

- przegląd techniczny kserokopiarki, naprawa instalacji elektrycznej, naprawa mikrofonów – 692,85
- badania okresowe pracowników – 525,00
- usługi, wywóz śmieci, abonament RTV, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, transport opału, usługi asenizacyjne, opłata roczna BIP, czyszczenie kominów – 4 992,28
- opłaty za usługi dostępu do sieci Internet – 570,96
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1 625,12
- podróże służbowe i ryczałt dyrektora – 1 732,35
- ubezpieczenie majątku – 810,00
- odpis na ZFŚS – 37 518,77
- szkolenia pracowników – 280,00
- zakup papieru do drukarek i kserokopiarek – 385,72
- zakup tuszy, programów komputerowych, akcesoriów komputerowych – 2 737,18

### **SP SKRBEŃSKO**

Wydatki związane z utrzymaniem szkoły podstawowej (rozdz. 80101), gdzie na plan **638 868,14** wydatkowano **619 851,95** tj. **97,02%**, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 547 529,80
- stypendia dla uczniów – 500,00
- umowy-zlecenia – 700,00
- zakup czasopism, materiałów biurowych, środków czystości, materiałów gospodarczych, wyposażenia (tablice, drzwi, chłodziarka, grzejniki, meble, wykładzina) – 18 732,92
- akcja „szklanka mleka/herbaty” – 616,01
- zakup książek, pomocy dydaktycznych – 3 956,55
- zużycie energii, wody – 5 899,77
- naprawa drukarki, remont gaśnic – 120,78
- badania okresowe pracowników – 558,00
- usługi, wywóz śmieci, usługi asenizacyjne, abonament RTV, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, opłata roczna BIP, czyszczenie kominów, transport węgla 4 856,34
- opłaty za usługi dostępu do sieci Internet – 348,00
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1 080,77
- podróże służbowe i ryczałt dyrektora – 1 347,40
- ubezpieczenie majątku – 752,00
- odpis na ZFŚS – 31 559,60
- zakup papieru do drukarek i kserokopiarek – 647,00
- zakup tuszy, programów komputerowych – 647,01

### **SP SKRZYSZÓW**

Wydatki związane z utrzymaniem szkoły podstawowej (rozdz. 80101), gdzie na plan **1 380 714,00** wydatkowano **1 279 278,03** tj. **92,65%**, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 1 107 686,15
- stypendia dla uczniów – 1 100,00
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 4 851,75
- wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia – 150,00
- zakup czasopism, materiałów biurowych, materiałów gospodarczych, środków czystości, opału, wyposażenia (tablice stojące, komody) – 43 143,39
- akcja „szklanka mleka/herbaty”, dożywianie uczniów – 12 405,30
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 1 649,03
- zużycie energii, gazu, wody – 14 116,02
- roboty remontowo-malarskie, przegląd kotła, konserwacja kserokopiarki – 20 051,01
- badania okresowe pracowników – 858,00
- usługi, wywóz śmieci, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, usługi transportowe, abonamenty RTV, opłaty za przedstawienia, przewóz uczniów, opłata roczna BIP, opracowanie książki HACCP, monitoring, czyszczenie kominów – 10 678,30
- opłaty za usługi dostępu do sieci Internet – 350,00
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1 619,03
- podróże służbowe – 350,21
- ubezpieczenie majątku – 346,00
- odpis na ZFŚS – 59 012,00
- szkolenia pracowników – 200,00
- zakup papieru do drukarek i kserokopiarek – 199,84
- zakup tuszy – 512,00

W rozdziale tym kwotę 65.233,75 stanowią wydatki z zakresu Programu Socrates Comenius, które nie wygasły z upływem roku.

**Oddział przedszkolny w szkole podstawowej** (rozdz. 80103) na plan **39 884,97** wydatkowano **35.006,73**. Wydatki obejmują utrzymanie oddziału przedszkolnego.

#### **SP KROSTOSZOWICE**

Wydatki związane z utrzymaniem przedszkola przy szkole podstawowej (rozdz. 80103), gdzie na plan **39.884,97** wydatkowano **35 006,73** tj. **87,77%**, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 31 346,44
- zakup artykułów biurowych, firany, artykułów gospodarczych – 1 357,80
- zakup pomocy dydaktycznych – 190,26
- badania okresowe pracowników – 40,00
- odpis na ZFSS – 2 072,23

**Przedszkola Publiczne** (rozdz. 80104) na plan **1 979 931,98** wydatkowano **1 855 215,74**. Wydatki obejmują utrzymanie przedszkoli.

#### **PP GODÓW**

Wydatki związane z utrzymaniem przedszkola publicznego (rozdz. 80104), gdzie na plan **350 044,00** wydatkowano **338 710,89** tj. **96,76%**, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 257 792,09
- zakup czasopism, materiałów biurowych, środków czystości, materiałów gospodarczych, opału – 12.688,70
- zakup środków żywności – 26 262,97
- zakup pomocy dydaktycznych, książek – 2 436,70
- zużycie energii, wody, gazu – 8 550,66
- konserwacja kserokopiarki, wymiana bojlera gazowego, remont schodów wejściowych, malowanie pomieszczeń – 7 709,80
- badania okresowe pracowników – 495,50
- usługi, wywóz śmieci, abonament RTV, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, transport opału, opłata roczna BIP, czyszczenie kominów, monitoring – 3 421,73
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1 086,30
- ubezpieczenie majątku – 434,00
- odpis na ZFSS – 11 034,17
- zakup papieru do drukarek i kserokopiarek – 252,77
- zakup tuszy, drukarki – 555,50

Wydatki inwestycyjne wynoszą **5 990,00** na plan **6 000,00** tj. **99,83%**. - zakup pieca CO.

#### **PP GOŁKOWICE**

Wydatki związane z utrzymaniem przedszkola publicznego (rozdz. 80104), gdzie na plan **549 769,00** wydatkowano **484 127,98** tj. **88,06%**, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 372 332,00
- zakup czasopism, materiałów biurowych, środków czystości, materiałów gospodarczych, wyposażenia (dywany, meble) – 13 524,53
- zakup środków żywności – 41 788,92
- zakup pomocy dydaktycznych, książek – 5 997,73
- zużycie energii, wody, gazu – 8 646,06
- przegląd techniczny i naprawa kserokopiarki, konserwacja pianina, naprawa instalacji gazowej i wodno-kanalizacyjnej – 4 910,98
- badania okresowe pracowników – 301,00
- usługi, wywóz śmieci, odbiór ścieków, abonament RTV, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, opłata roczna BIP, czyszczenie kominów – 3 473,81
- opłaty za usługi dostępu do sieci Internet – 326,06
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1 034,75
- podróże służbowe krajowe – 162,16
- ubezpieczenie majątku – 366,00
- odpis na ZFSS – 21 092,00
- szkolenia pracowników – 100,00

- zakup papieru do drukarek i kserokopiarek – 496,88
- zakup tuszy, programu komputerowego – 791,10

Wydatki inwestycyjne wynoszą **8 784,00** na plan **26 000,00** tj. **33,78**. - projekt instalacji oddymiania.

#### **PP ŁAZISKA**

Wydatki związane z utrzymaniem przedszkola publicznego (rozd. 80104), gdzie na plan **201 061,58** wydatkowano **192 820,79** tj. **95,90%**, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 145 161,78
- zakup czasopism, materiałów biurowych, środków czystości, materiałów gospodarczych, wyposażenia (szuflady, meble, dywan, wyposażenie kuchni) – 10 317,23
- zakup środków żywności – 16 694,75
- zakup pomocy dydaktycznych, książek – 1 902,93
- zużycie energii, wody, gazu – 4 537,84
- badania okresowe pracowników – 175,00
- usługi, abonament RTV, wywóz nieczystości, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, opłata roczna BIP, opłata za używanie programu – 2 441,28
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 784,78
- ryczałt dyrektora – 300,90
- ubezpieczenie majątku – 354,00
- odpis na ZFŚS – 9 047,58
- zakup papieru do drukarek i kserokopiarki – 148,72
- zakup tuszy, akcesoriów komputerowych – 954,00

#### **PP SKRBEŃSKO**

Wydatki związane z utrzymaniem przedszkola publicznego (rozd. 80104), gdzie na plan **180 684,40** wydatkowano **173 967,58** tj. **96,28%**, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 127 278,47
- zakup czasopism, materiałów biurowych, środków czystości, materiałów gospodarczych, wyposażenia (okap, odkurzacz, żelazko) – 5 032,54
- zakup środków żywności – 15 319,69
- zakup pomocy dydaktycznych, książek – 1 989,11
- zużycie energii, wody, gazu – 4 495,72
- przegląd techniczny kserokopiarki, wymiana drzwi w szatni – 5 206,01
- badania okresowe pracowników – 347,50
- usługi, wywóz ścieków, abonament RTV, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, opłata roczna BIP, pomiary oświetlenia – 3 061,33
- opłaty za usługi dostępu do sieci Internet – 672,00
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 773,37
- ryczałt dyrektora, podróże służbowe – 156,40
- ubezpieczenie majątku – 356,00
- odpis na ZFŚS – 8 579,00
- zakup papieru do drukarek i kserokopiarki – 247,44
- zakup tuszy, akcesoriów komputerowych – 453,00

#### **PP SKRZYSZÓW**

Wydatki związane z utrzymaniem przedszkola publicznego (rozd. 80104), gdzie na plan **698 373,00** wydatkowano **665 588,50** tj. **95,31%**, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 488 143,07
- umowy-zlecenia – 1 136,00
- zakup czasopism, materiałów biurowych, środków czystości, materiałów gospodarczych, opału, wyposażenia (zaluzje, wykładzina, kamery, sprzęt kuchenny, tablice, odkurzacz, stoliki, krzeselka) – 34 259,42
- zakup środków żywności – 42 652,20
- zakup pomocy dydaktycznych, książek – 6 991,65
- zużycie energii, wody, gazu – 19 023,67
- konserwacja dźwigu, konserwacja kserokopiarki, naprawa instalacji wodnej, naprawa sprzętu RTV, naprawa pianina, naprawa instalacji alarmowej, remont dachu – 29 776,13

- badania okresowe pracowników – 706,00
- usługi, abonament RTV, opłaty pocztowe, wywóz śmieci, transport opału, usługi asenizacyjne, opłata roczna BIP, czyszczenie kominów – 13 664,37
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1 556,61
- podróże służbowe krajowe – 373,60
- ubezpieczenie majątku – 718,00
- odpis na ZFŚS – 23 720,00
- szkolenia pracowników – 100,00
- zakup papieru do drukarek i kserokopiarki – 990,03
- zakup akcesoriów komputerowych, tuszy, programów komputerowych – 1 777,75

**Gimnazja** (rozdz. 80110) na plan **2 884 152,69** wydatkowano **2 855 032,02**. Wydatki obejmują utrzymanie gimnazjów.

### **GIMNAZJUM GOŁKOWICE**

Wydatki związane z utrzymaniem gimnazjum (rozdz. 80110), gdzie na plan **1 811 933,02** wydatkowano **1.788 835,24** tj. **98,73%**, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 1 612 781,74
- stypendia dla uczniów – 1 000,00
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 2 248,00
- umowy-zlecenia – 14 710,00
- zakup czasopism, materiałów biurowych, środków czystości, materiałów gospodarczych, wyposażenia (lodówka, DVD, komputery, laptopy) – 22 830,09
- akcja „szklanka mleka/herbaty” – 720,96
- zakup książek, pomocy dydaktycznych – 2 178,53
- zużycie energii, gazu, wody – 22 173,92
- przeglądy techniczne kserokopiarki, naprawa komputerów, remont i malowanie elewacji – 9 381,59
- badania okresowe pracowników – 1 340,00
- usługi, wywóz śmieci, odbiór ścieków, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, opłaty za korzystanie z basenu, opłata za używanie programów, czyszczenie kominów – 14 903,63
- opłaty za usługi dostępu do sieci Internet – 348,00
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 923,47
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 2 377,73
- podróże służbowe i ryczałty dyrektora – 2 769,66
- ubezpieczenie majątku – 578,00
- odpis na ZFŚS – 73 685,46
- zakup papieru do drukarek i kserokopiarek – 1 499,06
- zakup akcesoriów komputerowych, tuszy – 2 385,40

### **GIMNAZJUM SKRZYSZÓW**

Wydatki związane z utrzymaniem gimnazjum (rozdz. 80110), gdzie na plan **1 072 219,67** wydatkowano **1.066 196,78** tj. **99,44%**, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 962 965,38
- stypendia dla uczniów – 495,00
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 1 615,25
- zakup czasopism, materiałów biurowych, środków czystości, materiałów gospodarczych, opału, wyposażenia (szafki, tablice, gaśnice, oznakowanie i instrukcje p.poż., drzwi) – 13 580,81
- zakup książek, pomocy dydaktycznych – 636,80
- zużycie energii, gazu, wody – 25 948,37
- konserwacja kserokopiarki – 237,90
- badania okresowe pracowników – 505,00
- usługi, wywóz śmieci, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, abonament RTV, opłaty za przedstawienia, przewóz uczniów, opłata za używanie programu, czyszczenie kominów, wywóz śmieci – 9 083,64
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 2 500,21

- podróże służbowe i ryczałty dyrektora – 1 801,14
- ubezpieczenie majątku – 984,00
- odpis na ZFŚS – 44 357,00
- zakup papieru do drukarek i kserokopiarek – 825,08
- zakup programu komputerowego, zakup tuszu – 661,20

**Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli** (rozdz. 80146) na plan **52 809,00** wydatkowano **37 971,43**. Wydatki obejmują wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.

#### **PP GODÓW**

Wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli (rozdz. 80146), gdzie na plan **1 351,00** wydatkowano **1 202,83** tj. **89,03%** w tym:

- zakup materiałów szkoleniowych – 183,10
- dojazdy na szkolenia – 21,73
- szkolenie nauczycieli – 998,00

#### **PP GOŁKOWICE**

Wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli (rozdz. 80146), gdzie na plan **1 799,00** wydatkowano **1 641,60** tj. **91,25%**, w tym:

- zakup materiałów szkoleniowych – 215,10
- opłata pocztowa, przewóz na szkolenie – 83,76
- dojazdy na szkolenia – 28,42
- szkolenia pracowników – 1 314,32

#### **PP SKRZYSZÓW**

Wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli (rozdz. 80146), gdzie na plan **2 204,00** wydatkowano **2 193,36** tj. **99,52%** w tym:

- zakup materiałów szkoleniowych – 782,89
- przewóz na szkolenie – 111,00
- szkolenia pracowników – 1 299,47

#### **SP GODÓW**

Wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli (rozdz. 80146), gdzie na plan **3 986,00**, wydatkowano **3 399,84** tj. **85,29%**, w tym:

- dojazdy na szkolenia – 1 247,74
- szkolenia nauczycieli – 2 152,10

#### **SP KROSTOSZOWICE**

Wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli (rozdz. 80146), gdzie na plan **3 710,00** wydatkowano **3 361,64** tj. **90,61%** w tym:

- zakup materiałów szkoleniowych – 305,14
- dopłata do czesnego – 600,00
- szkolenia nauczycieli – 1 165,03
- zakup papieru do drukarek i kserokopiarek – 492,09
- zakup tuszu do drukarek, akcesoriów komputerowych – 799,38

#### **ZSP ŁAZISKA**

Wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli (rozdz. 80146), gdzie na plan **4 666,00** wydatkowano **3 837,63** tj. **82,25%** w tym:

- zakup materiałów szkoleniowych 163,97
- dopłaty do czesnego – 1 150,00
- dojazdy na studia, szkolenia – 1 399,34
- szkolenia nauczycieli – 1 124,32

## ZSP SKRBEŃSKO

Wydatki związane z doszkadzaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli (rozd. 80146), gdzie na plan 4 232,00 wydatkowano 2 950,54 tj. 69,72% w tym:

- zakup materiałów szkoleniowych – 362,70
- dopłaty do czesnego, opłaty pocztowe – 1 218,29
- dojazdy na studia, szkolenia – 267,49
- szkolenia nauczycieli – 710,00
- zakup papieru do drukarek i kserokopiarek – 392,06

## ZS GOŁKOWICE

Wydatki związane z doszkadzaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli (rozd. 80146), gdzie na plan 17 460,00 wydatkowano 13 041,54 tj. 74,69% w tym:

- zakup materiałów szkoleniowych – 1 887,38
- dofinansowanie do szkolenia i studiów pracowników – 2 965,00
- dojazdy na szkolenia – 2 550,78
- szkolenia nauczycieli – 2 720,05
- zakup papieru do drukarek i kserokopiarek – 518,11
- zakup akcesoriów komputerowych, tuszu – 2 400,22

## ZS SKRZYSZÓW

Wydatki związane z doszkadzaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli (rozd. 80146), gdzie na plan 13 401,00 wydatkowano 6 342,45 tj. 47,33% w tym:

- zakup materiałów szkoleniowych – 271,66
- opłata za dostęp do portalu, opłata pocztowa – 587,37
- dojazdy na szkolenia – 534,42
- **szkolenia nauczycieli – 4 949,00**

- w rozdz. 80113 dowozenie uczniów do szkół, ubezpieczenie i rejestracja autobusu, paliwo, wymiana opon, wydatkowano 195 321,67 na plan 231 425,- tj. 84,40%
- w działalności pozostałej (rozd. 80195) wydatkowano kwotę 253.174,46 czyli 10,43% założonego planu w kwocie 2 428 015,-. Na wydatki bieżące składa się:
  - 6 439,33 zakup słodczy z okazji Dnia Dziecka dla dzieci przedszkolnych, nagrody dla wyróżnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów,
  - 12 815,- umowy zlecenia nauczycieli prowadzących zajęcia świetlicowe z dziećmi
  - 61 406,43 na: koszty pozapłacowe związane z funkcjonowaniem PODN w Wodzisławiu Śl. (8 460,-), wycieczka dla najlepszych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów (15 840,-), opłata profilaktyki zdrowotnej na Zielonej Szkole (24 280,-), organizacja konkursu na dyrektorów zespołów, ogłoszenia prasowe, organizacja spotkania z okazji DEN (7 977,98), koszty kształcenia młodocianych pracowników (4 848,45).

**Wydatki majątkowe działu 801** na dokumentację techniczną i prace remontowe ZSP Łaziska wyniosły 107 598,70, na dokumentację techniczną ZSP Skrbeńsko 33 672,- oraz na budowę hali widowiskowo-sportowej w Godowie 621,-.

Uchwałą nr XXXV/330/09 Rada Gminy Godów ustaliła kwotę 30 622,00 zł. jako wydatek niewygasający – 80195.

## DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

PLAN: wg uchwały budżetowej	180 000,00	
WYKONANIE:	164 102,55	91,17%

W dziale 851 zabezpieczono środki na działanie komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii oraz wydatki Świetlicy Profilaktyczno – Wychowawczej w Krostoszowicach i Filii w Łaziskach. Wydatki świetlic za 2009 r. wyniosły 101 391,71 i przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne 48 822,26
- umowa zlecenie 850,-
- artykuły biurowe, sportowe, przemysłowe 27 589,06
- środki żywności 6 214,05
- pomoce dydaktyczne 3 360,52
- koszty energii 1 138,06
- remont pomieszczeń 518,50
- badania lekarskie 162,-
- prowizja bankowa, wynajem autobusu, opłaty pocztowe 3 292,13
- zakup usług dostępu do sieci internet 1 141,87
- abonament i rozmowy telefonii stacjonarnej 2 032,19
- delegacje służbowe i ryczałt 2 408,74
- ubezpieczenie uczestników wycieczek, majątku, abonament radiowo-telewizyjny 610,11
- odpis na ZFSS 1 312,55
- szkolenia pracowników 285,-
- zakup papieru 742,37
- zakup akcesoriów komputerowych 912,30

Wydatki Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii obejmują:

- zakup ulotek, fachowej literatury, program profilaktyczny (rozd. 85153) na kwotę **3 091,00**
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla członków komisji **16 632,88** (rozd. 85154)
- prenumeratę czasopism, tonerów, konkursy, prelekcje, badania specjalistyczne, szkolenia, obóz profilaktyczny, usługi przewozowe, opłaty sądowe **42 986,96**.

#### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

<b>PLAN:</b> wg uchwały budżetowej	<b>2 454 985,-</b>
zmiany: zwiększenia	280 909,97
zmiany zmniejszenia	90 581,-
po zmianach:	<b>2 645 313,97</b>

**WYKONANIE:** **2 443 484,61    92,37%**

#### **Zwiększenia:**

- >20 000,- środki na wypłaty zasiłków celowych
- >64 750,- środki na wypłatę wynagrodzeń oraz pochodnych dla pracowników świadczeń rodzinnych
- >10 564,- dotacja celowa na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
- >11 200,- dotacja celowa na wypłaty dodatków dla pracowników socjalnych
- >6 350,- dotacja celowa na wynagrodzenia osobowe pracowników
- >2 270,- środki z darowizn przeznaczone na zorganizowanie Mikołaja
- >157 775,97 dofinansowanie ze EFS w ramach PO KL
- >8 000,- środki na dofinansowanie prac społecznie użytecznych.

#### **Zmniejszenia:**

- >90 581,- środki na wypłatę świadczeń rodzinnych

Po wprowadzonych zmianach planu wydatków i ich wykonanie z podziałem na źródła finansowania przedstawia się następująco:

- zadania własne	plan <b>1 116 441,97</b>	wykonanie <b>962 171,89</b>	<b>86,18%</b>
- zadania zlecone	plan <b>1 528 872,00</b>	wykonanie <b>1 481 312,72</b>	<b>96,9%</b>

W zakresie tego działu realizowane są wydatki ze środków własnych gminy, z dotacji celowych z budżetu państwa oraz środki z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W rozdziale **85212** na plan **1 525 524,00** wydatkowano **1 467 966,36** tj.: **96,8%** założonego planu z przeznaczeniem na wypłatę:

- świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 1 398 660,01
- składki na ubezpieczenia społeczne osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 2 488,65

- koszty obsługi świadczeń rodzinnych (wynagrodzenie i pochodne) 59 867,70
- opłata pocztowa, znaczki 6 950,00

W rozdziale **85213** na plan **8 841,00** wydatkowano **6 912,72** na objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym 11 podopiecznych pobierających zasiłki stałe oraz 4 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

W rozdziale **85214** na plan **322 489,97** wydatkowano **272 411,25** tj. **85%** na wypłatę:

- zasiłków stałych 53 881,28
- zasiłków okresowych 16 060,23
- zasiłków celowych 172 085,81
- odpłatność za DPS 30 383,93

➤ wypłacono dodatki mieszkaniowe (rozdz. 85215) na kwotę **2 850,17**

W rozdziale **85219** na działalność i bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano **410 593,84** tj. **84,3%** założonego planu w kwocie **486 903,00** w tym:

- ze środków własnych **327 596,84** na plan **403 756,00** tj. **81%**
- z dofin.zadań własnych **82 997,00** na plan **83 147,00** tj. **99,8%**

Wydatkowane środki obejmują :

- wynagrodzenia i pochodne 330 230,65
- dofinans.do odzieży roboczej pracown.socj. zakup herbaty 992,70
- zakup materiałów biurowych, prenumerata czasopism 8 754,53
- zakup środków czystości 814,12
- zakup wyposażenia tj.: szafy biurowe, regały, żaluzje 5 082,00
- zakup tonerów do kserokopiarki , pieczętek 2 256,25
- wyposażenie apteczki 69,51
  - koszty zużycia energii elektrycznej, wody i gazu 3 475,77
  - remont pomieszczeń biurowych (tapetowanie) 1 600,01
  - koszty przeglądu i naprawy kserokopiarki 463,60
  - zakup usług zdrowotnych 102,50
  - usługi informatyczne POMOST, ANCO 12 100,60
  - opłata za prowadzenie rachunku bankowego 1 224,00
  - opłata pocztowa, znaczki 4 696,75
  - odbiór ścieków 524,40
  - usługi transportowe 21,35
  - abonament RTV 58,20
  - koszty neostrady 828,00
  - opłaty za usługi telekomunikacyjne 4 227,33
  - delegacje i ryczałty 10 525,50
  - różne opłaty i składki 452,40
  - odpisy na ZFŚS 8 670,35
  - szkolenia pracowników 4 409,00
  - zakup papieru do drukarek, kserokopiarki 1 148,02
  - zakup akcesoriów komputerowych, licencji Kadry i płace 7 866,30

➤ W rozdziale **85228** świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dwóch osób w formie umowy-zlecenia w kwocie **9 756,50** od których odprowadzono składki emerytalno - rentowe w kwocie **985,33**.

➤ W rozdziale **85295** wydatkowano kwotę **272 008,44** tj. **98,11%** planu w kwocie **277 256,-**, a mianowicie: wykupiono świadczenia zdrowotne w Wodzisławskim Ośrodku Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży za kwotę **15 000,-**, dofinansowano prace społecznie użyteczne **26 601,13** na realizację programu żywieniowego PEAD 2009 wykorzystano kwotę **3 251,98**, w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” opłacono koszty dożywiania uczniów w szkołach i dzieci w przedszkolach oraz wypłacono zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup żywności w kwocie **49 968,70** na plan **54 270,00**. Zorganizowano wigilię dla osób samotnych oraz Mikołaja dla dzieci w kwocie **3 857,51**. W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie **155 129,58** na plan **157 775,97** przeprowadzono dla osób bezrobotnych kursy: "Opiekun osób starszych", "Sprzedawca z obsługa kas fiskalnych i komputera", kurs budowlany, "Kurs prawa jazdy kat.B", kurs "Piekarz-cukiernik", warsztaty psychologiczne i zajęcia z doradcą zawodowym oraz prawnikiem. W ramach tych środków został zatrudniony nowy pracownik socjalny. Jako wkład własny wypłacono zasiłki celowe uczestnikom projektu w kwocie **18 199,54** na plan **18 510,03**.



## **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

PLAN: wg uchwały budżetowej	20 000,-	
zmiany: zwiększenia	30 367,-	
po zmianach	50 367,-	
<b>WYKONANIE:</b>	<b>28 975,24</b>	<b>57,53%</b>

Zmiany dotyczą zwiększenia dotacji celowej na pomoc materialną dla uczniów.

Środki w kwocie **28 975,24** (rozdz. 85415) wydatkowane na wypłatę innych form pomocy dla uczniów.

## **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

PLAN: wg uchwały budżetowej	1 089 800,-	
zmiany: zwiększenia	378 820,72	
po zmianach:	1 468 620,72	
<b>WYKONANIE:</b>	<b>1 133 753,48</b>	<b>77,20%</b>

Zwiększenia:

- **50 000,-** środki na zakup samochodu dla brygady gospodarczej
- **201 600,-** środki na wydatki związane z realizacją programu ograniczenia niskiej emisji
- **26 602,75** środki na wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych
- **100 617,97** środki na wydatki związane z opracowaniem projektu oświetlenia

Wydatki bieżące to:

- utrzymanie czystości na terenie całej gminy (rozdz. 90003) **121 499,01** na **142 500,-** planu tj. **85,26%**, w tym:
  - dofinansowanie do zakupu pojemników na odpady dla mieszkańców **2 598,-**
  - wywóz odpadów, oraz likwidacja i utylizacja azbestu **118 901,01**
- oświetlenie gminnych i powiatowych dróg, konserwacja oraz naprawa punktów oświetlenia (rozdz. 90015) wydatkowane **356 881,02**
- w rozdziale 90005 kwotę **237 822,03** wydatkowane na sporządzenie części ekologiczno-technicznej wniosku oraz dofinansowanie programu niskiej emisji,
- w pozostałej działalności (rozdz. 90095) wydatkowane **275 336,92** tj. **97,67%** założonego planu **281 902,75**. Wydatki bieżące obejmują:
  - **8 468,-** rezerwacja miejsca w schronisku dla zwierząt,
  - **10 000,-** dofinansowanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
  - **10 000,-** zabiegi pielęgnacyjne drzew,
  - **2 049,95** nagrody na konkurs "Gmina Godów - gminą zieleni i kwiatów"
  - wydatki obejmujące koszty utrzymania i bieżące funkcjonowanie brygady gospodarczej wyniosły **244 818,97**:
    - wynagrodzenia i pochodne **210 309,64**
    - odpis na ZFŚS **9 690,39**
    - badania lekarskie **465,-**
    - ubezpieczenie samochodu **4 243,-**
    - pranie odzieży roboczej **2 248,94**
    - paliwo i części do samochodu, przegląd i remont samochodu, wymiana opon, odzieży ochronnej dla nowo zatrudnionych, karta TAK TAK **17 862,-**

**Wydatki majątkowe** działu 900 wyniosły **6,51** zakup dziennika budowy na budowę oświetlenia przy placu zabaw w Skrzyszowie, projekt oświetlenia ulic **57 218,-**, zakup samochodu dla brygady gospodarczej **84 989,99** (90095)

## **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

<b>PLAN:</b> wg uchwały budżetowej	<b>1 055 400,-</b>	
zmiany: zwiększenia	342 000,-	
po zmianach:	<b>1 397 400,-</b>	
<b>WYKONANIE:</b>	<b>1 225 338,29</b>	<b>87,69%</b>

Zwiększenie dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury na kwotę **40 000,-**, Kwota **302 000,-** to środki na realizację programu „Współpraca terytorialna Polska-Czechy 2007-2013” fundusz mikroprojektów.

W zakresie tego działu realizowane są wydatki ze środków własnych gminy i obejmują:

- dotacje dla samorządowych instytucji kultury,
- organizowanie gminnych imprez kulturalnych,
- współpracę z gminami przygranicznymi Czech.

Działalność Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki (rozd. 92114) jest częściowo dofinansowywana z budżetu gminy i wyniosła **630 000,-**. Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej oraz 5 filii (rozd. 92116) jest w 100% finansowana z budżetu gminy i wyniosła **331 400,-**.

W pozostałej działalności tego działu (rozd. 92195) wydatkowano środki w wysokości **232 838,29** na planowane **436 000,-** tj. **53,40%** planu. Poniesione wydatki obejmują:

- **3 599,16** współpraca z gminami przygranicznymi,
- **8 799,70** gminne imprezy kulturalne,
- **5 002,-** uszczelnienie pokrycia dachowego budynku OK w Godowie,
- **53 324,76** artykuły na festyn, organizacja gminnych dożynek
- w zakresie programu „Współpraca terytorialna Polska-Czechy 2007-2013” fundusz mikroprojektów zrealizowano dwa projekty : "Centrum Olza" na kwotę **114 918,89** oraz "Seniorzy bez granic" na kwotę **5 323,78**
- **wydatki majątkowe** działu 921 wynoszą **41 870,-** i związane są z opracowaniem dokumentacji termomodernizacji budynku OK w Gołkowicach.

Uchwałą nr XXXV/330/09 Rada Gminy Godów ustaliła kwotę **31 100,00** zł. jako wydatek niewygasający – 92195.

## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

<b>PLAN:</b> wg uchwały budżetowej	<b>681 000,-</b>	
zmiany: zwiększenia	1 801 000,-	
po zmianach	2 482 000,-	
<b>WYKONANIE:</b>	<b>1 840 367,24</b>	<b>74,15%</b>

Zwiększenie w kwocie **1 801 000,-** to środki na budowę kompleksu sportowego - "Moje boisko ORLIK 2012" oraz remont szatni sportowych w Łaziskach i Skrzyszowie.

Wydatki bieżące w kwocie 192.455,14 zł. (rozd. 92695) obejmują:

- organizowanie gminnych imprez sportowych **21 650,41**
- koszty rozgrywek ligi szkolnej **2 312,62**
- rozgrywki organizowane przez SZS **4 429,72**
- ogłoszenia prasowe **2 000,80**
- remont szatni sportowych w Łaziskach i Skrzyszowie **26 561,59**
- dotacja celowa dla LKS GWIAZDA Skrzyszów **30 500,-**
- dotacja celowa dla LKS Skrbeńsko **19 000,-**
- dotacja celowa dla LKS POLONIA Łaziska **45 500,-**
- dotacja celowa dla KS-27 Gołkowice **21 500,-**
- dotacja celowa dla INTER Krostoszowice **19 000,-**

**Wydatki majątkowe** działu 926 wynoszą **1 547 912,10** związane są z budową obiektu sportowego "Moje boisko ORLIK 2012".

Uchwałą nr XXXV/330/09 Rada Gminy Godów ustaliła kwotę **100.000,00** zł. jako wydatek niewygasający – 92601

III. Wykonanie wydatków za 2009 rok w szczególności dział – rozdział – paragraf klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>605 821,42</b>	<b>356 845,72</b>	<b>58,90</b>
	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>410 000,00</b>	<b>189 642,77</b>	<b>46,25</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	17 535,28	73,06
		4260	Zakup energii	300,00	14,14	4,71
		4300	Zakup usług pozostałych	40 692,73	11 705,88	28,77
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	7,27	7,27	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	160 380,20	60,52
	01030		<b>Izby rolnicze</b>	<b>6 900,00</b>	<b>5 571,50</b>	<b>80,75</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 900,00	5 571,50	80,75
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>188 921,42</b>	<b>161 631,45</b>	<b>85,55</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	250,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 944,62	14 936,62	93,68
		4300	Zakup usług pozostałych	5 110,00	2 361,68	46,22
		4430	Różne opłaty i składki	33 536,69	33 536,69	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	284,11	284,11	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	150,00	150,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 375,00	66 229,87	94,11
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 271,00	43 882,48	69,36
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 376 180,00</b>	<b>4 659 147,12</b>	<b>86,66</b>
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>500 000,00</b>	<b>497 861,19</b>	<b>99,57</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	490 000,00	487 861,19	99,56
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 454 547,01</b>	<b>3 739 652,94</b>	<b>83,95</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 605,00	7 605,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 000,00	124 746,29	98,23
		4270	Zakup usług remontowych	932 080,00	856 628,31	91,91
		4300	Zakup usług pozostałych	517 862,01	348 744,42	67,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 870 000,00	2 401 928,92	83,69
	60017		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>421 632,99</b>	<b>421 632,99</b>	<b>100,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	421 632,99	421 632,99	100,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 353 439,71</b>	<b>2 187 322,15</b>	<b>92,94</b>
	70004		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>2 074 939,71</b>	<b>1 939 010,27</b>	<b>93,45</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,00	205,07	99,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 350,00	1 350,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	23 072,85	85,46

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
		4260	Zakup energii	89 500,00	85 334,72	95,35
		4270	Zakup usług remontowych	338 324,04	276 693,65	81,78
		4300	Zakup usług pozostałych	86 200,00	78 757,52	91,37
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000,00	6 856,37	85,70
		4430	Różne opłaty i składki	24 520,00	24 123,27	98,38
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	941,00	31,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 496 839,67	1 441 675,82	96,31
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>278 500,00</b>	<b>248 311,88</b>	<b>89,16</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00	32 329,72	71,05
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 969,48	39,39
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 719,60	90,65
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 500,00	211 293,08	94,96
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>215 880,00</b>	<b>78 080,00</b>	<b>36,17</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>215 880,00</b>	<b>78 080,00</b>	<b>36,17</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	215 880,00	78 080,00	36,17
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 112 912,50</b>	<b>2 971 836,19</b>	<b>95,47</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>151 459,00</b>	<b>128 082,01</b>	<b>84,57</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 200,00	2 900,00	46,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 268,00	91 307,82	89,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 940,09	99,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 634,00	14 671,47	88,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 681,00	2 329,29	86,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 025,65	2 990,67	59,51
		4300	Zakup usług pozostałych	9 171,20	4 888,28	53,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 150,00	725,24	63,06
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	329,15	329,15	100,00
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>149 000,00</b>	<b>147 447,10</b>	<b>98,96</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	141 500,00	140 552,00	99,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 850,00	2 248,94	78,91
		4300	Zakup usług pozostałych	3 186,00	3 182,16	99,88
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 464,00	1 464,00	100,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 551 705,00</b>	<b>2 447 089,12</b>	<b>95,90</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500,00	500,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 606,17	80,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 515 779,92	1 492 673,63	98,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000,00	109 307,93	99,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 340,00	235 812,80	88,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 850,00	37 380,12	87,23

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00	44 005,00	97,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	11 881,00	79,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 500,00	89 707,22	95,94
		4260	Zakup energii	30 000,00	25 134,41	83,78
		4270	Zakup usług remontowych	93 000,00	83 191,86	89,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 109,20	73,95
		4300	Zakup usług pozostałych	149 000,00	144 387,55	96,90
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200,00	1 683,72	76,53
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500,00	1 992,52	79,70
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000,00	8 595,51	85,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	29 969,15	99,90
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 124,85	74,99
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 259,25	97,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 735,08	45 735,08	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 000,00	23 333,13	72,92
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 800,00	4 331,49	90,24
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	21 100,00	18 336,33	86,90
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 900,00	27 031,20	90,41
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>119 798,00</b>	<b>108 896,09</b>	<b>90,90</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 831,00	24 160,33	90,05
		4300	Zakup usług pozostałych	32 486,00	29 645,76	91,26
		4430	Różne opłaty i składki	59 798,00	54 407,00	90,98
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	300,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	383,00	383,00	100,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>140 950,50</b>	<b>140 321,87</b>	<b>99,55</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	2 396,23	99,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	58,92	98,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	34 923,60	99,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 901,50	63 616,19	99,55
		4270	Zakup usług remontowych	5 340,00	5 325,00	99,72
		4300	Zakup usług pozostałych	22 850,00	22 826,72	99,90
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	950,00	813,50	85,63
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	50,00	12,81	25,62
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	350,00	299,90	85,69
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 049,00	10 049,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>19 138,00</b>	<b>19 138,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 100,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 786,00	1 786,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270,00	270,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44,00	44,00	100,00
	75113		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>17 038,00</b>	<b>17 038,00</b>	<b>100,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 920,00	7 920,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	512,78	512,78	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78,79	78,79	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 335,50	4 335,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 731,86	2 731,86	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	208,80	208,80	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	351,02	351,02	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	94,92	94,92	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	804,33	804,33	100,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>180 250,00</b>	<b>145 762,84</b>	<b>80,87</b>
	75405		<b>Komendy powiatowe policji</b>	<b>23 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>86,96</b>
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	23 000,00	20 000,00	86,96
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>83 841,18</b>	<b>64 987,25</b>	<b>77,51</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445,00	444,34	99,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 555,00	9 455,00	98,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 541,18	22 066,68	89,92
		4260	Zakup energii	15 500,00	14 940,98	96,39
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 304,70	53,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 060,00	70,67
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 697,82	46,98
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 800,00	2 688,73	70,76
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	4 329,00	54,11
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>958,82</b>	<b>958,82</b>	<b>100,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	250,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	708,82	708,82	100,00
	75421		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4810	Rezerwy	1 000,00	0,00	0,00
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>71 450,00</b>	<b>59 816,77</b>	<b>83,72</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	39 070,00	78,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720,00	710,88	98,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 230,00	18 720,00	97,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 298,81	99,91
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	17,08	8,54
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>50 000,00</b>	<b>48 398,55</b>	<b>96,80</b>
	75647		<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>50 000,00</b>	<b>48 398,55</b>	<b>96,80</b>
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	34 650,00	34 393,70	99,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	220,68	73,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	35,57	71,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 252,51	77,32

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00	2 496,09	99,84
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>15 000,00</b>	<b>8 654,03</b>	<b>57,69</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>15 000,00</b>	<b>8 654,03</b>	<b>57,69</b>
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	15 000,00	8 654,03	57,69
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4810	Rezerwy	100 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 237 151,76</b>	<b>10 663 928,34</b>	<b>80,56</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5 620 933,12</b>	<b>5 432 206,29</b>	<b>96,64</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	234 338,00	232 319,53	99,14
		3240	Stypendia dla uczniów	4 597,50	4 020,00	87,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 544 393,65	3 427 462,30	96,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 868,00	247 280,32	98,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	616 470,00	579 055,08	93,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95 992,00	85 750,30	89,33
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	4 851,75	80,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 715,00	2 100,00	77,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 449,32	236 333,12	99,53
		4217	zakup materiałów i wyposażenia – pozostałe	16 000,00	16 000,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	20 618,00	14 593,45	70,78
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 955,54	36 455,38	98,65
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – pozostałe	1 000,00	1 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	59 924,00	59 600,20	99,46
		4270	Zakup usług remontowych	78 985,00	77 297,16	97,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 011,00	3 449,50	86,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 739,00	47 434,58	93,49
		4307	zakup usług pozostałych – pozostałe	26 434,56	26 434,56	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 180,00	3 106,22	97,68
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	400,00	322,87	80,72
		4367	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej- pozostałe	1 500,00	1 500,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 969,00	8 443,62	94,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 655,00	5 827,36	87,56
		4417	podróże służbowe krajowe – pozostałe	1 300,00	1 300,00	100,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	24 000,00	24 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 247,00	4 246,00	99,98
		4437	różne opłaty i składki – pozostałe	6 000,00	6 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	257 167,55	257 167,55	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	480,00	96,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 522,00	2 101,90	83,34
		4747	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – pozostałe	1 000,00	1 000,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 622,00	6 283,54	94,89
		4757	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – pozostałe	2 000,00	2 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 380,00	6 990,00	94,72
80103			<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>39 884,97</b>	<b>35 006,73</b>	<b>87,77</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 311,00	2 110,29	91,32
		4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 728,74	23 341,44	87,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 387,00	1 292,68	93,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 863,00	4 007,34	82,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	783,00	594,69	75,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 357,80	90,52
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	190,26	95,13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 072,23	2 072,23	100,00
80104			<b>Przedszkola</b>	<b>1 979 931,98</b>	<b>1 855 215,74</b>	<b>93,70</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 328,00	59 013,32	94,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 082 345,40	1 058 461,00	97,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 721,83	67 841,41	97,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 705,00	180 505,73	97,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 107,00	24 885,95	88,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	1 136,00	29,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 046,00	75 822,42	99,71
		4220	Zakup środków żywności	176 345,00	142 718,53	80,93
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 440,00	19 318,12	99,37
		4260	Zakup energii	45 258,00	45 253,95	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	77 365,00	47 602,92	61,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 068,00	2 025,00	97,92
		4300	Zakup usług pozostałych	28 284,00	26 062,52	92,15
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 121,00	998,06	89,03
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 090,00	5 235,81	85,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 167,00	993,06	85,10
		4430	Różne opłaty i składki	2 228,00	2 228,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 472,75	73 472,75	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 200,00	2 135,84	97,08
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 640,00	4 531,35	97,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	14 774,00	46,17



<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
	80110		<b>Gimnazja</b>	<b>2 884 152,69</b>	<b>2 855 032,02</b>	<b>98,99</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138 577,00	137 796,52	99,44
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	3 200,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	1 500,00	1 495,00	99,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 928 215,48	1 911 814,28	99,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 508,00	140 075,71	99,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 229,09	332 282,49	98,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 599,00	50 578,12	94,36
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 248,80	3 863,25	90,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 860,00	14 710,00	98,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 631,83	36 410,90	99,40
		4220	Zakup środków żywności	721,00	720,96	99,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 898,00	2 815,33	97,15
		4260	Zakup energii	48 123,00	48 122,29	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 958,03	9 619,49	96,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 845,00	1 845,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 612,00	23 987,27	97,46
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	676,00	348,00	51,48
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 100,00	923,47	83,95
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	4 877,94	97,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 660,00	4 570,80	98,09
		4430	Różne opłaty i składki	1 562,00	1 562,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 042,46	118 042,46	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 326,00	2 324,14	99,92
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 060,00	3 046,60	99,56
	80113		<b>Dowózienie uczniów do szkół</b>	<b>231 425,00</b>	<b>195 321,67</b>	<b>84,40</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 076,00	14 647,96	81,04
		4300	Zakup usług pozostałych	204 599,00	171 924,71	84,03
		4430	Różne opłaty i składki	8 750,00	8 749,00	99,99
	80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>52 809,00</b>	<b>37 971,43</b>	<b>71,90</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 945,00	4 171,94	84,37
		4300	Zakup usług pozostałych	9 540,78	6 715,42	70,39
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 814,00	6 049,92	61,65
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 879,00	16 432,29	68,81
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 430,00	1 402,26	98,06
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 200,22	3 199,60	99,98
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 428 015,00</b>	<b>253 174,46</b>	<b>10,43</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 815,00	12 815,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 439,33	99,07
		4300	Zakup usług pozostałych	65 880,00	61 406,43	93,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 342 820,00	172 513,70	7,36

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>180 000,00</b>	<b>164 102,55</b>	<b>91,17</b>
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>3 091,00</b>	<b>3 091,00</b>	<b>100,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 091,00	3 091,00	100,00
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>176 909,00</b>	<b>161 011,55</b>	<b>91,01</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 460,00	39 978,71	98,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 318,00	1 286,15	97,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 260,00	7 084,15	97,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 092,33	99,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 260,00	16 863,80	97,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 509,00	46 479,35	99,94
		4220	Zakup środków żywności	6 220,00	6 214,05	99,90
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 370,00	3 360,52	99,72
		4260	Zakup energii	1 147,45	1 138,06	99,18
		4270	Zakup usług remontowych	520,00	518,50	99,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	162,00	162,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 600,00	25 894,77	65,39
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 150,00	1 141,87	99,29
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 035,00	2 032,19	99,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 410,00	2 408,74	99,95
		4430	Różne opłaty i składki	1 120,00	1 043,75	93,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 312,55	1 312,55	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	425,00	425,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 250,00	1 048,75	83,90
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 280,00	1 526,31	66,94
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 645 313,97</b>	<b>2 443 484,61</b>	<b>92,37</b>
	85212		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 525 524,00</b>	<b>1 467 966,36</b>	<b>96,23</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 445 680,00	1 398 660,01	96,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 234,00	51 182,08	86,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 236,00	9 928,58	81,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 424,00	1 245,69	87,48
		4300	Zakup usług pozostałych	6 950,00	6 950,00	100,00
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>8 841,00</b>	<b>6 912,72</b>	<b>78,19</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 841,00	6 912,72	78,19
	85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>322 489,97</b>	<b>272 411,25</b>	<b>84,47</b>
		3110	Świadczenia społeczne	261 549,97	242 027,32	92,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	740,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 800,00	30 383,93	54,45

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>4 300,00</b>	<b>2 850,17</b>	66,28
		3110	Świadczenia społeczne	4 300,00	2 850,17	66,28
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>486 903,00</b>	<b>410 593,84</b>	<b>84,33</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 060,00	992,70	93,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 709,00	263 014,53	82,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 730,00	16 639,00	99,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 432,00	43 937,31	85,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 282,00	6 639,81	80,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 800,00	16 906,90	94,98
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	120,00	69,51	57,93
		4260	Zakup energii	6 300,00	3 475,77	55,17
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 063,61	82,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	102,50	51,25
		4300	Zakup usług pozostałych	18 734,00	18 625,30	99,42
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	960,00	828,00	86,25
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 600,00	4 227,33	75,49
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 305,65	10 525,50	85,53
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	452,40	37,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 670,35	8 670,35	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	4 409,00	91,85
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 600,00	1 148,02	44,15
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 900,00	7 866,30	99,57
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>20 000,00</b>	<b>10 741,83</b>	<b>53,71</b>
		3110	Świadczenia społeczne	7 570,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 630,00	985,33	60,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	9 756,50	90,34
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>277 256,00</b>	<b>272 008,44</b>	<b>98,11</b>
		3110	Świadczenia społeczne	91 700,00	91 569,83	99,86
		3119	świadczenia społeczne – w spółfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych (...)	18 510,03	18 199,54	98,32
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników – finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych (...)	37 713,39	37 451,27	99,30
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - w spółfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych (...)	1 996,61	1 982,73	99,30
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych (...)	1 504,36	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - w spółfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych (...)	79,64	0,00	0,00
		4118	składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych (...)	5 966,00	5 966,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - w współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych (...)	315,87	315,87	100,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych (...)	917,62	917,62	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy - w współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych (...)	48,59	48,59	100,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych (...)	28 491,62	28 491,62	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe - w współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych (...)	1 508,38	1 508,38	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 870,00	1 670,00	89,30
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych (...)	7 464,78	7 464,78	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia - w współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych (...)	395,19	395,19	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	5 439,49	73,51
		4308	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych (...)	66 028,32	65 289,02	98,88
		4309	Zakup usług pozostałych - w współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych (...)	3 495,57	3 456,49	98,88
		4448	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych (...)	712,32	712,32	100,00
		4449	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych - w współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych (...)	37,71	37,71	100,00
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych (...)	1 044,69	1 037,09	99,27
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - w współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych (...)	55,31	54,90	99,26
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>50 367,00</b>	<b>28 975,24</b>	<b>57,53</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>50 367,00</b>	<b>28 975,24</b>	<b>57,53</b>
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	50 367,00	28 975,24	57,53
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 468 620,72</b>	<b>1 133 753,48</b>	<b>77,20</b>
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>142 500,00</b>	<b>121 499,01</b>	<b>85,26</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 598,00	86,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 000,00	118 901,01	85,54
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>458 600,00</b>	<b>237 822,03</b>	<b>51,86</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	454 940,00	234 162,03	51,47
		4300	Zakup usług pozostałych	3 660,00	3 660,00	100,00
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>500 617,97</b>	<b>414 105,53</b>	<b>82,72</b>
		4260	Zakup energii	310 000,00	306 433,12	98,85
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	45 567,00	91,13
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 880,90	97,62

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 617,97	57 224,51	42,20
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>366 902,75</b>	<b>360 326,91</b>	<b>98,21</b>
		2320	Dotacje celowe przekazywane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 450,00	2 248,94	91,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 725,00	170 263,45	97,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 250,00	9 249,29	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 860,75	26 800,00	99,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 017,00	3 996,90	99,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 566,61	18 839,44	96,28
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	634,71	90,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	465,00	93,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 700,00	18 755,80	95,21
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200,00	150,00	75,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 243,00	4 243,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 690,39	9 690,39	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	84 989,99	99,99
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 397 400,00</b>	<b>1 225 338,29</b>	<b>87,69</b>
	<b>92114</b>		<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>630 000,00</b>	<b>630 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	630 000,00	630 000,00	100,00
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>331 400,00</b>	<b>331 400,00</b>	<b>100,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	331 400,00	331 400,00	100,00
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>436 000,00</b>	<b>263 938,29</b>	<b>60,54</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 000,00	85,71
		4118	składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych (...)	1 530,40	816,55	53,36
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych (...)	269,90	144,10	53,39
		4128	składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych (...)	247,06	131,70	53,31
		4129	składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych (...)	43,31	23,25	53,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 666,00	2 666,00	100,00
		4178	wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych (...)	24 514,53	19 817,85	80,84
		4179	wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych (...)	4 326,80	3 497,27	80,83


Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 957,00	22 235,83	17,94
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych (...)	74 800,00	73 028,58	97,63
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych (...)	13 200,00	12 887,40	97,63
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 002,00	90,95
		4300	Zakup usług pozostałych	83 804,00	37 317,13	44,53
		4308	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych (...)	11 221,75	7 630,45	68,00
		4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych (...)	1 980,25	1 346,55	68,00
		4748	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych (...)	451,40	451,40	100,00
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych (...) finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych (...)	79,66	79,66	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	550,00	504,66	91,76
		4758	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych (...)	329,75	329,72	99,99
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych (...)	58,19	58,19	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 970,00	72 970,00	100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>2 482 000,00</b>	<b>1 840 367,24</b>	<b>74,15</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>2 276 000,00</b>	<b>1 647 912,10</b>	<b>72,40</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 276 000,00	1 647 912,10	72,40
	<b>92695</b>			<b>206 000,00</b>	<b>192 455,14</b>	<b>93,42</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	135 500,00	135 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	92,68	92,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 780,00	1 640,00	92,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 250,00	17 785,67	97,46
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	26 561,59	98,38
		4300	Zakup usług pozostałych	23 370,00	10 875,20	46,53
<b>Wydatki ogółem – plan i wykonanie na 31.12.2009 roku</b>				<b>33 489 475,08</b>	<b>27 975 134,35</b>	<b>83,53</b>

IV. Wykonanie dochodów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za 2009 rok

DZIAŁ	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	34 207,42	34 207,42	100
750	Administracja publiczna	57 359,00	57 359,00	100
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 138,00	19 138,00	100
852	Pomoc społeczna	1 528 872,00	1 481 312,72	96,89
OGÓLEM		1 639 576,42	1 592 017,14	97,1

IV. Wykonanie wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za 2009 rok

DZIAŁ	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	34 207,42	34 207,42	100
750	Administracja publiczna	57 359,00	57 359,00	100
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 138,00	19 138,00	100
852	Pomoc społeczna	1 528 872,00	1 481 312,72	96,89
	OGÓLEM	1 639 576,42	1 592 017,14	97,1

Wójt  
  
 mgr inż. Mariusz Adamczyk