

Zarządzenie Nr 8/2010

Wójta Gminy Obryte

z dnia 17 marca 2010 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania Budżetu Gminy Obryte
za 2009 rok oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego zadań z zakresu
administracji rządowej zleconych gminie**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ust 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami), Wójt Gminy Obryte zarządza co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2009 r. oraz sprawozdanie z wykonania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, stanowiące załączniki do Zarządzenia.
2. Wójt Gminy przedstawi sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, Regionalnej Izbie Obrachunkowej.
3. Wójt Gminy przedstawi powyższe sprawozdanie Radzie Gminy Obryte.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

WÓJT
Henryk Szczepanik

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 8/2010
z dnia 17 marca 2010 r.
Wójta Gminy Obryte
w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego
z wykonania Budżetu Gminy Obryte za 2009 rok
oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego
zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU GMINY

na 31.12.2009 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie na dzień 31-12-2009 r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	595 598,00	634 817,35	106,58
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	337 957,00	379 938,01	112,42
		0830	Wpływy z usług	337 757,00	379 411,12	112,33
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	526,89	263,45
	01095		Pozostała działalność	257 641,00	254 879,34	98,93
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	2 239,00	44,78
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	252 641,00	252 640,34	100,00
600			Transport i łączność	233 845,00	233 845,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	233 845,00	233 845,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	100,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	188 845,00	188 845,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	344 160,00	385 675,90	112,06
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	343 160,00	384 717,92	112,11

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	46 160,00	55 867,92	121,03
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	297 000,00	328 850,00	110,72
	70095		Pozostała działalność	1 000,00	957,98	95,80
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800,00	614,77	76,85
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	343,21	171,61
750			Administracja publiczna	57 918,00	63 974,04	110,46
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 792,00	52 701,00	99,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 350,00	52 350,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	442,00	351,00	79,41
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 126,00	11 273,04	219,92
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	3 195,87	159,79
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	4 108,01	136,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	126,00	3 969,16	3 150,13
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 565,00	14 564,19	99,99
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	786,00	786,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	786,00	786,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	13 779,00	13 778,19	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 779,00	13 778,19	99,99
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 400,00	70 400,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	70 000,00	70 000,00	100,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	70 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	400,00	400,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	400,00	100,00

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 143 099,00	2 008 080,72	93,70
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	5 267,20	87,79
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	5269,30	87,82
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	251 258,00	229 442,00	91,32
		0310 Podatek od nieruchomości	146 092,00	125 169,00	85,68
		0320 Podatek rolny	1 594,00	1 395,00	87,52
		0330 Podatek leśny	103 572,00	102 878,00	99,33
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	791 330,00	770 840,82	97,41
		0310 Podatek od nieruchomości	379 838,00	369 278,23	97,22
		0320 Podatek rolny	261 565,00	216 853,73	82,91
		0330 Podatek leśny	13 572,00	13 197,27	97,24
		0340 Podatek od środków transportowych	64 255,00	58 199,10	90,58
		0360 Podatek od spadków i darowizn	6 000,00	10 359,00	172,65
		0430 Wpływy z opłaty targowej	100,00	365,00	365,00
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	65 000,00	96 547,15	148,53
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	6 041,34	604,13
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	88 231,00	85 466,52	96,87
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	25 064,00	113,93
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200,00	190,34	95,17
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	61 031,00	59 062,18	96,77
		0690 Wpływy z różnych opłat	4 000,00	1 150,00	28,75
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	0,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 006 280,00	917 062,08	91,13
		0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 004 280,00	912 895,00	90,90
		0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00	4 167,08	208,35
758		Różne rozliczenia	7 221 808,00	7 229 133,47	100,10
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 972 805,00	3 972 805,00	100,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 972 805,00	3 972 805,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 072 336,00	3 072 336,00	100,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 072 336,00	3 072 336,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	57 325,47	114,65
		0920 Pozostałe odsetki	50 000,00	57 325,47	114,65

	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	126 667,00	126 667,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	126 667,00	126 667,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	131 806,00	131 463,47	99,74
	80101		Szkoły podstawowe	70 580,00	70 914,32	100,47
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	87,34	873,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	570,00	826,98	145,08
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	70 000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	59,00	66,00	111,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	59,00	66,00	111,86
	80104		Przedszkola	34 594,00	31 045,70	89,74
		0830	Wpływy z usług	25 920,00	23 923,70	92,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 674,00	7 122,00	82,11
	80110		Gimnazja	222,00	240,72	108,43
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	16,83	168,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	212,00	223,89	105,61
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	16,00	1 069,23	6 682,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16,00	1 069,23	6 682,69
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	54,00	46,70	86,48
		0920	Pozostałe odsetki	20,00	15,70	78,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34,00	31,00	91,18
	80148		Stołówki szkolne	26 281,00	28 080,80	106,85
		0830	Wpływy z usług	24 631,00	26 621,00	108,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 650,00	1 459,80	88,47
852			Pomoc społeczna	2 404 324,20	2 408 796,97	100,19
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 769 493,00	1 774 338,03	100,27
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	1,71	17,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 768 483,00	1 768 483,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	5 853,32	585,33
	85213		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.	19 978,00	19 978,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 910,00	12 910,00	100,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 068,00	7 068,00	100,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	203 142,00	202 434,65	99,65
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	114 949,00	114 948,94	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 193,00	87 485,71	99,20
85219		Ośrodki pomocy społecznej	197 593,20	197 929,35	100,17
	0920	Pozostałe odsetki	10,00	451,85	4 518,50
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00	63,00	157,50
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	73 644,34	73 522,11	99,83
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	3 898,86	3 892,39	99,83
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 000,00	120 000,00	100,00
85295		Pozostała działalność	214 118,00	214 115,94	100,00
	2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	128 318,00	128 315,94	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 800,00	85 800,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	29 280,00	25 944,22	88,61
	85401	Świetlice szkolne	24,00	30,22	125,92
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24,00	30,22	125,92
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	29 256,00	25 914,00	88,58
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 256,00	25 914,00	88,58
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 710,00	1 730,06	101,17
	92116	Biblioteki	1 710,00	1 730,06	101,17
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,06	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	30,00	300,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 700,00	1 700,00	100,00
Razem:			13 248 513,20	13208424,39	99,70

Załącznik Nr 1a
do Zarządzenia Nr 8/2010
z dnia 17 marca 2010 r.
Wójta Gminy Obryte
w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego
z wykonania Budżetu Gminy Obryte za 2009 rok
oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego
zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie

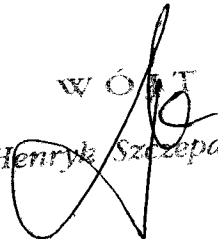
**ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU Z TYTUŁU ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wykonanie na 31.12.2009r.
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	252.641,00	252.640,34
	01095		Pozostała działalność	252.641,00	252.640,34
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	252.641,00	252.640,34
750			Administracja publiczna	52.350,00	52.350,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52.350,00	52.350,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52.350,00	52.350,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14.565,00	14.564,19

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	786,00	786,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	786,00	786,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	13.779,00	13.778,19
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13.779,00	13.778,19
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	400,00
	75414		Obrona cywilna	400,00	400,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	400,00
852			Pomoc społeczna	1.896.342,00	1.896.341,94
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	1.768.483,00	1.768.483,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.768.483,00	1.768.483,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12.910,00	12.910,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12.910,00	12.910,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	114.949,00	114.948,94
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	114.949,00	114.948,94

WÓJT
Henryk Szczepanik



Załącznik Nr 1b
do Zarządzenia Nr 8/2010
z dnia 17 marca 2010 r.
Wójta Gminy Obryte
w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego
z wykonania Budżetu Gminy Obryte za 2009 rok
oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego
zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie

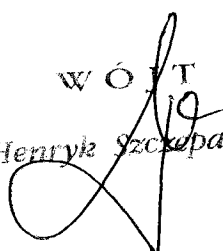
**ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU Z TYTUŁU ZADAŃ
REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW UZYSKANYCH Z WYDANYCH ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH**

PLAN DOCHODÓW

Stan na 31 grudnia 2009 r.

Klasyfikacja Budżetowa	Treść	Plan	Wykonanie 31.12.2009r.
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	61.031,00	59.062,18
Rozdział 75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	61.031,00	59.062,18
§ 0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	61.031,00	59.062,18

WÓJT
Henryk Szczępanik



Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 8/2010
z dnia 17 marca 2010 r.
Wójta Gminy Obryte
w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego
z wykonania Budżetu Gminy Obryte za 2009 rok
oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego
zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie

**ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANOWANYCH
WYDATKÓW BUDŻETU
Stan na 31 grudnia 2009 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie na dzień 31-12-2009 r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	404 159,00	368 996,43	91,30
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	143 686,00	109 570,09	76,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	22 412,86	93,39
		4260	Zakup energii	71 000,00	56 409,70	79,45
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	1 764,90	14,71
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	10 548,39	75,35
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	10 638,24	75,99
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	110,00	11,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 686,00	7 686,00	100,00
	01030		Izby rolnicze	6 232,00	5 232,00	83,95
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 232,00	5 232,00	83,95
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	1 600,00	1 554,00	97,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600,00	1 554,00	97,13
	01095		Pozostała działalność	252 641,00	252 640,34	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 195,40	3 195,40	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	272,09	272,09	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	247 687,66	247 687,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	201,19	201,19	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 284,66	1 284,66	100,00
600			Transport i łączność	3 752 311,00	3 711 815,12	98,92
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 585 950,00	1 585 950,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 585 950,00	1 585 950,00	100,00

	60016		Drogi publiczne gminne	2 166 361,00	2 125 865,12	98,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	888,00	878,56	98,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133,00	132,67	99,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00	21,52	97,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 990,00	51 100,81	79,86
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	793,00	7,93
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	999,91	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 090 328,00	2 071 938,65	99,12
700			Gospodarka mieszkaniowa	141 766,00	100 485,26	70,88
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	141 766,00	100 485,26	70,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	1 464,00	8,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	326,77	5,94
		4260	Zakup energii	21 348,00	12 719,83	59,58
		4300	Zakup usług pozostałych	34 900,00	29 153,29	83,53
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	6 843,81	91,25
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	1 709,00	85,45
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	8 938,00	89,38
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 518,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 780,00	89,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	18 256,00	96,08
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 294,56	96,47
710			Działalność usługowa	115 705,00	102 276,05	88,39
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	28 340,00	15 912,00	56,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	340,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	15 912,00	66,30
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	86 365,00	86 364,05	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	86 365,00	86 364,05	100,00
	71035		Cmentarze	1 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	585,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 061 796,00	1 847 616,91	89,61
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 350,00	52 350,00	100,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 535,00	44 535,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 724,00	6 724,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 091,00	1 091,00	100,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	83 520,00	65 783,00	78,76
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 320,00	61 870,00	79,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	3 667,78	78,04
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	245,22	49,04
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 913 388,00	1 717 418,91	89,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 266,80	94,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 121 099,00	991 419,34	88,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 948,00	68 767,59	95,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 972,00	149 787,42	82,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 924,00	25 054,03	78,48
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 200,00	8 587,00	93,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	33 787,95	99,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 897,00	149 344,47	93,99
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	459,00	91,80
	4260	Zakup energii	20 000,00	19 269,55	96,35
	4270	Zakup usług remontowych	18 730,00	17 231,31	92,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 179,00	90,69
	4300	Zakup usług pozostałych	69 700,00	64 912,95	93,13
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 532,10	76,61
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800,00	1 590,35	88,35
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 500,00	8 292,77	87,29
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	19 000,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 312,76	94,65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 418,00	33 417,97	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	8 909,00	89,09
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	3 691,16	73,82
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	22 500,00	21 138,34	93,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	75 968,05	99,96
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	8 500,00	94,44
75095		Pozostała działalność	12 538,00	12 065,00	96,23
	4430	Różne opłaty i składki	12 538,00	12 065,00	96,23

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 565,00	14 564,19	99,99
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	786,00	786,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	786,00	786,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	13 779,00	13 778,19	99,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 930,00	6 930,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,82	205,82	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33,39	33,39	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 833,00	2 833,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 487,90	2 487,90	100,00
		4260	Zakup energii	77,66	77,66	100,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	75,00	74,19	98,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	549,56	549,56	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	97,60	97,60	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	489,07	489,07	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	245 961,00	230 602,14	93,38
	75412		Ochotnicze straż pożarne	240 561,00	229 575,14	95,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 054,00	33 191,14	94,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 050,00	2 050,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 754,00	5 521,45	95,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	934,00	544,35	58,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	19 646,30	93,55
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	366,00	7,32
		4300	Zakup usług pozostałych	1 868,00	1 726,78	92,44
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 850,05	97,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 801,00	1 800,07	99,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	138 779,00	99,13
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 027,00	68,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	427,00	47,44
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 900,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	0,00	0,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 000,00	27 088,85	79,67
	75647		Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	34 000,00	27 088,85	79,67
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00	10 651,00	88,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00	11 763,20	77,39
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	6,10	1,22
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	662,55	73,62
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	895,00	89,50
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	201,30	25,16
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 600,00	2 909,70	80,83
757			Obsługa długu publicznego	151 000,00	45 306,91	30,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	151 000,00	45 306,91	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	13 745,26	85,91
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	135 000,00	31 561,65	23,38
758			Różne rozliczenia	2 500,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 500,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	2 500,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 010 975,00	5 974 879,48	99,40
	80101		Szkoły podstawowe	3 607 456,00	3 582 933,09	99,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	173 888,00	173 884,81	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 143 395,00	2 141 372,14	99,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 114,00	153 111,63	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367 317,00	366 557,82	99,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 605,00	58 392,71	99,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 334,00	4 334,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 109,00	180 984,89	95,70
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	481,00	479,46	99,68
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 754,00	21 731,81	99,90
		4260	Zakup energii	51 100,00	44 635,42	87,35
		4270	Zakup usług remontowych	60 887,00	60 886,28	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 052,00	1 052,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 800,00	51 602,94	99,62

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 872,00	2 817,08	98,09
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 500,00	7 003,64	82,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 659,00	4 320,60	92,74
	4430	Różne opłaty i składki	6 163,00	6 163,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 100,00	142 100,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 416,00	1 415,20	99,94
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 100,00	2 071,20	98,63
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 710,00	5 201,02	91,09
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	145 715,44	97,14
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 100,00	7 100,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	350 684,00	350 175,28	99,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 990,00	22 987,37	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 661,00	224 239,38	99,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 836,00	13 833,65	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 705,00	37 639,59	99,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 100,00	6 086,80	99,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 856,00	27 853,79	99,99
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 868,00	1 866,70	99,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 668,00	15 668,00	100,00
80104		Przedszkola	279 384,00	276 961,61	99,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 322,00	10 321,38	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 572,00	164 190,32	99,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 914,00	10 913,45	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 160,00	26 925,13	99,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 379,00	4 341,48	99,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 473,00	12 394,58	92,00
	4220	Zakup środków żywności	25 920,00	25 914,20	99,98
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	984,00	983,56	99,96
	4260	Zakup energii	5 600,00	5 182,68	92,55
	4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	5 180,71	97,75
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	900,00	754,48	83,83
	4410	Podróże służbowe krajowe	51,00	50,64	99,29
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 709,00	9 709,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00

80110		Gimnazja	1 191 127,00	1 184 762,99	99,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 954,00	60 953,35	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	789 755,00	788 679,99	99,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 590,00	55 589,55	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 232,00	134 904,23	99,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 464,00	21 326,66	99,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 588,00	1 588,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 339,00	44 563,97	94,14
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	81,00	80,25	99,07
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 600,00	3 599,68	99,99
	4260	Zakup energii	11 300,00	10 147,93	89,80
	4270	Zakup usług remontowych	1 889,00	1 888,56	99,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 796,70	97,97
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	431,00	430,82	99,96
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 400,00	1 286,35	91,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 025,56	85,46
	4430	Różne opłaty i składki	928,00	928,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 365,00	45 365,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360,00	360,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	960,00	958,34	99,83
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 571,00	1 170,05	74,48
80113		Dowożenie uczniów do szkół	225 311,00	224 264,08	99,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104,00	103,40	99,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 263,00	109 262,37	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 438,00	6 437,36	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 121,00	18 120,05	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 908,00	2 907,11	99,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 073,00	61 334,46	98,81
	4270	Zakup usług remontowych	6 752,00	6 751,23	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	435,00	435,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 273,00	2 970,05	90,74
	4410	Podróże służbowe krajowe	658,00	657,05	99,86
	4430	Różne opłaty i składki	9 459,00	9 459,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 827,00	5 827,00	100,00

80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	220 241,00	219 170,07	99,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 058,00	145 057,48	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 943,00	7 942,08	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 571,00	24 570,91	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 772,00	3 771,31	99,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 350,00	2 350,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	15 754,60	98,47
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 496,06	89,15
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	309,92	38,74
	4410	Podróże służbowe krajowe	307,00	306,25	99,76
	4430	Różne opłaty i składki	2 122,00	2 121,19	99,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 830,00	4 830,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	810,00	810,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	678,00	669,78	98,79
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 200,00	8 180,49	99,76
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 885,00	17 880,73	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	3 050,00	3 050,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 301,00	4 296,73	99,90
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 534,00	10 534,00	100,00
80148		Stołówki szkolne	78 484,00	78 328,63	99,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	184,00	183,84	99,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 847,00	38 846,33	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 922,00	1 921,34	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 193,00	6 192,79	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	999,00	998,78	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	997,65	99,77
	4220	Zakup środków żywności	24 631,00	24 630,40	100,00
	4260	Zakup energii	2 285,00	2 135,00	93,44
	4300	Zakup usług pozostałych	153,00	152,50	99,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 220,00	2 220,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	50,00	100,00
80195		Pozostała działalność	40 403,00	40 403,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 128,00	6 128,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 275,00	34 275,00	100,00

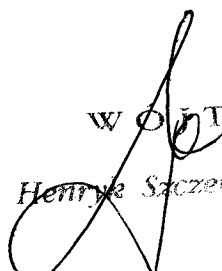
851			Ochrona zdrowia	87 960,45	77 093,63	87,65
	85149		Programy polityki zdrowotnej	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 100,00	1 050,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 050,00	65,63
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	84 140,45	74 442,89	88,47
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	4 019,60	80,39
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	5 150,00	85,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 470,00	3 159,50	91,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 056,00	107,87	10,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 530,00	23 509,88	99,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	12 737,02	83,25
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 409,00	868,96	61,67
		4300	Zakup usług pozostałych	25 375,45	23 823,56	93,88
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 000,00	40,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	66,50	13,30
	85195		Pozostała działalność	1 620,00	1 600,64	98,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	941,84	99,14
		4270	Zakup usług remontowych	370,00	366,00	98,92
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	292,80	97,60
852			Pomoc społeczna	2 941 643,00	2 664 782,32	90,59
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 768 483,00	1 768 483,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 707 966,00	1 707 966,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 113,00	34 113,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 361,00	2 361,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 654,00	12 654,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	791,00	791,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 507,00	4 507,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	978,00	978,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	211,00	211,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	602,00	602,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 700,00	2 700,00	100,00

85213		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.	20 498,00	20 497,48	100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 978,00	19 978,00	100,00
	4138	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	442,00	441,55	99,90
	4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	78,00	77,93	99,91
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	323 217,00	251 056,33	77,67
	3110	Świadczenia społeczne	263 542,00	217 702,63	82,61
	3118	Świadczenia społeczne	8 526,00	8 526,00	100,00
	3119	Świadczenia społeczne	1 505,00	1 504,80	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 644,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 000,00	30,47	3,05
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	47 000,00	23 292,43	49,56
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	391 019,00	352 835,17	90,23
	2918	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	29,00	28,79	99,28
	2919	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	6,00	5,08	84,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	599,95	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 794,00	193 225,31	89,96
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 480,00	36 448,93	99,91
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 435,00	6 420,97	99,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 764,00	11 764,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 313,00	34 698,89	92,99
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 824,00	5 756,39	98,84
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 027,00	1 015,64	98,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 154,00	5 749,05	93,42
	4128	Składki na Fundusz Pracy	894,00	892,44	99,83
	4129	Składki na Fundusz Pracy	160,00	157,85	98,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 700,00	100,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	5 525,00	5 525,00	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	975,00	975,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 824,00	2 561,40	37,54
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	852,00	852,00	100,00

	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	151,00	151,00	100,00
	4260	Zakup energii	2 563,00	138,60	5,41
	4300	Zakup usług pozostałych	6 108,00	4 190,70	68,61
	4308	Zakup usług pozostałych	15 895,00	15 894,83	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2 805,00	2 804,97	100,00
	4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 650,00	1 277,98	77,45
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 530,00	1 277,76	83,51
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 760,00	5 430,14	80,33
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	157,00	78,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 001,00	6 000,28	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 370,00	67,71
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200,00	615,38	51,28
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 300,00	3 149,84	73,25
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 800,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 334,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	191,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 475,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	426 626,00	271 910,34	63,74
	3110	Świadczenia społeczne	291 450,00	143 595,13	49,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 858,00	0,00	0,00
	4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	930,00	928,55	99,84
	4123	Składki na Fundusz Pracy	144,00	142,80	99,17
	4173	Wynagrodzenia bezosobowe	10 665,00	10 665,00	100,00
	4213	Zakup materiałów i wyposażenia	9 358,00	9 357,87	100,00
	4303	Zakup usług pozostałych	106 861,00	106 860,99	100,00
	4753	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	360,00	360,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	193 371,00	189 584,18	98,04
	85401	Świetlice szkolne	151 415,00	151 060,18	99,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 344,00	11 343,40	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 292,00	102 996,70	99,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 805,00	6 803,70	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 706,00	17 658,21	99,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 860,00	2 851,64	99,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 239,00	1 237,53	99,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 169,00	8 169,00	100,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	41 956,00	38 524,00	91,82
		3240	Stypendia dla uczniów	26 094,00	26 004,00	99,66
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 862,00	12 520,00	78,93
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	566 500,00	467 480,57	82,52
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	216 000,00	178 414,15	82,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	9 976,83	86,01
		4260	Zakup energii	88 000,00	66 054,64	75,06
		4270	Zakup usług remontowych	6 400,00	6 400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	90 583,37	88,81
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 835,31	56,71
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 700,00	2 564,00	94,96
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	14 300,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	1 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	333 600,00	289 066,42	86,65
		4260	Zakup energii	81 400,00	59 347,12	72,91
		4270	Zakup usług remontowych	39 600,00	39 600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	20 150,41	67,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 600,00	169 968,89	93,08
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	106 400,00	101 332,79	95,24
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	37 500,00	33 188,88	88,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	708,08	54,47
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	550,90	45,91
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	270,00	38,57
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300,00	157,51	52,50
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	922,39	92,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	17 580,00	87,90
	92116		Biblioteki	68 900,00	68 143,91	98,90
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	68 900,00	68 143,91	98,90

926			Kultura fizyczna i sport	5 000,00	2 755,00	55,10
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	5 000,00	2 755,00	55,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	755,00	62,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 000,00	83,33
		4430	Różne opłaty i składki	425,00	0,00	0,00
Razem:				16 836 612,45	15 926 659,73	94,60


 W O J T
 Henryk Saczeński

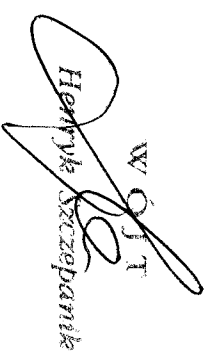
Załącznik Nr 2a
do Zarządzenia Nr 8/2010
z dnia 17 marca 2010 r.
Wójta Gminy Obryte
w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego
z wykonania Budżetu Gminy Obryte za 2009 rok
oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego
zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie

Zestawienie wykonania planowanych wydatków budżetu z tytułu zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Roľnictwo i łowiectwo	252 641,00	252 640,34
	01095		Pozostała działalność	252 641,00	252 640,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 195,40	3 195,40
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	272,09	272,09
		4430	Różne opłaty i składki	247 687,66	247 687,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	201,19	201,19
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 284,66	1 284,66
750			Administracja publiczna	52 350,00	52 350,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 350,00	52 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 535,00	44 535,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 724,00	6 724,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 091,00	1 091,00

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 565,00	14 564,19
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	786,00	786,00
		4300	Zakup usług pozostałych	786,00	786,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	13 779,00	13 778,19
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 930,00	6 930,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,82	205,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33,39	33,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 833,00	2 833,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 487,90	2 487,90
		4260	Zakup energii	77,66	77,66
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	75,00	74,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	549,56	549,56
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	97,60	97,60
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	489,07	489,07
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	400,00
	75414		Ochrona cywilna	400,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00
852			Pomoc społeczna	1 869 342,00	1 896 341,94
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 768 483,00	1 768 483,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 707 966,00	1 707 966,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 113,00	34 113,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 361,00	2 361,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 654,00	12 654,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	791,00	791,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 507,00	4 507,00
	4300	Zakup usług pozostałych	978,00	978,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	211,00	211,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	602,00	602,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 700,00	2 700,00
	85213	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	12 910,00	12 910,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 910,00	12 910,00
	85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	114 949,00	114 948,94
	3110	Świadczenia społeczne	114 949,00	114 948,94
Razem:			2 216 298,00	2 216 296,47

W OJ T

Henryk Szczepaniak

Załącznik Nr 2b
do Zarządzenia Nr 8/2010
z dnia 17 marca 2010 r.
Wójta Gminy Obryte
w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego
z wykonania Budżetu Gminy Obryte za 2009 rok
oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego
zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie

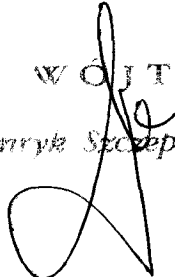
Zestawienie wykonania planowanych wydatków budżetu z tytułu zadań realizowanych ze środków uzyskanych z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

**Plan wydatków
stan na 31.12.2009 roku**

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2009r
851		Ochrona zdrowia	86 240,45	75 492,89
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 100,00	1 050,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 050,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	84 140,45	74 442,89
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	4 019,60
		3110 Świadczenia społeczne	6 000,00	5 150,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 470,00	3 159,50
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 056,00	107,87
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	23 530,00	23 509,88
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	12 737,02
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 409,00	868,96
		4300 Zakup usług pozostałych	25 375,45	23 823,56
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 000,00
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	66,50
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 600,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	4 700,00	4 493,80

		4430	Różne opłaty i składki	1 050,00	696,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 200,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 150,00	1 120,36

W O J T
Henryk Szczepanik



Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 8/2010
z dnia 17 marca 2010 r.
Wójta Gminy Obrzyte
w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego
z wykonania Budżetu Gminy Obrzyte za 2009 rok
oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego
zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione przed 2009 r.	Planowane wydatki								Wykonanie na dzień 31-12-2009 r. w zł
							rok budżetowy 2009 (9+10+11)	z tego źródła finansowania				2010 r.	2011 r.		
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wyznaczone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	010	01010	6050	Budowa nadanwaniskiej magistrali kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla wsi Zambski Koscielne, Zambski Stare (2005-2010)	3 500 000,00	38 461,00	7 686,00	7 686,00				250 000,00	3 203 853,00	Urząd Gminy Obrzyte	7 686,00 zł

2.	010	01010	6058 6059	Przebudowa stacji uzdatniania wody we wsi Cygany (2007- 2009)	1 373 554,00	58 151,00	0,00	0,00			A B C ...		1 315 403,00		Urząd Gminy Obryte	0,00
3.	010	01036	6050	Modernizacja przestrzeni publicznej we wsi Sokółowo Włosciańskie polegająca na przebudowie placu wraz z infrastrukturą towarzystwacą i adaptacji świetlicy wiejskiej	650 100,00		1 600,00	1 600,00			A B C ...		648 500,00		Urząd Gminy Obryte	1 554,00
				Ogółem Dział 010	5 523 554,00	96 612,00	9 286,00	9 286,00			A B C ...	0,00	2 213 903,00	3 203 853,00		9240,00
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Sokółowo Włosciańskie - Sokolowo Parcele - Ulaski - Gródek Nowy II etap (2008-2009)	658 484,00	28 484,00	630 000,00	630 000,00			A B C ...				Urząd Gminy Obryte	3 951,87
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej we wsi Gródek Rządowy dofinansowanie realizacji zadania (2008-2009)	1 126 215,00	16 215,00	1 110 000,00	1 110 000,00			A B C ...				Urząd Gminy Obryte	6 322,98

6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej we wsi Zambski Koscielne (2008-2010)	16 100,00	600,00	15 500,00	15 500,00						A. B. C. ...					Urząd Gminy Obryte	0,00
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Ciżkowice Rządowe - Gródek Nowy (2008-2010)	13 173,00	3 173,00	10 000,00	10 000,00						A. B. C. ...					Urząd Gminy Obryte	0,00
				Ogółem Dział 600	1 813 972,00	48 472,00	1 765 500,00	1 765 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							10 274,85
8.	700	70005	6050	Remont budynku Ośrodka Zdrowia w Obrytem (2008-2009)	19 949,00	949,00	19 000,00	19 000,00						A. B. C. ...					Urząd Gminy Obryte	18 256,00
				Ogółem Dział 700	19 949,00	949,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							18 256,00
9.	750	75023	6050	Wykonanie kotłowni olejowej w Urzędzie Gminy Obryte	79 500,00	3 500,00	76 000,00	76 000,00						A. B. C. ...					Urząd Gminy Obryte	75 968,05
				Ogółem Dział 750	79 500,00	3 500,00	76 000,00	76 000,00												75 968,05
10.	921	92105	6050	Remont Gminnego Domu Kultury w Sadkrczu (2008-2009)	20 949,00	949,00	20 000,00	20 000,00						A. B. C. ...					Urząd Gminy Obryte	17 580,00
				Ogółem Dział 921	20 949,00	949,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							17 580,00
OGÓŁEM					7 458 024,00	150 482,00	1 889 786,00	1 889 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 213 903,00	3 203 853,00	x					131 318,90

W O J T

Henryk Szczepaniak

Załącznik Nr 3a
do Zarządzenia Nr 8/2010
z dnia 17 marca 2010 r.
Wójta Gminy Obryte
w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego
z wykonania Budżetu Gminy Obryte za 2009 rok
oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego
zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Ś*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						
						rok 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Wykonanie na dzień 31-12-2009 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	600	60016	6050	Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych wsi Zambski Stare, gmina Obryte	50 000,00	50 000,00	34 280,00		A. 15 720,00 B. C. ...		Urząd Gminy w Obrytem	49.532,00

2	600	60016	6050	Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych wsi Zambski Kościelne, gmina Obryte	62 000,00	62 000,00	32 720,00	A. 29 280,00 B. C. ...	Urząd Gminy w Obrytem	60.060,00
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Rozdziały-Rowy - II etap	212 828,00	212 828,00	23 983,00	A. 188 845,00 B. C. ...	Urząd Gminy w Obrytem	212.071,80
4	700	70005	6060	Wykup gruntu pod budowę oczyszczalni ścieków w Zambskich Stanych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	A. B. C. ...	Urząd Gminy w Obrytem	19.294,56
5	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki na potrzeby Urzędu Gminy w Obrytem	9 000,00	9 000,00	9 000,00	A. B. C. ...	Urząd Gminy w Obrytem	8.500,00
6	754	75412	6050	Zakup używanego średniego samochodu ratowniczo gaśniczego	140 000,00	140 000,00	70 000,00	A. 70000,00 B. C. ...	Urząd Gminy w Obrytem	138.779,00

7	801	80101	6050	Ułożenie sztucznej nawierzchni boiska do piłki ręcznej i kosza w Publicznej Szkole Podstawowej w Obrytem (opracowanie Obrytem (opracowanie dokumentacji)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	A. B. C. ...	Urząd Gminy w Obrytem	1 500,00 Brak naboru na komporn
8	801	80101	6050	Remont budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Psarach	145 000,00	145 000,00	75 000,00	A. 70 000,00 B. C. ...	Urząd Gminy w Obrytem	144 215,44
9	801	80101	6060	Zakup pieca węglowego	7 100,00	7 100,00	7 100,00	A. B. C. ...	Publiczna Szkoła Podstawowa w Obrytem Filia w Sadykczu	7 100,00
10	900	90015	6050	Remont oświetlenia ulicznego w miejscowości Bartodzieje I Wielgolas	117 600,00	117 600,00	117 600,00	A. B. C. ...	Urząd Gminy w Obrytem	105 113,13

11	900	90015	6050	Remont oświetlenia ulicznego we wsi Zambski Stare	58 000,00	58 000,00	58 000,00		A. B. C. ...	Urząd Gminy w Obrzytem	57.855,77	
12	900	90015	6050	Remont oświetlenia ulicznego we wsi Cygany	7 000,00	7 000,00	7 000,00		A. B. C. ...	Urząd Gminy w Obrzytem	6.999,99	
Ogółem					833 528,00	833 528,00	459 683,00	0,00	373 845,00		x	811.021,69

W O R T
Henryk Szepietnik
 Henryk Szepietnik

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 8/2010
z dnia 17 marca 2010 r.
Wójta Gminy Obryte
w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego
z wykonania Budżetu Gminy Obryte za 2009 rok
oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego
zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie

Część opisowa do sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy za 2009 rok.

Zatwierdzony przez Radę Gminy Obryte Budżet na 2009 rok uchwałą Rady Gminy Obryte Nr XIX/133/2008 z dnia 29 grudnia 2008 roku ustalający dochody budżetowe na kwotę 16.372.837,00 zł, wydatki bieżące na kwotę 11.452.515,00 zł. i wydatki majątkowe na kwotę 8.057.419,00 zł był zmieniany przez Radę Gminy Obryte i Wójta Gminy Obryte.

Na dzień 31 grudnia 2009 roku Budżet Gminy Obryte wynosił:

- dochody	-	13.248.513,20 zł,
- wydatki bieżące	-	12.527.348,45 zł,
- wydatki majątkowe	-	4.309.264,00 zł.

Ostatnim Zarządzeniem Wójta Gminy Obryte zmieniającym budżet na rok 2009 było Zarządzenie Nr 80/2009 z dnia 17 grudnia 2009 roku.

Ostatnią Uchwałą Rady Gminy Obryte zmieniającą budżet na 2009 rok była Uchwała Nr XXVII/180/2009 z dnia 29 grudnia 2009 roku.

Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2009 rok został wykonany następująco:

- dochody w wysokości – 13.208.424,39 zł co stanowi 99,70 % planu budżetu,
- wydatki bieżące w wysokości – 11.658.369,14 zł co stanowi 93,06 % planu budżetu,
- wydatki majątkowe w wysokości – 4.268.290,59 zł co stanowi 99,05 % planu budżetu,
- deficyt w wysokości 2.718.235,34 zł., a zaplanowano deficyt w wysokości 3.588.099,25 zł.

Realizacja przychodów i rozchodów budżetu gminy przedstawia się następująco:

Plan przychodów wynosi 3.904.599,25 zł w tym:

- obligacje 3.500.000,00 zł.
- wolne środki plan – 404.599,25 zł, w tym: 88.099,25 zł na pokrycie deficytu; wykonanie: 703.509,60 zł.

Plan rozchodów wynosi 316.500,00 zł i został wykonany w wysokości 316.500,00 zł tj. 100 % .
Dotyczy spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

Zadłużenie Gminy na koniec 2009 roku wynosi 4.003.200,00 zł w tym:

- pożyczki – 10.900,00 zł,
- kredyty - 492.300,00 zł,
- obligacje komunalne – 3.500.000,00 zł.

Planowane spłaty rat kredytów i pożyczek w wysokości 316.500,00 zł wykonano zgodnie z terminem w wysokości 316.500,00 zł, co stanowi 100 % planu spłat kredytu.

W roku budżetowym 2009 r. Gmina Obryte wyemitowała obligacje komunalne o łącznej wartości nominalnej 3.500.000,00 zł.

W roku budżetowym 2009 nie zaciągnięto żadnego z planowanych kredytów.

Na obsługę długu publicznego wydatkowano 31.561,65 zł, co stanowi 0,20 % wykonanych wydatków ogółem.

Poręczeń i gwarancji nie udzielono.

Zobowiązania na koniec 2009 r. wyniosły: 489.813,20 zł, są to zobowiązania z tytułu dostaw i usług , oraz zobowiązania z tytułu wynagrodzeń –naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2009 rok (Dz. U. Nr 160, poz. 1080 z późn. zm.) oraz składki ZUS. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń i składek ZUS wynikają z mocy prawa. Zobowiązania, które wystąpiły na koniec 2009 r. nie są zobowiązaniami wymagalnymi.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Należności wymagalne stanowią kwotę 265.709,38 zł – są to zaległości podatkowe, zaległości z tytułu czynszów mieszkalnych, użytkowych, centralnego ogrzewania oraz zaległości dłużników alimentacyjnych.

Skutki obniżenia górnych stawek za 2009 rok wynoszą 219.766,74 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień za 2009 rok – 20.000,00 zł.

Umorzono zaległości podatkowe w wysokości 31.112,84 zł

Zmiany w budżecie gminy w 2009 roku

Lp.	Data	Uchwała Rady Gminy Obryte	Zarządzenie Wójta Gminy Obryte	Dochody	Wydatki
1.	29.01.2009	XX/139/2009			262.500,00
2.	24.03.2009	XXI/147/2009		374.169,00	403.006,00
3.	17.04.2009		15/2009	7.029,00	7.029,00
4.	29.04.2009	XXII/151/2009		„-„ 17.200,00	„-„ 11.990,55
5.	26.05.2009		24/2009	132.332,00	132.332,00
6.	3.06.2009		27/2009	6.930,00	6.930,00
7.	12.06.2009	XXIII/163/2009		„-„ 3.091.093,00	„-„ 1.360.856,00
8.	29.06.2009		39/2009	28.409,00	28.409,00
9.	28.07.2009		45/2009	0,00	0,00
10.	27.08.2009	XXV/169/2009		„-„ 641.999,00	„-„ 311.643,00
11.	14.09.2009		55/2009		0,00
12.	30.09.2009		58/2009		0,00
13.	22.10.2009		61/2009	„-„ 34.760,00	„-„ 34 760,00
14.	17.11.2009		68/2009	9.370,00	9.370,00
15.	27.11.2009	XXVI/177/2009		4.102,20	209.902,00
16.	09.12.2009		77/2009	„-„ 324,00	„-„ 324,00
17.	17.12.2009		80/2009	105.483,00	105.483,00
18.	29.12.2009	XXVII/180/2009		„-„ 6.772,00	„-„ 2.118.709,00
RAZEM:				„-„ 3.124.323,80	„-„ 2.673.321,55

Pierwotnie ustalony budżet:

- po stronie dochodów został zmniejszony o 3.124.323,80 zł, tj. 19,08 %,

- po stronie wydatków został zmniejszony o 2.673.321,55 zł, tj. 15,88 %.

Realizacja planu dochodów przedstawia się następująco w niżej przedstawionych działach.

Głównymi źródłami zwiększenia planowanych pierwotnie dochodów (Uchwała Nr XIX/133/2008), były:

- zwiększenia – zmniejszenia przyznanych dotacji celowych,
- zwiększenia - zmniejszenia przyznanych subwencji.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Został zmieniony poprzez:

- w rozdziale 01095 zwiększenie planu dochodów budżetu o kwotę 252.641,00 zł - dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
- utworzenie planu w § 0910 w kwocie 200 zł na odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

W dziale 010 wykonane dochody dotyczą między innymi:

- wpływów pochodzących z opłat za wodę i kanalizację,
- dotacji celowej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- czynszu dzierżawnego obwodów łowieckich
- pozostałych dochodów stanowiące odsetki od nieterminowych wpłat za wodę i kanalizację

Plan w wysokości 595.598,00 zł został wykonany w wysokości 634.817,35 zł, co stanowi 106,58 % planu.

Dział 600 Transport i łączność

Zmniejszono plan dochodów o kwotę 3.262.130,00 zł w związku z nie zakwalifikowaniem się wniosków na zadania inwestycyjne dot. Remontu dróg gminnych do Regionalnego Programu Operacyjnego.

Zwiększono plan dochodów o kwotę 29.280,00zł w związku z dotacją ze środków z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych wsi Zambski Kościelne, gmina Obryte”.

Zwiększono plan dochodów o kwotę 15.720,00 zł w związku z dotacją ze środków z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pod

nazwą: „Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych wsi Zambski Stare, gmina Obryte”.

Wykonane dochody w dziale dotyczą otrzymanych dotacji celowych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

Plan w wysokości 233.845,00 zł został wykonany w wysokości 233.845,00 zł, co stanowi 100% planu.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów zmniejszony został o kwotę 152.868,00 zł w związku z niezakwalifikowaniem się wniosków na zadania inwestycyjne dot. Remontu budynku Ośrodka Zdrowia w Obrytem do Regionalnego Programu Operacyjnego.

Utworzono plan w § 0750-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.

Utworzono plan w § 0910 w kwocie 200 zł na odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Dochody zrealizowane w dziele to:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych: 328.850,00 zł

w tym:

- a) sprzedaż działki w Bartodziejach wraz z budynkiem – 231.730,00 zł
- b) sprzedaż działki w Bartodziejach – 24.650,00 zł
- c) sprzedaż działki w Ciótkowie Rządowym – 3.400,00 zł
- d) sprzedaż działki w Psarach – 19.740,00 zł
- e) sprzedaż działki w Zambskach Kościelnych wraz z budynkiem – 49.330,00 zł

- dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych,

- pozostałe dochody stanowiące odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu najmu.

Plan w wysokości 344.160,00 zł został wykonany w wysokości 385.675,90 zł, co stanowi 112,06% planu.

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale tym:

- utworzono plan § 0970 – wpływy z różnych dochodów w wysokości 126,00 zł

- utworzono plan § 0690 – wpływy z różnych opłat w kwocie 2.000,00 zł.

Dochody zrealizowane w dziele to:

- dotacje z Urzędu Wojewódzkiego
- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (5% dochodu za wydawanie dowodów osobistych)
- pozostałe dochody własne z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych, koszty upomnień, terminowego przekazywania należności ZUS i PIT.

Plan w wysokości 57.918,00 zł został wykonany w wysokości 63.974,04 zł, co stanowi 110,46 % planu.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

został zmieniony w oparciu o otrzymaną decyzję na dotację celową na Wybory do Parlamentu Europejskiego w rozdziale 75113, tj. zwiększony o kwotę 13.959,00 zł., zmniejszony o kwotę 180,00 zł.

W dziale tym wpłynęła dotacja na rejestr wyborców oraz dotacja na wybory do Parlamentu Europejskiego.

Plan w wysokości 14.565,00 zł został wykonany w wysokości 14.564,19 zł, co stanowi 99,99 % planu.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększono plan dochodów w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne o kwotę 70.000,00 – dotacja celowa z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego.

W dziale tym wpłynęła dotacja celowa na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz dotacja na obronę cywilną.

Plan w wysokości 70.400,00zł został wykonany w wysokości 70.400,00 zł, co stanowi 100 % planu.

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

Pierwotnie ustalony plan w tym dziale został:

- zmniejszony o kwotę 33,00 dot. udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- zmniejszony o kwotę 100,00 zł w § 0910- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Utworzony został plan w kwocie 200,00 zł dla § 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej.

Dochody wykonane w dziale 756 dotyczą:

a) dochodów realizowanych przez Urzędy Skarbowe:

- z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej,
- podatek od spadków i darowizn,
- podatek od czynności cywilnoprawnych,
- podatek dochodowy od osób prawnych,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat

b) udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,

c) wpływów z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,

d) wpływów z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych,

e) wpływów z tytułu opłaty skarbowej, opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Plan w wysokości 2.143.099,00 zł został wykonany w wysokości 2.008.080,72 zł, co stanowi 93,70% planu.

Dział 758 Różne rozliczenia

Został zmieniony w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 152.105,00 zł.

Źródłami dochodów dziale są:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin,
- wpływy z tytułu odsetek od lokat terminowych,

Plan w wysokości 7.221.808,00 zł został wykonany w wysokości 7.229.133,47 zł, co stanowi 100,10 % planu.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan dochodów zwiększono o kwotę 70.000,00 zł – pomoc finansowa Marszałka Województwa Mazowieckiego na realizację inwestycji pod nazwą Remont budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Psarach.

Utworzono plan dla § 0920 – pozostałe odsetki w kwocie 20,00zł.

Zmniejszono plan dochodów dot. wpływów z usług (dożywianie) o kwotę 21.251,00 zł, w związku z niższym wykonaniem dochodów, niż pierwotnie planowano.

W dziale 801 wykonano następujące dochody:

- wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek od rachunków bankowych,
- wpływy z tytułu terminowej realizacji należności ZUS i PIT ,
- wpływy z opłaty stałej - Przedszkola i Stołówki szkolne ,
- wpływy z opłat za dożywianie– Przedszkola i Stołówki szkolne ,

Plan w wysokości 131.806,00 zł został wykonany w wysokości 131.463,47 zł, co stanowi 99,74 % planu.

Dział 852 Pomoc społeczna

Został zmieniony poprzez:

- zwiększenie planu rozdziału 85212 o kwotę 138.483,00zł. – przyznana dotacja na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- zmniejszenie planu dotacji w rozdziale 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane zasoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej o kwotę 804,00 zł .
- zmniejszenie planu dotacji w rozdziale 85214 o kwotę 20.258,00 zł. – dotacja na wypłatę zasiłków stałych i okresowych,
- zwiększenie w rozdziale 85219 planu dochodów o kwotę 6.000,00 zł w związku z przyznaną dotacją na dofinansowanie własnych zadań bieżących,
- zwiększenie o przyznaną dotację w kwocie 75.323,20zł na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
- zwiększenie w rozdziale 85295 planu dochodów o kwotę 18.800,00 zł. – zwiększono dotację na pomoc w zakresie dożywiania,
- zmniejszenie planu dochodów o kwotę 35.375,00 zł (dotacja na realizację Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich)
- utworzenie planu § 0970 – wpływy z różnych dochodów w kwocie 40,00 zł, oraz planu § 0920 – pozostałe odsetki w kwocie 20,00 zł

Wykonanie dochodów działu 852 dotyczy wpływów z:

- dotacji na świadczenia rodzinne, świadczenia z FA oraz składki na ubezpieczenia społeczne,
- dotacji na składki na ubezpieczenie zdrowotne,

- dotacji na zasiłki i pomoc w naturze z zakresu zadań zleconych
- dotacji na zasiłki i pomoc w naturze z zakresu zadań własnych
- dotacji na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrytem
- dotacja na pomoc w dożywianiu
- dotacji na realizację Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich
- dotacji na realizację programu Kapitał Ludzki,
- dochodów z tytułu należności alimentacyjnych,
- wpływów z kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych,
- wpływów z tytułu terminowej realizacji należności ZUS i PIT .

Plan w wysokości 2.404.324,20 zł został wykonany w wysokości 2.408.795,97 zł, co stanowi 100,19 % planu.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan dochodów w dziale powiększyła przyznana dotacja na pomoc materialną dla uczniów w kwocie 29.256,00 zł.

Zrealizowane dochody dotyczą otrzymanej dotacji na pomoc materialną dla uczniów, oraz wpływów z tytułu terminowej realizacji należności ZUS i PIT.

Plan w wysokości 29.280,00 zł został wykonany w wysokości 25.944,22,00 zł, co stanowi 88,61 % planu.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Został zwiększony o przyznaną i otrzymaną dotację z przeznaczeniem na zakup książek w kwocie 1.700,00 zł.

W dziale tym wykonane zostały również zrealizowane dochody z tytułu terminowej realizacji należności ZUS i PIT.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zostały zrealizowane w wysokości 100 %.

Realizacja planowanych wydatków w zakresie zadań realizowanych przez Urząd Gminy w Obrytem przedstawia się następująco w niżej wymienionych działach:

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo

Plan w wysokości 404.159,00 zł wykonano w wysokości 368.996,43 zł, co stanowi 91,30 % planu.

Z działu 010 zrealizowane zostały między innymi:

- wydatki bieżące (remonty pomp, materiały niezbędne do usunięcia awarii, zakup usług, badania wody, opłaty za korzystanie z wód, wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych),

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych) w kwocie 252.640,34 zł. co stanowi 100% planu rozdziału 01095,

- wydatki majątkowe w kwocie 9.240,00 zł, w tym:

a) budowa nadnarwiańskiej magistrali kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla wsi Zambski Kościelne, Zambski Stare -7.680,00 zł (podział działki, badania geologiczne, mapy do celów projektowych),

b) modernizacja przestrzeni publicznej we wsi Sokołowo Włociańskie – 1.554,00 zł (uaktualnienie kosztorysu inwestorskiego na roboty budowlane).

Niskie wykonanie wydatków w rozdziale 0110 § 4270 zakup usług remontowych (plan 12.000,00 zł wykonanie 1.764,90 zł co stanowi 14,71 % planu) wynikało z przeszacowania kosztów remontu starej pompy głębinowej oraz pompy sieciowej, różnica w kosztach pomiędzy zakupem nowych pomp z gwarancją, a remontem starych była niewielka.

Dział 600 Transport i łączność

Plan w wysokości 3.752.311 zł został wykonany w wysokości 3.711.815,12 zł co stanowi 98,92 % planu.

Z działu 600 zrealizowane zostały między innymi:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 878,56 zł,

- pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 154,19 zł,

- wydatki bieżące (paliwo, części zamienne do równarki, usługi związane z remontem dróg, zakup kruszywa na drogi gminne).

- wydatki majątkowe:

Przebudowa drogi gminnej Rozdziały – Rowy – 212.071,80 zł (inwestycja zakończona)

Przebudowa drogi gminnej Sokołowo Włociańskie - Sokołowo Parcele – Ulaski - Gródek Nowy II etap – 3.951,87 zł (uaktualnienie dokumentacji kosztorysowej, zakup map). Inwestycja ta znajduje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2009.

Przebudowa drogi gminnej we wsi Gródek Rządowy dofinansowanie realizacji zadania 6.322,98 zł (uaktualnienie dokumentacji kosztorysowej, zakup map). Inwestycja ta znajduje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2009.

Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych wsi Zambski Kościelne – 60.0600,00 zł. (inwestycja zakończona).

Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych wsi Zambski Stare – 49 532,00 zł. (inwestycja zakończona).

Pomoc finansowa dla Powiatu Pułtuskiego na realizację zadania pn. dofinansowanie przebudowy drogi na odcinku Gródek – Obryte – Psary w kwocie 1 585 950,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan w wysokości 141 766,00 został wykonany w wysokości 100 485,26 zł, co stanowi 70,88 % planu.

Z działu 700 zrealizowane zostały między innymi:

- wynagrodzenia bezosobowe – 1.464,00 zł

- pozostałe wydatki (znaki sądowe, zakup energii, mapy, wypisy, ogłoszenia w prasie, opłaty sądowe),

- wydatki majątkowe dotyczące:

- studium wykonalności, opracowania projektu architektoniczno-budowlanego na remont Ośrodka Zdrowia w Obrytem, wykonania mapy do celów projektowych w kwocie 18.256,00 zł.

- wykupu gruntu pod budowę oczyszczalni ścieków w Zambskach Starych w kwocie 19 294,56 zł

Plan zabezpieczał również środki na kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, które w 2009 r. nie wystąpiły.

W rozdziale 70005 § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zaplanowano m.in. środki na zakup tablic z nazwami ulic dla wsi Zambski Kościelne. Rada Gminy Obryte nie podjęła uchwały w tym zakresie co spowodowało niskie wykonanie planu budżetu.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan w wysokości 115.705,00 zł został wykonany w wysokości 102.276,05 zł, co stanowi 88,39 % planu.

Z działu 710 zrealizowane zostały :

- wydatki bieżące – opracowanie projektów o warunkach zabudowy,
- udzielona została pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Pułtuskiego na zadanie pod nazwą „Modernizacja ewidencji gruntów, założenie ewidencji budynków oraz numerycznej mapy zasadniczej obrębu Zambski Kościelne gmina Obryte” w kwocie 86.364,05 zł.

Plan zabezpieczał środki na wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń bezosobowych zakup usług obejmujących ekspertyzy i opinie, które w 2009 r. nie wystąpiły.

Plan zabezpieczał również środki w rozdziale 71035 – cmentarze , których nie wykonano.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan w wysokości 2.061.796,00 zł wykonano w wysokości 1.847.616,91 zł, co stanowi 89,61 % planu.

Z działu 750 zrealizowane zostały między innymi:

- wynagrodzenia, w tym bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, ekwiwalent za niewykorzystany urlop– 1.104.721,93 zł

Plan zabezpieczał środki na wynagrodzenia dla pracowników robót publicznych i interwencyjnych do czasu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy.

- pochodne od wynagrodzeń, w tym od umów zleceń , dodatkowego wynagrodzenia rocznego, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, ekwiwalentu za niewykorzystany urlop– 182.656,45 zł

- pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów i wyposażenia, podróże służbowe, szkolenia, wpłaty na PFRON, zakup pomocy naukowych, zakup energii, elektrycznej i ciepłej, zakup oleju opałowego, usługi telekomunikacyjne, usługi remontowe, zakup akcesoriów komputerowych, programów, licencji, badania okresowe pracowników, odpis na ZFŚS, ubezpieczenia majątkowe, wydatki na ogłoszenia prasowe, wykonanie pieczętek urzędowych, usługi pocztowe, obsługa strony BIP, wywóz nieczystości stałych, obsługa prawna Urzędu, prowizje za prowadzenie rachunków bankowych, wypłaty diet radnym i sołtysom za udział w posiedzeniach sesji i komisji).

- wydatki majątkowe:

a) zakup kserokopiarki na potrzeby Urzędu Gminy w Obrytem – 8.500,00 zł

b) wykonanie kotłowni olejowej w Urzędzie Gminy w Obrytem – 75.968,05 zł (inwestycja zakończona).

Plan w rozdziale 75011 – Urzędy Wojewódzkie zabezpieczał środki na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, które zostały wykonane w 100% (w tym wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczone).

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan w wysokości 14.745,00 zł wykonano w wysokości 14.167,39 zł, co stanowi 96,08 % planu

Wydatki w dziale 751 to wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami- dotyczyły one przeprowadzonych Wyborów do Parlamentu Europejskiego, zakupu usług związanych z konserwacją systemów RWWIN w Wydziale Ewidencji Ludności.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan w wysokości 246 961,00 zł został wykonany w wysokości 230.602,14 zł, co stanowi 93,38 % planu.

Z działu 754 zrealizowane zostały między innymi:

- wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 35.241,14 zł
- pochodne od wynagrodzeń, w tym od umów zleceń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 6.065,80 zł,
- pozostałe wydatki (paliwo, części zamienne i materiały , naprawy samochodów strażackich, energia, przeglądy techniczne, polisy ubezpieczeniowe, doposażenie samochodu ratowniczo gaśniczego OSP Zambski Kościelne oraz zakup umundurowania dla żeńskiej drużyny pożarniczej,
- wydatki majątkowe:

Zakup używanego średniego samochodu ratowniczo gaśniczego – 138.779,00 zł,

Plan w rozdziale 75414 – Obrona Cywilna zabezpieczał środki na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, które zostały wykonane w 100% (w tym zakup materiałów i wyposażenia).

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

Plan w wysokości 34.000,00 zł został wykonany w wysokości 27 088,85 zł, co stanowi 79,67 % planu.

Z działu 756 zrealizowane zostały między innymi:

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne za pobór podatków -14.120,20 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (materiały biurowe, akcesoria komputerowe, szkolenia pracowników, aktualizacja programu komputerowego, zakup programu dla potrzeb GUS (powszechny spis rolny)).

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan w wysokości 151.000,00 zł został wykonany w wysokości 45.306,91 zł, co stanowi 30,00 % planu.

Z działu tego poniesiono wydatki na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę Obryte w latach ubiegłych oraz prowizję uplasowania obligacji.

Dział 758 Różne rozliczenia

Na 2009 rok została zaplanowana rezerwa w kwocie 80.000,00 zł, z której rozdysponowano kwotę 77.500,00 zł na pokrycie wydatków zaplanowanych w budżecie w wysokości niewystarczającej.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan w wysokości 4.000,00 zł. został wykonany w wysokości 3 923,79 zł. W dziale tym zabezpieczono środki na zwrot kosztów dotacji wypłaconej przez Gminę Pułtusk na wychowanka Niepublicznego Przedszkola będącego mieszkańcem Gminy Obryte.

Z działu zrealizowano również wydatki majątkowe dotyczące:

- remontu budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Psarach – 144.215,44 zł (inwestycja zakończona,
- ułożenie sztucznej nawierzchni boiska do piłki ręcznej i kosza Publicznej Szkole Podstawowej w Obrytem (opracowanie dokumentacji) – 1.500,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan w wysokości 87.960,45 zł został wykonany w wysokości 77.093,53 zł, co stanowi 87,65 % planu.

Z działu 851 zrealizowane zostały między innymi:

- wynagrodzenia bezosobowe – 23.509,88 zł,
- pochodne od wynagrodzeń bezosobowych – 3.267,37 zł
- pozostałe wydatki (zwrot kosztów przejazdu dla osób korzystających z leczenia, szkolenia pracowników, zakup materiałów i wyposażenia, zakup programów profilaktycznych, zakup akcesoriów komputerowych, dofinansowanie do wycieczek dla dzieci z rodzin w których występuje problem uzależnień, w rozdziale 85195 -zakup materiałów oraz usług w celu naprawy unitu dentystycznego)

Zaplanowane środki na realizację z zakresu przeciwdziałania narkomanii zostały wykonane w 50,00 %.

Zaplanowane środki na realizację programu profilaktyki zdrowotnej nie zostały wykonane.

Nie wykorzystane środki w ramach rozdziału 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi powiększą plan wydatków budżetu 2010 roku.

Dział 852 Pomoc społeczna

W dziale tym realizowano projekt systemowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Udział Urzędu Gminy w Obrytem w projekcie to kwota 8.838,80 zł.

Z działu 852 realizowany jest Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich. W ramach programu prowadzona jest świetlica środowiskowa „Pacynka” oraz realizowany przez Parafię Rzymsko Katolicką program „SOKOŁOWIAK”. Plan w wysokości 89.888,00 zł został wykonany w wysokości 89.888,00 zł , co stanowi 100,00% planu.

Zgodnie z umową na świadczenie usług społecznych przekazano zaliczki aktywizacyjne dla:

- Parafia Rzymsko – Katolicka w Sokołowie Włościańskim – 1.800,00 zł
- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Obryte „Obritisensis” – 88.088,00 zł.

W rozdziale 85215 – zabezpieczono środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych ,których nie wykonano gdyż nie zaszła potrzeba.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan w wysokości 566.500,00 zł został wykonany w wysokości 467.480,57 zł , co stanowi 82,59 % planu.

Z działu 900 zrealizowane zostały między innymi:

- wydatki bieżące (energia, konserwacja oświetlenia ulicznego, usługi związane z usuwaniem awarii na sieci kanalizacyjnej, usługi remontowe, badania i analizy ścieków, , opłaty za odprowadzanie ścieków do środowiska, zakup materiałów i wyposażenia),
- wydatki majątkowe:

Remont oświetlenia ulicznego w miejscowości Bartodzieje i Wielgolas - 105.113,13 zł (inwestycja zakończona),

Remont oświetlenia ulicznego we wsi Zambski Stare – 57.855,77 zł (inwestycja zakończona),

Remont oświetlenia ulicznego we wsi Cygany – 6.999,99 zł (inwestycja zakończona).

Plan w tym dziale zabezpieczał również środki w rozdziałach: 90003- oczyszczanie miast i wsi, 90004- utrzymanie zieleni w miastach i gminach, 90006 – ochrona gleby i wód podziemnych, 90013 – schroniska dla zwierząt, które nie zostały wykonane.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan w wysokości 106.400,00 zł został wykonany w wysokości 101.332,79 zł , co stanowi 95,24 % planu.

Z działu 921 zostały zrealizowane między innymi :

- wydatki bieżące dot. utrzymania Wiejskiego Domu Kultury w Obrytem (energia, zakup materiałów i wyposażenia, usługi telekomunikacyjne, opłaty za dostęp do sieci Internet, wywóz odpadów komunalnych, ubezpieczenie składników majątkowych)
- wydatki majątkowe na Remont Gminnego Domu Kultury w Sadykrzu – 17.580,00 zł - studium wykonalności, mapy do celów projektowych, opracowanie projektu architektoniczno – budowlanego.
- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 68.143,91 zł. co stanowi 98,90% planu dotacji na 2009 rok.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan w wysokości 5.000,00 zł został wykonany w wysokości 2.755,00 zł, co stanowi 55,10 % planu.

Wydatki poniesione w tym dziale dot. bieżącego utrzymania boiska sportowego w Zambskach Kościelnych oraz wynajęcia hali sportowej w związku z organizowanymi zawodami sportowymi, wynagrodzenia dla sędziów.

W 2009 r. Gmina Obryte realizowała następujące zadania inwestycyjne i poniosła na tę realizację nakłady w wysokości:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	9 240,00
Budowa nadnarwiańskiej magistrali kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla wsi Zambski Kościelne, Zambski Stare.	7 686,00
Modernizacja przestrzeni publicznej we wsi Sokołowo Włościańskie polegająca na przebudowie placu wraz z infrastrukturą towarzyszącą i adaptacji świetlicy wiejskiej.	1 554,00
Dział 600 Transport i łączność	331 938,65
Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych wsi Zambski Stare, gmina Obryte .	49 532,00
Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych wsi Zambski Kościelne, gmina Obryte.	60.060,00
Przebudowa drogi gminnej Rozdziały – Rowy – II etap.	212.071,80
Przebudowa drogi gminnej Sokołowo Włościańskie- Sokołowo Parcele- Ulaski-	3.951,87

Gródek Nowy II etap.	
Przebudowa drogi gminnej we wsi Gródek Rządowy dofinansowanie realizacji zadania.	6.322,98
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	37 550,56
Remont budynku Ośrodka Zdrowia w Obrytem.	18 256,00
Wykup gruntu pod budowę oczyszczalni ścieków w Zambskach Starych.	19 294,56
Dział 750 Administracja publiczna	84 468,05
Zakup kserokopiarki na potrzeby Urzędu Gminy w Obrytem.	8 500,00
Wykonanie kotłowni olejowej w Urzędzie Gminy w Obrytem.	75 968,05
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	138 779,00
Zakup używanego średniego samochodu ratowniczo gaśniczego.	138 779,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	152 815,44
Remont budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Psarach.	144 215,44
Ułożenie sztucznej nawierzchni boiska do piłki ręcznej i kosza w Publicznej Szkole Podstawowej w Obrytem (opracowanie dokumentacji).	1 500,00
Zakup pieca węglowego.	7 100,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	169 968,89
Remont oświetlenia ulicznego w miejscowości Bartodzieje i Wielgolas.	105 113,13
Remont oświetlenia ulicznego we wsi Zambski Stare.	57 855,77
Remont oświetlenia ulicznego we wsi Cygany.	6 999,99
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 580,00
Remont Gminnego Domu Kultury w Sadykrzu .	17 580,00
OGÓŁEM	942 340,59

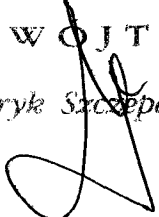
Z wyżej wymienionych nakładów inwestycyjnych uchwalono, Uchwałą Nr XXVII/181/2009 Rady Gminy Obryte z dnia 29 grudnia 2009 r., wykaz wydatków nie wygasających z upływem roku budżetowego 2009, w następujących wysokościach:

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota w zł.	Nazwa zadania	Ostateczny termin dokonania wydatku
600	60016	6050	630 000,00	Przebudowa drogi gminnej Sokołowo Włościańskie- Sokołowo Parcele- Ulaski- Gródek Nowy II etap	30.06.2010 r.
600	60016	6050	1 110 000,00	Przebudowa drogi gminnej we wsi Gródek Rządowy dofinansowanie realizacji zadania	30.06.2010 r.
RAZEM			1 740 000,00		

Gmina Obryte w 2009 r. udzieliła:

- 1) dotacji na pomoc finansową Powiatowi Pułtuskemu na realizację zadania Modernizacja ewidencji gruntów, założenie ewidencji budynków oraz numerycznej mapy zasadniczej obrębu Zambski Kościelne Gmina Obryte w kwocie 86 364,05
- 2) pomocy finansowej Powiatowi Pułtuskemu na realizację zadania pn. dofinansowanie przebudowy drogi na odcinku Gródek- Obryte- Psary” w kwocie 1 585 950,00 zł
- 3) dotacji Gminnej Bibliotece Publicznej w Obrytem na działalność statutową w kwocie 68.143,91 zł.

WOJT
Henryk Szczepanik



Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 8/2010
z dnia 17 marca 2010 r.
Wójta Gminy Obryte
w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego
z wykonania Budżetu Gminy Obryte za 2009 rok
oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego
zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO PRZYCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2009 ROK**

	Plan	Wykonanie na 31 grudnia 2009 r.
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8.840,00	7.020,00
Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie	8.840,00	7.020,00
I Przychody		
§ 2350 Dochody budżetu Państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	8.840,00	7.020,00
Ogółem przychody	8.840,00	7.020,00

W O J T
Henryk Szczepanik

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 8/2010
z dnia 17 marca 2010 r.
Wójta Gminy Obryte
w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego
z wykonania Budżetu Gminy Obryte za 2009 rok
oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego
zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I
GOSPODARKI WODNEJ NA 2009 r.**

	Plan	Wykonanie na 31 grudnia 2009r.
<u>PRZYCHODY</u>		
STAN FUNDUSZU NA POCZĄTEK ROKU	20.080,59	20.080,59
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4.000,00	2.983,09
Rozdział 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	4.000,00	2.983,09
§ 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności - inne zwiększenia	4.000,00	2.841,31 141,78
RAZEM PRZYCHODY	24.080,59	23.063,68
<u>WYDATKI</u>		
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	24.000,00	12.129,90
Rozdział 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	24.000,00	12.129,90
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	
§ 4300 Zakup usług pozostałych - inne zmniejszenia	17.000,00	12.129,90 0,00
RAZEM WYDATKI	24.000,00	12.129,90
STAN FUNDUSZU NA KONIEC ROKU	80,59	10.933,78
OGÓŁEM	24.080,59	23.063,68

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 8/2010
z dnia 17 marca 2010 r.
Wójta Gminy Obryte
w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego
z wykonania Budżetu Gminy Obryte za 2009 rok
oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego
zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie

WYDATKI BUDŻETU - OŚWIATA

Sprawozdanie z realizacji budżetu oświaty

za rok 2009

Sprawozdanie z realizacji budżetu Zespołu Placówek Oświatowych

w Obrytem za 2009 rok

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan- 1.657.765,00zł.

Wykonanie- 1.648.746,94 zł. co stanowi 99,46 %

w tym:

-wynagrodzenia (wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne):

plan- 1.077.888,00 zł, wykonanie- 1.076.572,80 zł co stanowi 99,88%,

- pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy):

plan- 198.315,00 zł, wykonanie- 197.707,48zł co stanowi 99,69%,

-inwestycje (Zakup pieca węglowego)

plan- 7.100,00zł., wykonanie- 7.100,00zł. co stanowi 100%,

- pozostałe wydatki (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup oleju opałowego, węgla, energii elektrycznej, środków czystości, materiałów kancelaryjnych, pomocy naukowych, sprzętu szkolnego, środków żywności dla przedszkola i stołówki szkolnej, koszty przejazdów służbowych, służbowych rozmów telefonicznych, dofinansowanie czesnego, ubezpieczenie składników majątkowych):

plan- 374.462,00zł, wykonanie- 367.366,66 zł co stanowi 98,11 %.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan- 96.747,00 zł

Wykonanie- 96.598,85 zł co stanowi 99,85 %

w tym:

-wynagrodzenia (wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne):

- plan- 71.630,00zł, wykonanie- 71.508,12 zł, co stanowi 99,83%

- pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy):

-plan- 13.011,00zł, wykonanie 12.986,14 zł co stanowi 99,81%

- pozostałe wydatki (dotatki wiejskie i mieszkaniowe, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych):

-plan- 12.106,00zł, wykonanie- 12.104,59 zł co stanowi 99,99 %

Zespół Placówek Oświatowych w Obrytem						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
801			Oświata i wychowanie	1 657 765,00	1 648 746,94	99,46
	80101		Szkoły podstawowe	1 178 350,00	1 172 005,72	99,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 900,00	59 899,21	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	729 477,00	728 690,12	99,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 573,00	52 572,66	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 732,00	125 480,33	99,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 947,00	19 886,29	99,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 626,00	3 626,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 089,00	77 532,69	96,81
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	132,00	131,64	99,73
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 500,00	7 499,09	99,99
		4260	Zakup energii	17 900,00	16 305,82	91,09
		4270	Zakup usług remontowych	1 081,00	1 080,68	99,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	530,00	530,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 255,00	14 111,28	98,99
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	406,00	405,85	99,96
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 800,00	2 395,64	85,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	930,00	903,22	97,12
		4430	Różne opłaty i składki	2 015,00	2 015,00	100,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 769,00	47 769,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	888,00	887,60	99,95
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00	692,48	98,93
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	2 491,12	83,04
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 100,00	7 100,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	104 068,00	103 899,42	99,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 915,00	6 914,40	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 671,00	72 527,50	99,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 286,00	3 285,08	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 974,00	11 954,62	99,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 931,00	1 928,06	99,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 999,17	99,96
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	499,59	99,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 791,00	4 791,00	100,00
80104		Przedszkola	275 384,00	273 034,82	99,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 322,00	10 321,38	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 572,00	164 190,32	99,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 914,00	10 913,45	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 160,00	26 925,13	99,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 379,00	4 341,48	99,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 473,00	12 394,58	92,00
	4220	Zakup środków żywności	25 920,00	25 914,20	99,98
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	984,00	983,56	99,96
	4260	Zakup energii	5 600,00	5 182,68	92,55
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 253,92	96,46

		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	900,00	754,48	83,83
	4370				
	4410	Podróże służbowe krajowe	51,00	50,64	99,29
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 709,00	9 709,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 344,00	5 343,35	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	1 450,00	1 450,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	854,00	853,35	99,92
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 040,00	3 040,00	100,00
80148		Stołówki szkolne	78 484,00	78 328,63	99,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	184,00	183,84	99,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 847,00	38 846,33	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 922,00	1 921,34	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 193,00	6 192,79	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	999,00	998,78	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	997,65	99,77
	4220	Zakup środków żywności	24 631,00	24 630,40	100,00
	4260	Zakup energii	2 285,00	2 135,00	93,44
	4300	Zakup usług pozostałych	153,00	152,50	99,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 220,00	2 220,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	50,00	100,00
80195		Pozostała działalność	16 135,00	16 135,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 935,00	14 935,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	96 747,00	96 598,85	99,85
	85401	Świetlice szkolne	96 747,00	96 598,85	99,85
	3020	Wynagrodzenia osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 750,00	6 749,60	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 496,00	67 375,04	99,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 134,00	4 133,08	99,98

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 204,00	11 182,90	99,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 807,00	1 803,24	99,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	563,99	99,82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 791,00	4 791,00	100,00
		Wydatki ogółem- ZPO	1 754 512,00	1 745 345,79	99,48

**Sprawozdanie z realizacji budżetu Publicznej Szkoły Podstawowej
w Zambskach Kościelnych za 2009 rok**

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan- 684.939,00 zł

Wykonanie- 681.263,19zł co stanowi 99,46 %

w tym:

-wynagrodzenia (wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne):

plan- 427.718,00 zł, wykonanie- 427.318,24 zł co stanowi 99,91 %,

- pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy):

plan- 78.461,00 zł, wykonanie- 78.287,22zł co stanowi 99,78 %,

- pozostałe wydatki (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup oleju opałowego, energii elektrycznej, środków czystości, materiałów kancelaryjnych, pomocy naukowych, sprzętu szkolnego, koszty przejazdów służbowych, służbowych rozmów telefonicznych, dofinansowanie czesnego, ubezpieczenie składników majątkowych):

Plan- 178.760,00 zł, wykonanie- 175.657,73 zł co stanowi 98,26 %.

Publiczna Szkoła Podstawowa Zambski Kościelne						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
801			Oświata i wychowanie	684 939,00	681 263,19	99,46
	80101		Szkoły podstawowe	610 455,00	606 845,98	99,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 979,00	26 978,43	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 839,00	352 490,82	99,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 069,00	24 068,93	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 156,00	60 037,37	99,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 269,00	9 228,01	99,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 700,00	32 159,75	95,43

	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	99,00	98,60	99,60
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 200,00	2 179,47	99,07
	4260	Zakup energii	8 100,00	7 030,66	86,80
	4270	Zakup usług remontowych	59 756,00	59 755,60	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	5 685,79	99,75
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	404,00	403,07	99,77
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 212,71	80,85
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	835,79	83,58
	4430	Różne opłaty i składki	976,00	976,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 663,00	22 663,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	296,98	98,99
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	695,00	695,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	66 729,00	66 662,26	99,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 026,00	4 025,04	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 474,00	47 422,63	99,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 336,00	3 335,86	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 776,00	7 764,74	99,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 260,00	1 257,10	99,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	461,00	460,89	99,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 396,00	2 396,00	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 112,00	2 111,95	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	808,00	807,95	99,99
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 304,00	1 304,00	100,00
80195		Pozostała działalność	5 643,00	5 643,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	4 743,00	100,00
		Wydatki ogółem- Zambski	684 939,00	681 263,19	99,46

Sprawozdanie z realizacji budżetu Publicznej Szkoły Podstawowej

w Gródku Rządowym za 2009 rok

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan- 777 475.00 zł

Wykonanie- 772973,21 zł co stanowi 99,42 %

w tym:

-wynagrodzenia (wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne):

plan- 506.685,00 zł, wykonanie-506.352,02 zł co stanowi 99,93 %,

- pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy):

plan- 95.362,00 zł, wykonanie- 95.175,99 zł co stanowi 99,80 %,

- pozostałe wydatki (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup oleju opałowego, energii elektrycznej, środków czystości, materiałów kancelaryjnych, pomocy naukowych, sprzętu szkolnego, koszty przejazdów służbowych, służbowych rozmów telefonicznych, ubezpieczenie składników majątkowych, zakup wyposażenia placu zabaw dla dzieci z oddziału przedszkolnego i specjalnego):

plan- 175.428,00zł, wykonanie- 171.445,20 zł co stanowi 97,73 %.

Publiczna Szkoła Podstawowa Gródek Rządowy						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
801			Oświata i wychowanie	777 475,00	772 973,21	99,42
	80101		Szkoły podstawowe	688 998,00	684 563,10	99,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 003,00	38 002,13	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 571,00	428 290,09	99,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 054,00	31 053,25	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 289,00	74 155,52	99,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 108,00	12 070,08	99,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180,00	180,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 700,00	38 202,95	93,86
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	78,00	77,85	99,81
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 240,00	1 239,44	99,95
		4260	Zakup energii	7 100,00	6 095,20	85,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	125,00	125,00	100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	20 905,00	20 893,45	99,94
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	423,00	422,28	99,83
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 600,00	1 238,00	77,38
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 250,00	1 161,75	92,94
	4430	Różne opłaty i składki	1 626,00	1 626,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 927,00	28 927,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	484,19	96,84
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	319,00	318,92	99,97
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	79 881,00	79 814,34	99,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 076,00	4 076,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 614,00	43 563,27	99,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 266,00	3 265,41	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 715,00	7 703,21	99,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00	1 247,18	99,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 195,00	17 194,27	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	369,00	369,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 396,00	2 396,00	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 965,00	1 964,77	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	581,00	580,77	99,96
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 384,00	1 384,00	100,00
80195		Pozostała działalność	6 631,00	6 631,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 631,00	5 631,00	100,00
		Wydatki ogółem- Gródek	777 475,00	772 973,21	99,42

**Sprawozdanie z realizacji budżetu Publicznej Szkoły Podstawowej
w Sokołowie Włościańskim za 2009 rok**

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan- 586.745,00 zł

Wykonanie- 583.614,50 zł co stanowi 99,47 %,

w tym:

-wynagrodzenia (wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne):

plan-393.126,00 zł, wykonanie- 392.772,66 zł co stanowi 99,91 %,

- pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy):

plan- 72.492,00 zł, wykonanie- 72.310,26 zł co stanowi 99,75 %,

- pozostałe wydatki (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup oleju opałowego, energii elektrycznej, środków czystości, materiałów kancelaryjnych, sprzętu szkolnego, koszty przejazdów służbowych, służbowych rozmów telefonicznych, ubezpieczenie składników majątkowych).

plan-121.127,00 zł, wykonanie- 118.531,58zł co stanowi 97,86 %.

Publiczna Szkoła Podstawowa Sokółowo Włociańskie						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
801			Oświata i wychowanie	586 745,00	583 614,50	99,47
	80101		Szkoły podstawowe	529 307,00	526 253,25	99,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 256,00	26 255,28	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 820,00	335 526,83	99,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 521,00	23 520,54	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 817,00	56 688,01	99,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 175,00	9 135,80	99,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 020,00	27 576,91	95,03
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	96,00	95,64	99,63
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 379,00	5 378,81	100,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	5 208,09	86,80
		4270	Zakup usług remontowych	50,00	50,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 580,00	6 564,89	99,77
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	750,00	696,97	92,93
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych telefonii	1 200,00	972,86	81,07

		stacjonarnej			
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 132,00	1 073,00	94,79
	4430	Różne opłaty i składki	953,00	953,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 470,00	24 470,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	528,00	527,60	99,92
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	399,02	99,76
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	1 000,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	54 171,00	54 096,64	99,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 291,00	3 290,80	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 921,00	31 861,41	99,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 864,00	1 863,88	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 594,00	5 582,57	99,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	906,00	903,88	99,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	7 699,99	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	499,00	498,11	99,82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 396,00	2 396,00	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 461,00	2 458,61	99,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 050,00	1 047,61	99,77
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 411,00	1 411,00	100,00
80195		Pozostała działalność	806,00	806,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	806,00	806,00	100,00
		Wydatki ogółem- Sokołowo	586 745,00	583 614,50	99,47

Sprawozdanie z realizacji budżetu Publicznej Szkoły Podstawowej

w Psarach za 2009 rok

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan-506.173,00 zł.

Wykonanie- 503.243,64zł co stanowi 99,42 %

w tym:

-wynagrodzenia (wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne):

plan- 350.178,00zł, wykonanie- 349.746,52 zł co stanowi 99,88 %,

- pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy):

plan- 63.828,00 zł, wykonanie-63.654,15 zł co stanowi 99,73 %,

- pozostałe wydatki (dotacje wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup energii elektrycznej, środków czystości, materiałów kancelaryjnych, sprzętu szkolnego, koszty przejazdów służbowych, służbowych rozmów telefonicznych, ubezpieczenie składników majątkowych):

plan- 92.167,00 zł, wykonanie- 89.842,97zł co stanowi 97,48 %.

Publiczna Szkoła Podstawowa Psary						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
801			Oświata i wychowanie	506 173,00	503 243,64	99,42
	80101		Szkoły podstawowe	450 346,00	447 549,60	99,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 750,00	22 749,76	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 688,00	296 374,28	99,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 897,00	21 896,25	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 323,00	50 196,59	99,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 106,00	8 072,53	99,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	528,00	528,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	5 512,59	98,44
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	76,00	75,73	99,64
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 435,00	5 435,00	100,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	9 995,65	83,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	187,00	187,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 360,00	4 347,53	99,71
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	889,00	888,91	99,99

		Opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych telefonii stacjonarnej	1 400,00	1 184,43	84,60
	4370				
	4410	Podróże służbowe krajowe	347,00	346,84	99,95
	4430	Różne opłaty i składki	593,00	593,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 271,00	18 271,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	198,53	99,27
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	696,00	695,98	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	45 835,00	45 702,62	99,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 682,00	4 681,13	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 981,00	28 864,57	99,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 084,00	2 083,42	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 646,00	4 634,45	99,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	753,00	750,58	99,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	499,47	99,89
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 689,00	3 689,00	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 209,00	1 208,42	99,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	333,00	332,42	99,83
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	876,00	876,00	100,00
80195		Pozostała działalność	8 783,00	8 783,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 328,00	2 328,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 455,00	6 455,00	100,00
		Wydatki ogółem-Psary	506 173,00	503 243,64	99,42

Sprawozdanie z realizacji budżetu Publicznego Gimnazjum w Obrytem

za 2009 rok

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan- 1.198.326,00 zł

Wykonanie- 1.191.961,62 zł co stanowi 99,47%

w tym:

-wynagrodzenia (wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne):

plan-846.933,00 zł, wykonanie- 845.857,54 zł co stanowi 99,87 %,

- pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy):

plan-156.696,00 zł, wykonanie- 156.230,89 zł co stanowi 99,70%,

- pozostałe wydatki (dotatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup oleju opałowego, energii elektrycznej, środków czystości, materiałów kancelaryjnych, pomocy naukowych, sprzętu szkolnego, koszty przejazdów służbowych, służbowych rozmów telefonicznych, dofinansowanie czesnego, szkolenia pracowników, ubezpieczenie składników majątkowych):

plan-194.697,00 zł, wykonanie- 189.873,19 zł co stanowi 97,52 %.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan-54.668,00 zł

Wykonanie- 54.461,33 zł co stanowi 99,62 %,

w tym:

-wynagrodzenia (wynagrodzenia osobowe ,dodatkowe wynagrodzenie roczne):

- plan- 38.467,00 zł, wykonanie- 382.92,28 zł, co stanowi 99,55 %,

- pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy):

-plan- 7.555,00 zł, wykonanie – 7.523,71zł co stanowi 99,59 %,

- pozostałe wydatki (dotatki wiejskie i mieszkaniowe, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych):

plan-8.646,00zł wykonanie- 8.645.34 zł co stanowi 99,99 %

Publiczne Gimnazjum w Obrytem						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
801			Oświata i wychowanie	1 198 326,00	1 191 961,62	99,47
	80110		Gimnazja	1 191 127,00	1 184 762,99	99,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 954,00	60 953,35	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	789 755,00	788 679,99	99,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 590,00	55 589,55	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 232,00	134 904,23	99,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 464,00	21 326,66	99,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 588,00	1 588,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 339,00	44 563,97	94,14
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	81,00	80,25	99,07
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 600,00	3 599,68	99,99
		4260	Zakup energii	11 300,00	10 147,93	89,80
		4270	Zakup usług remontowych	1 889,00	1 888,56	99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 796,70	97,97
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	431,00	430,82	99,96
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 400,00	1 286,35	91,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 025,56	85,46
		4430	Różne opłaty i składki	928,00	928,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 365,00	45 365,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	360,00	360,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	960,00	958,34	99,83
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 571,00	1 170,05	74,48
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 794,00	4 793,63	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	675,00	674,63	99,95
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 519,00	2 519,00	100,00

	80195		Pozostała działalność	2 405,00	2 405,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 705,00	1 705,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	54 668,00	54 461,33	99,62
	85401		Swietlice szkolne	54 668,00	54 461,33	99,62
		3020	Wynagrodzenia osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 594,00	4 593,80	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 796,00	35 621,66	99,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 671,00	2 670,62	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 502,00	6 475,31	99,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 053,00	1 048,40	99,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	674,00	673,54	99,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 378,00	3 378,00	100,00
			Wydatki ogółem-Publiczne Gimnazjum	1 252 994,00	1 246 422,95	99,48

Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminnego Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Obrytem za 2009 rok

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan- 445.552,00 zł

Wykonanie- 443.434,15 zł co stanowi 99,52 %

w tym:

-wynagrodzenia (wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne):

plan- 271.052,00zł, wykonanie- 271.049,29 zł co stanowi 100,00 %

- pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy):

plan- 49.372,00zł , wykonanie- 49.369,38 zł co stanowi 99,99 %

- pozostałe wydatki (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup oleju napędowego, zakup sprzętu biurowego i wyposażenia- meble-zestaw komputerowy, materiałów kancelaryjnych, koszty przejazdów służbowych, służbowych rozmów telefonicznych, ubezpieczenie składników

majątkowych, przeglądy i naprawy samochodów, zakup niezbędnych materiałów do wydzielenia pomieszczenia biurowego, szkolenia pracowników).

Plan- 125.128,00zł, wykonanie- 123.015,48 zł co stanowi 98,31 %

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan-41.956,00 zł

Wykonanie- 38.524,00zł co stanowi 91,82 %,

w tym:

pozostałe wydatki (stypendia dla uczniów, zasiłek szkolny):

-plan- 41.956,00 zł,

-wykonanie- 38.524,00zł zł co stanowi 91,82 %.

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Obrytem						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
801			Oświata i wychowanie	445 552,00	443 434,15	99,52
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	225 311,00	224 264,08	99,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104,00	103,40	99,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 263,00	109 262,37	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 438,00	6 437,36	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 121,00	18 120,05	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 908,00	2 907,11	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 073,00	61 334,46	98,81
		4270	Zakup usług remontowych	6 752,00	6 751,23	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	435,00	435,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 273,00	2 970,05	90,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	658,00	657,05	99,86
		4430	Różne opłaty i składki	9 459,00	9 459,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 827,00	5 827,00	100,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	220 241,00	219 170,07	99,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 058,00	145 057,48	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 943,00	7 942,08	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 571,00	24 570,91	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 772,00	3 771,31	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 350,00	2 350,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	15 754,60	98,47

	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 496,06	89,15
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	309,92	38,74
	4410	Podróże służbowe krajowe	307,00	306,25	99,76
	4430	Różne opłaty i składki	2 122,00	2 121,19	99,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 830,00	4 830,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	810,00	810,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	678,00	669,78	98,79
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 200,00	8 180,49	99,76
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	41 956,00	38 524,00	91,82
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	41 956,00	38 524,00	91,82
	3240	Stypendia dla uczniów	26 094,00	26 004,00	99,66
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 862,00	12 520,00	78,93
		Wydatki ogółem - GZEASiP	487 508,00	481 958,15	98,86

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 8/2010
z dnia 17 marca 2010 r.
Wójta Gminy Obryte
w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego
z wykonania Budżetu Gminy Obryte za 2009 rok
oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego
zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie

Informacja
z wykonania planu finansowego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrytem
za 2009 rok.

Plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrytem na 2009 r. wynosił - **2.850.720 zł**,
Ośrodek wydatkował środki w kwocie **2.574.860,45 zł**, co stanowi **90,32 %** planu rocznego.

w tym :

-zadania zlecone plan na 2009 r. wynosił **1.896.342 zł**, wykorzystano kwotę **1.896.341,94 zł**,
co stanowi **100,00 %** planu rocznego.

*Ośrodek Pomocy Społecznej realizował statutowe zadania w rozbiciu na rozdziały
z uwzględnieniem zadań własnych i zleconych gminie.*

**85212 - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia społecznego.**

Zadanie to jest zadaniem z zakresu administracji rządowej i jest w całości finansowane z budżetu państwa.

Plan w tym rozdziale wynosił **1.768.483 zł**.

Wydatki zrealizowano na kwotę **1.768.483,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu rocznego.

Wyplacone zostały z tego rozdziału świadczenia rodzinne w tym: zasiłki rodzinne, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego płacone za podopiecznych ośrodka korzystających z pomocy socjalnej na ogólną kwotę **1.715.547,00 zł**, pozostałą kwotę, tj. **52.936,00 zł**

wydatkowano na wynagrodzenie pracownika, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownika, pochodne od wynagrodzeń oraz koszty obsługi rzeczowe, tj. m.in. na opłaty bankowe, zakup materiałów biurowych, szkolenia pracownika, zakup licencji, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

85213 – 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.

W tym rozdziale zadania finansowane są z budżetu wojewody oraz ze środków finansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa.

Plan w tym rozdziale wynosił **20.498 zł**.

Wydatki zrealizowano na kwotę **20.497,48 zł**, co stanowi **100,00 %** planu rocznego.

Plan dotacji z budżetu wojewody na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne na 2009 r. wynosił **19.978 zł**, wydatkowano kwotę **19.978,00 zł**.

Na realizację projektu systemowego w ramach POKL - plan wynosi **520,00 zł**, wydatkowano środki w wysokości **519,48 zł**.

85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

W tym rozdziale zadania finansowane są ze środków własnych gminy, z budżetu wojewody oraz ze środków finansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa.

Plan w tym rozdziale wynosił **323.217 zł**.

Wydatki zrealizowano na kwotę **251.056,33 zł**, co stanowi **77,67 %** planu rocznego.

Dotację z budżetu wojewody na wypłatę zasiłków stałych na 2009 r. otrzymano w wysokości **191.009,94 zł**, wydatkowano kwotę **190.302,65 zł**. Zwrócono do budżetu wojewody kwotę **707,29 zł**.

Dotację z budżetu wojewody na wypłatę zasiłków okresowych otrzymano w wysokości **12.132,00 zł**, wydatkowano kwotę **12.132,00 zł**.

Na zadania własne finansowane z budżetu gminy otrzymaliśmy środki w wysokości **38.590,88 zł**, wydatkowano kwotę **38.590,88 zł**.

W ramach środków własnych wypłacano zasiłki celowe, pokryto koszty zakupu opału, zapłacono za dwie osoby koszty pobytu w Domu Pomocy Społecznej.

Z rozdziału tego wydatkowano również środki na świadczenia społeczne w wysokości **10.030,80 zł** w ramach programu Kapitał Ludzki. Środki w kwocie 8.836,80 zł stanowiły wkład własny gminy w projekcie i zostały pokryte ze środków gminy, natomiast środki w kwocie 1.194,00 zł otrzymane były w ramach programu Kapitał Ludzki.

Niskie wykonanie:

-par.4110-składki na ubezpieczenie społeczne. Nie zaszła potrzeba angażowania środków w wysokości 1.644,00 zł na składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej. Nie było osób zakwalifikowanych do objęcia ubezpieczeniem.

-par.4130-składki na ubezpieczenie zdrowotne. Wykonanie planu – 30,47 zł. Nie zaszła potrzeba angażowania wszystkich środków zaplanowanych w tym paragrafie na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej.

85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Zadania w tym rozdziale realizowane są ze środków własnych gminy, z budżetu wojewody oraz ze środków finansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa.

Plan w tym rozdziale wynosił **390.984 zł**.

Wydatki zrealizowano na kwotę **352.801,30 zł**, co stanowi **90,23 %** planu rocznego, w tym z budżetu wojewody **120.000,00 zł**, z budżetu gminy **155.906,28 zł**, ze środków finansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa w kwocie **76.895,02 zł**.

Środki w tym rozdziale przeznaczone są na koszty bieżące utrzymania Ośrodka oraz płace pracowników OPS.

Do ogólnego budżetu w tym rozdziale zostały wprowadzone środki na realizację projektu systemowego w ramach POKL - plan w kwocie **77.023 zł**. Wydatkowano środki w wysokości **76.895,02 zł** z przeznaczeniem na wsparcie finansowe dla osób biorących udział w projekcie, tj. na zasiłki celowe, szkolenia, zatrudnienie na umowę zlecenie specjalistów, dojazdy na szkolenia,

zakup materiałów biurowych oraz promocję projektu jak również na wypłacenie dodatków dla pracowników zatrudnionych przy projekcie.

Niskie wykonanie:

-par.4210-zakup materiałów i wyposażenia w związku z oszczędnym gospodarowaniem środkami budżetowymi jednostki plan wydatków w tym paragrafie został niewykonany w 100 %.

-par.4260-zakup energii w związku z oszczędnym gospodarowaniem środkami budżetowymi jednostki plan wydatków w tym paragrafie został niewykonany w 100 %.

-par.4740-zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych w związku z oszczędnym gospodarowaniem materiałami papierniczymi oraz środkami budżetowymi jednostki plan wydatków w tym paragrafie został niewykonany w 100 %.

85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan w tym rozdziale wynosił **10.800 zł**.

Środki na realizację zadań w tym rozdziale są finansowane w całości z budżetu gminy. Nie zostały wykorzystane, ponieważ nie zachodziła potrzeba zapewnienia usług opiekuńczych.

85295 – Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale wynosił **336.728 zł**.

Wydatki zrealizowano na kwotę **182.022,34 zł**, co stanowi **54,06 %** planu rocznego.

Środki w tym rozdziale pochodzą z budżetu wojewody, środków własnych gminy oraz z budżetu państwa w ramach PPWOW na realizację projektów.

Ośrodek w tym rozdziale realizował program rządowy „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Dotacja na realizację w/w zadania z budżetu wojewody wynosiła **85.800 zł** i została w całości wykorzystana, środki własne gminy wykorzystane na realizację w/w programu to kwota **57.795,13 zł**. Ogółem plan wynosił **291.450 zł**, całkowite koszty dożywiania wyniosły **143.595,13 zł**.

Na realizację projektów realizowanych w ramach środków z PPWOW wydano środki w wysokości **38.427,21 zł**. z przeznaczeniem na zadania ujęte w projektach „Klubu Srebrnego Wieku” oraz „Mamy

siebie”, m.in. na: wyjazdy edukacyjno-integracyjne, zakup materiałów, zakup artykułów żywnościowych oraz dodatki na wynagrodzenia personelu projektu.

W rozdziale tym były zaplanowane również środki na wypłatę wynagrodzeń za prace społeczno – użyteczne w kwocie **6.858 zł**. Środki nie zostały wykorzystane, ponieważ nie zachodziła potrzeba ich angażowania.

Niskie wykonanie w:

-par.3110-świadczenia społeczne. Projekt budżetu na 2009 rok zakładał wydatki w tym paragrafie w całości finansowane ze środków gminy. Po podpisaniu porozumienia dotyczącego Programu w zakresie dożywiania państwa plan wydatków pozostał taki sam a współfinansowanie się zmieniło. Zapotrzebowanie na program dożywiania było niższe niż pierwotnie zakładano.

-par.4010-wynagrodzenie osobowe pracowników. Nie zaszła potrzeba angażowania środków w wysokości 6.858,00 zł na wynagrodzenia dla osób/pracowników ośrodka za dowóz posiłków dla osób zakwalifikowanych do otrzymania takiej pomocy.

WÓJT
Henryk Szczepanik

Informacja

o przebiegu wykonania Planu finansowego

Samorządowej Instytucji Kultury za 2009 rok.

Plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Obrytem na 2009 r. przyjęty przez Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Obrytem ;

- przychody 68.900,00 zł,

- koszty 68.900,00 zł.

Treść	Plan	Wykonanie	%
1 Przychody	68.900,00	68.143,91	98,90
- dotacje	68.900,00	68.143,91	98,90
2 Koszty z podziałem na:	68.900,00	68.143,91	98,90
- wynagrodzenia osobowe pracowników	43.121,00	43.121,00	100,00
- składki na ubezpieczenie społeczne	7.553,00	7.552,39	99,99
- składki na Fundusz Pracy	1.057,00	1.056,48	99,95
- wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00
- zakup materiałów i wyposażenia	5.902,00	5.261,52	89,15
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.700,00	8.700,00	100,00
- zakup usług remontowych	74,00	73,20	98,92
- zakup usług pozostałych	300,00	268,94	89,65
- podróże służbowe krajowe	200,00	172,40	86,20
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	50,00	4,22	8,44
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.167,00	1.166,71	99,98
- różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	100,00	91,37	91,37
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	176,00	175,68	99,82

Zobowiązania na dzień 31.12.2009 r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Obrytem nie wystąpiły.

Gminna Biblioteka Publiczna w Obrytem na dzień 31.12.2009 r. nie posiadała należności.