

Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lniano za 2009 rok

Plan i wykonanie dochodów budżetowych w 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan w 2009 r.	Wykonanie na dn.31.12.09 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	261.167	259.654,37	99,42
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	21.000	19.487,86	92,79
		0830	Wpływy z usług	21.000	19.487,86	92,79
	01095		Pozostała działalność	240.167	240.166,51	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	240.167	240.166,51	99,99
020			Leśnictwo	1.930	3.532,67	183,03
	02001		Gospodarka leśna	1.930	3.532,67	183,03
		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	1.930	3.532,67	183,03
600			Transport i łączność	335.434	320.386,16	95,51
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2.900	-	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t.	2.900	-	-
	60016		Drogi publiczne gminne	332.534	320.386,16	96,34
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	66.000	66.000,00	100,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	266.534	254.386,16	95,44
700			Gospodarka mieszkaniowa	143.645	149.790,53	104,27
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	143.645	149.790,53	104,27
		0470	Wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2.300	2.375,97	103,30
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jedn. zalicz. do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	57.000	61.785,30	108,39
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania nieruchomości,	71.645	67.339,67	93,99
		0830	Wpływy z usług	9.700	13.673,44	140,96

		0920	Pozostałe odsetki	3.000	4.616,15	153,87
710			Działalność usługowa	2.000	2.000,00	100,00
	71035		Cmentarze	2.000	2.000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.000	2.000,00	100,00
750			Administracja publiczna	64.300	63.043,60	98,04
	75011		Urzędy wojewódzkie	62.300	62.300,00	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	62.300	62.300,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów)	2.000	743,60	37,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000	743,60	37,18
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9.632	9.632,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa władzy i kontroli	1.289	1.289,00	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	1.289	1.289,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	8.343	8.343,00	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	8.343	8.343,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.300	1.300,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	1.300	1.300,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.300	1.300,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.420.173	2.332.701,26	96,38
	75601		Wpływy z podatków dochodowych od osób fizycznych	550	1.032,50	187,72
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500	1.032,50	187,72
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50	-	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	510.314	538.630,32	105,55
		0310	Podatek od nieruchomości	453.395	477.808,32	105,38

		0320	Podatek rolny	3.600	4.104,00	114,00
		0330	Podatek leśny	45.000	48.791,00	108,42
		0340	Podatek od środków transportowych	700	715,00	102,14
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	800	-	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6.000	6.393,00	106,55
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	819	819,00	100,00
	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	740.500	726.651,88	98,12
		0310	Podatek od nieruchomości	280.000	247.157,36	88,27
		0320	Podatek rolny	202.000	208.363,62	103,15
		0330	Podatek leśny	8.000	9.997,50	124,96
		0340	Podatek od środków transportowych	130.000	145.978,20	112,29
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5.000	2.498,00	49,96
		0370	Opłata od posiadania psów	5.500	5.420,00	98,54
		0430	Wpływy z opłaty targowej	21.000	24.797,54	118,08
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3.500	1.617,88	46,22
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	69.000	64.116,60	92,92
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.000	1.553,80	155,38
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15.500	15.151,38	97,75
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j. s. t. na podstawie ustaw	72.000	74.145,58	102,97
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20.000	15.081,00	75,40
		0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	52.000	59.064,58	113,58
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.096.809	992.240,98	90,46
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.086.809	987.910,00	90,90
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10.000	4.330,98	43,30
758			Różne rozliczenia	5.013.986	5.008.604,97	99,89
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.584.221	3.584.221,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.584.221	3.584.221,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.388.033	1.388.033,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.388.033	1.388.033,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	41.732	36.350,97	87,10
		0920	Pozostałe odsetki	41.732	36.350,97	87,10

801			Oświata i wychowanie	45.841	39.681,00	86,56
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	31.312	36.052,00	115,13
		0690	Wpływy z różnych opłat	18.240	20.604,00	112,96
		0830	Wpływy z usług	13.072	15.448,00	118,17
	80195		Pozostała działalność	14.529	3.629,00	24,97
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14.529	3.629,00	24,97
852			Pomoc społeczna	2.033.587	2.017.978,08	99,23
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.713.200	1.703.211,79	99,41
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000	12.358,76	123,58
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.698.000	1.688.603,68	99,44
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.200	2.249,35	187,44
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4.000	-	-
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	9.745	9.463,48	97,11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie	6.329	6.047,48	95,55
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3.416	3.416,00	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	124.542	122.132,84	98,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44.602	44.602,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79.440	77.530,84	97,59
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	500	-	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	87.340	87.340,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87.340	87.340,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	26.500	28.297,33	106,78

			opiekuńcze			
		0830	Wpływy z usług	13.500	15.341,20	113,63
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13.000	12.956,13	99,66
	85295		Pozostała działalność	72.260	67.532,64	93,45
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4.200	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związkom gmin)	66.000	66.000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t.	2.060	1.532,64	74,40
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	68.261	65.986,04	96,66
	85395		Pozostała działalność	68.261	65.986,04	96,66
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	64.829	62.668,31	99,66
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	3.432	3.317,73	96,67
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	76.531	70.125,30	91,62
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	76.531	70.125,30	91,62
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)	76.531	70.125,30	91,62
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	214.500	199.851,55	93,17
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	193.300	180.460,37	93,35
		0830	Wpływy z usług	130.000	128.972,63	99,20
		0920	Pozostałe odsetki	1.500	230,37	15,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	61.800	51.257,37	82,94
	90002		Gospodarka odpadami	20.000	19.006,00	95,03
		0830	Wpływy z usług	20.000	19.006,00	95,03
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1.200	385,18	32,09
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1.200	385,18	32,09
			Ogółem dochody budżetowe	10.692.287	10.544.267,53	98,61

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

WYDATKI

Plan i wykonanie 2009 r. w układzie działowym

w złotych

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% /4:5/	Struktura
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.388.167	1.176.656,02	84,76	10,00
020	Leśnictwo	36.000	32.970,60	91,58	0,28
600	Transport i łączność	1.151.370	1.136.207,07	98,68	9,66
630	Turystyka i wypoczynek	11.200	6.191,12	55,27	0,05
700	Gospodarka mieszkaniowa	85.358	69.257,45	81,13	0,59
710	Działalność usługowa	34.029	14.439,36	42,43	0,12
750	Administracja publiczna	1.357.154	1.266.102,82	93,29	10,76
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9.632	9.632,00	100,00	0,08
753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	8.000	2.530,00	31,62	0,02
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	82.279	74.303,94	90,30	0,63
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	44.300	36.514,70	82,42	0,31
757	Obsługa długu publicznego	141.500	38.248,54	27,03	0,33
758	Różne rozliczenia	23.340	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	4.708.424	4.535.841,34	96,33	38,57
851	Ochrona zdrowia	52.000	46.437,27	89,30	0,39
852	Pomoc społeczna	2.342.962	2.292.912,09	97,86	19,49
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77.777	75.235,36	96,73	0,64
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	91.172	84.525,40	92,70	0,72
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	712.577	628.658,83	88,22	5,34
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	202.816	183.097,30	90,28	1,56
926	Kultura fizyczna i sport	55.800	52.452,34	94,00	0,46
	Razem:	12.615.857	11.762.213,55	93,23	100,00

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Lniany za 2009 rok

Plan i wykonanie wydatków budżetowych w 2009 r.

Dzia ł	Rozdzia ł	§§	Wyszczególnienie	Plan w 2009 r.	Wykonanie na dzień 30.12.09 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.388.167	1.176.656,02	84,76
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.130.000	925.642,37	81,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.130.000	925.642,37	81,91
	01030		Izby rolnicze	7.500	5.164,58	68,86
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7.500	5.164,58	68,86
	01095		Pozostała działalność	250.667	245.849,07	98,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.299,99	613,95	47,22
		4300	Zakup usług pozostałych	9.500	5.368,60	56,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,66	516,50	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83,30	83,30	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.400,27	3.400,27	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	235.457,37	235.457,37	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	409,41	409,08	99,91
020			Leśnictwo	36.000	32.970,60	91,58
	02001		Gospodarka leśna	3.000	951,60	31,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.700	951,60	55,97
		4300	Zakup usług pozostałych	1.300	-	-
	02095		Pozostała działalność	33.000	32.019,00	97,02
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	33.000	32.019,00	97,02
600			Transport i łączność	1.151.370	1.136.207,07	98,68
	60014		Drogi publiczne powiatowe	32.900	30.377,00	92,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.900	377,00	19,84
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	-	-
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30.000	30.000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1.118.470	1.105.830,07	98,86
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63	63,00	100,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.937	1.023,00	17,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45.000	44.772,74	99,49
		4270	Zakup usług remontowych	35.500	33.221,24	93,58
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000	4.095,78	81,91
		4430	Różne opłaty i składki	400	400,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	493.500	492.094,24	99,71
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266.534	265.029,91	99,43
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266.536	265.130,16	99,47
630			Turystyka	11.200	6.191,12	55,27
	63095		Pozostała działalność	11.200	6.191,12	55,27
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4.000	4.000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000	2.176,58	43,53
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.000	14,54	1,45
700			Gospodarka mieszkaniowa	85.358	69.257,45	81,13
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85.358	69.257,45	81,13
		3030	Różne wydatki na rzecz os. fizycznych	3.358	3.350,82	99,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.000	7.351,44	81,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.500	25.633,93	93,21
		4260	Zakup energii	5.000	2.011,55	40,23
		4270	Zakup usług remontowych	4.500	2.912,56	64,72
		4300	Zakup usług pozostałych	31.000	26.647,87	85,96
		4430	Różne opłaty i składki	5.000	1.349,28	26,98
710			Działalność usługowa	34.029	14.439,36	42,43
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30.000	11.052,36	36,84
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000	11.052,36	36,84
	71035		Cmentarze	3.000	2.955,70	98,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470	429,60	91,40
		4300	Zakup usług pozostałych	2.530	2526,10	99,84
	71095		Pozostała działalność	1.029	431,30	41,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.029	431,30	41,91
750			Administracja publiczna	1.357.154	1.266.102,82	93,29
	75011		Urzędy wojewódzkie	62.300	62.300,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46.155	46.155,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.162	3.162,00	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7020	7.020,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.130	1.130,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.473	1.473,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.860	1.860,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.500	1.500,00	100,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	63.620	54.642,44	85,88
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52.300	47.470	90,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.300	3.263,38	98,89
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000	2.616,76	52,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.000	937,30	46,86
	4700	Szkolenia pracownik. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.020	355,00	34,80
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.161.944	1.091.402,55	93,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.000	3.699,21	73,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	677.330	659.737,68	97,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	48.930	48.922,32	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89.100	75.016,44	84,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17.000	16.229,17	95,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.600	6.993,18	65,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85.000	74.343,55	87,46
	4260	Zakup energii	14.700	12.330,88	83,88
	4270	Zakup usług remontowych	10.000	8.851,08	88,51
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.360	1.085,00	79,77
	4300	Zakup usług pozostałych	87.620	78.795,66	89,92
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.000	1.452,01	48,40
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4.000	3.614,05	90,35
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6.000	5.824,32	97,07
	4410	Podróże służbowe krajowe	22.000	21.029,13	95,58
	4430	Różne opłaty i składki	9.034	6.477,00	71,69
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.570	20.570,00	100,00
	4700	Szkolenia pracownik. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.000	5.737,00	81,95
	4740	Zakup mater. papierniczych do sprzętu drukarsk. i urządz. kserograf.	4.200	2.938,90	69,97
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	39.500	37.755,97	95,58
75095		Pozostała działalność	69.290	57.757,83	83,35

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	660	407,12	61,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.200	27.130,34	96,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.420	1.416,22	99,73
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.010	4.375,92	87,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	730	705,87	96,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.100	770,00	70,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.500	20.374,91	76,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000	1.410,45	35,26
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.170	1.167,00	99,74
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9.632	9.632,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.289	1.289,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800	800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	138	138,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20	20,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181	181,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150	150,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	8.343	8.343,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.960	3.960,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	192,76	192,76	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,09	31,09	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.869,13	1.869,13	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.250	1.250,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	275,80	275,80	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	40,00	40,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	30,00	30,00	100,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	29,46	29,46	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	484,76	484,76	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	80,00	80,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	100,00	100,00	100,00
753			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	8.000	2.530,00	31,62
	75395		Pozostała działalność	8.000	2.530,00	31,62

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8.000	2.530,00	31,62
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	82.279	74.303,94	90,30
	75405		Komendy powiatowe Policji	3.300	3.299,84	99,99
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	1.300	1.299,97	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	1.999,87	99,99
	75412		Ochotnicze straże pożarne	78.979	71.004,10	89,90
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	300	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.000	5.778,09	82,54
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	110	104,00	94,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36.709	36.103,63	98,35
		4260	Zakup energii	10.300	10.036,50	97,44
		4270	Zakup usług remontowych	5.000	3.086,20	61,72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	432,00	86,40
		4300	Zakup usług pozostałych	8.100	6.512,19	80,39
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	560	477,49	85,26
		4430	Różne opłaty i składki	10.400	8.474,00	81,48
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, oraz wydatki związane z ich poborem	44.300	36.514,70	82,42
	75647		Pobór podatków, opłat niepodatkowych należności budżetowych	44.300	36.514,70	82,42
		4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	14.000	11.481,76	82,42
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3.000	2.158,00	71,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	774,27	77,42
		4300	Zakup usług pozostałych	19.800	19.800,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	500	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.000	2.014,35	40,28
		4740	Zakup mater. papierniczych do sprzętu drukarsk. i urządz. kserograf.	1.000	286,32	28,63
757			Obsługa długu publicznego	141.500	38.248,54	27,03
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j. s. t.	61.500	38.248,54	62,19
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	61.500	38.248,54	62,19

	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	80.000	-	-
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	80.000	-	-
758			Różne rozliczenia	23.340	-	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	23.340	-	
		4810	Rezerwy	23.340	-	-
801			Oświata i wychowanie	4.708.424	4.535.841,34	96,33
	80101		Szkoły podstawowe	2.439.767	2.397.708,13	98,27
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	133.010	128.156,80	96,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.391.714	1.383.620,08	99,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	102.950	102.810,53	99,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245.140	239.354,62	97,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42.190	38.730,75	91,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.961	1.718,00	87,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227.037	221.250,57	97,45
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.584	5.960,12	78,58
		4260	Zakup energii	44.204	42.685,86	96,56
		4270	Zakup usług remontowych	75.934	75.792,72	99,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	624	455,00	72,91
		4300	Zakup usług pozostałych	43.084	36.983,71	85,84
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.348	3.829,22	88,06
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	937	749,57	79,99
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.322	3.163,15	73,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	8.426	8.218,87	97,54
		4430	Różne opłaty i składki	2.776	2.118,00	76,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84.899	84.899,00	100,00
		4700	Szkolenia pracownik. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.870	5.642,44	96,12
		4740	Zakup mater. papierniczych do sprzętu drukarsk. i urządz. kserograf.	2.760	2.525,18	91,49
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.997	4.043,94	80,92
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000	5.000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	333.706	306.393,60	91,81
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16.075	14.018,64	87,20

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182.519	175.340,37	96,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10.600	10.362,15	97,75
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30.650	29.444,85	96,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.180	4.395,65	84,85
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	146	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43.925	35.635,17	81,12
		4220	Zakup środków żywności	13.072	10.795,17	82,58
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.900	8.092,07	81,73
		4260	Zakup energii	4.495	2.683,40	59,69
		4270	Zakup usług remontowych	1.693	1.264,52	74,69
		4280	Zakup usług zdrowotnych	52	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3.896	3.062,11	78,59
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	617	549,78	89,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	459	322,60	70,28
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.427	10.427,00	100,00
	80104		Przedszkola	120.000	119.474,00	99,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86.250	85.729,19	99,39
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	33.750	33.744,81	99,98
	80110		Gimnazja	1.417.155	1.410.252,85	99,51
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	91.680	90.533,77	98,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	943.500	940.373,14	99,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	67.600	67.549,81	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164.400	163.795,00	99,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26.800	26.488,98	98,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.700	1.490,50	87,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.950	25.823,16	99,51
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.250	5.243,21	99,87
		4260	Zakup energii	1.500	1.391,94	92,79
		4270	Zakup usług remontowych	6.360	6.359,36	99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50	40,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9.542	8.658,63	90,74
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400	348,00	87,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000	1.812,92	90,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.900	3.875,30	99,36
		4430	Różne opłaty i składki	1.108	1.084,00	97,83

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56.705	56.705,00	100,00
		4700	Szkolenia pracownik. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.100	1.073,00	97,54
		4740	Zakup mater. papierniczych do sprzętu drukarsk. i urządzeń kserograf.	250	249,46	99,78
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.860	2.857,68	99,91
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.500	4.499,99	99,99
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	327.717	247.294,67	75,45
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	720	290,90	40,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54.263	53.561,91	98,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.193	3.899,14	92,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.763	8.712,42	99,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.413	1.405,17	99,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.761	669,50	38,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68.000	44.813,83	65,90
		4270	Zakup usług remontowych	9.000	6.935,70	77,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	167.500	117.493,85	70,14
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.000	841,11	84,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	736	50,14	6,81
		4430	Różne opłaty i składki	8.262	6.621,00	80,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.006	2000,00	99,70
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24.037	19.708,10	81,99
		4300	Zakup usług pozostałych	3.700	2.700,00	72,97
		4700	Szkolenia pracownik. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20.337	17.008,10	83,63
	80195		Pozostała działalność	46.042	35.009,99	76,03
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.900	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	852	720,00	84,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.115	5.115,00	100,00
		4.300	Zakup usług pozostałych	900	899,99	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28.275	28.275,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	52.000	46.437,27	89,30
	85153		Zwalczanie narkomanii	3.000	1.544,00	51,46
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000	1.544,00	51,46
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49.000	44.893,27	91,61

		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. samorządu terytorialnego	3.000	2.020,00	67,33
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150	125,46	83,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.361	996,73	73,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	234	171,26	73,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.149	19.860,50	98,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.900	8.895,44	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	14.000	12.568,80	89,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	95,08	13,58
		4430	Różne opłaty i składki	306	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	160,00	80,00
852			Pomoc społeczna	2.342.962	2.292.912,09	97,86
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.702.500	1.689.103,68	99,21
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4.000	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	144,50	144,50	100,00
		3110	Świadczenia społeczne z	1.629.084,34	1.621.539,34	99,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.720	22.668,90	99,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.024	2.023,86	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.730	21.730,09	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	605,56	605,56	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.350	6.311,37	99,39
		4300	Zakup usług pozostałych	8.464,44	6.990,94	82,59
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	278,96	278,96	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	285,72	285,72	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	525,51	525,51	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.167	1.167,00	100,00
		4700	Szkolenia pracownik. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	835	835,00	100,00
		4740	Zakup mater. papierniczych do sprzętu drukarsk. i urządzeń kserograf.	1.720	1.432,05	83,25
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.564,88	2.564,88	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10.800	9.463,48	87,62

	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10.800	9.463,48	87,62
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe	172.542	158.941,44	92,11
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	500	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	172.042	158.941,44	92,38
85215		Dodatki mieszkaniowe	20.000	18.459,13	92,29
	3110	Świadczenia społeczne	20.000	18.459,13	92,29
85219		Ośrodki pomocy społecznej	188.246	179.041,77	95,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.515	1.473,83	97,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119.688	115.641,48	96,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8.000	7.725,24	96,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.837	18.044,16	95,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.065	2.810,46	91,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.050	820,00	78,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.770	8.481,36	96,70
	4260	Zakup energii	1.800	857,20	47,62
	4270	Zakup usług remontowych	980	930,86	94,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320	170,00	53,12
	4300	Zakup usług pozostałych	8.938	7.720,52	86,37
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	50	-	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	72	-	-
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.030	696,26	67,59
	4410	Podróże służbowe krajowe	7.140	6.834,87	95,72
	4430	Różne opłaty i składki	165	100,00	60,60
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.337	4.337,00	100,00
	4700	Szkolenia pracownik. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	899	899,00	100,00
	4740	Zakup mater. papierniczych do sprzętu drukarski. i urządz. kserograf.	340	264,44	77,77
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.250	1.235,09	98,80
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	128.057	125.936,35	98,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83.073	81.981,01	98,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.828	4.827,29	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.703	14.683,31	99,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.425	2.306,02	95,09

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.791	16.081,72	95,77
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	120,00	40,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.937	5.937,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	120.817	111.966,24	92,67
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	3.100	1.747,80	56,38
		3110	Świadczenia społeczne	113.017	105.620,76	93,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.200	4.197,68	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	500	400,00	80,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77.777	75.235,36	96,73
	85395		Pozostała działalność	77.777	75.235,36	96,73
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.508	1.508,00	100,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.343,03	10.342,33	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547,57	547,54	100,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.953,63	1.953,02	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,43	103,39	100,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	304,58	304,15	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	16,12	16,10	100,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2.073,34	2.073,43	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	109,76	109,76	100,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3.947,99	3.866,07	97,92
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1.209,01	937,74	77,56
		4269	Zakup energii	660	660,00	100,00
		4288	Zakup usług zdrowotnych	56,98	56,98	100,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	3,02	3,02	100,00
		4308	Zakup usług pozostałych	44.496,33	42.670,45	95,89
		4309	Zakup usług pozostałych	8.703,92	8.607,27	98,88
		4418	Podróże służbowe krajowe	720,40	473,07	65,66
		4419	Podróże służbowe krajowe	38,14	25,05	65,67
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	94,95	92,58	97,50
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5,03	4,90	97,41
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	837,42	836,32	99,86
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	44,35	44,28	99,84

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	91.172	84.525,40	92,70
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4.000	4.000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4.000	4.000,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	87.172	80.525,40	92,37
		3240	Stypendia dla uczniów	70.612	70.371,10	99,65
		3260	Inne formy pomocy	16.560	10.154,30	61,31
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	712.577	628.658,83	88,22
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	264.672	216.935,79	81,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.482	576,39	38,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41.050	37.102,19	90,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.900	1.884,96	64,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.700	6.351,27	94,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.100	1.024,53	93,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.806	3.789,60	99,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.378	16.151,48	72,17
		4260	Zakup energii	107.839	84.023,11	77,91
		4270	Zakup usług remontowych	5.145	4.290,00	83,38
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6.860	4.119,83	60,05
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4.665	4.116,74	88,24
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700	522,10	74,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.487	5.477,98	99,83
		4430	Różne opłaty i składki	12.155	12.133,14	99,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.505	1.500,00	99,66
		4740	Zakup mater. papierniczych do sprzętu drukarsk. i urządz. kserograf.	300	-	-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.600	3.400,00	73,91
		6060	Wydatki na zakup inwestycji jednostek budżetowych	35.500	30.472,47	85,83
	90002		Gospodarka odpadami	64.825	55.883,45	86,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.000	4.856,88	69,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.500	7.466,09	87,83
		4260	Zakup energii	1.525	1.282,17	84,07
		4270	Zakup usług remontowych	1.400	1.329,18	94,94

		4300	Zakup usług pozostałych	17.700	16.058,61	90,72
		4430	Różne opłaty i składki	12.700	12.690,52	99,92
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne j. budżet.	16.000	12.200,00	76,25
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3.975	3.960,64	99,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.975	3.960,64	99,63
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1.000	945,00	94,50
		4430	Różne opłaty i składki	1.000	945,00	94,50
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	249.000	242.266,02	101,36
		4260	Zakup energii	126.300	126.297,54	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	47.700	42.629,38	89,36
		4300	Zakup usług pozostałych	75.000	73.339,10	97,78
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1.200	1.199,96	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.200	1.199,96	99,99
	90095		Pozostała działalność	127.905	107.467,97	84,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.783	2.405,90	86,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58.300	49.458,06	84,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10.000	5.982,17	59,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.000	7.401,52	74,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.600	1.295,77	80,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.504	1.155,00	76,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.125	22.075,33	99,77
		4260	Zakup energii	500	63,44	12,68
		4270	Zakup usług remontowych	587	100,00	17,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	220,00	73,33
		4300	Zakup usług pozostałych	10.542	10.094,30	95,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	3.040	1.192,48	39,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.024	6.024,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	202.816	183.097,30	90,28
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	77.241	63.004,33	81,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	17,50	4,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.000	20.791,90	99,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.438	3.159,52	91,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	690	509,60	73,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.900	6.114,00	88,60

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.900	14.755,02	70,59
		4260	Zakup energii	10.010	7.904,66	78,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	1.380,24	69,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.000	3.820,79	95,51
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.200	2.758,38	86,19
		4430	Różne opłaty i składki	500	500,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.003	1000,00	99,70
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000	212,72	21,27
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.500	80,00	5,33
	92116		Biblioteki	125.575	120.092,97	95,63
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	125.575	120.092,97	95,63
926			Kultura fizyczna i sport	55.800	52.452,34	94,00
	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	55.800	52.452,34	94,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40.900	40.900,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.475	432,00	29,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.400	4.211,45	95,71
		4260	Zakup energii	2.025	2.024,39	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000	3.955,50	79,11
		4430	Różne opłaty i składki	2.000	929,00	46,45
			Ogółem wydatki budżetowe	12.615.857	11.762.213,55	93,23

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Załącznik Nr 3
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Lniano za 2009 rok

**Wykonanie finansowe zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie za 2009rok.**

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	240.167	240.166,51	99,99
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	240.167	240.166,51	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	240.167	240.166,51	99,99
750			Administracja publiczna	62.300	62.300,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62.300	62.300,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	62.300	62.300,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	9.632	9.632,00	100,00
	75101		Urzędy organów władzy i kontroli	1.289	1.289,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.	1.289	1.289,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	8.343	8.343,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.	8.343	8.343,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1.761.931	1.752.209,29	99,44
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.698.000	1.688.603,68	99,44
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.698.000	1.688.603,68	99,44
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadc. z pomocy społecznej	6.329	6.047,48	95,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	6.329	6.047,48	95,55

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	44.602	44.602,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	44.602	44.602,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze	13.000	12.956,13	99,66
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	13.000	12.956,13	99,66
			Razem dotacje:	2.074.030	2.064.307,80	99,53

WYDATKI

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	240.167	240.166,51	99,99
	01095		Pozostała działalność	240.167	240.166,51	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	516,66	516,50	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83,30	83,30	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.400,27	3 400,27	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	299,99	299,99	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	235.457,37	235.457,37	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	409,41	409,08	99,91
750			Administracja publiczna	62.300	62 300,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62.300	62.300,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	46.155	46.155,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.162	3.162,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.020	7.020,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.130	1.130,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.473	1.473,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.860	1.860,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.500	1.500,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9.632	9.632,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.289	1.289,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800	800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	138	138,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20	20,00	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181	181,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150	150,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	8.343	8.343,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.960	3.960,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192,76	192,76	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,09	31,09	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.869,13	1.869,13	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.250,00	1.250,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	275,80	275,80	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	40,00	40,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	30,00	30,00	100,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	29,46	29,46	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	484,76	484,76	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	80,00	80,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	100,00	100,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1.761.931	1.752.209,29	99,44
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.698.000	1.688.603,68	99,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144,50	144,50	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1.629.084,34	1.621.539,34	99,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.720	22.668,90	99,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.024	2.023,86	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.730,09	21.730,09	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	605,56	605,56	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.350	6.311,37	99,39
		4300	Zakup usług pozostałych	8.464,44	6.990,94	82,59
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	278,96	278,96	100,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	285,72	285,72	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25,51	25,51	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.167	1.167,00	100,00
		4700	Szkolenia pracownik. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	835	835,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.720	1.432,05	83,25
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym	2.564,88	2.564,88	100,00

		programów i licencji			
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6.329	6.047,48	95,55
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	6.329	6.047,48	95,55
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	44.602	44.602,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	44.602	44.602,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze	13.000	12.956,13	99,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.203	1.187,19	98,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	225	203,94	90,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.572	11.565,00	99,93
		Razem wydatki:	2.074.030	2.064.307,80	99,53

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Część opisowa do zadań zleconych wg Załącznika Nr 3

W 2009 r. poniesiono wydatki sfinansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości 2.064.304,80 zł, która to kwota wobec planu całorocznego wg uchwał rady gminy w wysokości 2.074.030,00 zł, stanowi 99,53%.

Niewykorzystana kwota dotacji wynosi 9.721,71zł zwrócona została do budżetu Wojewody w dniu 28.01.2010 r.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – do budżetu gminy wpłynęła dotacja w wysokości 240.166,51 zł, którą przeznaczono w całości na wydatki związane z realizacją wypłat producentom rolnym, jako zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Zwrot dotyczy rolników z terenu gminy, kwota do zwrotu zawarta była w § 4430 – różne opłaty i składki w kwocie 235.457,37 oraz § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe - w kwocie 3.400,27 zł, za obsługę biurową wyżej wymienionych wypłat i §§ 4110,4120 i 4210 łącznie wydatkowano 899,95 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie – do budżetu wpłynęła kwota 62.300 zł, którą wydatkowano w całości na wydatki związane z etatami administracji rządowej, w tym:

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników, wydatki stanowiły kwotę 46.155 zł,

§ 4040- dodatkowe wynagrodzenia roczne, wydatki stanowiły kwotę 3.162 zł,

§ § 4110 i 4120 składki ZUS i Fundusz Pracy łącznie 8.150 zł,

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, wydatki stanowiły kwotę 1.473 zł,

§ 4440 – odpis na z.f.ś.s., wydatki stanowiły kwotę 1.500 zł,

§ 4300 – zakup usług pozostałych 1.860 zł

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, wydatkowano kwotę 9.632,00 zł, tj. 100 %,

rozdział 75101 - wydatkowano kwotę 1.289,00 zł na aktualizację rejestrów wyborców oraz zakupy materiałów,

rozdział 75108 – wybory do Parlamentu Europejskiego – wydatkowano kwotę 8.343 zł tj. 100 %, którą przeznaczono na obsługę prac związanych z wyborami.

Pozycje w dziale 751 finansowane są w całości z dotacji celowych za zadania zlecone

Dział 852 – Pomoc społeczna – ogółem wpływ dotacji to kwota 1.761.931,00 zł, którą wydatkowano w wysokości 1.752.209,29 zł. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 9.396,32 zł zwrócono do budżetu Wojewody w dniu 28.01.2010 r. r

rozdział 85212 – świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – na uchwalony plan dotacji w kwocie 1.698.000,00 zł, wpłynęła do

budżetu gminy dotacja w kwocie 1.698.000,00 zł stanowiąca 100 % planu, z której wydatkowano kwotę 1.688.603,68 zł. Niewykorzystaną kwotę 9.396,32 zł, w dniu 28.01.2010 r. zwrócono do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Wydatki na świadczenia społeczne dokonano do kwoty 1.621.539,34 zł, w tym wypłacono:

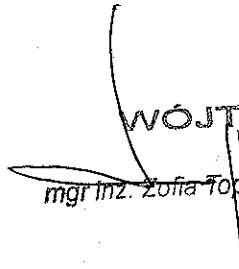
- dodatki z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, liczba świadczeń 217, kwota 85.653,60 zł,
- dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka, liczba świadczeń 126, kwota 22.220 zł,
- z tytułu urodzenia dziecka, liczba świadczeń 38, kwota 38.000 zł,
- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, liczba świadczeń 873, kwota 68.040 zł,
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, liczba świadczeń 479, kwota 47.900 zł,
- dodatki z tytułu nauki poza miejscem zamieszkania, liczba świadczeń 1250 kwota 69.260 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne, liczba świadczeń 2323, kwota 355.419 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne, liczba świadczeń 281, kwota 122.420 zł,
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej, liczba świadczeń 1555, kwota 124.400 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, liczba świadczeń 56, kwota 56.000 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego, liczba świadczeń 502, kwota 117.407,74 zł,
- zasiłki rodzinne, liczba świadczeń 7987, kwota 514.819 zł.

Opłacono składki ubezpieczeń emerytalno - rentowych od 162 świadczeń na kwotę 17.975,66 zł. Na wynagrodzenia i pochodne ze składkami ZUS wraz z wydatkami biurowymi wydatkowano kwotę 49.088,68 zł.

rozdział 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, wydatkowano kwotę 6.047,48 zł. Dotacja w kwocie 6.329,00 zł wykorzystana została w niepełnej wysokości. Pozostała część dotacji w kwocie 281,52 zł została zwrócona do budżetu Wojewody w dniu 28.01.2010 r.

rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze – wydatkowano środki z dotacji w kwocie 44.602,00 zł, na wypłatę zasiłków stałych, która wykorzystana została w całości.

rozdział 85228 – usługi opiekuńcze – wydatkowano kwotę 12.956,13 zł na opłacenie zlecenia indywidualnych zajęć dla dziecka szczególnej troski. Dotacja stanowiła kwotę 13.000 zł, pozostała kwota 43,87 zł została zwrócona do budżetu Wojewody w dniu 28.01.2010 r.


mgr inż. Zofia Topolińska

Załącznik nr 4
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Lniano za 2009 rok

**Wykonanie finansowe dotacji celowych na zadania własne gminy i inne,
otrzymywane z budżetu 2009 roku.**

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.	Wykonanie 31.12.2009 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	14.529,00	3.629,00	24,97
	80195		Pozostała działalność	14.529,00	3.629,00	24,97
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14.529,00	3.629,00	24,97
852			Pomoc społeczna	236.196,00	234.286,84	99,19
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	3.416,00	3.416,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3.416,00	3.416,00	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	79.440,00	77.530,84	97,59
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	79.440,00	77.530,84	97,59
	85219		Terenowe ośrodki pomocy społecznej	87.340,00	87.340,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	87.340,00	87.340,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	66.000,00	66.000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	66.000,00	66.000,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	76.531,00	70.125,30	91,62
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	76.531,00	70.125,30	91,62
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	76.531,00	70.125,30	91,62
			Razem dochody:	327.256,00	308.041,14	94,12

WYDATKI

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.	Wykonanie 31.12.2009 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	14.529,00	3.629,00	24,97
	80195		Pozostała działalność	14.397,00	3.629,00	24,97
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.900,00	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	264,00	264,00	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.365,00	3.365,00	100,00
852			Pomoc społeczna	221.326,00	234.286,84	105,85
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	3.416,00	3.416,00	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3.416,00	3.416,00	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	79.440,00	77.530,84	97,60
		3110	Świadczenia społeczne	79.440,00	77.530,84	97,60
	85219		Terenowe ośrodki pomocy społecznej	87.340,00	87.340,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownicze	58.678,00	58.678,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.160,00	4.160,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.132,00	10.132,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.632,00	1.632,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.900,00	4.900,00	100,00
		4260	Zakup energii	1.150,00	1.150,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.988,00	2.988,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.200,00	2.200,00	100,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.500,00	1.500,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	66.000,00	66.000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	63.480,00	63.480,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.520,00	2.520,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	76.531,00	70.125,30	91,62
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	76.531,00	70.125,00	91,62
		3240	Stypendia dla uczniów	59.971,00	59.971,00	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	16.560,00	10.154,30	61,31
			Razem wydatki:	327.256,00	308.041,14	94,12

Część opisowa do załącznika nr 4. - Wykonanie finansowe dotacji celowych na zadania własne gminy i inne, otrzymywane z budżetu państwa w 2009 roku

Wydatki sfinansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa stanowiły łącznie kwotę 308.041,14 zł. Niewykorzystana kwota dotacji wynosi 1.909,16 zł, którą przekazano do budżetu Wojewody w dn. 28.01.2010 r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – ogółem wpływ dotacji to kwota 3.629,00 zł, którą wydatkowano w całości, tj:

rozdział 80195 – pozostała działalność – do budżetu wpłynęła kwota 3.629,00 zł, z której to dotacji wydatkowano kwotę w tej samej wysokości, w tym:

- środki wydatkowano w kwocie 264 zł, na opłacenie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych, powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.
- w kwocie 3.365 zł z dotacji zakupiono monitoring wizyjny dla Gimnazjum Publicznego w Lnianie.

Dział 852 – Pomoc społeczna – łącznie w dziale wpłynęły dotacje w kwocie 236.196 zł, a wydatkowano kwotę 234.286,84 zł. Nie wydatkowaną kwotę dotacji w kwocie 1.909,16 zł, zwrócono do budżetu Wojewody w dniu 28.01.2010 r.

Wydatki w rozdziałach przedstawiają się następująco:

rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze – wydatkowano kwotę 77.530,84 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych. Dotacja w tym rozdziale stanowiła kwotę 79.440,00 zł, różnicę w kwocie 1.909,16 zł, między otrzymaną dotacją a wykonanymi wydatkami zwrócono do budżetu Wojewody w dniu 28.01.2010 r.

rozdział 85219 – Terenowe ośrodki pomocy społecznej, dotację w kwocie 87.340,00 zł wydatkowano w całości na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lnianie, w tym na płace, pochodne, zakupy i usługi, zgodnie z załączonym sprawozdaniem tabelarycznym, wg poszczególnych klasyfikacji wydatków;

rozdział 85295 – Pozostała działalność – w rozdziale tym wydatkowano środki z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach w zakresie programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Na plan dotacji uchwalony w kwocie 66.000 zł, do budżetu gminy wpłynęła kwota w tej samej wysokości, którą wydatkowano w całości, zgodnie z załączonym sprawozdaniem tabelarycznym, tj. w § 3110- świadczenia społeczne, na dożywianie dzieci w szkołach.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – do budżetu gminy w tym dziale wpłynęła dotacja celowa w kwocie 70.125,30 zł, którą otrzymano z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin i wydatkowano całość środków.

Przeznaczono na następujące wydatki w rozdziale 85414 – Pomoc materialna dla uczniów, tj.:

- na stypendia dla uczniów w kwocie 59.971,00 zł;
- inne formy pomocy dla uczniów, w kwocie 10.154,30 zł wydatkowano na sfinansowanie zakupu podręczników dla uczniów.

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Załącznik Nr 5
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Lniano za 2009 rok

Plan i wykonanie, dochodów i wydatków dotacji z celowych na zadania bieżące, realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r.

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.	Wykonanie 31.12.2009 r.
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	2.900,00	-
	60014		Drogi publiczne i powiatowe	2.900,00	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2.900,00	-
852			Pomoc społeczna	2.060,00	1.532,64
	85295		Pozostała działalność	2.060,00	1.532,64
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2.060,00	1.532,64
			Razem dochody:	4.960,00	1.532,64

WYDATKI

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.	Wykonanie 31.12.2009 r.
600			Transport i łączność	32.900,00	30.000,00
	60014		Drogi publiczne i powiatowe	32.900,00	30.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.880,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1.020,00	-
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30.000,00	30.000,00
852			Pomoc społeczna	2.060,00	1.532,64
	85295		Pozostała działalność	2.060,00	1.532,64
		3110	Świadczenia społeczne	2.060,00	1.532,64
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.508,00	1.508,00
	85395		Pozostała działalność	1.508,00	1.508,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.508,00	1.508,00
			Razem wydatki:	36.468,00	33.040,64

Część opisowa do załącznika nr 5.

Plan i wykonanie dochodów i wydatków dotacji celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. w 2009 roku

Dział 600 - Transport i łączność-

w rozdziale 60014- drogi publiczne powiatowe , w paragrafie 2320 – dotacje celowe otrzymane z powiatu (..) na podstawie porozumienia, do budżetu nie wpłynęła zaplanowana kwota 2.900 zł, gdyż nie było potrzeby zimowego utrzymania dróg powiatowych.

Dział 852 – Pomoc społeczna -

w rozdziale 85295 – Pozostała działalność – na kwotę 1.532,64 zł opłacono żywienie dzieci w szkołach.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - w § 2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego –

Przekazano wkład własny na podstawie porozumienia, na realizację projektu „Kadry oświaty podwyższają swoje kwalifikacje” w kwocie 1.508 zł.

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Załącznik Nr 6
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Lniano za 2009 rok

Plan i wykonanie - dochody i wydatki z dotacji celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organizacjami administracji rządowej w 2009 r.

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.	Wykonanie 31.12.2009 r.
1	2	3	4	5	6
710			Działalność usługowa	2.000,00	2.000,00
	71035		Cmentarze	2.000,00	2.000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organizacjami administracji rządowej	2.000,00	2.000,00
			Razem dochody:	2.000,00	2.000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.	Wykonanie 31.12.2009 r.
1	2	3	4	5	6
710			Działalność usługowa	2.000,00	2.000,00
	71035		Cmentarze	2.000,00	2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	2.000,00
			Razem wydatki:	2.000,00	2.000,00

Część opisowa do załącznika Nr 6 –

Z zakresu dotacji celowych realizowanych na podstawie porozumień z organizacjami administracji rządowej w 2009 r.

Dział 710 – Działalność usługowa – w budżecie zaplanowano kwotę 2.000 zł w całości na zakup usług pozostałych na utrzymanie miejsc pamięci na terenie gminy Lniano.

Dotacje i wydatki wykonano w tej samej kwocie.

WÓJT
mgr inż. *Zofia Topolińska*

Załącznik Nr 7
do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 r.
Plan i wykonanie inwestycji w gminie Lniano na 2009 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Zadania inwestycyjne	Rok rozpoczęcia planowane zakończenie	Środki własne z budżetu gminy	Kredyty i pożyczki długoterminowe	Środki na zadania inwestycyjne -dotacje	Środki z funduszy strukturalnych	Razem plan środków finansowych w 2009 r.	Wykonanie w 2009 r.
1	2	3	4	5	6.	7	8	9	
010	01010 § 6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla gminy Lniano w miejscowościach Lniano- Wętfie, Siemkowo i Lubodziez, I etap Wętfie	2006-11	459.000	671.000*	-	-	1.130.000	925.642,37
600	60016 § 6058 § 6059	Przebudowa drogi gminnej Nr 030419C Błazim- Ostrowite w miejscowości Błazim dz. Nr 145/2, 149, 415/2, 420 i 567.	2008-9	16.536	250.000	-	266.534	533.070	530.160,07
600	60016 § 6050	Przebudowa chodnika w msc. Lniano leżącego przy drodze wojewódzkiej o długości 0,279 km ²	2009	63.000	-	-	-	63.000	62.153,06
600	60016 § 6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej realizowanej dwustronnie, z warszwy wiażacej i scieralnej o grubości warstw 7 cm, o długości 0,580 km w obrębie geodezyjnym Wętfie, dz. 264/4 i 264/6	2009	332.500	-	66.000	-	398.500	397.941,18
600	60016 § 6050	Opracowanie dokumentacji technicznej – projekt przebudowy drogi gminnej – ul. Sportowa w miejscowości Lniano	2009	16.000	-	-	-	16.000	16.000,00
600	60016 § 6050	Opracowanie dokumentacji technicznej – projekt przebudowy drogi gminnej – ul. Długa w miejscowości Lniano	2009	16.000	-	-	-	16.000	16.000,00
600	60014 § 6620	Opracowanie dokumentacji technicznej – projekt budowy chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1235 C Lniano – Bramka , gmina Lniano /Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych /	2009	30.000	-	-	-	30.000	30.000,00
630	63095 § 6058 § 6059	Zagospodarowanie ogólnodostępnego terenu wypoczynkowego wraz z kąpieliskiem poprzez budowę dojścia, dojazdu, parkingu i placu zabaw na dz. Nr 43, 41, 6/8 położonych w miejscowości Ostrowite	2008-9-10	1.000	-	-	-	1.000	14,54
801	80101 § 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	2009	5.000	-	-	-	5.000	5.000,00
801	80103 § 6050 § 6060	Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń biurowych na kuchnię dla potrzeb Przedszkola gminnego oraz budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz zakupy inwestycyjne, pierwsze wyposażenie Przedszkola.	2009	86.250 33.750	-	-	-	86.250 33.750	85.729,19 33.744,81
801	80110 § 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	2009	4.500	-	-	-	4.500	4.499,99
900	90001 § 6060	Zakup inwestycyjny – zakup pompy do przepompowni głównej Gminnej Oczyszczalni Ścieków Komunalnych w Lnianku	2009	15.500	-	-	-	15.500	10.852,80

900	90001 § 6060	Zakup samochodu osobowo – dostawczego do obsługi oraz remontów przepompowni na terenie gminy Lniano	2009	20.000	-	-	-	20.000	19.619,67
900	90002 § 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne- zakup równiarki z osprzętem	2009	16.000	-	-	-	16.000	12.200,00
x	x	Ogółem:	X	1.115.036	921.000	66.000	266.534	2.368.570	2.149.557,68

Woj. T
mgr inż. Zofia Topolińska

Załącznik Nr 8
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Lnianio za 2009 r.

ROZLICZENIE SPŁAT POŻYCZEK I KREDYTÓW, PORĘCZEŃ I GWARANCJI

wg stanu na dzień 31.12.2009 r.

Splaty kredytów z lat ubiegłych

Lp.	Nr umowy z dnia: Bank kredytujący:	Przeznaczenie kredytu	Uchwała Rady Gminy Lnianio	Kwota zaciągniętego kredytu/ udzielonego poręczenia	Rok spłaty	Splaty do 31.12.2009 r.	Pozostała do splaty kwota w 2010 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Nr 373/1/IIK/2006 z dnia 30.06.2006 r. BS Osie	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami w miejscowości: Jędrzejewo- Lnianio /długoterminowy/	Nr XXXII/246/06 z dn. 30.06.06 r.	210.000	2009	70.000	-
2.	Nr 619/4/IIK/2006 BS Osie z dnia 30.10.2006 r.	Zagospodarowanie centrum wsi Lnianio poprzez budowę parkingu, urządzenie terenu zielonego wraz z ciągami pieszymi i oświetleniem	Nr XXXI/238/06 z dn. 20.04.06 i Nr XXXII/245/06 z dn. 30.06.06 r.	450.000	2009	84.000	-
3.	Nr 313/1/IIK/2007 z dnia 14.06.2007 r. BS Osie	Modernizacja świetlicy w miejscowości Mukrz	Nr VII/46/07 z dn. 19.04.07 r.	76.000	2009	38.000	-
4.	Nr 314/2/IIK/2007 z dnia 14.06.2007 r. BS Osie	Budowa chodników w miejscowości Bładzim	Nr VII/48/07 z dn. 19.04.07 r.	260.000	2010	86.400	86.400
5.	Nr 563/4/IIK/2007 z dnia 15.11.2007 r. BS Osie	Modernizacja świetlicy w miejscowości Jędrzejewo	Nr VII/47/07 z dn. 19.04.07 r.	74.000	2009	37.000	-
X	Razem:	X	X	X	X	315.400	86.400

Zaciągnięte kredyty

Lp.	Przeznaczenie kredytu	Uchwała Rady Gminy Lniano	Kwota kredytu /plan/	Rok spłaty	Planowane spłaty w 2009 r.	Spłaty w latach następnych
1.	Na spłatę zadłużenia z lat ubiegłych	XXXIII/223/09 z dnia 29.10.2009 r.	300.000	2013	-	300.000
2.	Przebudowa drogi gminnej Nr 030419C Bładzim- Ostrowite w miejscowości Bładzim dz. Nr 145/2, 149, 415/2, 420 i 567.	XXVII/11/202/09 z dnia 28.04.2009 r.	250.000	2012	-	250.000
	Razem:	X	550.000	X	X	550.000

Zaciągnięte pożyczki

Lp.	Udziałający pożyczki:	Przeznaczenie pożyczki	Uchwała Rady Gminy Lniano	Kwota pożyczki /plan/	Rok spłaty	Planowane spłaty w 2009 r.	Spłaty w latach następnych
1.	WFOŚ i GW w Toruniu	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla aglomeracji Lniano w miejscowościach Lniano- Wętfie I etap	UCHWAŁA Nr XXVIII/201/09 z dnia 28 kwietnia 2009 r.	671.000	2010-16	-	671.000
Razem zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek :							1.307.400

Udzielone poręczenia i gwarancje

1.	Dz.757, rozdz.75704	Obsługa długu publicznego Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego - § 802 -Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	2009-10	80.000
----	---------------------	--	---------	--------

Razem zrealizowane spłaty kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2009 r. - kwota 315.400 zł.
 Poręczenia i gwarancje: udzielono na podstawie umowy partnerstwa z Fundacji „Edukacyjne Drogi Polek i Polaków” z siedzibą w Brachnowie.
 na kwotę łączną w kwocie 80.000 zł, gwarancja obowiązywać będzie do 2010 roku.

WOJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Załącznik Nr 9
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Lniano za 2009 r.

Wykaz dotacji dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych na 2009 r .

w złotych						
Dział	Rozdział	§§	Nazwa podmiotu	Rodzaj dofinansowania	Plan	Wykonanie
754	75405	3000	Komenda Wojewódzka Policji	Dofinansowanie zakupu paliwa	1.300,00	1.299,97
851	85154	2310	Urząd Miasta Grudziądz	Świadczenia w Ośrodku Interwencji Kryzysowej z Izłą Wytrzeźwień	3.000,00	2.020,00
851	85154	2330	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	Telefon pogotowia dla ofiar przemocy w rodzinie „Niebieska Linia”	150,00	125,46
852	85212	2910	Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4.000,00	-
852	85214	2910	-	-	500,00	-
852	85295	2310	Urzędy Gmin	Dofinansowanie wyżywienia dzieci z terenu gminy Lniano, a uczęszczających do szkół w gminie sąsiadującej	3.100,00	1.747,80
853	85395	2320	Urzędy j.st.	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.508,00	1.508,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Lnianie	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury	125.575,00	120.092,97
x	x	x	x	Razem:	139.133,00	126.794,20

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

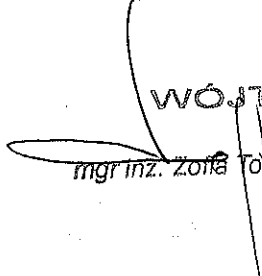
Załącznik 9a
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Lniano za 2009 r.

Wykaz dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na 2009 r .

w złotych

Dział	Rozdział	§§	Nazwa podmiotu	Rodzaj dofinansowania	Plan	Wykonanie
630	63095	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „SPARTAKUS” Lniano	4.000,00	4.000,00
754	75412	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	300,00	-
854	85412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Towarzystwo Rozwoju Gminy Lniano	2.500,00	2.500,00
				Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „SPARTAKUS” Lniano	1.500,00	1.500,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „SPARTAKUS” Lniano	19.900,00	19.900,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Klub Sportowy LZS „Czarni” Lniano	21.000,00	21.000,00
x	x	x	x	Razem:	49.200,00	48.900,00

Powyższe wykonanie wydatków przebiegało zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. / z późn. zmianami/ – o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w wyniku ogłoszonych konkursów ofert na realizację zadań publicznych.

WÓJT

mgr inż. Zofia Topolińska

Załącznik Nr 10

do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Lniano za 2009 r.

**Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
za 2009 r.**

w złotych				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I.	Stan środków na początku roku	39.531,08	39.531,08	100,00
II.	Przychody, w tym:	34.000,00	32.912,00	96,80
	- wpływy z opłat	34.000,00	32.912,00	96,80
	Przychody I+II	73.531,08	72.443,08	98,52
III.	Wydatki, w tym:	73.000,00	50.994,17	69,86
	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18.000,00	2.445,02	13,58
	- zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00	2.426,45	26,96
	- zakup usług pozostałych	46.000,00	46.122,70	100,27
IV.	Stan środków na 31.12.2009 r.	531,08	21.448,91	x

Przychody za 2009 r. zrealizowano w kwocie 72.443,08 zł, tj. 98,52% w stosunku do planu. Na początku roku stan środków obrotowych stanowił kwotę 39.531,08 zł, w związku z tym dysponowano łączną kwotą 72.443,08 zł.

Wydatki wykonano do kwoty 50.994,17 zł, z której główne wydatki przeznaczono na:

- udzielono dotacji na usunięcie azbestu – 2.445,02 zł;
- opłacenie wydatków związanych z obchodami „Dnia Wiosny”, „Dnia Ziemi” – 2.426,45 zł;
- na kwotę 46.122,70 zł, stanowiły wydatki za wykonanie projektu oczyszczalni przydomowych.

Na koniec roku stan środków na koncie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska stanowił kwotę 21.448,91 zł.

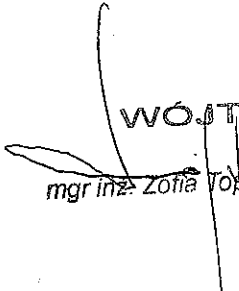
WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Załącznik Nr 11
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Lniano za 2009 rok

Wykorzystanie środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2009 r.
- Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy
strukturalnych Unii Europejskiej.

Dział	Rozdział §§	Zadania inwestycyjne	Plan finansowy inwestycji realizowanych przy udziale środków z Unii Europejskiej*	Wydatki
1	2	3	4	5
600	60016§ 605-8;-9	Przebudowa drogi gminnej Nr 030419C Błędzim- Ostrowite w miejscowości Błędzim dz. Nr 145/2, 149, 415/2, 420 i 567	533.070	530.160,07
	60016 § 605-8		266.534*	254.386,16*
630	63095 § 605-8;-9	Zagospodarowanie ogólnodostępnego terenu wypoczynkowego wraz z kąpieliskiem poprzez budowę dojścia, dojazdu, parkingu i placu zabaw na dz.nr 40,43,41, 8/7,6/8 położonych w miejscowości Ostrowite	1.000	14,54
	63095 § 605-8		0,00 *	x
853	85395 § 401, 411, 412, 417, 421, 424, 426, 428, 430, 441, 444, 470, 474, 475 -8; -9	Realizacja projektu systemowego „Bądź aktywnym”	76.269	73.727,36
			68.261*	65.986,04*
			610.339	603.901,97
		Ogółem	334.795*	320.372,20*

* Kwota udziału środków pochodzących ze źródeł zagranicznych


WÓJT
 mgr inż. Zofia Topolińska

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Lniano
za rok 2009**

Przychody w okresie od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 wykonane zostały w pozycji:

- § 2480 – Planowa dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 125.575,00 zł, którą zrealizowano w kwocie 120.092,97 zł
- § 0970 – Wpływy z różnych dochodów wykonano w kwocie 3.887,00 zł

Wydatki z dotacji podmiotowej z budżetu wykonano w kwocie 120.092,97 zł tj. 95,6% w stosunku do planu, z tego:

- wydatkowano na płace i dodatkowe nagrody 74.601,00 zł
- przekazano składki ubezpieczeniowe i fundusz pracy 13.169,97 zł

Wydatki bieżące ogółem stanowią kwotę – 32.322,00 zł, z których najważniejsze dotyczą:

- wynagrodzenia bezosobowe – 1.100,00 zł (spotkania autorskie)
 - zakup materiałów papierniczych, biurowych i artykułów gospodarczych – 5.252,00 zł
 - prenumerata czasopism – 1.003,00 zł
 - zakup nagród na konkursy – 3.644,00 zł
 - zakup regału – 1.000,00 zł
 - zakup programu antywirusowego – 1.625,00 zł
 - zakup książek – 5.230,00 zł
 - opłata za energię i wodę – 3.906,00 zł
 - opłata za warsztaty szkoleniowe – 840,00 zł
 - za konserwację urządzeń – 953,00 zł
 - za usługi internetowe – 2.369,00 zł
 - za usługi telefonii stacjonarnej – 126,00 zł
 - koszty delegacji – 1.066,00 zł
 - opłata za ubezpieczenia mienia – 687,00 zł
 - dokonano odpisu na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2.564,00 zł
- oraz tytułem realizowania projektu z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
- zakup nowości książkowych na kwotę – 3.887,00 zł

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W LNIANIE
NA DZIEŃ 31.12.2009 R.**

§	plan	wykonanie
3020	95	25,00
4010	72.740	70.296,00
4040	4.305	4.305,00
4110	12.368	11.418,19
4120	1.888	1.751,78
4170	1.526	1.100,00
4210	13.216	13.069,37
4240	5.230	5.230,00
4260	3.960	3.905,84
4330	2.300	2.180,73
4350	3.329	2.368,54
4370	200	125,58
4410	1.124	1.065,94
4430	730	687,00
4440	2.564	2.564,00
	125.575	120.092,97
0970	3.887	
4240		3.887,00
	129.462	123.979,97

Dokonano zwrotu niewykorzystanych środków w kwocie 5.482,03 zł

Stan środków na koncie bankowym dnia 31.12.2009 r. wynosi zero.

Gminna Biblioteka Publiczna w Lnianie, działająca jako instytucja kultury za rok 2009 nie posiada zobowiązań oraz nie udzielała poręczeń i gwarancji.

Gminna Biblioteka Publiczna
ul. Wyzwolenia 9
86-141 Lnianie
NIP 559-192-44-76
Regon 340104182

Dyrektor GBP Lnianie
Iwona Synarzewska

GLÓWNY KSIĘGOWY
Barbara Pstrąg