

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu gminy Rząśnia
za 2009 r.

Ustalony plan dochodów i wydatków zgodnie z Uchwałą w sprawie budżetu Gminy Rząśnia na rok 2009 wynosił:

- dochody - 22 021 734,80 zł
- wydatki - 22 759 503,80 zł

W wyniku zmian, jakie były dokonane Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta plan budżetu na dzień 31 grudnia 2009 r. wynosi:

- plan dochodów - 24 574 909,97 zł
- plan wydatków - 25 556 947,97 zł

Planowany deficyt budżetowy w wysokości 982 038,00 zł, zostanie sfinansowany wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst., w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 244 269,00 zł oraz kredytem i pożyczką zaciągniętą w 2009 r. w wysokości 737 769,00 zł.

Planowany przychód do budżetu gminy wynosi 3 644 269,00 zł, z tego : 3 400 000,00 zł – zaciągnięte kredyty i pożyczki , 244 269,00 zł – wolne środki.

Do 31.12.2009 r. zaciągnięto kredyt w wysokości 3 300 000,00 zł i pożyczki w wysokości 64 500,00 zł. Razem stanowi to kwotę 3 364 500,00 zł.

Planowany rozchód z budżetu w wysokości 2 662 231,00 zł przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do 31.12.2009 spłacono 2 563 976,37zł.

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych na dn. 31 grudnia 2009 roku pożyczek wynoszą 3 997 552,11 zł, kredytów – 8 129 240,00 zł, razem stanowi to kwotę 12 126 792,11 zł.

Łączne zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług na dn. 31.12.2009 wynoszą 10 507,12 zł, z tego:

- GOPS – 2 344,91 zł,
- Gospodarstwo Pomocnicze – 8 162,21 zł.

Łączne należności wymagalne wynoszą 411 502,98 zł, z tego:

1) należności z tytułu dostaw towarów i usług 34 503,10 zł , w tym:

- Gospodarstwo Pomocnicze – 12 969,00 zł,
- UG – 21 534,10 zł,

2) pozostałe należności 376 999,88, z tego:

- z tytułu podatków i opłat – 7 385,52 zł,
- należności z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego - 369 614,36 zł , z tego:
 - należności dla budżetu państwa – 200 575,76 zł,
 - należności dla budżetu gminy - 169 038,60 zł.

Dochody budżetowe za 2009 r. wykonano w wysokości 23 999 101,78 zł, co stanowi 97,66 % planowanych dochodów.

Z tego podstawowe dochody podatkowe zrealizowano w wysokości 14 928 949,12 zł, tj. 62,21% wykonanych dochodów ogółem, w tym:

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i osób fizycznych należne gminie stanowią kwotę 1 059 239,95 zł,
- podatek rolny – 39 612,60 zł,
- podatek od nieruchomości – 13 563 776,50 zł,
- podatek leśny – 11 811,82 zł,
- podatek od środków transportowych – 77 873,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 116 358,65 zł,
- opłata skarbową – 19 136,40 zł,
- opłata eksploatacyjna – 41 140,20 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 387 394,97 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień za 2009 roku wynoszą 338 254,00 zł, z tego:

- Gospodarstwo Pomocnicze przy UG – 328 700,00 zł,
- Ochotnicze Straże Pożarne – 9 554,00 zł.

W 2009 roku decyzjami Wójta umorzono zaległości podatkowe osób fizycznych w kwocie 10 796,10 zł, z tego :

- podatek od nieruchomości – 5 858,60 zł,
- podatek od środków transportowych - 4 703,50 zł,
- podatek rolny – 234,00 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, własnych zadań bieżących gmin, dotacje rozwojowe oraz otrzymane z budżetu państwa na podstawie porozumień wynoszą 4 203 768,20 zł, tj. 17,52 % wykonanych dochodów ogółem, z tego:

- dotacje na zadania zlecone (§ 2010) – 1 708 931,89 zł,
- dotacje na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030) – 294 688,61 zł,
- dotacje rozwojowe (§ 2008, §2009, §6208) – 1 980 147,70 zł, z tego:
 - na realizację programu POKL „Uwierz w siebie”- 110 364,06 zł,
 - na budowę szkoły w Białej – 1 709 666,03 zł,
 - na budowę drogi Marcelin – 160 117,61 zł,
- dotacje z budżetu państwa na podstawie porozumień, tj. realizację Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich (§2023) – 220 000,00 zł.

Subwencje: oświatowa i równoważąca subwencji ogólnej stanowią 16,24 % dochodów ogółem tj. 3 897 868,00 zł.

Pozostałe dochody gminy wynoszą 968 516,46 zł, co stanowi 4,04 % dochodów ogółem.

Szczegółowe wykonanie zrealizowanych dochodów budżetu gminy za 2009 roku przedstawia załącznik Nr 1.

Wydatki za 2009 zrealizowano w wysokości 24 094 508,28 zł, co stanowi 94,28 % planowanych wydatków ogółem, z tego:

1) wydatki bieżące – 15 989 030,73 zł, tj:

- wynagrodzenia osobowe – 5 757 825,54 zł, tj. 23,90 % wydatków ogółem,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 418 511,26 zł, tj. 1,74 % wydatków ogółem,
- wynagrodzenie prowizyjne sołtysów – 10 105,00 zł, tj. 0,04% wydatków ogółem,
- pochodne od wynagrodzeń i umów zleceń oraz świadczeń rodzinnych

- (§ 4110, 4120) – 1 115 621,81 zł, tj. 4,63 % wydatków ogółem,
 - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – 178 106,26 zł, tj. 0,74 % wydatków
 - pozostałe wydatki – 8 508 860,86, tj. 35,31% wydatków ogółem.
- 2) wydatki majątkowe – 8 105 477,55 zł,
- inwestycje – 8 105 477,55 zł, tj. 33,64 % wydatków ogółem.

W poszczególnych działach wydatki przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 322 253,46 zł - wykonanie 249 378,73 zł, stanowi to 1,04 % wydatków ogółem.

Melioracje wodne – 2 000,00 zł.

Przekazano dotację zgodnie z porozumieniem na wykonanie odnowy rowu melioracyjnego na terenie Gminy Kielczygłów odbierającego wody z terenu Gminy Rząśnia w obrębie geodezyjnym Biała na kwotę 2 000,00 zł.

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 118 994,12 zł.

Za demontaż sieci wodociągowej na terenach zajętych przez KWB Bełchatów zapłacono 23 250,00 zł (odszkodowanie od KWB otrzymaliśmy w latach poprzednich).

Dokonano opłaty za zajęcie pasa drogowego zgodnie z otrzymanymi decyzjami Zarządców Dróg w związku z wybudowaniem kanalizacji sanitarnej – 25 346,10 zł.

Wydatki inwestycyjne – 70 398,02 zł, są to wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji na budowę oraz rozbudowę sieci wodociągowej w m. Rząśnia - 43 715,16 zł, Stróża – 26 682,86 zł. Wykonane odcinki sieci wodociągowej zostały oddane i przekazane Gospodarstwu Pomocniczemu przy Urzędzie Gminy.

Izby rolnicze to wydatek 789,15 zł.

Dokonano wpłaty 2% od wpływów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych.

Pozostała działalność – 127 595,46 zł.

Na pokrycie wydatków biurowych związanych ze zwrotem podatku akcyzowego wydano 2 501,87 zł (zadanie zlecone).

Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez rolników – 125 093,59 zł.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę.

Plan 380 000,00 zł, wykonanie – 379 336,65 zł, tj.1,57 % wydatków ogółem, jest to dotacja przedmiotowa przekazana Gospodarstwu Pomocniczemu na częściowe pokrycie kosztów produkcji wody i oczyszczanie ścieków.

Dział 600 – Transport

Plan – 2 210 157,00 zł, wykonanie – 1 806 028,08 zł, tj. 7,50 % wydatków ogółem.

Utrzymanie dróg publicznych gminnych kosztowało 1 202 618,28 zł.

Zakup usług remontowych – 46 952,94 zł, z tego: zakup kruszywa wraz z transportem, prace remontowe na drogach gminnych.

Zakup usług pozostałych – 28 469,24 zł. Wydatki te związane są z posypywaniem dróg piaskiem, odśnieżaniem, obcinaniem gałęzi oraz koszeniem trawy na poboczach dróg .

Różne opłaty – 1 137,20 zł. Jest to opłata roczna z tytułu użytkowania na cele nierolnicze gruntów położonych we wsi Gawłów.

Wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 1 126 058,90 zł.

Na budowę niżej wymienionych dróg wydano:

- Biała – 42 800,74 zł, od rozpoczęcia koszt budowy tej drogi wyniósł 164 350,06 zł,
- Rząśnia-Marcelin – 80 958,69 zł, od rozpoczęcia koszt budowy tej drogi wyniósł 103 154,69 zł,
- Rząśnia-Wykno – 947 784,87 zł, od rozpoczęcia koszt budowy tej drogi wyniósł 965 659,56 zł,
- Będków – 46 279,60 zł, od rozpoczęcia koszt budowy tej drogi wyniósł 46 692,36 zł,
- Gawłów – Rzów – 8 235,00, jest to wydatek związany z dokumentacją projektową.

Z wymienionych dróg do użytkowania oddano drogę Rząśnia-Wykno, Będków i Białą.

Drogi wewnętrzne – 556 709,80 zł .

Zakup usług remontowych – 34 144,47 zł, z tego: nawożenie kruszywa, równanie dróg śródpolnych, korytowanie i wywóz ziemi, poszerzenie przepustu Biała-Pęciaki oraz zakup kruszywa na drogi śródpolne.

Zakup usług pozostałych to kwota 17 165,39 zł . Wydatki te związane są z odśnieżaniem dróg, posypywaniem piaskiem jezdni, równaniem dróg.

Wydatki inwestycyjne wynoszą 505 399,94 zł. Na budowę niżej wymienionych dróg wydano:

- Rekle – 92 478,97 zł, całkowity koszt budowy tej drogi wyniósł 93 118,97 zł,
- Kodrań -Kopy – 80 397,92 zł, całkowity koszt budowy tej drogi wyniósł 80 957,92 zł,
- Rząśnia-Jasień – 206 819,35 zł, jest to koszt całkowity budowanej drogi,
- Stróża – 72 938,70 zł, jest to koszt całkowity budowanej drogi, ww. zostały oddane do użytkowania.

Na dokumentację projektową w związku z budową, przebudową i rozbudową dróg : Stróża, Broszęcin, Biała(trzy różne odcinki), Kopy, Wyrwas, Kolonia Broszęcin wydano 52 765,00 zł.

Pozostała działalność – 46 700,00 zł, jest to wydatek związany z dopłatą do usług transportowych PKS w związku z zamknięciem drogi przez KWB Bełchatów została wydłużona trasa przejazdu autobusów.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 412 500,00 zł, wykonanie 396 716,19 zł, tj. 1,65 % wydatków ogółem.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 396 716,19 zł, z tego:

- koszty materiałowe związane z utrzymaniem budynków stanowiących mienie komunalne wynajmowane zgodnie z umowami wynoszą 3 902,17 zł,
- za energię elektryczną oraz pobór wody w budynkach, które są wynajmowane i stanowią mienie komunalne zapłacono 23 695,86 zł,
- na usługi remontowe wydatkowano – 2 930,15 zł, są to wydatki związane z pracami remontowymi w budynkach komunalnych, tj. roboty hydrauliczne, prace przy przeróbce kanalizacji oraz wykonanie dokumentacji technicznej,
- zakup usług pozostałych – 33 478,75 zł, są to koszty związane z wyceną działek, sporządzaniem operatów szacunkowych, map do celów prawnych i ewidencyjnych, wypisy z rejestru gruntów oraz wywóz odpadów komunalnych z budynków stanowiących mienie komunalne Gminy,
- opłaty w znakach skarbowych za wpisy do ksiąg wieczystych oraz ubezpieczenie budynków – 799,86 zł.
- wypłacono odszkodowanie z tytułu dzierżawy na kwotę 400,00 zł,
- wydatki inwestycyjne to kwota 331 509,40 zł, w tym : wydatki związane z zakupem działek pod strefę przemysłową w Zieleńcinie - 315 308,12 zł, zakup gruntu pod budowę świetlicy w Będkowie – 16 201,28 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan – 134 400,00 zł, wykonanie – 19 708,04 zł, tj. 0,08 % wydatków ogółem.

W rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” - 19 315,04 zł zapłacono za usługi dotyczące opracowania projektu zmian planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzęśnia .

Cmentarze – 393,00 zł, tj. zakup wiązanek i zniczy na groby „Niezanego Żołnierza”.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan – 2 531 353,00 zł, wykonanie – 2 412 739,81 zł, tj. 10,01 % wydatków ogółem.

W rozdziale 75011 poniesiono wydatki związane z wykonywaniem zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki – 73 792,00 zł, są to :

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 66 276,00 zł,
- zakup materiałów biurowych – 1 979,00 zł,
- zakup usług pozostałych- 913,00 zł,
- podróże służbowe – 469,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz socjalny – 2 755,00 zł,
- zakupiono program komputerowy do USC – 1 400,00 zł.

Wydatki Rady Gminy – 197 945,40 zł, w tym:

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 190 509,00 zł są to ryczałty wypłacane miesięcznie radnym zgodnie z uchwałą RG,

- zakup materiałów – 5 110,12 zł, są to wydatki związane z zakupem czasopism dla radnych („Echo powiatu”, „Wspólnota”), kalendarzy dla radnych, napojów i artykułów na posiedzenia komisji,

- zakup usług pozostałych – 1 586,28 zł, są to wydatki na opłaty za ogłoszenia w prasie, publikacje życzeń świątecznych oraz dokonano zapłaty za wyjazd radnych na dożynki w Spale,
- zakup materiałów papierniczych – 740,00 zł.

Wydatki administracji samorządowej stanowią kwotę 2 093 225,64 zł.

Nagrody i wydatki osobowe – 7 399,29 zł, w ramach przepisów BHP zakupiono ręczniki, mydło, napoje oraz dokonano częściowego zwrotu za okulary korekcyjne dla pracowników.

Wynagrodzenia, dodatkowe roczne wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na fundusz socjalny 1 809 124,10 zł.

Wynagrodzenie bezosobowe to wydatek 37 600,00 zł, tj. za przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy zgodnie z umową o dzieło.

Składka na PFRON – 6 382,00 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia to kwota 77 516,40 zł, w tym:

- zakup prasy, czasopism, książek, aktualizacji, przepisów prawnych i ustaw – 11 570,59 zł,
- zakup artykułów biurowych (np. segregatory, skoroszyty, koperty, tonery i napełniacze do drukarek, wszelkiego rodzaju druki) – 15 137,87 zł,
- środki do utrzymania czystości w Urzędzie Gminy – 5 121,80 zł,
- opał – 21 690,60 zł,
- paliwo oraz wyposażenie do samochodu służbowego – 8 646,97 zł,
- materiały do remontu pomieszczeń i wyposażenie (grzejniki c.o, żaluzje, telefony, tablice informacyjne, wieża DVD, urządzenie wielofunkcyjne, fotel biurowy, czajnik, wyłącznik pieca c.o) – 8 094,81 zł,
- serwis pogwarancyjny programów komputerowych – 5 599,80 zł,
- zakup drukarek, klawiatur i myszy komputerowych – 1 010,00 zł,
- pozostałe – 643,96zł.

Energia elektryczna w budynku administracyjnym – 11 634,38 zł.

Usługi remontowe – 3 549,30 zł jest to naprawa komputera, tablicy ogłoszeniowej, urządzenia selektywnego wywołania niezbędnego do łączności oraz alarmowania na wypadek zagrożenia, wymiana zespołu transferowego w drukarce oraz drobne prace remontowe .

Zakup usług zdrowotnych – 80,00 zł.

Zakup usług pozostałych – 52 340,18 zł ,w tym :

- znaki i opłaty pocztowe – 16 903,98 zł,
- usługi związane z monitorowaniem obiektu, konserwacja systemu alarmowego, sieci telefonicznej , przegląd i konserwacja kserokopiarek, dozór techniczny budynku, przegląd gaśnic – 11 041,77 zł,
- wywóz odpadów komunalnych – 1 829,40 zł,
- prowizja bankowa i opłaty za prowadzenie rachunku – 3 642,11 zł,

- usługi biurowe (wykonanie opraw intrologatorskich, oprawy ksiąg USC, przegląd i konserwacja maszyn do liczenia, wykonanie karnetów okolicznościowych, publikacja życzeń świątecznych) – 7 804,39 zł,
- usługi informatyczne (utrzymanie domeny internetowej, uruchomienie usługi na platformie ePUAP, BIP) – 10 498,89 zł,
- pozostałe – 619,64 zł.

Na opłaty internetowe poniesiono wydatek w wysokości 5 546,02 zł, to jest opłat abonamentu za stałe łącze.

Opłata z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej oraz stacjonarnej to wydatek 17 013,11 zł.

Podróże służbowe to wydatek – 30 430,16 zł, który dotyczy delegacji służbowych pracowników oraz wypłacanych ryczałtów samochodowych .

Różne opłaty i składki – 4 680,23 zł, są to:

- ubezpieczenie budynków biurowych UG – 150,30 zł,
- ubezpieczenie samochodu służbowego – 2 873,00 zł,
- ubezpieczenie gotówki w kasie – 290,00 zł,
- opłaty za emisje szkodliwych substancji z kominów co – 1 337,00 zł,
- pozostałe drobne opłaty – 29,93 zł.

Szkolenia pracowników – 8 540,00 zł.

Zakup papieru do drukarek i kserokopiarek – 2 861,06 zł.

Zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji – 11 116,73 zł.

Wydatki na zakupy inwestycyjne – 7 406,00 zł. Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne do kserowania i drukowania na potrzeby Urzędu Gminy oraz komputer na stanowisko księgowości budżetowej.

Promocja jst – 9 136,77 zł, z tego:

- przewodnik turystyczny po ziemi pajęczańskiej z uwzględnieniem naszej Gminy – 780,00 zł
- honorarium zespołu zg. z um. New Line Music – 3 000,00 zł,
- opłacono nagranie i wydanie płyty Gminnej Orkiestry Młodzieżowej - 3 335,40 zł,
- emisja reklam dźwiękowych – 976,00 zł,
- wykonano ulotki promocyjne Gminy - 669,78 zł,
- przewóz na „Jarmark Wojewódzki” w Łodzi – 321,00 zł oraz inne drobne wydatki - 54,59 zł.

Pozostała działalność to wydatki związane z wypłatą diet sołtysów zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy za 2009 r. – 38 640,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy

Plan – 10 959,00 zł, wykonanie – 10 947,76 zł, tj. 0,05 % wydatków ogółem. Są to poniesione koszty i wydatki na wybory do Parlamentu Europejskiego.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan – 1 061 160,00 zł, wykonanie – 863 676,76 zł, tj. 3,58 % wydatków ogółem.

W rozdziale „Ochotnicze Straże Pożarne” wydatkowano kwotę 862 776,76 zł.

Dotację dla OSP Broszęcina w kwocie 72 000,00 zł przekazano zgodnie z umową 39/2009 na zakup samochodu ppoż.

Wyplacono ekwiwalent za działania w akcjach ratowniczych podczas pożarów – 13 112,50 zł.

Wynagrodzenie wraz z pochodnymi konserwatorów sprzętu pożarniczego oraz samochodów bojowych to wydatek 33 009,12 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia – 29 372,40 zł z tego:

- zakup etyliny i oleju napędowego do samochodów bojowych – 13 328,47 zł,
- wymiana oleju w samochodzie OSP Suchowola – 658,51 zł,
- zakup mundurów i koszulek – 1 638,65 zł,
- olej opałowy do OSP Rząśnia – 2 390,00 zł,
- art. na nagrody w konkursach i zawodach - 2 798,20 zł,
- zakup wyposażenia do samochodów – 1 630,67 zł,
- zakup art. ochrony ppoż. w jednostkach -5 922,62 zł,
- prenumerata miesięcznika „Strażak” – 576,00 zł,
- pozostałe wydatki – 429,28 zł.

Zakup energii – 4 624,16 zł.

Zakup usług remontowych – 1 667,35 zł, jest to min.: naprawa silnika w samochodzie strażackim, naprawa, naprawa samochodów strażackich oraz pozostałe drobne wydatki.

Zakup usług pozostałych – 6 324,68 zł, w tym:

- przegląd samochodów strażackich – 1 537,60 zł,
- przegląd i naprawa agregatu wysokociśnieniowego OSP Suchowola – 549,00 zł,
- przeprogramowanie radiotelefonów OSP Rząśnia- 524,60 zł,
- wykonanie napisów do samochodów strażackich – 550,00 zł,
- przegląd i czyszczenie przewodów kominowych w budynkach OSP – 365,00 zł,
- usługa pracy koparki przy działaniach ratowniczych i gaśniczych budynków gospodarczych w Broszęcinie – 680,00 zł,
- przegląd gaśnic – 917,93 zł,
- badania druhów jednostek – 480,00 zł,
- pozostałe drobne wydatki – 720,55 zł.

Różne opłaty i składki – 7 451,00 zł, tj. ubezpieczenie OC i AC samochodów strażackich oraz NW drużyn strażackich działających w gminie .

Wydatki inwestycyjne – 657 216,51 zł , z tego:

- wydatki związane z modernizacją i termomodernizacją budynku OSP w Białej – 340 434,62 zł,
- od rozpoczęcia wydano 359 012,72 zł ,

- na modernizację i rozbudowę budynku w Stróży wydano 302 279,74 zł, ogółem od rozpoczęcia wydano 330 890,85 zł.
- wydatek związany z wykonaniem studium wykonalności w związku z ubieganiem się o dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Rzaśnia 10 004,00zł

Wydatki na zakupy inwestycyjne – 37 999,04 zł. Zakupiono krzesła i stoły i przekazano OSP w Suchowoli .

Obrona cywilna – 900,00 zł. Zakupiono pilarkę spalinową na wyposażenie magazynu OC w celu likwidacji skutków zagrożeń.

Dział 756 – Pobór podatków, opłat i nie opodatkowanych należności budżetowych

Plan – 19.400,00 zł ,wykonanie – 10 432,50 zł, tj. 0,04 % wydatków ogółem.

Poniesione wydatki to wypłata wynagrodzenie prowizyjnego sołtysom za inkaso wpłat podatków -10 105,00 zł, materiały biurowe dla sołtysów – 327,50 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Plan – 615 000,00 zł, wykonanie – 587 286,82 zł, tj. 2,44 % wydatków ogółem, są to odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan – 1 283 015,00 zł, wykonanie – 1 283 015,00 zł, tj. 5,32 % wydatków ogółem, jest to wpłata do budżetu państwa jednostek samorządu terytorialnego za 2009 roku.

Dział 801 - Oświata i wychowanie.

Plan – 12 028 404,03 wykonanie – 11 765 861,73 zł, tj. 48,83 % wydatków ogółem.

Szkoły Podstawowe – 8 485 272,97 zł, w tym : koszt utrzymania szkół 3 888 352,98 zł.

Kwotę 3 067 424,19 zł. stanowią wynagrodzenia osobowe z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS.

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń stanowią kwotę 184 739,30 zł, w tym:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli – 174 691,13 zł,
- zakup środków czystości w ramach bhp – 10 048,17 zł.

Wynagrodzenia bezosobowe to kwota 15 240,00 zł, tj. wynagrodzenie za nadzór nad automatyką i konserwacją systemu grzewczego kotłowni olejowej.

Wykonane wydatki w szkołach podstawowych i Gminnym Zespole Oświaty za 2009 r. wynosiły:

PLACÓWKI	WYKONANIE ZA 2008 ROK	LICZBA UCZNIÓW KL. I-VI	LICZBA DZIECI KLAS „O”
Sz. P. w Białej	765 665,14	98	14
Sz. P. w Rzaśni	1 412 394,68	167	30
Sz. P. w Zielęcinie	604 009,92	37	12
Sz. P. w Broszęcinie	541 660,90	32	9
Sz. P. w Stróży	564 622,34	34	6
RAZEM	3 888 352,98	368	71

Zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie wyniosło 318 757,35 zł w tym:

- zakup oleju opałowego, węgla i mialu – 226 313,36 zł,
- artykuły biurowe i druki szkolne – 5 617,97 zł,
- środki czystości – 16 541,76 zł,
- zakup mebli, krzeseł, tablic, wykładzin podłogowych oraz paneli – 32 530,62 zł,
- wyposażenie (gaśnice, czajniki, odkurzacz, tablice informacyjne, godła, flagi, drzewiec do sztandaru, litery przestrzenne itp.) – 16 515,03 zł,
- materiały do remontu i drobne narzędzia gospodarcze – 15 332,43 zł,
- czasopisma i aktualizacje poradników – 4 533,46 zł,
- pozostałe (materiały dekoracyjne, tkanina, antyramy) – 1 372,72 zł.

Na zakup książek i pomocy dydaktycznych w szkołach wydatkowano – 33 214,75 zł, w tym:

- książki na uzupełnienie księgozbiorów – 4 329,10 zł,
- pomoce dydaktyczne :
 - mapy, plansze, sprzęt sportowy, sztaluga – 7 315,65 zł,
 - wyposażenie szkolnych sal zabaw w ramach programu „Radosna Szkoła”- 18 000,00 zł,
 - zestawy komputerowe(10szt.) - 3 570,00 zł.

Koszty związane z energią elektryczną oraz zakupem wody wynoszą 125 844,62 zł, w tym zakup energii 123 038,19 zł, wody 2 806,43 zł

Na zakup usług remontowych w szkołach wydatkowano 37 303,72 zł, w tym:

- remont urządzeń gospodarczych – 7 628,18 zł,
- naprawa sprzętu komputerowego, radiowego i kserokopiarki – 2 319,26 zł,
- malowanie klas, cyklinowanie podłóg – 27 356,28 zł.

Zakup usług zdrowotnych to wydatek 450,00 zł.

Zakup usług pozostałych – 35 669,38 zł, z tego :

- wywóz nieczystości stałych i płynnych – 6 988,74 zł,
- przeglądy techniczne kominów, gaśnic, badania laboratoryjne – 3 390,48 zł
- opłaty pocztowe, znaczki, prenumeraty, koszty przesyłek, ryczałt za dojazd – 3 259,60 zł,

- dozór techniczny kotłowni CO – 2 289,75 zł,
- usługi serwisowe kotłowni olejowej – 11 133,72 zł,
- wykonanie płyty pamiątkowej – 2 199,78zł,
- pozostałe (wykonanie pieczętek, tablic informacyjnych, odbiór zlikwidowanego sprzętu elektronicznego, abonament RTV, usługi drukarskie, obszycie dywanów) – 6 407,31 zł.

Na zakup usług internetowych wydatkowano – 9 102,48 zł, na abonament teleinformatyczny.

Zakup usług telefonii stacjonarnej to wydatek 5 801,97 zł.

Koszty delegacji służbowych pracowników wyniosły – 6 266,58 zł.

Na ubezpieczenie budynków oraz sprzętu elektronicznego wydano 11 679,00 zł.

Szkolenia pracowników – 2 070,00 zł.

Zakup materiałów papierniczych do drukarek to kwota 996,34 zł.,

\Zakup akcesoriów komputerowych – 5 885,80 zł , z tego :

- oprogramowania komputerowe – 1 890,61 zł,
- pamięć, płyty, toner, myszki – 3 995,19 zł.

Wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 4 549 450,00 zł.

Wydatki związane z rozbudową istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Rząśni – 2 556 958,20 zł, od rozpoczęcia tej inwestycji wydano 14 957 830,50 zł. Budynek został przekazany do użytkowania.

Na budowę szkoły w Białej wydano 1 992 491,80 zł. Od rozpoczęcia tej inwestycji wydano 2 012 371,80 zł, z tego: 1 709 666,03 zł sfinansowano dotacją rozwojową EFRR.

Wydatki na zakupy inwestycyjne – 75 377,49 zł, są to wydatki związane z zakupem wyposażenia szkoły i hali sportowej rozbudowanej szkoły w Rząśni. Ogółem w 2008 r. i 2009 r. na wyposażenie szkoły i hali sportowej wydano 750 373,63 zł.

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – 273 090,47 zł

Plan –282 128,00 zł, wydatkowano 273 090,47 zł, są to wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi i odpisem na fundusz socjalny oraz dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli. Kwota ta obejmuje również zakup pomocy dydaktycznych, zabawek i środków czystości w wysokości 4 524,37 zł.

Są to wydatki poniesione na utrzymanie 5-ciu oddziałów „zerówek” w poszczególnych szkołach.

Przedszkola – 97 833,33 zł.

Wydatki poniesione na prowadzenie przedszkola to kwota 97 833,33 zł, z tego: 36 192,61 zł są to wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi w okresie wrzesień- grudzień 2009 roku. Pozostała kwotę stanowią:

- zakup wykładzin, tablic, akcesoriów kuchennych – 34 683,70 zł,
- zakup druków szkolnych, materiałów dekoracyjnych – 569,08 zł,

- zakup środków czystości i art. gospodarczych – 1 102,72 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych, zabawek, telewizora, magnetofonu i in. – 9 815,53 zł,
- malowanie ścian – 7 814,44 zł,
- badania lekarskie – 180,00 zł,
- montaż żaluzji - 7 185,25 zł,
- szkolenia pracowników – 290,00 zł,

Gimnazjum w Rzaśni

Plan – 2 020 664,00 zł, wydatkowano 1 984 135,25 zł, jest to koszt utrzymania Gimnazjum w 2009 r., z tego : 1 187 377,67 zł, stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, odpisem na fundusz socjalny.

Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń stanowią 68 329,00 zł, z tego:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli – 64 383,23 zł,
- zakup środków w ramach bhp – 3 945,77 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia - 24 806,55 zł, w tym :

- środki czystości – 4 422,54 zł,
- artykuły biurowe i druki szkolne – 1 704 80 zł,
- materiały do remontu i drobne narzędzia gospodarcze (benzyna do kosiarki, wkręty, farby, pędzle) – 3 283,21 zł,
- wyposażenie(wykładzina, meble, krzesła, mikrofony, drzwi, gabłota na sztandar) – 13 704,99 zł
- czasopisma i aktualizacje poradników – 1 492,46 zł,
- pozostałe (materiały dekoracyjne, leki do apteczki) – 198,55 zł.

Zakup pomocy naukowych – 4 822,49 zł, w tym:

- zakup księgozbiorów - 1 522,00 zł,
- pomoce dydaktyczne - 3 300,49 zł.

Energia i woda – 40 251,01 zł, w tym: woda – 991,72 zł, energia – 39 259,29 zł.

Zakup usług remontowych – 23 904,62 zł, tj.

- konserwacja i naprawa kserokopiarki, gaśnic, odkurzacza, pralki – 2 062,40 zł,
- malowanie szkoły i naprawa dachu – 21 842,22 zł.

Zakup usług zdrowotnych - 250,00 zł.

Zakup usług pozostałych – 7 432,73 zł, z tego :

- wywóz nieczystości – 3 014,02 zł,
- przeglądy techniczne szkoły, gaśnic, kominów – 909,30 zł,
- dozór techniczny systemu alarmowego – 2 196,00 zł,
- prenumeraty czasopism – 280,20 zł,
- usługi internetowe- 464,53zł,
- pozostałe koszty – 568,68 zł.

Opłata za usługi internetowe – 1 800,00 zł.

Na zakup usług telefonii stacjonarnej wydatkowano 2 112,99 zł.

Delegacje służbowe – 1 814,00 zł.

Ubezpieczenie budynków i sprzętu elektronicznego – 2 779,00 zł.

Szkolenia pracowników – 130,00 zł.

Zakupiono materiały papiernicze do drukarek na kwotę 840,63 zł.

Na zakup programów i licencji komputerowych wydano 2 895,59 zł, zakup akcesoriów – 928,00 zł

Wydatki inwestycyjne – 613 660,97 zł. Zapłacono za wybudowane w 2008 r. boisko „Orlik”- 457 141,53 zł. Remont budynku zaplecza dla boiska „Orlik 2012” – 149 019,44 zł. Zakupiono monitoring do budynku Gimnazjum – 7 500,00 zł.

Dowożenie uczniów do szkół to wydatek 261 339,24 zł.

Jest to zakup usług transportowych na dowóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum.

Koszty utrzymania Gminnego Zespołu Oświaty wyniosły 281 981,35 zł, z tego wynagrodzenia z pochodnymi oraz odpisem na fundusz świadczeń socjalnych stanowią 244 428,39 zł.

W ramach przepisów BHP zakupiono ręczniki, mydła oraz herbatę dla pracowników na kwotę 925,17 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia to wydatek 7 921,43 zł, tj.

- aktualizację poradników , czasopisma – 1 426,76 zł,
- materiały biurowe, druki, tonery, bindownica – 3 313,31 zł,
- środki czystości – 1 311,08 zł,
- art. gospodarcze, materiały sieci komputerowej, czajnik, radio – 1 870,28 zł.

W ramach usług remontowych dokonano naprawy i czyszczenia sprzętu biurowego i komputerowego na kwotę 940,60 zł.

Na usługi pozostałe wydatkowano 10 346,88 zł, w tym:

- opłaty i prowizje bankowe – 3 189,67 zł,
- usługi informatyczne – 2 131,01 zł,
- wykonanie instalacji sieci komputerowej i dostępu do Internetu – 3 136,01zł,
- znaczki, opłaty pocztowe, koszty przesyłki i inne – 720,23 zł,
- prenumeraty – 1 169,96 zł.

Podróże służbowe – 2 553,00 zł.

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego – 530,00 zł.

Szkolenia pracowników- 1 185,00zł.

Zakup materiałów papierniczych do drukarek – 1 103,20 zł.

Zakup akcesoriów komputerowych – 2 309,64 zł, w tym :

- program antywirusowy – 337,05 zł,
- dysk twardy, dyskietki, szafa rozdzielcza, tonery, taśmy – 1 972,59 zł.

Wydatki na zakupy inwestycyjne – 9 738,04 zł, zakupiono sprzęt komputerowy(trzy zestawy).

Dokształcanie nauczycieli to wydatek 6 850,00 zł, jest to zwrot kosztów poniesionych na dokształcanie nauczycieli.

Stołówki szkolne – 274 804,27 zł.

Są to wydatki poniesione na funkcjonowanie stołówek przy szkołach podstawowych w Białej i Rzęśni oraz Gimnazjum. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odpisem na fundusz socjalny stanowią wydatek 261 804,08 zł. Zakup materiałów i wyposażenia to min. zakup gazu butlowego, środków czystości, szafy oraz akcesoriów kuchennych – 10 965,49 zł. Szkolenia pracowników- 1 781,20 zł, pozostałe – 253,50 zł.

Zakup materiałów - 2 190,33 zł. Jest to zakup gazu butlowego i środków czystości.

Pozostała działalność to wydatek 100 554,85 zł, są to wydatki związane z odpisem na fundusz socjalny emerytowanych nauczycieli – 32 799,00 zł , dofinansowaniem pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników – 66 955,85 zł oraz wynagrodzenie członków komisji egzaminacyjnej – 800,00 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan – 74 500,00 zł, wydatki – 69 526,71 zł, tj.0,29 % wydatków ogółem.

Dotacja na realizację programów zdrowotnych zgodnie z umową dla Gminnego Ośrodka Zdrowia - 32 000,00 zł.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 37 526,71 zł

Wynagrodzenie członków komisji za udział w posiedzeniach 26 230,26 zł.

Kwotę 3 674,00 zł wydatkowano na zakup materiałów edukacyjno-informacyjnych, namiot, kalendarzy oraz art. na spotkanie teatralne.

W ramach usług pozostałych wydatkowano kwotę 7 340,00 zł na zorganizowanie festynu dziecięcego, dofinansowanie udziału w programie edukacyjnym, organizacja programu „W krainie Świętego Mikołaja”

Podróże służbowe – 282,45 zł.

Dział 852 – Pomoc Społeczna

Plan – 2 568 823,17 zł, wykonanie – 2 504 280,76 zł, tj. 10,39 % wydatków ogółem.

W ramach rozdziału 85202 – Domy Pomocy Społecznej, poniesiono wydatek na opłacenie pobytu 2 osób w Domu Pomocy Społecznej na kwotę 36 676,34 zł .

Rozdział 85212”Świadczenia rodzinne” – 1 483 773,31 zł, z tego wypłacono różnego rodzaju świadczenia społeczne na kwotę – 1 434 389,95 zł tj.

1. Zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków oraz zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne 1 307 483,27 zł, z tego:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami do zasiłków rodzinnych – 1 069 370,27 zł (13 718 świadczeń dla 3 927 osób),
- zasiłki pielęgnacyjne – 133 569,00 zł (873 świadczenia dla 79 osób),
- świadczenia pielęgnacyjne – 41 044,00 zł (75 świadczeń dla 9 osób),
- jednorazowa zapomoga, tzw. becikowe – 43 000,00 zł (43 świadczenia dla 43 osób),
- jednorazowa zapomoga ze środków własnych gminy z tyt. urodzenia dziecka – 20 500,00 zł .

2. Fundusz alimentacyjny – 126 906,68 zł (530 świadczeń dla 46 osób).

3. Składki na ubezpieczenie społeczne dla 6 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 7 263,75 zł (66 świadczeń).

4. Koszty obsługi wypłaty świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego to koszt 42 119,61 zł, w tym:

- wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 34 136,73 zł,
- zakup artykułów biurowych – 4 183,00 zł, tj. druki, artykuły papirnicze, teczki, segregatory .
- zakup licencji na oprogramowanie do świadczeń rodzinnych – 1 629,88 zł,
- szkolenia pracowników – 870,00 zł,
- odpis na fundusz socjalny – 1 000,00 zł,
- papier ksero- 300,00 zł.

W rozdziale 85213 opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia rodzinne oraz zasiłki stałe – 4 066,60 zł, w tym:

- opłacono składki zdrowotne z dotacji na zadania zlecone (§ 2010) w wysokości 2 776,00 zł od świadczeń rodzinnych – 12 świadczeń dla 1 osoby 454,30 zł od zasiłków stałych 2 321,70 zł – 9 osób 62 świadczenia,
- z dotacji na zadania własne opłacono składki w kwocie 1 290,60 zł dla osób pobierających zasiłki stałe (od 01.08.2009r.) – 35 świadczeń dla 8 osób.

Rozdział 85214 ”Zasiłki i pomoc w naturze „– 174 633,27 zł, w tym :

1)udzielone świadczenia w ramach zadań zleconych – 29 647,36 zł, tj. 78 świadczeń dla 11 osób, jest to kwota wydatkowana na wypłatę zasiłków stałych do 31.07.2009 r.

2)udzielone świadczenia w ramach zadań własnych – 132 038,17 zł, tj.

- zasiłki okresowe finansowane z dotacji na zadania własne – 25 321,00 zł (80 świadczeń dla 64 osób),
- zasiłki stałe od 01.08.2009 r. – 17 643,16 zł, 10 osób 47 świadczeń,
- zasiłki celowe, specjalne oraz okresowe pokryte środkami własnymi – 89 074,01 zł,

3) zasiłki celowe i specjalne celowe dla 12 osób – 8 724,94 zł biorących udział w projekcie systemowym POKL, „Uwierz w siebie” oraz wynagrodzenie należne za wykonywanie prac społecznie użytecznych w wysokości 4 222,80 zł.

Wyłacono dotatki mieszkaniowe dla dwóch rodzin w wysokości 3 438,30 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej – 417 338,00 zł, w tym:

1. Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 306 973,94 zł, w tym:

wydatki na utrzymanie GOPS finansowane z dotacji celowej na zadania własne-110 622,00 zł
środki własne gminy – 196 351,94 zł.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 276 513,29 zł,

- środki czystości w ramach bhp oraz ekwiwalent za odzież ochronną pracowników socjalnych – 3 716,25 zł,

- zakupy materiałów i wyposażenia, tj. artykuły biurowe, czasopisma, środki czystości – 2 148,02zł,

- energia w biurach zajmowanych przez GOPS – 1 216,36 zł,

- zakup usług pozostałych – 7 482,17zł, są to: opłaty pocztowe, prowizje bankowe i obsługa rachunku, opłaty serwisowe kserokopiarki itp.,

- koszty telefonii stacjonarnej i komórkowej – 669,75 zł,

- podróże służbowe i ryczałty samochodowe – 9 028,64 zł,

- szkolenia pracowników – 1 190,00 zł,

- odpis na ZFŚS – 4 000,00 zł,

- pozostałe wydatki 1 009,46 zł związane są z funkcjonowaniem i utrzymaniem GOPS.

2. Wydatki poniesione przez GOPS na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Uwierz w siebie”(rozdz.85219, czwarta cyfra § 8 i 9) – 110 364,06 zł, tj.

- wynagrodzenia i pochodne poniesione na wpłatę dodatków specjalnych pracowników realizujących program POKL – 23 297,17zł,

- wynagrodzenie bezosobowe koordynatora projektu – 7 200,00 zł,

- składki zdrowotne dla osób realizujących kontrakt socjalny w ramach projektu „Uwierz w siebie” – 799,20 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia(art. biurowe, szafa pancerna do akt, bindownica, urządzenie wielofunkcyjne, aparat telefoniczny, rzutnik multimedialny, komputer, środki czystości i inne) – 14 059,61 zł,

- energia elektryczna zużyta podczas realizacji projektu – 1 175,04 zł,

- zakup usług pozostałych – 60 530,84 zł- zorganizowano szkolenie dla 12 osób(doradztwo zawodowe, wsparcie psychologiczne) – 11 880,00 zł, szkolenie kierowców3 osoby(kat.B) i 1 osoba(kat.C) – 6 660,00 zł, szkolenie spawaczy – 14 850,00 zł oraz z zakresu gastronomii na kucharzy – 14 600,00 zł, opiekunów osób starszych – 6 280,00 zł, przeprowadzono warsztaty z zakresu edukacji emocjonalnej i radzenia sobie z trudnymi emocjami – 2 400,00 zł, pozostałe wydatki poniesiono na wykonanie plakatów, ogłoszenia w prasie i sfinansowano usługi pocztowe, wykonanie strony internetowej – 3 860,84 zł,

- opłaty telefonii komórkowej – 979,20 zł,

- koszty delegacji – 783,53 zł,

- papier ksero – 439,47 zł,

- zakup programu komputerowego Office – 1 100,00 zł.

W ramach usług opiekuńczych na świadczoną opiekę wydano 52 633,27 zł, są to wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i odpisem na fundusz socjalny.

Pozostała działalność – 331 721,67 zł z tego:

1. Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości zgodnie z decyzją Wojewody 3 776,40 zł, (w tym odsetki 215,40zł)

2. Świadczenia społeczne – 70 809,17 zł, w tym:

za dożywiania w szkołach skorzystało 239 uczniów tj. 33 064 świadczenia na kwotę 70 809,17 zł, (z tego: środki z dotacji celowej wynosiły 22 931,00zł, środki własne 47 878,17 zł)

3. Zakupy materiałów i wyposażenia-10 528,46 zł, zakupiono materiały i środki spożywcze i inne na zorganizowanie wigilii i upominków dla osób samotnych – 8 869,95 zł, poniesiono wydatki na wsparcie działalności imprezy dla rodzin oraz inne drobne wydatki związane z utrzymaniem baraku dla podopiecznych (środki czystości, artykuły na wyposażenie)-1 658,51 zł.

4. Zakup energii zużytej do ogrzania i oświetlenia baraku – 6 955,28 zł.

5. Modernizacja budynku noclegowni zgodnie z §4270 - 4 554,38 zł.

6. Wydatki na zakup usług pozostałych- 15 097,98 zł opłacono kolonie letnie dzieci w wysokości 11 980,00 zł, zapłacono za przygotowanie wigilii oraz dokonano przeglądu okresowego noclegowni, wywieziono ścieki i odpady – 3 117,98 zł.

7. Na realizację Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich PPWOW(rozdz.85295, § czwarta cyfra 3) wydatkowano 220 000,00. Opłacono usługi społeczne świadczone przez usługodawców zgodnie z zawartymi umowami.

W GOPS wydatkowano 50 000,00 zł na wykonanie usług społecznych świadczonych zgodnie z zawartym porozumieniem polegającym na utworzeniu i prowadzeniu świetlicy socjoterapeutycznej z rozszerzoną ofertą poradnictwa specjalistycznego dla rodzin (terapia oraz porady prawne, psychologiczne i logopedyczne).

W Zespole Szkolno - Przedszkolnym wydatkowano 60 000,00 zł, z tego: 32 772,43 zł stanowiły wynagrodzenia nauczycieli prowadzących warsztaty językowe, teatralne i muzyczne, 20 000,00 zł- wycieczka, 120,50 zł – materiały biurowe, 3 603,00 zł – wyjazd do kina i teatru, 3 504,07 zł – koszty organizacji festynu rodzinnego .

W LKS wydatkowano 60 000,00zł na zorganizowanie i prowadzenie innowacyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców z uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

W Gminnej Bibliotece Publicznej wydano 50 000,00 zł na uatrakcyjnienie oferty kulturalnej dla mieszkańców-spotkania z ciekawymi ludźmi, wieczory poetyckie, imprezy okolicznościowe i integracyjne, pogadanki, wycieczki oraz wyjazdy do kina i teatru.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan – 68 510,00 zł ,wykonanie – 66 163,78 zł tj.0,27 % wydatków ogółem.

Środki czystości zgodnie z przepisami bhp – 270,87 zł.

Wynagrodzenia pracowników GCK wraz z pochodnymi i odpisem na fundusz socjalny to kwota 63 301,19 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia (księga środków trwałych, toner) – 281,88 zł.

Zakup usług remontowych – 450,00 zł, tj. wymiana bębna światłoczułego do drukarki.

Zapłacono za transport bębna do drukarki – 24,99 zł.

Opłata za usługi internetowe – 1 688,75 zł.

Podróże służbowe pracowników – 146,10 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 81 450,00 zł, wykonanie – 70 024,59 zł, tj. 0,29 % wydatków ogółem.

Wydatki na utrzymanie świetlic szkolnych wyniosły 2 415,59 zł. Kwota ta obejmuje zakup pomocy dydaktycznych i środków czystości.

Wydatki związane z pomocą materialną dla uczniów stanowią kwotę ogółem 67 609,00 zł.

Stypendia socjalne wypłacono 250 uczniom w kwocie 19 789,00 zł , stypendia za wyniki w nauce wypłacono 170 uczniom i studentom w kwocie ogółem 33 890,00 zł. Zasiłek szkolny wypłacono 6 uczniom w kwocie 2 200,00 zł . Na dofinansowanie zakupu podręczników dla 60 uczniów wydatkowano kwotę 11 730,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 518 409,00 zł, wykonanie – 391 608,49 zł, tj. 1,63 % wydatków ogółem.

Oczyszczanie miast i wsi – 45 569,33 zł, są to wydatki związane z zakupem koszy – 2 376,56 zł oraz opróżnianiem kontenerów oraz zbiorem odpadów wielkogabarytowych - 43 192,77 zł.

Utrzymanie zieleni w gminie – 20 841,04 zł .

Zakup tablic informacyjnych na placach zieleni, artykułów i paliwa do kosiarki spalinowej, worków, środków chwastobójczych to wydatek 5 910,31 zł.

Naprawa kosiarki spalinowej oraz naprawa i konserwacja piły motorowej to koszt 446,02 zł.

Zakup usług pozostałych – 10 584,71 zł, tj. koszenie trawy na poboczach , zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Rzaśni, wywóz trawy oraz naprawa kosiarki spalinowej.

W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne zakupiono wykaszarkę – 2 200,00 zł oraz kosiarkę spalinową – 1 700,00 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg – 230 171,72 zł.

Zakupiono artykuły do naprawy i konserwacji oświetlenia ulicznego – 335,03 zł.

Zakup energii elektrycznej 126 849,99 zł.

Zamontowano lampy, wymieniono gniazda bezpieczników, dokonano naprawy oświetlenia ulicznego na kwotę 5 628,40 zł.

Wydatki inwestycyjne – 97 358,30 zł. Zapłata za wykonaną w 2006 roku modernizację oświetlenia ulicznego – 76 800,00 zł (dokonywana ratalnie zgodnie z harmonogramem do 2014 roku). Przygotowanie dokumentacji na rozbudowę oraz przebudowa oświetlenia ulicznego – 20 558,30 zł, w tym oświetlenie ronda w Rzaśni, które zostało oddane do użytkowania 14 445,81 zł.

Wydatki rozdziału 90095 wynoszą 95 026,40 zł.

Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi zatrudnionych zgodnie z umową z Powiatowym Urzędem Pracy z funduszu interwencyjnego wynoszą 92 619,31 zł.

Zakup środków w ramach bhp – 1 027,50 zł.

Zakupiono materiały i art. przemysłowe dla pracowników interwencyjnych na kwotę 919,59 zł.

Badania lekarskie pracowników – 460,00 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 608 575,00 zł, wykonanie – 584 266,09 zł, tj. 2,42 % wydatków ogółem.

Rozdział 92108 „Filharmonie, chóry, orkiestry” – 87 198,34 zł .

Nagrody wypłacone członkom Gminnej Młodzieżowej Orkiestry to kwota 43 794,00 zł.

Poniesiono wydatki na :

- artykuły stanowiące uzupełnienie instrumentów muzycznych oraz art. do wymiany części przy instrumentach muzycznych dla orkiestry dętej – 1 762,02 zł,
- naprawa instrumentów dętych – 1 058,00 zł.
- przewóz orkiestry dętej na koncert oraz wynagrodzenie kapelmistrza zgodnie z umową – 40 584,32 zł.

Rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice”- 86 217,04 zł.

Nagroda przyznana za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury - 1 000,00 zł.

Środki w ramach bhp – 273,26 zł.

Koszty płac i pochodnych wraz z odpisem na fundusz socjalny stanowią sumę 74 129,50 zł.

Zakup materiałów – 3 650,32 zł, w tym:

- zakup prasy – 1 418,38 zł,
- zakup artykułów na nagrody dla dzieci biorących udział w konkursach – 1 972,83 zł,
- pozostałe – 259,11 zł.

Zakup energii elektrycznej – 2 280,22 zł.

Zakup usług pozostałych – 2 619,04 zł, tj. wywóz nieczystości, przegląd kominów w świetlicy w Reklach, dowóz dzieci na konkurs recytatorski, dowóz grupy teatralnej, wykonanie plakatów.

Opłata abonamentowa za internet – 1 024,80 zł.

Dokonano opłaty za wynajem lokalu na czas modernizowanego budynku w Kodranii 550,00 zł.

Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale to kwota – 689,90 zł. Ogółem przygotowanie dokumentacji na rozbudowę świetlicy w Kodranii 21 190,11 zł.

W rozdziale 92116 „Biblioteki ” wydatkowano kwotę 299 000,00 zł.

Jest to dotacja podmiotowa na utrzymanie Gminnej Biblioteki w Rząśni oraz dwóch filii bibliotecznych w Białej i Stróży .

W rozdziale „Ochrona i konserwacja zabytków” wydatkowano kwotę 51 998,71 zł.

Zapłacono za projekt przebudowy i przebudowę chodnika przy kościele w Białej – 41 998,71 zł, konserwację zabytkowego epitafium w kościele w Stróży- 10 000,00 zł.

W rozdziale 92195 – Pozostała działalność to kwota 59 852,00 zł.

Wynagrodzenie zgodnie z umową o dzieło za przygotowanie cateringu konsumpcyjnego przeznaczonego dla zaproszonych gości na „Dni Rzaśni” to kwota 2 000,00 zł.

Dokonano zapłaty za organizację festynu „Dni Rzaśni”, wynajem płotków, wynajem kabin wc oraz ochronę festynu w kwocie 57 452,00 zł. Zapłacono za umowę licencyjną na publiczne wykonywanie utworów – 400,00 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Plan – 628 079,31 zł, wykonanie – 623 509,79 zł, tj. 2,60 % wydatków ogółem.

Jest to dotacja celowa z budżetu do realizacji stowarzyszeniu przekazana dla LKS „Czarni” Rzaśnia zgodnie z umową – 590 000,00 zł oraz wynagrodzenie wraz z pochodnymi opiekuna boiska–21 379,89 zł.

Dotacja celowa z budżetu przekazana zgodnie z umową na naukę pływania stanowi kwotę 12 000,00 zł. Pozostałe wydatki (art. do utrzymania porządku na boisku) – 129,90 zł.

Szczegółowe wykonanie wydatków za 2009 r. przedstawia Załącznik Nr 2.

Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych przedstawia załącznik nr 3.

Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego za przedstawia załącznik nr 4.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawia załącznik nr 5.

Sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia przedstawia załącznik nr 6.

Sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji Kultury (Gminna Biblioteka Publiczna) przedstawia załącznik nr 7.

Przedkładając Radzie Gminy sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rzaśnia za 2009 rok wnoszę o jego przyjęcie.

DOCHODY BUDŻETU GMINY ZA 2009 R

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY ZA 2009		% wykonania planu
				PLAN	WYKONANIE	
1	2	3	4	5	6	7
O10	x	x	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	127 595,46	127 595,46	100,00
	O1095	x	Pozostała działalność	127 595,46	127 595,46	100,00
		2010	Dotacja celowa	127 595,46	127 595,46	100,00
400	x	x	Wytwarzanie i zaopatr.w nergie elektr.i wodę	1 620,00	-	-
	40097	x	Gospodarstwo Pomocnicze	1 620,00	-	-
		2380	Wpływy do budżetu z zysku	1 620,00	-	-
600	x	x	TRANSPORT	1 419 807,00	920 181,41	64,81
	60016	X	Drogi publiczne gminne	434 807,00	160 166,43	36,84
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkow.	200 000,00	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	48,82	-
		6208	Dotacje rozwojowe	234 807,00	160 117,61	68,19
	60017	x	Drogi wewnętrzne	985 000,00	760 014,98	77,16
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkow.	870 000,00	646 763,00	74,34
		6260	Dotacje z fund.cel dla sekt.finans.publiczn	115 000,00	113 251,98	98,48
700	x	x	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	65 000,00	98 504,39	151,55
	70005	x	Gospodarka gruntami i nieruchomosciami	65 000,00	98 504,39	151,55
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.maj.Sk.Pań.	65 000,00	58 833,52	90,51
		0830	Wpływy z usług	-	8 298,52	-
		0870	Wpływy za sprzedaży składników majątkow.	-	17 107,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	598,34	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	13 667,01	-
750	x	x	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75 966,00	85 558,30	112,63
	75011	x	Urzędy Wojewódzkie	73 966,00	74 116,00	100,20
		2010	Dotacja celowa - zadania ustawowe	73 792,00	73 792,00	100,00
		2360	Wpływy z różnych opłat - za dowody osobiste	174,00	324,00	186,21
	75023	x	Urzędy Gmin	2 000,00	11 442,30	572,12
		0830	Wpływy z usług	-	789,38	-
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	9 495,23	474,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 157,69	-
751	x	x	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	10 959,00	10 947,76	99,90
	75101	x	Urzędy naczelných organów władzy	780,00	780,00	100,00
		2010	Dotacja celowa	780,00	780,00	100,00
	75113	x	Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 179,00	10 167,76	99,89
		2010	Dotacja celowa	10 179,00	10 167,76	99,89

754	x	x	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	900,00	900,00	100,00
	75414	x	Obrona cywilna	900,00	900,00	100,00
		2010	Dotacja celowa	900,00	900,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
756	x	x	DOCHODY OD OSÓB FIZYCZNYCH I OSÓB PRAWNYCH	15 056 550,00	14 946 967,76	99,27
	75615	x	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnopodatków od osób praw.	13 592 100,00	13 510 313,52	99,40
		0310	Podatek od nieruchomości	13 500 000,00	13 451 131,32	99,64
		0320	Podatek rolny	400,00	356,00	89,00
		0330	Podatek leśny	4 700,00	4 696,00	99,91
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	41 140,20	68,57
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	12 110,00	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	27 000,00	880,00	3,26
	75616	x	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadku i darowizn, od czynności cywilnopr. oraz podatków i opłat lokalnych os. fizycz.	282 800,00	358 266,94	126,69
		0310	Podatek od nieruchomości	114 000,00	112 645,18	98,81
		0320	Podatek rolny	40 000,00	39 256,60	98,14
		0330	Podatek leśny	7 500,00	7 115,82	94,88
		0340	Podatek od środków transportowych	61 000,00	77 873,00	127,66
		0360	Podatek od spadków i darowizn	6 500,00	14 578,89	224,29
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	220,00	110,00
		0470	Wpływy z opłat za użytk.wieczyste	2 000,00	1 007,40	50,37
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	104 248,65	208,50
		0690	Wpływy z kosztów upomnień	100,00	26,40	26,40
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	1 500,00	1 295,00	86,33
	75618	x	Wpływy z innych opłat stan. dochód JST	20 000,00	19 147,35	95,74
		0410	Opłata skarbową	20 000,00	19 136,40	95,68
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	-	10,95	-
	75621	x	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 161 650,00	1 059 239,95	91,18
		0010	Udziały w podatku od osób fizycznych	1 160 650,00	1 054 995,00	90,90
		0020	Udziały w podatku od osób prawnych	1 000,00	4 244,95	424,50
757	x	x	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	-	2 301,37	-
	75702	x	Obsługa pap. wartosciow, kredytów i pożyczek	-	2 301,37	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	2 301,37	-

758	x	x	RÓŻNE ROZLICZENIA	3 897 868,00	3 897 868,00	100,00
	75801	x	Część oświatowa subwencji ogólnej	3 705 908,00	3 705 908,00	100,00
		2920	Część oświatowa subwencji ogólnej	3 705 908,00	3 705 908,00	100,00
	75831	x	Część równoważąca subw.ogól. dla gmin	191 960,00	191 960,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	191 960,00	191 960,00	100,00
801	x	x	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 804 886,03	1 807 612,36	100,15
	80101	x	Szkoły podstawowe	28 000,00	28 398,21	101,42
		O970	Wpływy z różnych dochodów	-	398,21	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	18 000,00	18 000,00	100,00
		2700	Środki na dofinans.własnych zadań bież.gmin	10 000,00	10 000,00	100,00
	80104	x	Przedszkola	-	1 800,00	-
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.majatkowych	-	1 800,00	-
	80195	x	Pozostała działalność	1 776 886,03	1 777 414,15	100,03
		O920	Pozostałe odsetki	-	528,27	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	67 220,00	67 219,85	100,00
		6208	Dotacje rozwojowe	1 709 666,03	1 709 666,03	100,00
1	2	3	4	5	6	7
851	x	x	OCHRONA ZDROWIA	40 000,00	43 216,72	108,04
	85154	x	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000,00	43 216,72	108,04
		0480	Wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	40 000,00	43 216,72	108,04
852	x	x	OPIEKA SPOŁECZNA	2 027 293,17	2 022 125,94	99,75
	85212	x	Świadczenia rodzinne	1 465 646,00	1 477 662,68	100,82
		2010	Dotacja celowa na świadczenia rodzinne	1 463 806,00	1 463 273,31	99,96
		2360	Dochody jst zw. Z realizacją zadań zleconych	1 840,00	14 389,37	782,03
	85213	x	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 129,00	4 066,60	98,49
		2010	Dotacja celowa - na ubezpieczenia zdrowotn.	2 776,00	2 776,00	100,00
		2030	Dotacja celowa - zadania własne	1 353,00	1 290,60	95,39
	85214	x	Zasiłki na pomoc w naturze	73 765,00	75 145,20	101,87
		O970	Wpływy z różnych dochodów	-	2 533,68	-
		2010	Dotacja celowa - zasiłki	29 652,00	29 647,36	99,98
		2030	Dotacja celowa - zadania własne	44 113,00	42 964,16	97,40
	85219	x	Ośrodki pomocy społecznej	222 144,37	220 986,06	99,48
		2008	Dotacje rozwojowe	105 915,10	104 815,03	98,96
		2009	Dotacje rozwojowe	5 607,27	5 549,03	98,96
		2030	Dotacja celowa - zadania własne GOPS	110 622,00	110 622,00	100,00
	85295	x	Pozostała działalność	261 608,80	244 265,40	93,97
		O830	Wpływy z usług	4 100,00	1 334,40	32,55
		2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	234 577,80	220 000,00	93,79
		2030	Dotacja celowa - zadania własne	22 931,00	22 931,00	100,00

854	x	x	EDUKACYJNA OPIEKA SPOŁECZNA	42 804,00	31 661,00	73,97
	85415	x	Pomoc materialna dla uczniów	42 804,00	31 661,00	73,97
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	42 804,00	31 661,00	73,97
926	x	x	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3 661,31	3 661,31	
	92695	x	Pozostała działalność	3 661,31	3 661,31	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	3 661,31	3 661,31	100,00
OGÓŁEM				24 574 909,97	23 999 101,78	97,66

Zał.Nr 2 do Sprawozdania
z wykonania budżetu gminy na dn.31.12.2009 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY ZA 2009 ROK

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za 2009 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
010	x	x	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	322 253,46	249 378,73	77,39
	O1008	x	Melioracje wodne	2 000,00	2 000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe	2 000,00	2 000,00	100,00
	O1010	x	Infrastruktura wodociąg. i sanitacyjna wsi	188 850,00	118 994,12	63,01
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	23 250,00	98,94
		4430	Różne opłaty i składki	25 350,00	25 346,10	99,98
		6050	Wydatki inwestycyjne	140 000,00	70 398,02	50,28
	01022	x	Zwalczanie chorób zakaźnych	3 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	-	-
	O1030	x	Izby rolnicze	808,00	789,15	97,67
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych	808,00	789,15	97,67
	O1095	x	Pozostała działalność	127 595,46	127 595,46	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 501,87	2 501,87	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	125 093,59	125 093,59	100,00
400	x	x	WYTWARZANIE I ZAOPATR. W WODĘ	380 000,00	379 336,65	99,83
	40097	x	Gospodarstwo Pomocnicze	380 000,00	379 336,65	99,83
		2660	Dotacja dla Gospodarstwa Pomocniczego	380 000,00	379 336,65	99,83
600	x	x	TRANSPORT	2 210 157,00	1 806 028,08	81,43
	60014	x	Drogi publiczne i powiatowe	35 000,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	-	-
	60016	x	Drogi publiczne gminne	1 543 147,00	1 202 618,28	77,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	46 952,94	93,91
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	28 469,24	76,94
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 137,20	94,77
		6050	Wydatki inwestycyjne	1 217 549,00	1 119 697,90	91,96
		6058	Wydatki inwestycyjne	234 807,00	4 770,75	
		6059	Wydatki inwestycyjne	1 591,00	1 590,25	
	60017	x	Drogi wewnętrzne	568 510,00	556 709,80	97,92
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	34 144,47	97,56
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	17 165,39	97,56
		6050	Wydatki inwestycyjne	505 510,00	505 399,94	99,98
	60095	x	Pozostała działalność	63 500,00	46 700,00	73,54
		4300	Zakup usług pozostałych - dopł.do PKS	63 500,00	46 700,00	73,54

700	x	x	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	412 500,00	396 716,19	96,17
	70005	x	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	412 500,00	396 716,19	96,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 902,17	97,55
		4260	Zakup energii	26 000,00	23 695,86	91,14
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 930,15	58,60
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	33 478,75	83,70
		4430	Różne opłaty	2 100,00	799,86	38,09
		4590	Kary i odszkodowania na rzecz os.fizycznych	400,00	400,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	335 000,00	331 509,40	98,96
710	x	x	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	134 400,00	19 708,04	14,66
	71004	x	Plany zagospodarowania przestrzennego	134 000,00	19 315,04	14,41
		6050	Wydatki inwestycyjne	134 000,00	19 315,04	14,41
	71035	x	Cmentarze	400,00	393,00	98,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	393,00	98,25
750	x	x	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 531 353,00	2 412 739,81	95,31
	75011	x	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	73 792,00	73 792,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	52 030,00	52 030,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 283,00	4 283,00	100,00
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	8 579,00	8 579,00	100,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 384,00	1 384,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 979,00	1 979,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	913,00	913,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	469,00	469,00	100,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz socjalny	2 755,00	2 755,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	1 400,00	1 400,00	100,00
	75022	x	RADA GMINY	200 617,00	197 945,40	98,67
		3030	Różne wydatki - diety	190 667,00	190 509,00	99,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	5 110,12	86,61
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 586,28	52,88
		4740	Zakup materiałów papierniczych	1 050,00	740,00	70,48
	75023	x	URZĄD GMINY	2 189 894,00	2 093 225,64	95,59
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	10 290,00	7 399,29	71,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 422 950,00	1 419 588,39	99,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 140,00	101 139,92	100,00
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	226 767,00	214 751,73	94,70
		4120	Składka na Fundusz Pracy	37 295,00	35 897,06	96,25
		4140	Wpłaty na PFRON	6 678,00	6 382,00	95,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	37 600,00	94,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 230,00	77 516,40	90,95
		4260	Zakup energii	13 830,00	11 634,38	84,12
		4270	Zakup usług remontowych	14 430,00	3 549,30	24,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	80,00	8,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	52 340,18	75,86

		4350	Oplata za usługi internetowe	7 370,00	5 546,02	75,25
		4360	Oplata za usługi telef. komórkowej	10 350,00	8 646,04	83,54
		4370	Oplata za usługi telef. stacjonarnej	15 100,00	8 367,07	55,41
		4410	Podróże służbowe	32 000,00	30 430,16	95,09
		4430	Różne opłaty i składki	6 320,00	4 680,23	74,05
		4440	Odpis na fundusz socjalny	37 747,00	37 747,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	7,00	6,68	95,43
		4700	Szkolenia pracowników	18 600,00	8 540,00	45,91
1	2	3	4	5	6	7
		4740	Zakup materiałów papierniczych	3 290,00	2 861,06	86,96
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	15 500,00	11 116,73	71,72
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	15 000,00	7 406,00	49,37
	75075	x	PROMOCJA jst	26 000,00	9 136,77	35,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	834,59	27,82
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	8 302,18	46,12
	75095	x	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	41 050,00	38 640,00	94,13
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz - sołtysi	38 650,00	38 640,00	99,97
		6630	Dotacje celowa z sam.wojew.na inwest jst	2 400,00	-	-
751	x	x	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	10 959,00	10 947,76	
	75101	x	Urzędy naczelných organów władzy	780,00	780,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	780,00	780,00	100,00
	75113	x	Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 179,00	10 167,76	99,89
		3030	Różne wydatki - diety	4 950,00	4 950,00	100,00
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	137,65	137,65	100,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	22,22	22,22	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 056,00	1 056,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 460,68	3 449,44	99,68
		4410	Podróże służbowe	262,05	262,05	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych	290,40	290,40	100,00
754	x	x	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 061 160,00	863 676,76	81,39
	75412	x	Ochotnicze straże pożarne	1 060 260,00	862 776,76	81,39
		2820	Dotacja celowa	80 000,00	72 000,00	90,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	15 500,00	13 112,50	84,60
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	2 930,00	2 169,12	74,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 810,00	30 840,00	91,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 372,40	97,91
		4260	Zakup energii	8 600,00	4 624,16	53,77
		4270	Zakup usług remontowych	4 300,00	1 667,35	38,78
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 324,68	90,35
		4410	Podróże służbowe	100,00	-	-

		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	7 451,00	78,43
		6050	Wydatki inwestycyjne	830 520,00	657 216,51	79,13
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	38 000,00	37 999,04	100,00
	75414	x	Obrona cywilna	900,00	900,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	100,00
756	x	x	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	19 400,00	10 432,50	53,78
	75647	x	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	19 400,00	10 432,50	53,78
		4100	Wynagrodzenie prowizyjne	18 400,00	10 105,00	54,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	327,50	65,50
		4610	Koszty postępowania sądowego	500,00	-	-
1	2	3	4	5	6	7
757	x	x	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	615 000,00	587 286,82	95,49
	75702	x	Obsługa kredytów i pożyczek jst.	615 000,00	587 286,82	95,49
		8070	Odsetki od kredytów i pożyczek	615 000,00	587 286,82	95,49
758	x	x	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 283 015,00	1 283 015,00	100,00
	75814	x	Różne rozliczenia finansowe	1 283 015,00	1 283 015,00	100,00
		2930	Wpłaty jst do budżetu państwa	1 283 015,00	1 283 015,00	100,00
801	x	x	OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 028 404,03	11 765 861,73	97,82
	80101	x	Szkoły podstawowe	8 624 161,03	8 485 272,97	98,39
		3020	Nagr. i wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	190 209,00	184 739,30	97,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe	2 328 500,00	2 297 470,44	98,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 290,00	166 400,78	96,02
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	412 056,00	394 821,27	95,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 486,00	61 217,70	93,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 307,00	15 240,00	99,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	319 904,00	318 757,35	99,64
		4240	Zakup pomocy naukowych	33 533,00	33 214,75	99,05
		4260	Zakup energii	140 884,00	125 844,62	89,32
		4270	Zakup usług remontowych	38 177,00	37 303,72	97,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	601,00	450,00	74,88
		4300	Zakup usług pozostałych	37 924,00	35 669,38	94,05
		4350	Opłata za usługi internetowe	9 535,00	9 102,48	95,46
		4370	Opłata za usługi telef. stacjonarnej	7 335,00	5 801,97	79,10
		4410	Podróże służbowe	7 173,00	6 266,58	87,36
		4430	Różne opłaty i składki	12 086,00	11 679,00	96,63
		4440	Odpisy na zakładowy fund.socjalny	147 514,00	147 514,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	2 645,00	2 070,00	78,26
		4740	Zakup materiałów papierniczych	1 343,00	996,34	74,19
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	5 993,00	5 885,80	98,21
		6050	Wydatki inwestycyjne	2 870 354,23	2 824 138,20	98,39

		6058	Wydatki inwestycyjne	1 466 515,03	1 466 515,03	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne	258 796,77	258 796,77	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	79 000,00	75 377,49	95,41
	80103	x	Oddziały przedszkolne w szkołach podst	282 128,00	273 090,47	96,80
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	19 873,00	17 737,80	89,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe	190 092,00	184 858,51	97,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 748,00	14 506,66	98,36
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32 737,00	31 989,89	97,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 270,00	5 097,24	96,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 981,00	3 839,15	96,44
		4240	Zakup pomocy naukowych	860,00	685,22	97,68
		4410	Podróże służbowe	191,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fund.socjalny	14 376,00	14 376,00	100,00
	80104	x	Przedszkola	160 000,00	97 833,33	61,15
		3020	Nagr.i wydatki osob.nie zalicz.do wynagr.	2 750,00	1 979,70	71,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe	61 000,00	28 695,98	47,07
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 575,00	4 725,44	40,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 350,00	791,49	33,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 580,00	36 355,50	99,39
		4240	Zakup pomocy naukowych	9 820,00	9 815,53	99,95
		4270	Zakup usług remontowych	7 900,00	7 814,44	98,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	180,00	45,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 185,25	99,80
		4700	Szkolenia pracowników	425,00	290,00	68,24
		6050	Wydatki inwestycyjne	20 000,00	-	-
	80110	x	Gimnazja	2 020 664,00	1 984 135,25	98,19
		3020	Nagr.i wydatki osob.nie zalicz.do wynagr.	70 085,00	68 329,00	97,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe	900 572,00	890 496,77	98,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 760,00	65 690,38	99,89
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	157 964,00	149 847,22	94,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 267,00	24 093,30	95,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 982,00	24 806,55	99,30
		4240	Zakup pomocy naukowych	4 855,00	4 822,49	99,33
		4260	Zakup energii	40 427,00	40 251,01	98,69
		4270	Zakup usług remontowych	24 221,00	23 904,62	96,15
		4280	zakup usług zdrowotnych	260,00	250,00	96,15
		4300	Zakup usług pozostałych	7 634,00	7 432,73	97,36
		4350	Oplata za usługi internetowe	1 800,00	1 800,00	100,00
		4370	Oplata za usługi telefonii stacjonarnej	2 168,00	2 112,99	97,46
		4410	Podróże służbowe	1 815,00	1 814,00	99,94
		4430	Różne opłaty i składki	2 779,00	2 779,00	100,00

		4440	Odpisy na zakładowy fund.socjalny	57 250,00	57 250,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	130,00	130,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych	864,00	840,63	97,30
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	3 831,00	3 823,59	99,81
		6050	Wydatki inwestycyjne	628 000,00	613 660,97	97,72
80113	x		Dowożenie uczniów do szkół	262 683,00	261 339,24	99,49
		4300	Zakup usług pozostałych	262 683,00	261 339,24	99,49
80114	x		Zespoły ekon.administ obsługi szk.	288 110,00	281 981,35	97,87
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	926,00	925,17	99,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe	193 164,00	189 270,06	97,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 960,00	11 959,74	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	33 768,00	32 921,91	97,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 012,00	4 837,68	96,52
		4210	Zakup matreriałów i wyposażenia	8 315,00	7 921,43	95,27
		4270	Zakup usług remontowych	950,00	940,60	99,01
		4300	Zakup usług pozostałych	10 612,00	10 346,88	97,50
		4370	Opłata za usługi telefonii stacjonarnej	200,00	-	-
		4410	Podróże służbowe	2 553,00	2 553,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	565,00	530,00	93,81
		4440	Odpisy na zakładowy fund.socjalny	5 439,00	5 439,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników	1 185,00	1 185,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych	1 141,00	1 103,20	96,69
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	2 320,00	2 309,64	99,55
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	10 000,00	9 738,04	97,38
80146	x		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 370,00	6 850,00	92,94
		4300	Zakup usług pozostałych	7 370,00	6 850,00	92,94
80148	x		Stołówki szkolne	282 719,00	274 804,27	97,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe	207 992,00	203 027,68	97,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 426,00	13 258,57	98,75
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	33 586,00	32 505,31	96,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 253,00	4 853,52	92,40
		4210	Zakup matreriałów i wyposażenia	11 919,00	10 965,49	92,00
		4270	Zakup usług remontowych	215,00	213,50	99,30
		4280	zakup usług zdrowotnych	143,00	40,00	27,97
		4440	Odpisy na zakładowy fund.socjalny	8 159,00	8 159,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	2 026,00	1 781,20	97,92
80195	x		Pozostała działalność	100 569,00	100 554,85	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	814,00	800,00	98,28
		4300	Zakup usług pozostałych	66 956,00	66 955,85	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fund.socjalny	32 799,00	32 799,00	100,00
851	x	x	OCHRONA ZDROWIA	74 500,00	69 526,71	93,32
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	32 000,00	32 000,00	100,00

		2560	Dotacja podmiot. dla GOZ utworzona przez jst.	32 000,00	32 000,00	100,00
	85153	x	Zwalczanie narkomanii	2 500,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	-
	85154	x	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000,00	37 526,71	93,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 950,00	26 230,26	97,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 674,00	96,68
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	7 340,00	83,41
		4410	Podróże służbowe	450,00	282,45	62,77
852	x	x	OPIEKA SPOŁECZNA	2 568 823,17	2 504 280,76	97,49
	85202	x	Domu Pomocy Społecznej	36 900,00	36 676,34	99,39
		4330	Zakup usług - opł.za pob.w domu pom.spół.	36 900,00	36 676,34	99,39
	85212	x	Świadczenia społ.oraz skł. Zus	1 493 806,00	1 483 773,31	99,33
		3110	Świadczenia społeczne	1 443 922,00	1 434 389,95	99,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe	26 641,00	26 641,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 196,00	2 196,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 858,00	11 857,48	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	706,00	706,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 183,00	4 183,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fund.socjalny	1 000,00	1 000,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	870,00	87,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych	300,00	300,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	2 000,00	1 629,88	81,49
	85213	x	Ubezpieczenia zdrowotne	4 129,00	4 066,60	98,49
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 129,00	4 066,60	98,49
1	2	3	4	5	6	7
	85214	x	Zasiłki i pomoc w naturze	176 265,00	174 633,27	99,07
		3110	Świadczenia społeczne	163 181,37	161 685,53	99,08
		3119	Świadczenia społeczne	13 083,63	12 947,74	98,96
	85215	x	Dodatki mieszkaniowe	5 326,00	3 438,30	64,56
		3110	Świadczenia społeczne	5 326,00	3 438,30	64,56
	85219	x	Ośrodki Pomocy Społecznej	437 361,37	417 338,00	95,42
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	4 500,00	3 716,25	82,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe	227 271,00	221 465,14	97,45
		4018	Wynagrodzenia osobowe	18 851,01	18 756,97	99,50
		4019	Wynagrodzenia osobowe	997,99	993,03	99,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 767,00	14 304,75	90,73
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	35 317,00	35 145,16	99,51
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 910,89	2 910,86	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	154,11	154,11	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 734,00	5 598,24	97,63
		4128	Składki na Fundusz Pracy	461,56	457,95	99,22
		4129	Składki na Fundusz Pracy	24,44	24,25	99,22
		4138	Składki na ubezpz.zdrowotne	1 062,74	759,01	71,42

		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56,26	40,19	71,45
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	6 838,00	6 838,00	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	362,00	362,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 250,00	2 148,02	50,54
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	13 798,81	13 352,72	96,77
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	730,52	706,89	96,77
		4260	Zakup energii	2 500,00	1 216,36	100,00
		4268	Zakup energii	1 115,96	1 115,96	100,00
		4269	Zakup energii	59,08	59,08	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-	-
		4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 482,17	93,53
		4308	Zakup usług pozostałych	57 541,48	57 487,40	99,91
		4309	Zakup usług pozostałych	3 046,32	3 043,44	99,91
		4360	Opłata za usługi telef. komórkowej	2 300,00	669,75	29,12
		4368	Opłata za usługi telef. komórkowej	929,96	929,96	100,00
		4369	Opłata za usługi telef. komórkowej	49,24	49,24	100,00
		4370	Opłata za usługi telef. stacjonarnej	100,00	-	-
		4410	Podróże służbowe	10 500,00	9 028,64	85,99
		4418	Podróże służbowe	885,14	744,14	84,07
		4419	Podróże służbowe	46,86	39,39	84,06
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	-	-
		4440	Odpis na fundusz socjalny	4 000,00	4 000,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	1 190,00	59,50
		4740	Zakup materiałów papierniczych	800,00	158,92	19,87
		4748	Zakup materiałów papierniczych	474,86	417,37	87,85
		4749	Zakup materiałów papierniczych	25,14	22,10	88,78
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	1 300,00	850,54	654,26
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych	1 044,69	1 044,69	100,00
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych	55,31	55,31	100,00
1	2	3	4	5	6	7
	85228	x	Usługi opiekuńcze	65 813,00	52 633,27	79,97
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	500,00	187,70	37,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe	48 998,00	39 001,98	79,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 591,00	2 634,93	73,38
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 936,00	6 666,17	84,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 288,00	1 062,49	82,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	-	-
		4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	80,00	40,00
		4440	Odpis na fundusz socjalny	3 000,00	3 000,00	100,00
	85295	x	Pozostała działalność	349 222,80	331 721,67	94,99
		2910	Zwrot dotacji pobranych w nadm.wysokości	3 589,00	3 561,00	99,22
		3110	Świadczenia społeczne - dożywianie	70 810,00	70 809,17	100,00
		4113	Składka na ubezpieczenie społeczne	2 195,31	2 195,31	100,00
		4123	Składka na Fundusz Pracy	337,12	337,12	100,00

		4173	Wynagrodzenia bezosobowe	57 140,00	57 140,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 528,46	95,71
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	17 674,57	17 674,57	100,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	6 955,28	86,94
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 554,38	91,09
		4300	Zakup usług pozostałych	16 030,00	15 097,98	94,19
		4303	Zakup usług pozostałych	156 680,80	142 103,00	90,70
		4433	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00
		4560	Odsetki od dotacji	216,00	215,40	99,72
		4743	Zakup materiałów papierniczych	350,00	350,00	100,00
853	x	x	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	68 510,00	66 163,78	96,58
	85395	x	Pozostała działalność - GCI	68 510,00	66 163,78	96,58
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	900,00	270,87	30,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe	48 755,00	48 751,33	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 375,00	3 374,50	99,99
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	7 906,00	7 901,01	99,94
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 283,00	1 274,35	99,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320,00	281,88	88,09
		4270	Zakup usług remontowych	450,00	450,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30,00	24,99	83,30
		4350	Opłata za usługi internetowe	2 300,00	1 688,75	73,42
		4410	Podróże służbowe	206,00	146,10	70,92
		4430	Różne opłaty i składki	758,00	-	-
		4440	Odpis na fundusz socjalny	2 000,00	2 000,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych	112,00	-	-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	115,00	-	-
854	x	x	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	81 450,00	70 024,59	85,97
	85401	x	Świetlice szkolne	2 686,00	2 415,59	89,93
		4210	Zakup materiałów	710,00	709,99	100,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	1 976,00	1 705,60	86,32
	85415	x	Pomoc materialna dla uczniów	78 764,00	67 609,00	85,84
		3240	Stypendia dla uczniów	53 684,50	53 679,00	99,99
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	25 079,50	13 930,00	55,54
1	2	3	4	5	6	7
900	x	x	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	518 409,00	391 608,49	75,54
	90003	x	Oczyszczanie miast i wsi	48 000,00	45 569,33	94,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 376,56	95,06
		4300	Zakup usług	45 500,00	43 192,77	94,93
	90004	x	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	29 850,00	20 841,04	69,82
		4210	Zakup materiałów	8 850,00	5 910,31	66,78
		4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	446,02	12,39
		4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00	10 584,71	78,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	4 000,00	3 900,00	97,50
	90013	x	Schroniska dla zwierząt	3 000,00	-	-

		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-	-
	90015	x	Oświetlenie ulic, placów i dróg	335 900,00	230 171,72	68,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	335,03	67,01
		4260	Zakup energii	168 100,00	126 849,99	75,46
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	5 628,40	48,94
		6050	Wydatki inwestycyjne	155 800,00	97 358,30	62,49
	90095	x	Pozostała działalność	101 659,00	95 026,40	93,48
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	3 293,00	1 027,50	31,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe	62 437,00	61 164,26	97,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 813,00	14 812,49	100,00
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	10 950,00	9 936,26	90,74
		4120	Składka na Fundusz Pracy	2 736,00	2 706,30	98,91
		4210	Zakup materiałów	2 370,00	919,59	38,80
		4280	zakup usług zdrowotnych	560,00	460,00	82,14
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-	-
		4440	Odpis na fundusz socjalny	4 000,00	4 000,00	100,00
921	x	x	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	608 575,00	584 266,09	96,01
	92108	x	Filharmonie,orkiestry,chóry i kapele	92 700,00	87 198,34	94,07
		3040	Nagrody o charak. szczególnym	45 000,00	43 794,00	97,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 762,02	44,05
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 058,00	35,27
		4300	Zakup usług pozostałych	40 700,00	40 584,32	99,72
	92109	x	Domy, ośrodki kultury i świetlice	104 365,00	86 217,04	82,61
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	500,00	273,26	54,65
		3040	Nagrody o charak. szczególnym	1 000,00	1 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	57 440,00	57 440,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 950,00	3 949,54	99,99
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	9 335,00	9 325,08	99,89
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 510,00	1 414,88	93,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 040,00	3 650,32	72,43
		4260	Zakup energii	6 000,00	2 280,22	38,00
		4270	Zakup usług remontowych	430,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 630,00	2 619,04	99,58
		4350	Opłata za usługi internetowe	1 030,00	1 024,80	99,58
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki	550,00	550,00	100,00
		4410	Podróże służbowe	200,00	-	-
		4440	Odpisy na fundusz socjalny	2 000,00	2 000,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	600,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne	12 150,00	689,90	5,68
1	2	3	4	5	6	7
	92116	x	Biblioteki	299 000,00	299 000,00	100,00
		2480	Dotacje podmiotowe	299 000,00	299 000,00	100,00
	92120	x	Ochrona i konserwacja zabytków	52 000,00	51 998,71	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	51 998,71	100,00
	92195	x	Pozostała działalność	60 510,00	59 852,00	98,91

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 110,00	57 452,00	98,87
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	100,00
926	x	x	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	628 079,31	623 509,79	99,27
	92605	x	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	590 000,00	590 000,00	100,00
		2820	Dotacje celowe	590 000,00	590 000,00	100,00
	92695	x	Pozostała działalność	38 079,31	33 509,79	88,00
		2820	Dotacje celowe	12 000,00	12 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	18 200,00	18 174,00	99,86
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	2 770,00	2 760,63	99,66
		4120	Składka na Fundusz Pracy	448,00	445,26	99,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	129,90	216,50
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	3 661,31	-	-
OGÓŁEM				25 556 947,97	24 094 508,28	94,28

Załącznik Nr 3
do Sprawozdania z wykonania
budżetu na dzień 31.12.2009 r.

SPRAWOZDANIE
z wykonania planu przychodów i wydatków dochodów własnych na dzień 31.12.2009 r

Dział	Rozdział	Rodzaj środka	Stan środków pieniężnych na 01.01.2009 r	Przychody			Rozchody			Stan środków
				Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%	pieniężnych na 31.12.2009 r
801	80148	Stołówki szkolne	1 825,14	162 457,14	135 367,80	83,32	162 457,14	137 192,94	84,43	-
RAZEM			1 825,14	162 457,14	135 367,80	83,32	162 457,14	137 192,94	84,43	-

Informacja dodatkowa:

Na dzień 31.12.2009 r wymagalne zobowiązania i należności nie występowały.

Załącznik Nr 4
do Sprawozdania z wykonania
budżetu na dzień 31.12.2009 r.

**SPRAWOZDANIE
z wykonania planu przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego za 2009 r**

w zł

Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na 01.01.2009r	Przychody			Rozchody			Wynik finansowy strata	Stan środków na 31.12.2009 r
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania		
400	40097	-42 264,52	1 535 000,00	1 085 967,22	70,74	1 531 000,00	1 100 576,69	71,88	- 14 609,47	- 56 873,99

Informacje dodatkowe:

Należności wymagalne na dzień 31.12.2009 r z tytułu dostaw towarów i usług wynoszą - 12.969,00 zł

Zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług na dzień 31.12.2009 r wynoszą - 8.162,21 zł

Załącznik Nr 5
do Sprawozdania z wykonania
budżetu na dzień 31.12.2009 r.

SPRAWOZDANIE
z wykonania planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej

na dzień 31.12.2009 rok

DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90011

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
Stan funduszu na 01.01.2009 r	39 105,50	39 105,50
WPLŹYWY, w tym:	6 600,00	11 969,40
- z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska (UW)	6 600,00	11 812,92
- inne wpływy	-	156,48
ROZCHODY, w tym:	45 705,50	4 858,50
- wydatki materiałowe	15 000,00	-
- zaku usług remontowych	7 000,00	-
- zakup usług pozostałych	21 205,50	4 358,50
- szkolenia pracowników	2 500,00	500,00
Stan funduszu na 31.12.2009 r		46 216,40

Informacja dodatkowa:

Na dzień 31.12.2009 r wymagalne zobowiązania i należności nie występowały

Załącznik Nr 6
do Sprawozdania z wykonania budżetu
na dzień 31.12.2009 r.

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W RZAŚNI ZA 2009 R.

Przychody ogółem			Koszty ogółem			Wynik finansowy
Plan na 2009 r	Wykonanie	% wykonania	Plan na 2009 r	Wykonanie	% wykonania	
716 000,00	798 376,66	111,50	716 000,00	739 652,02	103,30	58 724,64

Informacja dodatkowa:

Na dzień 31.12.2009 r wymagalne zobowiązania i należności nie występowały.

Szczegółowe wykonanie przychodów i poniesionych kosztów przedstawia załącznik Nr 6a i 6b do niniejszego sprawozdania.

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania
z wykonania budżetu
na dzień 31.12.2009 r.

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W RZAŚNI
ZA 2009 R.**

Przychody ogółem			Koszty ogółem			Wynik finansowy
Plan na 2009 r	Wykonanie	% wykonania	Plan na 2009 r	Wykonanie	% wykonania	
Stan środków na 01.01.2009	14,82					
360 000,00	358 543,12	99,59	360 000,00	357 253,29	99,23	1 304,65

Informacja dodatkowa:

Na dzień 31.12.2009 r wymagalne zobowiązania i należności nie występowały.

Na plan przychodu ogółem składa się dotacja podmiotowa od Urzędu Gminy w Rzaśni w wysokości 299.000,00 zł, środki finansowe otrzymane na realizację programu PPWOW w wysokości 50.000,00 zł, pozostałe przychody i darowizny 11.000,00 zł.

Przekazana dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów utrzymania Gminnej Biblioteki Publicznej

oraz na realizację usług społecznych w ramach programu PPWOW.

- wynagrodzenia oraz pochodne oraz świadczenia na rzecz pracowników kwota 216.838,13 zł,
- zakup materiałów biurowych, książek, prasy i wyposażenia kwota 65.459,94 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników i ubezpieczeń społecznych 46.256,80 zł,
- pozostałe wydatki w wysokości 28.698,42 zł.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego stanowi kwota 1.304,65 zł.

Szczegółowe wykonanie poniesionych wydatków przedstawia załącznik 7a i 7b do niniejszego sprawozdania.

Załącznik Nr 7a
do Sprawozdania z wykonania
budżetu na dzień 31.12.2009 r.

Załącznik Nr 1 do sprawozdania

z poniesionych wydatków finansowych Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzęśni za 2009 rok w zł

I.p.	Wyszczególnienie kont	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
1.	OGÓŁEM PRZYCHÓD w tym: - dotacja otrzymana od Gminy Rzęśnia - pozostałe przychody i darowizny - środki otrzymane z PPWOW Stan środków finansowych na 01.01.2009	360 000,00 299 000,00 11 000,00 50 000,00 14,82	358 557,94 299 000,00 9 543,12 50 000,00 14,82	99,59
2.	OGÓŁEM PONIESIONE WYDATKI w tym:	360.000,00	357 253 ,29	99,23
3.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII - zakup środków czystości - zakup materiałów biurowych - wydatki reprezentacyjne - zakup książek - woda/ścieki - zakup prasy - zakup urządzeń i doposażenia - zakup materiałów edukacyjnych - zakup nagród dla czytelników - pozostałe wydatki z lat ub.	66 000,00	65 459,94 2 222,08 5 058,91 3 977,11 26 265,33 277,13 2 164,90 22 300,90 603,10 2 523,72 66,76	
4.	USŁUGI OBCE - usługi remont-konserw. transport. - opłaty bankowe - pozostałe usługi obce (kino, teatr) - wywóz nieczystości	26 000,00	25 689,79 8 258,88 1 553,00 14 705,00 1 172,91	98,80
5.	WYNAGRODZENIA - wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia z tyt. umów zleceń - wynagrodzenia z tyt. umów o dzieło - nagrody uzn./jubil. - zobow. publiczno-prawne	217 900,00	216 838,13 173 099,07 12 080,00 10 380,06 21 368,00 -89,00	99,51
6.	ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH - środki bhp napoje - szkolenia pracowników - obowiązkowe ubezpie. społeczne i FP - świadczenia z FŚS - badania profilaktyczne	47 000,00	46 256,80 1 995,49 440,00 34 657,31 9 104,00 60,00	98,41
7.	PODRÓŻE SŁUŻBOWE - koszty delegacji - ryczałty samochodowe	3 000,00	2 948,63 552,05 2 396,58	98,28
8.	POZOSTAŁE KOSZTY - ubezpieczenia majątkowe	100,00	60,00	60,00
	Stan środków finansowych na 31.12.2009	1304,65	X	
	Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2009	89,00	X	

Rzęśnia, dnia 26.02. 2009 r.

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Surek
mgr Iwona Szcześniak

Zatwierdził:

DYREKTOR

Gminnej Biblioteki Publicznej
w Rzęśni
Joanna Koniczek
mgr Joanna Koniczek

7b

SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzaśni za 2009 rok

Na plan przychodu Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzaśni składa się:

- dotacja podmiotowa od Gminy Rzaśnia w wysokości - 299 000,00 zł
- środki otrzymane w ramach programu PPWOW w wysokości - 50 000,00 zł
- pozostałe przychody i darowizny - 11 000,00 zł.

Ogółem plan: 360 000,00 zł

Otrzymane środki finansowe zostały przeznaczone na pokrycie podstawowej działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzaśni oraz realizację programu zgodnie z zawartą umową w ramach programu PPWOW
szczegółowe informacje o wydatkach zawarte są w załączniku Nr 1:

Przychody			Wydatki			Stan środków na koniec okresu
Plan na 2009 r.	Wykonanie	% wyko n.	Plan na 2009r.	Wykonanie	% wykon.	
Stan środków na 01.01.2009	14,82					
360.000,00	358 543,12		360.000,00	357 253,29		
Ogółem przychód 360.000,00	358 557,94	99,59	360.000,00	357 253,29	99,23	1304,65

Informacje uzupełniające dotyczące poniesionych kosztów w 2009 roku:

Plan kosztów:	Wykonanie planu kosztów
Zużycie materiałów i energii - 66 000,00	65 393,18
Usługi obce - 26 000,00	25 689,79
Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe - 217 900,00	216 927,13
Świadczenia na rzecz pracowników i ZUS - 47 000,00	46 256,80
Podróże służbowe i ryczałty - 3 000,00	2 948,63
Ubezpieczenia majątkowe - 100,00	60,00

Stan środków na 31 grudnia 2009 wyniósł 1304,65 zł.

Niewymagalne zobowiązania publiczno-prawne na dzień 31 grudnia 2009 r. wyniosły 89,00 zł.

Należności i zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2009 nie wystąpiły.

Rzaśnia, dnia 26.02.2009

Sporządził:

GLÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
mgr Iwona Szczęśniak

Zatwierdził:

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Rzaśni
[Podpis]
mgr Joanna Koneczko