

SPRAWOZDANIE
Z
WYKONANIA BUDŻETU
GMINY LISEWO
ZA 2009 ROK

WÓJT GMINY LISEWO
LISEWO, DNIA 10 MARCA 2010 R.

Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lisewo za 2009 r.

Plan dochodów na 2009 rok wynosi 13.757.836 zł wykonanie wynosi 13.629.810,04 zł co stanowi 99,07 %.

Na dochody Gminy składają się:

- 1. dochody własne plan 4.575.985 zł wykonanie 4.528.167,94 zł tj. 98,96%
 - 2. dotacje celowe plan 3.437.250 zł wykonanie 3.357.041,10 zł tj. 97,67 %
- z tego:
- a) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej plan 2.234.525 zł wykonanie 2.214.732,72
 - b) na zadania własne gmin plan 398.534 zł wykonanie 396.158 zł
 - c) na zadania realizowane na podstawie porozumień plan 66.540 zł wykonanie 51.820,17 zł
 - d) na zadania własne z funduszy celowych plan 694.700 zł wykonanie 651.380,05 zł
 - e) dotacje w ramach programu Kapitał Ludzki plan 42.951 zł wykonanie 42.950,16 zł
- 3. subwencja ogólna z budżetu państwa plan 5.744.601 zł wykonanie 5.744.601 zł tj. 100% z tego:
 - część oświatowa plan i wykonanie 3.793.549 zł
 - część wyrównawcza plan i wykonanie 1.951.052 zł

Plan wydatków na 2009 rok wynosi 16.845.897 zł wykonanie wynosi 15.620.055,83 zł co stanowi 92,72 %

- 1. wydatki inwestycyjne plan 2.511.800 zł wykonanie 2.180.641,07 zł
- 2. wydatki bieżące plan 14.334.097 zł wykonanie 13.439.414,76 zł

Zobowiązania na koniec 2009 roku zamknęły się kwotą 4.336.212,50 zł są to zaciągnięte pożyczki i kredyty długoterminowe. Spłaty kredytów i pożyczek w 2009 roku na plan 879.300 zł wykonanie 1.553.409,08 zł . Gmina w 2009 roku udzieliła pożyczek w wysokości 30.700 zł, natomiast nie udzielała żadnych poręczeń.

Otrzymane dotacje na realizację zadań zleconych, przekazanych ustawowo i wykonywanych na podstawie porozumień zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

Z-ca Skarbnika Gminy
Dorota Junkowska

W Ó J T
mgr *Jerzy Cebaj*

Informacja z przekazanych dotacji za 2009 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	200.000	200.000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200.000	200.000
		2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	200.000	200.000
851			Ochrona Zdrowia	10.000	10.000
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	10.000	10.000
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	10.000	10.000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	77.395	71.800
	92116		Biblioteki	77.395	71.800
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	77.395	71.800
926			Kultura fizyczna i sport	60.000	60.000
	92695		Pozostała działalność	60.000	60.000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60.000	60.000

Z-ca Skarbnika Gminy

 Dorota Janowska

W O J T

 mgr Jerzy Cabaj

Informacja z wykonania otrzymanych dotacji na zadania zlecone za 2009 r.

1. Rolnictwo i łowiectwo plan 384.916 zł wykonanie 384.915,12 zł :
 - dopłata do akcyz paliwowych plan 377.369 zł wykonanie 377.368,12 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia plan 7.547 zł wykonanie 7.547 zł

2. Urzędy wojewódzkie plan 73.100zł wykonanie 73.100 zł z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników plan 52.000 zł wykonanie 52.000 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne plan i wykonanie 4.524 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne plan 8.601 zł wykonanie 8.601 zł
 - składki na fundusz pracy plan 1.376 zł wykonanie 1.376 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia plan 4.324 zł wykonanie 4.324 zł
 - odpis na ZFŚS plan 2.275 zł wykonanie 2.275 zł

3. Spis wyborców plan 836 zł wykonanie 836 zł – aktualizacja rejestrów wyborczych:
 - składki na ubezpieczenia społeczne plan 108 zł wykonanie 108 zł
 - składki na fundusz pracy plan 18 zł wykonanie 18 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe plan 710 zł wykonanie 710 zł
4. Wybory do Parlamentu Europejskiego plan 8.470 zł wykonanie 8.467,35:
 - diety plan i wykonanie 3.960 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne plan 285 zł wykonanie 284,81 zł
 - składki na Fundusz pracy plan 27 zł wykonanie 25,19 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe plan 2.045 zł wykonanie 2.045 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia plan i wykonanie 1.025 zł
 - zakup usług pozostałych plan 443 zł wykonanie 442,83 zł
 - delegacje plan 685 zł wykonanie 684,52 zł

5. Świadczenia rodzinne plan 1.746.000 zł wykonanie 1.726.210,89 zł z tego:
 - świadczenia społeczne plan 1.673.987 zł wykonanie 1.660.716,10 zł
 - wynagrodzenia osobowe pracowników plan 32.264 zł wykonanie 30.418,59 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 975 zł wykonanie 974,57 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne plan 23.944 zł wykonanie 23.081,80 zł
 - składki na fundusz pracy plan 309 zł wykonanie 207,79 zł
 - zakupy materiałów i wyposażenia plan 4.000 zł wykonanie 4.926,25 zł
 - zakup usług pozostałych plan 5.000 zł wykonanie 1.865,31 zł
 - zakup usług telefonii stacjonarnej plan 1.350 zł wykonanie 1.038,66 zł
 - podróże służbowe krajowe plan 500 zł wykonanie 0 zł
 - odpis na ZFŚS plan 1.365 zł wykonanie 1.365zł
 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego plan 500 zł wykonanie 433,98 zł

- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji plan 1.807 zł
wykonanie 1.806,60 zł

6.Składki na ubezpieczenia zdrowotne od wypłacanych świadczeń socjalnych
plan 2.958 zł wykonanie 2.958 zł.

7.Zasiłki i pomoc w naturze plan 18.245 zł wykonanie 18.245 zł

Z-ca Skarbnika Gminy

Dorota Janikowska

WÓJT
mgr Jerzy Cabaj


Sprawozdanie z wykonania planu finansowego GFOŚ i GW za 2009 r

Plan przychodów na 2009 rok wynosi 11.100 zł wykonanie 7.076,55 zł

- udziały z tytułu udziałów i kar za zanieczyszczanie środowiska plan 11.000 zł wykonanie 7.076,55 zł
- odsetki plan 100 wykonanie 0 zł
- stan środków obrotowych na początek roku plan 2.300 zł wykonanie 5.160,82 zł

Plan wydatków na 2009 rok wynosi 12.400 zł wykonanie 10.818,72 zł

- organizacja konkursów ekologicznych 334,72 zł
- zakup drzewek 7.825 zł
- zakup kwiatów rabatowych 2.317,50 zł
- prowizja bankowa 6 zł
- stan środków obrotowych na koniec okresu 1.418,65 zł

Z-ca Skarbnika Gminy

Dorota Jankowska

WÓJT
mgr Jerzy Cabaj

Wykaz zadań inwestycyjnych i wykonanie za 2009 rok

1. Rolnictwo i łowiectwo dział 010 rozdział 01010

Planowane nakłady	wykonane nakłady	źródło finansowania
128.000 zł	124.714,26 zł	budżet Gminy

Nakłady poniesione w 2009 roku 124.714,26 zł

Opracowanie projektu – 5.490 zł.

Zakup pomp głębinowych – 70.424,26 zł

Opracowanie projektu – 48.800 zł

2. Transport dział 600 rozdział 60016

Planowane nakłady	wykonane nakłady	źródło finansowania
1.802.000 zł	1.733.657,07 zł	budżet Gminy Urząd Marszałkowski

Budowa drogi – 87.515,75 zł

Budowa drogi Wierzbowo – Wabcz – 566.146,53

Przebudowa dróg gminnych – 1.079.994,79

3. Gospodarka mieszkaniowa dział 700 rozdział 70005

Planowane nakłady	wykonane nakłady	źródło finansowania
40.000 zł	39.035,60 zł	budżet gminy

Wykup gruntów w Drzonowie i od PKP – 14.635,60 zł

Wykup nieruchomości w Wierzbowie - 24.400 zł

4. Administracja publiczna dział 750 rozdział 75023

Planowane nakłady	wykonane nakłady	źródło finansowania
7.000 zł	5.996,30 zł	budżet gminy

Zakup kserokopiarki – 5.996,30 zł

5. Oświata i wychowanie dział 801 rozdział 80101

Planowane nakłady	wykonane nakłady	źródło finansowania
84.000 zł	66.361,18 zł	budżet gminy

Opracowanie projektu budowy hali sportowej w Krusinie – 56.120 zł

Przyłącze energetyczne – 9.241,18 zł

Aktualizacja mapy – 1.000 zł

6. Ochrona zdrowia dział 851 rozdział 85121

Planowane nakłady	wykonane nakłady	źródło finansowania
10.000 zł	10.000 zł	budżet gminy

Zakup aparatu USG

7. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dział 900 rozdział 90015
Planowane nakłady wykonane nakłady źródło finansowania
40.800 zł 40.747,80 zł budżet Gminy

Założenie nowych punktów świetlnych.

8. Kultura fizyczna i sport dział 926 rozdział 92695
Planowane nakłady wykonane nakłady źródło finansowania
400.000 zł 160.128,86 zł budżet Gminy

Aktualizacja mapy – 2.000 zł
Projekt zaplecza socjalnego – 40.015,20 zł
Przyłącze energetyczne – 6.574,21 zł
Przymowanie żwiru – 3.176,88 zł
Usługi regeneracji boiska – 74.900 zł
Piasek, materiały remontowe – 33.462,57 zł

Z-ca Skarbnika Gminy
Dorota Janikowska

WÓJT
mgr Jerzy Cahaj

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Lisewo za 2009 rok

Dochody		13757836	13629810,04	99
Lp.	nazwa	plan	wykonanie	%
1.	wpływy z opłat za wodę i ścieki	644012	623963,22	96,89
2.	wpływy za obwody łowieckie	1500	1470,93	98,06
3.	dotacja- akcyza paliwowe	384916	384915,12	100
4.	dotacja rekultywacja drogi	47200	47200	100
5.	wpływ za budowę drogi Wierzbowo- Wabcz	291663	277049,61	94,99
6.	wpływy za wieczyste użytkowanie	2000	4753,4	237,67
7.	wpływy z czynszów najmu	93237	99780,26	107,02
8.	wpływ za wykup wieczystego użytkowania	43000	53043,69	123,36
9.	wpływy za sprzedaży mienia	15500	6336,58	40,88
10.	dotacja- cmentarnictwo	1000	1000	100
11.	dotacja - urzędy wojewódzkie	73100	73100	100
12.	5% wpływów za dowody osobiste	485	409,5	84,43
13.	dotacja - starostwa powiatowe	2700	2654	98,3
14.	dotacja - spis wyborców	836	836	100
15.	Dotacja – wybory do Parlamentu Europejskiego	8470	8467,35	99,97
16.	wpływy z karty podatkowej	1000	1896	189,6
17.	podatek od nieruchomości os. Prawne	761640	776333,61	101,93
18.	podatek rolny os. Prawne	31000	33764	108,92
19.	podatek od środków transportowych os. Praw	5980	4622	77,29
20.	podatek od czynności cywilno-prawnych os.pr.	100	19	19
21.	rekompensaty utraconych dochodów	320	372,95	116,55
22.	podatek od nieruchomości os. Fizycz.	256440	319393,72	124,55
23.	podatek rolny os. Fizycz.	958500	944398,78	98,53
24.	podatek leśny	200	218,8	109,4
25.	podatek od środ. Transport.os.fizyczne	58645	44631,49	76,1

26.	podatek od spadków i darowizn	0	25771	
27.	opłata od posiadania psów	4000	3969	99,23
28.	wpływy z opłaty targowej	15000	22189	147,93
29.	podatek od czynności cywilno-prawnych	30000	65338	217,79
30.	wpływy z podatków zniesionych	0	114,8	
31.	odsetki od nieterminowych wpłat	20000	12234,38	61,17
32.	wpływy z opłaty skarbowej	25000	24865	99,46
33.	wpływy z opłat za zezwol. na sprzedaż alkoholu.	57500	59741,72	103,9
34.	wpływy z różnych opłat	5000	12647,68	252,95
35.	podatek dochodowy od osób fizycznych	978998	889911	90,9
36.	podatek dochodowy od osób prawnych	10000	5652,31	56,52
37.	subwencja oświatowa	3793549	3793549	100
38.	subwencja wyrównawcza	1951052	1951052	100
39.	wpływy z opłat za koncesje	4100	4176	101,8
40.	odsetki od środków na rachunkach bankow.	10000	8895,75	88,96
41.	wpływy z różnych dochodów	10673	10622,91	99,53
42.	Dotacja - "radosna szkoła"	17756	17756	100
43.	odpłatność za przedszkole	111250	110913,21	99,7
44.	wpływ odszkodowania – Przedszkole	1056	1056	100
45.	dotacja - rodziny zastępcze	60000	46666,7	77,78
46.	zwrot świadczeń alimentacyjnych	2000	9689,87	484,49
47.	dotacja - świadczenia rodzinne	1746000	1726210,89	98,87
48.	dotacja - składki na ubezpieczenia zdrowotne	5029	3771	74,99
49.	dotacja - zasiłki i pomoc w naturze zad. zl.	18245	18245	100
50.	dotacja- zasiłki i pomoc w naturze zad. wł.	139043	139043	100
51.	dotacja- ośrodki pomocy społecznej z. włas.	66640	66640	100
52.	dotacja na dożywianie	45900	45900	100
53.	wpływy z usług ZAZ	116186	59571,92	51,27
54.	dotacja na projekt Kapitał Ludzki – finansowanie	40791	40790,65	100

55.	dotacja na projekt Kapitał Ludzki współfinansow.	2160	2159,51	99,98
56.	dotacja dla ZAZ	647500	604180,05	93,31
57.	dotacja - stypendia szkolne	127124	126006	99,12
58.	wpływy za wynajem świetlic	10000	8351,21	83,51
59.	dotacja dla sołectw-Lisewo i Pniewite	2840	1499,47	52,8

Wydatki		16845897	15620055,83	92,72
Lp.	nazwa	plan	wykonanie	%
1.	Rolnictwo i łowiectwo	1223293	1190696,01	97,34
	a) infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi	810777	779609,53	96,16
	w tym:			
	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2500	694,15	27,77
	wynagrodzenia osobowe pracowników	183900	183644,01	99,86
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	13570	13570	100
	składki na ubezpieczenia społeczne	30400	30387,54	99,96
	składki na fundusz pracy	5000	4866,03	97,32
	wynagrodzenia bezosobowe	11030	10000,5	90,67
	zakup materiałów i wyposażenia	52273	45447,48	86,94
	zakup energii	263070	262925,79	99,95
	zakup usług remontowych	44468	43759,89	98,41
	zakup usług zdrowotnych	400	90	22,5
	zakup usług pozostałych	20000	6937,81	34,69
	opłaty za telefonię komórkową	1840	1820	98,91
	opłaty za telefonię stacjonarną	4800	4789,05	99,77
	wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	5000	4424,94	88,5
	podróże służbowe krajowe	15800	13493,59	85,4

rózne opłaty i składki	21200	21159,08	99,81
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6826	6826	100
materiały i urządzenia do sprzętu drukarskiego	200	59,41	29,71
akcesoria komputerowe, programy, licencje	500	0	0
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128000	124714,26	97,43
b) izby rolnicze	25100	23680,36	94,34
c) pozostała działalność	387416	387406,12	100
dopłata do paliwa	377369	377368,12	100
zakup materiałów i wyposażenia	7547	7547	100
próby glebowe	2500	2491	99,64
2. Transport	2379200	2284086	96
a) drogi publiczne powiatowe	200000	200000	100
b) drogi publiczne gminne	2179200	2084086	95,64
w tym:			
zakup materiałów i wyposażenia	24500	24124,99	98,47
zakup usług remontowych	202000	175824,55	87,04
zakup usług pozostałych	150700	150479,39	99,85
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1802000	1733657,07	96,21
3. Gospodarka mieszkaniowa	181500	177147,86	97,6
a) gospodarka gruntami i nieruchomościami	60000	57915,16	96,53
zakup usług pozostałych	20000	18880	94,4
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40000	39035,6	97,59
b) pozostała działalność	121500	119232,26	98,13
w tym:			
zakup materiałów i wyposażenia	4000	3711,86	92,8
zakup energii	3000	2822,98	94,1
zakup usług remontowych	111500	110608,56	99,2
zakup usług pozostałych	2500	2088,86	83,55
rózne opłaty i składki	500	0	0

4. Działalność usługowa	1000	1000	100
a) cmentarze	1000	1000	100
zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	100
5. Administracja publiczna	1994532	1931304,17	96,83
a) urzędy wojewódzkie	73100	73100	100
w tym:			
wynagrodzenia osobowe pracowników	52000	52000	100
dotatkowe wynagrodzenie roczne	4524	4524	100
składki na ubezpieczenia społeczne	8601	8601	100
składki na fundusz pracy	1376	1376	100
zakup materiałów i wyposażenia	4324	4324	100
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2275	2275	100
b) starostwa powiatowe	2700	2654	98,3
w tym:			
wynagrodzenia osobowe pracowników	2303	2273	98,7
składki na ubezpieczenia społeczne	341	337	98,83
składki na fundusz pracy	56	44	78,57
c) rady gmin	56250	53783,59	95,62
w tym:			
różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51750	49904	96,43
zakup materiałów i wyposażenia	4500	3879,59	86,21
d) urzędy gmin	1775792	1720775,54	96,9
w tym:			
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9000	8637,12	95,97
wynagrodzenia osobowe pracowników	961300	933691,5	97,13
dotatkowe wynagrodzenie roczne	61000	60895,4	99,83
składki na ubezpieczenia społeczne	150797	148234,31	98,3

składki na fundusz pracy	24500	23089,03	94,24
składki na PFRON	3500	2417,28	69,07
wynagrodzenia bezosobowe	62000	61435,44	99,09
zakup materiałów i wyposażenia	146250	136033,98	93,01
zakup energii	16300	16205,42	99,42
zakup usług remontowych	15500	15041,91	97,04
zakup usług zdrowotnych	3000	2520	84
zakup usług pozostałych	164400	159966,75	97,3
dostęp do sieci Internetowej	9600	9497,64	98,93
opłaty za telefonię komórkową	11000	10579,84	96,18
opłaty za telefonię stacjonarną	17000	16053,25	94,43
podróże służbowe krajowe	43500	43496,24	99,99
różne opłaty i składki	11500	11313,66	98,38
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36645	36645	100
materiały i urządzenia do sprzętu drukarskiego	2000	559,55	27,98
akcesoria komputerowe, programy, licencje	20000	18465,92	92,33
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7000	5996,3	85,66
e) pozostała działalność	86690	80991,04	93,43
w tym:			
różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33000	30784,05	93,29
wynagrodzenia osobowe pracowników	29400	29398,41	99,99
dotatkowe wynagrodzenie roczne	1400	1399,82	99,99
składki na ubezpieczenia społeczne	4735	4617,99	97,53
składki na fundusz pracy	775	744,88	96,11
zakup materiałów i wyposażenia	3470	3064,04	88,3
zakup usług pozostałych	8000	5944,51	74,31
opłaty za telefonię stacjonarną	4000	3456,09	86,4
podróże służbowe krajowe	600	580,75	96,79

rózne opłaty i składki	400	90,5	22,63
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	910	910	100
6. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa aktualizacja spisów wyborczych	9306	9303,35	99,97
a) rejestracja wyborców	836	836	100
w tym:			
składki na ubezpieczenia społeczne	108	108	100
składki na fundusz pracy	18	18	100
wynagrodzenia bezosobowe	710	710	100
b) wybory do Parlamentu Europejskiego	8470	8467,35	99,97
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3960	3960	100
składki na ubezpieczenia społeczne	285	284,81	99,93
składki na fundusz pracy	27	25,19	93,3
wynagrodzenia bezosobowe	2045	2045	100
zakup materiałów i wyposażenia	1025	1025	100
zakup usług pozostałych	443	442,83	99,96
podróże służbowe krajowe	685	684,52	99,93
7. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	162865	142582,13	87,55
a) jednostki terenowe policji	5000	4999,98	100
zakup materiałów i wyposażenia	5000	4999,98	100
b) ochotnicze straże pożarne	157865	137582,15	87,15
w tym:			
wynagrodzenia osobowe pracowników	12750	12685,2	99,49
dotatkowe wynagrodzenie roczne	970	965,55	99,54
składki na ubezpieczenia społeczne	4920	4553,04	92,54
składki na fundusz pracy	825	671,23	81,36

wynagrodzenia bezosobowe	20000	18481	92,41
zakup materiałów i wyposażenia	35320	30038,56	85,05
zakup energii	16000	11939,06	74,62
zakup usług remontowych	45000	38631,36	85,85
zakup usług pozostałych	14000	13493,88	96,38
opłaty za telefonię komórkową	180	124,58	69,21
opłaty za telefonię stacjonarną	300	223,83	74,61
podróże służbowe krajowe	600	529,86	88,31
różne opłaty i składki	7000	5245	74,93
8. Obsługa długu publicznego	300000	148307,26	49,44
9. Różne rozliczenia	30000	0	0
Rezerwa	30000	0	0
10. Oświata i wychowanie	5634820	5499159,06	97,59
a) szkoły podstawowe	3101483	3046692,19	98,23
w tym:			
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	123922	123518,56	99,67
wynagrodzenia osobowe pracowników	1667712	1636669,71	98,14
dotatkowe wynagrodzenie roczne	129800	129485,53	99,76
składki na ubezpieczenia społeczne	263093	260485,49	99,01
składki na fundusz pracy	41819	41712,96	99,75
wynagrodzenia bezosobowe	1500	0	0
zakup materiałów i wyposażenia	240856	240840,01	99,99
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10800	10795	99,95
zakup energii	30500	30377,05	99,6
zakup usług remontowych	329182	329150,71	99,99
zakup usług zdrowotnych	1600	1170	73,13
zakup usług pozostałych	37725	37708,07	99,96

dostęp do sieci Internetowej	300	275	91,67
opłaty za telefonię komórkową	1700	1415,78	83,28
opłaty za telefonię stacjonarną	2900	2878,47	99,26
podróże służbowe krajowe	4150	4108,28	98,99
różne opłaty i składki	5300	5168,5	97,52
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123224	123224	100
materiały i urządzenia do sprzętu drukarskiego	250	247,51	99
akcesoria komputerowe, programy, licencje	1150	1100,38	95,69
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84000	66361,18	79
b) przedszkola	661536	661433,78	99,98
w tym:			
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	25100	25099,2	100
różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1000	965,06	96,51
wynagrodzenia osobowe pracowników	387600	387599,23	100
dotatkowe wynagrodzenie roczne	26300	26298,15	99,99
składki na ubezpieczenia społeczne	64030	64021,5	99,99
składki na fundusz pracy	10660	10659,38	99,99
zakup materiałów i wyposażenia	43100	43099,15	100
zakup środków żywności	34800	34790	99,97
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2000	1998,25	99,91
zakup energii	18800	18796,14	99,98
zakup usług remontowych	6400	6398,16	99,97
zakup usług zdrowotnych	500	500	100
zakup usług pozostałych	8000	7990,58	99,88
opłaty za telefonię komórkową	1156	1155,2	99,93
opłaty za telefonię stacjonarną	1000	998,58	99,86
podróże służbowe krajowe	600	575,2	95,87

rózne opłaty i składki	300	300	100
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29690	29690	100
materiały i urządzenia do sprzętu drukarskiego	500	500	100
c) gimnazja	1492756	1475371,18	98,84
w tym:			
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	71521	68715,4	96,08
wynagrodzenia osobowe pracowników	869416	864791,93	99,47
dotatkowe wynagrodzenie roczne	65040	64337,36	98,92
składki na ubezpieczenia społeczne	136972	136779,37	99,86
składki na fundusz pracy	22352	21957,04	98,23
wynagrodzenia bezosobowe	3500	1999,7	57,13
zakup materiałów i wyposażenia	179187	179108,79	99,96
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5100	5098,05	99,96
zakup energii	23300	23299,24	100
zakup usług remontowych	10000	9801,3	98,01
zakup usług zdrowotnych	1000	380	38
zakup usług pozostałych	23000	20706,53	90,03
dostęp do sieci Internetowej	2000	1210,94	60,55
opłaty za telefonię komórkową	700	550	78,57
opłaty za telefonię stacjonarną	3500	2899,68	82,85
podróże służbowe krajowe	6000	5644,17	94,07
rózne opłaty i składki	3000	1467	48,9
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63668	63668	100
materiały i urządzenia do sprzętu drukarskiego	1000	518,5	51,85
akcesoria komputerowe, programy, licencje	2500	2438,18	97,53
d) dowóz uczniów do szkół	366900	309622,08	84,39
e) doszkaltanie i doskonalenie nauczycieli	12145	6039,83	49,73

szkolenia pracownicze	12145	6039,83	49,73
11. Ochrona zdrowia	141677	138139,11	97,5
a) lecznictwo ambulatoryjne	20000	20000	100
dotacja dla GOZ	20000	20000	100
b) programy profilaktyki zdrowotnej	4600	4346,5	94,49
wynagrodzenia bezosobowe	500	329	65,8
zakup materiałów i wyposażenia	100	69,1	69,1
zakup usług pozostałych	4000	3948,4	98,71
c) przeciwdziałanie alkoholizmowi	117077	113792,61	97,19
w tym:			
różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10650	10147,41	95,28
wynagrodzenia osobowe pracowników	59080	59030,33	99,92
dotatkowe wynagrodzenie roczne	2000	1932,16	96,61
składki na ubezpieczenia społeczne	9600	9549,49	99,47
składki na fundusz pracy	1670	1478,5	88,53
wynagrodzenia bezosobowe	8780	6986,59	79,57
zakup materiałów i wyposażenia	4950	4836,55	97,71
zakup usług pozostałych	14600	14142,03	96,86
opłaty za telefonię stacjonarną	3700	3642,55	98,45
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2047	2047	100
12. Pomoc społeczna	2380212	2325635,96	97,71
a) rodziny zastępcze	60000	46666,7	77,78
b) świadczenia rodzinne	1752200	1732410,89	98,87
świadczenia społeczne	1673987	1660716,1	99,21
wynagrodzenia osobowe pracowników	34264	30418,59	88,78
dotatkowe wynagrodzenie roczne	975	974,57	99,96
składki na ubezpieczenia społeczne	24144	23081,8	95,6
składki na fundusz pracy	308	207,79	67,46

zakup materiałów i wyposażenia	5000	4832,03	96,64
zakup usług pozostałych	8000	7427,12	92,84
opłaty za telefonię stacjonarną	1350	1038,66	76,94
podróże służbowe krajowe	500	108,65	21,73
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1365	1365	100
materiały i urządzenia do sprzętu drukarskiego	500	433,98	86,8
akcesoria komputerowe, programy, licencje	1807	1806,6	99,98
c) składki na ubezpieczenia zdrowotne	5029	3968,07	78,9
d) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	242288	241280,9	99,58
e) dodatki mieszkaniowe	35800	35526,85	99,24
f) ośrodki pomocy społecznej	211895	195672,55	92,34
w tym:			
wynagrodzenia osobowe pracowników	151700	143702,49	94,73
dodatkowe wynagrodzenie roczne	8500	8390,6	98,71
składki na ubezpieczenia społeczne	24710	22393,27	90,62
składki na fundusz pracy	3890	3527,82	90,69
zakup materiałów i wyposażenia	6000	3441,43	57,36
zakup usług remontowych	500	180,56	36,11
zakup usług pozostałych	6000	5665,1	94,42
opłaty za telefonię stacjonarną	2500	1788,85	71,55
podróże służbowe krajowe	2000	1373,96	68,7
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4095	4095	100
materiały i urządzenia do sprzętu drukarskiego	1000	929,03	92,9
akcesoria komputerowe, programy, licencje	1000	184,44	18,44
g) pozostała działalność	73000	70110	96,04
świadczenia społeczne	70710	67820	95,91
zakup materiałów i wyposażenia	2290	2290	100
13. Pozostałe zadania w zakresie polityki			

spolecznej	1132633	1031585,51	91,08
a) Fundusz Pracy	211731	202542,41	95,66
w tym:			
wynagrodzenia osobowe pracowników	150000	146421,96	97,61
dotatkowe wynagrodzenie roczne	13800	13708,3	99,34
składki na ubezpieczenia społeczne	25200	25118,65	99,68
składki na fundusz pracy	11900	11856,86	99,64
zakup materiałów i wyposażenia	6331	1836,64	29,01
zakup usług zdrowotnych	4500	3600	80
b) pozostała działalność	920902	829043,1	90,03
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2484	2484	100
wynagrodzenia osobowe pracowników	547356	534299,56	97,61
składki na ubezpieczenia społeczne	86099	82684,24	96,03
składki na ubezpieczenia społeczne – finansow.	1556	1555,69	99,98
składki na ubezpieczenia społeczne – współfin.	82	82	100
składki na fundusz pracy	6189	5779,31	93,38
składki na fundusz pracy- finansowanie	243	242,89	99,95
składki na fundusz pracy – współfinansowanie	13	12,9	99,23
wynagrodzenia bezosobowe	3000	0	0
wynagrodzenia bezosobowe – finansowanie	18463	18462,75	100
wynagrodzenia bezosobowe – współfinansow.	978	978	100
zakup materiałów i wyposażenia	137760	91465,59	66,39
zakup materiałów i wyposażenia – finansow.	1516	1515,93	100
zakup materiałów i wyposażenia – współfinan.	80	80	100
zakup leków i wyrobów medycznych	2000	47,99	2,4
zakup energii	18343	6376,76	34,76
zakup usług remontowych	1000	140,39	14,04
zakup usług zdrowotnych	4000	3515	87,88

zakup usług pozostałych	8517	8516,04	99,99
zakup usług pozostałych – finansowanie	19013	19013	100
zakup usług pozostałych – współfinansowanie	1007	1007	100
zakup usług dostępu do sieci internet	500	0	0
opłaty za telefonię komórkową	2400	1996,03	83,17
opłaty za telefonię stacjonarną	3000	0	0
podróże służbowe krajowe	7000	2189,74	31,28
różne opłaty i składki	3000	2974	99,13
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29903	29903	100
szkolenia pracownicze	7000	5400	77,14
materiały i urządzenia do sprzętu drukarskiego	2000	1998,21	99,91
akcesoria komputerowe, programy, licencje	6400	6323,08	98,8
14. Edukacyjna Opieka wychowawcza	147124	137906	93,73
stypendia dla uczniów	20000	11900	59,5
świadczenia społeczne	127124	126006	99,12
15. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	216000	213409,62	98,8
a) oczyszczanie miast i wsi	69200	67331,63	97,3
zakup materiałów i wyposażenia	17000	16812,43	98,9
zakup usług remontowych	4700	3782,96	80,49
zakup usług pozostałych	46500	46388,24	99,76
różne opłaty i składki	1000	348	34,8
b) oświetlenie ulic, placów i dróg	146800	146077,99	99,51
w tym:			
zakup energii	76700	76626,73	99,9
zakup usług remontowych	20000	19498,04	97,49
zakup usług pozostałych	9300	9205,42	98,98
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40800	40747,8	99,87
16. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	442735	162651,16	36,74
a) domy kultury, świetlice i kluby	325340	56094,37	17,24

w tym:				
zakup materiałów i wyposażenia	12740	8636,95		67,79
zakup energii	13000	12552,32		96,56
zakup usług remontowych	288000	24909,19		8,65
zakup usług pozostałych	11000	9896,44		89,97
podróże służbowe krajowe	100	99,47		99,47
różne opłaty i składki	500	0		0
b) biblioteki	77395	71800		92,77
w tym:				
dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	77395	32600		42,12
c) pozostała działalność	40000	34756,79		86,89
w tym:				
zakup materiałów i wyposażenia	28000	22806,69		81,45
zakup usług pozostałych	12000	11950,1		99,58
17. Kultura fizyczna i sport	469000	227142,63		48,43
pozostała działalność	469000	227142,63		48,43
w tym:				
dotacja	60000	60000		100
zakup materiałów i wyposażenia	5000	3848,97		76,98
zakup usług pozostałych	4000	3164,8		79,12
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400000	160128,86		40,03

2-ca Starbnika Gminy
Dorota Janikowska

W O J T
mgr Jerzy Cabaj