

INFORMACJA

z wykonania budżetu Gminy Dmosin za rok 2009.

Budżet gminy został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Dmosin Nr XXVIII/238/09 w dniu 22.01.2009 r.

Plan dochodów wynosił	-	10 711 232,00 zł.
Plan wydatków wynosił	-	14 346 488,16 zł.

W ciągu 2009 roku plan budżetu uległ zwiększeniu zgodnie z Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta:

Uchwały Rady Gminy Dmosin :

Nr XXIX/248/09 z dnia 25 lutego 2009r.	1 605 800,00 zł./wydatki/
Nr XXX/253/09 z dnia 24 marca 2009 r.	/-/ 15 833,39 zł./dochody/ 243 266,79 zł./wydatki/ 667 391,46 zł.
Nr XXXI/263/09 z dnia 30 kwietnia 2009 r.	2 159,80 zł./dochody/
Nr XXXII/266/09 z dnia 25 maja 2009 r.	/-/ 197 840,20 zł./wydatki/ 241 933,25 zł./dochody/ -/22 866,75 zł./wydatki/ 199 867,00 zł./dochody/
Nr XXXIII/270/09 z dnia 30 czerwca 2009 r.	/-/170 199,00 zł./wydatki/ 46 020,00 zł./dochody/
Nr XXXIV/278/09 z dnia 20 sierpnia 2009 roku	/-/809 352,55 zł./wydatki/ 64 236,34 zł./dochody/
Nr XXXV/282/09 z dnia 24 września 2009 roku	/-/1 388 554,23 zł./wydatki/ -/6 226,06 zł./dochody/ 24 527,76 zł./wydatki/
Nr XXXVI/288/09 z dnia 7 grudnia 2009 roku	
Nr XXXVII/301/09 z dnia 30 grudnia 2009 roku	

Zarządzenia Wójta

Nr 0151/19/09 z dnia 16 marca 2009 r.	/-/33 301,00 zł.
Nr 0151 /26/2009 z dnia 30 marca 2009r.	4 500,00 zł.
Nr 0151 /29/2009 z dnia 17 kwietnia 2009 roku	6 134,00 zł.
Nr 0151/36/2009 z dnia 12 maja 2009 roku	132 083,74 zł.
Nr 0151/44/2009 z dnia 5 czerwca 2009 roku	22 542,00 zł.
Nr 0151/57/2009 z dnia 3 sierpnia 2009 roku	/-/6 000,00 zł.
Nr 0151/59/2009 z dnia 14 sierpnia 2009 roku	10 974,00 zł.
Nr 0151/66/2009 z dnia 1 września 2009 roku	4 000,00 zł.
Nr 0151/74a/2009 z dnia 30 września 2009 roku	/-/134 250,00 zł.
Nr 0151/93/2009 z dnia 16 listopada 2009 roku	213 736,42 zł.
Nr 0151/98/2009 z dnia 7 grudnia 2009 roku	690,00 zł.
Nr 0151/101/2009 z dnia 16 grudnia 2009 roku	22 905,00 zł.
Nr 0151/102/2009 z dnia 28 grudnia 2009 roku	59 738,65 zł.

Na dzień 31 grudnia 2009r. plan dochodów wynosił	12 214 533,21 zł.
Na dzień 31 grudnia 2009r. plan wydatków wynosił	14 602 414,25 zł

DOCHODY

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dochody ogółem</u>	12 214 533,21	12 099 489,27	99,06
w tym :			
▪ Dochody własne gminy	4 580 066,66	4 482 416,46	98
w tym:			
- podatek doch. od osób fiz.	1 647 601,00	1 497 672,00	91
- podatek dochodowy od osób prawnych	6 133,00	8 234,16	134
▪ Subwencja ogólna	4 465 851,00	4 465 851,00	100
w tym:			
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 613 176,00	1 613 176,00	100
- część oświatowa	2 852 675,00	2 852 675,00	100
▪ Dotacje celowe:	2 174 220,81	2 156 827,07	99
w tym:			
* z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego	1 841 220,81	1 823 827,07	99
w tym :			
- na zadania zlecone:	1 407 236,81	1 392 400,69	99
- Administracji Rządowej	1 394 338,81	1 379 502,73	99
- na spisy wyborców,	824,00	824,00	100
- przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	12 074,00	12 073,96	100
- na zadania własne:	433 984,00	431 426,38	99
- zasiłki dla podopiecznych	57 758,00	57 311,48	99
- środki z UW na utrzymanie GOPS	84 392,00	84 392,00	100
- obiady dla dzieci	57 584,00	57 584,00	100
- stypendia socjalne	35 616,00	33 549,20	94
- remont drogi gminnej nr 121051E, Osiny, Kolonia Zarębów , Szczecin	177 557,00	177 557,00	100
- zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkołach w ramach Rządowego programu „Radosna szkoła”	18 000,00	17 997,63	100
- finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe	3 077,00	3 035,07	100

* z budżetu państwa		333 000,00	333 000,00	100
- z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadanie pn. "Moje Boisko- Orlik 2012"		333 000,00	333 000,00	100
▪ Dotacje rozwojowe z Europejskiego Funduszu Społecznego na projekty realizowane w gminie		398 560,74	398 560,74	100
w tym:				
- „Okno na świat – dodatkowe zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze oraz pozalekcyjne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Dmosin”		287 885,29	287 885,29	100
- „Świetlice wiejskie w Gminie Dmosin miejscem integracji społeczności lokalnej”		35 460,00	35 460,00	100
- „Ferie integracyjne w gminie Dmosin”		30 775,00	30 775,00	100
- „Integracyjne lato w gminie Dmosin”		44 440,45	44 440,45	100
▪ Dotacje z funduszy celowych		262 500,00	262 500,00	100
w tym:				
- z WFOŚ i GW W Łodzi na instalację kolektorów słonecznych w budynku Ośrodka Zdrowia w Nagawkach		22 500,00	22 500,00	100
- z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych		240 000,00	240 000,00	100
▪ Wpływy z tytułu pomocy finansowej		333 334,00	333 334,00	100
- z Departamentu Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Województwa Łódzkiego na zadanie pn. "Moje Boisko- Orlik 2012"		333 334,00	333 334,00	100

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIA DOCHODÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH

DOCHODY

Plan	- 12 214 533,21
Wykonanie 99%	- 12 099 489,27

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo.

Plan działu wynosi	362 204,81
Wykonanie 72%	262 174,73

Dochodami działu są :

- dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	262 174,73
---	------------

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę.

Plan działu wynosi	362 420,00
Wykonanie 102 %	368 592,15

Dochodami działu są :

- wpłata mieszkańców za dostawę wody z wodociągów gminnych	366 196,18
- zwrot kosztów upomnień	396,00
- naliczone odsetki od nieterminowej wpłaty za pobór wody	779,97
- odszkodowanie z polisy Warta –uszkodzenie hydrantu w Kamieniu	1 220,00

Dział 600 - Transport i łączność.

Plan dochodów wynosi	419 057,00
Wykonanie 100%	419 039,59

- wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego	1 482,59
- dotacja w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 na remont drogi gminnej nr 121051E, Osiny, Kolonia Zarębów , Szczecin	177 557,00
- dotacja z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych	240 000,00
w tym droga:	
Szczecin-Osiny	90 000,00
Osiny - Kolonia Zarębów – Szczecin	150 000,00

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa.

Plan dochodów wynosi	287 714,98
Wykonanie 56 %	161 507,80

Na dochody działu składają się :

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 109,70
- wpłaty z tytułu najmu lokali	136 201,86
- odsetki od nieterminowej zapłaty	1 226,26
- odszkodowanie z polisy PZU- za zalanie mieszkania w budynku Ośrodka Zdrowia w Nagawkach	469,98
-dotacja celowa z WFOŚ w Łodzi na instalację kolektorów słonecznych w budynku Ośrodka Zdrowia w Nagawkach	22 500,00

Dział 750 - Administracja publiczna.

Plan dochodów wynosi	77 166,00
Wykonanie 100 %	77 140,05

w tym :

- dot. z Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone	74 745,00
- dochody należne jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości 5% z tytułu opłat za dowody osobiste	250,82
- odpłatność za usługi telekomunikacyjne, terminowość wpłat podatku dochodowego, odsetki od nieterminowej zapłaty	2 144,23

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

Plan dochodów wynosi	12 898,00
Wykonanie 100%	12 897,96

- Urząd Wojewódzki przekazał dotację na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców	824,00
- Środki na wybory do Parlamentu Europejskiego i na diety dla członków komisji wyborczych	12 073,96

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan dochodów wynosi	11 033,25
Wykonanie 97 %	10 695,67

Na dochody działu składają się :

- Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na obronę cywilną	1 000,00
- odpłatność OSP za zużytą energię i ogrzewanie	7 214,68
- odszkodowanie z polisy UNIQA ,odpłatność za telefon	2 480,99

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

Plan dochodów wynosi 3 606 111,68
Wykonanie 95% 3 440 847,97

Wykonanie dochodów w dziale przedstawia się następująco :

	Plan	Wykonanie	%
- Podatek rolny	402 920,00	399 924,62	99
- Podatek od nieruchomości	1 190 059,00	1 184 367,47	99
- Podatek od środków transportowych	198 433,00	193 999,36	98
- Podatek leśny	22 546,00	22 970,98	102
- Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 647 601,00	1 497 672,00	91
- Dochody z tytułu karty podatkowej	8000,00	12 015,00	150
- Wpływy z innych opłat lokalnych	5 300,00	1 815,00	34
- Koszty upomnień	5 543,93	5 787,98	104
- Podatek dochodowy od osób prawnych	6 133,00	8 234,16	134
- Dochody z tytułu spadków i darowizn	19 700,00	15 219,00	77
- Podatek od czynności cywilno prawnych	68 600,00	78 227,82	114
- Odsetki i opłata prolongacyjna	3 975,75	3 773,45	95
- Opłata skarbową	25 300,00	16 841,13	34
- Opłata targowa	2 000,00	-	-

Dział 758 - Różne rozliczenia.

Plan dochodów wynosi 4 485 851,00
Wykonanie 100% 4 481 171,51

Na dochody działu składają się :

	Plan	Wykonanie	%
- Część oświatowa subwencji ogólnej	2 852 675,00	2 852 675,00	100
- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla Gmin	1 613 176,00	1 613 176,00	100
- Kapitalizacja i odsetki od lokat	20 000,00	15 320,51	77

Dział 801 - Oświata i wychowanie.

Plan dochodów wynosi 468 666,60
Wykonanie 102% 476 297,04

Dochodami w dziale są:

- dochody własne	458 299,41
- wpływy za najem stołówki szkolnej	1 319,68
- wpłaty za wynajęcie autokaru	51 042,33
- wpływy ze sprzedaży autobusu szkolnego	4 000,00
- czesne za dzieci uczęszczające do przedszkola	19 700,00

- wpłata za obiady	93 193,80
- kwota wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego, z tytułu odsetek	1 158,31
- wpływy z dotacji rozwojowej „Okno na Świat”	287 885,29
- dochody zlecone	17 997,63
- dotacja z ŁUW ”Radosna Szkoła”	17 997,63

Dział 851 - Ochrona zdrowia.

Plan dochodów wynosi	37 960,00
Wykonanie 103%	39 249,87

Dochodami w dziale są :

- wpłaty za wydane pozwolenia na sprzedaż alkoholu	37 949,87
- dofinansowanie badań okresowych dla pracowników Urzędu z „PZU ŻYCIE SA”	1 300,00

Dział 852 – Pomoc Społeczna.

Plan dochodów wynosi	1 376 059,89
Wykonanie 99 %	1 362 620,38

Na dochody działu składają się:

	Plan	Wykonanie	%
dotacje z Urzędu Wojewódzkiego na :	1 259 200,00	1 243 905,55	99
- wypłatę świadczeń rodzinnych	1 008 962,00	996 078,45	99
- wypłatę zasiłków dla podopiecznych	98 399,00	97 952,48	99
- funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej	84 392,00	84 392,00	100
- dożywianie uczniów w szkołach	57 584,00	57 584,00	100
- ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych	7 681,00	7 635,96	99
- wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki	2 182,00	262,66	12
dochody własne	6 364,45	8 219,39	129
- środki z tytułu zwrotu od komornika świadczeń rodzinnych	6 323,45	8 178,39	129
- kwota wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego	41,00	41,00	100
dotacja rozwojowa z EFS na projekty realizowane w gminie:	110 495,44	110 495,44	100
w tym:			
- „Świetlice wiejskie w Gminie Dmosin miejscem integracji społeczności lokalnej”	35 279,99	35 279,99	100
- „Ferie integracyjne w gminie Dmosin”	30 775,00	30 775,00	100
- „Lato integracyjne w Gminie Dmosin”	44 440,45	44 440,45	100

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza.

Plan dochodów wynosi 35 616,00
Wykonanie 94 % 33 549,20

- dotacja na stypendia socjalne dla uczniów 33 549,20

Dział 921 -Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan dochodów wynosi 5 440,00
Wykonanie 100% 5 439,82

Na dochody działu składają się:	Plan	Wykonanie	%
- odpłatność za zużytą energię i ogrzewanie	1 420,00	1 419,82	100
- darowizna na działalność kulturalną	4 020,00	4 020,00	100

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan dochodów wynosi 666 334,00
Wykonanie 142% 948 265,53

- kary umowne z tytułu opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy 281 931,53
- dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadanie pn. "Moje Boisko- Orlik 2012" 333 000,00
- pomoc finansowa z Departamentu Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Województwa Łódzkiego na zadanie pn. "Moje Boisko- Orlik 2012" 333 334,00

WYDATKI

Plan	14 602 414,25
Wykonanie	14 252 872,23 tj. 97,60%

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco :

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan	333 201,10 zł
Wykonanie tj. 100%	333 150,52 zł

w tym :

	Plan	Wykonanie	%
Rozdział :			
01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	63 109,29	63 109,29	100
01030 - Izby Rolnicze	7 887,00	7 866,50	100
01095 – Pozostała działalność	262 204,81	262 174,73	100
Razem	333 201,10	333 150,52	100

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan	63 109,29 zł.
Wykonanie	63 109,29 zł. tj. 100 %

Wydatki majątkowe :

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – kwotę 63 109,29 zł wydatkowano na modernizację systemu zaopatrzenia w wodę w Gminie Dmosin.

Rozdział 01030 - Izby Rolnicze.

Plan	7 887,00 zł.
Wykonanie	7 866,50 zł. tj. 100 %

§ 2850 - Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych... - naliczono i przekazano składki 2 % od wpłaconego podatku rolnego w kwocie 7 866,50 zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan 262 204,81 zł
Wykonanie tj. 262 174,73 zł tj. 100 %

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki rzeczowe	262 204,81	262 174,73	100
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 499,26 zł. wydatkowano na zakup materiałów biurowych.			
§ 4300 – Zakup usług pozostałych – prowizja bankowa oraz opłata pocztowa dotycząca zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 4 641,42 zł.			
§ 4430 – Różne opłaty i składki – zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 257 034,05 zł. Wydatek sfinansowano z zadań zleconych. W/w producenci złożyli 600 wniosków.			

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.

Plan - 304 575,16 zł.
Wykonanie - 283 174,97 zł. tj. 93 %

Rozdział 40002 - Dostarczanie wody.

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące :	128 710,32	124 824,79	97

z tego przypada na :

- § 3020 – Nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 357,28 zł ekwiwalent za pranie odzieży roboczej.
- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 79 605,83 zł.
 - wypłacono wynagrodzenia konserwatorom wodociągów : w Dmosinie, Kołacinie Ząbkach i Teresinie.
- § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne - wypłacono za 2008 r. dodatkowe wynagrodzenie roczne konserwatorom wodociągów - 6 585,00 zł.
- § 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne - przekazano od wynagrodzeń do ZUS - 13 586,95 zł.
- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy - odprowadzono do ZUS – 2 046,12 zł.
- § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia - 18 643,45 zł.
- § 4440 - Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - przekazano 4 000,16 zł na wyodrębniony rachunek.

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki rzeczowe :	175 864,84	158 350,18	90
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - zakupiono materiały do napraw bieżących w hydroforniach, materiały biurowe , gaz do ogrzewania pomieszczeń – na ogólną wartość 7 505,45 zł.			
§ 4260 - Zakup energii. Za zużytą energię elektryczną przez hydrofornie wodociągowe zapłacono ogółem 76 774,89 zł.			
§ 4270 - Zakup usług remontowych - koszty awarii i napraw wodociągów gminnych wynoszą – 30 836,90 zł.			
§ 4300 - Zakup usług pozostałych- wykonanie wynosi 14 938,72 zł. Poniesiono koszty prowizji bankowej ,opłaty pocztowej , dozoru technicznego, usług kontroli przewodów kominiarskich, kontroli stanu technicznego budynków hydroforni, szkoleń pracowników oraz opłat za badania jakości wody.			
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – 594,22 zł. Zapłacono za przejazdy w sprawach służbowych.			
§ 4430 - Różne opłaty i składki - za pobór i badanie wody oraz dozór techniczny w 2009 roku – 27 700,00 zł.			

Dział 600 - Transport.

w tym :	Plan	Wykonanie	%
Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe	30 724,78	30 724,78	100
Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne	1 004 404,82	951 431,33	95
Razem	1 035 129,60	982 156,11	95

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe.

Plan	30 724,78
Wykonanie	30 724,78 tj. 100 %

Wydatki majątkowe :

§ 6300 – Wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych- kwota 30 724,78 zł.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne.

Plan	1 004 404,82
Wykonanie	951 431,33 tj. 95 %

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące:	21 400,54	20 952,59	98

- § 3020 – Wynagrodzenia bezosobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – ekwiwalent za pranie odzieży roboczej –kwota 76,56 zł.
- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - wykonanie - 16 038,01 zł.
Wypłacono wynagrodzenie dla pracownika zajmującego się utrzymaniem dróg gminnych.
- § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne - wypłacono dodatkowe wynagrodzenie dla pracownika za 2008 r. w kwocie - 1 271,00 zł.
- § 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne - przekazano do ZUS naliczone składki od wynagrodzeń pracownika – 2 639,69 zł.
- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy - odprowadzono do ZUS – 427,31 zł.
- § 4440 - Odpisy na ZFSS - Przekazano na rachunek świadczeń socjalnych naliczone składki w kwocie 500,02 zł.

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki rzeczowe :	479 007,65	426 482,11	89

- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - Wykonanie 29 969,24 zł.
Zakupiono znaki drogowe , artykuły biurowe ,sól kamienną i piasek do zwalczania gołoledzi oraz kruszywo łamane.
- § 4260 – Zakup energii – 310,94 zł.
- § 4270 - Zakup usług remontowych - koszty naprawy dróg masą bitumiczną,
– 245 719,17 zł.
- § 4300 - Zakup usług pozostałych wykonanie - 149 392,05 zł.
Wydatki to : zwalczanie gołoledzi, odśnieżanie dróg, profilowanie dróg, ustawienie znaków drogowych oraz układanie przepustów.
- § 4360 – Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 816,40 zł.
- § 4370 – Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych – 235,88 zł.
- § 4410 – Podróże służbowe krajowe – 38,43 zł. Zapłacono za przejazdy w sprawach służbowych.

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki majątkowe :	503 996,63	503 996,63	100

- § 6050 – Remont drogi gminnej Nr 121051E Osiny, Kolonia Zarębów, Szczecin – etap I odcinek od ul. Fabrycznej do m. Szczecin, gmina Dmosin – wydatkowano kwotę 150 000,00 zł.
- § 6050 – Przebudowa drogi gminnej Szczecin – Osiny , wydatki wynosiły 353 996,63 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Plan	-	523 968,84 zł
Wykonanie	-	508 779,20 zł. tj. 97 %

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące:	68 139,12	68 137,14	100

- § 3020 – Wynagrodzenia bezosobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – ekwiwalent za pranie odzieży roboczej –kwota 102,08 zł.
- § 4010 - Wynagrodzenie osobowe pracowników - wypłacono wynagrodzenie pracownikom wykonującym prace związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami gminnymi - 52 897,96 zł.
- § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne - wypłacono 13 pensję za 2008r. pracownikom – 3 852,00 zł.
- § 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne – 7 991,36 zł przekazano do ZUS od wynagrodzeń.
- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy - odprowadzono naliczone składki od wynagrodzeń – 1 293,66 zł.
- § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - przekazano na rachunek tych świadczeń – 2 000,08 zł.

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki rzeczowe :	102 706,96	87 573,04	85

- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - wykonanie 38 788,86 zł. - zakupiono olej opałowy do ogrzewania pomieszczeń w Ośrodku Zdrowia w Nagawkach, miał do ogrzewania pomieszczeń w Ośrodku Zdrowia w Kołacinie oraz artykuły biurowe.
- § 4260 - Zakup energii - Koszty zużytej energii elektrycznej w Ośrodku Zdrowia w Nagawkach i Ośrodku Zdrowia w Kołacinie oraz lokalu mieszkalnym w Osinach wynoszą – 7 621,50 zł.
- § 4270 - Zakup usług remontowych – poniesiono koszty usług serwisowych w Ośrodku Zdrowia w Nagawkach – 1 531,97 zł.
- § 4300 - Zakup usług pozostałych - poniesiono koszty wywozu nieczystości, opłat pocztowych, prowizji bankowej, usług czyszczenia przewodów wentylacyjnych i kominarskich – wydatki ogółem wynoszą - 37 502,43 zł.
- § 4370 – Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych – 1 575,55 zł.
- § 4410 - Podróże służbowe krajowe - Koszty delegacji w sprawach służbowych wynoszą – 327,13 zł.
- § 4430 – Różne opłaty i składki – wydatkowano kwotę 225,60 zł.. Jest to opłata za dozór techniczny w 2009 r.

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki majątkowe :	353 122,76	353 069,02	100

- § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – w tym:
- wydatki dotyczące termomodernizacji wraz z remontem i dostosowaniem do obowiązujących przepisów budynku Ośrodka Zdrowia w Nagawkach. - 338 522,76 zł
 - Remont budynku świetlicy w Osinach - 5 246,26 zł.
 - Remont budynku Ośrodka Zdrowia w Kołacinie – 9 300,00 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa.

Plan 53 741,00 zł.
Wykonanie 53 027,51 zł. tj. 99 %

Na działalność tą składają się :	Plan	Wykonanie	%
Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	51 948,00	51 235,06	99
Rozdział 71035 - Cmentarze	1 793,00	1 792,45	100
Razem	53 741,00	53 027,51	99

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego.

Plan 51 948,00 zł.
Wykonanie 51 235,06 zł. tj. 99 %.

	Plan	Wykonanie	%
	2 800,00	2 800,00	100

Wydatki bieżące :

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – wypłacono wynagrodzenie z tytułu umowy – zlecenia – 2 800,00 zł.

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki rzeczowe :	49 148,00	48 435,06	99

§ 4210-Zakup materiałów i wyposażenia - 1 125,04 zł. Zapłacono za publikację „Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne” oraz paliwo.

§ 4300 -Zakup usług pozostałych – 45 268,47 zł. Zapłacono za prowizje bankowe, przesyłki pocztowe oraz projekty decyzji o warunkach zabudowy.

§ 4370 – Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych – 1 735,26 zł.

§ 4410-Podróż służbowe krajowe -poniesiono koszty przejazdów w sprawach służbowych - 306,29 zł.

Rozdział 71035 - Cmentarze.

Plan 1 793,00 zł.
Wykonanie 1 792,45 zł. tj. 100 %

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki rzeczowe :	1 793,00	1 792,45	100

§ 4210-Zakup materiałów i wyposażenia - 1 792,45 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna.

w tym :	Plan	Wykonanie	%
---------	------	-----------	---

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie	105 643,07	104 151,71	99
Rozdział 75022 - Rady gmin	76 071,00	72 783,83	96
Rozdział 75023 - Urzędy gmin	1 116 714,72	1 076 444,66	96
Rozdział 75075 – Promocja jednostek sam. teryt.	32 200,00	28 065,74	87
Rozdział 75095 - Pozostała działalność	50 547,36	46 567,79	92
Razem	1 381 176,15	1 328 013,73	96

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie.	Plan	Wykonanie	%
W tym : zadania zlecone -	74 745,00	74 745,00	100
zadania własne -	30 898,07	29 406,71	95
Razem	105 643,07	104 151,71	99

Zadania zlecone :

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące :	57 024,00	57 024,00	100
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - wypłacono pobory dla pracowników USC i OC na wartość – 45 927,00 zł.			
§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne - naliczono i przekazano do ZUS – 8 522,00 zł.			
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy - odprowadzono do ZUS naliczone składki od wynagrodzeń – 1 215,00 zł.			
§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - przekazano naliczone odpisy na wydzielony rachunek – 1 360,00 zł.			

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki rzeczowe :	17 721,00	17 721,00	100
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - wykonanie 5 339,00 zł. Zakupiono artykuły biurowe, olej do ogrzewania pomieszczeń.			
§ 4260 - Zakup energii - wykonanie 621,88 zł.			
§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 9 667,12 zł. Zapłacono za szkolenia, opłaty pocztowe i prowizje bankowe.			
§ 4370 – Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych – 700,00 zł.			
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe - poniesiono koszty przejazdów w sprawach służbowych – 853,00 zł.			
§ 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 540,00 zł			

Zadania własne:

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące :	25 819,07	25 807,54	100
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - wypłacono pobory dla pracowników USC i OC na wartość – 18 606,12 zł.			
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne - wypłacono 13 - pensję pracownikom samorządowym za 2008 r. w kwocie 4 472,00 zł.			

- § 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne - naliczono i przekazano do ZUS – 1 880,25 zł.
 § 4120 - Składki na Fundusz Pracy - odprowadzono do ZUS naliczone składki od wynagrodzeń – 469,10zł
 § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – przekazano naliczone odpisy na wydzielony rachunek – 380,07 zł.

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki rzeczowe	5 079,00	3 599,17	71

- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – poniesiono wydatek w wysokości 205,63 zł.
 § 4300 - Zakup usług pozostałych – 1 086,63 zł. Zapłacono za prowizje bankowe, przesyłki pocztowe, wywóz nieczystości płynnych.
 § 4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet – 180,00 zł.
 § 4370 - Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych – 1 125,49 zł.
 § 4410 - Podróże służbowe krajowe -poniesiono koszty przejazdów w sprawach służbowych 1 001,42 zł.

Rozdział 75022 - Rady Gmin.

Plan 76 071,00 zł.
Wykonanie 72 783,83 zł. tj. 96 %

	Plan	Wykonanie	%
	68 847,00	66 320,00	96

- § 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - wypłacono diety dla Radnych Gminy i Członków Komisji – 66 320,00 zł.

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki rzeczowe:	7 224,00	6 463,83	89

- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – zakupiono artykuły spożywcze, artykuły biurowe. Wydatki razem wynoszą 3 056,73 zł.
 § 4260 – Zakup energii – wydatki wynoszą 310,94 zł.
 § 4300 - Zakup usług pozostałych - wykonanie 2 446,51 zł. - zapłacono za prowizje bankowe, przesyłki listowe.
 § 4410 - Podróże służbowe krajowe - poniesiono koszty przejazdów w sprawach służbowych – 189,65 zł.
 § 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 460,00 zł

Rozdział 75023 - Urzędy Gmin.

Plan 1 116 714,72 zł.
Wykonanie 1 076 444,66 zł. tj. 96 %

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
872 793,32	861 531,64	99

- § 3020 - Wynagrodzenia bezosobowe niezaliczone do wynagrodzeń – ekwiwalent za pranie odzieży roboczej - kwota 1 505,20 zł.
- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia brutto wypłacone pracownikom samorządowym wynoszą – 676 774,46 zł.
- § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne - wypłacono 13 - pensję pracownikom samorządowym za 2008 r. w kwocie 48 781,00 zł.
- § 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne - przekazano do ZUS naliczone składki od wynagrodzeń – 97 025,72 zł.
- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy - odprowadzono do ZUS – 17 581,14 zł.
- § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe – wypłacono wynagrodzenie z tytułu umowy - zlecenia – 1 903,40 zł.
- § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - przekazano naliczone odpisy na wydzielony rachunek tych świadczeń – 17 960,72 zł.

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki rzeczowe:	235 931,40	206 923,02	88
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - wykonanie 102 089,67 zł. - zakupiono olej opałowy do ogrzewania pomieszczeń, druki, artykuły biurowe i spożywcze, środki czystości oraz czasopisma .			
§ 4260 - Zakup energii - wykonanie - 3 315,88 zł.			
§ 4270 - Zakup usług remontowych – 11 280,83 zł. Zapłacono za naprawę i konserwację kserokopiarki, serwis kotłowni,			
§ 4280 – Zakup usług medycznych – wydatkowano kwotę 190,00 zł			
§ 4300 - Zakup usług pozostałych - wykonanie – 57 174,95 zł Zapłacono za szkolenia, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, serwis komputerowy, prowizję bankową, usługi prawne, abonament lex oraz opłaty pocztowe.			
§ 4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet – 3 123,17 zł.			
§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 4 850,73 zł.			
§ 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 4 689,10 zł.			
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe - koszty wyjazdów w sprawach służbowych oraz ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych wynoszą – 14 791,11 zł.			
§ 4430 - Różne opłaty i składki – 4 055,00 zł.			
§ 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 1 362,58 zł.			

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki majątkowe:	7 990,00	7 990,00	100
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - komputery z oprogramowaniem – 7 990,00 zł.			

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Plan	32 200,00 zł.
Wykonanie	28 065,74 zł. tj. 87 %

Wydatki bieżące :

	Plan	Wykonanie	%
	2 200,00	2 200,00	100

\
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – wypłacono wynagrodzenie z tytułu umowy – zlecenia – 2 200,00 zł.

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki rzeczowe :	30 000,00	25 865,74	86

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 12 578,45 zł, zakupiono m.in. tablice informacyjne, książki oraz gadżety promujące gminę Dmosin.
§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 12 872,40 zł. Należność za wykonanie tablic informacyjnych oraz za udział w konkursie FAIR PLAY promującym gminę Dmosin.
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe - koszty wyjazdów w sprawach służbowych wynoszą – 414,89 zł.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność.

Plan **50 547,36 zł.**
Wykonanie **46 567,79 zł.** **tj. 92 %**

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące :	34 791,36	34 751,36	100

§ 4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 33 418,00 zł.
§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – przekazano na wyodrębniony rachunek odpisy od emerytów – byłych pracowników Urzędu Gminy w kwocie – 1 333,36 zł.

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki rzeczowe :	15 756,00	11 816,43	75

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – prowizja bankowa – 0,80 zł.
§ 4430 - Różne opłaty i składki – zapłacono składki członkowskie – 11 815,63 zł.

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

Plan **12 898,00 zł.**
Wykonanie **12 897,96 zł.** **tj. 100 %**

	Plan	Wykonanie	%
Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	824,00	824,00	100
Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	12 074,00	12 073,96	100
Razem	12 898,00	12 897,96	100

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.

Plan 824,00 zł.
Wykonanie 824,00 zł tj. 100 %

Wydatki bieżące :	Plan	Wykonanie	%
	824,00	824,00	100

§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne - przekazano do ZUS naliczone składki od wynagrodzeń – 105,85 zł.

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy - odprowadzono do ZUS – 17,17 zł.

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe – wypłacono wynagrodzenie z tytułu umowy – zlecenia – 700,98 zł.

Rozdział 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan 12 074,00 zł
Wykonanie 12 073,96 zł tj. 100 %

Świadczenia na rzecz osób fizycznych :

Plan	Wykonanie	%
5 940,00	5 940,00 zł	100

§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – wypłacono diety dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych - 5 940,00 zł.

Wydatki bieżące :	Plan	Wykonanie	%
	2 903,71	2 903,71	100

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – przekazano do ZUS od wynagrodzeń - 329,29 zł.

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy – odprowadzono naliczone składki od wynagrodzeń 53,42 zł..

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – wypłacone wynagrodzenia z tytułu umów – zleceń – 2 521,00 zł.

Wydatki rzeczowe :	Plan	Wykonanie	%
	3 230,29	3 230,25	100

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 1 823,89 zł – zakup artykułów biurowych.

§ 4260 - Zakup energii - wykonanie - 304,93 zł.
 § 4300 – Zakup usług pozostałych – 481,00 zł. Należność za szkolenie.
 § 4410 – Podróże służbowe krajowe – wypłacono koszty delegacji w sprawach służbowych – 620,43 zł.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan - 674 947,49 zł.
Wykonanie - 668 676,55 zł. tj. 99 %

w tym :

	Plan	Wykonanie	%
Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne.	668 947,49	667 676,55	100
Rozdział 75414 - Obrona Cywilna.	1 000,00	1 000,00	100
Rozdział 75421 - Rezerwy	5 000,00	0,00	0
Razem	674 947,49	668 676,55	99

Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne.

Plan 668 947,49 zł
Wykonanie 667 676,55 zł tj. 100 %

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące :	70 487,04	70 412,39	100

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - wykonanie – 22 543,48 zł.
 Wypłacono wynagrodzenie kierowcom samochodów strażackich.
 § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13 pensja dla kierowców samochodów strażackich za 2008r. wynosi 1 574,67 zł.
 § 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne – 9 669,48 zł. Przekazano do ZUS naliczone składki od wynagrodzeń kierowców.
 § 4120 - Składki na Fundusz Pracy - odprowadzono do ZUS od wynagrodzeń kierowców – 708,74 zł.
 § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe – 34 915,98 zł. Wypłacono wynagrodzenia kierowcom zatrudnionym na umowę zlecenie.
 § 4440 - Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – odpisy w kwocie - 1 000,04 zł przekazano na rachunek tego funduszu.

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki rzeczowe :	145 728,25	145 220,21	100
§ 4210 - Materiały i wyposażenie - wykonanie 77 327,66 zł. Zakupiono paliwo, oleje, smary, części zamienne do samochodów strażackich, sorty mundurowe, , artykuły malarskie, art. bhp, olej opałowy do ogrzewania pomieszczeń.			
§ 4260 - Zakup energii - koszty zużytej energii wynoszą – 23 811,13 zł.			
§ 4270 - Zakup usług remontowych - wykonanie 2 537,40 zł.- zapłacono za wykonane prace remontowe w budynku OSP Lubowidza oraz za konserwację systemu alarmowego w strażnicach w Lubowidzy i Dmosinie.			
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych – 990,00 zł.			
§ 4300 - Zakup usług pozostałych – wykonanie 21 799,36 zł. - poniesiono koszty prowizji, zapłacono za badanie techniczne pojazdów, wypłacono ekwiwalent pieniężny za			

wyjazdy do pożaru.

- § 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej –
- 3 215,26 zł.
- § 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
- 386,07 zł.
- § 4410 – Podróże służbowe krajowe – zapłacono za koszty przejazdów w celach
służbowych – 78,68 zł.
- § 4430 - Różne opłaty i składki - na ubezpieczenie samochodów i drużyn
strażackich wydatkowano – 15 074,65 zł.

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki majątkowe:	452 732,20	452 043,95	100

- § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,
z tego:
- Budowa strażnicy OSP w Nowostawach Dolnych- 402 043,95 zł .
- § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych,
- wydatek dotyczący zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Kraszewie
- 50 000,00 zł.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna.

Plan - 1 000,00 zł.
Wykonanie - 1 000,00 zł. tj. 100 %

Wydatki rzeczowe :

- § 4210 - Materiały i wyposażenie - wykonanie 1 000,00 zł.

Rozdział 75421 – Rezerwy.

Plan - 5 000,00 zł.
Wykonanie - 0,00 zł.

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

Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych.

Plan 71 031,00 zł.
Wykonanie 70 458,55 zł. tj. 99 %

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące :	36 246,92	35 944,93	99

- § 4100 – Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne – wypłacono sołtysom należności
z tytułu ścigalności podatków – 35 529,98 zł.
- § 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne – 405,25 zł.

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy - odprowadzono do ZUS od wynagrodzeń
- 9,70 zł.

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki rzeczowe:	34 784,08	34 513,62	99

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia –zakupiono m.in. materiały biurowe, pieczętki –
- 4 081,18 zł.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – poniesiono wydatki- 25 995,44.Są to prowizje
bankowe i opłaty pocztowe.

§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
- 2 960,53 zł.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – zapłacono za koszty przejazdów w celach
służbowych – 271,63 zł.

§ 4430 - Różne opłaty i składki - wydatkowano – 40,43 zł.

§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – opłaty komornicze
wynoszą 1 069,41 zł.

§ 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 95,00 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego.

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.

Plan działu wynosi	-	37 520,00 zł.	
Wykonanie	-	37 515,06 zł	100 %

Obsługa długu publicznego :

§ 8070 - Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych,
oraz pożyczek i kredytów - poniesiono koszty naliczonych odsetek
od pożyczek i kredytów – 37 515,06 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie.

w tym :	Plan	Wykonanie	%
Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	2 430 871,89	2 395 447,64	99
Rozdział 80103 –Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	256 465,14	252 228,13	98
Rozdział 80110 – Gimnazja	742 900,59	736 998,37	99
Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów ...	350 063,96	337 706,34	96
Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	18 406,00	13 973,60	76
Rozdział 80148 - Stołówki szkolne	197 339,86	193 953,65	98
Rozdział 80195 - Pozostała działalność	317 708,79	307 129,29	97
Razem	4 313 756,23	4 237 437,02	98

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe.

Plan	2 430 871,89 zł
Wykonanie	2 395 447,64 zł tj. 99 %

Świadczenia na rzecz osób fizycznych :	102 845,00	101 907,20	99
---	-------------------	-------------------	-----------

§ 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – wykonanie 101 907,20 zł. Wypłacono dla nauczycieli dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie.

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	2 030 901,89	2 019 208,42	99

- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli i pozostałych pracowników obsługi – 1 520 947,34 zł
- § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – wypłacono 13-pensję nauczycielom i pracownikom obsługi za 2008r. – 105 578,44 zł
- § 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne - odprowadzono do ZUS naliczone składki od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi – 254 537,98 zł.
- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy - przekazano do ZUS – 40 582,53 zł.
- § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 4 383,79 zł. Zostały wypłacone wynagrodzenia na podstawie umów - zleceń.
- § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – odprowadzono na wyodrębniony rachunek odpisy w kwocie – 93 178,34 zł

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki rzeczowe:	297 125,00	274 332,02	92

- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - znaczna część wydatków to zakup oleju opałowego do ogrzewania szkół, środków czystości, artykuły bhp, biurowe i papiernicze, prenumerata czasopism, płytki, farby i kleje przeznaczone do remontu szatni w Zespole Szkół Samorządowych w Dmosinie. Ponadto zakupiono materiały na ogrodzenie Szkoły Podstawowej w Kołacinie na kwotę 21 067,50 zł. i na ogrodzenie Szkoły Podstawowej w Woli Cytrusowej na kwotę 2 353,16 zł.
Wydatki ogółem wynoszą – 146 554,25 zł.
- § 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – wykonanie – 19 981,56 zł.
- § 4260 - Zakup energii – 22 119,63 zł. zapłacono za zużytą energię i wodę przez szkoły podstawowe w Dmosinie, Kołacinie i Woli Cytrusowej.
- § 4270 - Zakup usług remontowych wyniósł 32 469,43 zł - poniesiono m.in. koszty serwisu kotłowni olejowej, konserwacji kserokopiarki, przeglądu serwisowego gaśnic.
- § 4280 – Zakup usług zdrowotnych – wykonanie 2 290,00 zł
- § 4300 - Zakup usług pozostałych - wydatki wynoszą 33 249,81 zł.
Zapłacono za wywóz nieczystości, remont podłóg i boksów w szatni Uczniowskiej w Zespole Szkół Samorządowych w Dmosinie, szkolenia, usługi komputerowe, kominiarskie, koszty prowizji bankowej i monitoringu budynków, instalacja sieci internetowej.
- § 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet – 733,41 zł.
- § 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 7 304,15 zł.

- § 4410 - Podróże służbowe krajowe - wypłacono koszty delegacji w sprawach służbowych – 3 731,79 zł.
- § 4430 – Różne opłaty i składki – wykonanie 2 889,00zł .Dokonano opłaty za ubezpieczenie sprzętu i budynków
- § 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych – 3 008,99 zł. Zakupiono licencję programów „ Płace” i „ Finanse”

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

	Plan	Wykonanie	%
	256 465,14	252 228,13	98
Świadczenia na rzecz osób fizycznych :	Plan	Wykonanie	%
	12 552,00	12 548,44	100
§ 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - Wypłacono dodatek wiejski i dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli - 12 548,44 zł.			

Wydatki bieżące: **236 828,14** **233 790,55** **99**

- § 4010 - Wynagrodzenie osobowe pracowników - wykonanie 175 430,15 zł.
Wypłacono wynagrodzenie dla nauczycieli i pomocy nauczyciela.
- § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-pensja za 2008r wynosi 13 481,90 zł.
- § 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne - przekazano do ZUS składki od wynagrodzeń - 29 648,14 zł.
- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy - odprowadzono od wynagrodzeń nauczycieli naliczone składki – 4 487,22 zł.
- § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - przekazano na rachunek tych świadczeń – 10 743,14 zł.

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki rzeczowe	7 085,00	5 889,14	83

- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – zakup środków czystości –3 015,47 zł.
- § 4240 - Zakup pomocy naukowych – wykonanie 1 319,80 zł
- § 4260 – Zakup energii – poniesiono koszty zakupu energii elektrycznej – 1 137,01 zł.
- § 4280 – Zakup usług zdrowotnych – 200,00 zł
- § 4300 – Zakup usług pozostałych. Wydatki wynoszą 150,00zł
- § 4410 - Podróże służbowe krajowe - wypłacono koszty delegacji w sprawach służbowych – 66,86 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja.

Plan **742 900,59 zł**
Wykonanie **736 998,37 zł. tj.99 %**

	Plan	Wykonanie	%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych :	31 102,00	31 101,09	100,00

§ 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - wypłacono nauczycielom Gimnazjum dodatek wiejski i dodatek mieszkaniowy - 31 101,09zł.

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	625 927,59	625 859,24	100

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 469 683,76zł - wypłacono wynagrodzenia nauczycielom i pracownikom obsługi zatrudnionych w gimnazjum.

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne - dodatkowe wynagrodzenie za 2008r. Wynosi 36 703,27zł.

§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne – wykonanie - 80 215,77 zł.

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy - przekazano do ZUS - 12 978,80 zł.

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - przekazano na wydzielony rachunek tych świadczeń –26 277,64 zł.

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki rzeczowe:	85 871,00	80 038,04	93
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - zakupiono olej opałowy do ogrzewania gimnazjum, artykuły biurowe, druki, artykuły elektryczne, prenumeratę czasopism, oraz środki czystości . Wydatki wynoszą – 47 514,35 zł.			
§ 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – wykonanie 1 427,61zł.			
§ 4260 - Zakup energii - Koszty zużytej energii i wody przez gimnazjum wynoszą – 10 035,38 zł.			
§ 4270 - Zakup usług remontowych – wykonanie 1 518,90 zł. - poniesiono koszty serwisu kotłowni olejowej, przeglądu gaśnic, zwiększenia czynników monitoringu.			
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych – wykonanie 700,00zł			
§ 4300 - Zakup usług pozostałych - wydatki wynoszą - 12 110,35 zł. Zapłacono za wywóz nieczystości, koszty prowizji bankowej, monitoringu budynku .			
§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet – 1 342,78 zł.			
§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 2 575,52 zł.			
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe - wypłacono koszty delegacji w sprawach służbowych – 1 490,15 zł.			
§ 4430 – Różne opłaty i składki – 1 323,00zł dokonano opłaty za ubezpieczenie sprzętu i komputerów			

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół.

Plan	350 063,96	
Wykonanie	337 706,34	tj. 96 %

Plan	Wykonanie	%
-------------	------------------	----------

Świadczenia na rzecz osób fizycznych :	204,16	204,16	100
---	---------------	---------------	------------

§ 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - wypłacono 204,16 zł.

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące :	134 299,23	124 959,91	93

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - wypłacono wynagrodzenia dla kierowców autobusów szkolnych – 77 058,88 zł.
 § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13 pensja za 2008 r. wynosi 5 856,11 zł.
 § 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne - przekazano do ZUS – 13 634,82 zł.
 § 4120 - Składki na Fundusz Pracy – wykonanie – 2 206,29 zł.
 § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 24 203,73 zł. Wypłacono należność za opiekę nad dziećmi w czasie dojazdu do szkół.
 § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - przekazano na wydzielony rachunek naliczone składki – 2 000,08 zł.

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki rzeczowe:	215 560,57	212 542,27	99

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - wykonanie 119 497,11 zł.
 Zakupiono paliwo i części zamienne do autobusów szkolnych.
 § 4270 - Zakup usług remontowych – wykonanie 1 652,00 zł. - zapłacono za remont autobusów szkolnych.
 § 4300 - Zakup usług pozostałych – 75 696,07 zł. Zapłacono za dowóz dzieci do szkoły, badania techniczne autobusów i prowizję bankową.
 § 4410 – Podróże służbowe krajowe – koszty przejazdów w sprawach służbowych wynoszą 30,09 zł.
 § 4430 - Różne opłaty i składki - poniesiono koszty ubezpieczenia oraz podatku od środków transportowych autobusów szkolnych – 15 667,00 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Plan wynosi - 18 406,00 zł

Wykonanie - 13 973,60 zł. tj.76%

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - wykonanie - 257,98 zł.
 § 4300 - Zakup usług pozostałych 12 180,00 zł. zapłacono za kursy i doksztalcanie nauczycieli.
 § 4410 - Podróże służbowe krajowe - wypłacono koszty przejazdów w celu doksztalcania nauczycieli – 1 535,62 zł.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne

Plan 197 339,86 zł.

Wykonanie 193 953,65 zł. tj.98%

Plan	Wykonanie	%
-------------	------------------	----------

Wydatki bieżące	80 431,86	80 060,79	100
------------------------	------------------	------------------	------------

- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - wypłacono wynagrodzenie dla pracowników stołówki szkolnej – 61 391,58zł.
- § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13 pensja dla pracowników stołówki szkolnej za 2008r. wynosi 4 410,44 zł.
- § 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne - odprowadzono do ZUS naliczone składki od wynagrodzeń w kwocie – 9 695,65 zł.
- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy - przekazano do ZUS - 1 562,70 zł.
- § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - odpisy na fundusz świadczeń socjalnych wynoszą – 3 000,42 zł.

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki rzeczowe	107 701,88	104 686,74	97

- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 7 064,81zł. - zakupiono do stołówki środki czystości, talerze i sztućce, gaz w butli.
- § 4220 - Zakup środków żywnościowych - na artykuły żywnościowe dla osób korzystających z odpłatnego dożywiania wydatkowano – 72 679,05zł.
- § 4260 - Zakup energii - za zużytą energię i wodę przez stołówkę szkolną zapłacono - 10 413,52 zł.
- § 4280 – Zakup usług zdrowotnych – 150,00 zł
- § 4300 - Zakup usług pozostałych - wykonanie wynosi - 11 452,07 zł. Poniesiono koszty wywozu nieczystości.
- § 4410 - Podróże służbowe krajowe – 2 927,29 zł. zapłacono za przejazdy w sprawach zaopatrzenia stołówki szkolnej.

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki majątkowe:	9 206,12	9 206,12	100

§ 6060 – Zakupy inwestycyjne wyniosły 9 206,12 zł. Zakupiono kocioł olejowy.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Plan	317 708,79 zł.
Wykonanie	307 129,29 zł. tj. 97%

	Plan	Wykonanie	%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych :	9 000,00	-	
	Plan	Wykonanie	%
	222 002,73	220 423,23	99

Wydatki bieżące:

- § 4018 - Wynagrodzenia osobowe pracowników finansowane z projektu OKNO NA ŚWIAT ze środków funduszy UE- wypłacono wynagrodzenie dla pracownika administracyjno-biurowego zatrudnionego przy realizacji Projektu „Okno na Świat”- 21 021,12zł.
- § 4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników współfinansowane z projektu OKNO

NA ŚWIAT ze środków funduszy UE- wypłacono wynagrodzeni dla pracownika administracyjno-biurowego zatrudnionego przy realizacji Projektu „Okno na Świat”- 3 709,68 zł.

- § 4118 - Składki na ubezpieczenie społeczne finansowane z projektu OKNO NA ŚWIAT ze środków funduszy UE - odprowadzono do ZUS naliczone składki od wynagrodzeń w kwocie – 6 903,55 zł.
- § 4119 - Składki na ubezpieczenie społeczne współfinansowane z projektu OKNO NA ŚWIAT ze środków funduszy UE - odprowadzono do ZUS naliczone składki od wynagrodzeń w kwocie – 1 218,25zł.
- § 4128 - Składki na Fundusz Pracy finansowane z projektu OKNO NA ŚWIAT ze środków funduszy UE – przekazano do ZUS – 1 118,71 zł.
- § 4129 - Składki na Fundusz Pracy współfinansowane z projektów OKNO NA ŚWIAT ze środków funduszy UE – przekazano do ZUS – 197,31zł.
- § 4178 - Wynagrodzenia bezosobowe – finansowane z projektu OKNO NA ŚWIAT ze środków funduszy UE- wypłacono wynagrodzenia z tytułu umów zleceń pracownikom zatrudnionym przy realizacji Projektu „Okno na Świat” w kwocie – 141 186,16zł.
- § 4179 - Wynagrodzenia bezosobowe – współfinansowane z projektu OKNO NA ŚWIAT ze środków funduszy UE- wypłacono wynagrodzenia z tytułu umów zleceń pracownikom zatrudnionym przy realizacji Projektu „Okno na Świat” w kwocie – 24 915,41zł.
- § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytów- 19 224,00 zł.
- § 4448 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - finansowane z projektu OKNO NA ŚWIAT ze środków funduszy UE- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych wynoszą –789,69zł.
- § 4449 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - współfinansowane z projektu OKNO NA ŚWIAT ze środków funduszy UE- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych wynoszą –139,35zł.

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki rzeczowe	86 706,06	86 706,06	100
§ 4218 - Zakup materiałów i wyposażenia - finansowane z projektu OKNO NA ŚWIAT ze środków funduszy UE wykonanie 18 136,52zł. – zakupiono bilety wstępu do kina, teatru, nagrody rzeczowe dla uczniów, materiały piśmiennicze i biurowe.			
§ 4219 - Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowane z projektu OKNO NA ze środków funduszy UE wykonanie 3 200,27zł.– zakupiono bilety wstępu do kina, teatru nagrody rzeczowe dla uczniów, materiały piśmiennicze i biurowe.			
§ 4248 - Zakup materiałów dydaktycznych - finansowane z projektu OKNO NA ŚWIAT ze środków funduszy UE - wykonanie 14 204,83zł. – zakupiono podręczniki i pomoce dydaktyczne dla uczniów.			
§ 4249 - Zakup materiałów dydaktycznych- współfinansowane z projektu OKNO NA ze środków funduszy UE wykonanie 2 506,74zł.– zakupiono podręczniki i pomoce dydaktyczne dla uczniów.			
§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 20,00 zł.			
§ 4308 - Zakup usług pozostałych – finansowane z projektu OKNO NA ŚWIAT ze środków funduszy UE- wykonanie 39 752,16zł. Zapłacono za koszty transportu uczniów na zajęcia.			
§ 4309 - Zakup usług pozostałych – współfinansowane z projektu OKNO NA ŚWIAT ze środków funduszy UE- wykonanie 7 012,84zł. Zapłacono za koszty transportu uczniów na zajęcia			
§ 4368 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej –			

finansowane z projektu OKNO NA ŚWIAT ze środków funduszy UE-
wykonanie 1 591,83zł. Zapłacono za usługi telefoniczne.

§ 4369 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej –
współfinansowane z projektu OKNO NA ŚWIAT ze środków funduszy UE-
wykonanie 280,87zł. Zapłacono za usługi telefoniczne.

Dział 851 –Ochrona zdrowia

W tym:	Plan	Wykonanie	%
Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi.	30 660,00	24 924,38	81
Rozdział 85195 – Pozostała działalność	1 300,00	1 300,00	100
Razem	31 960,00	26 224,38	82

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Plan - 36 660,00 zł.
Wykonanie - 24 924,38 zł. tj. 68 %

	Plan	Wykonanie	%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych:	15 260,00	6 204,40	41

§ 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - wypłacono diety dla członków
Komisji do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych – 6 204,40 zł.

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące :	8 325,00	8 053,59	97

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 8 053,59 zł.

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki rzeczowe:	13 075,00	10 666,39	82

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 1 186,25 zł. Zakup artykułów spożywczych.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – dofinansowano wyjazdy wakacyjne młodzieży szkolnej,
z rodzin uzależnionych od alkoholu .Wydatki wynoszą – 9 480,14 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki rzeczowe:	1 300,00	1 300,00	100

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych – 1 300,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna.

w tym : zadania	Plan	Wykonanie razem	W tym zlecone	własne
Rozdz. 85202 – Domy pomocy Społecznej	126 500,00	121 753,98	-	121 753,98
Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne składki na ubez.p.emer. i rent. z ubez.społecz.n.	1 015 285,45	999 382,71	996 078,45	3 304,26
Rozdz. 85213 - Składki na ubez.p. Zdro.	7 681,00	7 635,96	7 635,96	-
Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze	123 399,00	122 128,11	97 952,48	24 175,63
Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	1 831,44	-	1 831,44
Rozdz.85219 - Ośrodki pomocy społ.	284 691,94	276 199,73	84 654,66	191 545,07
Rozdz. 85295 - Pozostała działalność	198 079,44	198 079,44	57 584,00	140 495,44
Razem	1 757 636,83	1 727 011,37	1 243 905,55	483 105,82

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

<u>Zadania własne:</u>	Plan	Wykonanie	%
Wydatki rzeczowe:	126 500,00	121 753,98	96

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 121 753,98 zł. Zapłacono za pobyt 7 podopiecznych w 4 domach pomocy społecznej.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Zadania zlecone:

Plan	1 008 962,00 zł.
Wykonanie	996 078,45 zł. tj. 99%.

§ 3110 – Świadczenia społeczne – wypłacono zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne dla podopiecznych z zadań zleconych na kwotę 960 291,04 zł.

Wypłata zasiłków przedstawia się następująco:

Świadczenie	Liczba osób	Liczba świad.	Wartość wypłac. świad.
1.Zasiłek rodzinny	521	6200	400 329,00
2.Dodatek do zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem w			

okresie korz. z url.wych.	19	201	78 493,70
3.Dodatek do zasiłku z tytułu urodzenia dziecka.	22	22	22 000,00
4.Dodatek do zasiłku z tytułu samotnego wych.dziecka	14	142	24 140,00
5.Dodatek do zasiłku z tytułu podjęcia kształcenia i rehab.dziecka.	18	208	15 740,00
6.Dodatek do zasiłku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejs.zamiesz.	96	910	48 640,00
7.Zasiłek pielęgnacyjny.	65	745	113 985,00
8.Świadczenie pielęgnacyjne.	9	109	47 524,00
9.Wychowanie dziecka rodz.wielodziet.	61	653	52 240,00
10.Świad.z tyt.fund.aliment.	28	336	84 299,34
11.Dodatek z tyt.rozpocz. roku szkolnego	379	379	37 900,00
12.Jednorazowa zapomoga z tyt.urodz.dziecka	35	35	35 000,00
Razem	1 267	9 940	960 291,04

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące ogółem:	29 818,87	29 818,87	100

- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - wypłacono wynagrodzenia kwocie - 17 783,76 zł.
- § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.094,00 zł.
- § 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne – 9 520,65 zł. przekazano do ZUS naliczone składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń rodzinnych. Przekazano 61 składki od 5 osób – 6 778,92 zł, oraz składki od pracownika zajmującego się naliczaniem świadczeń rodzinnych – 2 741,73 zł.
- § 4120 – Składki na Fundusz Pracy – 420,42 zł. Naliczono i przekazano składki.
- § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 000,04 zł.

Wydatki rzeczowe ogółem:

z tego:	Plan	Wykonanie	%
---------	------	-----------	---

<u>zadania zlecone:</u>	12 291,99	9 272,80	75
--------------------------------	-----------	----------	----

- § 4210 – Materiały i wyposażenie – 3 422,87 zł. Zakupiono materiały biurowe i druki.
- § 4300 – Zakup usług pozostałych – 2 421,97 zł. Poniesiono koszty usług serwisowych sprzętu komputerowego i prowizji bankowej.
- § 4410 – Podróże służbowe krajowe – koszty przejazdów w sprawach służbowych. Wydatki wynoszą 123,70 zł.

	Plan	Wykonanie	%
<u>zadania własne:</u>	6 323,45	3 304,26	52

- § 4210 – Materiały i wyposażenie – 3 297,53 zł. Zakupiono materiały biurowe i druki do obsługi świadczeń alimentacyjnych.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 6,37 zł. Poniesiono koszty prowizji bankowej.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Zadania zlecone :

Plan - 7 681,00 zł.
Wykonanie - 7 635,96 zł tj. 99 %

§ 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne - przekazano do ZUS naliczone składki od wypłaconych zasiłków – 7 635,96 zł z dotacji przekazanej przez Urz. Woj. Przekazano 117 składek od 16 osób.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze.

Plan - 123 399,00 zł.
Wykonanie - 122 128,11 zł tj. 99 %.

Z tego :	Plan	Wykonanie	%
zadania zlecone	98 399,00	97 952,48	100
zadania własne	25 000,00	24 175,63	97
Razem	123 399,00	122 128,11	99

Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

Plan	Wykonanie	%
124.885,00	47.929,74	38

§ - 3110 - Świadczenia społeczne - na wypłatę zasiłków dla podopiecznych oraz zakup artykułów żywnościowych wydatkowano ogółem 122 128,11 zł ,z tego z zadań zleconych 97 952,48 zł., natomiast z zadań własnych 24 175,63 zł.

zadania zlecone: wydatki przedstawiają się następująco:

wyszczególnienie	wartość	ilość osób	liczba świadcz.	liczba rodzin	liczba osób w rodzinach
zasiłki :	zł.				
- stałe	74 364,00	16	170	16	17
- okresowe	23 588,48	24	92	24	92

zadania własne : wypłata zasiłków przedstawia się następująco :

Wyszczególnienie	wartość	liczba osób	liczba rodzin	liczba osób w rodzinach
w tym zasiłki :				

- celowe	24 175,63	55	55	108
----------	-----------	----	----	-----

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe.

Zadania własne:

Plan	2 000,00 zł.	
Wykonanie	1 831,44 zł	tj. 92 %.

§ 3110 – Świadczenia społeczne – 1 831,44 zł. Wyplacono 18 świadczeń.

Rozdział 85219 –Ośrodki Pomocy Społecznej.

Plan	-	284 691,94 zł.
Wykonanie	-	276 199,73 tj. 97 %

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące ogółem:	284 691,94	276 199,73	97

zadania własne

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - wykonanie ogółem – 122 756,88 zł.
Wyplacono wynagrodzenia pięciu pracownikom socjalnym oraz księgowej.

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13 pensja za 2008 r. wynosi – 10 330,00 zł.

§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne - przekazano do ZUS naliczone składki od wynagrodzeń – 14 340,60 zł.

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy - wykonanie 2 226,03 zł. Odprowadzono do ZUS.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – wyplacono wynagrodzenie za palenie w piecu w świetlicy w Dmosinie

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - przekazano naliczone świadczenia w kwocie –5 001,90 zł.

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki rzeczowe ogółem:	39 813,04	34 185,91	86

§ 4210 – Materiały i wyposażenie – poniesiono koszty zakupu oleju opałowego do ogrzewania pomieszczeń, paliwa i artykułów biurowych.
Wydatki ogółem wynoszą 16 333,21 zł.

§ 4260 - Zakup energii - wykonanie 1 579,68 zł.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych - wydatki ogółem wynoszą –9 564,90 zł.
Poniesiono koszty opłat pocztowych, szkoleń bhp, wywozu nieczystości, usług serwisowych i prowizji bankowej.

§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 3 319,87 zł.

§ 4430 - Różne opłaty i składki - poniesiono koszty ubezpieczenia samochodu służbowego oraz sprzętu komputerowego – 1 452,00 zł.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – koszty przejazdów w sprawach służbowych wydatki wynoszą 366,25 zł.

§ 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 1 570,00 zł.

zadania zlecone

Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

Plan	Wykonanie	%
2 182,00	262,66	12

§ - 3110 - Świadczenia społeczne – 262,66 zł. Wypłacono 1 świadczenie opiekunowi prawnemu.

Plan	Wykonanie	%
------	-----------	---

Wydatki bieżące ogółem: **84 392,00** **84 392,00** **100**

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - wykonanie ogółem – 67 423,00 zł.

Wypłacono wynagrodzenia pięciu pracownikom socjalnym oraz księgowej.

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13 pensja za 2008 r. wynosi – 3 618,00 zł.

§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne - przekazano do ZUS naliczone składki od wynagrodzeń – 10 795,50 zł.

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy - wykonanie 1 560,50 zł. Odprowadzono do ZUS.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – wypłacono wynagrodzenie za palenie w piecu w świetlicy w Dmosinie

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - przekazano naliczone świadczenia w kwocie - 995,00 zł.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność.

Plan	Wykonanie	%
198 079,44 zł.	198 079,44 zł.	100

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	%
86 584,00	86 584,00	100

§ 3110 - Świadczenia społeczne - za dożywianie uczniów, posiłek dla potrzebujących oraz zasiłki celowe na żywność - zapłacono - 86 584,00 zł. Świadczenia dla 291 osób, z 130 rodzin.

Plan	Wykonanie	%
------	-----------	---

Wydatki bieżące ogółem: **36 854,99** **36 854,99** **100**

w tym:

Projekt „Ferie integracyjne w Gminie Dmosin”

§ 4178 –Wynagrodzenia bezosobowe – finansowane ze środków funduszy UE- wypłacono wynagrodzenia z tytułu umów zleceń osobom zatrudnionym przy realizacji Projektu „Ferie integracyjne w Gminie Dmosin” w kwocie – 6 460,00 zł.

§4179 – Wynagrodzenia bezosobowe – współfinansowane ze środków funduszy UE-

wypłacono wynagrodzenia z tytułu umów zleceń osobom zatrudnionym przy realizacji Projektu „Ferie integracyjne w Gminie Dmosin” w kwocie – 1 140,00zł

Projekt „Świetlice Wiejskie w Gminie Dmosin”

- § 4118 - Składki na ubezpieczenie społeczne finansowane ze środków funduszy UE odprowadzono do ZUS naliczone składki od wynagrodzeń w kwocie – 1 063,94. z tytułu umów zleceń osobom zatrudnionym przy realizacji Projektu Świetlice Wiejskie w Gminie Dmosin”
- § 4119 - Składki na ubezpieczenie społeczne współfinansowane ze środków funduszy UE odprowadzono do ZUS naliczone składki od wynagrodzeń w kwocie – 187,77zł. z tytułu umów zleceń osobom zatrudnionym przy realizacji Projektu „Świetlice Wiejskie w Gminie Dmosin”
- § 4128 - Składki na Fundusz Pracy finansowane z projektu „Świetlice Wiejskie w Gminie Dmosin” ze środków funduszy UE – przekazano do ZUS – 116,83zł.
- § 4129 - Składki na Fundusz Pracy współfinansowane z projektów z projektu „Świetlice Wiejskie w Gminie Dmosin” ze środków funduszy UE – przekazano do ZUS – 20,62zł.
- § 4178 – Wynagrodzenia bezosobowe – finansowane ze środków funduszy UE- wypłacono wynagrodzenia z tytułu umów zleceń osobom zatrudnionym przy realizacji Projektu „Świetlice Wiejskie w Gminie Dmosin” w kwocie – 19 725,81zł.
- §4179 – Wynagrodzenia bezosobowe – współfinansowane ze środków funduszy UE- wypłacono wynagrodzenia z tytułu umów zleceń osobom zatrudnionym przy realizacji Projektu „Świetlice Wiejskie w Gminie Dmosin” w kwocie – 3 481,02zł.

Projekt „Integracyjne lato w Gminie Dmosin”

- § 4118 - Składki na ubezpieczenie społeczne - odprowadzono do ZUS naliczone składki od wynagrodzeń , umów – zleceń – 262,05 zł.
- § 4119 - Składki na ubezpieczenie społeczne - odprowadzono do ZUS naliczone składki od wynagrodzeń , umów – zleceń – 46,25 zł.
- § 4128 - Składki na Fundusz Pracy - przekazano do ZUS od wynagrodzeń , 42,52 zł.
- § 4129 - Składki na Fundusz Pracy - przekazano do ZUS od wynagrodzeń , 7,50 zł.
- § 4178 – Wynagrodzenia bezosobowe – 3 655,58 zł. Wypłacono wynagrodzenia na podstawie umów – zleceń z funduszy UE./wynagrodzenie osoby przygotowującej i prowadzącej turniej wsi, wynagrodzenie osoby przygotowującej i prowadzącej turniej szkolny, wynagrodzenie dla osób prowadzących imprezę dożynkową, wynagrodzenie pracownika administracyjno-biurowego/.
- § 4179 – Wynagrodzenia bezosobowe – 645,10 zł. Wypłacono wynagrodzenia na podstawie umów – zleceń z funduszy UE. ./wynagrodzenie osoby przygotowującej i prowadzącej turniej wsi, wynagrodzenie osoby przygotowującej i prowadzącej turniej szkolny, wynagrodzenie dla osób prowadzących imprezę dożynkową, wynagrodzenie pracownika administracyjno-biurowego/.

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki rzeczowe ogółem:	74 640,45	74 640,45	100

w tym:

„Pomoc państwa w dożywianiu”

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – koszty dowozu obiadów do SP Kołacin
wydatki wynoszą 1 000,00 zł.

Projekt „Ferie integracyjne w Gminie Dmosin”

- § 4218 - Zakup materiałów i wyposażenia - finansowane ze środków funduszy UE wykonanie 13 387,50zł. – zakupiono aparaty cyfrowe, kurtki i obuwie zimowe oraz nagrody dla dzieci.
- § 4219 - Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowane ze środków funduszy UE Wykonanie 2 362,50 – zakupiono aparaty cyfrowe, kurtki i obuwie zimowe oraz nagrody dzieci.
- § 4308 - Zakup usług pozostałych- finansowane ze środków funduszy UE wykonanie 6 311,25zł. – poniesiono koszty pobytu dzieci na zimowisku w Białym Dunajcu i spotkania integracyjnego.
- § 4309 Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowane ze środków funduszy UE wykonanie 1 113,75. – poniesiono koszty pobytu dzieci na zimowisku w Białym Dunajcu i spotkania integracyjnego.

Projekt „Świetlice Wiejskie w Gminie Dmosin”

- § 4218 - Zakup materiałów i wyposażenia - finansowane ze środków funduszy UE wykonanie 8 554,40zł. – poniesiono koszty zakupu materiałów biurowych, artykułów spożywczych
- § 4219 Zakup materiałów i wyposażenia - finansowane ze środków funduszy UE wykonanie 1 509,60zł. – poniesiono koszty zakupu materiałów biurowych, artykułów spożywczych.
- § 4308 - Zakup usług pozostałych- finansowane ze środków funduszy UE wykonanie 527,00zł. – poniesiono koszty usługi transportowej podczas wyjazdu do Rogowa.
- § 4309 Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowane ze środków funduszy UE wykonanie 93,00zł. – poniesiono koszty usługi transportowej podczas wyjazdu do Rogowa.

Projekt „Integracyjne lato w Gminie Dmosin”

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki rzeczowe :	39 792,25	39 781,45	100

- § 4218 – Zakup materiałów i wyposażenia – 14 155,47 zł. wydatkowano na zakup nagród dla uczestników turnieju młodzieży szkolnej i turnieju wsi, materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do wykonania dekoracji, artykułów żywnościowych niezbędnych do przygotowania potraw konkursowych na najsmaczniejszą potrawę dożynkową, stolików i krzeseł plastikowych dla poszczególnych sołectw uczestniczących w imprezie ,toneru i papieru dla potrzeb biura.
- § 4219 – Zakup materiałów i wyposażenia – 2 498,01 zł. wydatkowano na zakup nagród dla uczestników turnieju młodzieży szkolnej i turnieju wsi materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do wykonania dekoracji, artykułów żywnościowych niezbędnych do przygotowania potraw konkursowych na najsmaczniejszą potrawę dożynkową, stolików i krzeseł plastikowych dla poszczególnych sołectw uczestniczących w imprezie, toneru i papieru dla potrzeb biura.

- § 4308 – Zakup usług pozostałych – 19 658,78 zł. wydatki dotyczyły –wynajmu sceny i nagłośnienia, wynagrodzenie dla zespołu disco polo, wynagrodzenie dla zespołu tanecznego ,koszty ochrony imprezy, wynajem przenośnych toalet systemu TOI- TOI, zabezpieczenie opieki medycznej, koszt zamieszczenia ogłoszenia w prasie, wykonanie banera promującego projekt, koszty związane z prowadzeniem wyodrębnionego rachunku bankowego
- § 4309 – Zakup usług pozostałych – 3 469,19 zł. wydatki dotyczyły –wynajmu sceny i nagłośnienia, wynagrodzenie dla zespołu disco polo, wynagrodzenie dla zespołu tanecznego ,koszty ochrony imprezy, wynajem przenośnych toalet systemu TOI- TOI, zabezpieczenie opieki medycznej, koszt zamieszczenia ogłoszenia w prasie, wykonanie banera promującego projekt, koszty związane z prowadzeniem wyodrębnionego rachunku bankowego

Dział 854 –Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan - 93 044,61 zł.
Wykonanie - 87 779,44 zł tj. 94 %

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Plan 57 428,61 zł.
Wykonanie 54 230,24 zł. tj.94 %

	Plan	Wykonanie	%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 128,00	2 089,20	98

§ 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - wypłacono pracownicy świetlicy dodatek wiejski i mieszkaniowy – 2 089,20 zł.

Plan	Wykonanie	%
49 800,61	48 799,90	98

Wydatki bieżące:

- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - wypłacono wynagrodzenie dla pracowników świetlicy szkolnej –36 990,96zł.
- § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13 pensja dla pracowników świetlicy szkolnej za 2008r. Wynosi 2 756,61zł.
- § 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne - odprowadzono do ZUS naliczone składki od wynagrodzeń w kwocie – 5 697,98 zł.
- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy - przekazano do ZUS - 918,35 zł.
- § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - odpisy na fundusz świadczeń socjalnych wynoszą –2 436,00zł.

Wydatki rzeczowe

Plan	Wykonanie	%
5 500,00	3 341,14	61

- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – zakup środków czystości – 765,06 zł.
- § 4240 - Zakup pomocy naukowych – wykonanie 1 664,13 zł

§ 4260 – Zakup energii – poniesiono koszty zakupu energii elektrycznej – 361,52 zł.
 § 4280 – Zakup usług zdrowotnych – 50,00zł
 § 4300 – Zakup usług pozostałych. Wydatki wynoszą 500,43zł

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan 35 616,00 zł.
Wykonanie 33 549,20 zł tj. 94 %

Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

§ 3240 – Stypendia dla uczniów – 26 139,20 zł. Wypłacono stypendia socjalne dla uczniów. Z pomocy skorzystało 102 uczniów.
 § 3260 – Inne formy pomocy dla uczniów – 7 410,00 zł. Z pomocy skorzystało 84 uczniów.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Plan - 2 279 917,60 zł.
Wykonanie - 2 253 557,53 zł. tj. %

w tym :

	Plan	Wykonanie	%
Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i och. wód	1 960 582,78	1 943 991,73	99
Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami	3 852,80	3 852,80	100
Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi	11 532,47	9 764,43	85
Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt	62 858,00	61 194,42	97
Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg.	187 763,39	183 658,81	98
Rozdział 90095 – Pozostała działalność	53 328,16	51 095,34	96
Razem	2 279 917,60	2 253 557,53	99

Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W tym :

	Plan	Wykonanie	%
	1 960 582,78	1 943 991,73	99

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,
 z tego:

- budowa komunalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Dmosin Drugi – wydatkowano kwotę związaną z budową budynku oczyszczalni ścieków w wysokości 1 934 441,51 zł
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, Etap II Dmosin, Dmosin Pierwszy, Dmosin Drugi – wydatkowano kwotę 7 516,79 zł.
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Osiny ul. Fabryczna – wydatkowano kwotę 2 033,43 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki rzeczowe:	3 852,80	3 852,80	100

§ 4300 – Zakup usług pozostałych - 3 852,80 zł wydatkowano na usługi rakarskie.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

	Plan	Wykonanie	%
	11 532,47	9 764,43	85

w tym:

Wydatki bieżące:	6 931,00	5 486,00	79
-------------------------	-----------------	-----------------	-----------

§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne - przekazano składki do ZUS od wynagrodzenia – 192,70 zł.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 5 293,30 zł, umowy dotyczące sprzątania wiat przystankowych.

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki rzeczowe:	4 601,47	4 278,43	93

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 828,56 zł zakup paliwa do samochodu służbowego .

§ 4270 - Zakup usług remontowych – wykonanie 244,00 zł.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 2 125,87 zł. Zapłacono za wywóz odpadów wielkogabarytowych i innych.

§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 1 080,00 zł.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt.

	Plan	Wykonanie	%
	62 858,00	61 194,42	97

w tym:

Wydatki rzeczowe:	62 858,00	61 194,42	97
--------------------------	------------------	------------------	-----------

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 61 176,04 zł. Zapłacono za hotelowanie i odłapywanie psów.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – wykonanie 18,38 zł.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg.

	Plan	Wykonanie	%
	187 763,39	183 658,81	98

W tym:

	Plan	Wykonanie	%
	31 223,14	31 062,25	99
Wydatki bieżące:			
§ 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - wypłacono 102,08 zł.			
§ 4010 - Wynagrodzenie osobowe pracowników - wypłacono wynagrodzenie konserwatorowi oświetlenia ulicznego – 23 635,25 zł.			
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13 pensja konserwatora oświetlenia za 2008 r. wynosi – 1 842,00 zł.			
§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne - przekazano składki do ZUS od wynagrodzenia konserwatora – 3 858,24 zł.			
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy - odprowadzono składki do ZUS – 624,64 zł.			
§ 4440 – Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – przekazano 1 000,04 zł.			

	Plan	Wykonanie	%
	138 022,88	134 079,17	97
Wydatki rzeczowe:			
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 5 037,57 zł. Zakupiono elementy oświetlenia ulicznego.			
§ 4260 - Energia – 125 552,41 zł. Zapłacono za energię zużytą do oświetlenia dróg.			
§ 4270 - Zakup usług remontowych – wykonanie 793,17 zł.			
§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 11,20 zł. Zapłacono za prowizję bankową.			
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – wykonanie 2 684,82 zł. – wypłacono ryczałt za przejazdy związane z naprawą oświetlenia ulicznego.			

	Plan	Wykonanie	%
	18 517,39	18 517,39	100
Wydatki majątkowe:			
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:			
- oświetlenie uliczne – wydatkowano kwotę 18 517,39 zł.			
w tym:			
Wola Cyrusowa /działki/	2 122,21		
Wola Cyrusowa /Nowiny/	5 782,20		
Wola Cyrusowa/Głapa/	3 208,39		
Kuźmy	2 964,39		
Kołacin	4 440,20		

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan	53 328,16
Wykonanie	51 095,34 tj.96 %

Dotacje i subwencje:

	Plan	Wykonanie	%
--	-------------	------------------	----------

14 990,12	14 990,12	100
-----------	-----------	-----

§ 2830 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
- dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Dmosinie w kwocie 14 990,12 zł.

Wydatki bieżące:

Plan	Wykonanie	%
28 005,11	27 369,58	98

§ 4010 – Wynagrodzenie osobowe pracowników - wynagrodzenie pracownika zajmującego się gospodarką wodną – 20 564,47 zł.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 681,00 zł.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne – 3 550,36 zł.

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy – 573,71 zł.

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 000,04 zł.

Wydatki rzeczowe:

Plan	Wykonanie	%
3 012,93	1 415,64	47

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – wypłacono koszty delegacji służbowych – 1 415,64 zł.

Plan	Wykonanie	%
-------------	------------------	----------

Wydatki majątkowe:	7 320,00	7 320,00	100
---------------------------	-----------------	-----------------	------------

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 7 320,00 zł
- zakup wiat przystankowych.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

w tym :	Plan	Wykonanie	%
Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele.	36 568,00	36 216,80	99
Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kult., świetlice..	185 477,00	183 382,88	99
Rozdział 92195 - Pozostała działalność	13 059,64	5 816,00	45
Razem	235 104,64	225 415,68	96

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele.

Plan 36 568,00
Wykonanie 36 216,80 tj. 99 %.

Plan	Wykonanie	%
30 000,00	30 000,00	100

§ 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 30 000,00 zł dotacja dla stowarzyszenia SPZD w Nagawkach. Dotacja została rozliczona w terminie zgodnie z umową.

	Plan	Wykonanie	%
	423,00	216,00	51

Wydatki bieżące:

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 216,00 zł. Wypłacono wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia

	Plan	Wykonanie	%
	6 145,00	6 000,80	98

Wydatki rzeczowe:

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 6 000,80 zł. Zapłacono za prowadzenie orkiestry w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 maja 2009 r.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

Plan 185 477,00
Wykonanie 183 382,88 tj. 99 %

	Plan	Wykonanie	%
Dotacje i subwencje:	146 960,00	146 960,00	100

§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
- 146 960,00 zł.

	Plan	Wykonanie	%
	7 000,00	7 000,00	100

Wydatki bieżące:

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 7 000,00 zł. Wypłacono wynagrodzenie z tytułu umowy- zlecenia

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki rzeczowe:	31 517,00	29 422,88	93

§ 4210 – Materiały i wyposażenie - poniesiono m.in. koszty zakupu artykułów budowlanych do świetlicy w Szczecinie, węgiel i gaz do ogrzewania lokali świetlic, wydatki związane z bieżącym utrzymaniem świetlic. Wydatki ogółem wynoszą 17 354,50 zł,

§ 4260 - Zakup energii – 5 105,97 zł.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych .Wydatki wynoszą 6 305,71 zł. Są to prowizje bankowe i wydatki związane z bieżącym utrzymaniem świetlic .

§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
- 323,92 zł.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – wypłacono koszty delegacji w sprawach służbowych
- 332,78 zł.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność.

Plan 13 059,64 zł.
Wykonanie 5 816,00 zł. tj. 44 %

Plan	Wykonanie	%
-------------	------------------	----------

Wydatki rzeczowe	11 483,00	4 239,36	37
-------------------------	------------------	-----------------	-----------

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 2 273,06 zł. Wydatki związane m.in. z organizacją Dnia Kobiet.

§ 4260 - Zakup energii – 113,36 zł.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych .Wydatki wynoszą 1 369,55 zł. Są to koszty prowizji bankowych , wywozu nieczystości.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – 334,06 zł.

§ 4430 - Różne opłaty i składki – 149,33 zł. Opłata za przyłącze energetyczne .

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki majątkowe:	1 576,64	1 576,64	100

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:

- Muzeum w przestrzeni-wielokulturowe korzenie regionu łódzkiego-etap I
- opracowanie koncepcji i wytyczenie szlaków turystycznych
- wydatkowano kwotę 1 576,64 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport.

Plan	1 456 806,00 zł.
Wykonanie	1 417 596,65 zł. tj. 97 %

	Plan	Wykonanie	%
Rozdział 92601 – Obiekty sportowe	1 342 121,76	1 314 599,36	98
Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	112 684,24	101 476,29	90
Rozdział 92695 – Pozostała działalność	2 000,00	1 521,00	76
Razem	1 456 806,00	1 417 596,65	97

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe.

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki majątkowe:	1 342 121,76	1 314 599,36	98

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- “ Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko – Orlik 2012 w Dmosinie Drugim”- kwota 1 314 599,36.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Plan	112 684,24 zł.
Wykonanie	101 476,29 zł. tj. 90 %

	Plan	Wykonanie	%
	28 287,00	26 429,28	93

Dotacje :

§ 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – przekazano dotację 26 429,28 zł. dla Stowarzyszenia LZS„Błękitni” w Dmosinie na zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Dotacja została rozliczona przez LZS w terminie, zgodnie z umową .

Plan	Wykonanie	%
4 066,00	4 058,41	100

§ 4010 – Wynagrodzenie osobowe pracowników – 3 513,92 zł.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne – 468,49 zł.

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy – 76,00 zł.

Wydatki rzeczowe:

Plan	Wykonanie	%
19 693,00	18 549,35	94

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 8 225,39 zł.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – wydatki wynoszą – 10 323,96 zł.

Zapłacono m.in. za wykonanie bramek i płyty boiska w Kołacinku .

Plan	Wykonanie	%
------	-----------	---

Wydatki majątkowe:	60 638,24	52 439,25	86
---------------------------	------------------	------------------	-----------

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- Budowa kompleksu boisk rekreacyjno-sportowych wraz z obiektami towarzyszącymi w m. Dmosin Drugi. Poniesiono wydatki w wysokości 52 439,25 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	%
------	-----------	---

Świadczenia na rzecz osób fizycznych:	2 000,00	1 521,00	76
--	-----------------	-----------------	-----------

§ 3250 - Stypendia różne- wypłacono stypendium sportowe w kwocie 1 521,00 zł.