

Wykonanie budżetu

GMINY SŁAWNO

za 2009 r.

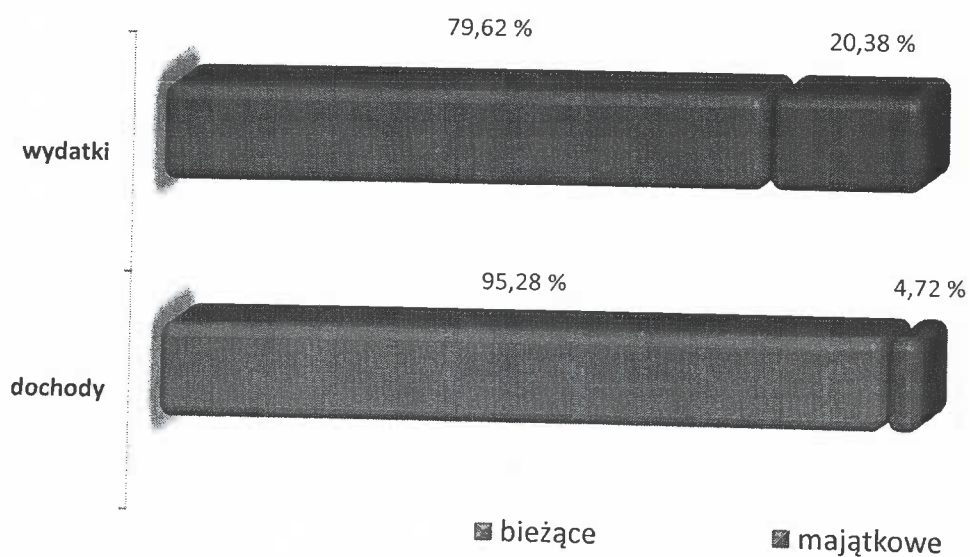
Dochody i wydatki budżetu gminy na rok 2009 zostały zatwierdzone uchwałą Rady Gminy Sławno Nr XXVI/193/08 z dnia 29 grudnia 2008r. i stanowiły kwotę:

Dochody:	18.189.125,00
w tym: dochody bieżące	18.069.125,00
dochody majątkowe	120.000,00
Wydatki:	21.022.534,00
w tym: wydatki bieżące	16.113.352,00
wydatki majątkowe	4.909.182,00

Na dzień 31 grudnia 2009 r. budżet po zmianach wynosi:

Dochody:	20.698.166,72
w tym: dochody bieżące	19.721.832,72
dochody majątkowe	976.334,00
Wydatki:	22.240.219,72
w tym: wydatki bieżące	17.707.153,72
wydatki majątkowe	4.533.066,00

Zestawienie dochodów i wydatków majątkowych i bieżących



Plan przychodów z tytułu kredytów i pożyczek w 2009 roku uchwalony został w kwocie 3.376.945,00zł. Na dzień 31 grudnia 2009 r. plan przychodów zmniejszył się do kwoty 2.042.053,00zł

W kwocie przychodów mieszczą się:

- Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.500.000,00
- Pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie inwestycyjne (tj. na pokrycie deficytu budżetu):
Rozbudowa sieci wodociągowej z PCV Ø160mm na odcinku 1400mb w miejscowości Wygnanów gm. Sławno w kwocie 35.329,00
- Wolne środki 506.724,00

W 2009 roku zaciągnięto w Banku Spółdzielczym w Opcznie Oddział w Sławnie kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.500.000,00.

Wpłynęła pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie inwestycyjne:
Rozbudowa sieci wodociągowej z PCV Ø160mm na odcinku 1400mb w miejscowości Wygnanów gm. Sławno w kwocie 35.328,25.

Plan rozchodów na 2009 rok został uchwalony w kwocie 543.536,00 Na dzień 31.12.2009 r. plan ten po zmianach wyniósł 500.000,00 i dotyczył spłat otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.

Łącznie spłaty kredytów wyniosły w 2009 r. kwotę 2.431.963,60. Wyższa kwota kredytów spłaconych niż planowanych wynika z faktu, iż duże zadania inwestycyjne (m.in. Przebudowa wraz z rozbudową budynku strażnicy OSP w Kunicach, Budowa kompleksu boisk ogólnodostępnych w Szadkowicach w ramach „Moje Boisko – Orlik 2012”) nie zostały zrealizowane przez wykonawców w terminie. Zabezpieczone na ten cel środki przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów

Na dzień 31.12.2009 r. Gmina Sławno posiadała zadłużenie w wysokości 1.590.063,63 zł. Kwota 1.500.000,00zł to kwota kredytu w BS O Sławno, a kwota 90.063,63 zł to pożyczki w WFOŚiGW w Łodzi.

Z tytułu zawartych umów Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych a pozostałe zobowiązania wyniosły kwotę 708.973,75 (są to faktury, które wpłynęły do gminy po 31.12.2009 r. z terminem płatności w styczniu 2010 r., oraz naliczona trzynasta pensja)

Należności oraz wybrane aktywa finansowe na dzień 31.12.2009r. wyniosły kwotę 1.210.077,10 z czego:

- gotówka na rachunkach bankowych 950.684,09
- należności wymagalne 257.189,05
- pozostałe należności 2.203,96

Dochody

Plan dochodów na kwotę 20.698.166,72 został wykonany w 100,34% co uczyniło kwotę 20.768.216,29

w tym dochody bieżące na plan 19.721.832,72 wykonano w kwocie 19.822.488,63

a dochody majątkowe na plan 976.334,00 wykonano w kwocie 945.727,66

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	01010	0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	25 000,00	4 200,00	16,80
010	01010		INFRASTR. WODOC.I SANIT. WSI	25 000,00	4 200,00	16,80
010	01041	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	3 000,00	0,00	0,00
010	01041		PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSK.	3 000,00	0,00	0,00
010	01095	2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	145 481,13	145 461,15	99,99

010	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	145 481,13	145 461,15	99,99
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	173 481,13	149 661,15	86,27
020	02095	0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT		1 693,95	0,00
020	02095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	1 693,95	0,00
020			LEŚNICTWO	0,00	1 693,95	0,00
400	40002	0830	WPLYWY Z USŁUG	324 000,00	291 942,90	90,11
400	40002		DOSTARCZANIE WODY	324 000,00	291 942,90	90,11
400			WYTW.I ZAOP.-E.ELEKTR.GAZ,WODA	324 000,00	291 942,90	90,11
600	60014	6640	DOT.CEL.OTRZ.OD INN.JSTNA INWE	0,00	179,38	0,00
600	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	0,00	179,38	0,00
600	60017	6260	DOT.-Z FUN.CEL.DLA SEKT.FIN.PU	90 000,00	36 914,78	41,02
600	60017		DROGI WEWNĘTRZNE	90 000,00	36 914,78	41,02
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	90 000,00	37 094,16	41,22
700	70005	0470	WPLYWY-ZARZAD,UŻYT.WIECZ.NIER.	5 000,00	923,38	18,47
700	70005	0750	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT	20 000,00	22 589,48	112,95
700	70005	0870	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁAD.MAJĄ	120 000,00	142 299,50	118,58
700	70005		GOSP.GRUNTAMI,NIERUCHOMOŚCIAMI	145 000,00	165 812,36	114,35
700	70095	0960	OTRZ.SPADKI ZAP.I DAR.PIENIEŻ.	5 000,00	0,00	0,00
700	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	150 000,00	165 812,36	110,54
750	75011	0690	WPLYWY OPL.ZA DOWODY OSOB.	0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	91 317,00	91 317,00	100,00
750	75011	2360	DOCH.JST ZWIĄZ.Z REAL.ZAD.ZLEC	905,00	475,50	52,54
750	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	92 222,00	91 792,50	99,53
750	75023	0830	WPLYWY Z USŁUG	16 643,00	4 590,55	27,58
750	75023	0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	1 746,36	0,00
750	75023	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	50 000,00	22 699,64	45,40
750	75023		URZĘDY GMIN NA PRAWACH POWIATU	66 643,00	29 036,55	43,57
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	158 865,00	120 829,05	76,06
751	75101	2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	1 206,00	1 206,00	100,00
751	75101		URZĘDY WL.PAŃ.KONT.OCHR.PRAWA	1 206,00	1 206,00	100,00
751	75113	2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	18 774,00	18 774,00	100,00
751	75113		WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSK	18 774,00	18 774,00	100,00
751			URZĘDY PAŃSTWOWE,PRAWO,SĄDY	19 980,00	19 980,00	100,00
754	75414	2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	800,00	800,00	100,00
754	75414		OBRONA CYWILNA	800,00	800,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBL.I OCH.POŻ	800,00	800,00	100,00
756	75601	0350	POD.-DZ.G.OSÓB F.-KARTA PODATK	15 000,00	3 236,78	21,58
756	75601	0910	ODS.OD NIETER.WPŁAT POD.I OPLA	0,00	52,00	0,00
756	75601		WPŁ.Z POD.DOCH.OD OSÓB FIZYCZ.	15 000,00	3 288,78	21,93
756	75615	0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 702 000,00	1 797 686,90	105,62
756	75615	0320	PODATEK ROLNY	4 000,00	3 348,05	83,70
756	75615	0330	PODATEK LEŚNY	20 000,00	21 630,00	108,15
756	75615	0340	POD.OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	20 000,00	16 744,00	83,72
756	75615	0360	PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	1 000,00	0,00	0,00
756	75615	0460	WPLYWY Z OPL.EKSPLOATACYJNEJ	250 000,00	366 086,07	146,43
756	75615	0500	POD.OD CZYNN.CYWILNOPRAWNYCH	50 000,00	103 037,00	206,07
756	75615	0910	ODS.OD NIETER.WPŁAT POD.I OPLA	0,00	403,00	0,00
756	75615		WPŁ.Z POD.ROL,LEŚ,LOK,CZYN CYW	2 047 000,00	2 308 935,02	112,80
756	75616	0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	151 000,00	116 925,31	77,43
756	75616	0320	PODATEK ROLNY	270 000,00	261 747,06	96,94
756	75616	0330	PODATEK LEŚNY	19 000,00	19 336,30	101,77
756	75616	0340	POD.OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	96 000,00	108 511,40	113,03
756	75616	0360	PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	5 000,00	5 893,00	117,86

756	75616	0500	POD.OD CZYNN.CYWILNOPRAWNYCH	200 000,00	84 876,84	42,44
756	75616	0910	ODS.OD NIETER.WPLAT POD.I OPLA	0,00	113,06	0,00
756	75616		WPL.Z POD.ROL,LEŚ,LOK,SPAD,DAR	741 000,00	597 402,97	80,62
756	75618	0410	WPLYWY Z OPLATY SKARBOWEJ	30 000,00	20 621,00	68,74
756	75618	0490	WPLYWY-POB.NA POD.ODREB.USTAW	0,00	16 662,77	0,00
756	75618	0910	ODS.OD NIETER.WPLAT POD.I OPLA	0,00	127,00	0,00
756	75618		WPL.Z OPLATY SKARBOWEJ	30 000,00	37 410,77	124,70
756	75621	0010	POD.DOCH.OD OSÓB FIZY.-Min.Fin	1 425 138,00	1 295 448,00	90,90
756	75621	0020	POD. DOCH. OD OSÓB PRAWNYCH	250 000,00	219 920,27	87,97
756	75621		UDZ.GMIN W POD.DOCH.BUDŻ.PAŃST	1 675 138,00	1 515 368,27	90,46
756	75647	0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	3 000,00	2 164,80	72,16
756	75647	0910	ODS.OD NIETER.WPLAT POD.I OPLA	8 000,00	6 858,13	85,73
756	75647		POBÓR PODAT.OPL, I NIEPOD.NALE	11 000,00	9 022,93	82,03
756			DOCHODY-OS.PRAWNE,FIZ.I INNE	4 519 138,00	4 471 428,74	98,94
758	75801	2920	SUBW.OGÓL. Z BUD.PAŃST.-OŚWIAT	6 047 533,00	6 047 533,00	100,00
758	75801		CZEŚĆ OŚW.SUBW.JED.SAM.TERYTOR	6 047 533,00	6 047 533,00	100,00
758	75807	2920	SUBW. OG. Z BUD.PAŃST.-OGÓL.WY	3 038 076,00	3 038 076,00	100,00
758	75807		CZ.WYRÓW.SUBWEN.OGÓL.DLA GMIN	3 038 076,00	3 038 076,00	100,00
758	75831	2920	SUBW OG. Z BUD.PAŃST. RÓWNOW.	261 451,00	261 451,00	100,00
758	75831		CZ.RÓWNOW.SUBWEN.OGÓL.DLA GMIN	261 451,00	261 451,00	100,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	9 347 060,00	9 347 060,00	100,00
801	80101	0750	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT	6 000,00	6 155,36	102,59
801	80101	0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	56,57	0,00
801	80101	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	4 579,00	10 235,54	223,53
801	80101	2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	35 972,00	35 972,00	100,00
801	80101	2700	ŚROD.NA ZAD.WŁ.ZWIAZKÓW JST	1 937,31	0,00	0,00
801	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	48 488,31	52 419,47	108,11
801	80110	0750	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT	2 000,00	1 320,00	66,00
801	80110	0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	18,23	0,00
801	80110	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	1 241,05	0,00
801	80110		GIMNAZJA	2 000,00	2 579,28	128,96
801	80113	0830	WPLYWY Z USŁUG	0,00	51,42	0,00
801	80113		DOWOŻENIE UCZNIŁW DO SZKÓŁ	0,00	51,42	0,00
801	80114	0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	8,75	0,00
801	80114		ZESPOŁY EKONOM.-ADMINIST.SZKÓŁ	0,00	8,75	0,00
801	80148	0830	WPLYWY Z USŁUG	345 500,00	351 944,25	101,87
801	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE	345 500,00	351 944,25	101,87
801	80195	2008	DOTACJE ROZWOJOWE	23 971,70	23 961,93	99,96
801	80195	2009	DOT.ROZW.ORAZ ŚR.NA FIN. WSPÓL	4 230,30	4 228,57	99,96
801	80195	2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	264,00	264,00	100,00
801	80195	2440	DOT.OTRZYM.Z F.C.NA REAL.ZADAŃ	0,00	45 191,00	0,00
801	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	28 466,00	73 645,50	258,71
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	424 454,31	480 648,67	113,24
851	85154	0480	WPLYWY-OPL.ZA ZEZ.NA SPRZ.ALK.	70 000,00	80 760,33	115,37
851	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	70 000,00	80 760,33	115,37
851			OCHRONA ZDROWIA	70 000,00	80 760,33	115,37
852	85202	0830	WPLYWY Z USŁUG	10 000,00	400,00	4,00
852	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	10 000,00	400,00	4,00
852	85203	0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,21	0,00
852	85203	2010	ŚRODOW.DOM SAMOPOMOCY	535 696,00	535 696,00	100,00
852	85203	6310	DOT.C.Z BUD.NA INW.I ZAK GMIN	100 000,00	100 000,00	100,00
852	85203		OŚRODKI WSPARCIA	635 696,00	635 696,21	100,00
852	85212	0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	76,10	0,00
852	85212	0970	WPLYWY ZAL.ALIMENT.	0,00	0,00	0,00
852	85212	0970	WPLYWY ZALICZKI ALIMENTACYJNEJ	0,00	0,00	0,00

852	85212	0970	WPLYW FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO	0,00	0,00	0,00
852	85212	0970	OTRZYM.ZWR ,ZASIŁK. ZA UBIEG.L	0,00	480,00	0,00
852	85212	2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	2 806 000,00	2 806 000,00	100,00
852	85212	2360	DOCH.JST ZWIĄZ.Z REAL.ZAD.ZLEC	2 000,00	7 399,68	369,98
852	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE	2 808 000,00	2 813 955,78	100,21
852	85213	2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	3 073,00	3 034,65	98,75
852	85213	2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	3 510,00	3 478,00	99,09
852	85213		UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	6 583,00	6 512,65	98,93
852	85214	2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	37 838,00	37 713,22	99,67
852	85214	2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	54 995,00	54 947,25	99,91
852	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE	92 833,00	92 660,47	99,81
852	85219	0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	15,48	0,00
852	85219	2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	135 212,00	135 212,00	100,00
852	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	135 212,00	135 227,48	100,01
852	85228	0830	WPLYWY Z USŁUG	8 000,00	6 321,20	79,02
852	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE	8 000,00	6 321,20	79,02
852	85295	0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	62,78	0,00
852	85295	2008	DOTACJE ROZWOJOWE ŚR.UE	155 104,00	155 097,12	100,00
852	85295	2009	DOTACJE ROZWOJOWE ŚR.WŁ.	8 212,00	8 211,01	99,99
852	85295	2023	DOT.NA REAL.POR.Z ORG.ADM.RZĄD	323 867,28	323 867,28	100,00
852	85295	2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	269 570,00	269 570,00	100,00
852	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	756 753,28	756 808,19	100,01
852			POMOC SPOŁECZNA	4 453 077,28	4 447 581,98	99,88
853	85395	2440	DOT.OTR.Z F.C.NA REAL.ZAD.PFR0	10 673,00	9 508,57	89,09
853	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 673,00	9 508,57	89,09
853			OPIEKA SPOŁECZNA	10 673,00	9 508,57	89,09
854	85415	2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	130 304,00	127 584,21	97,91
854	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	130 304,00	127 584,21	97,91
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	130 304,00	127 584,21	97,91
900	90002	0830	WPLYWY Z USŁUG	160 000,00	349 496,22	218,44
900	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	160 000,00	349 496,22	218,44
900			GOSP.KOMUN.I OCHR. ŚRODOWISKA	160 000,00	349 496,22	218,44
926	92601	6330	DOT.C.Z BUD.NA INW.WŁASNE GMIN	333 000,00	333 000,00	100,00
926	92601		OBIEKTY SPORTOWE	333 000,00	333 000,00	100,00
926	92695	6300	WPLYWY-POMOC FIN.Z INNYCH JST	333 334,00	333 334,00	100,00
926	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	333 334,00	333 334,00	100,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	666 334,00	666 334,00	100,00
			SUMA	20 698 166,72	20 768 216,29	100,34

Dochody gminy można podzielić na następujące grupy:

- I. Dochody własne:** plan - 6.657.227,31
 wykonanie - 6.730.259,53
 (101,10 % planu)
- II. Subwencje:** plan - 9.347.060,00
 wykonanie - 9.347.060,00
 (100% planu)

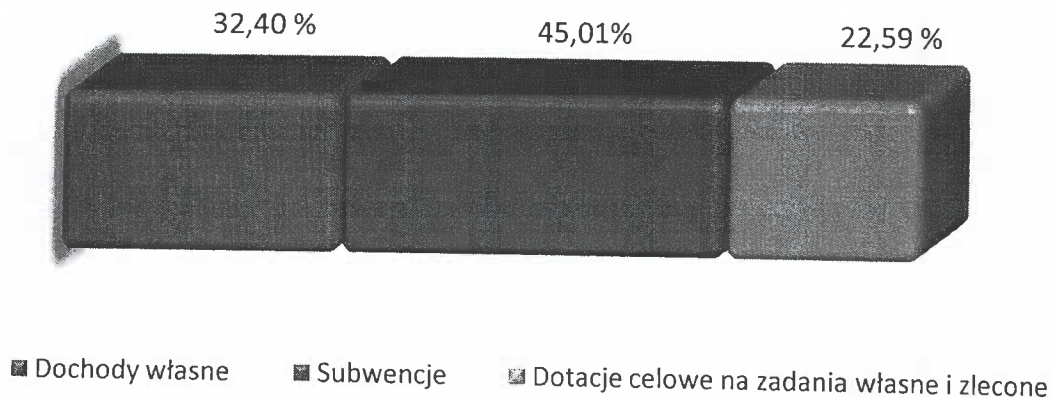
III. Dotacje celowe na zadania własne i zlecone:

plan - 4.693.879,41

wykonanie - 4.690.896,76

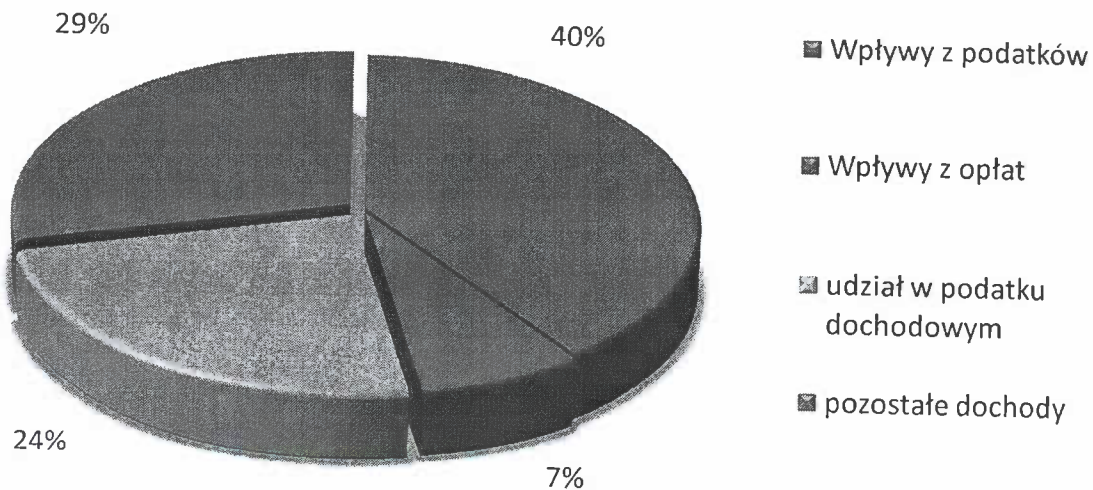
(99,94 % planu)

Podział dochodów Gminy Sławno



Dochody własne

Podział dochodów własnych Gminy Sławno



I. Wpływy z podatków:

1) od nieruchomości: plan - 1.853.000,00

Wykonanie - 1.914.612,21

(103,32% planu)

w tym od osób fizycznych - 116.925,31 a od osób prawnych - 1.797.686,90

2) rolny: plan - 274.000,00

wykonanie - 265.095,11

(96,75% planu)

w tym od osób fizycznych - 261.747,06 a od osób prawnych - 3.348,05

3) leśny: plan - 39.000,00

wykonanie - 40.966,30

(105,04% planu)

w tym od osób fizycznych - 19.336,30 a od osób prawnych - 21.630,00

4) od środków transportowych: plan - 116.000,00

wykonanie - 125.255,40

(107,98% planu)

w tym od osób fizycznych - 108.511,40 a od osób prawnych - 16.744,00

5) od spadku i darowizn: plan - 6.000,00

wykonanie - 5.893,00

(98,22% planu)

w tym od osób fizycznych - 5.893,00 a od osób prawnych nie wykonano

7) od czynności cywilno-prawnych: plan - 250.000,00

wykonanie - 187.913,84

(75,17% planu)

w tym od osób fizycznych - 84.876,84 a od osób prawnych - 103.037,00

8) w formie karty podatkowej: plan - 15.000,00

wykonanie - 3.236,78

(21,58% planu)

II. Wpływy z opłat:

- 1) **skarbowej** – plan 30.000,00 wykonano na kwotę 20.621,00 co stanowi 68,74% planu
- 2) **za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu** – plan 70.000,00
wykonano w kwocie 80.760,33 co stanowi 115,37%
- 3) **eksploatacyjnej** – plan 250.000,00 wykonano w kwocie 366.086,07 co stanowi 146,43%
- 4) **z innych opłat** – plan 0 wykonanie 16.662,77

III. Udziały w podatku dochodowym

- 1) **wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

- plan	1.425.138,00
- wykonanie	1.295.448,00
- 2) **wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych**

- plan	250.000,00
- wykonanie	219.920,27

IV. Pozostałe dochody:

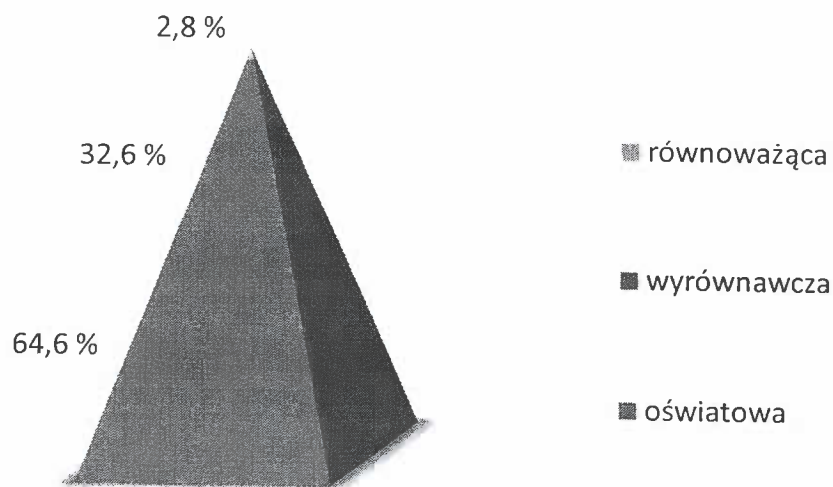
- 1) spadki i darowizny na plan 5.000,00 wykonania nie było
- 2) za pobór wody plan 324.000,00 wykonanie 291.942,90
- 3) za użytkowanie wieczyste, najem i dzierżawę plan 33.000,00 wykonanie 30.988,22
- 4) ze sprzedaży składników majątkowych na plan 120.000,00 wykonanie 142.299,50
- 5) wpływy z usług na plan 540.143,00 wykonanie 712.803,64
- 6) z różnych opłat i dochodów - plan 85.579,00 wykonanie 42.234,98
- 7) dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego na wspólnie realizowane inwestycje na plan 0 wykonanie 179,38
- 8) dotacje z Unii Europejskiej na zadania bieżące w szkołach plan 28.202,00 wykonanie 28.190,50
- 9) dotacje z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na inwestycje w drogach rolniczych na plan 90.000,00 wykonanie 36.914,78
- 10) dochody z tytułu wykonywania zadań zleconych - plan 2.905,00, wykonanie 7.875,18
z czego z opłat za wydanie dowodu osobistego 475,50 a z tytułu zaliczek alimentacyjnych 7.399,68
- 11) środki z PRFON na utrzymanie stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej plan 10.673,00
wykonanie 9.508,57
- 12) Otrzymane zwroty zasiłków z lat poprzednich tylko po stronie wykonania 480,00
- 13) wpływy z odsetek plan 8.000,00 wykonanie 9.537,67
- 14) środki z PFRON – Uczeń na wsi plan 0 wykonanie 45.191,00

- 15) środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki na inwestycje ORLIK 2012 plan 333.000,00 wykonanie 333.000,00
- 16) środki z Urzędu Marszałkowskiego na inwestycje ORLIK 2012 plan 333.334,00 wykonanie 333.334,00
- 17) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin plan 1.937,31 wykonanie 0
- 18) Dotacje rozwojowe z Unii Europejskiej na program realizowany przez GOPS
plan 163.316,00 wykonanie 163.308,13

Subwencja ogólna z budżetu państwa

Plan na kwotę 9.347.060,00 został wykonany - 9.347.060,00 co stanowi 100,00%

1. Subwencja oświatowa:	plan	6.047.533,00	wykonanie	6.047.533,00
2. Subwencja wyrównawcza:	plan	3.038.076,00	wykonanie	3.038.076,00
3. Subwencja równoważąca:	plan	261.451,00	wykonanie	261.451,00



Subwencje

Dotacje celowe z budżetu państwa

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i zlecone na plan 4.693.879,41 zostały wykonane w kwocie 4.690.896,76 co stanowi 99,94% planu.

1. Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone.

Plan na kwotę 3.740.185,13 został wykonany w 100% tj. kwota 3.740.002,02

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	01095	2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	145 481,13	145 461,15	99,99
010	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	145 481,13	145 461,15	99,99
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	145 481,13	145 461,15	99,99
750	75011	2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	91 317,00	91 317,00	100
750	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	91 317,00	91 317,00	100
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	91 317,00	91 317,00	100
751	75101	2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	1 206,00	1 206,00	100
751	75101		URZĘDY WŁ.PAŃ.KONT.OCHR.PRAWA	1 206,00	1 206,00	100
751	75113	2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	18 774,00	18 774,00	100
751	75113		WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	18 774,00	18 774,00	100
751			URZĘDY PAŃSTWOWE, PRAWO, SĄDY	19 980,00	19 980,00	100
754	75414	2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	800,00	800,00	100
754	75414		OBRONA CYWILNA	800,00	800,00	100
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBL.I OCH.PPOŻ	800,00	800,00	100
852	85203	2010	ŚRODOW.DOM SAMOPOMOCY	535 696,00	535 696,00	100
852	85203	6310	DOT.C.Z BUD.NA INW.I ZAK GMIN	100 000,00	100 000,00	100
852	85203		OŚRODKI WSPARCIA	635 696,00	635 696,00	100
852	85212	2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	2 806 000,00	2 806 000,00	100
852	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE	2 806 000,00	2 806 000,00	100
852	85213	2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	3 073,00	3 034,65	98,75
852	85213		UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	3 073,00	3 034,65	98,75
852	85214	2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	37 838,00	37 713,22	99,67
852	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE	37 838,00	37 713,22	99,67
852			POMOC SPOŁECZNA	3 482 607,00	3 482 443,87	100
			SUMA	3 740 185,13	3 740 002,02	100

Są to dotacje przekazywane na:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych

plan 145.481,13 wykonanie 145.461,15

- wykonywanie zadań administracji rządowej

plan 91.317,00 wykonanie 91.317,00

- prowadzenie stałego rejestru wyborców

plan 1.206,00 wykonanie 1.206,00

- wybory do Parlamentu Europejskiego

plan 18.774,00 wykonanie 18.774,00

- zadania z zakresu obrony cywilnej

plan 800,00 wykonanie 800,00

- finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi

plan 635.696,00 wykonanie 635.696,00

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego

plan 2.806.000,00 wykonanie 2.806.000,00

- składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej

plan 3.073,00 wykonanie 3.034,65

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

plan 37.838,00 wykonanie 37.713,22

2. Dotacje na zadania własne

Łącznie plan wynosi 953.694,28 wykonano 950.894,74 co stanowi 99,71 % planu.

Są to dotacje na:

- na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w ramach Rządowego Programu „Radosna Szkoła”

plan 35.972,00 wykonanie 35.972,00

- na komisje egzaminacyjne do awansu zawodowego nauczycieli

plan 264,00 wykonanie 264,00

- składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

plan 3.510,00 wykonanie 3.478,00

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

plan 54.995,00 wykonanie 54.947,25

- Ośrodek Pomocy Społecznej

plan 135.212,00 wykonanie 135.212,00

- dożywiania

plan 269.570,00 wykonanie 269.570,00

- pomoc materialną dla uczniów tj. stypendia, zasiłek szkolny, wyprawkę szkolną

plan 130.304,00 wykonanie 127.584,21

- środki w ramach Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich

plan 323.867,28 wykonanie 323.867,28

Wydatki

W 2009 roku wydatki na plan 22.240.219,72 zostały wykonane w kwocie 19.892.983,80 co stanowi 89,45 % planu.

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	01010	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	57 800,00	57 764,00	99,94
010	01010	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	4 480,00	4 479,84	100,00
010	01010	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	11 000,00	8 874,00	80,67
010	01010	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 700,00	1 439,84	84,70
010	01010	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	19 420,00	16 459,06	84,75
010	01010	4260	ZAKUP ENERGII	139 000,00	133 076,27	95,74
010	01010	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 000,00	8 716,50	79,24
010	01010	4360	OPL.Z TYT.USŁ.TELEF.KOMÓRKOWEJ	250,00	183,00	73,20
010	01010	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 000,00	1 855,62	61,85
010	01010	4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCI.	2 000,00	2 000,00	100,00
010	01010	6050	WODOCIĄG KUNICE	1 037,00	0,00	0,00
010	01010	6050	ROZB.SIECI WODOC.WYGNAN-SŁAWNO	35 329,00	35 328,25	100,00
010	01010	6050	WYK.DOK.TECH.SANIT.GMINY-POLUD	444 667,00	399 767,84	89,90
010	01010	6050	WYK.SANIT.PÓL.ZLEW.GM.-II ETAP	1 700,00	1 700,00	100,00
010	01010	6059	WYKONANIE SANITACJI PÓLN. ZL. GMINY	735 046,00	622 336,79	84,67
010	01010		INFRASTR. WODOC.I SANIT. WSI	1 467 429,00	1 293 981,01	88,18

010	01030	2850	WPLATA 2% WPL. Z POD. ROLN.	5 500,00	5 364,48	97,54
010	01030		IZBY ROLNICZE	5 500,00	5 364,48	97,54
010	01095	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 356,62	2 356,62	100,00
010	01095	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	458,39	458,00	99,91
010	01095	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	142 628,56	142 608,98	99,99
010	01095	4740	ZAKUP MATER.PAPIERNICZYCH	37,56	37,55	99,97
010	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	145 481,13	145 461,15	99,99
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 618 410,13	1 444 806,64	89,27
600	60014	6050	PRZEB.DR.POW.WYGNAN-GRUDZ.KOL	13 250,00	13 237,00	99,90
600	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	13 250,00	13 237,00	99,90
600	60016	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 000,00	14 757,44	73,79
600	60016	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	0,00	0,00
600	60016	6050	MOD.DR.GAWRONY SŁOM-GR.GMINY	25 500,00	25 446,55	99,79
600	60016	6058	PRZEBU.DR.GM.KOZENIN-SŁAWNO	8 520,70	0,00	0,00
600	60016	6058	MODERN.DR.GM.GRUDZEŃ LAS	47 296,36	0,00	0,00
600	60016	6059	PRZEBU.DR.GM.KOZENIN-SŁAWNO	25 559,30	1 037,00	4,06
600	60016	6059	MOD.DR.GM.GRUDZ.LAS-ŚR.WŁASNE	141 873,64	9 306,00	6,56
600	60016	6060	ZAKUP KOSIARKI DO POBOCZY	17 000,00	17 000,00	100,00
600	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	286 750,00	67 546,99	23,56
600	60017	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	17 000,00	14 071,75	82,78
600	60017	4300	ZAKUP USŁUG	2 000,00	1 172,16	58,61
600	60017	6050	MOD.DR.GAWRONY SŁOM-GR.GMINY	41 600,00	41 592,45	99,98
600	60017	6050	MODER.DR.DOJ.DO.GR.ROL.KOZENIN	90 000,00	79 201,33	88,00
600	60017		DROGI WEWNĘTRZNE	150 600,00	136 037,69	90,33
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	450 600,00	216 821,68	48,12
700	70005	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30 000,00	12 315,24	41,05
700	70005	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 500,00	925,62	61,71
700	70005	6060	ZAKUP GRUNTU DO GM.ZAS.NIERUCH	128 000,00	14 235,00	11,12
700	70005		GOSP.GRUNTAMI,NIERUCHOMOŚCIAMI	159 500,00	27 475,86	17,23
700	70095	6050	BUD.SIECI GAZ.ŚR.CIŚ.-JOZEFOW	10 631,00	10 630,80	100,00
700	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 631,00	10 630,80	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	170 131,00	38 106,66	22,40
750	75011	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	63 615,00	63 615,00	100,00
750	75011	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	7 000,00	7 000,00	100,00
750	75011	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	13 800,00	13 800,00	100,00
750	75011	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 800,00	1 800,00	100,00
750	75011	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 102,00	1 102,00	100,00
750	75011	4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	4 000,00	4 000,00	100,00
750	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	91 317,00	91 317,00	100,00
750	75022	3030	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ	69 300,00	69 248,00	99,92
750	75022	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 000,00	2 730,22	34,13
750	75022	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00	1 695,30	56,51
750	75022	4360	OPŁ.Z TYT.USŁ.TELEF.KOMÓRKOWEJ	800,00	732,00	91,50
750	75022	4750	ZAK.AKCES.KOMP.W TYM PRAGRAMÓW	610,00	610,00	100,00
750	75022		RADY GMIN NA PRAWACH POWIATU	81 710,00	75 015,52	91,81
750	75023	2310	DOT.Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE	3 249,00	3 248,99	100,00
750	75023	3020	WYDAT.OSOB.NIEZALI.DO WYNAGR.	4 460,00	4 450,78	99,79
750	75023	3030	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ	2 000,00	0,00	0,00
750	75023	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	1 220 000,00	1 204 749,97	98,75

750	75023	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	89 900,00	89 840,04	99,93
750	75023	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	179 200,00	168 874,04	94,24
750	75023	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	31 000,00	29 731,72	95,91
750	75023	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	163 153,00	156 701,13	96,05
750	75023	4260	ZAKUP ENERGII	38 000,00	27 027,06	71,12
750	75023	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	67 500,00	67 256,92	99,64
750	75023	4350	OPLATY ZA USŁUGI INETRNETOWE	3 650,00	3 647,80	99,94
750	75023	4360	OPL.Z TYT.USŁ.TELEF.KOMÓRKOWEJ	8 300,00	8 289,09	99,87
750	75023	4370	OPL.Z TYT.USŁ.TELEF.STACJONARN	20 000,00	17 296,39	86,48
750	75023	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	28 000,00	24 841,03	88,72
750	75023	4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	25 000,00	6 189,30	24,76
750	75023	4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	30 255,00	30 255,00	100,00
750	75023	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	7 000,00	5 230,00	74,71
750	75023	4740	ZAK.MAT.PAPIER.DO DRUK.I KSERO	15 000,00	8 387,34	55,92
750	75023	4750	ZAK.AKCESOR.KOMPUT.-PROG.LICEN	23 000,00	16 598,22	72,17
750	75023	6060	ZAKUPY PROGRAMÓW KOMPUTER.	4 500,00	4 282,20	95,16
750	75023		URZĘDY GMIN NA PRAWACH POWIATU	1 963 167,00	1 876 897,02	95,61
750	75075	3040	NAGRODY NIE ZAL.DO WYNAGRODZ.	7 600,00	7 600,00	100,00
750	75075	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	34 000,00	33 346,48	98,08
750	75075	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 000,00	19 347,24	96,74
750	75075	4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	1 000,00	30,00	3,00
750	75075		PROMOCJA JEDN. SAMORZ. TERYTOR	62 600,00	60 323,72	96,36
750	75095	2900	WPLATY-Z GMIN I POW.DLA JST	4 500,00	4 500,00	100,00
750	75095	3020	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	9 523,09	0,00	0,00
750	75095	3030	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ	50 000,00	47 160,00	94,32
750	75095	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	355 609,00	313 483,88	88,15
750	75095	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	27 600,00	27 590,18	99,96
750	75095	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	70 496,00	47 729,17	67,70
750	75095	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	16 331,00	15 128,09	92,63
750	75095	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	139 000,00	133 594,71	96,11
750	75095	4260	ZAKUP ENERGII	5 000,00	4 121,46	82,43
750	75095	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 000,00	30,00	3,00
750	75095	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	95 000,00	92 286,60	97,14
750	75095	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 000,00	1 595,44	53,18
750	75095	4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	6 000,00	5 829,00	97,15
750	75095	4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	35 652,00	35 652,00	100,00
750	75095	6630	INF.UG W RAM.PROJE-USŁ.PUB.W.	7 080,00	0,00	0,00
750	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	825 791,09	728 700,53	88,24
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 024 585,09	2 832 253,79	93,64
751	75101	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 006,00	1 006,00	100,00
751	75101	4740	ZAK. MAT.PAPER.N.DO DRUK.I KSER	200,00	200,00	100,00
751	75101		URZĘDY WŁ.PAŃ.KONT.OCHR.PRAWA	1 206,00	1 206,00	100,00
751	75113	3030	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ	9 786,86	9 786,86	100,00
751	75113	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	374,82	374,82	100,00
751	75113	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	60,84	60,84	100,00
751	75113	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 992,00	2 992,00	100,00
751	75113	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 366,88	4 366,88	100,00
751	75113	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	60,60	60,60	100,00
751	75113	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	272,00	272,00	100,00
751	75113	4740	ZAK.PAPIERU DO RUKAREK I KSERO	330,00	330,00	100,00

751	75113	4750	ZAK.AKCES.KOMP.W TYM PRAGRAMÓW	530,00	530,00	100,00
751	75113		WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSK	18 774,00	18 774,00	100,00
751			URZĘDY PAŃSTWOWE,PRAWO,SADY	19 980,00	19 980,00	100,00
754	75412	2820	DOT.CEL.NA DOF.Z.ZLEC.STOWARZY	10 000,00	10 000,00	100,00
754	75412	3030	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ	25 000,00	8 955,47	35,82
754	75412	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	6 600,00	3 057,30	46,32
754	75412	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	740,00	441,12	59,61
754	75412	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	77 000,00	67 000,00	87,01
754	75412	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	35 000,00	30 013,96	85,75
754	75412	4260	ZAKUP ENERGII	31 000,00	29 154,52	94,05
754	75412	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	300,00	100,00	33,33
754	75412	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16 000,00	12 488,00	78,05
754	75412	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	25 000,00	24 288,50	97,15
754	75412	4810	REZERWY	0,00	0,00	0,00
754	75412	6050	WYK.INST.2 PIE.GAZ.OSP SZADKOW	38 520,00	38 520,00	100,00
754	75412	6050	WYK.INST.2 PIEC GAZ.OSP ZACHOR	20 820,00	20 820,00	100,00
754	75412	6050	WYK.INST.3 PIE GAZ OSP PRYMUS	30 281,00	30 280,40	100,00
754	75412	6058	PRZEB.I ROZB. OSP KUNICE- ŚR.UNIJNE	401 731,00	71 330,65	17,76
754	75412	6059	PRZEB.I ROZB. OSP KUNICE UDZIAŁ GMI.	387 478,00	123 624,58	31,90
754	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	1 105 470,00	470 074,50	42,52
754	75414	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	752,00	752,00	100,00
754	75414	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	48,00	48,00	100,00
754	75414		OBRONA CYWILNA	800,00	800,00	100,00
754	75421	2310	DOT.Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE	2 000,00	0,00	0,00
754	75421	4810	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE- REZERWY	3 000,00	0,00	0,00
754	75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	5 000,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBL.I OCH.PPOŻ	1 111 270,00	470 874,50	42,37
756	75647	4100	WYNAGR. AGENCYJNO-PROWIZYJNE	17 000,00	12 203,00	71,78
756	75647		POBÓR PODAT.OPŁ. I NIEPOD.NALE	17 000,00	12 203,00	71,78
756			DOCHODY-OS.PRAWNE,FIZ.I INNE	17 000,00	12 203,00	71,78
757	75702	8010	ROZL.Z BANK.ZW.Z OBSŁ.DŁ.PUBL.	30 000,00	4 500,00	15,00
757	75702	8070	ODSETKI OD POŻYCZEK	150 000,00	123 875,05	82,58
757	75702		OBSŁ.PAP.WART,KRED.I POŻ.JST	180 000,00	128 375,05	71,32
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	180 000,00	128 375,05	71,32
801	80101	3020	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	173 730,00	172 876,12	99,51
801	80101	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	2 268 739,00	2 248 895,27	99,13
801	80101	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	165 860,00	165 726,02	99,92
801	80101	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	394 320,00	389 338,24	98,74
801	80101	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	64 600,00	63 480,77	98,27
801	80101	4170	WYNAGRODZ.BEZOSOBOWE	39 200,00	38 700,00	98,72
801	80101	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	150 181,85	144 308,78	96,09
801	80101	4240	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	44 402,00	41 980,29	94,55
801	80101	4260	ZAKUP ENERGII	164 572,00	163 276,81	99,21
801	80101	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	9 750,00	9 735,60	99,85
801	80101	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 340,00	2 130,00	91,03
801	80101	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	35 690,46	33 781,05	94,65
801	80101	4350	USŁUGI INTERNETOWE	4 470,00	4 270,48	95,54
801	80101	4370	OPŁ.Z TYT. USŁ.TELEF. STACJONA	8 800,00	7 997,44	90,88
801	80101	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 230,00	721,50	58,66

801	80101	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	13 947,00	13 786,00	98,85
801	80101	4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	140 871,00	140 871,00	100,00
801	80101	4700	SZKOLENIE PRACOWNIKÓW	1 640,00	1 639,03	99,94
801	80101	4740	ZAK.MAT.PAPER.N.DO DRUK.I KSERO	1 660,00	1 515,00	91,27
801	80101	4750	ZAK. AKCES.KOMP.PROGR.LICENCJI	3 880,00	2 865,50	73,85
801	80101	6050	ADAPT.POM.KUCH.I STOŁ.SP SŁAWN	20 000,00	16 670,25	83,35
801	80101	6050	BUD.SALI GIMN.SP CELESTYNÓW	50 000,00	46 917,00	93,83
801	80101	6050	TERMOMDER.SP SŁAWNO Z ODWODN	119 500,00	115 559,59	96,70
801	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	3 879 383,31	3 827 041,74	98,65
801	80103	3020	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	22 500,00	22 159,55	98,49
801	80103	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	238 200,00	237 669,67	99,78
801	80103	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	17 090,00	17 053,46	99,79
801	80103	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	42 090,00	41 896,46	99,54
801	80103	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	6 840,00	6 783,46	99,17
801	80103	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11 303,00	11 287,04	99,86
801	80103	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	80,00	80,00	100,00
801	80103	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	17 045,00	16 896,40	99,13
801	80103	4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	10 782,00	10 782,00	100,00
801	80103		ODDZ.PRZEDSZK.W SZKOŁ.PODSTAW.	365 930,00	364 608,04	99,64
801	80110	3020	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	84 660,00	83 815,81	99,00
801	80110	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	1 112 545,00	1 093 869,35	98,32
801	80110	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	79 650,00	79 602,29	99,94
801	80110	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	191 200,00	191 122,83	99,96
801	80110	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	31 650,00	30 799,16	97,31
801	80110	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	12 360,00	12 360,00	100,00
801	80110	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	82 424,00	59 818,12	72,57
801	80110	4240	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	5 570,00	2 740,47	49,20
801	80110	4260	ZAKUP ENERGII	65 979,00	63 944,75	96,92
801	80110	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	8 670,00	8 662,00	99,91
801	80110	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 120,00	2 330,00	74,68
801	80110	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9 059,00	8 345,66	92,13
801	80110	4350	USŁUGI INTERNETOWE	2 400,00	2 280,14	95,01
801	80110	4370	OPŁ.Z TYT. USŁ.TELEF.STACJONAR	2 960,00	2 738,66	92,52
801	80110	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	330,00	204,60	62,00
801	80110	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5 190,00	5 186,00	99,92
801	80110	4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	61 425,00	61 425,00	100,00
801	80110	4700	SZKOLENIE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00
801	80110	4740	ZAK.MAT.PAPIERN.DO DRUK.I KSER	921,00	785,21	85,26
801	80110	4750	ZAK.AKCES.KOMPUTER.PROGR.LICEN	1 840,00	1 783,99	96,96
801	80110	6060	ZAKUP PILPITU NAUCZ. DO PRAC. MULT.	6 277,00	6 276,90	100,00
801	80110		GIMNAZJA	1 768 230,00	1 718 090,94	97,16
801	80113	3020	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	1 100,00	206,78	18,80
801	80113	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	52 300,00	45 200,00	86,42
801	80113	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	3 650,00	3 643,22	99,81
801	80113	4110	SKŁADKI NA UBEZP.SPOŁ.	8 200,00	7 472,20	91,12
801	80113	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 400,00	1 196,66	85,48
801	80113	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	79 812,00	62 646,68	78,49
801	80113	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	300,00	0,00	0,00
801	80113	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	205 000,00	192 115,41	93,71
801	80113	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	100,00	100,00	100,00

801	80113	4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	1 750,00	1 750,00	100,00
801	80113		DOWOŻENIE UCZNIW DO SZKÓŁ	353 612,00	314 330,95	88,89
801	80114	3020	DODATKI MIESZKANIOWE	1 600,00	1 589,70	99,36
801	80114	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	306 600,00	292 960,89	95,55
801	80114	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	24 150,00	24 116,07	99,86
801	80114	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	46 700,00	44 977,82	96,31
801	80114	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	8 700,00	7 202,83	82,79
801	80114	4170	WYNAGRODZ. BEZOSOBOWE	6 610,00	6 610,00	100,00
801	80114	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	21 529,00	21 524,99	99,98
801	80114	4260	ZAKUP ENERGII	4 470,00	3 650,45	81,67
801	80114	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 820,00	5 814,41	99,90
801	80114	4350	USŁUGI INTERNETOWE	150,00	0,00	0,00
801	80114	4370	OPL.Z TYT.USŁ.TELEF.STACJONARN	2 700,00	2 144,62	79,43
801	80114	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 800,00	3 013,52	79,30
801	80114	4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	10 251,00	10 251,00	100,00
801	80114	4740	ZAK.MATER.PAPIERN.DO DRUK.I KS	1 420,00	1 410,68	99,34
801	80114	4750	ZAK.AKCES.KOMP.PROGR.LICENCJI	3 940,00	3 625,24	92,01
801	80114		ZESPOŁY EKONOM.-ADMINIST.SZKÓŁ	448 440,00	428 892,22	95,64
801	80130	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	67 000,00	66 267,88	98,91
801	80130	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	5 230,00	5 222,65	99,86
801	80130	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	12 000,00	11 052,41	92,10
801	80130	4120	SKŁADKI NA FUND.PRACY	2 000,00	1 751,53	87,58
801	80130	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	1 997,00	99,85
801	80130	4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH	500,00	497,46	99,49
801	80130	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 000,00	8 644,71	66,50
801	80130	4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	4 200,00	4 200,00	100,00
801	80130	4750	ZAK.AKCES.KOMP.W TYM PRAGRAMÓW	121,00	120,78	99,82
801	80130		SZKOŁY ZASADNICZE	106 051,00	99 754,42	94,06
801	80146	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	501,00	499,48	99,70
801	80146	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	30 327,00	19 581,63	64,57
801	80146		PLACÓWKI DOKSZT.I DOSKON.NAUCZ	30 828,00	20 081,11	65,14
801	80148	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNI	180 005,00	175 496,21	94,06
801	80148	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	11 030,00	10 814,91	98,05
801	80148	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	27 100,00	26 095,95	96,30
801	80148	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 415,00	4 101,14	92,89
801	80148	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	21 750,00	20 359,67	93,61
801	80148	4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	354 470,00	350 175,12	98,79
801	80148	4260	ZAKUP ENERGII	70 840,00	67 108,76	94,73
801	80148	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	540,00	310,00	57,41
801	80148	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 460,00	3 078,43	56,38
801	80148	4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	150,00	0,00	0,00
801	80148	4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	8 000,00	8 000,00	100,00
801	80148	4700	SZKOLENIE PRACOWNIKÓW	200,00	80,00	40,00
801	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE	683 960,00	665 620,19	97,32
801	80195	2910	ZWROT.DOT.WYK.NIEZG.Z PRZEZNAC	2 300,65	2 300,65	100,00
801	80195	3020	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	9 910,00	5 900,00	59,54
801	80195	3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	27 676,44	27 676,44	100,00
801	80195	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	22,00	21,14	96,09
801	80195	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	560,00	560,00	100,00
801	80195	4178	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	11 262,50	11 262,50	100,00

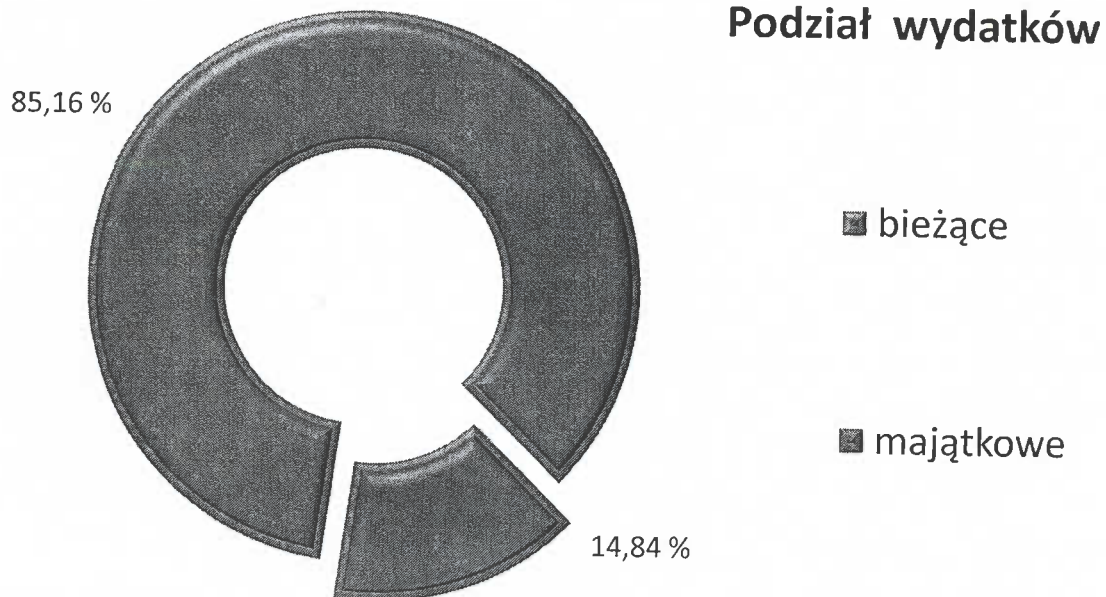
801	80195	4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 987,50	1 987,50	100,00
801	80195	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 681,91	2 404,41	42,32
801	80195	4218	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11 796,30	11 786,53	99,92
801	80195	4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 081,70	2 079,97	99,92
801	80195	4248	ZAKUP POMOCY NAUK.DYDAKT.	816,00	816,00	100,00
801	80195	4249	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	144,00	144,00	100,00
801	80195	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10,00	10,00	100,00
801	80195	4748	ZAK.PAPIERU DO RUKAREK I KSERO	96,90	96,90	100,00
801	80195	4749	ZAK.PAPIERU DO DRUKARE.I KSERO	17,10	17,10	100,00
801	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	74 363,00	67 063,14	90,18
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 710 797,31	7 505 482,75	97,34
851	85154	3030	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ	11 094,00	11 080,00	99,87
851	85154	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6 300,00	6 202,00	98,44
851	85154	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	56 750,00	56 733,88	99,97
851	85154	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	24 604,00	24 604,00	100,00
851	85154	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 706,00	1 308,56	76,70
851	85154	4750	ZAK.AKCES.KOMP.W TYM PRAGRAMÓW	4 050,00	4 050,00	100,00
851	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	104 504,00	103 978,44	99,50
851			OCHRONA ZDROWIA	104 504,00	103 978,44	99,50
852	85202	4330	ZAKUP USŁ.OD INNYCH JST - DPS	40 875,00	37 026,15	90,58
852	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	40 875,00	37 026,15	90,58
852	85203	2820	DOT.C.Z BUD.DLA ZADAŃ STOWARZ.	535 696,00	535 696,00	100,00
852	85203	6230	DOT.C.-Z BUD POZA SEKTOR FIN.P	100 000,00	100 000,00	100,00
852	85203		OŚRODKI WSPARCIA	635 696,00	635 696,00	100,00
852	85212	2910	ZWROT.DOT.WYK.NIEZG.Z PRZEZNAC	1 000,00	480,00	48,00
852	85212	3020	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	244,19	244,19	100,00
852	85212	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	2 710 860,07	2 710 860,07	100,00
852	85212	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	46 340,97	46 340,97	100,00
852	85212	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	4 743,13	4 743,13	100,00
852	85212	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	20 984,37	20 984,37	100,00
852	85212	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 189,42	1 189,42	100,00
852	85212	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 600,00	2 600,00	100,00
852	85212	4260	ZAKUP ENERGII	1 500,00	1 500,00	100,00
852	85212	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 558,10	7 558,10	100,00
852	85212	4350	USŁUGI INTERNETOWE	2 600,00	2 600,00	100,00
852	85212	4370	OPŁ.Z TYT.USŁ.TELEF.STACJONARN	1 400,00	1 400,00	100,00
852	85212	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	271,70	271,70	100,00
852	85212	4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	3 000,00	3 000,00	100,00
852	85212	4560	ODS.OD DOT.WYK.NIEZGOD.Z PRZEP	100,00	76,10	76,10
852	85212	4740	ZAKUP PAPIERU DO DRUK.I KSERO	100,00	100,00	100,00
852	85212	4750	ZAK.AKCESOR.KOMP.PROGR.LICEN	2 608,05	2 608,05	100,00
852	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE	2 807 100,00	2 806 556,10	99,98
852	85213	4130	SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE	6 583,00	6 512,65	98,93
852	85213		UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	6 583,00	6 512,65	98,93
852	85214	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	140 833,00	129 116,14	91,68
852	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE	140 833,00	129 116,14	91,68
852	85219	3020	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	1 000,00	689,16	68,92
852	85219	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	237 160,00	231 339,60	97,55
852	85219	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	18 320,00	18 227,12	99,49

852	85219	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	40 300,00	37 522,30	93,11
852	85219	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	6 940,00	5 996,83	86,41
852	85219	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	610,00	610,00	100,00
852	85219	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	13 500,00	10 848,79	80,36
852	85219	4260	ZAKUP ENERGII	8 500,00	8 256,45	97,13
852	85219	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 000,00	4 565,09	76,08
852	85219	4350	USŁUGI INTERNETOWE	5 550,00	5 452,87	98,25
852	85219	4360	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	669,33	66,93
852	85219	4370	OPL. Z TYT. USŁ. TELEF. STACJONARN	3 800,00	3 768,48	99,17
852	85219	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 600,00	3 200,52	88,90
852	85219	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 000,00	1 406,92	70,35
852	85219	4440	ODPISY NA ZAKŁ. FUN. ŚWIAD. SOCJ.	11 168,00	11 168,00	100,00
852	85219	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	800,00	0,00	0,00
852	85219	4740	ZAKUP PAPIERU DO DRUK. I KSERO	1 000,00	809,75	80,97
852	85219	4750	ZAK. AKCESOR. KOMPUT. PROGR. LICEN	4 700,00	3 997,42	85,05
852	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	365 948,00	348 528,63	95,24
852	85228	3020	NAGR. I WYD. OSOB. NIE ZAL. DO WYN	500,00	81,40	16,28
852	85228	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	34 654,00	28 843,57	83,23
852	85228	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	6 400,00	4 418,56	69,04
852	85228	4120	SKŁADKI NA FUND. PRACY	1 147,00	912,48	79,55
852	85228	4440	ODPISY NA ZAKŁ. FUN. ŚWIAD. SOCJ.	2 000,00	2 000,00	100,00
852	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE	44 701,00	36 256,01	81,11
852	85295	2800	DOT. CEL. Z BUDŻ. DLA POZOST. JEDN	61 150,00	27 291,02	44,63
852	85295	2803	DOT. CEL. Z BUD. P. DLA POZ. JEDN.	90 000,00	90 000,00	100,00
852	85295	2810	DOT. C. Z BUD. DLA ZADAŃ FUNDACJI	2 500,00	2 500,00	100,00
852	85295	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	332 570,00	327 849,65	98,58
852	85295	3119	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	19 160,00	19 159,07	100,00
852	85295	4018	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	49 686,64	49 686,57	100,00
852	85295	4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	2 630,60	2 630,43	99,99
852	85295	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	4 032,94	0,00	0,00
852	85295	4113	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	10 358,90	10 358,90	100,00
852	85295	4118	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	8 527,29	8 521,47	99,93
852	85295	4119	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	451,50	451,26	99,95
852	85295	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	654,35	0,00	0,00
852	85295	4123	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 680,21	1 680,21	100,00
852	85295	4128	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 365,94	1 365,36	99,96
852	85295	4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	72,35	72,30	99,93
852	85295	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	29 505,00	0,00	0,00
852	85295	4173	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	80 187,00	80 187,00	100,00
852	85295	4178	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	15 685,59	15 685,57	100,00
852	85295	4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	830,45	830,43	100,00
852	85295	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	54 078,62	42 902,30	79,33
852	85295	4213	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	50 887,99	50 887,99	100,00
852	85295	4218	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	22 545,60	22 545,41	100,00
852	85295	4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 193,80	1 193,46	99,97
852	85295	4223	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	8 668,04	8 668,04	100,00
852	85295	4243	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH I DYDAK	158,00	158,00	100,00
852	85295	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 686,00	116,36	0,85
852	85295	4303	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	78 406,64	78 406,64	100,00
852	85295	4308	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	57 190,97	57 190,77	100,00

852	85295	4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 027,90	3 027,73	99,99
852	85295	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 000,00	0,00	0,00
852	85295	4433	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	628,50	628,50	100,00
852	85295	4743	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH	59,00	59,00	100,00
852	85295	4748	ZAK.PAPIERU DO RUKAREK I KSERO	101,97	101,97	100,00
852	85295	4749	ZAK.PAPIERU DO RUKAREK I KSERO	5,40	5,40	100,00
852	85295	4753	ZAKUP AKCESORIÓWW KOMPUTEROWYC	2 833,00	2 833,00	100,00
852	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 005 520,19	906 993,81	90,20
852			POMOC SPOŁECZNA	5 047 256,19	4 906 685,49	97,21
853	85395	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	8 700,00	8 105,48	93,17
853	85395	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	1 600,00	1 403,09	87,69
853	85395	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	373,00	0,00	0,00
853	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 673,00	9 508,57	89,09
853			OPIEKA SPOŁECZNA	10 673,00	9 508,57	89,09
854	85415	3240	STYP.I INNE FORMY POM.DLA UCZN	110 632,00	110 031,85	99,46
854	85415	3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	19 672,00	17 552,36	89,23
854	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	130 304,00	127 584,21	97,91
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	130 304,00	127 584,21	97,91
900	90002	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 200,00	1 000,00	83,33
900	90002	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	1 690,72	33,81
900	90002	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	52 000,00	51 078,34	98,23
900	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	58 200,00	53 769,06	92,39
900	90015	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	38 000,00	16 189,25	42,60
900	90015	4260	ZAKUP ENERGII	329 300,00	287 523,26	87,31
900	90015	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	42 000,00	40 866,28	97,30
900	90015	6050	BUD.OŚWIET.ULICZ.-DĄBRÓWKA	26 500,00	0,00	0,00
900	90015	6050	BUD.OŚWIET.ULICZ.-ANTONIÓWKA	15 000,00	10 774,82	71,83
900	90015	6050	BUD.OŚWIET.ULICZ.-GAWRONY SŁOM	16 600,00	16 581,42	99,89
900	90015	6050	BUD.OŚWIET.ULICZ.-KUNICE	23 300,00	23 284,35	99,93
900	90015	6050	BUD.OŚWIET.ULICZ.-SŁAWNO KOL	16 000,00	12 574,04	78,59
900	90015		OŚWIETLENIE ULIC PLACÓW I DRÓG	506 700,00	407 793,42	80,48
900	90019	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	183 540,00	183 538,00	100,00
900	90019		WYDATKI ZA KORZYST.ZE ŚRODOW.	183 540,00	183 538,00	100,00
900	90095	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	25 000,00	0,00	0,00
900	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	25 000,00	0,00	0,00
900			GOSP.KOMUN.I OCHR. ŚRODOWISKA	773 440,00	645 100,48	83,41
921	92109	2480	DOTACJA DLA GOK	220 000,00	220 000,00	100,00
921	92109	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	700,00	600,04	85,72
921	92109	4260	ZAKUP ENERGII	6 500,00	6 360,27	97,85
921	92109	6050	BUD.ŚWIETL.WIEJSK.- BRATKÓW	10 000,00	0,00	0,00
921	92109	6050	BUD.ŚWIETL.WIEJSK.- TOMASZÓWEK	20 000,00	14 122,50	70,61
921	92109	6050	BUD.ŚWIETL.WIEJSK.-GRAZOWICE	130 000,00	127 590,82	68,15
921	92109	6050	BUD.ŚWIETL.WIEJSK.-DĄBRÓWKA	130 000,00	123 901,91	95,31
921	92109	6050	BUD.ŚWIETL.WIEJSK.- ANTONIÓWKA	50 000,00	47 292,69	94,59
921	92109	6050	POŁOŻ.NAW.NA PARKINGU OSTROŻNA	24 200,00	24 186,50	99,94
921	92109		DOMY I OŚR.KULT.ŚWIET.I KLUBY	591 400,00	564 054,73	95,38
921	92116	2480	DOTACJA DLA BIBLIOTEKI	86 000,00	86 000,00	100,00
921	92116		BIBLIOTEKI	86 000,00	86 000,00	100,00
921	92120	2720	WPLATY -SKŁ.GMIN.	20 000,00	20 000,00	100,00

921	92120		OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW	20 000,00	20 000,00	100,00
921			KULTURA I OCHR. DZ. NARODOWEGO	697 400,00	670 054,73	96,08
926	92601	6050	BUD.KOM.BOISK OGÓL.SZADKOWICE	1 118 269,00	706 546,61	63,18
926	92601		OBIEKTY SPORTOWE	1 118 269,00	706 546,61	63,18
926	92605	2820	DOTACJE DLA KLUBÓW SPORTOWYCH	42 000,00	42 000,00	100,00
926	92605	3040	NAGRODY. NIE ZALICZ.DO WYNAGRO	5 800,00	5 800,00	100,00
926	92605	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 600,00	3 566,10	99,06
926	92605	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 200,00	3 255,10	77,50
926	92605		ZAD.W ZAKR.KULT.FIZ.I SPORTU	55 600,00	54 621,20	98,24
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 173 869,00	761 167,81	64,84
			SUMA	22 240 219,72	19 892 983,80	89,45

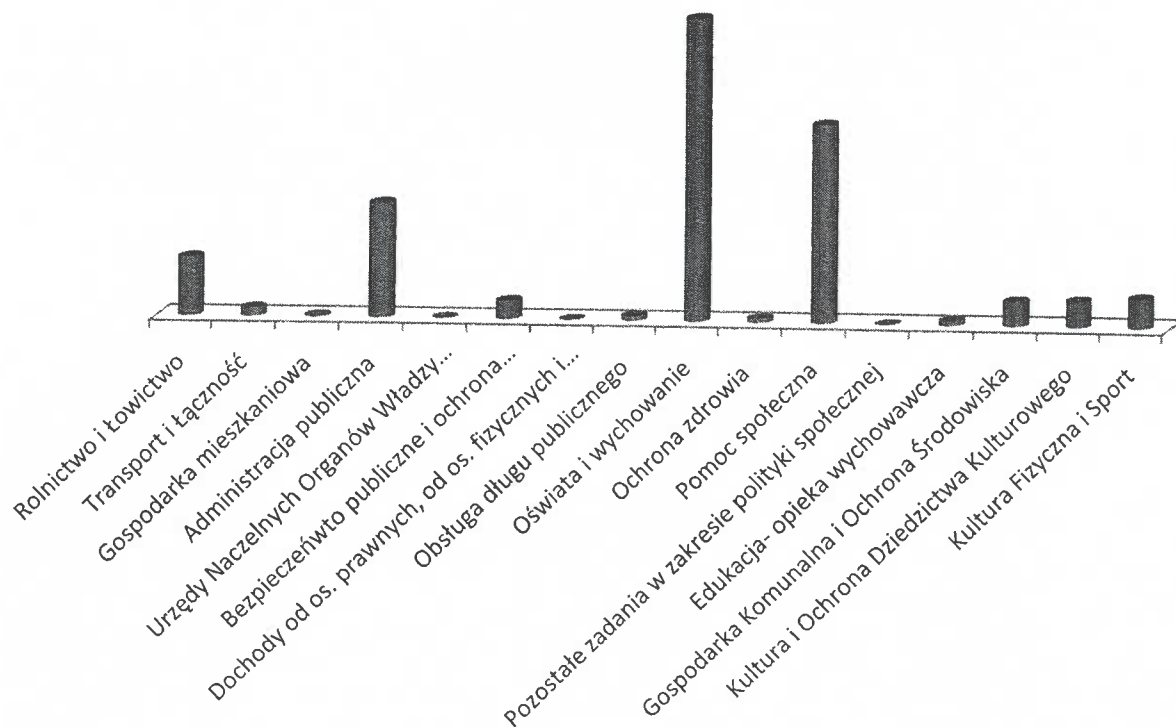
Na wydatki ogółem składają się wydatki bieżące i majątkowe.



Wydatki bieżące zostały wykonane w 95,67% tzn. na plan 17.707.153,72 wykonanie wyniosło 16.941.027,56

Wydatki majątkowe wykonano w 65,12% tzn. na plan 4.533.066,00 wykonanie wyniosło 2.951.956,24

Szczegółowe wykonanie planu wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:



Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo

Na plan 1.618.410,13 wykonanie wyniosło 89,27% tj. 1.444.806,64

- 1) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi na plan 74.980,00 wykonano w kwocie 72.557,68
- 2) zakupy materiałów i wyposażenie na plan 19.420,00 wykonano w kwocie 16.459,06
- 3) zakupy energii na stacjach wodociągowych na plan 139.000,00 wykonano w kwocie 133.076,27
- 4) pozostałe usługi na plan 11.000,00 wykonanie w kwocie 8.716,50
- 5) opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej plan 250,00 wykonanie 183,00
- 6) delegacje służbowe pracowników oraz ryczałty na dojazdy na plan 3.000,00 wykonanie w kwocie 1.855,62
- 7) odpis na ZFŚS na plan 2.000,00 wykonanie w kwocie 2.000,00
- 8) wydatki inwestycyjne plan 1.217.779,00 wykonanie 1.059.132,88 w tym:
 - a) wodociąg Kunice plan 1.037,00 wykonanie 0
 - b) rozbudowa sieci wodociągowej PCV Ø 160mm na odcinku 1400 mb w miejscowości Wygnanów gm. Sławno plan 35.329,00 wykonanie 35.328,25
 - c) wykonanie dokumentacji technicznej sanitacji gminy (południowa część gminy) plan 444.667,00 wykonanie 399.767,84
 - d) wykonanie dokumentacji technicznej sanitacji gminy (północna część gminy) II etap plan 1.700,00 wykonanie 1.700,00

- e) wykonanie sanitacji północnej zlewni gminy w ramach projektu „Rozwój obszarów inwestycyjnych wokół ŁSSE – Podstrefa Sławno poprzez budowę drogi dojazdowej oraz skanalizowanie terenów ” plan 735.046,00 wydatki 622.336,79
- 9) wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczych – 2% wpływów z podatku rolnego plan 5.500,00 wykonanie 5.364,48
- 10) zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych wraz z wydatkami na obsługę plan 145.481,13 wykonanie 145.461,15

Dział 600 Transport i Łączność

Wydatki tego działu zostały zrealizowane w 48,12% (plan 450.600,00 wykonanie 216.821,68).

Na zakupy materiałów oraz usług na bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych i wewnętrznych wydatkowano 30.001,35 Plan wynosi tu 40.000,00.

Wydatki majątkowe przedstawiają się następująco:

- 1) przebudowa drogi powiatowej Wygnanów – Grudzeń Kol. plan 13.250,00 wykonanie 13.237,00
- 2) przebudowa drogi gminnej Kozenin – Sławno w ramach projektu „Rozwój obszarów inwestycyjnych wokół ŁSSE – Podstrefa Sławno poprzez modernizację dróg dojazdowych oraz skanalizowanie terenów” plan 34.080,00 wykonanie 1.037,00
- 3) przebudowa drogi gminnej Grudzeń Las w ramach projektu „Rozwój obszarów inwestycyjnych wokół ŁSSE – Podstrefa Sławno poprzez modernizację dróg dojazdowych oraz skanalizowanie terenów” plan 189.170,00 wykonanie 9.306,00
- 4) zakup kosiarki do poboczy plan 17.000,00 wykonanie 17.000,00
- 5) przebudowa drogi Brzustówek (granica gminy) – Gawrony - Grażowice plan 67.100,00 wykonanie 67.039,00
- 6) modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie wsi Kozenin na długości ok. 1.050mb plan 90.000,00 wykonanie 79.201,33

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki tego działu zostały zrealizowane w kwocie 38.106,66 co stanowi 22,40% planu (tj. kwoty 170.131,00)

Dział ten obejmuje wydatki inwestycyjne:

- 1) zakup gruntów do gminnego zasobu nieruchomości plan 128.000,00 wykonanie 14.235,00
 - 2) budowa sieci gazowej w miejscowości Józefów plan 10.631,00 wykonanie 10.630,80
- oraz wydatki bieżące na usługi i opłaty poniesione w związku z gospodarką nieruchomościami w kwocie 13.240,86 na plan 31.500,00.

Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki tego działu na plan 3.024.585,09 zostały wykonane w kwocie 2.832.253,79 co stanowi 93,64 % planu.

W ramach tego działu środki finansowe wydatkowane były na:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej plan 91.317,00 wykonanie 91.317,00

z czego:

- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi 86.215,00
- zakupy materiałów 1.102,00
- odpis na ZFŚS 4.000,00

- 2) Wydatki Rady Gminy na plan 81.710,00 wykonano w kwocie 75.015,52 z czego:

- diety radnych za udział w sesjach i posiedzeniach komisji 69.248,00
- zakupy materiałów i usług 4.425,52
- opłaty za telefon komórkowy Przewodniczącego Rady 732,00
- zakup oprogramowania komputerowego 610,00

- 3) Wydatki na Urząd Gminy na plan 1.963.167,00 wykonano w kwocie 1.876.897,02 z czego:

- dotacje dla innych JST na wspólną realizację zadań 3.248,99
- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 4.450,78
- wynagrodzenia osobowe pracowników administracji z pochodnymi 1.493.195,77
- zakupy materiałów 181.686,69 (wchodzą tu zakupy materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych oraz wyposażenia i oprogramowania i licencji)
- zakupy energii i gazu 27.027,06
- pozostałe usługi 96.490,20 (są to wydatki za rozmowy telefoniczne, opłaty za internet, nadzory nad oprogramowaniami, prowizje bankowe, naprawy sprzętu biurowego)
- delegacje służbowe krajowe 24.841,03

- różne opłaty i składki 6.189,30 (są to głównie opłaty za ubezpieczenie sprzętu biurowego)
 - odpis na ZFŚS 30.255,00
 - szkolenia pracowników 5.230,00
 - zakupy inwestycyjne tj. zakup programów komputerowych 4.282,20
- 4) wydatki na promocję gminy na plan 62.600,00 wykonano w kwocie 60.323,72

5) Wydatki na pozostałą działalność na plan 825.791,09 wykonano w kwocie 728.700,53
z czego:

- wpłaty na rzecz związków gmin	4.500,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników robót publicznych wraz z pochodnymi	403.931,32
- diety wypłacone sołtysom	47.160,00
- zakupy materiałów i usług (są to wydatki na dopłaty do biletów MPK i MZK, zakupy paliwa i naprawy sprzętu będącego wyposażeniem grupy)	225.911,31
- zakupy energii na bazie	4.121,46
- delegacje służbowe	1.595,44
- polisy ubezpieczeniowe sprzętu	5.829,00
- odpis na ZFŚS od pracowników robót publicznych	35.652,00

Dział 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej

Wydatki tego działu na plan 19.980,00 wykonano w kwocie 19.980,00 Kwota 1.206,00 została wydatkowana na prowadzenie stałego rejestru wyborców w ramach zadań zleconych natomiast kwota 18.774,00 na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki tego działu zrealizowano w 42,37 % tj. w kwocie 470.874,50 przy planie 1.111.270,00 Kwota 1.105.470,00 to plan na Ochotnicze Straże Pożarne i została wydatkowana w 42,52% tj. 470.074,50

Składają się na te wydatki:

1) wydatki bieżące:

- umowy zlecenia (wraz z pochodnymi) na utrzymanie sprzętu w gotowości bojowej oraz z Komendantem Gminnym ZOSP	70.498,42
- zakupy paliwa i części do samochodów i sprzętu	30.013,96
- zakupy energii i gazu w strażnicach	29.154,52
- usługi zdrowotne	100,00
- pozostałe usługi	12.488,00
- ubezpieczenie sprzętu i członków OSP biorących udział w akcjach	24.288,50
- dotacje dla stowarzyszeń wyłonionych w ramach konkursu na zorganizowanie zawodów sportowo – pożarniczych oraz zakup sprzętu	10.000,00
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety za udział w pożarach)	8.955,47

2) wydatki majątkowe:

- przebudowa wraz z rozbudową budynku strażnicy OSP Kunice	194.955,23
- wykonanie instalacji i montaż piecy gazowych w strażnicach OSP w Prymusowej Woli, Zachorzowie i Szadkowicach	89.620,40

Ponadto w tym dziale znajduje się plan wydatków na Obronę Cywilną w kwocie 800,00, który został wykonany w 100%.

Na zarządzanie kryzysowe zaplanowano kwotę 5.000,00, wykonania nie było.

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

Wydatki tego działu zrealizowano w 71,78 % tj. w kwocie 12.203,00 przy planie 17.000,00. Są to wydatki na wynagrodzenia prowizyjne sołtysów związane z poborem podatków.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki rozdziału 75702 to spłata odsetek i prowizji od zaciągniętych wcześniej pożyczek i kredytów. W 2009 r. zrealizowano 71,32 % zaplanowanej kwoty. Plan ogółem w tym rozdziale wynosi 180.000,00 a wykonano 128.375,05.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rezerwy ogólne i celowe zostały przez Radę Gminy rozdysponowane.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki tego działu na plan 7.710.797,31 zostały zrealizowane w kwocie 7.505.482,75 co stanowi 97,34% planu. W ramach tego działu środki finansowe wydatkowane były na:

- Szkoły podstawowe 3.827.041,74 tj. 98,65% planu,
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 364.608,04 tj. 99,64% planu,
- Gimnazja 1.718.090,94 tj. 97,16% planu,
- Zasadnicza Szkoła Zawodowa 99.754,42 tj. 94,06% planu,
- Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół 428.892,22 tj. 95,64% planu,
- dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Sławno 314.330,95 tj. 88,89% planu,
- Inne wydatki (doskonalenie zawodowe nauczycieli) 20.081,11 tj. 65,14% planu,
- Utrzymanie stołówek szkolnych 665.620,19 tj. 97,32% planu
- Pozostała działalność 67.063,14 tj. 90,18%

Plan i wykonanie wydatków bieżących na dzień 31 grudnia 2009r. w poszczególnych jednostkach budżetowych przedstawiają się następująco:

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W CELESTYNOWIE

Wydatki tej jednostki na plan 558.751,00 zostały wykonane w kwocie 557.071,27 co stanowi 99,70% planu.

Środki finansowe jednostki przeznaczone były na:

1) wydatki związane z utrzymaniem szkoły podstawowej plan 446.002,00 wykonanie 444.759,14

z czego:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 361.891,02
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli 20.519,18

- zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, a także papieru do sprzętu drukarskiego oraz akcesoriów komputerowych 15.493,13
- zakup energii i gazu 17.388,83
- zakup usług w tym: zdrowotnych, dostępu do sieci internet, telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, pozostałych 5.876,95
- różne opłaty i składki 1.177,00
- odpis na ZFŚS 21.734,00
- szkolenie pracowników 679,03

2) wydatki związane z utrzymaniem oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej plan 51.359,00 wykonanie 51.215,69

z czego:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 43.022,93
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli 2.692,56
- zakup materiałów i wyposażenia 900,00
- zakup usług pozostałych 2 803,20
- odpis na ZFŚS 1.797,00

3) wydatki związane z doształcaniem i doskonaleniem nauczycieli plan 2.560,00 wykonanie 2.557,50, z czego cała kwota wydatkowana była na szkolenie pracowników

4) wydatki związane z utrzymaniem stołówek szkolnych plan 58.830,00 wykonanie 58.538,94 z czego:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 28.956,12
- zakup materiałów i wyposażenia 1.599,70
- zakup środków żywnościowych 19.988,96
- zakup energii i gazu 6.745,20
- zakup usług zdrowotnych, pozostałych 248,96
- odpis na ZFŚS 1.000,00

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W KAMIENIU

Wydatki tej jednostki na plan 797.997,00 zostały wykonane w kwocie 795.803,48 co stanowi 99,73% planu. Środki finansowe jednostki przeznaczone były na:

1) wydatki związane z utrzymaniem szkoły podstawowej plan 639.445,00 wykonanie 638.828,39

z czego:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 517.729,15

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli 29.395,88
- zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, a także papieru do sprzętu drukarskiego oraz akcesoriów komputerowych 32.005,87
- zakup energii i gazu 20.948,28
- zakup usług w tym: remontowych, zdrowotnych, dostępu do sieci internet, telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, pozostałych 13.169,21
- delegacje służbowe pracowników 200,00
- różne opłaty i składki 1.791,00
- odpis na ZFŚS 23.589,00

2) wydatki związane z utrzymaniem oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej plan 70.174,00 wykonanie 70.079,48

z czego:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 58.201,57
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli 3.426,46
- zakup materiałów i wyposażenia 5.244,45
- zakup usług zdrowotnych, pozostałych 1.410,00
- odpis na ZFŚS 1.797,00

3) wydatki związane z doszkadzaniem i doskonaleniem nauczycieli plan 2.243,00 wykonanie 1.290,01, z czego na szkolenie pracowników 990,00 oraz na zakup materiałów szkoleniowych 300,01

4) wydatki związane z utrzymaniem stołówek szkolnych plan 85.435,00 wykonanie 84.905,60

z czego:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 25.140,98
- zakup środków żywnościowych 43.618,55
- zakup energii i gazu 12.228,25
- zakup materiałów i wyposażenia 2.590,80
- zakup usług zdrowotnych, pozostałych 327,02
- odpis na ZFŚS 1.000,00

5) wydatki związane z pozostałą działalnością plan 700,00 wykonanie 700,00 z czego cała kwota wydatkowana była na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W KOZENINIE

Wydatki tej jednostki na plan 675.757,31,00 zostały wykonane w kwocie 662.304,73 co stanowi 98,01% planu. Środki finansowe jednostki przeznaczone były na:

1) wydatki związane z utrzymaniem szkoły podstawowej plan 568.532,31 wykonanie 558.067,59

z czego:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 415.642,91
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli 27.760,37
- zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, a także papieru do sprzętu drukarskiego oraz akcesoriów komputerowych 61.679,56
- zakup energii i gazu 25.108,89
- zakup usług w tym: zdrowotnych, dostępu do sieci internet, telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, pozostałych 6.557,86
- delegacje służbowe pracowników 400,00
- różne opłaty i składki 2.287,00
- odpis na ZFŚS 18.631,00

2) wydatki związane z utrzymaniem oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej plan 44.985,00 wykonanie 44.358,98

z czego:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 34.409,61
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli 6.057,63
- zakup materiałów i wyposażenia 630,74
- zakup usług pozostałych 1.464,00
- odpis na ZFŚS 1.797,00

3) wydatki związane z doszkadzaniem i doskonaleniem nauczycieli plan 3.270,00 wykonanie 2.397,72 , z czego cała kwota wydatkowana była na szkolenie pracowników

4) wydatki związane z utrzymaniem stołówek szkolnych plan 58.970,00 wykonanie 57.480,44

z czego:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 23.205,03
- zakup materiałów i wyposażenia 1.045,20
- zakup środków żywnościowych 21.706,87
- zakup energii i gazu 9.482,67
- zakup usług zdrowotnych, pozostałych 1.040,67
- odpis na ZFŚS 1.000,00

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W KUNICACH

Wydatki tej jednostki na plan 850.175,00 zostały wykonane w kwocie 841.906,35 co stanowi 99,03% planu. Środki finansowe jednostki przeznaczone były na:

1) wydatki związane z utrzymaniem szkoły podstawowej plan 671.451,00 wykonanie 668.711,98

z czego:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 544.245,62
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli 33.976,03
- zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych a także papieru do sprzętu drukarskiego oraz akcesoriów komputerowych 21.494,48
- zakup energii i gazu 32.264,55
- zakup usług w tym: dostępu do sieci internet, telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, pozostałych 8.973,80
- delegacje służbowe pracowników 121,50
- różne opłaty i składki 2.380,00
- odpis na ZFŚS 25.256,00

2) wydatki związane z utrzymaniem oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej plan 72.544,00 wykonanie 72.320,01

z czego:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 60.854,03
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli 3.578,08
- zakup materiałów i wyposażenia 460,50
- zakup usług pozostałych 5.630,40
- odpis na ZFŚS 1.797,00

3) wydatki związane z kształceniem i doskonaleniem nauczycieli plan 4.150,00 wykonanie 1.482,94, z czego na szkolenie pracowników 1.283,47 oraz zakup materiałów szkoleniowych 199,47

4) wydatki związane z utrzymaniem stołówek szkolnych plan 101.430,00 wykonanie 98.791,42

z czego:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 25.017,21
- zakup materiałów i wyposażenia 412,66
- zakup środków żywnościowych 66.470,07
- zakup energii i gazu 5.795,48
- zakup usług pozostałych 96,00
- odpis na ZFŚS 1.000,00

5) wydatki związane z pozostałą działalnością plan 600,00 wykonanie 600,00 z czego cała kwota wydatkowana była na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W SŁAWNIE

Wydatki tej jednostki na plan 879.999,00 zostały wykonane w kwocie 848.239,19 co stanowi 96,39% planu. Środki finansowe jednostki przeznaczone były na:

1) wydatki związane z utrzymaniem szkoły podstawowej plan 694.137,00 wykonanie 670.148,62

z czego:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 526.858,89
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli 29.329,36
- zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych a także papieru do sprzętu drukarskiego 32.746,28
- zakup energii i gazu 38.282,54
- zakup usług w tym: zdrowotnych, dostępu do sieci internet , telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, pozostałych 8.953,55
- różne opłaty i składki 3.038,00
- odpis na ZFŚS 29.980,00
- szkolenie pracowników 960,00

2) wydatki związane z utrzymaniem oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej plan 54.924,00 wykonanie 54.809,58

z czego:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 49.282,85
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli 3.129,98
- zakup materiałów i wyposażenia 599,75
- odpis na ZFŚS 1.797,00

3) wydatki związane z doształcaniem i doskonaleniem nauczycieli plan 3.921,00 wykonanie 906,94 , z czego cała kwota wydatkowana była na szkolenie pracowników

4) wydatki związane z utrzymaniem stołówek szkolnych plan 97.615,00 wykonanie 92.983,55

z czego:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 24.657,65
- zakup materiałów i wyposażenia 8.314,72
- zakup środków żywnościowych 48.850,02
- zakup energii i gazu 10.002,06
- zakup usług pozostałych 79,10
- odpis na ZFŚS 1.000,00
- szkolenie pracowników 80,00

5) wydatki związane z pozostałą działalnością plan 29.402,00 wykonanie 29.390,50 z czego na pomoc zdrowotną dla nauczycieli wydatkowano kwotę 1.200,00, natomiast pozostałe środki wydatkowane były na realizację projektu pt. „MUZYKA NASZYM ŻYCIEM”. W ramach tego zadania środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia bezosobowe 13.250,00
- zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych oraz papieru do sprzętu drukarskiego 14.940,50.

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W ZACHORZOWIE

Wydatki tej jednostki na plan 828.025,00 zostały wykonane w kwocie 822.568,56 co stanowi 99,34% planu. Środki finansowe jednostki przeznaczone były na:

1) wydatki związane z utrzymaniem szkoły podstawowej plan 664.916,00 wykonanie 661.986,78

z czego:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 539.772,71
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli 31.895,30
- zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych, a także papieru do sprzętu drukarskiego oraz akcesoriów komputerowych 27.250,25
- zakup energii i gazu 29.283,72
- zakup usług w tym: dostępu do sieci internet, telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, pozostałych 8.990,80
- różne opłaty i składki 3.113,00
- odpis na ZFŚS 21.681,00

2) wydatki związane z utrzymaniem oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej plan 71.944,00 wykonanie 71.824,30

z czego:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 57.632,06
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli 3.274,84
- zakup materiałów i wyposażenia 3.451,60
- zakup usług pozostałych 5.668,80
- odpis na ZFŚS 1.797,00

3) wydatki związane z kształceniem i doskonaleniem nauczycieli plan 4.215,00 wykonanie 2.600,00, z czego cała kwota wydatkowana była na szkolenie pracowników

4) wydatki związane z utrzymaniem stołówek szkolnych plan 86.950,00 wykonanie 86.157,48

z czego:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 21.280,57
- zakup materiałów i wyposażenia 839,93
- zakup środków żywnościowych 50.535,64
- zakup energii i gazu 11.752,44
- zakup usług pozostałych 748,90
- odpis na ZFŚS 1.000,00

PUBLICZNE GIMNAZJUM W SZADKOWICACH

Wydatki tej jednostki na plan 993.260,00 zostały wykonane w kwocie 981.049,78 co stanowi 98,77% planu. Środki finansowe jednostki przeznaczone były na:

1) wydatki związane z utrzymaniem gimnazjum plan 908.280,00 wykonanie 900.546,88 z czego:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 743.250,86
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli 43.517,79
- zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych oraz papieru do sprzętu drukarskiego 30.814,43
- zakup energii i gazu 32.634,80
- zakup usług w tym: remontowych, zdrowotnych, dostępu do sieci internet, telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, pozostałych 15.938,00
- delegacje służbowe pracowników 75,00
- różne opłaty i składki 2.147,00
- odpis na ZFŚS 32.169,00

2) wydatki związane z doszkadzaniem i doskonaleniem nauczycieli plan 5.000,00 wykonanie 3.598,00, z czego cała kwota wydatkowana była na szkolenie pracowników

3) wydatki związane z utrzymaniem stołówek szkolnych plan 77.980,00 wykonanie 74.904,90 z czego:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 24.714,49
- zakup materiałów i wyposażenia 3.595,85
- zakup środków żywnościowych 39.803,14
- zakup energii i gazu 5.593,68
- zakup usług zdrowotnych, pozostałych 197,74
- odpis na ZFŚS 1.000,00

4) wydatki związane z pozostałą działalnością plan 2.000,00 wykonanie 2.000,00 z czego cała kwota wydatkowana była na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W PRYMUSOWEJ WOLI

Wydatki tej jednostki na plan 1.083.343,00 zostały wykonane w kwocie 1.029.527,44 co stanowi 95,03% planu.

Środki finansowe jednostki przeznaczone były na:

1) wydatki związane z utrzymaniem gimnazjum plan 853.673,00 wykonanie 811.267,16 z czego:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 664.502,77
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli 40.298,02
- zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, papieru do sprzętu drukarskiego oraz akcesoriów komputerowych 34.313,36
- zakup energii i gazu 31.309,95
- zakup usług w tym: remontowych, zdrowotnych, dostępu do sieci internet, telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, pozostałych 8.418,46
- delegacje służbowe pracowników 129,60
- różne opłaty i składki 3.039,00
- odpis na ZFŚS 29.256,00

2) wydatki związane z utrzymaniem szkoły zawodowej plan 106.051,00 wykonanie 99.754,42 z czego:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 84.294,47
- zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych, a także papieru do sprzętu drukarskiego 2.615,24
- zakup usług pozostałych 8.644,71
- odpis na ZFŚS 4.200,00

3) wydatki związane z doksztalaniem i doskonaleniem nauczycieli plan 5.469,00 wykonanie 5.248,00, z czego cała kwota wydatkowana była na szkolenie pracowników

4) wydatki związane z utrzymaniem stołówek szkolnych plan 116.750,00 wykonanie 111.857,86

z czego:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 43.536,16
- zakup materiałów i wyposażenia 1.960,81
- zakup środków żywnościowych 59.201,87
- zakup energii i gazu 5.508,98
- zakup usług zdrowotnych, pozostałych 650,04
- odpis na ZFŚS 1.000,00

5) wydatki związane z pozostałą działalnością plan 1.400,00 wykonanie 1.400,00 z czego cała kwota wydatkowana była na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W SŁAWNIE

Wydatki tej jednostki na plan 806.062,00 zostały wykonane w kwocie 743.223,17 co stanowi 92,20% planu. Środki finansowe jednostki przeznaczone były na:

1) wydatki związane z zapewnieniem dowozu dzieci do szkół plan 353.612,00 wykonanie 314.330,95

z czego:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 57.512,08
- świadczenia rzeczowe na rzecz pracowników 206,78
- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo i części do autobusów) 62.646,68
- zakup usług pozostałych (dowóz dzieci do szkół, zakup biletów miesięcznych) 192.115,41
- różne opłaty i składki 100,00
- odpis na ZFŚS 1.750,00

2) wydatki związane z utrzymaniem zespołu obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół plan 448.440,00 wykonanie 428.892,22

z czego:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 375.867,61
- świadczenia rzeczowe na rzecz pracowników 1.589,70
- zakup materiałów i wyposażenia, papieru do sprzętu drukarskiego oraz akcesoriów komputerowych 26.560,91
- zakup energii i gazu 3.650,45
- zakup usług w tym: telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, pozostałych 7.959,03
- delegacje służbowe pracowników oraz ryczałty na dojazdy 3.013,52
- odpis na ZFŚS 10.251,00

3) wydatki związane z pozostałą działalnością plan 4.010,00 wykonania nie było.

Ponadto poniesiono wydatki związane z:

1) realizacją programu „UCZEŃ NA WSI” – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko – wiejskie plan 30.669,00 wykonanie 30.669,00

2) remontem podłogi w Szkole Podstawowej w Kunicach dofinansowanej ze środków prewencyjnych PZU plan 5.400,00 wykonanie 5.392,40

3) komisjami egzaminacyjnymi na awans zawodowy nauczycieli plan 582,00 wykonanie 581,14

4) innymi wydatkami plan 5.000,00 wykonanie 1.722,50

W dziale 801 poniesiono wydatki majątkowe:

- 1) adaptacja pomieszczeń na kuchnię oraz stołówkę w szkole podstawowej w Sławnie plan 20.000,00 wykonanie 16.670,25
- 2) budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Celestynowie w plan 50.000,00 wykonanie 46.917,00
- 3) termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Sławnie wraz z odwodnieniem plan 119.500,00 wykonanie 115.559,59
- 4) zakup pulpitu nauczyciela z jednostką centralną i zintegrowanym wzmacniaczem stereofonicznym do pracowni multimedialnej w ZSS w Prymusowej Woli plan 6.277,00 wykonanie 6.276,90

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi na plan 104.504,00 wykonano w kwocie 103.978,44 tj. 99,50% z czego:

- diety członków komisji 11.080,00
- umowy zlecenia m.in. z lekarzami przeprowadzającymi badania osób zagrożonych alkoholizmem 6.202,00
- zakupy materiałów i usług 81.337,88
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów 4.050,00
- różne opłaty i składki 1.308,56

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki tego działu zostały zrealizowane na kwotę 4.906.685,49 co stanowi 97,21% planu (plan 5.047.256,19)

1) Wydatki na Domy Pomocy Społecznej

Plan – 40.875,00

Wykonanie 37.026,15 co stanowi 90,58 % wykonania.

W Domach Pomocy Społecznej umieszczone są 2 osoby z terenu gminy.

2) Na Ośrodki Wsparcia plan wynosi 635.696,00 a wykonanie 635.696,00 co stanowi 100,00% planu.

w tym:

- wydatki na bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Olszowcu to kwota 535.696,00
- wydatki inwestycyjne 100.000,00

W Środowiskowym Domu Samopomocy zapewniono 8-godzinną opiekę 50 podopiecznym.

3) Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, oraz zaliczka alimentacyjna na plan -2.807.100,00 wykonanie wyniosło 2.806.556,10 tj. 99,98 % w tym:

- świadczenia rodzinne 2.710.860,07
 - wynagrodzenia osobowe z pochodnymi 73.257,89
 - zakup materiałów i wyposażenia, materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych 5.308,05
 - zakup energii 1.500,00
 - zakup usług 11.558,10
 - podróże krajowe służbowe 271,70
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.000,00
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 244,19
 - zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami 556,10
- Wydano 842 decyzje obejmując pomocą 1.680 osób przyznając 29.951 świadczeń.

4) Na ubezpieczenia zdrowotne wydatkowano 6.512,65 na plan 6.583,00 tj. w 98,93%

Na składki zdrowotne odprowadzane od niektórych zasiłkobiorców pobierających zasiłki stałe – 14 osób wydano 91 świadczeń do 31.07.2009 r. Natomiast od 01.08.2009 roku składki zdrowotne odprowadzone były od 16 osób, w tym czasie wypłacono 80 składek. Składki od świadczeń pielęgnacyjnych odprowadzone były od 2 osób łącznie 6 składek.

5) Na świadczenia społeczne wydatkowano 129.116,14 na plan 140.833,00 tj. 91,68%
Świadczenia realizowane w okresie sprawozdawczym:

- zasiłki stałe – wydano decyzje obejmując pomocą 18 osób przyznając jednocześnie 188 świadczeń
- zasiłki okresowe - wydano 36 decyzji obejmując pomocą 36 rodzin przyznając jednocześnie 70 świadczeń.
- zasiłki celowe- wydano 152 decyzje,
- zasiłki celowe specjalne- wydano 85 decyzji
- pomoc rzeczowa wydano 3 decyzje

6) Na utrzymanie GOPS plan 365.948,00 została wykonana w kwocie 348.528,63 co stanowi 95,24%:

- wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi 293.695,85
- zakup materiałów i wyposażenie 15.655,96 (4210,4740,4750)
- zakup energii 8.256,45
- zakup usług 14.455,77
- podróże służbowe 3.200,52
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11.168,00
- różne opłaty i składki 1.406,92
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 689,16

7) Na usługi opiekuńcze wydatkowano 36.256,01 na plan 44.701,00 tj. 81,11% w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi 34.174,61
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.000,00
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 81,40

W ramach realizacji usług opiekuńczych wydano 8 decyzji obejmując systematyczną pomocą 8 osób. Średnio w ciągu miesiąca zatrudnione były 3 osoby do wykonywania zadań z zakresu usług opiekuńczych.

9) Pozostała działalność wykonanie wynosi 906.993,81 na plan 1.005.520,19 tj. 90,20%

W tym:

- Dożywianie plan 332.570,00 wykonanie 327.849,65 tj. 98,58%.,
- Zakup materiałów i wyposażenia plan 54.078,62 wykonanie 42.902,30 tj. 79,33% są to m.in. zakup kwiatów i prezentów dla 100-latków, organizacja spotkania integracyjno – mikołajkowego, zakup prezentów świątecznych dla 90-latków, doposażenie stołówek.
- Dotacja dla podmiotu wyłonionego w ramach konkursu na dostawę żywności dla rodzin najuboższych w kwocie 2.500,00 na plan 2.500,00
- Na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki plan 182.476,00 wykonanie 182.467,20

- Gmina z Programu Integracji Społecznej wydatkowała 323.867,28 na plan 323.867,28
W ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich zorganizowano następujące projekty:
 - „Manewry strażackie”
 - „Utworzenie i prowadzenie świetlicy przedszkolnej”
 - „Prowadzenie zajęć świetlicowych dla dzieci i młodzieży”
 - „Zajęcia sportowo – rekreacyjne”
 - „Mityng sportowo – rekreacyjny”
 - Mityng Sportowy „Startuj z nami”
 - Impreza integracyjna – Ostatki
 - „Majowy festyn rodzinny”
 - „Integracja szansą dla wszystkich”
 - „Spotkanie z folklorem i kuchnią staropolską”.
- Zabezpieczenie planu ze środków własnych na realizację programu integracji społecznej w ramach PPWOW plan 110.028,29 wykonanie 27.407,38

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki tego działu na plan 10.673,00 zostały wykonane w kwocie 9.508,57 co stanowi 89,09% planu. W ramach tego działu środki finansowe wydatkowane były na realizację programu „Osoby niepełnosprawne w służbie publicznej”.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki tego działu zostały realizowane w kwocie 127.584,21 co stanowi 97,91% planu (tj. kwoty 130.304,00). W ramach tego działu środki wydatkowane były na:

- pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 110.031,85 - pomocą materialną w postaci stypendium szkolnego objętych zostało 434 uczniów, natomiast zasiłkiem szkolnym objęto 1 ucznia
- inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 17.552,36 – pomocą materialną w postaci zakupu podręczników objętych zostało 97 uczniów,

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Wydatki tego działu zostały zrealizowane w 83,41% tj. plan 773.440,00 wykonanie 645.100,48
Zaliczają się tu:

- 1) gospodarka odpadami plan 58.200,00 wykonanie 53.769,06
- 2) oświetlenie ulic i dróg plan 506.700,00 wykonanie 407.793,42
 - z czego:
 - a) zakupy materiałów 16.189,25
 - b) zakupy energii 287.523,26
 - c) usługi konserwacji 40.866,28
 - d) wydatków inwestycyjnych na budowę oświetlenia ulicznego 63.214,63
- 3) opłaty za korzystanie ze środowiska plan 183.540,00 wykonanie 183.538,00
- 4) pozostała działalność plan 25.000,00 wydatków nie poniesiono.

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Wydatki tego działu zrealizowano w kwocie 670.054,73 co stanowi 96,08% planu (plan 697.400,00)

Wydatki poniesiono na:

- 1) dotacje dla GOK Sławno 220.000,00
 - 2) dotacje dla bibliotek 86.000,00
 - 3) pozostałe wydatki bieżące 6.960,31 to wydatki związane z utrzymaniem świetlic (zakup materiałów i wyposażenia, energia)
 - 4) wydatki inwestycyjne w kwocie 337.094,42
 - na budowę świetlic wiejskich w Tomaszówku 14.122,50, Grażowicach 127.590,82, Dąbrówce 123.901,91, Antoniówce 47.292,69
- Nie poniesiono wydatków na budowę świetlicy Bratków
- nawierzchnia na parkingu Ostrożna 24.186,50
- 5) przekazano dotacje na zabytki 20.000,00

Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport

Plan w tym dziale wynosi kwotę 1.173.869,00 i został wykonany w kwocie 761.167,81 co stanowi 64,84% planu.

Z wykonanej kwoty przypada na:

- dotacje dla Stowarzyszeń Sportowych 42.000,00
- nagrody 5.800,00
- zakup materiałów i usług 6.821,20
- budowę kompleksu boisk ogólnodostępnych ORLIK 2012 706.546,61

**REALIZACJA WYDATKÓW NA ZADANIA
ZLECONE ZA 2009**

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie
dział	rozdział	paragraf			
010	01095	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 356,62	2 356,62
010	01095	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	458,39	458,00
010	01095	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	142 628,56	142 608,98
010	01095	4740	ZAKUP MATER.PAPIERNICZYCH	37,56	37,55
010	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	145 481,13	145 461,15
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	145 481,13	145 461,15
750	75011	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	63 615,00	63 615,00
750	75011	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	7 000,00	7 000,00
750	75011	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	13 800,00	13 800,00
750	75011	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 800,00	1 800,00
750	75011	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 102,00	1 102,00
750	75011	4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	4 000,00	4 000,00
750	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	91 317,00	91 317,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	91 317,00	91 317,00
751	75101	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 006,00	1 006,00
751	75101	4740	ZAK. MAT.PAPER.N.DO DRUK.I KSER	200,00	200,00
751	75101		URZĘDY WŁ.PAŃ.KONT.OCHR.PRAWA	1 206,00	1 206,00
751	75113	3030	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ	9 786,86	9 786,86
751	75113	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	374,82	374,82
751	75113	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	60,84	60,84
751	75113	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 992,00	2 992,00
751	75113	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 366,88	4 366,88
751	75113	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	60,60	60,60
751	75113	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	272,00	272,00
751	75113	4740	ZAK.PAPIERU DO RUKAREK I KSERO	330,00	330,00
751	75113	4750	ZAK.AKCES.KOMP.W TYM PRAGRAMÓW	530,00	530,00
751	75113		WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSK	18 774,00	18 774,00
751			URZĘDY PAŃSTWOWE	19 980,00	19 980,00
754	75414	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	752,00	752,00
754	75414	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	48,00	48,00
754	75414		OBRONA CYWILNA	800,00	800,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBL.I OCH.PPOŻ	800,00	800,00
852	85203	2820	DOT.C.Z BUD.DLA ZADAŃ STOWARZ.	535 696,00	535 696,00
852	85203	6230	DOT.C.-Z BUD POZA SEKTOR FIN.P	100 000,00	100 000,00
852	85203		OŚRODKI WSPARCIA	635 696,00	635 696,00
852	85212	3020	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	244,19	244,19
852	85212	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	2 710 860,07	2 710 860,07
852	85212	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	46 340,97	46 340,97
852	85212	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	4 743,13	4 743,13
852	85212	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	20 984,37	20 984,37
852	85212	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 189,42	1 189,42
852	85212	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 600,00	2 600,00
852	85212	4260	ZAKUP ENERGII	1 500,00	1 500,00
852	85212	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 558,10	7 558,10
852	85212	4350	USŁUGI INTERNETOWE	2 600,00	2 600,00
852	85212	4370	OPŁ.Z TYT.USŁ.TELEF.STACJONARN	1 400,00	1 400,00
852	85212	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	271,70	271,70
852	85212	4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	3 000,00	3 000,00
852	85212	4740	ZAKUP PAPIERU DO DRUK.I KSERO	100,00	100,00
852	85212	4750	ZAK.AKCESOR.KOMP.PROGR.LICEN	2 608,05	2 608,05
852	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE	2 806 000,00	2 806 000,00

852	85213	4130	SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE	3 073,00	3 034,65
852	85213		UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	3 073,00	3 034,65
852	85214	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	37 838,00	37 713,22
852	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE	37 838,00	37 713,22
852			POMOC SPOŁECZNA	3 482 607,00	3 482 443,87
SUMA				3 740 185,13	3 740 002,02

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska Rozdział 90011

Przychody

1) Bilans otwarcia

plan	11.520,00
wykonanie	11.520,08

2) Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego

plan	90.000,00
wykonanie	92.870,51

Wydatki

Na plan 101.520,00 wykonano kwotę 101.504,62 i są to zakupy sadzonek, środków ochrony roślin, zakup wagi pomostowej na składowisko odpadów komunalnych oraz opłaty za wykonane usługi przez :

- „Punkt Zbiorczy Padliny ” w Opocznie
- „Ekochem –Ekoservice” w Łodzi za odbiór i utylizację płyt azbestowych
- „Woj-Pol” w Tomaszowie Mazowieckim za wywóz odcieków ze składowiska.

Na dzień 31 grudnia 2009r. na koncie pozostała kwota 2.885,97