

ZARZĄDZENIE Nr 5/10
WÓJTA GMINY DOBRE
z dnia 17 marca 2010 roku

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy DOBRE i planów finansowych jednostek podsektora samorządowego za 2009 rok.

Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz.U. z 2005 roku Nr 249 poz. 2104 z późn. zm./ WÓJTA GMINY DOBRE zarządza, co następuje:

§ 1.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy DOBRE i planów finansowych jednostek podsektora samorządowego za 2009 rok w brzmieniu stanowiącym załączniki nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia przedłożyć:

1. Radzie Gminy Dobre,
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie, Zespół w Siedlcach.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

SPRAWOZDANIE

**z wykonania budżetu Gminy DOBRE
za 2009 rok.**

**Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 5/10
Wójta Gmin Dobre
z dnia 17 marca 2010 roku**

Podstawą gospodarki finansowej gminy Dobre w roku 2009 była uchwała RADY GMINY DOBRE Nr XVIII/130/08 z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2009 rok W przyjętej uchwale określono:

DOCHODY BUDŻETU GMINY w kwocie 14 816 970zł.

oraz

WYDATKI BUDŻETU GMINY w kwocie 18 938 314zł.

z tego:

ZADANIA WŁASNE

dochody 13 023 486zł.

wydatki 17 144 830zł.

ZADANIA ZLECONE

dotacje 1 793 484zł.

wydatki 1 793 484zł.

DEFICYT BUDŻETU w kwocie 4 121 344zł.

W trakcie realizacji budżetu w 2009 roku były dokonywane zmiany, zarówno w planie dochodów jak i wydatków. Zmiany te wynikały z Uchwał Rady Gminy jak również z Zarządzeń Wójta Gminy, działającego w granicach uprawnień wynikających z art. 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm./ i tak:

- zmiany dokonane przez RADĘ GMINY

1. Uchwała Nr XIX/139/09 z dnia 18.02.2009r. – zwiększenie i zmniejszenie planu dochodów budżetu na podstawie informacji Ministerstwa Finansów o zmniejszeniu planu subwencji oświatowej i planu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz zwiększenia planu dochodów własnych.
2. Uchwała Nr XX/142/09 z dnia 28.04.2009r.- zwiększenie planu dochodów budżetowych oraz zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 121 473zł. z przeznaczeniem na wybory do Parlamentu Europejskiego, sfinansowanie zadań z zakresu funduszu alimentacyjnego oraz dotacja z WFOŚiGW na usuwanie i utylizację wyrobów zawierających azbest.
3. Uchwała Nr XXI/149/09 z dnia 02.06.2009r. zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 110 000zł. – zwiększenie planu dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób Prawnych z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących.
4. Uchwała Nr XXII/153/09 z dnia 31.08.2009r. zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 176 691zł. – dotacje rozwojowe na realizację Projektów POKL „Droga do samorealizacji” i „Dobre (bo nasze) – gmina dzieciom).
5. Uchwała Nr XXII/154/09 z dnia 31.08.2009r. zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 152 275zł. – dotacje otrzymane na realizację zadań- budowa drogi we wsi Rynia, zakup sprzętu dla OSP Dobre, poprawa nawierzchni chodnika przy budynkach szkolnych.
6. Uchwała Nr XXIII/158/09 z dnia 28.10.2009r. – przesunięcia środków pomiędzy działami.
7. Uchwała Nr XXIV/165/09 z dnia 26.11.2009r. – zmniejszenie przychodów i wydatków budżetu o kwotę 4 121 344zł.
8. Uchwała Nr XXV/176/09 z dnia 29.12.2009r.- zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetu z przeznaczeniem na realizację wydatków dotyczących bieżącej działalności.

- zmiany dokonane przez WÓJTA GMINY

1. Zarządzenie Nr 9/09 z dnia 30.03.2009r. zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 13 420zł.- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu pomocy materialnej dla uczniów.
2. Zarządzenie Nr 11/09 z dnia 19.05.2009r.- zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 63 200zł. – dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz na wypłatę dodatków pracownikom socjalnym.
3. Zarządzenie Nr 12/09 z dnia 05.06.2009r.- zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 5 110zł. – dotacje celowe z przeznaczeniem na wypłatę diet członkom komisji w wyborach do Parlamentu Europejskiego oraz na realizację zadań w zakresie świadczeń zdrowotnych.
4. Zarządzenie Nr 15/09 z dnia 15.06.2009r. – przesunięcia środków między paragrafami
5. Zarządzenie Nr 18/09 z dnia 30.06.2009r. – zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 14 814zł. – dotacje celowe z przeznaczeniem na realizację programu w zakresie dożywiania i na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów.
6. Zarządzenie Nr 19/09 z dnia 23.07.2009r. – przesunięcia środków między paragrafami.
7. Zarządzenie Nr 22/09 z dnia 17.08.2009r. – przesunięcia związane ze zmianą w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w zakresie pomocy społecznej.
8. Zarządzenie Nr 23/09 z dnia 31.08.2009r. – przesunięcia środków między paragrafami.
9. Zarządzenie Nr 25/09 z dnia 14.09.2009r. – przesunięcia środków między paragrafami.
10. Zarządzenie Nr 26/09 z dnia 29.09.2009r.- zmniejszenie planu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 184 166zł. – w zakresie pomocy społecznej oraz zwiększenie o kwotę 2 712zł. – dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów.
11. Zarządzenie Nr 30/09 z dnia 20.10.2009r. – zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 44 899zł. – dotacje celowe z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie świadczeń zdrowotnych, zasiłków stałych, dożywiania uczniów, pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym i zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkołach.
12. Zarządzenie Nr 31/09 z dnia 30.10.2009r. zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 2 960zł. – dotacja celowa na wypłatę dodatków dla pracowników realizujących pracę socjalną w środowisku.
13. Zarządzenie Nr 34/09 z dnia 25.11.2009r. zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 49 748zł. i zmniejszenie o kwotę 206zł. - dotacje celowe z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, wydatki bieżące z zakresu administracji rządowej, opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne i kosztów wydania decyzji o świadczeniach zdrowotnych.
14. Zarządzenie Nr 36/09 z dnia 14.12.2009r. zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 3 196zł. i zmniejszenie o kwotę 264zł. - dotacje celowe w zakresie pomocy społecznej.

15. Zarządzenie Nr 38/09 z dnia 21.12.2009r. zwiększenie dochodów i wydatków o środki z dotacji celowych w wysokości 61 689zł. na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych.
16. Zarządzenie Nr 40/09 z dnia 30.12.2009r. – zmiany pomiędzy paragrafami.
17. Zarządzenie Nr 41/09 z dnia 31.12.2009r. – korekty planów w klasyfikacji budżetowej do zadań wynikających z budżetu realizowanego projektu „Dobre (bo nasze)- gmina dzieciom” oraz w zakresie zadań zleconych dotyczących świadczeń rodzinnych.

W efekcie dokonanych w ciągu roku zmian, ostateczny plan budżetu gminy przedstawił się następująco:

PLAN BUDŻETU GMINY DOBRE na dzień 31 grudnia 2009 roku wynosi:

DOCHODY BUDŻETU GMINY **15 475 977zł. / zwiększenie o 4,45% /**
w tym dotacje na zadania zlecone **1 788 612zł. / zmniejszenie o 0,27%/**

WYDATKI BUDŻETU GMINY **15 475 977zł. / zmniejszenie o 9,73%/**
w tym wydatki na zadania zlecone **1 788 612zł. / zmniejszenie o 0,27%/**

DEFICYT BUDŻETU GMINY **- zmniejszenie o 100%**

- plan budżetu po stronie planu dochodów i po stronie planu wydatków na koniec 2009 roku został zrównoważony.

I. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

– zestawienie wg klasyfikacji budżetowej i procentowego wskaźnika wykonania.

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
010 01010 0830 0000 B	WPLYWY Z USŁUG	280 000,00	237 807,93	84,93	42 192,07
010 01010 0920 0000 B	POZOSTAŁE ODSETKI	2 000,00	1 918,84	95,94	81,16
010 01010 0970 0000 B	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	0,00
010 01010 6290 0000 B	Środki na dofin.wł.inwest.gm.	770 000,00	244 139,00	31,71	525 861,00
010 01010	INFRASTR. WODOC.I SANIT. WSI	1 052 000,00	483 865,77	45,99	568 134,23
010 01095 0750 0000 B	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT	3 000,00	3 008,41	100,28	-8,41
010 01095 2010 0000 B	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	130 537,00	130 535,38	100,00	1,62
010 01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	133 537,00	133 543,79	100,01	-6,79
010	ROLNICTWO I ŁOWECTWO	1 185 537,00	617 409,56	52,08	568 127,44
600 60016 0970 0000 B	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	1 100,00	0,00	-1 100,00
600 60016 6260 0000 B	Dot.otrz...z fun.ceł.dof.inwest	55 000,00	55 000,00	100,00	0,00
600 60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	55 000,00	56 100,00	102,00	-1 100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	55 000,00	56 100,00	102,00	-1 100,00
700 70005 0470 0000 B	WPLYWY-ZARZĄD,UŻYT.WECZ.NIER.	1 100,00	1 124,80	102,25	-24,80
700 70005 0750 0000 B	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT	2 800,00	3 157,85	112,78	-357,85
700 70005 0870 0000 B	WPL.ZE SPRZEDAŻY SKŁ.MAJĄTK.	60 000,00	2 780,00	4,63	57 220,00
700 70005 0920 0000 B	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	172,15	0,00	-172,15
700 70005	GOSP.GRUNTAMI,NIERUCHOMOŚCIAMI	63 900,00	7 234,80	11,32	56 665,20
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	63 900,00	7 234,80	11,32	56 665,20
750 75011 2010 0000 B	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	78 394,00	78 394,00	100,00	0,00
750 75011 2360 0000 B	DOCH.JST ZWAŻ.Z REAL.ZAD.ZLEC	500,00	393,00	78,60	107,00
750 75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	78 894,00	78 787,00	99,86	107,00
750 75023 0690 0000 B	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	5 000,00	3 522,50	70,45	1 477,50
750 75023 0970 0000 B	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	4 146,31	0,00	-4 146,31
750 75023	URZĘDY GMIN NA PRAWACH POWATU	5 000,00	7 668,81	153,38	-2 668,81
750 75095 0690 0000 B	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75095 0750 0000 B	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT	150 000,00	131 763,30	87,84	18 236,70
750 75095 0920 0000 B	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	291,71	0,00	-291,71
750 75095 0970 0000 B	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	28,47	0,00	-28,47
750 75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	150 000,00	132 083,48	88,06	17 916,52
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	233 894,00	218 539,29	93,44	15 354,71
751 75101 2010 0000 B	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	990,00	990,00	100,00	0,00
751 75101	URZĘDY WŁ.PAŃ.KONT.OCHR.PRAWA	990,00	990,00	100,00	0,00
751 75113 2010 0000 B	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	10 423,00	9 910,78	95,09	512,22
751 75113	URZĘDY PAŃSTWOWE,PRAWO,SĄDY	11 413,00	10 900,78	95,51	512,22
754 75412 0970 0000 B	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	100,00	0,00	-100,00
754 75412 6300 0000 B	WPL.Z TYT.POM.FIN.ZAD.INWEST.	18 050,00	18 050,00	100,00	0,00
754 75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	18 050,00	18 150,00	100,55	-100,00
754 75414 2010 0000 B	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	400,00	400,00	100,00	0,00
754 75414	OBRONA CYWILNA	400,00	400,00	100,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBL.I OCH.PPOŻ	18 450,00	18 550,00	100,54	-100,00
756 75601 0350 0000 B	POD.-DZ.G.OSÓB F.-KARTA PODATK	20 000,00	13 756,27	68,78	6 243,73
756 75601 0910 0000 B	ODS.OD NIETER.WPLAT POD.I OPLA	0,00	23,53	0,00	-23,53
756 75601	WPL.Z POD.DOCH.OD OSÓB FIZYCZ.	20 000,00	13 779,80	68,90	6 220,20
756 75615 0310 0000 B	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 653 992,00	1 619 471,09	97,91	34 520,91
756 75615 0320 0000 B	PODATEK ROLNY	3 700,00	3 687,00	99,65	13,00
756 75615 0330 0000 B	PODATEK LEŚNY	9 000,00	9 358,00	103,98	-358,00
756 75615 0340 0000 B	POD.OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	17 500,00	18 268,00	104,39	-768,00
756 75615 0500 0000 B	POD.OD CZYNN.CYWILNOPRAWNYCH	2 000,00	-19 257,00	-962,85	21 257,00
756 75615 0910 0000 B	ODS.OD NIETER.WPLAT POD.I OPLA	0,00	474,00	0,00	-474,00
756 75615	WPL.Z POD.ROL,LEŚ,LOK,CZYNN CYW	1 686 192,00	1 632 001,09	96,79	54 190,91
756 75616 0310 0000 B	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	398 000,00	418 339,88	105,11	-20 339,88
756 75616 0320 0000 B	PODATEK ROLNY	316 000,00	309 873,01	98,06	6 126,99
756 75616 0330 0000 B	PODATEK LEŚNY	29 000,00	32 381,53	111,66	-3 381,53

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
756 75616 0340 0000 B	POD.OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	229 000,00	229 461,00	100,20	-461,00
756 75616 0360 0000 B	PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	10 000,00	6 715,00	67,15	3 285,00
756 75616 0430 0000 B	WPLYWY Z OPLATY TARGOWEJ	50 000,00	34 780,00	69,56	15 220,00
756 75616 0500 0000 B	POD.OD CZYNN.CYWILNOPRAWNYCH	90 000,00	123 612,79	137,35	-33 612,79
756 75616 0910 0000 B	ODS.OD NIETER.WPLAT.POD.I OPLA	11 000,00	8 617,46	78,34	2 382,54
756 75616 0970 0000 B	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	550,51	0,00	-550,51
756 75616	WPL.Z POD.ROL,LEŚ,LOK,SPAD,DAR	1 133 000,00	1 164 330,98	102,77	-31 330,98
756 75618 0400 0000 B	WPLYWY Z OPLATY PRODUKTOWEJ	3 000,00	2 269,67	75,66	730,33
756 75618 0410 0000 B	WPLYWY Z OPLATY SKARBOWEJ	30 000,00	28 264,00	94,21	1 736,00
756 75618 0460 0000 B	WPLYWY Z OPL.EKSPLOATACYJNEJ	220 000,00	164 234,03	74,65	55 765,97
756 75618 0480 0000 B	WPLYWY-OPL.ZA ZEZ.NA SPRZ.ALK.	90 000,00	121 638,83	135,15	-31 638,83
756 75618 0490 0000 B	WPLYWY-POB.NA POD.ODRĘB.USTAW	20 000,00	13 416,06	67,08	6 583,94
756 75618	WPL.Z OPLATY SKARBOWEJ	363 000,00	329 822,59	90,86	33 177,41
756 75621 0010 0000 B	POD. DOCH. OD OSÓB FIZYCZNYCH	1 764 126,00	1 603 591,00	90,90	160 535,00
756 75621 0020 0000 B	POD. DOCH. OD OSÓB PRAWNYCH	230 000,00	234 158,80	101,81	-4 158,80
756 75621	UDZ.GMIN W POD.DOCH.BUDZ.PAŃST	1 994 126,00	1 837 749,80	92,16	156 376,20
756 75647 0690 0000 B	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	0,00	5 623,20	0,00	-5 623,20
756 75647	POBÓR POD.OPL.I NIEP.NAL.	0,00	5 623,20	0,00	-5 623,20
756	DOCHODY-OS.PRAWNE,FIZ.I INNE	5 196 318,00	4 983 307,46	95,90	213 010,54
758 75801 2920 0000 B	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD.PAŃSTWA	4 201 441,00	4 201 441,00	100,00	0,00
758 75801	CZĘŚĆ OŚW.SUBW.JED.SAM.TERYTOR	4 201 441,00	4 201 441,00	100,00	0,00
758 75807 2920 0000 B	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD.PAŃSTWA	1 488 527,00	1 488 527,00	100,00	0,00
758 75807	CZĘŚĆ WYROWNAWCZA SUBW.OG.	1 488 527,00	1 488 527,00	100,00	0,00
758 75814 0920 0000 B	POZOSTAŁE ODSETKI	20 000,00	26 949,31	134,75	-6 949,31
758 75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	20 000,00	26 949,31	134,75	-6 949,31
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5 709 968,00	5 716 917,31	100,12	-6 949,31
801 80101 0929 0000 B	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	45,78	0,00	-45,78
801 80101 2008 0000 B	Dot. rozw. oraz śr. na fin. WPR	7 102,60	7 102,60	100,00	0,00
801 80101 2009 0000 B	DOT.ROZW.ORAZ ŚR.WPR	1 253,40	1 253,40	100,00	0,00
801 80101 2030 0000 B	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	23 639,00	23 618,85	99,91	20,15
801 80101 6300 0000 B	WPLYWY-POMOC FIN.Z INNYCH JST	45 000,00	45 000,00	100,00	0,00
801 80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	76 995,00	77 020,63	100,03	-25,63
801 80104 0830 0000 B	WPLYWY Z USŁUG	40 000,00	35 073,50	87,68	4 926,50
801 80104	ODDZ.KL"Y" W PRZEDSZ.I SZ.PODST	40 000,00	35 073,50	87,68	4 926,50
801 80110 0690 0000 B	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	0,00	12,00	0,00	-12,00
801 80110	GIMNAZJA	0,00	12,00	0,00	-12,00
801 80114 0830 0000 B	WPLYWY Z USŁUG	0,00	1 037,50	0,00	-1 037,50
801 80114 0920 0000 B	POZOSTAŁE ODSETKI	12 000,00	9 543,75	79,53	2 456,25
801 80114	ZESPOLY EKONOM.-ADMINIST.SZKOŁ	12 000,00	10 581,25	88,18	1 418,75
801 80148 0830 0000 B	WPLYWY Z USŁUG	150 000,00	148 569,80	99,05	1 430,20
801 80148		150 000,00	148 569,80	99,05	1 430,20
801 80195 0929 0000 B	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	726,29	0,00	-726,29
801 80195 2008 0000 B	Dot. rozw. oraz śr. na fin. WPR	143 084,75	143 084,75	100,00	0,00
801 80195 2009 0000 B	DOT.ROZ.ORAZ ŚR.WPR	25 250,25	25 250,25	100,00	0,00
801 80195 2710 0000 B	WPLYWY-POMOC FIN.MIĘDZY JST	55 000,00	46 499,00	84,54	8 501,00
801 80195 6300 0000 B	WPL.Z TYT.POM.FIN.MIĘD.JEDN.	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	223 335,00	215 560,29	96,52	7 774,71
801	OŚWATA I WYCHOWANIE	502 330,00	486 817,47	96,91	15 512,53
851 85195 2010 0000 B	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	720,00	640,00	88,89	80,00
851 85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	720,00	640,00	88,89	80,00
851	OCHRONA ZDROWIA	720,00	640,00	88,89	80,00
852 85212 0920 0000 B	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	48,29	0,00	-48,29
852 85212 2010 0000 B	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	1 541 000,00	1 540 997,84	100,00	2,16
852 85212 2360 0000 B	DOCH.JST ZWIĄZ.Z REAL.ZAD.ZLEC	17 800,00	11 243,37	63,17	6 556,63
852 85212	ŚWADCZ.RODZ.ORAZ SKŁ.	1 558 800,00	1 552 289,50	99,58	6 510,50
852 85213 2010 0000 B	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	2 700,00	2 621,92	97,11	78,08
852 85213 2030 0000 B	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	1 726,00	1 725,80	99,99	0,20
852 85213	SKŁ.NA UBEZP.ZDR.	4 426,00	4 347,72	98,23	78,28
852 85214 2010 0000 B	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	23 448,00	23 447,69	100,00	0,31

Klasyfikacja					Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
852	85214	2030	0000	B	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	43 976,00	43 975,77	100,00	0,23
852	85214				ZASIŁKI I POM.W NAT.ORAZ SKŁ.	67 424,00	67 423,46	100,00	0,54
852	85219	0920	0000	B	POZOSTALE ODSETKI	4 000,00	3 260,40	81,51	739,60
852	85219	2030	0000	B	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	71 000,00	71 000,00	100,00	0,00
852	85219				OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	75 000,00	74 260,40	99,01	739,60
852	85228	0830	0000	B	WPLYWY Z USŁUG	4 000,00	5 490,68	137,27	-1 490,68
852	85228				USŁ.OPIEK.I SPECJ.USŁ.OPIEK.	4 000,00	5 490,68	137,27	-1 490,68
852	85295	2030	0000	B	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	33 000,00	31 265,34	94,74	1 734,66
852	85295				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	33 000,00	31 265,34	94,74	1 734,66
852					POMOC SPOŁECZNA	1 742 650,00	1 735 077,10	99,57	7 572,90
854	85415	2030	0000	B	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	37 372,00	35 781,00	95,74	1 591,00
854	85415				POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	37 372,00	35 781,00	95,74	1 591,00
854					EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	37 372,00	35 781,00	95,74	1 591,00
900	90001	0830	0000	B	WPLYWY Z USŁUG	110 000,00	107 719,39	97,93	2 280,61
900	90001	0920	0000	B	POZOSTALE ODSETKI	0,00	727,71	0,00	-727,71
900	90001	0970	0000	B	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	6290	0000	B	Środki na dofinans.wł.inwest.gm	375 000,00	155 940,00	41,58	219 060,00
900	90001				GOSP.ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	485 000,00	264 387,10	54,51	220 612,90
900	90002	0690	0000	B	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	115 000,00	117 744,36	102,39	-2 744,36
900	90002	0920	0000	B	POZOSTALE ODSETKI	0,00	693,14	0,00	-693,14
900	90002	2440	0000	B	DOT.OTRZYM.Z F.C.NA REAL.ZADAŃ	118 425,00	118 424,39	100,00	0,61
900	90002				GOSPODARKA ODPADAMI	233 425,00	236 861,89	101,47	-3 436,89
900	90095	0970	0000	B	WPL.Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	9 576,32	0,00	-9 576,32
900	90095				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	9 576,32	0,00	-9 576,32
900					GOSP.KOMUN.I OCHR. ŚRODOWISKA	718 425,00	510 825,31	71,10	207 599,69
SUMA						15 475 977,00	14 398 100,08	93,04	1 077 876,92

Koniec wydruku Sporządził/a: (6) Gadomska Elżbieta

REALIZACJA DOCHODÓW:

Poniżej przedstawia się analizę opisową z realizacji dochodów w układzie klasyfikacji budżetowej tj:
- dział, rozdział.

Dz.010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wykonanie 52,08%

r. 01010 - dochody z tytułu zaopatrzenia w wodę:

– wpływy za dostawę wody wykonano: w/g planu 84,93% w/g przypisu 88,06%
Zaległości w stosunku do roku 2008 zwiększyły się i wynoszą 33 440,53zł.

Windykacja zaległości prowadzona jest na bieżąco – program opłat za wodę dodaje zaległości z lat ubiegłych do bieżących należności, w związku z czym wpłaty zaległości egzekwowane są wraz z należnością bieżącą.

W rozdziale tym uzyskano również dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat oraz udziału mieszkańców w budowie wodociągów kwota 244 139zł.

Niski procent wykonania wynika z przesunięcia budowy sieci w kolejnych miejscowościach oraz z rozłożenia na raty udziału mieszkańców z terminem wpłat również w roku 2010.

r. 01095 - czynsz dzierżawny kół łowieckich – wykonanie 100,28% - opłaty naliczane są przez Starostwa Powiatowe w Mińsku Mazowieckim i Węgrowie.

- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – wykon. 100%

Dz.600 TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ - wykonanie 102%

Wpływy dotyczą: wpłaty 6 000zł. za uszkodzenie dróg gminnych w czasie prowadzenia przez Firmę Pol-Aoua prób ciśnieniowych odcinka rurociągu. W roku 2009 dokonano zwrotu kwoty 4 900zł. wpłata mieszkańców wsi Głęboczyca z 2008 roku na wykonanie

**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH
JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
– wykonanie 105,13%**

r. 75601 - wpływy z karty podatkowej – wykonanie 68,78% - dochód realizowany przez Urząd Skarbowy zaległości wynoszą 12 456,36zł.

r. 75615 - dochody od osób prawnych – wykonanie 96,79%

§ 0310 – podatek od nieruchomości – wykonanie wg planu 97,91% wg przypisu 95,81%
przypis 1 690 310,52zł.
wpływy 1 619 471,09zł.
zaległości 70 839,43zł. – dotyczą Zakładu Ceramiki Budowlanej i zostały wpłacone w miesiącu styczniu 2010r.

§ 0320 – podatek rolny – wykonanie wg planu 99,65% , wg przypisu 101,17%

§ 0330 – podatek leśny – realizacja zgodna z przypisem

§ 0340 – podatek od środków transportowych – realizacja zgodna z przypisem

§ 0500 – podatek od czynności cywilno-prawnych – dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe

Ogółem **zaległości** w powyższych podatkach wynoszą **70 918,13zł.** i stanowią 4% procent należności. **Skutki obniżenia** przez Radę Gminy górnych stawek w podatkach od nieruchomości, rolnym, leśnym i od środków transportowych wynoszą **119 634,20zł.**

Skutki udzielonych przez gminę ulg, umorzeń i zwolnień – **107 761,95zł.**

r. 75616 - dochody od osób fizycznych – wykonanie 102,77%

§ 0310 – podatek od nieruchomości – wykonanie wg planu 105,11%, wg przypisu 84,19%
przypis 496 885,45zł
wpływy 418 339,68zł.
zaległości 79 246,19zł /utrzymują się na poziomie 2008 roku/

§ 0320 – podatek rolny – wykonanie wg planu 98,06%, wg przypisu 89,03%
przypis 348 042,40zł
wpływy 309 873,01zł
zaległości 38 757,95zł /spadek o 25% w stosunku do 2008roku/

§ 0330 – podatek leśny – wykonanie wg planu 111,66%, wg przypisu 85,89%
przypis 37 702,70zł
wpływy 32 381,53zł
zaległości 5 657,56zł

§ 0340 – podatek od środków transportowych – wykonanie wg planu 100,20% ,
wg przypisu 96,21%
przypis 238 493,00zł
wpływy 229 461,00zł
zaległości 9 032,00zł / zostały uregulowane w I kw.2010r./

Ogółem **zaległości w zobowiązaniach podatkowych od osób fizycznych wynoszą 133 123,91zł.**

Podatnikom zalegającym w podatkach wysłano 866 upomnień na kwotę 221 946,29zł., wystawiono 167 tytułów wykonawczych na kwotę 60 926zł. i przekazano do właściwych Urzędów Skarbowych w celu ich realizacji.

Pomimo obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatku oraz prowadzenia ciągłej egzekucji zaległości nadal występują, co wynika z trudnej sytuacji materialnej większości rolników.

Skutki obniżenia górnych stawek wynoszą w podatku od nieruchomości **125 686,86zł.**, w podatku rolnym **217 192,00zł.**, leśnym **1 699,00zł.**, w podatku od środków transportowych **142 400,00zł.**

Skutki udzielonych przez gminę ulg, umorzeń i zwolnień w powyższych podatkach wynoszą **6 260,35zł.**

- § 0360 – podatek od spadków i darowizn – wykonanie zgodne z przypisem – dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe
- § 0430 – wpływy z opłaty targowej – realizacja 69,56%,
- § 0500 – podatek od czynności cywilno-prawnych – wykonanie 137,35% - dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe
- § 0910 -odsetki od nieterminowych wpłat – wykonanie 78,34%
- Należności z tytułu naliczonych odsetek od nie wpłaconych zobowiązań podatkowych - wynoszą 30 123,00zł.
- r. 75618 - opłata produktowa – wykonanie 75,66% - opłata przekazywana przez Urząd Marszałkowski na podstawie informacji o ilości odpadów pakowych zebranych przez gminę, opłata skarbowa – wykonanie 94,21%
- Ponadto w rozdziale z tym uzyskano dochody z tytułu:
- opłaty eksploatacyjnej naliczanej przez Urząd Wojewódzki a wpłacanej przez Cegielnię – 74,65%
 - opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu- wykonanie 135,15% - wyższy procent realizacji wynika z wyższej w 2009r. wartości sprzedaży alkoholu,
 - opłaty planistyczna – wykonanie 67,08% - są to dochody z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek zmian wywołanych ustaleniami planu miejscowego.
- r. 75621- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – wykonanie 92,16%
- § 0010– podatek dochodowy od osób fizycznych – wykonanie 90,90%- plan ustalony przez Ministerstwo Finansów,
 - § 0020– podatek od osób prawnych – wykonanie 101,81% dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe.
- r. 75647 – wykonanie 5 623,20zł. – zwrot kosztów wysłanych upomnień.
-

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – wykonanie 100,12%

- r. 75801 - część oświatowa subwencji ogólnej – wykonanie zgodne z planem
- r. 75807 - część wyrównawcza subwencji ogólnej – wg planu
- r. 75814 - § 0920– odsetki od środków na rachunkach bankowych – wykonanie 134,75%
-

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – wykonanie 96,91%

- r. 80101 - Szkoły podstawowe – wykonanie 100,03%
- dotacja celowa z budżetu państwa na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkołach podstawowych,
 - dotacje rozwojowe pozyskane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu pn „ Droga do samorealizacji”,
 - pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego na termomodernizację szkoły podstawowej w Dropiu w kwocie 45 000zł.
- r. 80104 - odpłatność rodziców za przedszkole i wyżywienie dzieci – wykonanie 87,68%
- r. 80114 - odsetki od środków na rachunkach bankowych prowadzonych przez GZASz oraz wynajem pomieszczeń stołówki szkolnej – 88,18%.
- r. 80148 - odpłatność za dożywianie w stołówce szkolnej – wykonanie 99,05%

- r. 80195 - dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie:
- dotacje rozwojowe pozyskane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu pn. „Dobre (bo nasze) – gmina dzieciom”,
- pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego na poprawę nawierzchni chodnika stanowiącego dojście dzieci i młodzieży do szkoły podstawowej i gimnazjum w Dobrem.
-

Dz. 851 **OCHRONA ZDROWIA – wykonanie 88,89%** - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. Realizacja według zapotrzebowania.

Dz. 852 **POMOC SPOŁECZNA – wykonanie 99,57%**

- r. 85212 - dotacje z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- dochody z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - zwroty dokonywane przez dłużników z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i wypłat z Funduszu Alimentacyjnego.
- r. 85213 - dotacje z budżetu państwa na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z opieki społecznej,
- r. 85214 - dotacje z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń z pomocy społecznej,
- r. 85219 - dotacja z budżetu państwa na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- r. 85228 - odpłatność za usługi opiekuńcze – wykonanie 5 490,68zł.,
- r. 85295 - dotacja celowa na realizację programu dożywiania uczniów.
-

Dz. 854 **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - wykonanie 95,74%**

- r. 85415 - dotacje celowe na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów najuboższych o charakterze socjalnym obejmującej stypendia, zasiłki szkolne, zakupu podręczników szkolnych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych
-

Dz.900 **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – wykonanie 71,10%**

- r. 90001 - wpływy za odbiór ścieków – wykonanie 97,93%
Ponadto w rozdziale tym planowano dochody z tytułu wpłat mieszkańców za podłączenie do sieci kanalizacyjnej – z uwagi na mały w 2009 roku zakres budowy sieci kanalizacyjnej plan dochodów nie został wykonany.
- r. 90002 - gospodarka odpadami – wykonanie 102,39% - odpłatność mieszkańców za odbiór odpadów.
- r. 90095 - rozliczenia z 2008 roku dotyczące zwrotu kosztów za wywóz nieczystości płynnych i stałych przez mieszkańców budynków komunalnych.
-

Realizacja dochodów budżetu gminy według źródeł ich pochodzenia jest następująca:

- 1. subwencja ogólna /część oświatowa, i część wyrównawcza/ - stanowi kwotę 5 689 968,00zł.**
tj. **39,52%** ogólnej kwoty uzyskanych dochodów,
- 2. dotacje z budżetu państwa stanowią kwotę 2 454 968,37zł.** tj. **17,05%** ogólnej kwoty osiągniętych dochodów,
w tym:
 - * na zadania z zakresu administracji rządowej /§2010 / 1 787 937,61zł.
 - * na zadania własne /§ 2030/ 207 366,37zł.
 - * pomoc finansowa / § 2440,2710, 6260 i 6300/ 282 973,39zł.
 - * dotacje rozwojowe /§ 2008,2009/ 176 691,00zł.
- 3. udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – kwota 1 837 749,80zł.** tj. **12,76%** zrealizowanych dochodów,
- 4. dochody własne realizowane przez jednostki organizacyjne gminy stanowią kwotę 4 415 413,91zł.**
tj. **30,67%** ogólnej kwoty uzyskanych dochodów.

Realizacja dochodów budżetu gminy w 2009 roku według źródeł ich pochodzenia w stosunku do roku 2008 przedstawia się następująco:

1. subwencja ogólna - wzrost o **10,27%** /zwiększenie subwencji oświatowej – podwyżka wynagrodzenia/,
2. dotacje i pomoc finansowa – spadek **17,81%** , dotacje rozwojowe – wzrost o **100%** ,
3. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - spadek **7,21%**,
4. dochody własne - spadek o **4,39%**.

Ogółem w 2009 roku zanotowano w stosunku do 2008 roku spadek zrealizowanych dochodów o 0,92%.

1a. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH w zakresie zadań zleconych

Niewykorzystane w dotacje celowe w kwocie 674,39zł. zostały zwrócone budżetowi państwa.

KB 2010.1.101.47.9		Realizacja Dochodów Budżetowych			
Budżet Główny		Plan do: 2009-12-31 Wykonanie do: 2009-12-31			
Urząd Gminy Dobre		ZADANIA ZLECONE z zakresu administracji rządowej			
Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
010 01095 2010 0000 B	DOT. C. Z BP NA ZAD. BIEŻ. I ZLEC	130 537,00	130 535,38	100,00	1,62
010 01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	130 537,00	130 535,38	100,00	1,62
010	ROLNICTWO I ŁOWECTWO	130 537,00	130 535,38	100,00	1,62
750 75011 2010 0000 B	DOT. C. Z BP NA ZAD. BIEŻ. I ZLEC	78 394,00	78 394,00	100,00	0,00
750 75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	78 394,00	78 394,00	100,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	78 394,00	78 394,00	100,00	0,00
751 75101 2010 0000 B	DOT. C. Z BP NA ZAD. BIEŻ. I ZLEC	990,00	990,00	100,00	0,00
751 75101	URZĘDY WŁ. PAN. KONT. OCHR. PRAWA	990,00	990,00	100,00	0,00
751 75113 2010 0000 B	DOT. C. Z BP NA ZAD. BIEŻ. I ZLEC	10 423,00	9 910,78	95,09	512,22
751 75113		10 423,00	9 910,78	95,09	512,22
751	URZĘDY PAŃSTWOWE, PRAWO, SĄDY	11 413,00	10 900,78	95,51	512,22
754 75414 2010 0000 B	DOT. C. Z BP NA ZAD. BIEŻ. I ZLEC	400,00	400,00	100,00	0,00
754 75414	OBRONA CYWILNA	400,00	400,00	100,00	0,00
754	BEZPIECZENSTWO PUBLI I OCH. PPOŻ	400,00	400,00	100,00	0,00
851 85195 2010 0000 B	DOT. C. Z BP NA ZAD. BIEŻ. I ZLEC	720,00	640,00	88,89	80,00
851 85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	720,00	640,00	88,89	80,00
851	OCHRONA ZDROWIA	720,00	640,00	88,89	80,00
852 85212 2010 0000 B	DOT. C. Z BP NA ZAD. BIEŻ. I ZLEC	1 541 000,00	1 540 997,84	100,00	2,16
852 85212	ŚWIADCZ. RODZ. ORAZ SKŁ.	1 541 000,00	1 540 997,84	100,00	2,16
852 85213 2010 0000 B	DOT. C. Z BP NA ZAD. BIEŻ. I ZLEC	2 700,00	2 621,92	97,11	78,08
852 85213	SKŁ. NA UBEZP. ZDR.	2 700,00	2 621,92	97,11	78,08
852 85214 2010 0000 B	DOT. C. Z BP NA ZAD. BIEŻ. I ZLEC	23 448,00	23 447,69	100,00	0,31
852 85214	ZASIŁKI I POM. W NAT. ORAZ SKŁ.	23 448,00	23 447,69	100,00	0,31
852	POMOC SPOŁECZNA	1 567 148,00	1 567 067,45	99,99	80,55
SUMA		1 788 612,00	1 787 937,61	99,96	674,39

II. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

- zestawienie wg klasyfikacji budżetowej i procentowego wskaźnika wykonania:

KB 2010.1.101.47.9					Realizacja Wydatków Budżetowych			
Budżet Główny					Plan do: 2009-12-31 Wykonanie do: 2009-12-31			
Urząd Gminy Dobrze								
Klasyfikacja	Nazwa				Plan	Wykonanie	%	Saldo
010 01010 4170 0000 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE				20 050,00	20 048,00	99,99	2,00
010 01010 4210 0000 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA				14 150,00	13 926,64	98,42	223,36
010 01010 4260 0000 B	ZAKUP ENERGII				97 000,00	96 086,54	99,06	913,46
010 01010 4270 0000 B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH				11 800,00	11 397,60	96,59	402,40
010 01010 4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH				20 000,00	18 369,06	91,85	1 630,94
010 01010 4430 0000 B	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI				15 000,00	9 585,10	63,90	5 414,90
010 01010 6050 0000 B	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH				820 000,00	580 056,62	70,74	239 943,38
010 01010	INFRASTR. WODOC.I SANIT. WSI				998 000,00	749 469,56	75,10	248 530,44
010 01030 2850 0000 B	WPL.GMIN NA RZECZ IZB ROLN.				6 500,00	6 207,32	95,50	292,68
010 01030	IZBY ROLNICZE				6 500,00	6 207,32	95,50	292,68
010 01095 4170 0000 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE				1 381,00	1 381,00	100,00	0,00
010 01095 4210 0000 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA				1 500,00	1 230,00	82,00	270,00
010 01095 4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH				2 678,00	2 178,00	81,33	500,00
010 01095 4430 0000 B	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI				127 978,00	127 976,38	100,00	1,62
010 01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				133 537,00	132 765,38	99,42	771,62
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				1 138 037,00	888 442,26	78,07	249 594,74
600 60014 6300 0000 B	WYD.NA POMOC FIN. MIĘDZY JST				127 100,00	127 038,83	99,95	61,17
600 60014	DROGI PUBLICZNE POWATOWE				127 100,00	127 038,83	99,95	61,17
600 60016 4210 0000 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA				11 500,00	11 198,41	97,38	301,59
600 60016 4270 0000 B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH				150 000,00	130 322,89	86,88	19 677,11
600 60016 4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH				28 500,00	28 499,18	100,00	0,82
600 60016 6050 0000 B	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH				173 000,00	159 548,78	92,22	13 451,22
600 60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE				363 000,00	329 569,26	90,79	33 430,74
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				490 100,00	456 608,09	93,17	33 491,91
710 71004 4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH				73 000,00	70 916,44	97,15	2 083,56
710 71004	PLANY ZAGOSPOD.PRZESTRZENNEGO				73 000,00	70 916,44	97,15	2 083,56
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				73 000,00	70 916,44	97,15	2 083,56
750 75011 4010 0000 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.				83 000,00	81 521,47	98,22	1 478,53
750 75011 4040 0000 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE				6 120,00	6 120,00	100,00	0,00
750 75011 4110 0000 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE				13 000,00	11 877,10	91,36	1 122,90
750 75011 4120 0000 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY				2 110,00	1 927,06	91,33	182,94
750 75011 4210 0000 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA				3 200,00	2 494,68	77,96	705,32
750 75011 4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH				6 590,00	6 303,45	95,65	286,55
750 75011 4370 0000 B	OPL.Z TYT.ZAKUPU USŁ.TEL.STACJ				1 200,00	1 200,00	100,00	0,00
750 75011 4410 0000 B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE				243,00	193,00	79,42	50,00
750 75011 4440 0000 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWAD.SOCJ.				2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
750 75011 4700 0000 B	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW				1 800,00	1 795,00	99,72	5,00
750 75011 4750 0000 B	ZAKUP AKCES.KOMP.W TYM PROGR.I				2 360,00	2 360,00	100,00	0,00
750 75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE				121 623,00	117 791,76	96,85	3 831,24
750 75022 3030 0000 B	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ				40 000,00	34 274,00	85,69	5 726,00
750 75022 4210 0000 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA				7 000,00	6 895,70	98,51	104,30
750 75022 4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH				4 800,00	4 800,00	100,00	0,00
750 75022 4370 0000 B	OPL.Z TYT.ZAKUPU USŁ.TEL.STACJ				1 200,00	1 200,00	100,00	0,00
750 75022 4740 0000 B	ZAKUP MAT.PAP.DO SPRZĘTU DRUK.				1 000,00	776,92	77,69	223,08
750 75022	RADY GMIN NA PRAWACH POWATU				54 000,00	47 946,62	88,79	6 053,38
750 75023 4010 0000 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.				822 000,00	787 992,76	95,86	34 007,24
750 75023 4040 0000 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE				58 700,00	58 669,37	99,95	30,63
750 75023 4110 0000 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE				130 000,00	116 364,35	89,51	13 635,65
750 75023 4120 0000 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY				21 000,00	18 211,19	86,72	2 788,81
750 75023 4140 0000 B	WPL.NA PAŃ.FUN.REHAB.OS.NIEPEŁ.				19 000,00	16 320,00	85,89	2 680,00
750 75023 4170 0000 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE				20 500,00	20 255,63	98,81	244,37
750 75023 4210 0000 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA				95 000,00	93 962,20	98,91	1 037,80
750 75023 4260 0000 B	ZAKUP ENERGII				20 000,00	16 607,55	83,04	3 392,45
750 75023 4270 0000 B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH				36 100,00	32 915,67	91,18	3 184,33
750 75023 4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH				125 500,00	119 650,31	95,34	5 849,69

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
750 75023 4350 0000 B	ZAKUP USŁ.DOST.DO SIECI INTERN	4 400,00	4 230,96	96,16	169,04
750 75023 4360 0000 B	OPL.Z TYT.ZAK.USŁ.TEL.KOMÓRK.	1 000,00	825,12	82,51	174,88
750 75023 4370 0000 B	OPL.Z TYT.ZAKUPU USŁ.TEL.STACJ	14 000,00	11 675,73	83,40	2 324,27
750 75023 4410 0000 B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 500,00	706,30	47,09	793,70
750 75023 4430 0000 B	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	5 500,00	4 790,00	87,09	710,00
750 75023 4440 0000 B	OPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWAD.SOCJ.	22 200,00	22 167,53	99,85	32,47
750 75023 4700 0000 B	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	10 000,00	5 160,00	51,60	4 840,00
750 75023 4740 0000 B	ZAKUP MAT.PAP.DO SPRZĘTU DRUK.	5 000,00	3 614,08	72,28	1 385,92
750 75023 4750 0000 B	ZAKUP AKCES.KOMP.PR.LICENCJI	5 000,00	1 300,40	26,01	3 699,60
750 75023 6050 0000 B	WYD.INWEST.JEDN.BUDŻ.	13 400,00	13 395,60	99,97	4,40
750 75023 6060 0000 B	ZAKUPY INWEST.JEDN.BUDŻETOWYCH	37 500,00	37 490,52	99,97	9,48
750 75023	URZĘDY GMIN NA PRAWACH POWATU	1 467 300,00	1 386 305,27	94,48	80 994,73
750 75095 4210 0000 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 300,00	2 285,78	99,38	14,22
750 75095 4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 500,00	5 500,00	100,00	0,00
750 75095 4309 0001 B	Zakup usług pozostałych	65 880,00	64 660,00	98,15	1 220,00
750 75095 4430 0000 B	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	5 650,00	5 028,00	88,99	622,00
750 75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	79 330,00	77 473,78	97,66	1 856,22
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 722 253,00	1 629 517,43	94,62	92 735,57
751 75101 4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	990,00	990,00	100,00	0,00
751 75101	URZĘDY WL.PAŃ.KONT.OCHR.PRAWA	990,00	990,00	100,00	0,00
751 75113 3030 0000 B	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ	5 396,00	5 395,60	99,99	0,40
751 75113 4110 0000 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	290,00	289,92	99,97	0,08
751 75113 4120 0000 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	48,00	47,05	98,02	0,95
751 75113 4170 0000 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 770,00	2 770,00	100,00	0,00
751 75113 4210 0000 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 119,00	858,25	76,70	260,75
751 75113 4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	800,00	549,96	68,75	250,04
751 75113 4410 0000 B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
751 75113		10 423,00	9 910,78	95,09	512,22
751	URZĘDY PAŃSTWOWE,PRAWO,SĄDY	11 413,00	10 900,78	95,51	512,22
754 75404 3000 0000 B	WPLATY JEDN.NA FUND.CEL.	2 000,00	1 000,00	50,00	1 000,00
754 75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	2 000,00	1 000,00	50,00	1 000,00
754 75412 4110 0000 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	700,00	593,24	84,75	106,76
754 75412 4120 0000 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	100,00	69,85	69,85	30,15
754 75412 4170 0000 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	36 760,00	36 350,08	98,88	409,92
754 75412 4210 0000 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	53 690,00	52 770,18	98,29	919,82
754 75412 4260 0000 B	ZAKUP ENERGII	4 500,00	4 383,61	97,41	116,39
754 75412 4270 0000 B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 500,00	10 002,41	95,26	497,59
754 75412 4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	18 200,00	18 040,42	99,12	159,58
754 75412 4430 0000 B	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	15 000,00	12 570,00	83,80	2 430,00
754 75412 6230 0000 B	DOT.C.-Z BUD POZA SEKTOR FIN.P	68 050,00	68 050,00	100,00	0,00
754 75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	207 500,00	202 629,79	97,75	4 670,21
754 75414 4210 0000 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	50,00	50,00	100,00	0,00
754 75414 4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
754 75414 4700 0000 B	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	350,00	350,00	100,00	0,00
754 75414	OBRONA CYWILNA	400,00	400,00	100,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLI OCH.PPOŻ	209 900,00	204 229,79	97,30	5 670,21
756 75647 4100 0000 B	WYNAGR. AGENCYJNO-PROMIYZYJNE	59 000,00	57 394,00	97,28	1 606,00
756 75647 4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30 000,00	24 916,70	83,06	5 083,30
756 75647 4430 0000 B	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	2 500,00	1 805,26	72,21	694,74
756 75647 4740 0000 B	ZAKUP MAT.PAP.DO SPRZĘTU DRUK.	2 500,00	805,20	32,21	1 694,80
756 75647	POBÓR POD.OPL.I NIEP.NAL.	94 000,00	84 921,16	90,34	9 078,84
756	DOCHODY-OS.PRAWNE,FIZ.I INNE	94 000,00	84 921,16	90,34	9 078,84
757 75702 8070 0000 B	ODS.I DYSK.OD KR.SKAR.PAP.WART	55 900,00	51 020,09	91,27	4 879,91
757 75702	OBSŁ.PAP.WART,KRED.I POŻ.JST	55 900,00	51 020,09	91,27	4 879,91
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	55 900,00	51 020,09	91,27	4 879,91
758 75818 4810 0000 B	REZERWY	7 297,00	0,00	0,00	7 297,00
758 75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	7 297,00	0,00	0,00	7 297,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7 297,00	0,00	0,00	7 297,00
801 80101 3020 2000 B	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	167 695,00	160 970,12	95,99	6 724,88

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
801 80101 3240 2000 B	STYP.I INNE FORMY POM.DLA UCZN	7 000,00	3 192,00	45,60	3 808,00
801 80101 4010 2000 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	1 829 365,00	1 783 020,47	97,47	46 344,53
801 80101 4040 2000 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	137 000,00	135 535,94	98,93	1 464,06
801 80101 4110 2000 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOLECZNE	342 700,00	304 984,87	88,99	37 715,13
801 80101 4118 3000 B	SKŁADKI NA UBEZP.SPOLECZNE	87,28	87,28	100,00	0,00
801 80101 4119 3000 B	SKŁADKI NA UBEZP.SPOLECZNE	15,40	15,40	100,00	0,00
801 80101 4120 2000 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	53 800,00	46 374,64	86,20	7 425,36
801 80101 4128 3000 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	14,16	14,16	100,00	0,00
801 80101 4129 3000 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2,50	2,50	100,00	0,00
801 80101 4170 2000 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7 500,00	4 441,00	59,21	3 059,00
801 80101 4178 3000 B	Wynagrodzenia bezosobowe	4 709,56	4 709,00	99,99	0,56
801 80101 4179 3000 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	831,10	831,00	99,99	0,10
801 80101 4210 2000 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	118 500,00	117 995,98	99,57	504,02
801 80101 4218 3000 B	Zakup materiałów i wyposażenia	2 240,60	2 198,09	98,10	42,51
801 80101 4219 3000 B	ZAKUP MAT. I WYPOSAŻENIA	395,40	387,90	98,10	7,50
801 80101 4240 2000 B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	37 939,00	36 184,10	95,37	1 754,90
801 80101 4260 2000 B	ZAKUP ENERGII	138 293,00	126 441,08	91,43	11 851,92
801 80101 4270 2000 B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	64 500,00	50 138,34	77,73	14 361,66
801 80101 4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16 226,00	16 226,00	100,00	0,00
801 80101 4300 2000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30 990,00	29 479,52	95,13	1 510,48
801 80101 4308 3000 B	Zakup usług pozostałych	51,00	0,00	0,00	51,00
801 80101 4309 3000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9,00	0,00	0,00	9,00
801 80101 4350 2000 B	ZAKUP USŁ.DOST. DO SIECI INTER	1 500,00	1 086,00	72,40	414,00
801 80101 4360 2000 B	OPL.Z TYT.ZAK.USŁ.TEL.KOMÓRK.	710,00	642,95	90,56	67,05
801 80101 4370 2000 B	OPL.Z TYT.ZAKUPU USŁ.TEL.STACJ	7 800,00	6 263,87	80,31	1 536,13
801 80101 4410 2000 B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 100,00	1 870,10	60,33	1 229,90
801 80101 4430 2000 B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	7 100,00	3 239,00	45,62	3 861,00
801 80101 4440 2000 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWAD.SOCJ.	110 208,00	110 208,00	100,00	0,00
801 80101 4510 2000 B	OPL.NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
801 80101 4700 2000 B	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	5 700,00	3 105,50	54,48	2 594,50
801 80101 4750 2000 B	ZAKUP AKCES.KOMP.W TYM PROGR.I	7 500,00	3 221,87	42,96	4 278,13
801 80101 6050 0000 B	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	235 000,00	233 565,80	99,39	1 434,20
801 80101	SKOŁY PODSTAWOWE	3 339 982,00	3 186 432,48	95,40	153 549,52
801 80103 3020 2000 B	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	19 900,00	18 173,24	91,32	1 726,76
801 80103 4010 2000 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	173 500,00	163 479,80	94,22	10 020,20
801 80103 4040 2000 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	11 400,00	10 667,63	93,58	732,37
801 80103 4110 2000 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOLECZNE	32 900,00	28 422,96	86,39	4 477,04
801 80103 4120 2000 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 235,00	4 364,34	83,37	870,66
801 80103 4210 2000 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 000,00	6 494,38	81,18	1 505,62
801 80103 4240 2000 B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	3 500,00	1 481,49	42,33	2 018,51
801 80103 4260 2000 B	ZAKUP ENERGII	3 660,00	2 905,97	79,40	754,03
801 80103 4270 2000 B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	12 900,00	12 400,00	96,12	500,00
801 80103 4300 2000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 300,00	2 038,45	88,63	261,55
801 80103 4410 2000 B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	30,30	6,06	469,70
801 80103 4440 2000 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWAD.SOCJ.	9 583,00	9 583,00	100,00	0,00
801 80103		283 378,00	260 041,56	91,76	23 336,44
801 80104 2310 0000 B	DOT.Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE	14 700,00	14 700,00	100,00	0,00
801 80104 3020 2000 B	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	11 000,00	10 493,87	95,40	506,13
801 80104 4010 2000 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	164 500,00	161 196,08	97,99	3 303,92
801 80104 4040 2000 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	12 650,00	12 604,97	99,64	45,03
801 80104 4110 2000 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOLECZNE	30 000,00	26 884,67	89,62	3 115,33
801 80104 4120 2000 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 000,00	4 129,22	82,58	870,78
801 80104 4210 2000 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	18 000,00	16 753,13	93,07	1 246,87
801 80104 4220 2000 B	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	22 500,00	19 276,43	85,67	3 223,57
801 80104 4240 2000 B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	1 000,00	956,42	95,64	43,58
801 80104 4260 2000 B	ZAKUP ENERGII	4 730,00	3 661,84	77,42	1 068,16
801 80104 4270 2000 B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 500,00	2 252,02	64,34	1 247,98
801 80104 4300 2000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 150,00	4 518,08	87,73	631,92
801 80104 4350 2000 B	ZAKUP USŁ.DOST. DO SIECI INTER	650,00	116,53	17,93	533,47

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
801 80104 4370 2000 B	OPL.Z TYT.ZAKUPU USL.TEL.STACJ	1 500,00	1 446,78	96,45	53,22
801 80104 4410 2000 B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	300,00	92,80	30,93	207,20
801 80104 4430 2000 B	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	200,00	50,00	25,00	150,00
801 80104 4440 2000 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	7 554,00	7 554,00	100,00	0,00
801 80104 4700 2000 B	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	1 000,00	300,00	30,00	700,00
801 80104 4750 2000 B	ZAKUP AKCES.KOMP.W TYM PROGR.I	1 000,00	452,25	45,23	547,75
801 80104	ODDZ.KL"O"W PRZEDSZ.I SZ.PODST	304 934,00	287 439,09	94,26	17 494,91
801 80110 3020 2000 B	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	80 000,00	76 400,96	95,50	3 599,04
801 80110 3240 2000 B	STYP.I INNE FORMY POM.DLA UCZNI	4 000,00	3 920,00	98,00	80,00
801 80110 4010 2000 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	1 035 000,00	1 005 995,64	97,20	29 004,36
801 80110 4040 2000 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	74 300,00	73 918,98	99,49	381,02
801 80110 4110 2000 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	195 500,00	169 161,66	86,53	26 338,34
801 80110 4120 2000 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	30 500,00	25 964,57	85,13	4 535,43
801 80110 4170 2000 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6 000,00	3 603,00	60,05	2 397,00
801 80110 4210 2000 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	40 000,00	37 822,17	94,56	2 177,83
801 80110 4240 2000 B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	4 000,00	3 854,76	96,37	145,24
801 80110 4260 2000 B	ZAKUP ENERGII	135 671,00	120 351,15	88,71	15 319,85
801 80110 4270 2000 B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	17 300,00	9 057,21	52,35	8 242,79
801 80110 4300 2000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30 000,00	27 506,01	91,69	2 493,99
801 80110 4350 2000 B	ZAKUP USŁ.DOST. DO SIECI INTER	2 000,00	1 010,20	50,51	989,80
801 80110 4360 2000 B	OPL.Z TYT.ZAK.USŁ.TEL.KOMÓRK.	500,00	447,55	89,51	52,45
801 80110 4370 2000 B	OPL.Z TYT.ZAKUPU USL.TEL.STACJ	4 000,00	2 878,77	71,97	1 121,23
801 80110 4410 2000 B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 700,00	1 607,22	94,54	92,78
801 80110 4430 2000 B	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	5 000,00	2 992,00	59,84	2 008,00
801 80110 4440 2000 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	56 720,00	56 720,00	100,00	0,00
801 80110 4510 2000 B	OPL.NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	1 200,00	1 150,00	95,83	50,00
801 80110 4700 2000 B	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	3 500,00	1 760,00	50,29	1 740,00
801 80110 4750 2000 B	ZAKUP AKCES.KOMP.W TYM PROGR.I	6 500,00	4 602,69	70,81	1 897,31
801 80110 6050 2000 B	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	15 000,00	12 500,00	83,33	2 500,00
801 80110	GMNAZJA	1 748 391,00	1 643 224,54	93,98	105 166,46
801 80113 4010 2000 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	38 500,00	36 776,81	95,52	1 723,19
801 80113 4040 2000 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	3 000,00	2 787,72	92,92	212,28
801 80113 4110 2000 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	11 000,00	8 568,71	77,90	2 431,29
801 80113 4120 2000 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 800,00	1 266,90	70,38	533,10
801 80113 4170 2000 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	22 500,00	18 279,24	81,24	4 220,76
801 80113 4210 2000 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	62 141,00	42 522,15	68,43	19 618,85
801 80113 4270 2000 B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	12 000,00	7 230,00	60,25	4 770,00
801 80113 4300 2000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	145 000,00	136 735,32	94,30	8 264,68
801 80113 4430 2000 B	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	6 500,00	5 149,00	79,22	1 351,00
801 80113 4440 2000 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	1 250,00	1 250,00	100,00	0,00
801 80113 6050 2000 B	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	48 000,00	47 262,80	98,46	737,20
801 80113	DOWOŻENIE UCZNIŁW DO SZKÓŁ	351 691,00	307 828,65	87,53	43 862,35
801 80114 4010 2000 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	153 500,00	150 594,37	98,11	2 905,63
801 80114 4040 2000 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	12 300,00	12 242,71	99,53	57,29
801 80114 4110 2000 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	26 700,00	24 297,82	91,00	2 402,18
801 80114 4120 2000 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 100,00	3 732,82	91,04	367,18
801 80114 4170 2000 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	500,00	0,00	0,00	500,00
801 80114 4210 2000 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 941,00	10 091,94	92,24	849,06
801 80114 4270 2000 B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 000,00	732,80	36,64	1 267,20
801 80114 4300 2000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 700,00	5 584,60	97,98	115,40
801 80114 4350 2000 B	ZAKUP USŁ.DOST. DO SIECI INTER	900,00	781,21	86,80	118,79
801 80114 4370 2000 B	OPL.Z TYT.ZAKUPU USL.TEL.STACJ	2 400,00	2 230,77	92,95	169,23
801 80114 4410 2000 B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	700,00	468,70	66,96	231,30
801 80114 4440 2000 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	3 917,00	3 917,00	100,00	0,00
801 80114 4700 2000 B	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	2 500,00	1 360,00	54,40	1 140,00
801 80114 4750 2000 B	ZAKUP AKCES.KOMP.W TYM PROGR.I	5 000,00	3 463,82	69,28	1 536,18
801 80114	ZESPÓŁY EKONOM.-ADMINIST.SZKÓŁ	231 158,00	219 498,56	94,96	11 659,44
801 80146 4410 0000 B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 831,00	0,00	0,00	1 831,00
801 80146 4410 2000 B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 980,00	1 257,00	31,58	2 723,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
801 80146 4700 0000 B	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	7 063,00	0,00	0,00	7 063,00
801 80146 4700 2000 B	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	7 500,00	5 638,50	75,18	1 861,50
801 80146	PLACÓWKI DOKSZT. I DOSKON. NAUCZ	20 374,00	6 895,50	33,84	13 478,50
801 80148 3020 2000 B	NAGR. I WYD. OSOB. NIE ZAL. DO WYN	4 500,00	3 297,83	73,29	1 202,17
801 80148 4010 2000 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	145 900,00	142 507,32	97,67	3 392,68
801 80148 4040 2000 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	11 500,00	10 796,02	93,88	703,98
801 80148 4110 2000 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOLECZNE	25 100,00	22 545,38	89,82	2 554,62
801 80148 4120 2000 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 000,00	3 398,28	84,96	601,72
801 80148 4170 2000 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	500,00	0,00	0,00	500,00
801 80148 4210 2000 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 000,00	7 909,38	65,91	4 090,62
801 80148 4220 2000 B	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	150 000,00	144 493,51	96,33	5 506,49
801 80148 4260 2000 B	ZAKUP ENERGII	25 422,00	24 281,83	95,52	1 140,17
801 80148 4270 2000 B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 000,00	27,01	2,70	972,99
801 80148 4300 2000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	23 000,00	11 792,04	51,27	11 207,96
801 80148 4410 2000 B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	100,00	10,00	10,00	90,00
801 80148 4430 2000 B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	500,00	300,00	60,00	200,00
801 80148 4440 2000 B	ODPISY NA ZAKŁ. FUN. ŚMAD. SOCJ.	5 327,00	5 327,00	100,00	0,00
801 80148 4700 2000 B	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
801 80148 6060 2000 B	ZAKUPY INWEST. JEDN. BUDŻETOWYCH	7 000,00	6 967,66	99,54	32,34
801 80148		417 349,00	383 653,26	91,93	33 695,74
801 80195 4118 3000 B	Składki nja ubezpieczenia społ	1 211,97	1 205,69	99,48	6,28
801 80195 4119 3000 B	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁ.	213,88	212,79	99,49	1,09
801 80195 4128 3000 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	197,20	184,90	93,76	12,30
801 80195 4129 3000 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	34,80	32,62	93,74	2,18
801 80195 4178 3000 B	Wynagrodzenia bezosobowe	82 485,83	76 267,61	92,46	6 218,22
801 80195 4179 3000 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	14 556,32	13 458,39	92,46	1 097,93
801 80195 4218 3000 B	ZAKUP MAT. I WYPOSAŻENIA	12 750,00	7 262,40	56,96	5 487,60
801 80195 4219 3000 B	ZAKUP MAT. I WYPOSAŻENIA	2 250,00	1 281,60	56,96	968,40
801 80195 4270 0000 B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	99 000,00	98 752,11	99,75	247,89
801 80195 4308 3000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	46 227,25	29 704,52	64,26	16 522,73
801 80195 4309 3000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	8 157,75	5 241,97	64,26	2 915,78
801 80195 4418 3000 B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	212,50	0,00	0,00	212,50
801 80195 4419 3000 B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	37,50	0,00	0,00	37,50
801 80195 4440 2000 B	ODPISY NA ZAKŁ. FUN. ŚMAD. SOCJ.	35 927,00	35 927,00	100,00	0,00
801 80195 6050 0000 B	WYDATKI INWEST. JEDN. BUDŻET.	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	303 262,00	269 531,60	88,88	33 730,40
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	7 000 519,00	6 564 545,24	93,77	435 973,76
851 85121 6050 0000 B	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	19 500,00	18 300,00	93,85	1 200,00
851 85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	19 500,00	18 300,00	93,85	1 200,00
851 85153 3110 0000 B	ŚMADCZENIA SPOLECZNE	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
851 85153 4170 0000 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
851 85153 4210 0000 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
851 85153 4240 0000 B	ZAKUP POM. NAUK. DYDAK. I KSIĄŻEK	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
851 85153 4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	6 000,00	1 700,00	28,33	4 300,00
851 85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	10 000,00	1 700,00	17,00	8 300,00
851 85154 3110 0000 B	ŚMADCZENIA SPOLECZNE	12 500,00	1 250,14	10,00	11 249,86
851 85154 4110 0000 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOLECZNE	1 300,00	611,55	47,04	688,45
851 85154 4120 0000 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	200,00	38,49	19,25	161,51
851 85154 4170 0000 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	12 000,00	10 432,07	86,93	1 567,93
851 85154 4210 0000 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	24 500,00	21 579,62	88,08	2 920,38
851 85154 4240 0000 B	ZAKUP POM. NAUK. DYDAK. I KSIĄŻEK	1 100,00	624,40	56,76	475,60
851 85154 4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	28 000,00	27 299,81	97,50	700,19
851 85154 4410 0000 B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	400,00	25,00	6,25	375,00
851 85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOW	80 000,00	61 861,08	77,33	18 138,92
851 85195 4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	720,00	640,00	88,89	80,00
851 85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	720,00	640,00	88,89	80,00
851	OCHRONA ZDROWIA	110 220,00	82 501,08	74,85	27 718,92
852 85202 4330 1000 B	ZAKUP USŁUG PRZEZ JST OD INNYD	15 000,00	14 666,74	97,78	333,26
852 85202	DOMY POMOCY SPOLECZNEJ	15 000,00	14 666,74	97,78	333,26

Klasyfikacja		Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
852	85212	3110 1000 B ŚWADCZENIA SPOLECZNE	1 489 322,00	1 489 322,00	100,00	0,00
852	85212	4010 1000 B WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	48 700,00	48 687,06	99,97	12,94
852	85212	4040 1000 B DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 446,00	2 445,31	99,97	0,69
852	85212	4110 1000 B SKŁADKI NA UBEZP. SPOLECZNE	14 077,00	14 072,94	99,97	4,06
852	85212	4120 1000 B SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 248,00	1 071,85	85,89	176,15
852	85212	4210 1000 B ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 029,00	1 028,63	99,96	0,37
852	85212	4260 1000 B ZAKUP ENERGII	300,00	300,00	100,00	0,00
852	85212	4300 1000 B ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	5 528,00	5 280,56	95,52	247,44
852	85212	4370 1000 B OPL.Z TYT.ZAKUPU USŁ.TEL.STACJ	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
852	85212	4440 1000 B ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWAD.SOCJ.	1 750,00	1 750,00	100,00	0,00
852	85212	4700 1000 B SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	900,00	900,00	100,00	0,00
852	85212	4740 1000 B ZAKUP MAT.PAP.DO SPRZĘTU DRUK.	370,00	0,00	0,00	370,00
852	85212	ŚWADCZ.RODZ.ORAZ SKŁ.	1 566 670,00	1 565 858,35	99,95	811,65
852	85213	4130 1000 B SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE	4 426,00	4 347,72	98,23	78,28
852	85213	SKŁ.NA UBEZP.ZDR.	4 426,00	4 347,72	98,23	78,28
852	85214	3110 1000 B ŚWADCZENIA SPOLECZNE	126 624,00	126 623,45	100,00	0,55
852	85214	ZASŁKI I POM.W NAT.ORAZ SKŁ.	126 624,00	126 623,45	100,00	0,55
852	85215	3110 0000 B ŚWADCZENIA SPOLECZNE	20 000,00	19 744,76	98,72	255,24
852	85215	DODATKI MIESZKANOWE	20 000,00	19 744,76	98,72	255,24
852	85219	4010 1000 B WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	114 660,00	114 506,09	99,87	153,91
852	85219	4040 1000 B DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	8 800,00	8 719,74	99,09	80,26
852	85219	4110 1000 B SKŁADKI NA UBEZP. SPOLECZNE	19 550,00	19 544,09	99,97	5,91
852	85219	4120 1000 B SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 000,00	2 999,13	99,97	0,87
852	85219	4210 1000 B ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 490,00	1 201,62	80,65	288,38
852	85219	4260 1000 B ZAKUP ENERGII	800,00	773,42	96,68	26,58
852	85219	4300 1000 B ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	5 400,00	5 050,63	93,53	349,37
852	85219	4370 1000 B OPL.Z TYT.ZAKUPU USŁ.TEL.STACJ	1 200,00	886,17	73,85	313,83
852	85219	4410 1000 B PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200,00	23,60	11,80	176,40
852	85219	4440 1000 B ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWAD.SOCJ.	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
852	85219	4700 1000 B SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	1 090,00	1 068,00	97,98	22,00
852	85219	OŚRODKI POMOCY SPOLECZNEJ	159 190,00	157 772,49	99,11	1 417,51
852	85228	4010 1000 B WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	7 000,00	6 997,90	99,97	2,10
852	85228	4040 1000 B DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	660,00	650,63	98,58	9,37
852	85228	4110 1000 B SKŁADKI NA UBEZP. SPOLECZNE	3 440,00	3 365,20	97,83	74,80
852	85228	4120 1000 B SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	160,00	135,15	84,47	24,85
852	85228	4170 1000 B WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	15 000,00	14 519,00	96,79	481,00
852	85228	4440 1000 B ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWAD.SOCJ.	500,00	500,00	100,00	0,00
852	85228	USŁ.OPIEK.I SPECJ.USŁ.OPIEK.	26 760,00	26 167,88	97,79	592,12
852	85295	3110 1000 B ŚWADCZENIA SPOLECZNE	60 980,00	52 909,00	86,76	8 071,00
852	85295	4300 1000 B ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	2 300,00	2 259,71	98,25	40,29
852	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	63 280,00	55 168,71	87,18	8 111,29
852		POMOC SPOLECZNA	1 981 950,00	1 970 350,10	99,41	11 599,90
854	85401	3020 2000 B NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	11 500,00	10 278,62	89,38	1 221,38
854	85401	4010 2000 B WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	150 800,00	132 909,07	88,14	17 890,93
854	85401	4040 2000 B DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	9 700,00	8 072,96	83,23	1 627,04
854	85401	4110 2000 B SKŁADKI NA UBEZP. SPOLECZNE	26 300,00	22 485,77	85,50	3 814,23
854	85401	4120 2000 B SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 170,00	3 456,46	82,89	713,54
854	85401	4210 2000 B ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 200,00	3 679,86	70,77	1 520,14
854	85401	4260 2000 B ZAKUP ENERGII	4 056,00	1 544,79	38,09	2 511,21
854	85401	4270 2000 B ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	7 900,00	6 927,01	87,68	972,99
854	85401	4300 2000 B ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	2 500,00	1 476,43	59,06	1 023,57
854	85401	4410 2000 B PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	300,00	0,00	0,00	300,00
854	85401	4440 2000 B ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWAD.SOCJ.	6 489,00	6 489,00	100,00	0,00
854	85401	ŚWETLICE SZKOLNE	228 915,00	197 319,97	86,20	31 595,03
854	85415	3240 0000 B STYP.I INNE FORMY POM.DLA UCZN	22 051,00	22 051,00	100,00	0,00
854	85415	3250 0000 B STYPENDIA RÓŻNE	2 400,00	2 400,00	100,00	0,00
854	85415	3260 0000 B INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	1 161,00	1 161,00	100,00	0,00
854	85415	4240 0000 B ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	14 160,00	12 569,00	88,76	1 591,00
854	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	39 772,00	38 181,00	96,00	1 591,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	268 687,00	235 500,97	87,65	33 186,03
900 90001 4010 0000 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	57 200,00	54 898,99	95,98	2 301,01
900 90001 4040 0000 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	4 400,00	4 373,35	99,39	26,65
900 90001 4110 0000 B	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOL.	9 320,00	8 014,32	85,99	1 305,68
900 90001 4120 0000 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 510,00	1 300,35	86,12	209,65
900 90001 4210 0000 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	13 200,00	13 001,74	98,50	198,26
900 90001 4260 0000 B	ZAKUP ENERGII	50 400,00	49 842,44	98,89	557,56
900 90001 4270 0000 B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	6 900,00	6 530,00	94,64	370,00
900 90001 4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	27 870,00	26 943,00	96,67	927,00
900 90001 4360 0000 B	OPL. Z TYT. ZAK. USŁ. TEL. KOMÓRK	800,00	737,70	92,21	62,30
900 90001 4440 0000 B	ODPISY NA ZAKŁ. FUN. ŚMAD. SOCJ.	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
900 90001 6050 0000 B	WYDATKI INWEST. JEDN. BUDŻET.	885 776,00	805 713,77	90,96	80 062,23
900 90001	GOSP. ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	1 059 376,00	973 355,66	91,88	86 020,34
900 90002 4110 0000 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	2 100,00	1 863,14	88,72	236,86
900 90002 4120 0000 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	300,00	90,87	30,29	209,13
900 90002 4170 0000 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	16 000,00	15 750,26	98,44	249,74
900 90002 4210 0000 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00	1 279,16	42,64	1 720,84
900 90002 4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	302 425,00	299 949,59	99,18	2 475,41
900 90002 6050 0000 B	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
900 90002	GOSPODARKA ODPADAMI	323 825,00	318 933,02	98,49	4 891,98
900 90004 4210 0000 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	463,05	46,30	536,95
900 90004 4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000,00	1 464,00	73,20	536,00
900 90004	UTRZYM. ZIEL. W MIAST. I GMINACH	3 000,00	1 927,05	64,23	1 072,95
900 90015 4260 0000 B	ZAKUP ENERGII	170 000,00	166 367,68	97,86	3 632,32
900 90015 4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	40 000,00	34 111,57	85,28	5 888,43
900 90015	OŚWIECZENIE ULIC PLACÓW I DRÓG	210 000,00	200 479,25	95,47	9 520,75
900 90095 4010 0000 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	37 300,00	36 496,70	97,85	803,30
900 90095 4040 0000 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 750,00	1 713,60	97,92	36,40
900 90095 4110 0000 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	7 150,00	7 001,23	97,92	148,77
900 90095 4120 0000 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	800,00	707,98	88,50	92,02
900 90095 4170 0000 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	12 000,00	11 896,88	99,14	103,12
900 90095 4210 0000 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	25 500,00	25 295,71	99,20	204,29
900 90095 4260 0000 B	ZAKUP ENERGII	36 000,00	34 335,98	95,38	1 664,02
900 90095 4270 0000 B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	23 500,00	21 150,44	90,00	2 349,56
900 90095 4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30 000,00	29 946,52	99,82	53,48
900 90095 4430 0000 B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 500,00	1 267,00	84,47	233,00
900 90095 4440 0000 B	ODPISY NA ZAKŁ. FUN. ŚMAD. SOCJ.	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
900 90095 6050 0000 B	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	290 000,00	75 749,74	26,12	214 250,26
900 90095 6050 0001 B	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
900 90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	466 500,00	246 561,78	52,85	219 938,22
900	GOSP. KOMUN. I OCHR. ŚRODOWISKA	2 062 701,00	1 741 256,76	84,42	321 444,24
921 92109 2480 0000 B	DOTACJA PODM. Z BUDŻ. DLA INST. K.	120 000,00	120 000,00	100,00	0,00
921 92109	DOMY I OŚR. KULT. ŚMET. I KLUBY	120 000,00	120 000,00	100,00	0,00
921 92116 2480 0000 B	DOT. PODM. Z BUD. GM. DLA INST. KUL	120 000,00	120 000,00	100,00	0,00
921 92116	BIBLIOTEKI	120 000,00	120 000,00	100,00	0,00
921	KULTURA I OCHR. DZ. NARODOWEGO	240 000,00	240 000,00	100,00	0,00
926 92695 4170 0000 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 200,00	2 053,00	93,32	147,00
926 92695 4210 0000 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 500,00	5 481,29	99,66	18,71
926 92695 4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 200,00	1 118,00	93,17	82,00
926 92695 4410 0000 B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	700,00	654,00	93,43	46,00
926 92695 4430 0000 B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	400,00	300,00	75,00	100,00
926 92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000,00	9 606,29	96,06	393,71
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	10 000,00	9 606,29	96,06	393,71
SUMA		15 475 977,00	14 240 316,48	92,02	1 235 660,52

Koniec wydruku Sporządził/a: (6) Gackmska Elżbieta

W roku 2009 nie wystąpiły zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług.

Wynikające ze sprawozdania Rb-28S zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 494 784,33zł., dotyczą głównie zgodnego z prawem naliczenia w 2009r. dodatkowego wynagrodzenia rocznego należnego za 2009r. tzw. trzynastki wraz z pochodnymi, które w świetle obowiązującej ustawy zalicza się do kosztów roku za który przysługuje wypłata.

Jak wynika z powyższego zestawienia wydatki budżetu gminy za 2009 rok zostały zrealizowane w kwocie **14 240 316,48zł.** w stosunku do planu w **92,02%** , z tego:

- * **Wydatki bieżące plan 12 736 651zł. wykonanie 12 054 676,36zł. tj. 94,65%**
W ramach wydatkowanych środków pieniężnych, na realizację zadań własnych przypada - kwota 10 266 738,75zł. tj. 85,17% , natomiast na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez gminę – kwota 1 787 937,61zł. tj. 14,83% poniesionych ogółem bieżących wydatków.
- * **Wydatki majątkowe plan 2 739 326zł. wykonanie 2 185 640,12zł. tj. 79,79%**
Wydatki na zдания inwestycyjne i zakupy inwestycyjne stanowią 15,35% zrealizowanych ogółem wydatków.

Niższe w stosunku do planu wykonanie wydatków majątkowych wynika z przesunięcia realizacji zadania w zakresie przebudowy sieci wodociągowej i budowy kanalizacji w Dobrem.

W trakcie realizacji wydatków z budżetu gminy przestrzegano, aby nie wystąpił żaden przypadek przekroczenia wydatków ponad ustalony plan.

REALIZACJA WYDATKÓW:

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wykonanie w 78,07%

- r. 01010** - Infrastruktura wodociągowa – wykonanie 75,10%
Wydatki dotyczyły bieżącego utrzymania i remontów sieci wodociągowych o długości wg stanu na dzień 31.12.2009r. – 95,13km oraz 3 stacji wodociągowych – koszty ogółem 169 412,94zł.
Ponadto w zakresie inwestycji wykonano sieć wodociągową we wsiach: Dobre ul. Rynek, Głowackiego i Sikorskiego, Wólka Kokosia, Poręby Nowe, Poręby Stare i Osęczyzna o długości 6,22km.

Niższy procent wykonania wynika z przesunięcia na 2010 rok realizacji przebudowy sieci wodociągowej w Dobrem ul. Rynek /str.południowa/

- r. 01030** - Izby Rolnicze – przekazano na rzecz Izby Rolniczej 2% uzyskanych wpływów w podatku rolnym – wykonanie 95,50%
 - r. 01095** - dofinansowanie szkoleń i olimpiad dla rolników oraz w zakresie zadania zleconego dokonano zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej kwota- 127 976,38zł.
Wydano 430 decyzji na zwrot podatku.
-

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – wykonanie 93,17%

r. 60014 - Drogi publiczne powiatowe – udział gminy Dobre w wykonaniu chodnika w miejscowości Młęczin w realizowanej wspólnie z powiatem inwestycji – Przebudowa drogi nr 2214 Stanisławów- Męczin – Kamionka - kwota 127 038,83zł.

r. 60016 - Drogi publiczne gminne – prowadzono bieżące remonty i utrzymanie dróg polegające m.in. na dostawie 2 000 ton pospółki żwirowej wraz z profilowaniem nawierzchni równiarką, udrożnieniu przydrożnych rowów i przepustów, wykonaniu i naprawy przepustów oraz wykonano remont ulicy Szkolnej /złe warunki atmosferyczne nie pozwoliły w pełni na zrealizowanie zadania/ W 2010 roku pozostało do wykonania mechaniczne zagęszczenie i wyprofilowanie podłoża oraz wypłata należności z zawartej umowy.
- wydatki bieżące 170 020,48zł. to stanowi 89,48% planowanych wydatków.

W zakresie inwestycji wykonano:

- przebudowę drogi w miejscowości Rynia z wykorzystaniem dotacji w kwocie 55 000zł. z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych oraz zakupiono 1 130m² gruntu z przeznaczeniem pod drogę gminną w miejscowości Grabniak.

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – wykonanie 97,15%

r. 71004 - obejmuje zakres prac związanych z planem zagospodarowania przestrzennego gminy. W roku 2009 wydano 112 decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz poniesiono koszty na wykonanie 11 operatów szacunkowych w celu ustalenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i zbyciem przez właścicieli działek.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – wykonanie 94,62%

r. 75011 - zadania zlecone – prowadzenie spraw z zakresu ewidencji ludności, USC i wojskowych wykonanie 96,85%

Wydatki dotyczyły sfinansowania kosztów zatrudnienia 2 pracowników oraz bieżącego utrzymania stanowisk /m.in. artykuły biurowe, opłaty telefoniczne i serwis programów komputerowych/. Otrzymana dotacja z budżetu państwa w wysokości 78 394zł. zabezpieczyła wydatki w 66,55% , pozostałe 33,45% sfinansowano środkami gminy.

r. 75022 - Rada Gminy – wykonanie 88,79%

Wydatki obejmowały:

-wypłatę diet za udział w posiedzeniach i diety Przewodniczącego Rady Gminy kwota – 34 274zł. oraz zakup artykułów biurowych. opłaty pocztowe i telefoniczne, abonament Biuletynu Informacji Publicznej – 13 672,62zł.

r. 75023 - Urząd Gminy – wykonanie 94,48%

W Urzędzie Gminy średnie zatrudnienie w 2009 roku wynosiło 20 osób.

- wynagrodzenia osobowe pracowników 787 992,76zł.

W tym: wynagrodzenia 770 868,76zł., nagrody jubileuszowe 14 124,00zł.
nagrody indywidualne 3 000,00zł.

poходne od wynagrodzeń - kwota 231 732,44zł.

/§§ 4040, 4110, 4120, 4140, 4440/

- wynagrodzenia bezosobowe 20 255,63zł. / zastępstwo pracownika gospodarczego, wrzucanie opału, doręczenie przesyłek – teren gminy/
- opłaty ubezpieczeniowe 4 790,00zł.
- podróże służbowe 706,30zł.
- szkolenia pracowników 5 160,00zł.
- pozostałe wydatki w kwocie 298 177,62zł. dotyczyły kosztów utrzymania biura i budynku urzędu m.in. zakupu artykułów biurowych – 21 860,34, wyposażenia - 10 794 ,zakupu paliwa do samochodów służbowych- 6 908,69, zakupu opału i energii – 58 441,33, kosztów przesyłek listowych – 45 884,23, opłat telefonicznych i Internetu – 16 731,81zł., administrowania siecią komputerową i serwis programów komputerowych – 29 163,88zł., środki czystości, opracowania i prenumerata 17 818,18zł., usługi remontowe – 32 915,67zł. w tym wymiana okien w budynku Urzędu - 29 491,57

Zakupy inwestycyjne – dla potrzeb gminy zakupiono samochód Citroen Berlingo – 37 490,52zł. oraz wykonano dokumentację techniczną przebudowy pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy - 13 395,60zł.

- r. 75095 - pozostała działalność – prowizja dla banku za prowadzenie rachunków bankowych, składki członkowskie na rzecz Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej oraz zakupu słodczy /Dzień Dziecka, występy dzieci na uroczystościach okolicznościowych.

Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY - wykonanie 95,51%
- zadania zlecone

- r. 75101 - koszty prowadzenia stałego rejestru wyborców – wykonanie 100%
- r. 75113 - wybory do Parlamentu Europejskiego – 95,09%
- niewykorzystane środki zostały zwrócone budżetowi państwa

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA – wykonanie 97,30%

- r. 75404 - przekazano środki na fundusz celowy Policji z przeznaczeniem na sfinansowanie nagród dla funkcjonariuszy - kwota 1 000zł.
- r. 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne – wykonanie 97,75%
Wydatki bieżące w kwocie 134 779,79zł. dotyczyły kosztów utrzymania 9 jednostek OSP m.in. zakupu paliwa i sprzętu pożarniczego, wynagrodzenia kierowców-konserwatorów, ubezpieczenia budynków, pojazdów i osób. Ponadto sfinansowano remonty i modernizacje budynków OSP oraz samochodów i urządzeń pożarniczych.
W roku 2009 gmina otrzymała pomoc finansową w kwocie 18 050zł. z przeznaczeniem dla OSP Dobre na zakup rozpiercza kolumnowego
- r. 75414 - zadanie zlecone – prowadzenie spraw z zakresu obrony cywilnej – wykonanie 100%

Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH i od innych jednostek oraz wydatki związane z ich poborem – wykonanie 90,34%

- rozliczono sołtysów z inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego i wypłacono prowizję, sfinansowano koszty druku nakazów płatniczych, opłaty pocztowej i egzekucyjnej.

Dz. 757 **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – wykonanie 91,27%** - spłata odsetek od otrzymanych kredytów i pożyczek.

Dz. 758 **RÓŻNE ROZLICZENIA – utworzona zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym rezerwa pozostała niewykorzystana w kwocie 7 297zł.**

Dz. 801 **OŚWIATA I WYCHOWANIE – wykonanie 93,77%**

Poniesione nakłady związane były z zapewnieniem sprawnego funkcjonowania placówek oświatowych i w podziale na poszczególne placówki przedstawia się następująco:

r. 80101 - Szkoły podstawowe - wykonanie 95,40%

Rozdział ten obejmuje bieżące utrzymanie 3 szkół podstawowych w Dobrem, Dropiu i Młęczynie obejmujących nauką 404 uczniów.

Średnie zatrudnienie nauczycieli wynosiło 41,07 etatu oraz obsługi 10,60 etatu poniesione wydatki - z tytułu wynagrodzeń wyniosły 1 783 020,47zł.

Pochodne od wynagrodzeń ZUS i FP - 351 359,51zł. Odpis na ZFŚS – 110 208zł.

Ponadto sfinansowano:

- dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 135 535,94zł.

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 160 970,12zł.

- stypendia dla uczniów - 3 192zł.

- wynagrodzenia bezosobowe – 4 441zł.

- zakup pomocy dydaktycznych i książek - 36 184,10zł.

Koszty utrzymania jednostek wynikały z zakupu:

- materiałów i wyposażenia w kwocie 117 995,98zł. m.in. sprzętu gospodarczego i szkolnego, artykułów kancelaryjnych, odzieży roboczej, środków czystości, oleju opałowego, materiałów remontowych oraz prenumeraty.

- energii elektrycznej, ciepłej i wody – 126 441,08zł.

- w ramach usług remontowych – kwota 50 138,34zł. - wykonano prace konserwatorskie i naprawcze urządzeń i sprzętu, malowanie pomieszczeń szkolnych, naprawa dachu w SP Męcina, ogrodzenie i brama w SP Drop.

- w ramach usług pozostałych – 29 479,52zł. sfinansowano m.in. opłaty pocztowe, wywóz odpadów i ścieków, badania lekarskie pracowników, monitoring, opracowano instrukcję p. poż., badania instalacji elektrycznej.

Wydatki inwestycyjne – wykonano remont dachu i termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Dropiu

Wydatki bieżące szkoły podstawowej w Dobrem /300 uczniów/ / koszt 1 ucznia 5 845zł./
plan 1 861 056zł. wykonanie 1 753 452,08zł tj. 94,22%

Wydatki bieżące szkoły podstawowej w Dropiu /56 uczniów/ / koszt 1 ucznia 11 846zł./
plan 685 411zł wykonanie 663 373,22zł. tj. 96,78%

Wydatki bieżące szkoły podstawowej w Młęczynie /48 uczniów/ / koszt 1 ucznia 10 658zł./
plan 533 933zł wykonanie 511 570,05zł tj. 95,81%

Ponadto w Szkołach Podstawowych realizowano w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projekt pn. „ Droga do samorealizacji” – poniesione wydatki 8 245,33zł.

r. 80103 - Przedszkola przy szkołach podstawowych – wykonanie 91,76%

Rozdział obejmuje utrzymanie 4 oddziałów / klas zerowych/ o liczbie 66 uczniów

- przeciętne zatrudnienie nauczycieli 4,34 etatu i 0,20 etatu obsługi

i związane z tym koszty wyniosły 234 690,97zł.

- pozostałe koszty w kwocie 25 350,59zł. dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia, opału, środków czystości, energii oraz wykonania bieżących remontów.

Koszty prowadzenia oddziałów w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco:

Szkoła Dobre / 45 uczniów / - wydatki 132 855,59zł.

Szkoła Drop / 11 uczniów / - wydatki 62 542,47zł.

Szkoła Młęcin / 10 uczniów/ - wydatki 64 643,50zł.

r. 80104 - Przedszkole Publiczne – wykonanie 94,26%

Zatrudnienie 2 nauczycieli i 2,5 etatu obsługi – wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń - kwota 222 862,81zł.

Do przedszkola uczęszcza 25 dzieci - koszty utrzymania placówki - 30 599,85zł.

- zakup wyżywienia /finansowany przez rodziców/ - 19 276,43zł.

W ramach tego rozdziału przekazano dotację w kwocie 14 700zł. z tytułu uczęszczania do przedszkoli w Mińsku Maz. i w Warszawie dzieci zamieszkałych na terenie gminy Dobre.

r. 80110 - Gimnazjum – wykonanie 93,98%

Zatrudnienie nauczycieli w gimnazjum w 2009 roku wynosiło średnio 20,04 etatu, obsługi 7,80 etatu. Liczba uczniów 236. /koszt na 1 ucznia 6 909zł./

Wydatki dotyczyły:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 408 161,81zł.

- stypendia dla uczniów 3 920zł.

- zakup pomocy dydaktycznych i książek 3 854,76zł.

- podróże służbowe pracowników 1 607,22zł.

- koszty bieżącego utrzymania i remontów dotyczyły m.in. zakupu wyposażenia, środków czystości, artykułów kancelaryjnych, materiałów remontowych, energii elektrycznej, ciepłej i wody, bieżące konserwacje i remonty - 225 680,75zł.

- wydatki inwestycyjne – wykonano nagłośnienie sali gimnastycznej - koszt 12 500zł.

r. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół – wykonanie 87,53%

Dowożeniem w 2009 roku objętych było średnio 400 uczniów

Na koszty dowożenia składa się:

-wynagrodzenie kierowców oraz pochodne od wynagrodzeń 50 650,14zł.

/ zatrudnienie w 2009 roku – 1,25 etatu/

- wynagrodzenia bezosobowe – opieka nad uczniami w czasie dowozu 18 279,24zł.

- zakup paliwa i części zamiennych 42 522,15zł.

- remont autobusów 7 230,00zł.

- zwrot za bilety uczniom 136 735,32zł.

- opłaty za telefon komórkowy, szkolenie BHP, badania techniczne samochodów i opłaty ubezpieczeniowe – kwota 2 149zł.

Wydatki inwestycyjne dotyczyły wykonania zajezdni dla autobusów dowożących uczniów do szkół.

r. 80114 - Gminny Zespół Administracyjny Szkół – wykonanie 94,96%

Zespół prowadzi obsługę finansową 3 szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych przy szkołach, gimnazjum i świetlic szkolnych z dożywianiem, przedszkola publicznego oraz dowożenia uczniów.

- Średnie zatrudnienie w roku 2009 - 3,75 etatu.

- koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 194 784,72zł.

- bieżące utrzymanie: artykuły biurowe, serwis programów komputerowych, usługi informatyczne, szkolenia, opłaty telefoniczne i pocztowe, zakup sprzętu dla konserwatorów – kwota 24 713,84zł.

r. 80146 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wykonanie 33,84%.

– w roku 2009 nikt nie skorzystał z puli środków będących w dyspozycji Wójta Gminy.

r. 80148 - Stołówki szkolne – wykonanie 91,93%

Zatrudnienie 5 etatów + 3 praktykantów - koszty 187 871,83zł.

Zakup środków żywności - 144 493,51zł.

Koszty utrzymania stołówki - 44 320,26zł. i dotyczą m.in. zakupu wyposażenia, środków czystości, materiałów remontowych, energii, wody i ciepła, remontu kotłów, odprowadzania ścieków, wywozu zlewek i odpadów.

W ramach zakupów inwestycyjnych dla potrzeb stołówki zakupiono zmywarę – koszt 6 967,66zł.

r. 80195 - pozostała działalność - wykonanie 88,88%

W zakresie tego rozdziału sfinansowano:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów – 35 927zł.
- w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowany był projekt pn „Dobre (bo nasze) – gmina dzieciom” – koszt 134 854,49zł.
- przy wsparciu Województwa Mazowieckiego w kwocie 46 499zł. wykonano poprawę nawierzchni chodnika stanowiącego dojście dzieci i młodzieży do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Dobrem – ogółem koszt 98 752,11zł.

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA – wykonanie 74,85%

r. 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne – wykonanie 93,85% - wydatki inwestycyjne dotyczące wykonania dokumentacji modernizacji instalacji sanitarnej w budynku SP ZOZ w Dobrem. Realizacja zadania w 2011 roku.

r. 85153 - Przeciwdziałanie narkomanii – wykonanie 17% - w ramach realizacji gminnego programu sfinansowano dwie edycje warsztatów profilaktycznych.

r. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wykonanie 77,33%

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2009 zajmowała się realizacją postanowień określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

W ramach wydatków sfinansowano : utrzymanie punktu konsultacyjnego dla osób z problemami alkoholowymi, wypłatę wynagrodzeń za udział w posiedzeniach członkom GKRPA, wystawienie 4 przedstawień teatralnych, wyjazd 20 dzieci na letni wypoczynek, zakup nagród za udział w konkursach i literatury oraz zakup wyposażenia dla przedszkoli w Dobrem.

r. 85195 - dotacja z budżetu państwa – wydatek zrealizowano w 88,89% - koszty wydania ośmiu decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe zgodnie z art.7 ust.4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA – wykonanie 99,41%

r. 85202 - zadanie własne – koszty pobytu mieszkańca gminy w Domu pomocy społecznej w Mieni,

r. 85212 – Świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenia społeczne – wykonanie 99,95%

Wydatki obejmowały:

- wynagrodzenie pracowników i pochodne od wynagrodzeń – kwota 62 025,07zł.
- składki na ubezpieczenie społeczne za osoby / średnio 4/ korzystające pomocy – 6 002,09zł.
- wyposażenie i artykuły biurowe ,usługi pozostałe – 8 509,19zł.
- świadczenia rodzinne / 460 osób/ - 1 317 572zł.
- fundusz alimentacyjny /15 osób/ - 98 750zł.
- 73 świadczenia z tytułu urodzenia dziecka - 73 000zł.

r. 85213 – odprowadzono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 11osób pobierające świadczenia z pomocy społecznej – wykonanie 98,23%

r. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze – wykonanie w 100%

W zakresie tym udzielono niżej wymienione formy pomocy:

- zasiłki stałe - 11 osób – kwota 42 624zł. • zasiłki okresowe – 15 osób – kwota 27 932zł.
- zasiłki celowe i w naturze - 94 osoby - kwota 56 068zł.

- r. 85215** - Dodatki mieszkaniowe – wykonanie w 98,72%
- wydano 17 decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy.
- r. 85219** - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – wykonanie 99,11%
W Ośrodku zatrudnionych jest 3 pracowników z czego 2 etaty finansowane są przez budżet państwa.
Koszty funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawiają się następująco:
-wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 148 769,05zł.
-zakup art. biurowych i wyposażenia ,opłaty telefoniczne i pocztowe, szkolenia pracowników - 8 953,44zł.
Wydatki ogółem - 157 772,49zł. /w tym środki z budżetu państwa – 71 000zł./
- r. 85228** - usługi opiekuńcze – wykonanie 97,79%
Pomocą w formie usług opiekuńczych objęto 8 osób, które ze względu na wiek i zły stan zdrowia nie są zdolne do samoobsługi i wymagają pomocy osoby drugiej.
Pomoc świadczona była w wymiarze od 1 do 4 godzin dziennie w zależności od potrzeb podopiecznego.
W celu zapewnienia w/w usług zatrudniona jest na umowę o pracę 1 opiekunka domowa oraz 3 opiekunki na umowę zlecenie.
Osoby objęte usługami opiekuńczymi ponoszą odpłatność za świadczone usługi zgodnie z uchwałą nr XXI/171/2004 Rady Gminy Dobrze z dnia 26 listopada 2004 roku.
- r. 85295** - w ramach tego rozdziału sfinansowano:
- dożywianie 122 uczniów w szkołach podstawowych, gimnazjum oraz w szkołach ponadpodstawowych – kwota 52 909zł. /dotacja z budżetu państwa 31 265,34zł./
- koszt dowozu posiłków do szkół w Drobnie i Męcinie - 2 259,71zł.

Dz. 854 **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – wykonanie 87,65%**

- r. 85401** - Świetlice szkolne funkcjonują w szkołach podstawowych i gimnazjum.- 86,20%
Zatrudnienie: nauczyciele 2,50etatu , obsługa 0,50etatu.
Ogółem koszty funkcjonowania wyniosły 197 319,97zł. w tym:
- wynagrodzenie pracowników i pochodne od wynagrodzeń 183 691,88zł.
- pozostałe koszty w kwocie 13 628,09zł. dotyczą zakupu: wyposażenia świetlicy szkolnej, środków czystości, energii elektrycznej, ciepłej i wody.
- r. 85415** - Pomoc materialna dla uczniów – wykonanie 96,00%
Pomocą objęto 108 uczniów wypłacając średnio 120zł. i 185zł. stypendium.
Wypłaty dokonywano po przedłożeniu faktur zakupu rzeczy określonych w ustawie, z innej formy pomocy skorzystało 6 uczniów – kwota 2 178zł. / zdarzenie losowe/
Dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych otrzymało 98 uczniów.
Niewykorzystane środki zostały zwrócone budżetowi państwa.

Dz. 900 **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – wykonanie 84,42%**

- r. 90001** - Gospodarka ściekowa – 91,88%
-wydatki dotyczyły:
* wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń 2 etaty - kwota 70 587,01zł.

* koszty utrzymania oczyszczalni ścieków i przepompowni ścieków – kwota 97 054,88zł.
min: zakupu materiałów, energii oraz wykonania prac remontowych w przepompowni ścieków i konserwacji rzeki Boruczanki od oczyszczalni.

W zakresie inwestycji- wykonanie 90,96% - wybudowano sieć kanalizacyjną w Dobrem ul.Rynek. Głowackiego, Sikorskiego i Szkolna.

- r. 90002** - Gospodarka odpadami – wykonanie 98,49% - wydatki dotyczyły bieżącego utrzymania zamkniętego składowiska odpadów komunalnych, prowadzenia na terenie gminy selektywnej zbiórki odpadów oraz w ramach przyznanej dotacji z WFOSiGW usunięto i utylizowano azbest na kwotę 118 424,39zł.
- r. 90004** - Utrzymanie zieleni /park/ - wykonanie 64,23% - bieżące utrzymanie trawników w parku - zakupu paliwa do kosiarki.
- r. 90015** - Oświetlenie ulic i dróg – wykonanie 95,47%
Wydatki bieżące dotyczyły zakupu energii, konserwacji oświetlenia, wymiany i montażu lamp.
- r. 90095** - Pozostała działalność – wykonanie 52,95%
W zakresie tego rozdziału finansowano m.in.
-wynagrodzenie wraz z pochodnymi 1 etat pracownika gospodarczego oraz dofinansowano wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych
- kwota 46 919,51zł.
- inkaso opłaty targowej zł.
- czynsz za dzierżawę gruntów na parking 1 680,00zł
- bieżące utrzymanie i bieżące remonty budynków komunalnych i lokali mieszkalnych , koszty utrzymania i remont targowisk, wydatki związane z utrzymaniem porządku na terenie Dobrego i gminy – kwota

Dz. 921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – wykonanie 100%

Dotacje na funkcjonowanie Biblioteki Publicznej w Dobrem oraz dofinansowanie bieżącej działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrem.

Dz. 926

KULTURA FIZYCZNA I SPORT – wykonanie 96,06%

W zakresie tej działalności sfinansowano zakup sprzętu sportowego i nagród , koszty przejazdu zawodników na rozgrywki, wpisowe i opłaty członkowskie drużyn biorących udział w rozgrywkach piłki nożnej i siatkowej. Finansowanie działalności sportowej realizowane w zależności od zapotrzebowania.

PODSUMOWUJĄC WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

DOCHODY 14 398 100,08zł. w tym zadania zlecone 1 787 937,61zł.

WYDATKI 14 240 316,48zł. w tym zadania zlecone 1 787 937,61zł.

Nadwyżka 157 783,60zł.

BUDŻET GMINY DOBRE za 2009 rok zamknął się NADWYŻKĄ BUDŻETU w kwocie 157 783,60zł. na co miały wpływ nie w pełni zrealizowane wydatki budżetu.

2a. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH w zakresie zadań zleconych

KB 2010.1.101.47.9					Realizacja Wydatków Budżetowych			
Budżet Główny					Plan do: 2009-12-31 Wykonanie do: 2009-12-31			
Urząd Gminy Dobrze					ZADANIA ZLECONE z zakresu administracji rządowej			
Klasyfikacja	Nazwa				Plan	Wykonanie	%	Saldo
010 01095 4170 0000 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE				1 381,00	1 381,00	100,00	0,00
010 01095 4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH				1 178,00	1 178,00	100,00	0,00
010 01095 4430 0000 B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI				127 978,00	127 976,38	100,00	1,62
010 01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				130 537,00	130 535,38	100,00	1,62
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				130 537,00	130 535,38	100,00	1,62
750 75011 4010 0000 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.				59 720,00	59 720,00	100,00	0,00
750 75011 4040 0000 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE				6 120,00	6 120,00	100,00	0,00
750 75011 4110 0000 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE				9 941,00	9 941,00	100,00	0,00
750 75011 4120 0000 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY				1 613,00	1 613,00	100,00	0,00
750 75011 4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH				1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
750 75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE				78 394,00	78 394,00	100,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA				78 394,00	78 394,00	100,00	0,00
751 75101 4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH				990,00	990,00	100,00	0,00
751 75101	URZĘDY WŁ. PAŃ.KONT.OCHR.PRAWA				990,00	990,00	100,00	0,00
751 75113 3030 0000 B	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ				5 396,00	5 395,60	99,99	0,40
751 75113 4110 0000 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE				290,00	289,92	99,97	0,08
751 75113 4120 0000 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY				48,00	47,05	98,02	0,95
751 75113 4170 0000 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE				2 770,00	2 770,00	100,00	0,00
751 75113 4210 0000 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA				1 119,00	858,25	76,70	260,75
751 75113 4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH				800,00	549,96	68,75	250,04
751 75113 4410 0000 B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE				0,00	0,00	0,00	0,00
751 75113	URZĘDY PAŃSTWOWE,PRAWO,SĄDY				11 413,00	10 900,78	95,51	512,22
754 75414 4210 0000 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA				50,00	50,00	100,00	0,00
754 75414 4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH				0,00	0,00	0,00	0,00
754 75414 4700 0000 B	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW				350,00	350,00	100,00	0,00
754 75414	OBRONA CYWILNA				400,00	400,00	100,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBL.I OCH.PPOŻ				400,00	400,00	100,00	0,00
851 85195 4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH				720,00	640,00	88,89	80,00
851 85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				720,00	640,00	88,89	80,00
851	OCHRONA ZDROWIA				720,00	640,00	88,89	80,00
852 85212 3110 1000 B	ŚWADCZENIA SPOŁECZNE				1 489 322,00	1 489 322,00	100,00	0,00
852 85212 4010 1000 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.				32 400,00	32 400,00	100,00	0,00
852 85212 4040 1000 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE				2 446,00	2 445,31	99,97	0,69
852 85212 4110 1000 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE				11 522,00	11 521,76	100,00	0,24
852 85212 4120 1000 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY				848,00	847,14	99,90	0,86
852 85212 4210 1000 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA				1 029,00	1 028,63	99,96	0,37
852 85212 4260 1000 B	ZAKUP ENERGII				300,00	300,00	100,00	0,00
852 85212 4300 1000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH				533,00	533,00	100,00	0,00
852 85212 4370 1000 B	OPL.Z TYT.ZAKUPU USŁ.TEL.STACJ				1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
852 85212 4440 1000 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWAD.SOCJ.				1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
852 85212 4700 1000 B	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW				600,00	600,00	100,00	0,00
852 85212	ŚWADCZ.RODZ.ORAZ SKŁ.				1 541 000,00	1 540 997,84	100,00	2,16
852 85213 4130 1000 B	SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE				2 700,00	2 621,92	97,11	78,08
852 85213	SKŁ.NA UBEZP.ZDR.				2 700,00	2 621,92	97,11	78,08
852 85214 3110 1000 B	ŚWADCZENIA SPOŁECZNE				23 448,00	23 447,69	100,00	0,31
852 85214	ZASIŁKI I POM.W NAT.ORAZ SKŁ.				23 448,00	23 447,69	100,00	0,31
852	POMOC SPOŁECZNA				1 567 148,00	1 567 067,45	99,99	80,55
SUMA					1 788 612,00	1 787 937,61	99,96	674,39

Koniec wydruku Sporządził/a: (6) Gackomska Elżbieta

Plan wydatków w zakresie zadań zleconych został wykonany zgodnie z przeznaczeniem do wysokości faktycznego zapotrzebowania.

Niewykorzystane środki finansowe zwrócono budżetowi państwa.

III. WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE

1. Dz.010 Inwestycje w zakresie infrastruktury wodociągowej- planowane środki w budżecie gminy
820 000zł. wykonanie **580 056,62zł.**

Nakłady poniesione w roku 2009 dotyczyły:

- 1/ Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Dobre ul. Rynek, Głowackiego i Sikorskiego - kwota zł.
 - wykonano sieć wodociągową o długości 1 058mb. wraz z przyłączami.
- 2/ Budowa sieci wodociągowej we wsiach Wólka Kokosia, Poręby Nowe, Poręby Stare, Osęczyzna – kwota zł.
 - wykonano sieć wodociągową o długości 5 718mb. wraz z przyłączami.
- 3/ Pozostałe nakłady dotyczyły kosztów prac projektowych planowanych do budowy w roku 2010 sieci wodociągowych w

2. Dz. 600 Budowa dróg

Plan **127 100zł.** Wykonanie **127 038,83zł.**

- realizacja wspólnie z Powiatem

Plan **173 000zł.** Wykonanie **159 548,78zł.**

- wykonano przebudowę drogi

3. Dz.750 Administracja publiczna

1/ wydatki inwestycyjne

Plan **13 400zł.** Wykonanie **13 395,60zł.**

-

2/ zakupy inwestycyjne

Plan **37 500zł** Wykonanie **37 490,52zł.**

Dla potrzeb Urzędu Gminy zakupiono

4. Dz. 754 Dotacje celowe z budżetu gminy na zakupy inwestycyjne

Plan **68 050zł.** Wykonanie **68 050zł.**

Dofinansowano zakup samochodu pożarniczego przez OSP w Czarnogłowie – kwota 50 000zł.

W ramach otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego pomocy finansowej dofinansowano zakup dla OSP w Dobrem rozdzielacza kolumnowego - kwota 18 050zł.

5. Dz. 801 Wydatki inwestycyjne

1. Szkoły Podstawowe:

Plan **235 000zł.** Wykonanie **233 565,80zł.**

- wykonano remontu dachu i termomodernizację budynku szkoły podstawowej w Dropiu

2. Gimnazjum:

Plan **15 000zł.** Wykonanie **12 500zł.**

- wykonano nagłośnienie sali gimnastycznej

3. Dowożenie uczniów do szkół:

Plan **48 000zł.** Wykonanie **47 262,80zł.**

- wykonano zajezdnię dla autobusów dowożących dzieci do szkół.

4. Stołówki szkolne:

Plan **7 000zł.** Wykonanie **6 967,66zł.**

- dla potrzeb stołówki szkolnej zakupiono zmywarę

6. Dz.900 Inwestycje komunalne**1. Budowa sieci kanalizacyjnych:**Plan **885 776zł.** Wykonanie **299 949,59zł.**

Wydatki poniesione w roku 2009 dotyczyły wykonania:

- 1/ sieci kanalizacyjnej wraz z przykanalikami w miejscowości Dobre ul. Rynek, Głowackiego, Sikorskiego i Szkolna
- wykonano

2. Rewitalizacja Centrum Dobrego

OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE w 2009 roku wyniosły 2 185 640,12zł.

IV. PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY w 2009 roku.**1. Przychody:**

- z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym
plan 806 656zł. wykonanie 0,00zł.

2. Rozchody - spłaty kredytów i pożyczek plan 806 656,00zł.**wykonanie 806 656,00zł. tj. 100,00%**Wskaźnik spłat w odniesieniu do zrealizowanych dochodów w 2009r. wyniósł **5,60**

V. DOTACJE udzielone samorządowym instytucjom kultury działającym na terenie gminy:**1. Gminny Ośrodek Kultury w Dobrem - przekazana dotacja 120 000zł. zgodnie z planem.****2. Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrem – przekazana dotacja 120 000zł. zgodnie z planem.**
—

VI. DZIAŁALNOŚĆ POZABUDŻETOWA**Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej r. 90011**Stan funduszu na początek roku stanowił kwotę **78 129,01zł.**

Przychody ogółem	plan	42 000zł.	wykon.	39 311,87zł.	93,60%
w tym					

§ 0690 wpływy z różnych opłat /środki przekazane przez Urząd Marszałkowski/	plan	40 000zł.	wykon.	39 311,87zł.	98,28%
§ 0920 odsetki od środków na rachunku bankowym	plan	2 000zł.			
Rozchody ogółem	plan	110 000zł.	wykon.	19 983,76zł.	18,17%
w tym					
§ 4300 zakup usług pozostałych / prace porządkowe na terenie zamkniętego składowiska odpadów komunalnych, badania wody, oczyszczanie lasów, analizy gleby/		20 000zł.	wykon.	19 983,76zł.	99,92%
§ 6110 wydatki inwestycyjne funduszy celowych	plan	90 000zł.	wykon.	0,00zł.	

Planowane środki inwestycyjne nie zostały wykorzystane ponieważ planowaną rekultywację składowiska odpadów komunalnych w Makówcu Dużym gm. Dobre przesunięto do realizacji w następnych latach.

Stan funduszu na koniec 2009 roku stanowi kwotę **97 457,12zł.**

ZOBOWIĄZANIA wg TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ogółem 1 046 540,26zł.

1. Pożyczka – sieć kanalizacyjna Dobre	-	330 000,00zł.
2. Pożyczka – wodociąg Czarnocin – Solki	-	92 400,00zł.
3. Pożyczka – wodociąg Brzozowica, Głęboczycza, Rynia	-	199 390,00zł.
4. Pożyczka – wodociąg Adamów, Makowiec Duży, Drop...	-	424 750,26zł.

Wskaźnik zadłużenia gminy w odniesieniu do zrealizowanych dochodów w 2009r wyniósł 7,27%

Środki publiczne z budżetu gminy wydatkowane zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

**SKŁADAJĄC POWYŻSZE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY DOBRE w roku 2009
WÓJT GMINY W DOBREM wnosi o PRZYJĘCIE SPRAWOZDANIA
i UDZIELENIE ABSOLUTORIUM za 2009 rok.**

Dobre, dnia 17 marca 2010 roku

SPRAWOZDANIA
z wykonania planów finansowych jednostek podsektora samorządowego
za 2009 rok

**Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr /10
Wójta Gminy Dobrze
z dnia 17 marca 2010 roku**