

## Załącznik Nr 1

### SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Łąck za 2009 rok

Budżet Gminy Łąck na 2009 rok został uchwalony na Sesji Rady Gminy w dniu 29 grudnia 2008 roku uchwałą Nr XVII/118/2008

**Dochody ogółem 13.347.400,00**

w tym;

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	1.496.804,00
- zadania wykonywane na podstawie porozumień	10.300,00
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	85.000,00

**Wydatki ogółem 15.295.639,00**

w tym;

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	1.496.804,00
- zadania wykonywane na podstawie porozumień	10.300,00
- realizacja zadań a/alkoholowych	77.000,00
- realizacja zadań przeciwdziałania narkomanii	8.000,00

W trakcie wykonywania budżet po stronie **dochodów** został zwiększony o kwotę **718.701,00**

Dokonano następujących zwiększeń;

- dotacja dla Ośrodka Pomocy Społecznej na zasiłki i pomoc w naturze oraz Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22.400,00
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1.628,00
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	51.900,00
- wpływy z opłaty targowej	2.000,00
- wpływy za noclegi i wynajem Sali (SP Łąck)	28.390,00
- otrzymana darowizna pieniężna dla Przedszkola	1.580,00
- środki otrzymane z WFOŚiGW na nagrody w konkursie	1.200,00
- dotacja na pomoc materialną dla uczniów	42.535,00
- wpływy z usług (zwrot za energię)	24.000,00
- dotacja dla Ośrodka Pomocy Społecznej na bieżącą działalność	23.600,00
- dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	72.633,00
- dotacja na wybory do Parlamentu Europejskiego	6.553,00
- dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na przebudowę drogi gminnej w Kościuszkowie	40.000,00
- wpływy z różnych dochodów (za bezumowne korzystanie z nieruchomości)	6.400,00
- otrzymane darowizny w postaci pieniężnej (na dożynki)	52.500,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych	605.000,00
- podatek od nieruchomości	142.000,00
- podatek od środków transportowych	5.000,00
- opłata od posiadania psów	600,00
- wpływy za zajęcie pasa drogowego	5.100,00
- odsetki od lokat	39.422,00
- środki na wyposażenie placu zabaw w Przedszkolu z Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej	2.000,00
- dochody z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej	10.800,00
- wpływy z usług (dostarczanie ciepła i wody)	10.650,00
- wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	5.300,00
- dochody z najmu i dzierżawy	8.100,00

- otrzymane środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na organizację Gminnej Wigilii 2009 44.844,00

Zmniejszono plan;

- subwencja oświatowa -15.894,00  
 - dotacja celowa na pomoc społeczną w zakresie pozostałej działalności - 3.070,00  
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności -518.470,00

Po stronie **wydatków** budżet został zmniejszony o kwotę **1.503.163,00**

w tym;

Zwiększono plan;

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1.000,00  
 - budowa wodociągu w Grabinie 17.000,00  
 - modernizacja SUW Łąck 35.000,00  
 - zakup usług remontowych (wymienniki typu IAD) 10.000,00  
 - wykupienie nieruchomości w Łącku 202.000,00  
 - plany zagospodarowania przestrzennego części wsi Łąck 9.000,00  
 - remont szatni w Przedszkolu 2.780,00  
 - Gimnazjum (zakup usług remontowych, energii) 5.930,00  
 - Centra Kształcenia Ustawicznego ( wynagr. z pochodnymi, Internet, usł.tel.) 6.155,00  
 - Stołówki szkolne (materiały i wyposażenie, usł. remontowe kuchni) 12.140,00  
 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi (wynagr. z pochodnymi, materiały, usł.remontowe, usł.telefon.) 25.300,00  
 - stypendia dla uczniów 33.175,00  
 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (program usuwania wyr. azbestowych, opłaty za korzystanie ze środowiska) 6.040,00  
 - rekultywacja składowiska w Łącku 2.700,00  
 - wydatki ze środków z opłaty produktowej 2.740,00  
 - wpłaty na PFRON 29.000,00  
 - wymiana dachu na budynku GZK 75.000,00  
 - Ośrodek Pomocy Społecznej (wynagrodzenia z pochodnymi, materiały) 12.650,00  
 - zwrot części podatku akcyzowego zawartego cenie oleju napędowego 72.633,00  
 - wydatki związane z wyborami do Parlamentu Europejskiego 6.553,00  
 - przemontowanie kotłowni olejowej na potrzeby szkoły i hali sportowej 5.000,00  
 - przebudowa drogi we wsi Kościuszków 40.000,00  
 - dok. techn. przebudowy skrzyżowania Grabina – Nowe Rumunki 15.000,00  
 - opłata za akty notarialne 1.000,00  
 - szczegółowy plan zagospodarowania terenów przyległych do jeziora Zdwojskiego 55.000,00  
 - Urzędy Wojewódzkie (wynagr. z pochodnymi, szkolenia pracowników, akc.komp.) 5.030,00  
 - Urząd Gminy (wynagr. z pochodnymi, materiały, usługi, szkolenia pracowników) 50.500,00  
 - zakup materiałów i usług związanych z organizacją Dożynek 52.000,00  
 - wynagrodzenia z pochodnymi dla pracowników interwencyjnych 31.830,00  
 - dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Łąck 70.000,00  
 - opłaty za wpisy do ksiąg wieczystych dłużników 3.000,00  
 - zakup pieca co dla SP Nowa Wieś 8.500,00  
 - wyposażenie placu zabaw w Przedszkolu 2.000,00  
 - wykupienie budynku Przedszkola w Łącku 142.500,00  
 - modernizacja stołówki w Łącku 50.000,00  
 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi ( wyn.bezosobowe, akc.komp.) 2.780,00  
 - wydatki związane z realizacją Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki organizację Gminnej Wigilii 2009 44.844,00  
 - Hala sportowa ( wynagrodzenia z pochodnymi, energia) 10.740,00  
 - wyprawka szkolna dla uczniów 9.360,00  
 - remont szatni w SP Łąck 30.005,00  
 - oświetlenie uliczne placów i dróg (energia, usł.remontowe) 70.000,00  
 - wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektr., gaz i wodę (energia) 14.000,00

Zmniejszono plan:

- zakup samochodu do dowożenia obiadów do szkół	-20.000,00
- Szkoły podstawowe (wynagrodzenia z pochodnymi)	-53.978,00
- remont dachu	-25.000,00
- budowa ścieżki rowerowej Łąck – Sendeń	-115.000,00
- świadczenia społeczne w pozostałej działalności	-3.070,00
- uporządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni jezior Ciechomickiego, Górskiego i Zdwojskiego)	-1.775.000,00
- modernizacja drogi w Matyldowie	-550.000,00
- rekultywacja składowiska odpadów	-244.000,00

Plan wydatków jest niższy od planu dochodów o kwotę **273.625,00**

**Dochody zostały zrealizowane w 96,97 % tj. na plan 14.066.101,00 wykonano 13.640.519,35 natomiast wydatki zostały zrealizowane w 93,29 % tj. na plan 13.792.476,00 wykonano 12.866.894,00**

Dochody własne zostały zrealizowane w 95,10 % tj. na plan 8.188.946,00 wykonano 7.787.991,18

Wydatki bieżące wykonano w wysokości 11.658.131,41 tj. 93,12% planu i stanowią 90,61% wykonanych wydatków ogółem.

Wydatki na zadania inwestycyjne zostały wykonane w 94,97 % tj. na plan 1.272.755,00 wykonano 1.208.763,15

Ogółem wydatki inwestycyjne stanowią 9,39 % zrealizowanych wydatków budżetowych.

Stan zadłużenia na dzień 31 grudzień 2009 r. wynosi 1.823.040,13 tj.

pożyczki 768.540,13

w tym:

- zaciągnięta w 2004r. na budowę kotłowni opalanej biomasą, spłata do 30.11.2014r.	435.949,19
- zaciągnięta w 2007r. na modernizację oczyszczalni ścieków w Łącku, spłata do 30.06.2011r.	332.590,94

kredyty 1.054.500,00

w tym:

- zaciągnięty w 2004r. na budowę kotłowni opalanej biomasą w Łącku, spłata do 29.11.2010r.	4.500,00
- zaciągnięty w 2007r. na wydatki nie znajdujące pokrycia w planie dochodów, spłata do 30.10.2010r.	200.000,00
- zaciągnięty w 2007r. na wydatki nie znajdujące pokrycia w planie dochodów, spłata do 29.11.2010r.	400.000,00
- zaciągnięty na spłatę kredytów i pożyczek, spłata do 30.06.2012r.	450.000,00

Na dzień 31 grudzień 2009 r. kwota należności wynosi 1.651.587,81

Stan należności wymagalnych wynosi 835.205,05, w tym z tytułu dostaw i usług 35.967,49

Na 31 grudnia 2009r. nie występowały zobowiązania wymagalne.

#### **Przychody ogółem;**

Plan 912.375,00 wykonanie 912.375,21

w tym;

- pozostałe środki z 2008 r. 912.375,21

#### **Rozchody ogółem;**

Plan 1.186.000,00 wykonanie 1.686.000,00  
w tym:  
- spłacone raty pożyczek i kredytów 1.186.000,00  
- inne cele (lokaty) 500.000,00  
Rok sprawozdawczy zamknął się nadwyżką w kwocie 773.624,79

### **Podstawowe dochody podatkowe**

Podstawowe dochody podatkowe zostały wykonane w 96,04% tj. na plan 5.865.317 wykonano 5.632.766,14

W tym:

- podatek dochodowy od osób prawnych  
plan 27.000,00 wykonanie 25.818,30 tj. 95,62 %

- podatek dochodowy od osób fizycznych  
plan 2.222.567,00 wykonanie 2.020.331,00 tj. 90,90%

- podatek rolny  
plan 68.250,00 wykonanie 72.067,74 tj. 105,59 %  
w tym;  
osoby prawne 242,30 osoby fizyczne 71.825,44

- podatek od nieruchomości  
plan 2.694.500,00 wykonanie 2.613.046,70 tj. 96,98 %  
w tym;  
osoby prawne 1.638.807,48 osoby fizyczne 974.239,22

- podatek leśny  
plan 70.700,00 wykonanie 68.691,35 tj. 97,16 %  
w tym;  
osoby prawne 60.314,80 osoby fizyczne 8.376,55

- podatek od środków transportowych  
plan 73.800,00 wykonanie 77.874,46 tj. 105,52 %  
w tym;  
osoby prawne 11.532,32 osoby fizyczne 66.342,14

- karta podatkowa (rozlicz. przez Urzędy Skarbowe)  
plan 7.000,00 wykonanie 4.961,00 tj. 70,87 %

- podatek od czynności cywilnoprawnych (rozlicz. przez Urzędy Skarbowe)  
plan 679.500,00 wykonanie 733.807,09 tj. 107,99 %

- wpływy z opłaty skarbowej  
plan 22.000,00 wykonanie 16.168,50 tj. 73,49 %

### **Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

Stan środków na początek okresu sprawozdawczego 25.428,76

Przychody; plan 17.000,00 wykonanie 15.745,22 - są to wpłaty Urzędu Marszałkowskiego Woj. Mazowieckiego.

Koszty; plan 34.000,00 wykonanie 21.260,96 tj. za aktualizację gminnego planu gospodarowania odpadami, odbiór odpadów wielkogabarytowych, badanie wody, program oddziaływania na środowisko oraz prowizja za prowadzenie rachunku.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego 19.913,02

W okresie sprawozdawczym Rada Gminy podjęła uchwały o obniżeniu górnych stawek podatków – od nieruchomości, podatku rolnego i od środków transportowych.

Skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 474.772,53

tj.

- podatek od nieruchomości 361.735,00

- podatek rolny 46.127,79

- podatek od środków transportowych 66.909,74

Skutki udzielonych zwolnień za okres sprawozdawczy wynoszą 148.719,68

tj.

- budynki, budowle i grunty stanowiące własność gminy 142.630,68

- budynki, budowle i grunty zajęte pod działalność statutową Ochotniczych Straży Pożarnych 5.425,00

- budynki gospodarcze stanowiące własność rencistów i emerytów, którzy przekazali swoje gospodarstwa rolne w zamian za ubezpieczenie społeczne 664,00

Wydano jedną decyzję w sprawie umorzenia podatku od nieruchomości w kwocie 272,00

**WYKONANIE BUDŻETU PO STRONIE DOCHODÓW  
ZA 2009 R.**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>75.434,00</b>	<b>75.480,80</b>	<b>100,06</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>75.434,00</b>	<b>75.480,80</b>	<b>100,06</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2.800,00	2.848,19	101,72
		2010	Dotacja celowa	72.634,00	72.632,61	100,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>465.650,00</b>	<b>450.607,62</b>	<b>96,77</b>
	<b>40001</b>		<b>Dostarczanie ciepła</b>	<b>9.000,00</b>	<b>7.114,86</b>	<b>79,05</b>
		0830	Wpływy z usług	9.000,00	7.114,86	79,05
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>456.650,00</b>	<b>443.492,76</b>	<b>97,12</b>
		0830	Wpływy z usług (woda)	455.000,00	441.121,11	96,95
		0920	Pozostałe odsetki	1.650,00	2.371,65	143,74
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne i gminne</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,00</b>
		6260	Dotacje otrzymane z fund. celowych na finans.lub dofinans. kosztów realiz. inwestycji i zakupów inwest. jst	40.000,00	40.000,00	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>74.078,00</b>	<b>69.291,09</b>	<b>93,54</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>74.078,00</b>	<b>69.291,09</b>	<b>93,54</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2.400,00	1.770,54	73,77
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	55.200,00	45.240,02	81,96
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wiecz. użytk.	10.588,00	15.660,38	147,91
		0920	Pozostałe odsetki	890,00	1.135,02	127,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000,00	5.485,13	109,70
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>122.390,00</b>	<b>122.335,17</b>	<b>99,95</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>65.790,00</b>	<b>65.778,00</b>	<b>99,98</b>
		2010	Dotacja celowa	65.394,00	65.394,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego	396,00	384,00	96,97
	<b>75023</b>		<b>Urzędy Gmin</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.475,65</b>	<b>109,16</b>
		0830	Wpływy z usług (ksero)		93,99	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.100,00	4.381,66	106,87
	<b>75075</b>		<b>Promocja jedn. samorządu teryt.</b>	<b>52.500,00</b>	<b>52.081,52</b>	<b>99,20</b>
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	52.500,00	52.081,52	99,20
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>7.363,00</b>	<b>7.363,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów</b>	<b>810,00</b>	<b>810,00</b>	<b>100,00</b>

			<b>władzy państwowej, kontroli i ochrona prawa</b>			
		2010	Dotacja celowa	810,00	810,00	100,00
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>6.553,00</b>	<b>6.553,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacja celowa	6.553,00	6.553,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>106.481,00</b>	<b>106.481,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>106.081,00</b>	<b>106.081,00</b>	<b>100,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.140,00	3.140,00	100,00
		2320	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bież.realizowane na podst. porozumień (umów) między jst	1.000,00	1.000,00	100,00
		6300	Wpływy z tyt.pomocy fin. udzielanej między jst na dofin.włanych zadań inwest. i zakupów inwest.	101.941,00	101.941,00	100,00
	<b>75414</b>		<b>Ochrona cywilna</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacja celowa	400,00	400,00	100,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6.100.645,00</b>	<b>5.848.387,77</b>	<b>95,86</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>7.000,00</b>	<b>4.961,00</b>	<b>70,87</b>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7.000,00	4.961,00	70,87
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacji.</b>	<b>1.772.578,00</b>	<b>1.745.564,76</b>	<b>98,48</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	1.644.500,00	1.638.807,48	99,65
		0320	Podatek rolny	250,00	242,30	96,92
		0330	Podatek leśny	58.000,00	60.314,80	104,00
		0340	Podatek od środków transportowych	12.800,00	11.532,32	90,10
		0500	Podatek od czynności cywilnopraw.	16.500,00	16.569,00	100,42
		0910	Odsetki od nietermin. Wpłat	38.900,00	16.470,86	32,34
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1.628,00	1.628,00	100,00
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1.895.000,00</b>	<b>1.890.238,76</b>	<b>99,75</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	1.050.000,00	974.239,22	92,78
		0320	Podatek rolny	68.000,00	71.825,44	105,63
		0330	Podatek leśny	12.700,00	8.376,55	65,96
		0340	Podatek od środków transportowych	61.000,00	66.342,14	108,76
		0360	Podatek od spadków i darowizn	8.000,00	18.105,00	226,31
		0370	Opłata od posiadania psów	800,00	972,00	121,50
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4.500,00	5.211,00	115,80
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	663.000,00	717.238,09	108,18

		0910	Odsetki od nieterm. wpłat z tytułu podatków i opłat	27.000,00	27.929,32	103,44
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiące dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>176.500,00</b>	<b>161.473,95</b>	<b>91,49</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22.000,00	16.168,50	73,49
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	116.500,00	116.791,78	100,25
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst. odrębnych ustaw	38.000,00	28.513,67	75,04
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>2.249.567,00</b>	<b>2.046.149,30</b>	<b>90,96</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.222.567,00	2.020.331,00	90,90
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	27.000,00	25.818,30	95,62
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4.502.153,00</b>	<b>4.503.477,15</b>	<b>100,03</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.st</b>	<b>3.758.357,00</b>	<b>3.758.357,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.758.357,00	3.758.357,00	100,00
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>703.451,00</b>	<b>703.451,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	703.451,00	703.451,00	100,00
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>40.345,00</b>	<b>41.669,15</b>	<b>103,28</b>
		0920	Pozostałe odsetki	40.345,00	41.669,15	103,28
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>361.313,00</b>	<b>369.205,94</b>	<b>102,18</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>39.240,00</b>	<b>37.875,28</b>	<b>96,52</b>
		0830	Wpływy z usług	38.690,00	36.915,74	95,41
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	6,54	-
		0960	Otrzym.spadki,zapisy,darowizny w postaci pieniężnej	550,00	550,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	403,00	-
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>99.153,00</b>	<b>110.152,82</b>	<b>111,09</b>
		0830	Wpływy z usług	93.173,00	104.107,44	111,74
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,38	-
		0960	Otrzym.spadki,zapisy,darowizny w postaci pieniężnej	2.780,00	2.780,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	62,00	-
		2440	Dotacje otrzymane z fund.celowych na realizację zadań bież. jedn.sektora fin. publicznych	1.200,00	1.200,00	100,00
		2700	Środki na dofin.własnych zadań bież. gmin pozyskane z innych źródeł	2.000,00	2.000,00	100,00
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.837,38</b>	<b>103,71</b>
		0830	Wpływy z usług	3.700,00	3.607,84	97,51
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,54	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	228,00	-
	<b>80113</b>		<b>Dowózienie uczniów do szkół</b>	<b>18.070,00</b>	<b>29.216,34</b>	<b>161,68</b>
		0830	Wpływy z usług	18.000,00	29.161,88	162,01



		0920	Pozostałe odsetki	70,00	54,46	77,80
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>201.150,00</b>	<b>188.124,12</b>	<b>93,52</b>
		0830	Wpływy z usług	151.500,00	138.124,12	91,17
		6300	Wpływy z tyt.pomocy fin. udzielanej między jst na dofinans.własnych zadań inwest. i zakupów inw.	50.000,00	50.000,00	100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2.003,00</b>	<b>2.003,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2.003,00</b>	<b>2.003,00</b>	100,00
		2010	Dotacja celowa	2.003,00	2.003,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.540.557,00</b>	<b>1.512.099,72</b>	<b>98,15</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1.213.620,00</b>	<b>1.190.019,02</b>	<b>98,05</b>
		2010	Dotacja celowa	1.200.000,00	1.175.374,56	97,95
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	13.620,00	14.644,46	107,52
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>11.048,00</b>	<b>10.684,23</b>	<b>96,71</b>
		2010	Dotacje celowe	6.108,00	6.108,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	4.940,00	4.576,23	92,64
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>146.045,00</b>	<b>143.541,03</b>	<b>98,29</b>
		2010	Dotacja celowa	61.445,00	61.445,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	84.600,00	82.096,03	97,04
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki Pomocy Społecznej</b>	<b>88.000,00</b>	<b>88.000,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	88.000,00	88.000,00	100,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>81.844,00</b>	<b>79.855,44</b>	<b>97,57</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	37.000,00	35.011,61	94,63
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	38.117,40	38.117,26	100,00
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	6.726,60	6.726,57	100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>233.835,00</b>	<b>164.489,39</b>	<b>70,34</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>42.535,00</b>	<b>40.434,27</b>	<b>95,06</b>
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa	42.535,00	40.434,27	95,06

	<b>85417</b>		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe (Zielona Szkoła)</b>	<b>191.300,00</b>	<b>124.055,12</b>	<b>64,85</b>
		0830	Wpływy z usług	181.000,00	113.736,01	62,83
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,11	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15,00	-
		2320	Dot. cel. otrzymane z powiatu na zad. bież. realiz. na podst. porozumień	10.300,00	10.300,00	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>189.905,00</b>	<b>155.907,66</b>	<b>82,10</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>161.980,00</b>	<b>134.565,45</b>	<b>83,07</b>
		0830	Wpływy z usług (ścieki)	148.080,00	120.377,47	81,29
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	1.335,72	222,62
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13.300,00	12.852,26	96,63
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1.650,00</b>	<b>1.634,65</b>	<b>99,07</b>
		0830	Wpływy z usług	1.650,00	1.634,65	99,07
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat produktowych</b>	<b>1.795,00</b>	<b>3.065,99</b>	<b>170,81</b>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1.795,00	3.065,99	170,81
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>24.480,00</b>	<b>16.641,57</b>	<b>67,98</b>
		0830	Wpływy z usług	24.000,00	16.105,12	67,10
		0920	Pozostałe odsetki	30,00	93,45	311,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	443,00	98,44
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>244.294,00</b>	<b>213.390,04</b>	<b>87,35</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe (hala)</b>	<b>244.294,00</b>	<b>213.390,04</b>	<b>87,35</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	55.000,00	43.159,28	78,47
		0830	Wpływy z usług	185.400,00	166.320,93	89,71
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	165,33	110,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.744,00	3.744,50	100,00
			<b>RAZEM</b>	<b>14.066.101,00</b>	<b>13.640.519,35</b>	<b>96,97</b>

## WYKONANIE BUDŻETU PO STRONIE DOCHODÓW

**Plan 14.066.101,00 wykonanie 13.640.519,35 tj. 96,97 %** tym;

### 1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

**Plan 75.434,00 wykonanie 75.480,80 tj. 100,06 %**

w tym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności  
Plan 2.800,00 wykonanie 2.848,19 tj. 101,72%  
Tj. czynsz za obwody łowieckie

Dotacja celowa

plan 72.634,00 wykonanie 72.632,61

tj. zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

### 2. WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

**Plan 465.650,00 wykonanie 450.607,62 tj. 96,77%**

w tym;

- wpływy z usług (zwrot za c.o.)	plan	9.000,00	wykonanie	7.114,86
- wpływy z opłat – woda	plan	455.000,00	wykonanie	441.121,11
- odsetki od nieterminowych wpłat	plan	1.650,00	wykonanie	2.371,65

### 3. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

**Plan 40.000,00 wykonanie 40.000,00 tj. 100,00%**

W tym:

- dotacja celowa na przebudowę drogi gminnej w Kościuszkowie  
plan 40.000,00 wykonanie 40.000,00

### 4. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

**Plan 74.078,00 wykonanie 69.291,09 tj. 93,54 %**

w tym;

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie  
plan 2.400,00 wykonanie 1.770,54

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jedn.samorządu terytorialnego  
plan 55.200,00 wykonanie 45.240,02

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  
plan 10.588,00 wykonanie 15.660,38

- odsetki od sprzedaży mienia komunalnego  
plan 890,00 wykonanie 1.135,02

- za bezumowne korzystanie z nieruchomości  
plan 5.000,00 wykonanie 5.485,13

## 5. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

**Plan 122.390,00 wykonanie 122.335,17 tj. 98,32 %**

w tym;

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

plan 396,00 wykonanie 384,00

(5 % dochodów uzyskanych z tytułu rozliczeń za dowody osobiste)

- wpływy z usług (za ksero)

plan 0,00 wykonanie 93,99

- wpływy z różnych dochodów (zwrot opłaty sądowej)

plan 4.100,00 wykonanie 4.381,66

- darowizna pieniężna na dożynki

plan 52.500,00 wykonanie 52.081,52

Dotacja celowa

plan **65.394,00** wykonanie **65.394,00**

tj. zatrudnienie dwóch pracowników administracji rządowej (ewidencja ludności, USC, działalność gospodarcza)

## 6.URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dotacje celowe

plan **7.363,00** wykonanie **7.363,00** tj. **100,00%**

tj.

- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

plan 810,00 wykonanie 810,00

tj. aktualizacja rejestrów wyborców

- wybory do Parlamentu Europejskiego

plan 6.553,00 wykonanie 6.553,00

## 7.BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

**Plan 106.481,00 wykonanie 106.481,00 tj. 100,00%**

W tym:

Ochotnicze straże pożarne

Plan 106.081,00 wykonanie 106.081,00

- za zabezpieczenie zawodów konnych 3.140,00

Dotacje celowe

Plan 102.941,00 wykonanie 102.941,00 tj. 100,00%

- dotacja na działalność bieżącą z Powiatu Płockiego dla OSP Łąck 1.000,00

- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zakup samochodu strażackiego dla OSP Łąck 101.941,00

Obrona cywilna

Dotacje celowe

plan **400,00** wykonanie **400,00** tj. **100,00%**

## 8. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

**Plan 6.100.645,00 wykonanie 5.848.387,77 tj. 95,86 %**

w tym;

- karta podatkowa (rozlicz. przez Urzędy Skarbowe)

plan 7.000,00 wykonanie 4.961,00 tj. 70,87 %

- podatek od nieruchomości

plan 2.694.500,00 wykonanie 2.613.046,70 tj. 96,98 %

w tym;

osoby prawne 1.638.807,48 osoby fizyczne 974.239,22

Podatek od nieruchomości został naliczony na podstawie uchwały Rady Gminy Nr XVI/112/2008 z dnia 28 listopada 2008r.

- podatek rolny

plan 68.250,00 wykonanie 72.067,74 tj. 105,59 %

w tym;

osoby prawne 242,30 osoby fizyczne 71.825,44

Podatek rolny został naliczony na podstawie uchwały Rady Gminy Nr XVI/111/2008 z dnia 28 listopada 2008r.

- podatek leśny

plan 70.700,00 wykonanie 68.691,35 tj. 97,16 %

w tym;

osoby prawne 60.314,80 osoby fizyczne 8.376,55

podatek od środków transportowych

plan 73.800,00 wykonanie 77.874,46 tj. 105,52 %

w tym;

osoby prawne 11.532,32 osoby fizyczne 66.342,14

Podatek od środków transportowych pobierany był na podstawie uchwały Rady Gminy Nr XVI/114/2008 z dnia 28 listopada 2008r.

- podatek od czynności cywilnoprawnych (rozlicz. przez Urzędy Skarbowe)

plan 679.500,00 wykonanie 733.807,09 tj. 107,99 %

- podatek od spadków i darowizn (rozlicz. przez Urzędy Skarbowe)

plan 8.000,00 wykonanie 18.105,00 tj. 226,31 %

- opłata od posiadania psów

plan 800,00 wykonanie 972,00 tj. 121,50 %

- wpływy z opłaty targowej

plan 4.500,00 wykonanie 5.211,00 tj. 115,80 %

- wpływy z opłaty skarbowej

plan 22.000,00 wykonanie 16.168,50 tj. 73,49 %

- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu

plan 116.500,00 wykonanie 116.791,78 tj. 100,25 %

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST (za wypisy i wyrisy z planu zagosp., za wpis do działalności gosp., za zajęcie pasa drogowego, opłata adiacencka)

plan 38.000,00 wykonanie 28.513,67 tj. 75,04 %

- podatek dochodowy od osób fizycznych			
plan	2.222.567,00	wykonanie	2.020.331,00 tj. 90,90%
- podatek dochodowy od osób prawnych			
plan	27.000,00	wykonanie	25.818,30 tj. 95,62 %
- odsetki od nieterminowych wpłat			
plan	65.900,00	wykonanie	44.400,18 tj. 67,38 %
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych			
plan	1.628,00	wykonanie	1.628,00 tj. 100,00 %
( WFOŚ i GW pod. od nieruchomości)			

## 9. RÓŻNE ROZLICZENIA

<b>Plan</b>	<b>4.502.153,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>4.503.477,15</b>	<b>tj. 100,03 %</b>
w tym;				
- część oświatowa subwencji ogólnej				
plan	3.758.357,00	wykonanie	3.758.357,00	tj. 100,00 %
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin				
plan	703.451,00	wykonanie	703.451,00	tj. 100,00 %
- odsetki od lokat terminowych				
plan	40.345,00	wykonanie	41.669,15	tj. 103,28 %

## 10. OŚWIATA I WYCHOWANIE

<b>Plan</b>	<b>361.313,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>369.205,94</b>	<b>tj. 102,18 %</b>
w tym ;				

- <u>Szkoły podstawowe</u>				
plan	39.240,00	wykonanie	37.875,28	tj. 96,52%

tj. wynajem pomieszczeń szkoły w Łącku	36.915,74
otrzymane darowizny	550,00
wpływy z tyt. wynagrodzenia płatnika	
z tyt. rozliczania pod. dochodowego z US	403,00
odsetki bankowe	6,54

- <u>Przedszkola</u>				
plan	99.153,00	wykonanie	110.152,82	tj. 111,09 %
tj. opłaty stałe i za posiłki				104.107,44
otrzymane darowizny od osób fizycznych, Nadleśnictwa w Łącku				
oraz Rady Rodziców				2.780,00
wpływy z tyt. wynagrodzenia płatnika				
z tyt. rozliczania pod. dochodowego z US				62,00
odsetki bankowe				3,38
dotacja otrzymana z Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej				2.000,00
nagroda z WFOŚiGW „Porządkujemy i odnawiamy las”				1.200,00

- <u>Gimnazja</u>				
plan	3.700,00	wykonanie	3.837,38	
tj.				
tj. wynajem pomieszczeń szkoły				3.607,84
wpływy z tyt. wynagrodzenia płatnika				

z tyt. rozliczania pod. dochod. z US				228,00
odsetki bankowe				1,54
<u>- Dowożenie uczniów do szkół</u>				
plan	18.070,00	wykonanie	29.216,34	tj. 161,68%
tj.				
dowożenie uczniów do szkół – zwrot kosztów za wynajem autobusu				29.161,88
odsetki bankowe				54,46
<u>- Stołówki szkolne Łąck</u>				
plan	201.150,00	wykonanie	188.124,12	tj. 93,52 %
tj. wpływy za posiłki				
otrzymana dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na remont stołówki				138.124,12
				50.000,00

## 11. OCHRONA ZDROWIA

Dotacje celowe

Plan 2.003,00 wykonanie 2.003,00 tj. 100,00%

Dotacja na wynagrodzenie dla pracownika wydającego decyzje w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego

## 12. POMOC SPOŁECZNA

**Plan 1.540.557,00 wykonanie 1.512.099,72 tj. 98,15 %**

w tym;

- 50% zaliczki alimentacyjnej i 20% funduszu alimentacyjnego  
plan 13.620,00 wykonanie 14.644,46 tj. 107,52%

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne  
plan 4.940,00 wykonanie 4.576,23 tj. 92,64 %

- zasiłki i pomoc w naturze  
plan 84.600,00 wykonanie 82.096,03 tj. 97,04 %

- ośrodki pomocy społecznej  
plan 88.000,00 wykonanie 88.000,00 tj. 100,00 %

- pozostała działalność  
Plan 81.844,00 wykonanie 79.855,44 tj. 97,57 %

w tym:

- dożywianie uczniów

plan 37.000,00 wykonanie 35.011,61 tj. 94,63%

- dotacja na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

plan 44.844,00 wykonanie 44.843,83 tj. 100%

Dotacje celowe

plan **1.415.347,00** wykonanie **1.390.720,17** tj. **98,26%**

w tym;

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

plan 1.200.000,00 wykonanie 1.175.374,56

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

plan 6.108,00 wykonanie 6.108,00

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

plan 61.445,00 wykonanie 61.445,00

### 13. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

**Plan 233.835,00 wykonanie 164.489,39 tj. 70,34 %**

w tym ;

- Pomoc materialna dla uczniów

plan 42.535,00 wykonanie 40.434,27 tj. 95,06%

tj. dotacja na stypendia szkolne 40.434,27

- Szkolne schroniska młodzieżowe

plan 191.300,00 wykonanie 124.055,12 tj. 64,85 %

tj. dotacja na działalność schroniska w Sendeniu

ze Starostwa Powiatowego 10.300,00

wpływy z usług Zielonej Szkoły w Sendeniu 113.736,01

wpływy z tyt. wynagrodzenia płatnika

z tyt. rozliczania pod. dochod. z US 15,00

odsetki bankowe 4,11

Wykonanie dochodów w dziale Edukacyjna Opieka Wychowawcza jest mniejsze od planowanego m.in. z powodu:

- mniejszej liczby grup przebywających w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym „Zielona Szkoła” w Sendeniu

### 14. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

**Plan 189.905,00 wykonanie 155.907,66 tj. 82,10 %**

w tym;

- Gospodarka ściekowa i ochrona wód opłaty za ścieki

opłaty za ścieki

plan 148.080,00 wykonanie 120.377,47

odsetki od nieterminowych wpłat za ścieki

plan 600,00 wykonanie 1.335,72

otrzymane wpłaty za energię sprzedaną z oczyszczalni firmie Multimedia

plan 13.300,00 wykonanie 12.852,26

- Oświetlenie ulic, placów i dróg

otrzymane wpłaty za energię sprzedaną dla kotłowni Wspólnot Mieszkaniowych

plan 1.650,00 wykonanie 1.634,65

- Wpływy z opłat produktowych

plan 1.795,00 wykonanie 3.065,99

- Pozostała działalność

za energię elektryczną sprzedaną z bazy GZK firmie Polkomtel

plan 24.000,00 wykonanie 16.105,12

kapitalizacja odsetek bankowych

plan 30,00 wykonanie 93,45

otrzymana prowizja z US z tyt. rozliczenia zal. na pod. doch.



plan 450,00 wykonanie 443,00

Plan w dziale Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska został wykonany w 81,25 % z uwagi na wprowadzenie w b.r. nowego programu komputerowego do fakturowania opłat za ścieki, co opóźniło wystawianie faktur.

#### **15. KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

**plan 244.294,00 wykonanie 213.390,04 tj. 87,35 %**

są to wpływy :

- z najmu i dzierżawy składników majątkowych

plan 55.000,00 wykonanie 43.159,28

- za korzystanie z usług hali sportowej w Łącku

plan 185.400,00 wykonanie 166.320,93

- pozostałe odsetki

plan 150,00 wykonanie 165,33

- odszkodowanie za zniszczone szyby w hali sportowej

plan 3.744,00 wykonanie 3.744,50

Plan nie został wykonany w związku z mniejszym niż przewidywane zainteresowaniem usługami hali oraz mniejszymi wpływami z reklam umieszczanych w hali sportowej.

**WYKONANIE BUDŻETU PO STRONIE WYDATKÓW  
ZA 2009R.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>422.151,00</b>	<b>417.472,32</b>	<b>98,89</b>
	01010		Infrastruktur. wodoc. i sanitac. wsi	346.717,00	343.332,39	99,02
		4270	Zakup usług remontowych	35.000,00	35.000,00	100,00
		6050	Wyd. inwestycyjne jedn. budż.	311.717,00	308.332,39	98,91
	01030		Izby rolnicze	2.800,00	2.800,00	100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	2.800,00	2.800,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	72.634,00	72.632,61	100,00
		4210	Zak. mat. i wyposaż.	1.424,00	1.424,00	100,00
		4430	Różne opł. i skł.	71.210,00	71.208,61	100,00
<b>400</b>			<b>Wytw. i zaopatr. w ener. elekt. gaz. i wodę-dostarczanie wody</b>	<b>734.000,00</b>	<b>723.813,60</b>	<b>98,61</b>
	<b>40001</b>		<b>Dostarczanie ciepła</b>	<b>328.900,00</b>	<b>324.927,47</b>	<b>98,79</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.225,00	1.224,96	100,00
		4010	Wynagr. osob. pracow.	85.040,00	85.014,53	99,97
		4040	Dod. wynagr. roczne	7.960,00	7.956,55	99,96
		4110	Skł. na ubez. społ.	14.900,00	14.866,04	99,77
		4120	Skł. na Fund. Pracy	2.300,00	2.277,80	99,03
		4210	Zak. mat. i wyposaż.	136.360,00	133.651,99	98,01
		4260	Zak. energii	25.000,00	24.999,70	100,00
		4270	Zak. usług remontowych	28.100,00	26.970,94	95,98
		4300	Zak. usł. pozost.	20.345,00	20.340,22	99,98
		4370	Opł. z tyt. zak. usł. telekom. telef.stacjonarnej	670,00	669,49	100,00
		4430	Różne opł. i skł.	3.000,00	2.955,25	98,51
		4440	Odpisy na zakł. fund. św. socjal	4.000,00	4.000,00	100,00
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>405.100,00</b>	<b>398.886,13</b>	<b>98,47</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	950,00	918,72	96,71
		4010	Wynagr. osob. pracow.	79.900,00	79.899,54	100,00
		4040	Dod. wynagr. roczne	5.770,00	5.769,83	100,00
		4110	Skł. na ubez. społ.	13.130,00	13.128,50	99,99
		4120	Skł. na Fund. Pracy	2.020,00	2.011,57	99,58
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4.120,00	4.119,00	99,98
		4210	Zak. mat. i wyposaż.	27.200,00	26.928,05	99,00
		4260	Zak. energii	135.100,00	129.261,02	95,68
		4270	Zak. usług remontowych	66.283,00	66.282,17	100,00
		4300	Zak. usł. pozost.	27.260,00	27.252,53	98,74
		4360	Opł. z tyt. zak. usług. telekom. telefonii komórkowej	2.200,00	2.193,85	99,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.670,00	2.666,97	99,87
		4430	Różne opłaty i składki	29.300,00	29.285,30	99,95
		4440	Odpisy na zakł. fund. św. socjal	3.000,00	3.000,00	100,00
		4740	Zak. mat. pap. do sporz. druk.	410,00	405,60	98,93

		4750	Zakup akces. kmp. w tym licencji i programów	1.487,00	1.481,28	99,62
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn.budż.	4.300,00	4.282,20	99,57
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>318.586,00</b>	<b>282.049,30</b>	<b>88,53</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	318.586,00	282.049,30	88,53
		4210	Zak. mat. i wyposaż.	104.400,00	103.966,80	99,58
		4300	Zak. usług pozostałych	49.840,00	38.064,20	76,37
		4430	Różne opł. i składki	400,00	352,77	88,19
		6050	Wyd. inw. jedn. budż.	163.946,00	139.665,53	85,19
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>16.800,00</b>	<b>16.800,00</b>	<b>100,00</b>
	63095		Pozostała działalność	16.800,00	16.800,00	100,00
		4430	Różne opł. i składki	16.800,00	16.800,00	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>283.000,00</b>	<b>227.675,04</b>	<b>80,45</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	283.000,00	227.675,04	80,45
		4300	Zak. usług pozostałych	81.000,00	30.959,54	38,22
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn.budż.	202.000,00	196.715,50	97,38
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>176.400,00</b>	<b>103.197,60</b>	<b>58,50</b>
	71004		Plany zagospod. przestrz.	144.000,00	70.840,00	49,19
		4300	Zakup usł. pozost.	144.000,00	70.840,00	49,19
	71095		Pozost. Działalność	32.400,00	32.357,60	99,87
		4300	Zakup usł. pozost. (decyzje o warunkach zabudowy)	32.400,00	32.357,60	99,87
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1.677.936,00</b>	<b>1.632.701,82</b>	<b>97,30</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	115.320,00	113.535,69	98,45
		4010	Wynagr. osobowe prac.	73.680,00	73.086,13	99,19
		4040	Dod. wynagr. roczne	6.826,00	6.825,08	100,00
		4110	Skł. na ubezpie. społ.	13.240,00	13.204,19	99,73
		4120	Skł. na Fund. Pracy	1.874,00	1.860,32	99,27
		4210	Zak. mat. i wyposaż. (wł)	6.300,00	6.237,16	99,00
		4300	Zak. usł. pozost. (wł)	5.000,00	4.970,25	99,41
		4370	Opł. z tyt. zak. usł. telekom. telef.stacjonarnej (wł)	2.300,00	2.149,00	93,43
		4410	Podróże. służbowe krajowe	500,00	303,10	60,62
		4440	Odpis na zakł. fund. św. socjal.	3.000,00	3.000,00	100,00
		4700	Szkolenie prac. niebędących członkami korpusu służby cyw.	1.700,00	1.555,00	91,47
		4740	Zak. mat. pap. do sporz. druk.	500,00	40,46	8,09
		4750	Zak. akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	400,00	305,00	76,25
	75022		Rady gmin	64.600,00	55.286,97	85,58
		3030	Różne wyd. na rzecz osób fizycz.	49.000,00	44.515,00	90,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.430,00	5.421,40	99,84
		4210	Zak.mat. i wyposaz.	4.570,00	3.137,26	68,65
		4360	Opł. z tyt. zak. usług tel. telef. Komórkowej	710,00	625,44	88,09
		4370	Opł. z tyt. zak. usł. tel. telef. stacjon.	1.000,00	658,50	65,85
		4740	Zak. mat. pap.do sprz. druk	3.690,00	758,36	20,55
		4750	Zak. akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	200,00	171,01	85,50

	75023		Urzędy gmin	1.206.905,00	1.176.139,92	97,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.630,00	1.622,50	99,54
		4010	Wynagr. osob. prac	671.830,00	662.401,08	98,60
		4040	Dod.wynagr. roczne	46.100,00	46.082,85	99,96
		4110	Skł. na ub. społ.	110.581,00	110.574,27	99,99
		4120	Skł. na Fund. Pracy	17.400,00	15.952,68	91,68
		4140	Wpłaty na PFRON	42.500,00	40.317,39	94,86
		4170	Wynagr. bezosobowe	3.000,00	270,00	9,00
		4210	Zak. mat. i wyposaż.	87.540,00	83.347,90	95,21
		4260	Zak. energii	12.000,00	8.518,81	70,99
		4270	Zak. usł. remont.	9.600,00	9.516,00	99,13
		4300	Zak. usł. pozost.	102.800,00	100.145,80	97,42
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Interne	4.900,00	4.214,32	86,01
		4360	Opl. z tyt. zak. usł. telef. komórk.	4.500,00	3.232,91	71,84
		4370	Opl. z tyt. zak. usł. telef. stacjonar.	22.000,00	20.860,63	94,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	8.500,00	7.666,18	90,19
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	250,00	236,40	94,56
		4430	Różne opl. i skł.	7.080,00	7.073,00	99,90
		4440	Odpis na zakł. fund. św. socjal.	21.334,00	21.334,00	100,00
		4700	Szkolenie prac. niebędących członkami korpusu służby cyw.	9.000,00	8.762,00	97,36
		4740	Zak. mat. pap. do sprzętu drukar. i urządzeń kserograficznych	5.000,00	4.651,63	93,03
		4750	Zak. akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	19.360,00	19.359,57	100,00
	75075		Promocja jedn. samorz. teryt.	80.230,00	79.663,70	99,29
		4210	Zak. mat. i wyposaż.	20.000,00	19.458,93	97,29
		4300	Zakup usług pozostałych	60.230,00	60.204,77	99,96
	75095		Pozost. działalność	210.881,00	208.075,54	98,67
		2900	Wpł. gm. na rzecz innych jedn. sam	10.191,00	7.497,00	73,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3.300,00	3.295,12	99,85
		4010	Wynagr. osob. prac.	118.055,00	118.006,51	99,96
		4040	Dod.wynagr. roczne	27.700,00	27.669,90	99,89
		4110	Skł. na ub. społ.	26.335,00	26.319,63	99,94
		4120	Skł. na Fund. Pracy	2.200,00	2.187,38	99,43
		4440	Odpis na zakł. fund. św. socjal.	23.100,00	23.100,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urz. nacz. org. wł. państw. kontroli i ochr. prawa oraz sądow</b>	<b>7.363,00</b>	<b>7.363,00</b>	<b>100,00</b>
	75101		Urz. nacz. org. wł. państw. kontroli i ochr. prawa	810,00	810,00	100,00
		4110	Skł. na ub. społ.	104,58	104,58	100,00
		4120	Skł. na Fund. Pracy	16,87	16,87	100,00
		4170	Wynagr. bezosobowe	688,55	688,55	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	6.553,00	6.553,00	100,00
		3030	Różne wyd. na rzecz osób fizycz	3.237,48	3.237,48	100,00
		4110	Skł. na ub. społ.	163,21	163,21	100,00
		4120	Skł. na Fund. Pracy	26,33	26,33	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.584,42	1.584,42	100,00
		4210	Zak. mater. i wyposaż.	1.101,56	1.101,56	100,00
		4300	Zakup usł. pozost.	440,00	440,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona</b>	<b>232.129,00</b>	<b>223.398,34</b>	<b>96,24</b>

		<b>p.pożarowa</b>			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	231.729,00	222.998,34	96,23
		3030 Różne wyd. na rzecz osób fizycz	13.140,00	9.509,00	72,37
		4110 Skł. na ub. społ.	630,00	11,50	1,83
		4120 Skł. na Fund. Pracy	118,00	0,00	-
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4.800,00	4.800,00	100,00
		4210 Zak. mater. i wyposaż.	25.600,00	23.158,97	90,46
		4260 Zakup energii	6.100,00	5.844,85	95,82
		4270 Zak. usług remont.	200,00	92,00	46,00
		4300 Zakup usł. pozost.	2.800,00	1.614,64	57,67
		4360 Opł. z tyt. zak. usł. telek.telef. kom.	800,00	793,90	99,24
		4370 Opł. z tyt. zak. usł. telek. telef. stacjonarnej	800,00	643,28	80,41
		4410 Podróże służb. krajowe	300,00	152,20	50,73
		4430 Różne opł. i składki	4.500,00	4.437,00	98,60
		6060 Wydatki na zakupy inwest. jedn.budż.	171.941,00	171.941,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	400,00	400,00	100,00
		4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00
<b>756</b>		<b>Doch. od osób praw. od osób fizycz. i od innych jedn. nie posiad. osob. praw. oraz wyd. związ. z ich pob.</b>	<b>52.720,00</b>	<b>50.367,93</b>	<b>95,54</b>
	75647	Pob. pod. opl. i niepod. nal. budż.	52.720,00	50.367,93	95,54
		4100 Wynagr. agenc. -prowiz.	32.300,00	31.923,73	98,84
		4110 Skł. na ubezp. społ.	3.630,00	3.158,89	87,02
		4120 Skł. na Fund. Pracy	790,00	782,16	99,01
		4210 Zak. mat. i wyposaż.	11.000,00	10.993,60	99,94
		4300 Zakup usł. pozost.	3.000,00	2.521,35	84,05
		4740 Zak. mater. papier. do sprz. druk.	2.000,00	988,20	49,41
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>130.000,00</b>	<b>129.889,86</b>	<b>99,92</b>
	75702	Obsł. pap. wart. kredytów i poz. jst.	130.000,00	129.889,86	99,92
		8070 Odsetki od kred. i poz.	130.000,00	129.889,86	99,92
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>16.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	16.200,00	0,00	-
		4810 Rezerwy	16.200,00	0,00	-
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5.515.625,09</b>	<b>5.066.702,34</b>	<b>91,86</b>
	80101	Szkoły Podstawowe	2.550.481,15	2.396.551,91	93,96
		3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	116.490,00	103.947,75	89,23
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracown.	1.639.812,00	1.566.338,87	95,52
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122.715,88	122.643,80	99,94
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	293.639,00	264.505,29	90,08
		4120 Składki na Fundusz Pracy	43.380,00	41.500,57	95,67
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8.780,00	8.780,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	91.536,86	91.349,67	99,80
		4240 Zakup pomocy naukowych	4.665,56	4.491,55	96,27
		4260 Zakup energii	23.590,61	20.934,71	88,75
		4270 Zakup usług remontowych	35.028,79	4.999,20	14,27
		4300 Zakup usług pozostałych	20.402,00	20.193,75	98,98
		4350 Zakup usług do sieci internet	2.565,43	2.513,19	97,96
		4370 Opł.z tyt. zak. usł.telekom.tel.stacj	5.700,00	5.510,45	96,67
		4410 Podróże służbowe krajowe	2.210,00	2.122,00	96,02
		4430 Różne opłaty i składki	265,00	265,00	100,00

		4440	Odpisy na Zakł.Fund. Świad. Socjal	120.286,00	120.286,00	100,00
		4740	Zak.mat.papier.do sprz.druk.ksero	2.220,79	2.013,11	90,65
		4750	Zak.akcesoriów komput. w tym prog	5.693,23	5.657,00	99,36
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn.budż.	8.500,00	8.500,00	100,00
	80104		Przedszkola	847.712,00	770.130,42	90,85
		2540	Dotacja podm. z budż. dla niepubl. jedn. systemu oświaty	103.332,00	93.895,01	90,87
		3020	Wydat. osob.niezaliczone do wynag	17.710,00	17.690,54	99,89
		4010	Wynagr.osobo.pracowników	360.340,00	309.472,07	85,88
		4040	Dodat.wynagr.roczone	22.316,00	22.315,87	100,00
		4110	Składki na ubez.p.społeczne	60.665,00	51.527,06	84,94
		4120	Składki na Fund.pracy	9.615,00	8.017,06	83,38
		4210	Zakup mater. i wyposażenia	20.550,00	20.549,95	100,00
		4220	Zakup.środków żywności	59.230,00	59.008,39	99,63
		4240	Zakup pomocy naukowych,dydakty	2.300,00	2.270,45	98,72
		4260	Zakup energii	14.158,00	14.157,83	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	5.850,00	5.844,20	99,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	310,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.600,00	3.325,16	92,37
		4350	Zakup usług do sieci internet	100,00	43,00	43,00
		4370	Opł. z tyt. zakupu usług telekomuni	1.600,00	1.373,93	85,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	15,00	75,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	279,00	93,00
		4440	Odpis na Zak. Fund. Sw. Socjal.	20.866,00	20.866,00	100,00
		4740	Zakup mater. papierniczych do sprz.	350,00	226,92	64,83
		4750	Zakup akcesor.komputerowych	2.000,00	1.691,48	84,57
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn.budż.	142.500,00	137.251,50	96,32
	80110		Gimnazja	1.378.328,00	1.212.371,26	87,96
		3020	Wydatki osobowe niezal. do wynagr.	57.670,00	57.242,25	99,26
		4010	Wynagr.osobowe pracowników	965.397,00	830.909,13	86,07
		4040	Dodat. wynagr. roczone	62.790,00	62.664,53	99,80
		4110	Składki na ubez. społeczne	168.247,00	142.554,72	84,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26.664,00	22.830,51	85,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	235,00	78,33
		4210	Zakup mater. i wyposażenia	22.950,00	22.840,64	99,52
		4240	Zakup pomocy naukowych,dydakty	3.266,00	3.260,91	99,84
		4260	Zakup energii	8.920,00	7.959,31	89,23
		4270	Zakup usług remontowych	435,00	433,10	99,56
		4300	Zakup usług pozostałych	7.625,00	7.508,03	98,47
		4350	Zakup usług dostęp. do sieci interne	510,00	466,05	91,38
		4370	Opł. z tyt. zakup. Usług telekomuni	720,00	661,37	91,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.800,00	1.777,80	98,77
		4430	Różne opłaty i składki	424,00	424,00	100,00
		4440	Odpis na Zak. Fund. Sw. Socjal.	46.170,00	46.170,00	100,00
		4740	Zakup mater. papier.do sprzęt	1.290,00	1.286,48	99,73
		4750	Zakup akcesoriów kom.	3.150,00	3.147,43	99,92
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	309.100,00	304.529,80	98,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.840,00	1.702,76	92,54
		4010	Wynagrodzenia osob.pracowników	130.320,00	130.317,81	100,00
		4040	Dodatkowe wynagr. roczone	7.200,00	7.200,00	100,00
		4110	Składki na ubez.p.społeczne	22.000,00	21.989,08	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.400,00	3.369,24	99,10

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	960,00	960,00	100,00
		4210	Zakup mater. i wyposażenia	105.620,00	102.370,52	96,92
		4270	Zakup usług remontowych	4.300,00	4.240,50	98,62
		4300	Zakup usług pozostałych	16.260,00	15.364,48	94,49
		4360	Opł. z tyt. zakup. usług telekomun	1.700,00	1.635,70	96,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	138,00	69,00
		4430	Różne opłaty i składki	9.300,00	9.241,71	99,37
		4440	Odpisy na Zakł. Fund. Św. Socjal	6.000,00	6.000,00	100,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośr.dokszc.zawodow.	6.935,00	6.642,00	95,78
		4010	Wynagrodzenia osob.pracowników	3.420,00	3.420,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,00	415,60	98,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85,00	83,80	98,59
		4350	Zakup usług dostęp. do sieci internet	2.128,00	2.121,46	99,69
		4370	Opł. z tyt. zakup. usług telekom.	602,00	601,14	99,86
		4750	Zakup akcesoriów kom.	280,00	0,00	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie	19.800,00	7.682,90	38,80
		4300	Zakup usług pozostałych	16.800,00	5.363,00	31,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	2.319,90	77,33
	80148		Stołówki szkolne	402.668,94	368.686,05	91,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	890,00	519,99	58,43
		4010	Wynagr.osobowe pracowników	113.627,00	113.484,17	99,87
		4040	Dodat. wynagr. roczne	8.041,77	8.041,77	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.654,00	16.614,33	99,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.760,00	2.707,57	98,10
		4210	Zakup mater. i wyposażenia	13.624,16	13.574,16	99,63
		4220	Zakup środków żywności	120.700,00	107.613,33	89,16
		4260	Zakup energii	10.391,01	8.564,01	82,42
		4270	Zakup usług remontowych	5.150,00	5.088,42	98,80
		4300	Zakup usług pozostałych	971,00	970,45	100,00
		4440	Odp. na zakł. fund. św. socjal.	4.000,00	4.000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestyc. jedn. budż.	105.860,00	87.570,85	82,72
	80195		Pozostała działalność	600,00	108,00	18,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	108,00	27,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	-
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>144.283,00</b>	<b>131.449,27</b>	<b>91,11</b>
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	3.000,00	2.253,95	75,13
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	2.253,95	75,13
	85153		Zwalczanie narkomanii	3.790,00	0,00	-
		4170	Wynagr. bezosobowe	1.790,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	0,00	-
	85154		Przeciwdział. alkohol. (klub a/a)	135.490,00	127.192,32	93,88
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140,00	137,00	97,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32.120,00	30.328,84	94,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.520,00	1.501,53	98,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.400,00	5.392,17	99,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	630,00	629,63	99,94
		4170	Wynagr. bezosobowe	19.300,00	19.299,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.630,00	31.431,55	96,33
		4260	Zak. energii	5.800,00	4.754,90	81,98
		4300	Zakup usług pozostałych	27.890,00	25.851,91	92,69
		4350	Zak. usł. dost. do sieci Internet	3.000,00	2.666,07	88,87

		4370	Opl. z tyt. zak. usł. telek. telef. stacjonar.	4.400,00	2.901,79	65,95
		4410	Podr. służbowe krajowe	60,00	0,00	-
		4440	Odp. na zakł. fund. św. socjal.	2.000,00	2.000,00	100,00
		4740	Zak. mat. pap. do sprz. druk. i urządz.. kserograf.	300,00	0,00	-
		4750	Zakup akcesoriów kom.	300,00	297,93	99,31
	85195		Pozostała działalność	2.003,00	2.003,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.692,00	1.692,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269,55	269,55	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,45	41,45	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.724.806,00</b>	<b>1.679.524,95</b>	<b>97,37</b>
	85212		Świad. rodz. zal. aliment. oraz skł. na ubezpiecz. emeryt. i rent. z ub. społecz.	1.207.610,00	1.183.679,07	98,02
		3110	Świadczenia społeczne	1.164.000,00	1.141.072,73	98,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.961,00	26.961,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.533,00	2.533,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.165,00	4.964,56	96,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	787,00	737,00	93,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	760,00	254,36	33,47
		4300	Zakup usług pozostałych	4.954,00	4.715,00	95,18
		4370	Opł. z tyt. usług telekom. telef. stacjonar.	900,00	896,42	99,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.000,00	1.000,00	100,00
		4700	Szkolenie prac. niebędących członkami korpusu służby cyw.	300,00	300,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów kom. w tym programów i licencji	250,00	245,00	98,00
	85213		Skł. na ub. zdr. opłac. za osoby pob. niekt. śr. z pom. społ. oraz niekt. św. rodz	11.048,00	10.684,23	96,71
		4130	Skł. na ubezpiecz. zdrowotne	11.048,00	10.684,23	96,71
	85214		Zas. i pom. w nat. oraz skł. na ubezpiecz. emeryt. i rentowe	197.045,00	192.187,46	97,53
		3110	Świadczenia społeczne	195.045,00	191.735,59	98,30
		4300	Zakup usług pozostałych (wł)	2.000,00	451,87	22,59
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5.000,00	2.986,60	59,73
		3110	Świadc. społecz.	5.000,00	2.986,60	59,73
	85219		Ośr. pomocy społecz.	186.171,00	176.988,54	95,07
		3020	Wyd. osob nie zalicz. do wyn. (wł)	1.040,00	997,01	95,87
		4010	Wynagr. osob. pracow.	135.227,00	128.418,77	94,97
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	8.663,00	8.662,45	100,00
		4110	Składki na ubezpiecz. społecz.	21.258,10	20.980,17	98,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.392,90	2.826,35	83,30
		4210	Zakup mater. i wyposaz.	5.600,00	4.985,39	89,02
		4300	Zakup usług pozost.	2.000,00	1.892,57	94,63
		4370	Opł. z tyt. zak. usług telekom. telef. stacjonarnej.	3.000,00	2.714,82	90,49
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	111,00	55,50
		4440	Odpisy na zak. fundusz świadczeń socjal.	5.000,00	5.000,00	100,00
		4700	Szkolenie prac. niebędących członkami korpusu służby cyw.	180,00	0,00	-
		4740	Zak. mat. pap. do sprz druk. i urz.	200,00	0,00	-



			kserograf.			
		4750	Zakup akcesoriów kom. w tym programów i licencji	410,00	400,01	97,56
	85228		Usł. opiekuńcze i specjalist. usł. Opiekuńcze	3.570,00	3.290,58	92,17
		3110	Świadc. społeczne.	3.300,00	3.290,58	99,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270,00	0,00	-
	85295		Pozost. działalność	114.362,00	109.708,47	95,93
		3110	Świadc. społeczne.	63.200,00	58.804,64	93,05
		4118	Składki na ubezpiecz. społecz.	351,22	351,21	100,00
		4119	Składki na ubezpiecz. społecz.	61,98	61,98	100,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	56,78	56,68	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	10,02	9,96	100,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	4.692,00	4.692,00	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	828,00	828,00	100,00
		4218	Zakup mater. i wyposaz.	18.798,56	18.798,56	100,00
		4219	Zakup mater. i wyposaz.	3.317,39	3.317,39	100,00
		4308	Zakup usług pozost.	12.810,95	12.810,95	100,00
		4309	Zakup usług pozost.	2.260,76	2.260,76	100,00
		4438	Pozostałe opłaty i składki	127,50	127,50	100,00
		4439	Pozostałe opłaty i składki	22,50	22,50	100,00
		4748	Zak. mat. pap. do sprz druk. i urz. kserograf.	99,49	99,49	100,00
		4749	Zak. mat. pap. do sprz druk. i urz. kserograf.	17,56	17,56	100,00
		4758	Zakup akcesoriów kom. w tym programów i licencji	1.180,90	1.180,90	100,00
		4759	Zakup akcesoriów kom. w tym programów i licencji	208,39	208,39	100,00
		6050	Wydatki inwestyc. jedn. budż.	6.318,00	6.060,00	95,91
<b>854</b>			<b>Edukacyjna Opieka Wychowawcza</b>	<b>403.213,91</b>	<b>325.164,63</b>	<b>80,64</b>
	85401		Świetlice Szkolne	144.081,91	134.254,93	93,18
		3020	Wydatki osobowe niezalicz. Do wyn.	8.080,00	7.490,45	92,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	101.170,00	94.059,92	92,97
		4040	Dodat.roczone wynagrodzenia	7.585,84	7.585,84	100,00
		4110	Składki na ubezp. społeczne	18.070,00	16.169,43	89,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.864,00	2.610,22	91,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88,00	88,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	448,07	448,07	100,00
		4440	Odpisy n aZak. Fund. Św. Socjal.	5.776,00	5.776,00	100,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wy	1.100,00	836,26	76,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	779,88	77,99
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	56,38	56,38
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	67.535,00	47.702,37	70,63
		3240	Stypendia dla uczniów	58.175,00	40.443,10	69,52
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9.360,00	7.259,27	77,56
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe (Z.Sz.)	190.497,00	142.371,07	74,74
		3020	Wydat. osob.niezal. do wynagrodze	3.446,00	3.400,00	98,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowni	88.926,00	57.872,67	65,08
		4040	Dodatkowe roczne wynagrodzenia	5.230,00	5.026,89	96,12
		4110	Składki na ubezp. społ.	12.733,00	10.251,62	80,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.021,00	1.572,90	77,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00	6.981,00	99,73

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.500,00	5.813,97	89,45
		4220	Zakup środków żywności	25.700,00	20.697,34	80,53
		4260	Zakup energii	5.800,00	4.788,36	82,56
		4270	Zakup usług remontowych	3.100,00	2.595,00	83,71
		4300	Zakup usług pozostałych	18.574,00	14.652,58	78,89
		4350	Zakup usług dostępu do sieci intern	900,00	658,80	73,20
		4370	Opł. z tyt. zakupu.usług telekomu	3.000,00	1.254,84	41,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.400,00	2.395,11	99,80
		4430	Różne opłaty i składki	870,00	809,00	92,99
		4440	Odpisy na zakł. fundusz św. socjal	3.397,00	3.397,00	100,00
		4740	Zak. mat. pap. do sprz druk. i urz. kserograf.	400,00	12,99	3,25
		4750	Zakup akcesoriów kom. w tym programów i licencji	500,00	191,00	38,20
<b>900</b>			<b>Gospod. komunal. i ochrona Środowiska</b>	<b>1.442.313,00</b>	<b>1.385.239,83</b>	<b>96,04</b>
	90001		Gospod. ściekowa i ochrona wód	417.900,00	407.019,96	97,40
		3020	Wydat. osob.niezal. do wynagrodze	920,00	918,72	99,86
		4010	Wynagrodz. osob. pracow.	71.565,00	71.539,45	99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	4.935,00	4.932,82	99,96
		4110	Składki na ubezpie. społeczne	11.850,00	11.583,16	97,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.870,00	1.737,88	92,93
		4210	Zakup mater. i wyposaż	11.200,00	10.229,58	91,34
		4260	Zak. energii	91.600,00	88.337,93	96,44
		4270	Zak. usł. remont.	58.930,00	53.328,92	90,50
		4300	Zak. usług pozost.	145.970,00	145.953,59	99,99
		4360	Opł. z tyt. zak. usług tel. telef. Komórkowej	2.400,00	2.391,54	99,65
		4370	Opł. z tyt. zak. usług tel. telef. Stacjonarnej	1.700,00	1.199,44	70,56
		4430	Różne opłaty i składki	11.660,00	11.651,93	99,93
		4440	Odpisy na zak. fund. świadc. socjal.	3.000,00	3.000,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów kom. w tym programów i licencji	300,00	215,00	71,67
	90002		Gospodarka odpadami	62.978,00	52.358,02	83,14
		4210	Zakup mater. i wyposaż.	17.000,00	14.226,25	83,68
		4300	Zakup usług pozost.	42.500,00	37.033,77	87,14
		4430	Różne opłaty i składki	1.540,00	0,00	-
		6050	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budż.	1.938,00	1.098,00	56,66
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21.000,00	17.654,79	84,07
		4210	Zakup mater. i wyposaż. (w tym ogródki)	21.000,00	17.654,79	84,07
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	300.250,00	283.641,79	94,47
		4260	Zakup energii	166.000,00	162.164,14	97,69
		4270	Zakup usług remontowych	49.000,00	43.421,81	88,62
		4300	Zak. usług pozost.	3.165,00	2.272,10	71,79
		6050	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budż.	82.085,00	75.783,74	92,32
	90020		Wpływy i wydatki związane z grom. środków z opłat produktowych	4.535,00	4.535,00	100,00
		4210	Zak. mater. i wyposaż.	4.535,00	4.535,00	100,00
	90095		Pozost. działalność	635.650,00	624.565,27	98,26

		3020	Wydat. osob.niezal. do wynagrodze	1.540,00	1.531,20	99,43
		4010	Wynagr. osob. pracow.	262.555,00	262.453,11	99,96
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	18.955,00	18.952,99	99,99
		4110	Skład. na ubez. społecz.	42.300,00	41.783,75	98,78
		4120	Skład. na Fund. Pracy	6.300,00	6.262,51	99,40
		4140	Wpłaty na PFRON	13.140,00	13.108,50	99,76
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5.140,00	5.006,75	97,41
		4210	Zakup mater. i wyposaż.	100.490,00	94.592,07	94,13
		4260	Zakup energii	18.000,00	15.996,50	88,87
		4270	Zak. usług. remontowych	46.700,00	46.683,53	99,96
		4300	Zak. usług pozost.	17.000,00	16.787,44	98,75
		4350	Zakup usług dostępu do sieci intern	700,00	686,86	98,12
		4360	Opł. z tyt. zak. usług tel. telef. komórkowej	5.300,00	4.987,52	94,10
		4370	Opł. z tyt. zak. us. telekom. telef. stacjonar.	5.000,00	4.519,85	90,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	450,50	45,05
		4430	Różne opł. i składki	2.200,00	2.107,21	95,78
		4440	Odp. na zak. fund. świadc. socjal.	10.000,00	10.000,00	100,00
		4700	Szkolenie prac. niebędących członkami korpusu służby cyw.	2.000,00	1.770,00	88,50
		4740	Zak. mat. pap. do sprz druk. i urz. kserograf.	1.100,00	1008,21	91,66
		4750	Zak. akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4.610,00	4.251,33	92,22
		6050	Wydatki inw. jedn. budż.	71.650,00	71.625,44	99,97
<b>921</b>			<b>Kult. i ochr. dziedzictwa narodowego.</b>	<b>191.400,00</b>	<b>184.632,93</b>	<b>96,46</b>
	92109		Domy i ośr. kultury, świetlice i kluby (GOK)	94.400,00	93.288,53	98,82
		2480	Dot. podn. z budż. dla samorz. instyt. kultury.	94.400,00	93.288,53	98,82
	92110		Galerie i biura wystaw artyst.	6.000,00	5.000,00	83,33
		4300	Zak. usług pozost.	6.000,00	5.000,00	83,33
	92116		Biblioteki	91.000,00	86.344,40	94,88
		2480	Dot. podmiotowa. z budż dla inst. kult.	91.000,00	86.344,40	94,88
<b>926</b>			<b>Kultura fizycz. i sport</b>	<b>303.550,00</b>	<b>279.451,80</b>	<b>92,06</b>
	92601		Obiekty sportowe (hala i boisko)	251.550,00	227.488,22	90,43
		4010	Wynagrodz. osobowe pracowników	84.900,00	77.664,23	91,45
		4040	Dodat. wynagrodz. roczne	6.550,00	6.256,33	95,52
		4110	Skład. na ubezpiecz. społeczne	16.310,00	13.801,54	84,62
		4120	Skład. na Fundusz Pracy	2.990,00	1.976,20	66,09
		4210	Zak. mater. i wyposaż.	42.000,00	37.110,63	88,36
		4260	Zakup energii	53.300,00	49.166,68	92,25
		4300	Zak. usł. pozostałych	26.800,00	26.375,62	98,42
		4350	Zakup usług dostępu do sieci intern	1.760,00	1.756,58	99,81
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telef. stacjonar.	7.440,00	6.491,09	87,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	207,00	41,40
		4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	2.674,00	66,85
		4440	Odpisy na zakł. fund. świadc. socjal.	3.000,00	3.000,00	100,00
		4700	Szkolenie prac. niebędących członkami korpusu służby cyw.	500,00	350,00	70,00

		4740	Zak. materiałów pap. do sprz. druk. i urządz. kser.	500,00	439,32	87,86
		4750	Zak. akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1.000,00	219,00	21,90
	92605		Zad. z zakr. kult. fiz. i sportu	52.000,00	51.963,58	99,93
		2830	Dot. cel. z budż. na fin. lub dofin. zad. zlec.	50.000,00	50.000,00	100,00
		4210	Zak. mat. i wyposaż.	2.000,00	1.963,58	98,18
			<b>RAZEM</b>	<b>13.792.476,00</b>	<b>12.866.894,56</b>	<b>93,29</b>

**WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE  
ZA 2009 R.**

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1.	010	01010	6050	Modernizacja SUW Zaździerz	108.350,00	108.330,37	99,98
2.	010	01010	6050	Likwidacja wyeksploatowanej studni nr 1 Zaździerz i wykonanie studni zastępczej	71.000,00	70.258,88	98,96
3.	010	01010	6050	Wodociąg Sendeń (dok.tech. i inwentaryzacja)	9.000,00	8.697,00	96,63
4.	010	01010	6050	Budowa wodociągu Łąck ul. Zielona	75.700,00	75.696,91	100,00
5.	010	01010	6050	Budowa wodociągu w Grabinie i Zaździerzu	21.500,00	21.437,23	99,71
7.	010	01010	6050	Budowa wodociągu Łąck ul. Piękna	6.000,00	5.612,00	93,53
8.	010	01010	6050	Uporządkowanie gospodarki ściekowej zlewni jezior Ciechomiczkiego, Górskiego i Zdworskiego w gminie Łąck	20.167,00	18.300,00	90,74
9.	400	40002	6060	Zakup programu dla GZK – Rejestr Faktur VAT	4.300,00	4.282,20	99,59
10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Kościuszkowie	102.250,00	101.740,53	99,50
11.	600	60016	6050	Dokumentacja techn. przebudowa ul. Kolejowej w Łącku	25.000,00	1.708,00	6,83
12.	600	60016	6050	Modernizacja i przebudowa dróg w gminach reg. płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju (droga Matyldów)	33.196,00	33.170,00	99,92
13.	600	60016	6060	Wykupienie gruntów pod drogi	3.500,00	3.047,00	87,06
14.	700	70005	6060	Wykupienie nieruchomości w Łącku	202.000,00	196.715,50	97,38
15.	754	75412	6060	Zakup samochodu dla OSP Łąck	171.941,00	171.941,00	100,00
16.	801	80101	6060	Zakup pieca CO SP Nowa Wieś	8.500,00	8.500,00	100,00
17.	801	80104	6060	Wykupienie Przedszkola w Łącku	142.500,0	137.251,50	96,32
18.	801	80148	6050	Modernizacja stołówki szkolnej	105.860,00	87.507,85	82,66
19.	852	85295	6050	Modernizacja pomieszczeń na lokale socjalne w Wincentowie	6.318,00	6.060,00	95,92
20.	900	90002	6050	Przywracanie wart. zdegr. terenów w regionie płockim poprzez rekult.składowisk na terenie gmin SGRP (rekult. składowiska w Łącku)	1.938,00	1.098,00	56,65
21.	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne – Łąck ul. Zielona i Grabina	72.085,00	69.445,58	96,34
22.	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne – Korzeń Rządowy Władysławów	10.000,00	6.338,16	63,38
23.	900	90095	6050	Wymiana dachu na budynku GZK	71.650,00	71.625,44	99,97
				<b>R a z e m</b>	<b>1.272.755,00</b>	<b>1.208.763,15</b>	<b>94,97</b>

## WYKONANIE BUDŻETU PO STRONIE WYDATKÓW

**Plan 13.792.476,00    wykonanie 12.866.894,56    tj. 93,29 %**

Poszczególne działy zostały wykonane następująco;

### 1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

**Plan 422.151,00    wykonanie 417.472,32    tj. 98,89 %**

w tym;

#### **Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

**Plan 346.717,00    wykonanie 343.332,39    tj. 99,02 %**  
- naprawa urządzeń hydraulicznych    35.000,00

#### **Wydatki inwestycyjne;**

**Plan 311.717,00    wykonanie 308.332,39    tj. 98,91%**

W tym:

- Modernizacja SUW Zaździerz  
plan 108.350,00    wykonanie 108.330,37
- Likwidacja wyeksploatowanej studni nr 1 w Zaździerzu i wykonanie studni zastępczej  
plan 71.000,00    wykonanie 70.258,88
- Wodociąg Sendeń ( dok. techn. i inwentar.)  
plan 9.000,00    wykonanie 8.697,00
- Budowa wodociągu Łąck ul. Zielona  
plan 75.700,00    wykonanie 75.696,91
- Budowa wodociągu w Grabinie i Zaździerzu  
plan 21.500,00    wykonanie 21.437,23
- Budowa wodociągu Łąck ul. Piękna  
plan 6.000,00    wykonanie 5.612,00
- Uporządkowanie gospodarki ściekowej zlewni jezior Ciechomiczkiego, Górskiego i Zdworskiego w Gminie Łąck  
plan 20.167,00    wykonanie 18.300,00

#### **Izby Rolnicze**

**Plan 2.800,00    wykonanie 1.507,32**

-wpłaty gminy dla Izby Rolniczej (2% wpłat od podatku rolnego wpłaconego w 2009r. i końcowe rozliczenie 2008r.)

Wykonanie zadań zleconych

**Plan 72.634,00    wykonanie 72.632,61    tj. 100,00 %**

tj. zwrot części pod. akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego    71.208,61

artykuły biurowe    1.424,00

### 2. WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ

**Plan 734.000,00    wykonanie 723.813,60    tj. 98,61%**

w tym;

#### **Dostarczanie ciepła**

**Plan 328.900,00    wykonanie 324.927,47    tj. 98,79%**

w tym :

- wynagrodzenia osobowe pracowników kotłowni ekologicznej,

<ul style="list-style-type: none"> <li> <ul style="list-style-type: none"> <li>dotatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, odpis na zfs.</li> </ul> </li> <li>- zakup 1.500 mp zrębek tartacznych do kotłowni ekologicznej na podstawie przetargu przeprowadzonego zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych</li> <li>- zakup części zamiennych do kotłowni tj. nakładki, zgarniaki, falowniki, przekładnie, mieszała, materiały hydrauliczne</li> <li>- zakup odzieży roboczej i ochronnej, leki do apteczki, środki czystości, artykuły bhp, socjalne i gospodarcze</li> <li>- paliwo do koparki - podgarnianie zrębek na potrzeby kotłowni</li> <li>- opłaty z tytułu dostarczania energii elektrycznej do kotłowni ekologicznej</li> <li>- usługi remontowe w kotłowni, w tym wymiana wymienników ciepła, przemontowanie kotłowni na potrzeby ciepłej wody</li> <li>- zrębkowanie własnego drewna w ilości 433,76 mp</li> <li>- monitoring w budynku kotłowni, transport części zamiennych, kontrola przewodów kominowych</li> <li>- wydatki związane z zakupem usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w kotłowni (aparat podłączony do systemu alarmowego)</li> <li>- opłata za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza</li> <li>- wymiana kotła ciepłej wody</li> </ul>	<p>115.339,88</p> <p>117.120,00</p> <p>13.879,39</p> <p>2.058,29</p> <p>594,31</p> <p>24.999,70</p> <p>17.081,76</p> <p>19.050,74</p> <p>1.289,48</p> <p>669,49</p> <p>2.955,25</p> <p>9.889,18</p>
--	---

### **Dostarczanie wody**

**Plan 405.100,00 wykonanie 398.886,13 tj. 98,47 %**

W tym;

<ul style="list-style-type: none"> <li> <ul style="list-style-type: none"> <li>wynagrodzenia osobowe pracowników obsługujących Stacje Uzdatniania Wody i inkasenta do spraw naliczania i poboru opłat za wodę, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, i na Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe, ryczałty rozjazdowe, odpis na zfs.</li> </ul> </li> <li>- materiały hydrauliczne, elektryczne i inne do remontów i usuwania awarii na stacjach wody, ciągach wodociągowych i przy hydrantach</li> <li>- zestaw komputerowy do obsługi programu Woda, znaczki pocztowe wykorzystane do windykacji należności za wodę, materiały biurowe</li> <li>- odzież robocza i ochronna, rękawice robocze, środki czystości, bhp i socjalne dla pracowników oraz do utrzymania porządku w pomieszczeniach stacji wody</li> <li>- paliwo i części zamienne do samochodu marki Volkswagen WPL AY91 przeznaczonego do pracy na wyznaczonym terenie obsługującym stacje wody i ciągi wodociągowe</li> <li>- opłaty z tytułu dostarczania energii elektrycznej na stacje wody</li> <li>- usługi remontowe na stacjach wody Wola Łącka, Łąck, Władysławów, Zaździerz</li> <li>- wynajem hydroforni w Zdworzu</li> <li>- badania fizykochemiczne i bakteriologiczne wody z wodociągów publicznych</li> <li>- nadzór inwestorski na remoncie stacji wody</li> <li>- naprawa samochodu marki Volkswagen WPL AY91 obsługiwanego przez konserwatora wodociągów i stacji wody i okresowe badanie techniczne samochodu, drobne usługi pozostałe (napełnienie tonera, wymiana stycznika, wstawienie zaworu)</li> <li>- usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej</li> <li>- opłata za dozór techniczny, za ochronę środowiska z tytułu poboru wód, ubezpieczenie i opłata rejestracyjna samochodu WPL AY91 obsługującego stacje wody</li> <li>- papier do urządzeń obsługujących program Woda</li> <li>- program komputerowy do prowadzenia windykacji opłat za wodę, toner do drukarki</li> </ul>	<p>111.514,13</p> <p>16.064,59</p> <p>5.159,78</p> <p>1.275,35</p> <p>4.428,33</p> <p>129.261,02</p> <p>66.282,17</p> <p>4.980,00</p> <p>16.817,87</p> <p>3.000,00</p> <p>2.454,66</p> <p>2.193,85</p> <p>29.285,30</p> <p>405,60</p> <p>1.481,28</p>
---	---

**Wydatki inwestycyjne:**

Plan 4.300,00 wykonanie: 4.282,20 tj. 99,59%

W tym:

- Zakup programu dla GZK – Rejestr Faktur VAT

**3 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Plan 318.586,00 wykonanie 282.049,30 tj. 88,53 %**

w tym;

- opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym i za wyłączenie gruntów z prod. leśnej 352,77
- dokumentacja techniczna ewidencji dróg gminnych 15.000,00
- kruszywo betonowe, żużel, szlaka kotłowa, pospółka, sól drogowa na drogi gminne 71.463,95
- paliwo do koparki i sprzętu oraz cement i kostka brukowa na chodnik w Grabinie 17.261,36
- transport kruszywa na drogi gminne 15.183,00
- paliwo do koparki przy odśnieżaniu i remontach dróg 13.732,19
- profilowanie dróg gminnych 7.881,20
- malowanie przystanków autobusowych 1.509,30

**Wydatki inwestycyjne;**

Plan 163.946,00 wykonanie 139.665,53 tj. 85,19%

W tym:

- Przebudowa drogi w Kościuszkowie  
plan 102.250,00 wykonanie 101.740,53
- Dokumentacja techn. – przebudowa ul. Kolejowej w Łącku  
plan 25.000,00 wykonanie 1.708,00  
w związku ze zmianą założeń projektowych realizację przesunięto na 2010r.
- Modernizacja i przebudowa dróg w gminach regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju (droga Matyldów)  
plan 33.196,00 wykonanie 33.170,00
- Wykupienie gruntów pod drogi  
plan 3.500,00 wykonanie 3.047,00

**4. TURYSTYKA**

**Plan 16.800,00 wykonanie 16.800,00 tj. 100,00 %**

tj.

- składka na działalność Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego

**5. GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Plan 283.000,00 wykonanie 227.675,04 tj. 80,45%**

- mapy do celów projektowych 1.357,64
- opłata za wypisy z rejestru gruntów, z ksiąg wieczystych i wyrisy działek 3.153,10
- operaty szacunkowe 24.448,80
- usługa geodezyjna 2.000,00



### **Wydatki inwestycyjne;**

- Wykupienie nieruchomości w Łącku

plan 202.000,00 wykonanie 196.715,50 (Akt Notarialny z dn. 30.12.2009r.)

Plan nie został wykonany z uwagi na przesunięcie terminów wykonania operatów szacunkowych dla części działek na 2010r.

### **6. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**Plan 176.400,00 wykonanie 103.197,60 tj. 58,50 %**

tj;

- za opracowanie decyzji o warunkach zabudowy 32.357,60

- za opracowania związane z planem zagospodarowania przestrzennego 34.240,00

- opracowanie ekofizjografii dla gminy 18.300,00

- wykonanie mapy dla projektu zagospodarowania przestrzennego otuliny Jeziora Zdwojskiego 18.300,00

Plan nie został wykonany z uwagi na opracowanie części planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łąck, oraz wykonanie tylko mapy do projektu zagosp.przestrz. otuliny Jeziora Zdwojskiego, całkowita realizacja nastąpi w 2010r. (Plan na wykonanie proj. zagospodarowania przestrzennego 116.700,00 wykonano 52.540,00)

### **7. ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Plan 1.677.936,00 wykonanie 1.632.701,82 tj. 97,30 %**

w tym;

#### **- administracja rządowa**

Plan 115.320,00 wykonanie 113.535,69 tj. 98,45 %

są to;

- płace i pochodne od płac oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 94.975,72

- materiały biurowe, druki 2.334,59

- znaczki pocztowe 3.205,75

- zakup wydawnictw 126,00

- artykuły gospodarcze i przemysłowe 494,00

- herbata dla pracowników 117,28

- serwis programowy 4.970,25

- oprogramowanie do wprowadzania danych 305,00

- za rozmowy telefoniczne 2.149,00

- delegacje służbowe pracowników 303,10

- odpis na zakład Funduszu świadczeń socjalnych 3.000,00

- szkolenia pracowników 1.555,00

Wykonanie zadań zleconych

**Plan 65.394,00 wykonanie 65.394,00 tj. 100,00 %**

- wynagrodzenia osobowe pracowników 50.200,00

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.500,00

- pochodne od wynagrodzeń 9.694,00

#### **- Rady Gmin**

Plan 64.600,00 wykonanie 55.286,97 tj. 85,58 %

są to;

- diety radnych, sołtysów	28.975,00
- ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy	15.540,00
- artykuły spożywcze	761,19
- materiały biurowe, tonery, gazety	1.633,66
- znaczki pocztowe	171,85
- zakup aparatu telefonicznego	35,38
- flagi dla sołtysów	1.057,25
- niszczarka dokumentów	407,30
- za rozmowy telefoniczne	1.283,94
- druk Gazety Łąckiej	5.421,40

#### **- Urzędy Gmin**

Plan 1.206.905,00 wykonanie 1.176.139,92 tj. 97,45 %

są to;

- wynagrodzenia pracowników	662.401,08
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	46.082,85
- pochodne od wynagrodzeń	126.526,95
- wynagrodzenie bezosobowe	270,00
- składki na PFRON	40.317,39
- badania lekarskie i okulary dla pracowników	2.444,00
- znaczki pocztowe	21.090,00
- artykuły spożywcze, woda mineralna	4.685,97
- serwis administracji samorządowej	588,00
- prenumerata czasopism, książki	13.184,87
- środki czystości, art. gospodarcze i przemysłowe	6.988,13
- materiały biurowe, druki, dyskiety	13.855,59
- kwiaty na uroczystości	2.228,66
- części do ksero	2.129,77
- flagi, pieczętki, art. elektryczne	1.025,16
- materiały budowlane i malarskie	15.867,45
- naprawa kserokopiarki, drukarki	2.052,30
- opłata za wynajem skrytki sejfowej, za depozyt	504,74
- prowizja za obsługę bankową	1.861,00
- monitoring	878,40
- prowizja za korzystanie z Biuletynu Informacji Publicznej	4.282,20
- wykonanie zadań bhp i p.poż.	5.462,54
- aktualizacja programu dodatki mieszkaniowe	1.098,00
- obsługa prawna urzędu	26.352,00
- opłata za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa	488,88
- aktualizacja systemów komp. (płace, finanse, podatki, Lex Polonica)	10.111,16
- opłata za przechowywanie dokumentów	2.550,00
- archiwizacja dokumentów	9.729,00
- opłaty różne (pocztowe, dzierżawa dystrybutora, wywóz odpadów)	5.394,54
- obsługa informatyczna	22.416,70
- konserwacja systemu alarmowego)	2.416,42
- usługi transportowe – przewóz mebli	2.513,20
- usługi fotograficzne i filmowanie uroczystości	1.113,00
- usługa gastronomiczna	699,04
- przeróbka i montaż wertikali	585,60
- badanie techniczne walizki kasjerskiej	800,32

- energia elektryczna	8.518,81
- montaż drzwi w Urzędzie Gminy	9.516,00
- opłata za Internet	4.214,32
- za rozmowy telefoniczne	24.093,54
- delegacje pracownicze i ryczałt rozjazdowy Wójta Gminy	7.902,58
- ubezpieczenie urzędu gminy	7.073,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.334,00
- szkolenia pracowników	8.762,00
- papier ksero	4.651,63
- oprogramowanie antywirusowe, MS Office 2007	4.091,01
- części komputerowe	930,08
- tonery do sprzętu drukarskiego	14.058,04

### **Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Plan 80.230,00      wykonanie 79.663,70      tj. 99,29%

W tym:

- wydatki związane z wyjazdem do Francji (paliwo, opłaty za przejazdy)	3.523,30
- wydatki związane z wyżywieniem i noclegami dla delegacji z Francji	6.000,90
- artykuły spożywcze związane z organizacją Dożynek	11.730,15
- naczynia jednorazowe, artykuły przemysłowe	5.529,23
- obsługa cateringowa Dożynek	25.000,00
- ochrona fizyczna, wynajem barierek i kabin w związku z organizacją Dożynek	10.312,20
- wynajem agregatu prądotwórczego	5.002,00
- filmowanie Dożynek	1.099,00
- druk kalendarzy promocyjnych	2.000,92
- wydanie Gazety Łąckiej	6.466,00
- nagranie filmu promującego Gminę Łąck	3.000,00

### **- Pozostała działalność**

Plan 210.881,00      wykonanie 208.075,54      tj. 98,67 %

w tym:

- składka członkowska dla ZGRP	4.626,35
- współfinansowanie programu Region Płocki- regionem europejskim	2.870,65
- badania lekarskie pracowników interw.	1.410,00
- ekwiwalenty za pranie i odzież	1.885,12
- wynagrodzenie pracowników (prace interwencyjne)	118.006,51
- pochodne od wynagrodzeń	28.507,01
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	27.669,90
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.100,00

## **8. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Wykonanie zadań zleconych

**Plan 7.363,00      wykonanie 7.363,00      tj. 100,00 %**

**- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa**

**Plan 810,00      wykonanie 810,00      tj. 100,00 %**

tj. wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń za prowadzenie i aktualizację stałych rejestrów wyborców.

- składki na ubezpieczenia społeczne i składki na FP	121,45
- wynagrodzenia bezosobowe	688,55

#### **- Wybory do Parlamentu Europejskiego**

**Plan 6.553,00 wykonanie 6.553,00 tj. 100,00%**

W tym:

- delegacje członków komisji wyborczych	3.237,48
- pochodne od wynagrodzeń	189,54
- wynagrodzenia bezosobowe	1.584,42
- flagi na wybory	775,06
- materiały biurowe	326,50
- wykonanie tablic informacyjnych	440,00

### **9. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

**Plan 232.129,00 wykonanie 223.398,34 tj. 96,24 %**

#### **- Ochotnicze straże pożarne**

Plan 231.729,00 wykonanie 222.998,34 tj. 96,23 %

są to:

- za udział w akcjach ratowniczych	9.509,00
- wynagrodzenia bezosobowe	4.800,00
- pochodne od wynagrodzeń	11,50
- paliwo do samochodów	12.077,63
- prenumerata czasopisma „Strażak”, kalendarze	865,51
- nagrody na turniej wiedzy pożarniczej oraz zawody strażackie	666,27
- części samochodowe	5.238,92
- wąż strażacki	187,88
- artykuły przemysłowe	302,39
- mundury dla strażaków	2.196,93
- organizacja zawodów strażackich (art.spoż., woda, medale)	1.715,64
- energia elektryczna	5.844,85
- naprawa sprzętu strażackiego	427,00
- usługi transportowe	178,12
- za rozmowy telefoniczne	1.437,18
- badanie techniczne samochodów	557,50
- wywóz nieczystości	244,62
- przeprogramowanie radiotelefonu w samochodzie strażackim	207,40
- delegacje dla strażaków	152,00
- ubezpieczenie samochodów	3.737,00
- ubezpieczenie strażaków	700,00

#### **Zadania inwestycyjne:**

plan 171.941,00 wykonanie 171.941,00

Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Łąck

Wykonanie zadań zleconych

**Plan 400,00 wykonanie 400,00 tj. 100,00%**

Szkolenie BHP i z zakresu obrony cywilnej.

## **10. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ OPRAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

**Plan 52.720,00 wykonanie 50.367,93 tj. 95,54 %**

**Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych**

tj.

- wynagrodzenie prowizyjne dla sołtysów z tytułu inkasa podatków	31.923,73
- pochodne od wynagrodzeń	3.941,05
- znaczki pocztowe	10.837,17
- materiały biurowe (papier nakazowy)	1.144,63
- wpisy do KW i koszty egzekucyjne	2.521,35

## **11. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

**Plan 130.000,00 wykonanie 129.889,86 tj. 99,92 %**

są to opłacone odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek

## **12. RÓŻNE ROZLICZENIA**

**Plan 16.200,00 wykonanie 0,00**

w tym;

Rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe)	10.000,00
Rezerwa ogólna	6.200,00

## **13. OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Plan 5.515.625,09 wykonanie 5.066.702,34 tj. 91,86 %**

w tym :

Szkoły podstawowe

**Plan 2.550.481,15 wykonanie 2.396.551,91 tj. 93,96 %**

Na wykonanie złożyły się następujące wydatki :

- w zakresie wydatków niezaliczonych do wynagrodzeń : (dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, zakup odzieży roboczej )	103.947,75
- w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników : (wynagrodzenia zasadnicze, dodatki funkcyjne, za wysługę lat, motywacyjne, premie i ekwiwalenty za urlopy oraz wynagrodzenia chorobowe i za godziny ponadwymiarowe dla nauczycieli i pracowników obsługi, nagrody jubileuszowe i inne)	1.566.338,87
- dodatkowe roczne wynagrodzenie za 2008 rok	122.643,80
- składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe	264.505,29
- składki na Fundusz Pracy	41.500,57

- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	8.780,00
- w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia :	91.349,67
• materiały biurowe, druki, znaczki, czasopisma, publikacje, nagrody	6.425,67
• środki czystości	9.983,16
• materiały elektryczne, hydrauliczne, p.poż.	3.799,38
• artykuły gospodarcze, ogrodnicze, dekoracyjne	3.313,13
• materiały do remontów bieżących	6.483,93
• woda mineralna dla pracowników i dzieci, pojemniki, herbata, ręczniki dla pracowników	686,60
• łóżka, materace SP Łąck	17.868,90
• węgiel i olej opałowy	21.501,95
• okna SP Nowa Wieś	10.000,10
• pralka SP Łąck	1.650,00
• krzeselka, stoliki SP Łąck	5.399,72
• silnik do kosiarki, pilarka spalinowa SP Nowa Wieś	4.237,13
- w zakresie zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym programy multimedialne, książki, piłki, ringo, inne	4.491,55
- zakup energii	20.934,71
- w zakresie zakupu usług remontowych:	4.999,20
tj. konserwacje kopiarki, remont instalacji c.o. SP Łąck, montaż okien SP Nowa Wieś	
- w zakresie zakupu usług pozostałych :	20.193,75
• wywóz nieczystości stałych i płynnych	8.209,20
• monitoring i zadania interwencyjne	951,60
• usługi kominiarskie	1.723,78
• naprawy, instalacje, inne usługi	2.634,12
• prowizje bankowe	1.264,00
• abonament RTV	1.451,59
• usługi transportowe, pocztowe	3.959,46
- zakup usług dostępu do sieci Internet	2.513,19
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.510,45
- podróże służbowe krajowe	2.122,00
- w zakresie różnych opłat i składek :	265,00
w tym ; ubezpieczenia	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120.286,00
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych w tym papier	2.013,11
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji w tym : płyty CD, dyskietki, klawiatura, tonery i tusze, inne	5.657,00

#### **Wydatki na zakupy inwestycyjne:**

Plan 8.500,00 wykonanie 8.500,00

- zakup pieca co dla SP Nowa Wieś

Różnica między wydatkami wykonanymi a planem wynika m.in.:

- ze zmiany ustawy Karta Nauczyciela dotyczącej wypłaty jednorazowych dodatków

uzupełniających dla nauczycieli. Dodatki planowano w 2009r. a wypłacono w 2010r.  
 - przebywania nauczycieli na zasiłkach chorobowych

Przedszkola, w tym : Przedszkole Samorządowe w Łącku

Plan 847.712,00 Wykonanie 770.130,42 tj. 90,85%

Na wykonanie w Przedszkolu złożony się następujące wydatki :

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dla nauczycieli w tym dodatki wiejskie i mieszkaniowe, odzież robocza	17.690,54
- wynagrodzenia osobowe pracowników przedszkola	309.472,07
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.315,87
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	59.544,12
- w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia :	20.549,95
• zakup środków czystości	1.642,34
• zakup materiałów biurowych, druków, czasopism, nagród	2.063,10
• gaz do butli	704,00
• materiały do remontów	3.586,64
• artykuły gospodarcze, przemysłowe, ogrodnicze, hydrauliczne, herbata dla pracowników	6.727,73
• wyposażenie placu zabaw	3.574,60
• okna szt. 5	2.251,54
- zakup środków żywności	59.008,39
- zakup pomocy dydaktycznych, w tym książki, zabawki,	2.270,45
- zakup energii	14.157,83
- zakup usług remontowych (remont łazienki, naprawa zmywarki, dachu, montaż okien)	5.844,20
- zakup usług zdrowotnych (badania pracowników)	310,00
- w zakresie zakupu usług pozostałych dokonano następujących wydatków :	3.325,16
• wywóz nieczystości stałych	941,80
• usługi kominiarskie, usługi informatyczne, przeglądy	719,80
• prowizje bankowe od obrotu i za prowadzenie rachunku	326,00
• abonament RTV, opłaty pocztowe – koszty wysyłki, usługi transportowe, inne	867,56
• szkolenie	470,00
- zakup usług dostępu do sieci Internet	43,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.373,93
- podróże służbowe krajowe	15,00
- w zakresie różnych opłat i składek :	279,00
w tym ; ubezpieczenia	
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.866,00
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych w tym papier	226,92
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.691,48
- dotacja na działalność niepublicznego przedszkola „Promyczek”	93.895,01

### Wydatki na zakupy inwestycyjne:

Plan 142.500,00 wykonanie 137.251,50

- wykupienie Przedszkola w Łącku ( Akt Notarialny z dn. 30.12.2009r.)

Różnica między wydatkami wykonanymi a planem wynika m.in.:

- ze zmiany ustawy Karta Nauczyciela dotyczącej wypłaty jednorazowych dodatków uzupełniających dla nauczycieli. Dodatki planowano w 2009r. a wypłacono w 2010r.

### Gimnazja w tym : Gimnazjum w Łącku

plan 1.378.328,00 wykonanie 1.212.371,26 tj. 87,96 %

Na wykonanie w Gimnazjum złożyły się następujące wydatki :

- w zakresie wydatków niezaliczonych do wynagrodzeń :	57.242,25
dodatki wiejskie i mieszkaniowe, odzież robocza	
- wynagrodzenia osobowe pracowników, a w nich :	830.909,13
wynagrodzenia zasadnicze, dodatki funkcyjne, motywacyjne, za wysługę lat, premie, dodatkowe wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe oraz wynagrodzenia chorobowe, oraz ekwiwalenty za urlop dla nauczycieli i pracowników obsługi	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	62.664,53
- składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe od wynagrodzeń pracowniczych, dodatków socjalnych i dodatkowych wynagrodzeń rocznych	142.554,72
- składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń	22.830,51
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	235,00
- w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia :	22.840,64
• materiały biurowe, papiernicze, znaczki pocztowe, druki szkolne, nagrody	4.750,97
• środki czystości,	4.613,67
• materiały elektryczne, hydrauliczne i gospodarcze do naprawy instalacji, sprzętu i urządzeń, materiały do odnowienia pomieszczeń oraz artykuły służące do utrzymania estetyki szkoły wewnątrz jak i na zewnątrz	4.214,44
• woda mineralna dla pracowników i dzieci	259,90
• olej opałowy	3.329,40
• komputer, drukarka, części do koparki, DVD	3.019,54
• zestaw nagłaśniający	1.950,00
• ławki korytarzowe	702,72
- zakup pomocy dydaktycznych i książek	3.260,91
w tym książki , wieża z MP3, ekran projekcyjny, firmy edukacyjne, inne	
- zakup energii	7.959,31
- zakup usług remontowych w tym naprawa kserokoparki	433,10
- w zakresie zakupu usług pozostałych dokonano następujących wydatków :	7.508,03
• wywóz nieczystości stałych	3.177,38
• monitoring i konserwacja systemu alarmowego	1.134,60
• opłata RTV, czynsz za baryk do wody	251,90
• prowizje bankowe od obrotu i za prowadzenie rachunku bankowego	600,00
• koszty przesyłki, usługi transportowe	1.145,68
• zajęcia profilaktyczne z pierwszej pomocy przedmedycznej	600,00
• usługi kominiarskie, ppoż., inne	598,47
- zakup usług dostępu do sieci Internet	466,05



- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	661,37
- podróże służbowe krajowe	1.777,80
- w zakresie różnych opłat i składek :	424,00
w tym ; ubezpieczenia	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46.170,00
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.286,48
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (UPS, kabel zasilający, tonery)	3.147,43

Różnica między wydatkami wykonanymi a planem wynika m.in.:

- ze zmiany ustawy Karta Nauczyciela dotyczącej wypłaty jednorazowych dodatków uzupełniających dla nauczycieli. Dodatki planowano w 2009r. a wypłacono w 2010r.
- przebywania nauczycieli na zasiłkach chorobowych

#### Dowożenie uczniów do szkół

Plan 309.100,00 wykonanie 304.529,80 tj. 98,52 %

W tym:

- wynagrodzenia kierowców autobusów i opiekunów dzieci korzystających z autobusów szkolnych, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, wynagrodzenia bezosobowe, odpis na z.f.ś.socj.	171.538,89
- olej napędowy do autobusów i inne akcesoria samochodowe	84.058,66
- części zamienne do autobusów m.in. filtry, czujniki, lusterka	15.512,38
- odzież robocza i ochronna, środki czystości, bhp i socjalne	2.799,48
- naprawy autobusów	4.240,50
- wynajęcie autobusu do przewozu uczniów w czasie awarii własnego autobusu, przeglądy i badania techniczne autobusów i gaśnic samochodowych, wymiana oleju i smarowanie pojazdów, zczytywanie danych z kart kierowcy, transport części zamiennych	5.169,62
- usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej	1.635,70
- delegacje służbowe kierowców	138,00
- ubezpieczenie OC i NW autobusu szkolnego, opłata za dowód rejestracyjny, opłaty za ochronę środowiska	9.241,71
- w zakresie usług pozostałych wydatkowano :	10.194,86
• dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych	10.058,86
• prowizje bankowe	136,00

#### Centrum szkolenia ustawicznego „Centra kształcenia na odległość na wsiach”

Plan 6.935,00 wykonanie 6.642,00 tj. 95,78 %

w tym;

- wynagrodzenia pracowników	3.420,00
- pochodne od wynagrodzeń	499,40
- dostęp do internetu	2.121,46
- usługi telefoniczne	601,14

#### Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 19.800,00 wykonanie 7.682,90 tj. 38,80 %

- w ramach dokształcania i doskonalenia nauczycieli pokryto koszty opłat za studia w wysokości	3.400,00
- koszty szkoleń, warsztatów, kursów i innych form	1.963,00

doskonalenia nauczycieli wyniosły  
- koszty podróży do szkół i ośrodków kształcenia 2.319,90

Wydatki są niższe niż planowane z uwagi na mniejsze zapotrzebowanie na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli.

#### Stołówki szkolne

Plan 402.668,94 wykonanie 368.686,05 tj.91,54 %

W dziale – stołówki szkolne - występują wydatki związane z dożywianiem dzieci w Szkole Podstawowej w Łącku z tym, że w tej szkole dożywiane są również dzieci z Gimnazjum.

Na wykonanie tego rozdziału złożyły się następujące wydatki :

- w zakresie wydatków niezaliczonych do wynagrodzeń	519,99
zakup odzieży roboczej dla pracowników	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	113.484,17
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.041,77
- składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń	16.614,33
- składki na Fundusz Pracy	2.707,57
- w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia :	13.574,16
• środki czystości dla stołówek, gaz do butli, inne	4.136,18
• materiały do remontu stołówki	8.338,98
• zamrażarka	1.099,00
- zakup artykułów spożywczych	107.613,33
- zakup energii dla stołówki w Łącku	8.564,01
- zakup usług remontowych (remont pomieszczenia socjalnego stołówki, remont instalacji c.o.)	5.088,42
- w zakresie zakupu usług pozostałych :	970,45
w tym : odbiór odpadów komunalnych, usługi transportowe	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.000,00

#### **Wydatki inwestycyjne:**

Plan 105.860,00 Wykonanie 87.507,85

- modernizacja stołówki szkolnej

Plan nie został wykonany w związku z odliczeniem podatku VAT od wykonanych robót.

#### Pozostała działalność

Plan 600,00 wykonanie 108,00

W dziale – pozostała działalność – występują wydatki związane z wynagrodzeniem dwóch ekspertów z listy MEN za udział w posiedzeniu komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego.

Plan nie został wykonany w związku z mniejszą liczbą nauczycieli przystępujących do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego.

## **14. OCHRONA ZDROWIA**

**Plan 144.283,00      wykonanie 131.449,27      tj. 91,11 %**

w tym;

#### **- Lecznictwo ambulatoryjne**

Plan 3.000,00      wykonanie 2.253,95      tj. 75,13 %

- konserwacja windy w Ośrodku Zdrowia (opłaty miesięczne)

W związku ze zmianą firmy zajmującej się konserwacją windy na firmę pobierającą mniejsze opłaty plan nie został zrealizowany.

#### **- Zwalczanie narkomanii**

Plan 3.790,00      wykonanie 0,00

Na terenie gminy nie występuje problem narkomanii.

#### **- Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan 135.490,00      wykonanie 127.192,32      tj. 93,88 %

są to:

- wynagrodzenia pracowników	30.328,84
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.501,53
- pochodne od wynagrodzeń	5.958,80
- wynagrodzenia bezosobowe	19.299,00
- olej opałowy i drewno na opał	10.207,34
- środki czystości	491,64
- artykuły biurowe, kasety, art. do dekoracji, płyty CD	2.262,90
- artykuły gospodarcze, przemysłowe i hydrauliczne	3.715,21
- artykuły elektryczne	150,65
- artykuły spożywcze	1.937,94
- artykuły medyczne do apteczki	36,69
- obuwiu dziecięce i stroje ludowe	3.130,10
- mikser muzyczny Yamaha	1.599,00
- mikrofony, statyw, eliminator sprzężeń	2.131,43
- saksofon	2.100,00
- projektor	3.500,00
- dopłata do obozu szkoleniowego	300,00
- energia	4.754,90
- za rozmowy telefoniczne	2.901,79
- opłata za internet	2.666,07
- monitoring obiektu	878,40
- programy profilaktyczne	11.670,00
- dzierżawa dystrybutora do wody	43,92
- szkolenie na wychowawcę	200,00
- usługi różne ( fotograficzne, tokarskie, naprawa pieca, wywóz odpadów))	1.380,14
- ubezpieczenie majątku od kradzieży	134,00
- za pobyt dzieci w Zielonej Szkole i udział w imprezach artyst.	3.230,00
- promocja działań na rzecz zapobiegania alkoholizmowi	500,00
- kolonie dla dzieci	4.000,00
- wynajem autokaru	3.884,10
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.000,00
- toner, mysz komputerowa	297,93

#### **- Pozostała działalność**

Wykonanie zadań zleconych

Plan 2.003,00      wykonanie 2.003,00      tj. 100,00 %

są to:

- wynagrodzenia pracowników	1.692,00
- pochodne od wynagrodzeń	311,00

## 15. POMOC SPOŁECZNA

**Plan 1.724.806,00    wykonanie 1.679.524,95    tj. 97,37 %**  
w tym:

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

Plan 1.207.610,00    wykonanie 1.183.679,07    tj. 98,02 %

są to:

środki własne:

- wynagrodzenia pracowników	1.435,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	612,73
- materiały biurowe	254,36
- nadzór nad programem	2.684,00
- opłaty bankowe	1.777,00
- usługi telefoniczne	896,42
- odpis na zakładowy fundusz socjalny	100,00
- toner, klawiatura	245,00
- szkolenie pracownika	300,00

Zadania zlecone:

Plan 1.200.000,00    wykonanie 1.175.374,56    tj. 97,95 %

są to:

- świadczenia społeczne	1.141.072,73
- wynagrodzenia pracowników	25.526,00
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.533,00
- pochodne od wynagrodzeń	5.088,83
- obsługa informatyczna	254,00
- odpis na ZFŚS	900,00

### **- Składki na ub. zdrow. opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne**

Plan 11.048,00    wykonanie 10.684,23    tj. 96,71 %

W tym:

Wykonanie zadań zleconych

Plan 6.108,00    wykonanie 6.108,00    tj. 100,00 %

### **- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Plan 197.045,00    wykonanie 192.187,46    tj. 97,53 %

są to

środki własne:

- zasiłki okresowe, celowe i pomoc rzeczowa dla osób znajdujących się w trudnych warunkach materialnych	130.290,59
- opłaty bankowe	451,87

Zadania zlecone:

Plan 61.445,00 wykonanie 61.445,00 tj. 100,00 %  
są to zasiłki okresowe, celowe i pomoc rzeczowa dla osób znajdujących się w trudnych warunkach materialnych

**- Dodatki mieszkaniowe**

Plan 5.000,00 wykonanie 2.986,60 tj. 59,73 %  
Plan nie został wykonany w związku z małą ilością wniosków o dodatki mieszkaniowe

**- Ośrodki pomocy społecznej**

Plan 186.171,00 wykonanie 176.988,54 tj. 95,07 %

są to:

- wynagrodzenia pracowników	128.418,77
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	8.662,45
- pochodne od wynagrodzeń	23.806,52
- materiały biurowe, druki, znaczki pocztowe	4.446,29
- artykuły przemysłowe	539,10
- obuwie i odzież dla pracowników	695,00
- okulary dla pracowników	302,01
- prowizje bankowe	1.892,57
- za rozmowy telefoniczne	2.714,82
- delegacje pracownicze	111,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.000,00
- tonery do drukarek	325,00
- mysz komputerowa	75,01

Wykonanie wydatków jest mniejsze od planu w związku z przebywaniem pracowników na zwolnieniach lekarskich.

**- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Plan 3.570,00 wykonanie 3.290,58 tj. 92,17 %

- za pobyt w Domu Pomocy Społecznej

**- Pozostała działalność**

Plan 114.362,00 wykonanie 109.708,47 tj. 95,93 %

- dożywianie dzieci i zasiłki celowe 58.804,64

Wydatki związane z organizacją Gminnej Wigilii 2009 ze środków  
PO Kapitał Ludzki:

Są to:

- wynagrodzenia bezosobowe	5.520,00
- pochodne od wynagrodzeń	479,83
- artykuły spożywcze	12.629,79
- nagrody dla uczestników konkursu	1.484,85
- artykuły przemysłowe	8.001,31
- nagłośnienie i oświetlenie	6.000,00
- filmowanie	1.999,99
- konferansjer	1.700,00
-obsługa medyczna	891,65
- ochrona fizyczna	2.501,00

- usługa transportowa	1.979,07
- ubezpieczenie	150,00
- papier ksero	117,05
- tonery	1.389,29

### Wydatki inwestycyjne:

Plan 6.318,00 wykonanie 6.060,00 tj. 95,92 %  
(Modernizacja pomieszczeń na lokale socjalne w Wincentowie)

## 16. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

**Plan 403.213,91                      Wykonanie 325.164,63                      tj. 80,64 %**

### Świetlice szkolne

Plan 144.081,91                      Wykonanie 134.254,93                      tj. 93,18 %

Na wykonanie tego rozdziału złożyły się następujące wydatki :

- w zakresie wydatków niezaliczonych do wynagrodzeń :	7.490,45
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	94.059,92
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.585,84
- składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń	16.196,43
- składki na Fundusz Pracy	2.610,22
- zakup materiałów i wyposażenia	88,00
- zakup usług pozostałych (abonament telewizji „N”)	448,07
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli świetlicy	5.776,00

### Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Plan 1.100,00                      wykonanie 836,26                      tj. 76,02%

- zakup materiałów i wyposażenia	779,88
w tym zakup materiałów papierniczych, szkolnych, zabawek na zimowiska w szkole w Wincentowie i Zielonej Szkole	
- zakup usług pozostałych	56,38

Różnica między wydatkami wykonanymi a planem wynika m.in. :

- z mniejszego zainteresowania dzieci zorganizowaną formą wypoczynku

### Pomoc materialna dla uczniów

Plan 67.535,00                      wykonanie 47.702,37                      tj. 70,63 %

są to:

- środki przeznaczone na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia szkolne dla uczniów najuboższych, udzielane w formie przedmiotowej tj. pomoc rzeczowa na zakup podręczników i pomocy szkolnych oraz zmniejszeniu kosztów związanych z dojazdem do szkół dla młodzieży uczącej się poza miejscem zamieszkania.	47.702,37
--	-----------

Różnica między wydatkami wykonanymi a planem wynika m.in. :

- z przekroczenia kryterium dochodowego osób ubiegających się o pomoc materialną o charakterze socjalnym oraz o dofinansowanie zakupu podręczników

Szkolne schroniska młodzieżowe

w tym : Zielona Szkoła w Sendeniu

Plan	190.497,00	wykonanie	142.371,07	tj.	74,74 %
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					3.400,00
w tym dodatki socjalne : wiejski i mieszkaniowy					
- wynagrodzenia pracowników					57.872,67
- dodatkowe roczne wynagrodzenie					5.026,89
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy					11.824,52
- wynagrodzenia bezosobowe (prowadzenie warsztatów ceramicznych, gastronomicznych)					6.981,00
- zakup materiałów i wyposażenia :					5.813,97
• środki czystości					560,90
• artykuły gospodarcze, przemysłowe, ogrodnicze, dekoracyjne					2.821,82
• materiały do drobnych remontów					1.638,32
• kołdry					225,93
• kuchnia					567,00
- zakup artykułów spożywczych					20.697,34
- zakup energii					4.788,36
- zakup usług remontowych m.in. wymiana pompy, remont rurociągu c.o.					2.595,00
- zakup usług pozostałych :					14.652,58
• zakup gotowych obiadów					10.725,68
• prowizja za obsługę rachunku					249,00
• wynajem samochodu dowożącego obiady, inne usługi transport.					1.689,31
• naprawy, przeglądy, odbiór odpadów, inne					1.988,59
- zakup usług dostępu do sieci Internet					658,80
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej					1.254,84
- ryczałty rozjazdowe i delegacje służbowe					2.395,11
- w zakresie różnych opłat i składek :					809,00
w tym ; ubezpieczenia					
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					3.397,00
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych					12,99
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ( tusz do drukarki)					191,00

Wydatki są niższe od planowanych m.in.:

- z powodu mniejszej liczby zatrudnionych pracowników obsługi w szkolnym schronisku Młodzieżowym
- z powodu mniejszych wydatków na energię, artykuły spożywcze, zakup posiłków w związku z rezygnacją części grup z pobytu w Zielonej Szkole.

## 17. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

**Plan 1.442.313,00    wykonanie 1.385.239,83    tj. 96,04 %**

w tym:

### Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 417.900,00    wykonanie 407.019,96    tj. 97,40 %

W tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w oczyszczalni, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, odpis na zfsś 93.711,97
- odzież robocza i ochronna, rękawice, środki czystości, bhp i socjalne, artykuły biurowe, akcesoria komputerowe 2.043,62
- narzędzia i materiały hydrauliczne, budowlane, przemysłowe i gospodarcze do likwidacji awarii kanalizacyjnych, przeprowadzenia drobnych napraw i remontów w oczyszczalni i na przepompowniach, urządzenia do bezpieczeństwa pracy w studzienkach kanalizacyjnych 8.883,98
- energia elektryczna zużyta w oczyszczalni i na przepompowniach 88.337,93
- remont przepompowni ścieków, naprawa pomp 53.328,92
- operat wodno-prawny dla oczyszczalni ścieków 4.300,00
- nadzór technologiczny, monitoring i zadania interwencyjne 12.720,00
- zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni 123.907,35
- badanie wód popłucznych na oczyszczalni ścieków, kontrola przewodów kominowych, udrażnianie kanalizacji 5.026,24
- usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej pracowników oczyszczalni 2.391,54
- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej w budynku oczyszczalni (aparat podłączony do systemu alarmowego) 1.199,44
- opłata za wprowadzanie ścieków do wód i do ziemi 11.651,93

### Gospodarka Odpadami

Plan 62.978,00    wykonanie 52.358,02    tj. 83,14 %

W tym:

- rękawice i worki do zbiórki odpadów z terenu gminy 4.433,74
- paliwo do samochodu 9.792,51
- wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy 37.033,77

### Wydatki inwestycyjne

plan 1.938,00    wykonanie 1.098,00    tj. 56,66%

jest to:

- przywracanie wartości zdegradowanych terenów w regionie plockim poprzez rekultywację składowisk na terenie gmin SGRP (rekultywacja składowiska w Łącku)  
realizacja nastąpi po uruchomieniu środków unijnych

### Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 21.000,00    wykonanie 17.654,79    tj. 84,07 %

W tym:

- nawóz na tereny zielone, nasiona trawy, żyłka do kosiarek, środki do zwalczania chwastów, nawozy, paliwo do kosiarek 11.416,00
- nagrody w konkursie na najpiękniejszy ogród 6.238,79



### **Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Plan 300.250,00 wykonanie 283.641,79 tj. 94,47 %

W tym:

- opłaty z tytułu zakupu energii elektrycznej na oświetlenie uliczne 162.164,14
- konserwacje oświetlenia ulicznego 43.421,81
- założenie 2 lamp w Łącku ul. Wesoła 2.272,10

### **Wydatki inwestycyjne:**

Plan 82.085,00 wykonanie 75.783,74 tj. 92,32%

- Oświetlenie uliczne – Łąck i Grabina  
plan 72.085,00 wykonanie 69.445,58  
tj. projekt oświetlenia ulicznego i wykonanie lamp oświetleniowych
- Oświetlenie uliczne – Korzeń Rządowy – Władysławów  
plan 10.000,00 wykonanie 6.338,16

wykonano tylko projekt budowlany, oświetlenie uliczne zostanie wykonane w 2010r.

### **Pozostała działalność**

Plan 635.650,00 wykonanie 624.565,27 tj. 98,26 %

W tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników biurowych i obsługi GZK, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, odpis na zfs., wynagrodzenia bezosobowe 345.990,31
- wpłaty na PFRON 13.108,50
- sprzęt i artykuły biurowe, pieczątki i znaczki pocztowe, wydawnictwa fachowe, druki, leki do apteczki, środki czystości i artykuły gospodarcze, odzież robocza i ochronna, środki bhp i socjalne oraz narzędzia pracy dla pracowników własnych i z robót publicznych 17.796,27
- części zamienne, artykuły samochodowe i paliwo do koparki, samochodów (dla osób niepełnosprawnych, do przewozu posiłków, do transportu odpadów, samochodu Star do odśnieżania) ciągniczka ogrodniczego, zagęszczarki, kosiarek i kos spalinowych 38.886,39
- materiały i sprzęt do remontu i wyposażenia bazy GZK, w tym : elektryczne, hydrauliczne, budowlane, terakota, gres 37.909,41
- opłaty za dostarczanie energii elektrycznej w pomieszczeniach Zakładu 15.996,50
- remont i docieplenie budynku zakładu, wykonanie podbitek i barierek dla osób niepełnosprawnych 40.320,48
- naprawa samochodów, koparki i sprzętu 6.363,05
- montaż systemu alarmowego na bazie GZK 3.600,89
- monitoring i zadania interwencyjne 878,40
- przegląd, badania techniczne, drobne naprawy samochodów, koparki i sprzętu 2.809,22
- drobne usługi : instalacja połączeń telekomunikacji stacjonarnej, usługi informatyczne, bankowe, weterynaryjne, wykonanie tablic informacyjnych, usługi podnośnikiem, przewozowe, badania okresowe pracowników 9.498,93
- usługi internetowe 686,86
- usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej pracowników GZK 4.987,52
- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej z aparatów biura GZK 4.519,85
- podróże służbowe pracowników 450,50
- opłata za ochronę środowiska od samochodów, opłaty za rejestracje i wyrejestrowanie samochodów 2.107,21

- szkolenia pracowników	1.770,00
- programy komputerowe, antywirusowe i do fakturowania, ups-y, klawiatury, myszy, tonery	4.251,33

### **Wydatki na zakupy inwestycyjne**

Plan 71.650,00 wykonanie 71.625,44

- Wymiana dachu na GZK

## **18. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Plan **191.400,00** wykonanie **184.632,93** tj. **96,46 %**

w tym;

### **- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

plan 94.400,00 wykonanie 93.288,53 tj. 98,82%

Jest to przekazana dotacja na działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Łącku.

### **- Galeria**

plan 6.000,00 wykonanie 5.000,00 tj. 83,33 %

### **- Biblioteki**

plan 91.000,00 wykonanie 86.344,40 tj. 94,88 %

Jest to przekazana dotacja na działalność bibliotek w Łącku i Korzeniu.

## **19. KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Plan **303.550,00** wykonanie **279.451,80** tj. **92,06 %**

w tym;

### **- Obiekty sportowe (hala sportowa i boisko)**

plan 251.550,00 wykonanie 227.488,22 tj. 90,43 %

tj.

- wynagrodzenia pracowników	77.664,23
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.256,33
- pochodne od wynagrodzeń	15.777,74
- art. gospodarcze, przemysłowe	5.915,75
- artykuły biurowe, papiernicze, znaczki pocztowe, tonery	3.976,62
- środki chemiczne i środki do utrzymania czystości	6.690,17
- puchary, medale, drobny sprzęt sportowy	3.978,14
- woda mineralna, napoje, art.spożywcze	6.891,72
- leki, sztuczny lód	890,47
- materiały elektryczne	691,49
- znaki i tablice odblaskowe	371,98
- olej opałowy	4.367,72
- mikrofon bezprzewodowy	293,00
- szyby	3.110,02
- plakaty i bilety	1.004,37
- art. metalowe do ogrodzenia boiska	1.423,82
- energia elektryczna	49.166,68
- za prowadzenie imprez sportowych	804,49
- diety i delegacje sędziowskie	2.406,00
- za usługę medyczną w czasie imprez	2.731,35
- wynajem mat podłogowych	3.327,54

- kontrola przewodów kominowych	305,00
- wymiana lamp na hali, montaż szyb	4.980,49
- zawieszenie flag, nagłośnienie	1.600,00
- pomiary instalacji elektr., przegląd bhp	3.211,37
- projekt plakatów	1.159,00
- usługi różne (ochrona drobne naprawy)	3.225,74
- dostęp do Internetu	1.756,58
- za rozmowy telefoniczne	6.491,09
- ubezpieczenie hali sportowej	2.674,00
- delegacje służbowe pracowników hali	207,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.000,00
- szkolenie pracowników	350,00
- papier ksero	439,32
- tonery	219,00

Wykonanie wydatków jest mniejsze od planu z uwagi na mniejszą ilość imprez sportowych organizowanych w hali sportowej oraz mniejsze zatrudnienie osób na hali sportowej.

#### **Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

plan 52.000,00 wykonanie 51.963,58 tj. 99,93 %

- dotacja dla klubu sportowego w Łącku na realizację zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	50.000,00
- puchary i nagrody	1.963,58

**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI**

**Plan 1415.347,00      wykonanie 1.390.720,17      tj. 98,26 %**  
w tym;

**1. Rolnictwo i łowiectwo**

plan **72.634,00**      wykonanie **72.632,61**

tj. zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

**2. Administracja publiczna – Urzędy wojewódzkie**

plan **65.394,00**      wykonanie **65.394,00**

tj. zatrudnienie dwóch pracowników administracji rządowej (ewidencja ludności, USC, działalność gospodarcza)

**3. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

plan **7.363,00**      wykonanie **7.363,00**

tj.

- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

plan 810,00      wykonanie 810,00

tj. aktualizacja rejestrów wyborców

- wybory do Parlamentu Europejskiego

plan 6.553,00      wykonanie 6.553,00

**4. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Obrona cywilna

plan **400,00**      wykonanie **400,00**

**5. Pomoc społeczna**

plan **1.267.553,00**      wykonanie **1.242.927,56**

w tym;

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

plan **1.200.000,00**      wykonanie **1.175.374,56**

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

plan **6.108,00**      wykonanie **6.108,00**

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

plan **61.445,00**      wykonanie **61.445,00**

## WYKONANIE ZADAŃ ZLECONYCH PO STRONIE WYDATKÓW

**Plan 1.415.347,00 wykonanie 1.390.720,17 tj. 98,26 %**  
w tym;

### 1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

**Plan 72.634,00 wykonanie 72.632,61 tj. 100,00 %**  
tj. zwrot części pod. akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 71.208,61  
artykuły biurowe 1.424,00

### 2 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

**Plan 65.394,00 wykonanie 65.394,00 tj. 100,00 %**

- wynagrodzenia osobowe pracowników 50.200,00  
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.500,00  
- pochodne od wynagrodzeń 9.694,00

### 3. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

**Plan 7.363,00 wykonanie 7.363,00 tj. 100,00 %**

W tym:

- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa

**Plan 810,00 wykonanie 810,00 tj. 100,00 %**

tj. wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń za prowadzenie i aktualizację stałych rejestrów wyborców.

- składki na ubezpieczenia społeczne i składki na FP 121,45  
- wynagrodzenia bezosobowe 688,55

- Wybory do Parlamentu Europejskiego

**Plan 6.553,00 wykonanie 6.553,00 tj. 100,00%**

W tym:

- delegacje członków komisji wyborczych 3.237,48  
- pochodne od wynagrodzeń 189,54  
- wynagrodzenia bezosobowe 1.584,42  
- flagi na wybory 775,06  
- materiały biurowe 326,50  
- wykonanie tablic informacyjnych 440,00

### 4. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

**Plan 400,00 wykonanie 400,00 tj. 100,00%**

Szkolenie BHP i z zakresu obrony cywilnej.

## 5. Ochrona zdrowia

### - Pozostała działalność

Plan 2.003,00      wykonanie 2.003,00      tj. 100,00 %

są to:

- wynagrodzenia dla pracownika wydającego decyzje w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego	1.692,00
- pochodne od wynagrodzeń	311,00

## 5. POMOC SPOŁECZNA

Plan 1.267.553,00      wykonanie 1.242.927,56      tj. 98,06%

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

w tym;

Plan 1.200.000,00      wykonanie 1.175.374,56      tj. 97,95 %

są to;

- świadczenia społeczne	1.141.072,73
- wynagrodzenia pracowników	25.526,00
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.533,00
- pochodne od wynagrodzeń	5.088,83
- obsługa informatyczna	254,00
- odpis na ZFŚS	900,00

### - Składki na ub. zdrow. opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne

Plan 6.108,00      wykonanie 6.108,00      tj. 100,00 %

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

Plan 61.445,00      wykonanie 61.445,00      tj. 100,00 %

są to zasiłki okresowe, celowe i pomoc rzeczowa dla osób znajdujących się w trudnych warunkach materialnych