Zarządzenie Nr 198 / 10

Burmistrza Miasta i Gminy Drobin

z dnia 19 marca 2010 r.

**w sprawie: przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Drobin za 2009 roku oraz przedłożenia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ) , art. 13 pkt. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( Dz. U. Nr 62 poz. 718 z późn. zmianami ) .

**§ 1**

1. Przedłożyć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Drobin za 2009 rok,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Przedłożyć informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury –      Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Drobinie, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

1. Informację, o której mowa w § 1 przedstawia się Radzie Miejskiej w Drobinie.
2. Informację, o której mowa w §1 ust. 1 przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie, Oddział w Płocku.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życiem z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Burmistrz

Miasta i Gminy Drobin

Sławomir Wiśniewski

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 198 /2010

Burmistrza Miasta i Gminy Drobin

z dnia 19 marca 2010r.

**S P R A W O Z D A N I E**

roczne z wykonania budżetu gminy Drobin za 2009 roku

Budżet gminy Drobin na 2009 rok został uchwalony przez Radę Miejską w Drobinie w dniu

30 grudnia 2008 roku – uchwała Rady Miejskiej w Drobinie Nr 150 / XXXIII / 08

W trakcie wykonywania budżetu uległa zmianie wysokość planowanych dochodów i wydatków. Zmian w tym zakresie dokonano na podstawie uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń Burmistrza.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Uchwała budżetowa | Zmiany na podstawie uchwał Rady i Zarządu | Budżet za 2009r. | | % wykonania do planu |
| Plan | Wykonanie |
| dochody | 25 468 140,00 | - 1 307 469 | 24 160 671,00 | 23 583 268,28 | 97,61 |
| bieżące | 19 856 166,00 | 1 221 188 | 21 077 354,00 | 21 023 837,47 | 99,75 |
| majątkowe | 5 611 974,00 | - 2 528 657 | 3 083 317,00 | 2 559 430,81 | 83,00 |
| wydatki: | 28 034 524,00 | - 3 200 023 | 24 834 501,00 | 23 234 592 ,85 | 93,55 |
| bieżące | 19 095 059,00 | 811 834 | 19 906 893,00 | 19 265 406,71 | 96,78 |
| majątkowe | 8 939 465,00 | - 4 011 857 | 4 927 608,00 | 3 969 186,14 | 80,55 |
| nadwyżka /deficyt | - 2 566 384,00 | 1 892 554 | - 673 830,00 | 348 675,43 | - |
| finansowanie | 2 566 384,00 | - 1 892 554 | 673 830,00 | 753 058,15 | 111,76 |
| przychody | 4 300 290,00 | - 1 892 554 | 2 407 736,00 | 2 486 970,15 | 103,29 |
| W tym : kredyty | - | - | 2 407 736,00 | 2 407 736,00 | - |
| i inne źródła | - | - | - | 79 234,15 | - |
| rozchody | 1 733 906,00 | 0 | 1 733 906,00 | 1 733 912,00 | 100,00 |

W stosunku do uchwały budżetowej plan dochodów w 2009 roku uległ zmniejszeniu o kwotę 1 307 469, -zł.

Plan wydatków uległ zmniejszeniu o kwotę, 3 200 023,-zł.

Plan deficytu uległ zmniejszeniu o kwotę, 1 892 554, -zł.

**- wystąpiła nadwyżka finansowa – dodatnia różnica między dochodami a wydatkami**

**w kwocie 348 675,43.**

Plan przychodów uległ zmniejszeniu o kwotę, 1 892 554, -zł.

**W 2009 roku spłacono kredyty (rozchody) w kwocie 1 733 912 ,- zł**

Do:

Banku Ochrony Środowiska w Płocku w kwocie 1 003 912,- zł;

Banku Spółdzielczym w Drobinie w kwocie 300 000,- zł;

Mazowieckim Banku Regionalnym w Płocku w kwocie 80 000 ,-zł;

Banku Spółdzielczym w Legionowie w kwocie 350 000,- zł;

**- Zobowiązanie długoterminowe (kredyty i pożyczki)**

**na dzień 01 stycznia 2009 roku wynosiło 7 538 217,36 zł;**

**- Spłata kredytów w 2009 roku - 1 733 912,00 zł;**

**- W 2009 roku zaciągnięto kredyt ( przychód ) w**

**Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie 2 407 736,00 zł;**

**- Zobowiązanie długoterminowe (kredyty)**

**na 31.12.2009r wyniosło 8 212 041,36 zł;**

W tym w:

Banku Ochrony Środowiska w Płocku w kwocie 2 510 724,36 zł,

Banku Spółdzielczym w Drobinie w kwocie 2 100 000,00 zł;

Mazowieckim Banku Regionalnym w Płocku w kwocie 241 270,00zł;

Banku Spółdzielczym w Legionowie w kwocie 952 311,00 zł;

Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 2 407 736,00 zł;

**Ogółem kredyty 8 212 041,36 zł**

co stanowi 34,82 % wykonanych dochodów ogółem

i 33,98 % planowanych dochodów.

**Wykonanie dochodów budżetowych w 2009 roku**

Na plan **24 160 671,-zł** wykonano **23 583 268,28** tj 97,61 %.

**Plan Wykonanie %**

- **Dochody podatkowe 4 293 357,00 4 039 842,41 94,10**

**- Subwencje 11 039 529,00 11 039 529,00 100,00**

Oświatowa 7 055 071,00 7 055 071,00 100,00

Ogólna 3 984 458,00 3 984 458,00 100,00

**- Dotacje celowe 4 647 672,00 4 642 685,44 99,89**

\* na zadania z zakresu administracji

rządowej ( § 2010) 3 669 027,00 3 664 887,67 99,89

\* otrzymane z budżetu państwa

na zadania bieżące realizowane przez

gminę na podstawie porozumień

z organami administracji

rządowej (§ 2020) 8 000,00 8 000,00 100,00

\* na zadania własne ( § 2030) 717 057,00 716 211,48 99,89

\* na zadania bieżące (§ 2023) 253 588,00 253 586,29 100,00

**Dochody majątkowe 3 083 317,00 2 559 430,81 83,00**

w tym :

- pomoc finansowa udzielona

przez Urząd Marszałkowski

na dofinansowanie własnych

zadań inwestycyjnych

(Urząd Marszałkowski § 6300) 393 000,00 393 000,00 100,00

**Plan Wykonanie %**

- Środki na dofinansowanie własnych

inwestycji gmin pozyskane

z UE - hala sportowa § 6298 1 881 466,00 1 881 466,01 100,00

- Dotacje rozwojowe ( drogi § 6209) 521 644,00 0,00 -

- Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia

prawa własności oraz prawa użytkowania

wieczystego nieruchomości § 0770 287 207,00 284 344,80 99,00

- Wpłata za przyłącze

wodociągowe § 6290 - 620,00 -

- Pomoc finansowa udzielona 27 089,00 27 089,00 100,00

na dofinansowanie

własnych zadań bieżących (§2710)

* Urząd Marszałkowski 26 089,00 26 089,00 100,00
* Starostwo Powiatowe 1 000,00 1 000,00 100,00

- Dochody z tytułu wydawania 85 935,00 86 052,01 100,14

zezwoleń na sprzedaż napojów

alkoholowych (§ 0480)

- Pozostałe dochody własne 983 772,00 1 188 639,61 120,82

W 2009 roku dokonano sprzedaży w kwocie **284 344,80**

Z tego :

- mienia komunalnego w kwocie 216 274,30 ,

- przekształcono prawo użytkowania wieczystego

w prawo własności w kwocie 6 194,80 ,

- sprzedano prawo użytkowania wieczystego w kwocie 61 875,70.

**Wykonanie dochodów podatkowych**

Podstawowe dochody podatkowe wykonano w kwocie 4 040 664,60 zł co stanowi 17,13 % wykonanych dochodów ogółem:

- skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w sprawie umorzeń, rozłożenia na raty, odroczeń wyniosły 1 111 849,52, co stanowi 27,52 % wykonanych podstawowych dochodów podatkowych.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| dochody podatkowe | plan | wykonanie | % | zaległości | skutki obniżenia górnych stawek podatkowych | umorzenie zległości podatkowych | rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności |
| podatek rolny | 870 869,00 | 839 081,92 | 96,35 | 135 751,51 | 531 232,00 | 24 372,90 | - |
| podatek leśny | 12 485,00 | 12 886,30 | 103,21 | 1 724,70 |  | 36,00 | - |
| podatek od nieruchomości | 1 170 348,00 | 1 130 669,71 | 96,61 | 268 436,71 | 511 074,92 | 11 081,40 | - |
| podatek od środków transportowych | 61 510,00 | 65 521,00 | 106,52 | 81 430,00 | 29 370,30 | 3 897,00 | 785,00 |
| podatki opłacane w formie karty podatkowej | 7 083,00 | 6 260,30 | 88,38 | 7 749,30 | - | - | - |
| opłata skarbowa | 47 276,00 | 42 372,54 | 89,63 | - | - | - | - |
| udział w podatku dochodowym od osób fizycznych | 2 001 898,00 | 1 819 734,00 | 90,90 | - | - | - | - |
| udział w podatku dochodowym od osób prawnych | 34 577,00 | 44 480,18 | 128,64 | - | - | - | - |
| podatek od czynności cywilnoprawnej | 87 311,00 | 78 836,46 | 90,29 | 57,26 | - | - | - |
| Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 999,00 | 822,19 | 82,30 | - |  |  |  |
| Razem | 4 294 356,00 | 4  040 664,60 | 94,10 | 495 149,48 | 1 071 677,22 | 39 387,30 | 785,00 |

Stan zaległości na 31 grudnia 2009 roku według sprawozdania Rb-27S wyniósł

1 271 170,27 zł (w tym: - odsetki dopisane na koniec kwartału 12 618,12 zł;

- zaległości:

od dłużników zaliczki alimentacyjnej – 670 755,68 zł ,

z tytułu wieczystego użytkowania - 17 439,65 zł,

z tytułu umów dzierżawy – 16 796,50 zł,

z tytułu umów czynszu - 48 793,74 zł,

tj. 5,39 % wykonanych dochodów ogółem.

Stan nadpłat 25 539,08 zł tj. 0,11 % wykonanych dochodów ogółem.

Stan należności na dzień 31 grudnia 2009r. według sprawozdania Rb-N wynosi 3 162 191,01 zł,

w tym: 86 711,49 zł z tytułu towarów i usług;

Jednostki budżetowe gminy nie utworzyły rachunków dochodów własnych.

Burmistrz

Miasta i Gminy Drobin

Sławomir Wiśniewski

**Wykonanie planu finansowego samorządowej instytucji kultury**

**Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Drobinie**

**za 2009r**.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | § | Treść | Plan | Wykonanie | Zobowiązania |
| 1. | 3040 | Nagroda o charakterze szczególnym nie zaliczana do wynagrodzeń | 7 743,00 | 7570,83 |  |
| 2. | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 96 789,00 | 96491,28 |  |
| 3. | 4110 | Składka ZUS | 16 685,00 | 16156,05 |  |
| 4. | 4120 | Składka na Fundusz Pracy | 2 545,00 | 2543,84 |  |
| 5. | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 14 000,00 | 13216 |  |
| 6. | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 14 678,85 |  |
| 7. | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek | 10000 | 9409,79 |  |
| 8. | 4260 | Zakup energii | 3260 | 2602,41 |  |
| 9. | 4300 | Zakup usług pozostałych (CO, wywóz nieczystości) | 7118 | 6 141,81 |  |
| 10. | 4350 | Zakup dostępu do sieci- Internet | 2 060,00 | 1 821,70 |  |
| 11. | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej | 420,00 | 358,20 |  |
| 12. | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 250,00 | 1 116,77 |  |
| 13. | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia służbowe | 4 650,00 | 1 494,36 |  |
| 14. | 4410 | Podróże służbowe, krajowe (delegacje pracowników) | 1 550,00 | 855,11 |  |
| 15. | 4430 | Różne opłaty i składki (ubezpieczenia sprzętu elektronicznego) | 310,00 | - |  |
| 16. | 4440 | Odpis na ZFŚS | 2 721,00 | 2721 |  |
| 17. | 4480 | Podatek od nieruchomości | 382,00 | 382,00 |  |
| 18. | 4740 | Zakup materiałów do sprzętu drukarskiego i kserograficznego | 1 000,00 | 283,- |  |
| 19. | 4750 | Zakup materiałów komputerowych, w tym programów i licencji | 3 120,00 | - |  |
| 20 | 6050 | Wydatki inwestycyjne | 9760 | 9760 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DOCHODY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ** | | | | | | | | |  | | |  |
|  | | | | | | **Plan** | | | **Wykonanie** | | | **%** |
|  | | | | | |  | | |  | | |  |
| **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo** | | | | | | **628 570,00** | | | **766 675,87** | | | **121,97** |
|  | | | | | |  | | |  | | |  |
| ***01010***  *Infrastruktura sanitarna i wodociągowa wsi* | | | | | | *-* | | | *137 487,38* | | | *-* |
| **§ 0970** | | | | | |  | | |  | | |  |
| Wpływy z różnych dochodów | | | | | | - | | | 137 487,38 | | | - |
| Wpływ środków z Agencji Nieruchomości Rolnej Skarbu Państwa za wykonaną kanalizację w Krajkowie w 2008 roku - 80 000,00 | | | | | | | | | | | | |
| Wpływ środków z depozytu - 57 487,38 | | | | | |  | | |  | | |  |
| ***01095***  *Pozostała działalność* | | | | | | *628 570,00* | | | *629 188,49* | | | *100,10* |
| **§ 2010** | | | | | |  | | |  | | |  |
| Dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu | | | | | | 628 570,00 | | | 628 568,49 | | | 100,00 |
| **§ 6290** | | | | | |  | | |  | | |  |
| Wpłaty rolników za przyłącza wodociągowe z lat ubiegłych | | | | | | - | | | 620,00 | | | **-** |
|  | | | | | |  | | |  | | |  |
| **Dział 020 Leśnictwo** | | | | | | **3 377,00** | | | **3 377,10** | | | **100,00** |
|  | | | | | |  | | |  | | |  |
| ***02001*** *Gospodarka leśna* | | | | | | *3 377,00* | | | *3 377,10* | | | *100,00* |
| **§ 0750** | | | | | |  | | |  | | |  |
| Czynsz dzierżawny za tereny łowieckie | | | | | | 3 377,00 | | | 3 377,10 | | | 100,00 |
|  | | | | | |  | | |  | | | **6** |
| **Dział 600 Transport i łączność** | | | | | | **814 644,00** | | | **293 000,00** | | | **35,97** |
|  | | | | | |  | | |  | | |  |
| ***60016*** *Drogi publiczne gminne* | | | | | | *814 644,00* | | | *293 000,00* | | | *35,97* |
| **§ 6209** | | | | | | 521 644,00 | | | - | | | *-* |
| Dotacje rozwojowe - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną | | | | | | | | | | | | |
| W budżecie na 2009 rok zaplanowano dochody z tytułu dotacji rozwojowej w kwocie 1 467 299,00 na zadanie inwestycyjne pn. „ Modernizacja dróg w gminach regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju – droga Cieszewo – Maliszewko i droga Dobrosielice – Kowalewo” zostały wykonane. | | | | | | | | | | | | |
| W związku z nieotrzymaniem dotacji , a koniecznością zapłaty faktur – częściową zapłatę faktur w kwocie 945 655,00 zapłacono wcześniej zaciągniętym kredytem , dlatego też nastąpiło zmniejszenie dochodów o kwotę 945 655,00. | | | | | | | | | | | | |
| **§ 6300** | | | | | |  | | |  | | |  |
| **Urząd Marszałkowski** | | | | | |  | | |  | | |  |
| Dotacja na przebudowę drogi gminnej dot. ulicy Kryskich | | | | | | 293 000,00 | | | 293 000,00 | | | 100,00 |
|  | | | | | |  | | |  | | |  |
| **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** | | | | | | **437 133,00** | | | **442 925,18** | | | **101,33** |
|  | | | | | |  | | |  | | |  |
| ***70005***  *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* | | | | | | *437 133,00* | | | *442 925,18* | | | *101,33* |
| **§ 0470** | | | | | |  | | |  | | |  |
| Wpływy za wieczyste użytkowanie | | | | | | 19 648,00 | | | 14 832,60 | | | 75,49 |
|  | | | | | |  | | |  | | |  |
| **§ 0750** | | | | | |  | | |  | | |  |
| Dochody z : | | | | | | 130 278,00 | | | 143 338,55 | | | 110,03 |
| - z najmu i dzierżawy | | | | | |  | | | 27 355,88 | | |  |
| - czynsze za mieszkania komunalne | | | | | |  | | | 115 982,67 | | |  |
|  | | | | | |  | | |  | | |  |
| **§ 0770** | | | | | |  | | |  | | |  |
| Wpływy z tytuło odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | | | | | | 287 207,00 | | | 284 344,80 | | | 99,00 |
| **§ 0920** | | | | | |  | | |  | | |  |
| Odsteki od nieterminowych wpłat : wieczyste użytkowanie i czynsz dzierżawny | | | | | | - | | | 409,23 | | | - |
|  | | | | | |  | | |  | | | **7** |
| **Dział 710 Działalność usługowa** | | | | | | **8 000,00** | | | **8 000,00** | | | **100,00** |
|  | | | | | |  | | |  | | |  |
| ***71035***  *Cmentarze* | | | | | | *8 000,00* | | | *8 000,00* | | | *100,00* |
| **§ 2020** | | | | | | 8 000,00 | | | 8 000,00 | | | 100,00 |
| Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie cmentarzy | | | | | | | | |  | | |  |
| Porozumienie w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych oraz zasad rozliczania środków finansowych przekazanych na realizację zadań zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miastem i Gminą Drobin | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | |  | | |  |
| **Dział 750 Administracja publiczna** | | | | | | **67 944,00** | | | **68 882,80** | | | **101,38** |
|  | | | | | |  | | |  | | |  |
| ***75011*** *Urzędy Wojewódzkie* | | | | | | *67 944,00* | | | *68 503,90* | | | *100,82* |
| **§ 2010** | | | | | |  | | |  | | |  |
| Dotacja na wydatki na administrację rządową | | | | | | 67 944,00 | | | 67 944,00 | | | 100,00 |
| **§ 2360** | | | | | |  | | |  | | |  |
| Za wydanie dowodów osobistych ( 5% ) | | | | | | - | | | 559,90 | | | **-** |
|  | | | | | |  | | |  | | |  |
| ***75023***  *Urzędy gmin* | | | | | | *-* | | | *378,90* | | | **-** |
| **§ 0830** | | | | | |  | | |  | | |  |
| Wynajem Sali | | | | | | - | | | 378,90 | | | **-** |
|  | | | | | |  | | |  | | |  |
| **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | | | | | | **18 207,00** | | | **17 534,10** | | | **96,30** |
|  | | | | | |  | | |  | | |  |
| ***75101***  *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa* | | | | | | *1 364,00* | | | *1 364,00* | | | *100,00* |
| **§ 2010** | | | | | | 1 364,00 | | | 1 364,00 | | | 100,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - na aktualizację wyborców - KBW | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | |  | | |  |
| ***75109***  *Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie* | | | | | | *4 321,00* | | | *3 649,81* | | | *84,47* |
| **§ 2010** | | | | | | 4 321,00 | | | 3 649,81 | | | 84,47 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - wybory do rad gmin Zwrot niewykorzystanych środków do KBW | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | |  | | | **8** |
| ***75113*** *Wybory do Parlamentu Europejskiego* | | | | | | *12 522,00* | | | *12 520,29* | | | *99,99* |
| **§ 2010** | | | | | | 12 522,00 | | | 12 520,29 | | | 99,99 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - wybory do Parlamentu Europejskiego - KBW Zwrot niewykorzystanych środków do KBW | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | |  | | |  |
| **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | | | | | | **27 489,00** | | | **27 539,00** | | | **100,18** |
|  | | | | | |  | | |  | | |  |
| ***75412*** *Ochotnicze straże pożarne* | | | | | | *27 089,00* | | | *27 139,00* | | | *100,00* |
| **§ 0970** | | | | | |  | | |  | | |  |
| Wpływy z różnych dochodów - za sprzedaż sprzętu | | | | | | - | | | 50,00 | | | **-** |
|  | | | | | |  | | |  | | |  |
| **§ 2710** | | | | | |  | | |  | | |  |
| Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | | | | | | 27 089,00 | | | 27 089,00 | | | 100,00 |
| - środki ze Starostwa Powiatowego | | | | | | 1 000,00 | | | 1 000,00 | | | 100,00 |
| - środki z Urzędu Marszałkowskiego | | | | | | 26 089,00 | | | 26 089,00 | | | 100,00 |
|  | | | | | |  | | |  | | |  |
| ***75414***  *Obrona cywilna* | | | | | | *400,00* | | | *400,00* | | | *100,00* |
| **§ 2010** | | | | | | 400,00 | | | 400,00 | | | 100,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - MUW | | | | | | | | | | | | |
| **Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | | | | | | **4 464 197,00** | | | **4 224 711,38** | | | **94,64** |
|  | | | | | |  | | |  | | |  |
| ***75601*** *Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - wpływy z Urzędu Skarbowego nienależne od Urzędu Miasta i Gminy* | | | | | | *7 083,00* | | | *6 286,80* | | | *88,76* |
| **§ 0350** | | | | | | 7 083,00 | | | 6 260,30 | | | 88,38 |
| Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanej w formie karty podatkowej - wpływy z Urzędu Skarbowego nienależne od Urzędu Miasta i Gminy | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | |  | | | 9 |
| **§ 0910** | | | | | |  | | |  | | |  |
| Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | | | | | - | | | 26,50 | | | **-** |
|  | | | | | |  | | |  | | |  |
| ***75615***  *Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych* | | | | | | *822 554,00* | | | *868 883,40* | | | *105,63* |
|  | | | | | |  | | |  | | |  |
| **§ 0310** | | | | | |  | | |  | | |  |
| Podatek od nieruchomości | | | | | | 799 369,00 | | | 845 510,18 | | | 105,77 |
| **§ 0320** | | | | | | 8 250,00 | | | 3 816,61 | | | 46,26 |
| Podatek rolny - wykonanie mniejsze od planu ze względu na sprzedaż gruntów na rzecz osób fizycznych | | | | | | | | | | | | |
| **§ 0330** | | | | | |  | | |  | | |  |
| Podatek leśny | | | | | | 7 578,00 | | | 7 814,00 | | | 103,11 |
| **§ 0340** | | | | | |  | | |  | | |  |
| Podatek od środków transportu | | | | | | 1 467,00 | | | 1 659,00 | | | 113,09 |
| **§ 0500** | | | | | |  | | |  | | |  |
| Podatek od czynności cywilnoprawnych | | | | | | - | | | 2 959,61 | | | - |
| **§ 0910** | | | | | |  | | |  | | |  |
| Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | | | | | 100,00 | | | 28,00 | | | 28,00 |
| **§ 2680** | | | | | |  | | |  | | |  |
| Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | | | | | | 5 790,00 | | | 7 096,00 | | | 122,56 |
|  | | | | | |  | | |  | | |  |
| ***75616*** *Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych i innych jednostek organizacyjnych* | | | | | | *1 463 865,00* | | | *1 356 070,26* | | | *92,64* |
| **§ 0310** | | | | | | 370 979,00 | | | 285 159,53 | | | 76,87 |
| Podatek od nieruchomości - wykonanie mniejsze od planu w związku z przekształceniem firmy w osobę prawną | | | | | | | | | | | | |
| **§ 0320** | | | | | |  | | |  | | |  |
| Podatek rolny | | | | | | 862 619,00 | | | 835 265,31 | | | 96,83 |
| **§ 0330** | | | | | |  | | |  | | |  |
| Podatek leśny | | | | | | 4 907,00 | | | 5 072,30 | | | 103,37 |
| **§ 0340** | | | | | |  | | |  | | |  |
| Podatek od środków transportu | | | | | | 60 043,00 | | | 63 862,00 | | | 106,36 |
| **§ 0360** | | | | | | 17 165,00 | | | 28 287,90 | | | 164,80 |
| Podatek od spadków i darowizn - wpływy z Urzędu Skarbowego | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | |  | | |  | | | 10 |
| **§ 0430** | | | | | |  | | |  | | |  |
| Opłata targowa | | | | | | 51 841,00 | | | 53 334,00 | | | 102,88 |
| **§ 0500** | | | | | |  | | |  | | |  |
| Podatek od czynności cywilnoprawnych - | | | | | | 87 311,00 | | | 75 876,85 | | | 86,90 |
| - wpływy z Urzędu skarbowego niezależne od Urzędu Miasta i Gminy | | | | | | | | |  | | |  |
| **§ 0910** | | | | | |  | | |  | | |  |
| Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | | | | | 9 000,00 | | | 9 212,37 | | | 102,36 |
|  | | | | | |  | | |  | | |  |
| ***75618*** *Wpływy z innych opłat stanowicych dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw* | | | | | | *134 220,00* | | | *129 256,74* | | | *96,30* |
| **§ 0410** | | | | | |  | | |  | | |  |
| Opłata skarbowa | | | | | | 47 276,00 | | | 42 372,54 | | | 89,63 |
| **§ 0460** | | | | | |  | | |  | | |  |
| Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | | | | | | 999,00 | | | 822,19 | | | 82,30 |
| **§ 0480** | | | | | |  | | |  | | |  |
| Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | | | | | | 85 935,00 | | | 86 052,01 | | | 100,14 |
| **§ 0910** | | | | | |  | | |  | | |  |
| Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | | | | | 10,00 | | | 10,00 | | | 100,00 |
|  | | | | | |  | | |  | | |  |
| ***75621*** *Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa* | | | | | | *2 036 475,00* | | | *1 864 214,18* | | | *91,54* |
|  | | | | | |  | | |  | | |  |
| **§ 0010** | | | | | | 2 001 898,00 | | | 1 819 734,00 | | | 90,90 |
| Podatek dochodowy od osób fizycznych - wpływ z Ministerstwa Finansów | | | | | | | | | | | | |
| **§ 0020** | | | | | | 34 577,00 | | | 44 480,18 | | | 128,64 |
| Podatek dochodowy od osób prawnych - wpływ z Ministerstwa Finansów | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | |  | | |  |
| **758 Różne rozliczenia** | | | | | | **11 059 529,00** | | | **11 062 213,21** | | | **100,02** |
|  | | | | | |  | | |  | | |  |
| ***75801*** *Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego* | | | | | | *7 055 071,00* | | | *7 055 071,00* | | | *100,00* |
| **§ 2920** | | | | | |  | | |  | | |  |
| Subwencje ogólne z budżetu państwa | | | | | | 7 055 071,00 | | | 7 055 071,00 | | | 100,00 |
|  | | | | | |  | | |  | | |  |
| ***75807***  *Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin* | | | | | | *3 984 458,00* | | | *3 984 458,00* | | | *100,00* |
| **§ 2920** | | | | | |  | | |  | | |  |
| Subwencje ogólne z budżetu państwa | | | | | | 3 984 458,00 | | | 3 984 458,00 | | | 100,00 |
|  | | | | | |  | | |  | | | 11 |
| ***75814*** *Różne rozliczenia finansowe* | | | | | | *20 000,00* | | | *22 684,21* | | | *113,42* |
| **§ 0920** | | | | | |  | | |  | | |  |
| Pozostałe odsetki - odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych | | | | | | 20 000,00 | | | 22 684,21 | | | 113,42 |
|  | | | | | |  | | |  | | |  |
| **801 Oświata i wychowanie** | | | | | | **2 228 660,00** | | | **2 232 366,84** | | | 100,17 |
|  | | | | | |  | | |  | | |  |
| ***80101***  *Szkoły podstawowe* | | | | | | *1 899 446,00* | | | *1 899 446,01* | | | *100,00* |
|  | | | | | |  | | |  | | |  |
| **§ 2030** | | | | | | 17 980,00 | | | 17 980,00 | | | 100,00 |
| Środki przeznaczone na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I- III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznch I stopnia -"Radosna szkoła " | | | | | | | | | | | | |
| Szkoła Podstawowa w Łęgu Probostwie - 11 980,00 | | | | | | | | | | | | |
| Szkoła w Rogotwórsku - 6 000,00 | | | | | |  | | |  | | |  |
| **§ 6298** | | | | | | 1 881 466,00 | | | 1 881 466,01 | | | 100,00 |
| środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną - zwrot środków na budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Drobinie | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | |  | | |  |
|  | | | | | |  | | |  | | |  |
| ***80104*** *Przedszkola* | | | | | | *223 787,00* | | | *224 168,41* | | | *100,17* |
| **§ 0690** | | | | | |  | | |  | | |  |
| Wpływy za przygotowanie posiłków w przedszkolach | | | | | | 47 812,00 | | | 47 757,00 | | | 99,88 |
| Przedszkole w Drobinie | | | | | | 36 712,00 | | | 36 727,50 | | | 100,04 |
| Przedszkole w Łęgu | | | | | | 11 100,00 | | | 11 029,50 | | | 99,36 |
| **§ 0830** | | | | | |  | | |  | | |  |
| Wpływy za wyżywienie w przedszkolach | | | | | | 75 975,00 | | | 76 038,75 | | | 100,08 |
| Przedszkole Drobin | | | | | | 60 805,00 | | | 60 840,75 | | | 100,06 |
| Przedszkole Łęg | | | | | | 15 170,00 | | | 15 198,00 | | | 100,18 |
| **§ 0970** | | | | | |  | | |  | | |  |
| Wpływy z różnych dochodów | | | | | | - | | | 372,66 | | | **-** |
|  | | | | | |  | | |  | | | **12** |
| **§ 6300** | | | | | | 100 000,00 | | | 100 000,00 | | | 100,00 |
| Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dofinansowanie przebudowy z rozbudową Miejsko - Gminnego Przedszkola w Drobinie | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | |  | | |  |
| ***80110*** *Gimnazja* | | | | | | *552,00* | | | *552,00* | | | *100,00* |
| **§ 2030** | | | | | | 552,00 | | | 552,00 | | | 100,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - sfinansowanie wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | |  | | |  |
| ***80113***  *Dowożenie uczniów do szkół* | | | | | | *4 700,00* | | | *7 624,44* | | | *162,22* |
| **§ 0830** | | | | | |  | | |  | | |  |
| Wpływy z usług - wynajem autobusu | | | | | | 4 700,00 | | | 7 624,44 | | | 162,22 |
|  | | | | | |  | | |  | | |  |
| ***80148***  *Stołówki szkolne* | | | | | | *100 175,00* | | | *100 575,98* | | | *100,40* |
| **§ 0830** | | | | | |  | | |  | | |  |
| Wpływy za wyżywienie w stołówkach szkolnych | | | | | | 100 175,00 | | | 100 575,98 | | | *100,40* |
| Stołówka Drobin | | | | | | 71 957,00 | | | 72 393,38 | | | 100,61 |
| Stołówka Łęg | | | | | | 28 218,00 | | | 28 182,60 | | | 99,87 |
|  | | | | | |  | | |  | | |  |
|  | | | | | |  | | |  | | |  |
| **851 Ochrona zdrowia** | | | | | | **157,00** | | | **157,00** | | | **100,00** |
|  | | | | | |  | | |  | | |  |
| ***85195*** *Pozostała działalność* | | | | | | *157,00* | | | *157,00* | | | *100,00* |
| **§ 2010** | | | | | |  | | |  | | |  |
| zwrot kosztów wydanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców | | | | | | 157,00 | | | 157,00 | | | 100,00 |
|  | | | | | |  | | |  | | |  |
|  | | | | | |  | | |  | | |  |
| **852 Pomoc społeczna** | | | | | | **3 694 267,00** | | | **3 716 543,71** | | | **100,60** |
|  | | | | | |  | | |  | | |  |
| ***85212*** *Świadczenia alimentacyjne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* | | | | | | *2 838 640,00* | | | *2 861 200,54* | | | *100,79* |
|  | | | | | |  | | |  | | |  |
| **§ 0970** | | | | | |  | | |  | | |  |
| Zwrot zasiłków nienależnie pobranych | | | | | | - | | | 341,80 | | | **-** |
|  | | | | | |  | | |  | | | **13** |
| **§ 2010** | | | | | | 2 838 640,00 | | | 2 835 268,48 | | | 99,88 |
| Dotacja na realizację świadczeń rodzinnych oraz koszty obsługi *- zwrot niewykorzystanych dotacji* | | | | | | | | | | | | |
| **§ 2360** | | | | | | - | | | 25 590,26 | | | **-** |
| Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ( zwrot zaliczki alimentacyjnej 50 % , funduszu alimentacyjnego ) | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | |  | | |  |
| ***85213*** *Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne* | | | | | | *16 697,00* | | | *16 496,88* | | | *98,80* |
|  | | | | | |  | | |  | | |  |
| **§ 2010** | | | | | | 9 237,00 | | | 9 143,60 | | | 98,99 |
| Dotacja na ubezpieczenia zdrowotne *- zwrot niewykorzystanych dotacji* | | | | | | | | | | | | |
| **§ 2030** | | | | | | 7 460,00 | | | 7 353,28 | | | 98,57 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin *- zwrot niewykorzystanych dotacji* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | |  | | |  |
| ***85214***  *Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* | | | | | | *256 252,00* | | | *255 990,00* | | | *99,90* |
| **§ 0970** | | | | | |  | | |  | | |  |
| Wpływy z różnych dochodów | | | | | | - | | | 476,80 | | | **-** |
| **§ 2010** | | | | | | 105 872,00 | | | 105 872,00 | | | 100,00 |
| Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | | | | | | | | | | |  |
| **§ 2030** | | | | | |  | | |  | | |  |
| Dotacja na zasiłki z opieki społecznej | | | | | | 150 380,00 | | | 149 641,20 | | | 99,51 |
| - stałe | | | | | | 75 480,00 | | | 74 741,20 | | | 99,02 |
| *- zwrot niewykorzystanych dotacji* | | | | | | | | | | | |  |
| - okresowe | | | | | | 74 900,00 | | | 74 900,00 | | | 100,00 |
|  | | | | | |  | | |  | | |  |
| ***85219*** *Ośrodki pomocy społecznej* | | | | | | *175 390,00* | | | *175 390,00* | | | *100,00* |
| **§ 2030** | | | | | |  | | |  | | |  |
| Dotacja na utrzymanie M - GOPS | | | | | | 175 390,00 | | | 175 390,00 | | | 100,00 |
|  | | | | | |  | | |  | | |  |
| ***85228***  *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* | | | | | | *3 700,00* | | | *3 880,00* | | | *104,86* |
| **§ 0830** | | | | | |  | | |  | | |  |
| Wpływy za usługi opiekuńcze | | | | | | 3 700,00 | | | 3 880,00 | | | 104,86 |
|  | | | | | |  | | |  | | | **14** |
| ***85295*** *Pozostała działalność* | | | | | | *403 588,00* | | | *403 586,29* | | | *100,00* |
| **§ 2023** | | | | | | 253 588,00 | | | 253 586,29 | | | 100,00 |
| Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - Program Integracji Społecznej | | | | | | | | | | | | |
| **§ 2030** | | | | | |  | | |  | | |  |
| Dotacja na dożywianie ( program " Pomoc państwa w zakresie dożywiania " ) | | | | | | 150 000,00 | | | 150 000,00 | | | 100,00 |
|  | | | | | |  | | |  | | |  |
| **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** | | | | | | **215 295,00** | | | **215 295,00** | | | **100,00** |
|  | | | | | |  | | |  | | |  |
| ***85415***  *Pomoc materialna dla uczniów* | | | | | | *215 295,00* | | | *215 295,00* | | | *100,00* |
| **§ 2030** | | | | | |  | | |  | | |  |
| Dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym | | | | | | 215 295,00 | | | 215 295,00 | | | 100,00 |
| - stypendia dla uczniów | | | | | | 196 269,00 | | | 196 269,00 | | | 100,00 |
| - dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów, zgodnie z uchwałą Rady Ministrów Nr 57/2009 z dnia 27 kwietnia 2009 roku w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2009 roku - " Wyprawka szkolna " | | | | | | 19 026,00 | | | 19 026,00 | | | 100,00 |
|  | | | | | |  | | |  | | |  |
| **900 Gospodarka komunalna i mieszkaniowa** | | | | | | **478 202,00** | | | **485 576,98** | | | **101,54** |
|  | | | | | |  | | |  | | |  |
| ***90020*** *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych* | | | | | | *248,00* | | | *423,37* | | | *170,71* |
| **§ 0400** | | | | | |  | | |  | | |  |
| Wpływy z opłaty produktowej | | | | | | 248,00 | | | 423,37 | | | 170,71 |
|  | | | | | |  | | |  | | |  |
| ***90095***  *Pozostała działalność* | | | | | | 477 954,00 | | | 485 153,61 | | | 101,51 |
| **§ 0970** | | | | | | 477 954,00 | | | 485 153,61 | | | 101,51 |
| Wpływy z różnych dochodów - refundacja z Biura Pracy poniesionych kosztów zatrudnionych pracowników w ramach robót publicznych | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | |  | | |  |
| **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | | | | | | **-** | | | **1 000,00** | | | **-** |
|  | | | | | |  | | |  | | |  |
| ***92105*** *Pozostałe zadania w zakresie kultury* | | | | | | *-* | | | *1 000,00* | | | **-** |
| **§ 0960** | | | | | |  | | |  | | |  |
| Darowizna na Dni Drobina | | | | | | - | | | 1 000,00 | | | **-** |
|  | | | | | |  | | |  | | | **15** |
| **926 Kultura fizyczna i sport** | | | | | | **15 000,00** | | | **17 470,11** | | | **116,47** |
|  | | | | | |  | | |  | | |  |
| ***92601*** *Obiekty sportowe* | | | | | | *15 000,00* | | | *15 615,50* | | | *104,10* |
| **§ 0690** | | | | | |  | | |  | | |  |
| Wpływy z różnych opłat ( za korzystanie z hali sportowej ) | | | | | | 15 000,00 | | | 15 615,50 | | | 104,10 |
|  | | | | | |  | | |  | | |  |
| ***92605***  *Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu* | | | | | | *-* | | | *1 854,61* | | | - |
| **§ 0920** | | | | | |  | | |  | | | - |
| Odsetki - od zwróconej dotacji | | | | | | - | | | 55,00 | | | - |
| **§ 2910** | | | | | |  | | |  | | | - |
| Wpływy ze zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości za 2008 rok | | | | | | - | | | 1 799,61 | | | - |
|  | | | | | |  | | |  | | |  |
|  | | | | | |  | | |  | | |  |
|  | | | | | |  | | |  | | |  |
| **O G Ó Ł E M D O C H O D Y** | | | | | | **24 160 671,00** | | | **23 583 268,28** | | | **97,61** |
|  | | | | | |  | | |  | | |  |
|  | | | | | |  | | |  | | |  |
|  | | | | | |  | | |  | | |  |
|  | | | | | |  | | |  | | |  |
|  | | | | | |  | | |  | | |  |
|  | | | | | | Burmistrz | | |  | | |  |
|  | | | | | | Miasta i Gminy Drobin | | | | | |  |
|  | | | | | | Sławomir | | | Wiśniewski | | |  |
| **WYDATKI NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2009 ROKU** | | | | | | |  | | |  |  | |
|  | | | | |  | |  | | |  |  | |
|  | | | | | **PLAN** | | **WYKONANIE** | | | **%** |  | |
| - Wydatki bieżące | | | | | 19 906 893,00 | | 19 265 406,71 | | | 96,78 |  | |
| - Wydatki majątkowe | | | | | 4 927 608,00 | | 3 969 186,14 | | | 80,55 |  | |
|  | | | | |  | |  | | |  |  | |
| **Wydatki bieżące** | | | | | 19 906 893,00 | | 19 265 406,71 | | | 96,78 |  | |
|  | | | | |  | |  | | |  |  | |
| - Wynagrodzenia i pochodne | | | | | 9 728 120,00 | | 9 509 602,63 | | |  |  | |
| - Dotacje | | | | | 332 645,00 | | 300 392,55 | | | 90,30 |  | |
| - Wydatki na obsługę długu | | | | | 332 000,00 | | 331 999,53 | | | 100,00 |  | |
| - Wydatki z tytułu realizacji zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych | | | | | 82 935,00 | | 42 161,45 | | | 50,84 |  | |
| - oraz w programie przeciwdziałania narkomanii | | | | | 3 000,00 | | 976,00 | | | 32,53 |  | |
| - Pozostałe wydatki bieżące | | | | | 9 428 193,00 | | 9 080 274,55 | | | 96,31 |  | |
|  | | | | |  | |  | | |  |  | |
| **WYKONANIE WYDATKÓW W DZIAŁACH** | | | | | | |  | | |  |  | |
|  | | | | |  | |  | | |  |  | |
|  | | | | | **PLAN** | | **WYKONANIE** | | | **%** | **ZOBOWIĄZANIA** | |
|  | | | | |  | |  | | |  |  | |
| **DZIAŁ 010 Rolnictwo i łowiectwo** | | | | | **988 258,00** | | **988 254,17** | | | **100,00** | **31,20** | |
|  | | | | |  | |  | | |  |  | |
| ***01010***  *Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi* | | | | | *165 081,00* | | *165 080,23* | | | *100,00* | *-* | |
|  | | | | |  | |  | | |  |  | |
| **§ 6050** | | | | |  | |  | | |  |  | |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | | |  | | |  |  | |
| Budowa oczyszczalni ścieków w Krajkowie | | | | | 165 081,00 | | 165 080,23 | | | 100,00 | - | |
|  | | | | |  | |  | | |  |  | |
| ***01030***  *Izby rolnicze* | | | | | *17 190,00* | | *17 189,55* | | | 100,00 | - | |
| **§ 2850** | | | | |  | |  | | |  |  | |
| Składka na Izby Rolnicze - 2 % wpływów z podatku rolnego | | | | | 17 190,00 | | 17 189,55 | | | 100,00 | - | |
|  | | | | |  | |  | | |  |  | |
| ***01041***  *Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013* | | | | | *177 374,00* | | *177 373,54* | | | 100,00 | - | |
| **§ 6050** | | | | |  | |  | | |  |  | |
| Urządzenie centrum wsi Łęg Probostwo poprzez przebudowę komunikacji lokalnej | | | | | 177 374,00 | | 177 373,54 | | | 100,00 | - | |
|  | | | | |  | |  | | |  |  | |
| ***01095***  *Pozostała działalność* | | | | | *628 613,00* | | *628 610,85* | | | 100,00 | *31,20* | |
| **§ 4170** | | | | |  | |  | | |  |  | |
| Wykonanie czynności związanych z podatkiem akcyzowym | | | | | 10 613,00 | | 10 613,00 | | | 100,00 | - | |
| **§ 4210** | | | | |  | |  | | |  |  | |
| Materiały biurowe | | | | | 1 713,00 | | 1 711,88 | | | 99,93 | - | |
| **§ 4430** | | | | |  | |  | | |  |  | |
| Wypłata podatku akcyzowego | | | | | 616 287,00 | | 616 285,97 | | | 100,00 | 31,20 | |
|  | | | | |  | |  | | |  | 17 | |
|  | | | | | **PLAN** | | **WYKONANIE** | | | **%** | **ZOBOWIĄZANIA** | |
| **Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną i gaz** | | | | | **330 715,00** | | **290 714,28** | | | **87,90** | - | |
|  | | | | |  | |  | | |  |  | |
| ***40002***  *Dostarczanie wody* | | | | | *330 715,00* | | *290 714,28* | | | *87,90* | - | |
| **§ 4300** | | | | |  | |  | | |  |  | |
| § Dopłata do wody dla Spółki Remondis | | | | | 330 715,00 | | 290 714,28 | | | 87,90 | - | |
|  | | | | |  | |  | | |  |  | |
| **Dział 500 Handel** | | | | | **51 911,00** | | **47 806,12** | | | **92,09** | **4 101,16** | |
|  | | | | |  | |  | | |  |  | |
| ***50095*** *Pozostała działalność* | | | | | *51 911,00* | | *47 806,12* | | | *92,09* | *4 101,16* | |
| **§ 4100** | | | | |  | |  | | |  |  | |
| Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne ( obsługa targowiska ) | | | | | 51 763,00 | | 47 659,23 | | | 92,07 | 4 101,16 | |
| **§ 4210** | | | | |  | |  | | |  |  | |
| Zakup bloczków opłaty targowej | | | | | 130,00 | | 129,81 | | | 99,85 | - | |
| **§ 4300** | | | | |  | |  | | |  |  | |
| Usługi pozostałe - opłata za przesyłkę | | | | | 18,00 | | 17,08 | | | 94,89 | - | |
|  | | | | |  | |  | | |  |  | |
| **Dział 600 Transport i Łączność** | | | | | **3 009 379,00** | | **2 906 258,40** | | | **96,57** | **-** | |
|  | | | | |  | |  | | |  |  | |
| ***60011***  *Drogi publiczne krajowe* | | | | | *371,00* | | *371,00* | | | *100,00* | - | |
| **§ 4430** | | | | |  | |  | | |  |  | |
| Różne opłaty i składki | | | | | 371,00 | | 371,00 | | | 100,00 | - | |
|  | | | | |  | |  | | |  |  | |
| ***60014***  *Drogi publiczne powiatowe* | | | | | *627,00* | | *626,24* | | | *99,88* | *-* | |
| **§ 4430** | | | | |  | |  | | |  |  | |
| Różne opłaty i składki | | | | | 627,00 | | 626,24 | | | 99,88 | - | |
|  | | | | |  | |  | | |  |  | |
| ***60016*** *Drogi publiczne gminne* | | | | | *3 008 381,00* | | *2 905 261,16* | | | 96,57 | *-* | |
|  | | | | |  | |  | | |  |  | |
| **§ 4170** | | | | |  | |  | | |  |  | |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | | | | 10 120,00 | | 10 120,00 | | | 100,00 | - | |
| **§ 4210** | | | | |  | |  | | |  |  | |
| zakup materiałów i wyposażenia | | | | | 42 058,00 | | 41 985,54 | | | 99,83 | - | |
| **§ 4270** | | | | |  | |  | | |  |  | |
| Zakup usług remontowych | | | | | 156 200,00 | | 156 170,46 | | | 99,98 | - | |
| **§ 4300** | | | | |  | |  | | |  | - | |
| Zakup usług pozostałych | | | | | 25 280,00 | | 22 048,78 | | | 87,22 | - | |
| **Wydatki związane z remontem dróg i równaniem. Zakup żwiru i transport** | | | | | | | | | | | **18** | |
|  | | | | | **PLAN** | | **WYKONANIE** | | | **%** | **ZOBOWIĄZANIA** | |
| **§ 6050** | | | | |  | |  | | |  |  | |
| *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* | | | | | *751 663,00* | | *652 456,38* | | | *86,80* | - | |
| *Przebudowa dróg gminnych w mieście Drobin powiat płocki dot. ulicy Kryskich , Św. Stanisława Kostki* | | | | | *-* | | *627 263,79* | | | ***-*** |  | |
| Przebudowa ciągu pieszego łączącego ul. Płocką i ul. Przyszłość w Drobinie - dokumentacja projektowa | | | | | - | | 4 879,37 | | | - |  | |
| Wykonanie wypisów, ksero dokumentacji pod przetargi | | | | | - | | 827,58 | | | **-** |  | |
| *Budowa ulicy wraz z infrastrukturą techniczną dla potrzeb osiedla mieszkaniowego przy ul. Zaleskiej 55 a i Zaleskiej 58 w Drobinie - dokumentacja* | | | | | *-* | | *19 485,64* | | | ***-*** |  | |
| **Nie wykonano do 31.XII. Projektu " Przebudowa ul. Powstania Styczniowego w Drobinie wraz z budową chodnika przy ul. Sierpeckiej - 43 920,00** | | | | | | | | | | | | |
| ***oraz nie wykonano przebudowy linii energetycznej niskiego napięcia ulice : Kryskich, Mniszkówny, Św. Stanisława Kostki w Drobinie - 52 249,06*** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | |  | | | **-** |  | |
| ***Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.*** | | | | | | |  | | |  |  | |
| *Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, funduszu spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną -* | | | | | | | | | | | | |
| Modernizacja i przebudowa dróg w gminach regionu płockiego szaną ich dynamicznego rozwoju |  |  |  |  | | | | | | | | |
| **§ 6058** | | | | | **1 467 299,00** | | **1 467 299,00** | | | **100,00** | **-** | |
| **§ 6059** | | | | | **544 189,00** | | **544 189,00** | | | **100,00** | **-** | |
| W tym : | | | | |  | |  | | |  |  | |
| *- droga Cieszewo - Maliszewko* | | | | | *775 266,94* | | *775 266,94* | | | *100,00* | *-* | |
| *§ 6058* | | | | | *567 705,00* | | *567 705,00* | | | *100,00* | *-* | |
| *§ 6059* | | | | | *207 561,94* | | *207 561,94* | | | *100,00* | *-* | |
| - droga Dobrosielice - Kowalewo | | | | | 1 229 189,01 | | 1 229 189,01 | | | 100,00 | - | |
| § 6058 | | | | | 899 594,00 | | 899 594,00 | | | 100,00 | - | |
| § 6059 | | | | | 329 595,01 | | 329 595,01 | | | 100,00 |  | |
| - studium wykonalności, dokumentacja, ksero | | | | | 7 032,05 | | 7 032,05 | | | 100,00 | - | |
|  | | | | |  | |  | | |  | 19 | |
|  | | | | | **PLAN** | | **WYKONANIE** | | | **%** | **ZOBOWIĄZANIA** | |
| **§ 6060** | | | | |  | |  | | |  |  | |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup przystanków | | | | | 11 572,00 | | 10 992,00 | | | 94,99 |  | |
|  | | | | |  | |  | | |  |  | |
| **700 Gospodarka mieszkaniowa** | | | | | **818 983,00** | | **226 717,88** | | | **27,68** | **2 649,03** | |
|  | | | | |  | |  | | |  |  | |
| ***70005***  *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* | | | | | *818 983,00* | | *226 717,88* | | | *27,68* | *2 649,03* | |
|  | | | | |  | |  | | |  |  | |
| **§ 4170** | | | | | 271,00 | | 271,00 | | | 100,00 | - | |
| Wynagrodzenie bezosobowe | | | | |  | |  | | |  |  | |
| **§ 4210** | | | | | 10 000,00 | | 4 080,80 | | | 40,81 | - | |
| zakup materiałów i wyposażenia | | | | |  | |  | | |  |  | |
| **§ 4270** | | | | | 80 000,00 | | 37 762,54 | | | 47,20 | - | |
| Wpłaty na fundusz remontowy - remonty mieszkań komunalnych |  |  | | | | | | | |  |  | |
| **§ 4300** | | | | | 172 612,00 | | 152 277,32 | | | 88,22 | 2 649,03 | |
| Opracowania geodyzyjne, wycena , usługi mieszkaniowe w zakresie gotowości i przeglądów -dokumentacja |  |  |  |  | | | | | | | | |
| **§ 4430** | | | | | 6 500,00 | | 4 671,00 | | | 71,86 | - | |
| Różne opłaty i składki - ubezpieczenie budynków |  | | | | | |  | | |  |  | |
| **§ 6050** | | | | |  | |  | | |  |  | |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |  | | | | | |  | | |  |  | |
| - Rewitalizacja obiektów mieszkalnych i oświatowych oraz infrastruktury technicznej na terenie miasta Drobin dot. remont elewacji wraz z wymianą pokrycia dachowego budynku komunalnego - Rynek 35 w Drobinie **-** | | | | | 122 000,00 | | 105,80 | | | - | - | |
| **do końca roku nie wykonano remontu** |  | | | | | |  | | |  |  | |
| - Budowa dwóch budynków komunalnych przy ul. Zaleskiej 58 | | | | | 409 400,00 | | 9 349,42 | | | 1,76 | - | |
| **- do końca roku nie wykonano inwestycji** |  | | | | | |  | | |  |  | |
| **§ 6060** | | | | | 18 200,00 | | 18 200,00 | | | 100,00 | - | |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |  |  | | | | | | | |  |  | |
| Zakup w drodze licytacji komorniczej działki Nr 425 / 6 położonej w Drobinie |  |  |  | | | | | | | |  | |
|  | | | | |  | |  | | |  | 20 | |
|  | | | | | **PLAN** | | **WYKONANIE** | | | **%** | **ZOBOWIĄZANIA** | |
| **Dział 710 Działalność usługowa** | | | | | **156 000,00** | | **83 556,77** | | | **53,56** | **538,02** | |
|  | | | | |  | |  | | |  |  | |
| ***71004*** *Plany zagospodarowania przestrzennego* | | | | | *70 500,00* | | *658,40* | | | *0,93* | *538,02* | |
|  | | | | |  | |  | | |  |  | |
| **§ 4170** | | | | | 500,00 | | 446,60 | | | 89,32 | - | |
| Wynagrodzenie bezosobowe | | | | |  | |  | | |  |  | |
| **§ 4300** | | | | | 70 000,00 | | 211,80 | | | 0,30 | 538,02 | |
| Wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego |  | | | | | |  | | |  |  | |
| ***Do końca roku nie wykonano planu zagospodarowania przestrzennego*** |  |  | | | | | | | |  |  | |
|  | | | | |  | |  | | |  |  | |
| ***71035*** *Cmentarze* | | | | | *9 500,00* | | *8 205,37* | | | *86,37* | *-* | |
|  | | | | |  | |  | | |  |  | |
| **§ 4170** | | | | | 479,00 | | 478,78 | | | 99,95 | - | |
| Wynagrodzenie bezosobowe | | | | |  | |  | | |  |  | |
| **§ 4210** | | | | | 1 638,00 | | 1 637,71 | | | 99,98 | - | |
| Zakup materiałów | | | | |  | |  | | |  |  | |
| **§ 4270** | | | | | 1 283,00 | | - | | | - | - | |
| Zakup usług remontowych | | | | |  | |  | | |  |  | |
| **§ 4300** | | | | | 6 100,00 | | 6 088,88 | | | 99,82 | - | |
| Zakup usług pozostałych | | | | |  | |  | | |  |  | |
| **Wydatki związane z utrzymaniem cmentarza wielowyznaniowego** |  |  | | | | | | | |  |  | |
|  | | | | |  | |  | | |  |  | |
| ***71095*** *Pozostała działalność* | | | | | *76 000,00* | | *74 693,00* | | | 98,28 | *-* | |
|  | | | | |  | |  | | |  |  | |
| **§ 4170** | | | | | 19 607,00 | | 18 300,00 | | | 93,33 | - | |
| Umowy - opracowanie decyzji o warunkach zabudowy |  | | | | | |  | | |  |  | |
| **§ 4430** | | | | | 56 393,00 | | 56 393,00 | | | 100,00 | - | |
| Różne opłaty i składki - opłata eksploatacyjna za wydobywanie kopalin ( żwiru ) bez wymaganej koncesji |  |  |  |  | | | | | | | | |
|  | | | | |  | |  | | |  |  | |
| **Dział 750 Administracja publiczna** | | | | | **2 581 966,00** | | **2 520 921,23** | | | **97,64** | **191 915,84** | |
|  | | | | |  | |  | | |  |  | |
| ***75011*** *Urzędy Wojewódzkie* | | | | | *67 944,00* | | *67 944,00* | | | 100,00 | *5 340,86* | |
| **§ 4010** | | | | | 53 414,00 | | 53 414,00 | | | 100,00 | - | |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników |  | | | | | |  | | |  |  | |
|  | | | | |  | |  | | |  | 21 | |
|  | | | | | **PLAN** | | **WYKONANIE** | | | **%** | **ZOBOWIĄZANIA** | |
| **§ 4040** | | | | | 4 386,00 | | 4 386,00 | | | 100,00 | 4 540,00 | |
| Wydatki na administrację rządową - na wypłatę 13 - tki |  |  | | | | | | | |  |  | |
| **§ 4110** | | | | | 8 728,00 | | 8 728,00 | | | 100,00 | 689,63 | |
| Składki na ubezpieczenia społeczne |  | | | | | |  | | |  |  | |
| **§ 4120** | | | | | 1 416,00 | | 1 416,00 | | | 100,00 | 111,23 | |
| Składki na Fundusz Pracy | | | | |  | |  | | |  |  | |
|  | | | | |  | |  | | |  |  | |
| ***75022***  *Rady Gmin* | | | | | *388 977,00* | | *375 428,39* | | | *96,52* | *-* | |
|  | | | | |  | |  | | |  |  | |
| **§ 3030** | | | | | 137 020,00 | | 136 398,32 | | | 99,55 | - | |
| Na wypłatę diet radnych | | | | |  | |  | | |  |  | |
| **§ 4210** | | | | | 4 145,00 | | 3 272,80 | | | 78,96 | - | |
| Na zakup materiałów i wyposażenia dla Rady Miejskiej ( materiały biurowe, artykuły spożywcze ) |  |  |  |  | | | | | | | | |
| **§ 4300** | | | | | 2 940,00 | | 2 715,00 | | | 92,35 | - | |
| Na zakup usług pozostałych | | | | |  | |  | | |  |  | |
| **§ 4370** | | | | | 229,00 | | 229,00 | | | 100,00 | - | |
| Za rozmowy stacjonarne | | | | |  | |  | | |  |  | |
| **§ 4740** | | | | | 1 543,00 | | 396,50 | | | 25,70 | - | |
| Na zakup papieru ksero do obsługi Rady |  | | | | | |  | | |  |  | |
| **§ 6050** | | | | | 243 100,00 | | 232 416,77 | | | 95,61 | - | |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |  | | | | | |  | | |  |  | |
| Modernizacja Sali Konferencyjnej | | | | |  | |  | | |  |  | |
|  | | | | |  | |  | | |  |  | |
| ***75023*** *Urzędy gmin* | | | | | *2 090 274,00* | | *2 042 781,60* | | | 97,73 | *186 574,98* | |
|  | | | | |  | |  | | |  |  | |
| **§ 3020** | | | | | 1 000,00 | | 791,00 | | | 79,10 | - | |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | | | | | |  | | |  |  | |
| **§ 4010** | | | | | 1 321 243,00 | | 1 294 801,23 | | | 98,00 | 42 276,99 | |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników |  | | | | | |  | | |  |  | |
| **§ 4040** | | | | | 97 269,00 | | 97 268,25 | | | 100,00 | 101 397,41 | |
| Wydatki na administrację rządową - na wypłatę 13 - tki |  |  | | | | | | | |  |  | |
| **§ 4110** | | | | | 200 859,00 | | 192 018,87 | | | 95,60 | 35 172,31 | |
| Składki na ubezpieczenia społeczne |  | | | | | |  | | |  |  | |
| **§ 4120** | | | | | 35 396,00 | | 33 007,49 | | | 93,25 | 5 487,14 | |
| Składki na Fundusz Pracy | | | | |  | |  | | |  |  | |
| **§ 4140** | | | | | 1 336,00 | | 668,00 | | | 50,00 | - | |
| Wpłaty na PFRON | | | | |  | |  | | |  |  | |
| **§ 4170** | | | | | 38 145,00 | | 38 083,30 | | | 99,84 | - | |
| Na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło |  | | | | | |  | | |  |  | |
|  | | | | |  | |  | | |  | 22 | |
|  | | | | | **PLAN** | | **WYKONANIE** | | | **%** | **ZOBOWIĄZANIA** | |
| **§ 4210** | | | | | 131 525,00 | | 131 101,62 | | | 99,68 | 138,00 | |
| Na zakup materiałów i wyposażenia ( znaczki pocztowe, materiały biurowe, olej opałowy, środki czystości, druki, pieczątki ) |  |  |  |  | | | | | | | | |
| **§ 4260** | | | | | 31 110,00 | | 31 109,31 | | | 100,00 | 192,44 | |
| Na zakup energii i wody | | | | |  | |  | | |  |  | |
| **§ 4270** | | | | | 5 490,00 | | - | | | - | - | |
| Zakup usług remontowych | | | | |  | |  | | |  |  | |
| **§ 4300** | | | | | 72 100,00 | | 71 837,81 | | | 99,64 | 12,18 | |
| Na usługi pozostałe ( koszty wysyłki, obsługa informatyczna, wywóz nieczystości, obsługa BHP, usługi kominiarskie, naprawa drukarki, konserwacja kserokopiarki ) |  |  |  |  | | | | | | | | |
| **§ 4350** | | | | | 4 754,00 | | 4 753,93 | | | 100,00 | - | |
| Zapłata za Internet | | | | |  | |  | | |  |  | |
| **§ 4360** | | | | | 11 446,00 | | 11 446,00 | | | 100,00 | - | |
| Za rozmowy komórkowe | | | | |  | |  | | |  |  | |
| **§ 4370** | | | | | 5 500,00 | | 5 211,37 | | | 94,75 | - | |
| Za rozmowy z telefonu stacjonarnego |  | | | | | |  | | |  |  | |
| **§ 4410** | | | | | 19 728,00 | | 19 666,56 | | | 99,69 | 58,51 | |
| Na podróże służbowe krajowe oraz ryczałt za używanie prywatnego pojazdu do celów służbowych |  |  |  |  | | | | | | | | |
| **§ 4420** | | | | | 341,00 | | 340,90 | | | 99,97 | - | |
| Na podróże służbowe zagraniczne | | | | |  | |  | | |  |  | |
| **§ 4430** | | | | | 1 079,00 | | 1 078,99 | | | 100,00 | - | |
| Na różne opłaty i składki ( ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego ) |  |  |  |  | | | | | | | | |
| **§ 4440** | | | | | 34 418,00 | | 34 418,00 | | | 100,00 | - | |
| Na ZFŚS | | | | |  | |  | | |  |  | |
| **§ 4700** | | | | | 19 340,00 | | 17 313,00 | | | 89,52 | 1 840,00 | |
| Szkolenia pracowników | | | | |  | |  | | |  |  | |
| **§ 4740** | | | | | 12 795,00 | | 12 706,21 | | | 99,31 | - | |
| Zakup papieru do ksero | | | | |  | |  | | |  |  | |
| **§ 4750** | | | | | 28 800,00 | | 28 636,08 | | | 99,43 | - | |
| Zakup akcesoriów komputerowych |  | | | | | |  | | |  |  | |
|  | | | | |  | |  | | |  | 23 | |
|  | | | | | **PLAN** | | **WYKONANIE** | | | **%** | **ZOBOWIĄZANIA** | |
| **§ 6060** | | | | | 16 600,00 | | 16 523,68 | | | 99,54 | - | |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |  |  | | | | | | | |  |  | |
| Zakup sprzętu komputerowego | | | | |  | |  | | |  |  | |
|  | | | | |  | |  | | |  |  | |
| ***75045*** *Komisje poborowe* | | | | | *37,00* | | *36,20* | | | *97,84* | *-* | |
| **§ 4300** | | | | |  | |  | | |  |  | |
| Zakup usług pozostałych - zwrot kosztów przejazdu poborowych | | | | | 37,00 | | 36,20 | | | 97,84 | - | |
|  | | | | |  | |  | | |  |  | |
| ***75075*** *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* | | | | | *33 734,00* | | *33 731,04* | | | *99,99* | - | |
|  | | | | |  | |  | | |  |  | |
| **§ 4170** | | | | | 9 000,00 | | 9 000,00 | | | 100,00 | - | |
| Na wynagrodzenie z tytułu umów zlecenia i o dzieło |  | | | | | |  | | |  |  | |
| **§ 4210** | | | | | 600,00 | | 597,54 | | | 99,59 | - | |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | | |  | |  | | |  |  | |
| **§ 4300** | | | | | 16 305,00 | | 16 305,00 | | | 100,00 | - | |
| Promocja jednostek samorządu terytorialnego ( wydanie gazety " KONTAKT " ) |  |  |  | | | | | | | |  | |
| **§ 6060** | | | | | 7 829,00 | | 7 828,50 | | | 99,99 | - | |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup iluminacji |  |  |  | | | | | | | |  | |
|  | | | | |  | |  | | |  |  | |
| ***75095***  *Pozostała działalność* | | | | | *1 000,00* | | *1 000,00* | | | 100,00 |  | |
| **§ 2320** | | | | | 1 000,00 | | 1 000,00 | | | 100,00 | - | |
| Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego |  |  |  |  | | | | | | | | |
|  | | | | |  | |  | | |  |  | |
| **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | | | | | **18 207,00** | | **17 534,10** | | | **96,30** | **-** | |
|  | | | | |  | |  | | |  |  | |
| ***75101***  *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa* | | | | | *1 364,00* | | *1 364,00* | | | *100,00* | *-* | |
| **§ 4110** | | | | | 98,00 | | 98,00 | | | 100,00 | - | |
| Składki na ubezpieczenia społeczne |  | | | | | |  | | |  |  | |
| **§ 4120** | | | | | 16,00 | | 16,00 | | | 100,00 | - | |
| Składki na Fundusz Pracy | | | | |  | |  | | |  |  | |
| **§ 4170** | | | | | 649,00 | | 649,00 | | | 100,00 | - | |
| Na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło |  | | | | | |  | | |  |  | |
| **§ 4300** | | | | | 601,00 | | 601,00 | | | 100,00 | - | |
| Na zakup usług pozostałych | | | | |  | |  | | |  |  | |
|  | | | | |  | |  | | |  | 24 | |
|  | | | | | **PLAN** | | **WYKONANIE** | | | **%** | **ZOBOWIĄZANIA** | |
| ***75109***  *Wybory do Rad Gmin* | | | | | *4 321,00* | | *3 649,81* | | | *84,47* | *-* | |
|  | | | | |  | |  | | |  |  | |
| **§ 3030** | | | | | 2 860,00 | | 2 190,00 | | | 76,57 | - | |
| Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |  | | | | | |  | | |  |  | |
| **§ 4110** | | | | | 27,00 | | 27,00 | | | 100,00 | - | |
| Składki na ubezpieczenia społeczne |  | | | | | |  | | |  |  | |
| **§ 4120** | | | | | 2,00 | | 2,00 | | | 100,00 | - | |
| Składki na Fundusz Pracy | | | | |  | |  | | |  |  | |
| **§ 4170** | | | | | 190,00 | | 189,80 | | | 99,89 | - | |
| Na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło |  | | | | | |  | | |  |  | |
| **§ 4210** | | | | | 208,00 | | 207,43 | | | 99,73 | - | |
| Na zakup materiałów i wyposażenia |  | | | | | |  | | |  |  | |
| **§ 4300** | | | | | 643,00 | | 642,58 | | | 99,93 | - | |
| Zakup usług pozostałych | | | | |  | |  | | |  |  | |
| **§ 4740** | | | | | 391,00 | | 391,00 | | | 100,00 | - | |
| Zakup papieru do ksero | | | | |  | |  | | |  |  | |
| **Wydatki związane z wyborami do Rady Gminy** |  | | | | | |  | | |  |  | |
|  | | | | |  | |  | | |  |  | |
| ***75113*** *Wybory do Parlamentu Europejskiego* | | | | | 12 522,00 | | 12 520,29 | | | *99,99* | - | |
|  | | | | |  | |  | | |  |  | |
| **§ 3030** | | | | | 5 940,00 | | 5 940,00 | | | 100,00 | - | |
| Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |  | | | | | |  | | |  |  | |
| **§ 4110** | | | | | 145,00 | | 145,00 | | | 100,00 | - | |
| Składki na ubezpieczenia społeczne |  | | | | | |  | | |  |  | |
| **§ 4120** | | | | | 24,00 | | 23,47 | | | 97,79 | - | |
| Składki na Fundusz Pracy | | | | |  | |  | | |  |  | |
| **§ 4170** | | | | | 2 905,00 | | 2 905,00 | | | 100,00 | - | |
| Na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło |  | | | | | |  | | |  |  | |
| **§ 4210** | | | | | 1 151,00 | | 1 150,40 | | | 99,95 | - | |
| Na zakup materiałów i wyposażenia |  | | | | | |  | | |  |  | |
| **§ 4300** | | | | | 2 092,00 | | 2 091,67 | | | 99,98 | - | |
| Zakup usług pozostałych | | | | |  | |  | | |  |  | |
| **§ 4740** | | | | | 49,00 | | 48,75 | | | 99,49 | - | |
| Zakup papieru do ksero | | | | |  | |  | | |  |  | |
| **§ 4750** | | | | | 216,00 | | 216,00 | | | 100,00 | - | |
| Zakup akcesoriów komputerowych |  | | | | | |  | | |  |  | |
| **Wydatki związane z wyborami do Parlamentu Europejskiego** |  |  | | | | | | | |  |  | |
|  | | | | |  | |  | | |  | 25 | |
|  | | | | | **PLAN** | | **WYKONANIE** | | | **%** | **ZOBOWIĄZANIA** | |
| **Dział 754 Bezpieczństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | | | | | **175 795,00** | | **153 931,97** | | | **87,56** | **4 605,71** | |
|  | | | | |  | |  | | |  |  | |
| ***75412***  *Ochotnicze straże pożarne* | | | | | *160 573,00* | | *138 774,45* | | | *86,42* | *4 605,71* | |
|  | | | | |  | |  | | |  |  | |
| **§ 2820** | | | | |  | |  | | |  |  | |
| **Dotacja celowa** | | | | | 2 500,00 | | 2 500,00 | | | 100,00 | - | |
| Dla OSP Drobin na zakup energii elektrycznej używanej w pomieszczeniach garażowych |  |  |  |  | | | | | | | | |
| **§ 3020** | | | | | 175,00 | | 175,00 | | | 100,00 | - | |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | | | | | |  | | |  |  | |
| **§ 3030** | | | | | 8 700,00 | | - | | | - | - | |
| Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |  | | | | | |  | | |  |  | |
| **§ 4010** | | | | | 33 434,00 | | 29 985,55 | | | 89,69 | 950,25 | |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników |  | | | | | |  | | |  |  | |
| **§ 4040** | | | | | 2 749,00 | | 2 748,73 | | | 99,99 | 2 668,83 | |
| Na wypłatę 13 - tki dla kierowcy samochodu OSP |  | | | | | |  | | |  |  | |
| **§ 4110** | | | | | 6 006,00 | | 5 311,85 | | | 88,44 | 891,48 | |
| Składki na ubezpieczenia społeczne |  | | | | | |  | | |  |  | |
| **§ 4120** | | | | | 975,00 | | 794,31 | | | 81,47 | 95,15 | |
| Składki na Fundusz Pracy | | | | |  | |  | | |  |  | |
| **§ 4170** | | | | | 1 039,00 | |  | | | - | - | |
| Na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło |  | | | | | |  | | |  |  | |
| **§ 4210** | | | | | 59 951,00 | | 54 910,45 | | | 91,59 | - | |
| Na zakup materiałów i wyposażenia ( nagrody na turniej, mundury strażackie, części i paliwo do samochodów ) |  |  |  |  | | | | | | | | |
| **§ 4270** | | | | | 7 730,00 | | 7 719,70 | | | 99,87 | - | |
| Na remont samochodów strażackich |  | | | | | |  | | |  |  | |
| **§ 4280** | | | | | 2 020,00 | | 2 020,00 | | | 100,00 | - | |
| Zakup usług zdrowotnych - badanie lekarskie członków OSP |  |  | | | | | | | |  |  | |
| **§ 4300** | | | | | 9 060,00 | | 8 306,19 | | | 91,68 | - | |
| Na usługi pozostałe ( przeglądy techniczne samochodów strażackich ) |  |  |  | | | | | | | |  | |
| **§ 4430** | | | | | 8 000,00 | | 6 068,67 | | | 75,86 | - | |
| Na różne opłaty i składki ( ubezpieczenie strażaków i samochodów strażackich ) |  |  |  |  | | | | | | | | |
|  | | | | |  | |  | | |  | 26 | |
|  | | | | | **PLAN** | | **WYKONANIE** | | | **%** | **ZOBOWIĄZANIA** | |
| **§ 4440** | | | | | 1 000,00 | | 1 000,00 | | | 100,00 | - | |
| Na ZFŚS | | | | |  | |  | | |  |  | |
| **§ 4480** | | | | | 17 234,00 | | 17 234,00 | | | 100,00 | - | |
| Na podatek od nieruchomości | | | | |  | |  | | |  |  | |
|  | | | | |  | |  | | |  |  | |
| ***75414***  *Obrona cywilna* | | | | | *9 700,00* | | *9 636,34* | | | *99,34* | *-* | |
|  | | | | |  | |  | | |  |  | |
| **§ 4210** | | | | | 150,00 | | 86,48 | | | 57,65 | *-* | |
| Zakup map | | | | |  | |  | | |  |  | |
| **§ 4270** | | | | | 9 490,00 | | 9 490,00 | | | 100,00 | *-* | |
| Zakup usług remontowych - remont masztu |  | | | | | |  | | |  |  | |
| **§ 4300** | | | | | 60,00 | | 59,86 | | | 99,77 | - | |
| Zakup usług pozostałych | | | | |  | |  | | |  |  | |
|  | | | | |  | |  | | |  |  | |
| ***75478*** *Usuwanie skutków klęsk żywiołowych* | | | | | *5 522,00* | | *5 521,18* | | | *99,99* | *-* | |
| **§ 4210** | | | | | 5 522,00 | | 5 521,18 | | | 99,99 | - | |
| Zakup materiałów budowlanych dla osób poszkodowanych w czasie huraganu |  |  |  | | | | | | | |  | |
|  | | | | |  | |  | | |  |  | |
| **Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | | | | | **90 240,00** | | **82 465,46** | | | **91,38** | **-** | |
|  | | | | |  | |  | | |  |  | |
| ***75647*** *Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych* | | | | | *90 240,00* | | *82 465,46* | | | *91,38* | *-* | |
|  | | | | |  | |  | | |  |  | |
| **§ 4100** | | | | | 64 700,00 | | 64 534,38 | | | 99,74 | - | |
| Na wynagrodzenie inkasentów podatku ( sołtysów ) |  | | | | | |  | | |  |  | |
| **§ 4210** | | | | | 1 040,00 | | 276,00 | | | 26,54 | - | |
| zakup materiałów i wyposażenia sołtysów ( materiały biurowe ) |  |  | | | | | | | |  |  | |
| **§ 4300** | | | | | 22 600,00 | | 16 378,18 | | | 72,47 | - | |
| Zakup usług pozostałych | | | | |  | |  | | |  |  | |
| **§ 4610** | | | | | 1 900,00 | | 1 276,90 | | | 67,21 | - | |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |  | | | | | |  | | |  |  | |
|  | | | | |  | |  | | |  | 27 | |
|  | | | | | **PLAN** | | **WYKONANIE** | | | **%** | **ZOBOWIĄZANIA** | |
| **Dział 757 Obsługa długu publicznego** | | | | | **332 000,00** | | **331 999,53** | | | **100,00** | **-** | |
|  | | | | |  | |  | | |  |  | |
| ***75702***  *Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego* | | | | | *332 000,00* | | *331 999,53* | | | *100,00* | *-* | |
|  | | | | |  | |  | | |  |  | |
| **§ 8070** | | | | | 332 000,00 | | 331 999,53 | | | 100,00 | - | |
| Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek |  | | | | | |  | | |  |  | |
|  | | | | |  | |  | | |  |  | |
|  | | | | |  | |  | | |  |  | |
| **Dział 801 Oświata i wychowanie** | | | | | **9 393 868,00** | | **9 216 245,78** | | | **98,11** | **710 329,42** | |
|  | | | | |  | |  | | |  |  | |
| ***80101*** *Szkoły podstawowe* | | | | | *4 596 016,00* | | *4 546 415,53* | | | **98,92** | *356 609,19* | |
|  | | | | |  | |  | | |  |  | |
| **Szkoła Podstawowa w Drobinie** | | | | | **2 145 082,00** | | **2 132 151,35** | | | ***99,40*** | **157 812,31** | |
|  | | | | |  | |  | | |  |  | |
| **§ 3020** | | | | | 108 925,00 | | 108 909,29 | | | 99,99 | - | |
| Dodatki mieszkaniowe i wiejskie | | | | |  | |  | | |  |  | |
| **§ 4010** | | | | | 1 185 319,00 | | 1 185 708,54 | | | 100,03 | 34 491,40 | |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników |  | | | | | |  | | |  |  | |
| **§ 4040** | | | | | 93 970,00 | | 93 969,22 | | | 100,00 | 94 126,50 | |
| Na wypłatę 13 - tki dla pracowników szkoły |  | | | | | |  | | |  |  | |
| **§ 4110** | | | | | 212 218,00 | | 207 443,13 | | | 97,75 | 24 232,76 | |
| Składki na ubezpieczenia społeczne |  | | | | | |  | | |  |  | |
| **§ 4120** | | | | | 34 635,00 | | 32 398,17 | | | 93,54 | 4 961,65 | |
| Składki na Fundusz Pracy | | | | |  | |  | | |  |  | |
| **§ 4170** | | | | | 3 276,00 | | 2 505,00 | | | 76,47 | - | |
| Na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło |  | | | | | |  | | |  |  | |
| **§ 4210** | | | | | 255 479,00 | | 252 467,00 | | | 98,82 | - | |
| Na zakup materiałów i wyposażenia ( olej opałowy, artykuły biurowe, artykuły chemiczne, artykuły przemysłowe, świdectwa szkolne, dzienniki ) |  |  |  |  | | | | | | | | |
| **§ 4240** | | | | | 5 498,00 | | 5 352,39 | | | 97,35 | - | |
| Na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |  |  | | | | | | | |  |  | |
| **§ 4260** | | | | | 56 039,00 | | 55 706,11 | | | 99,41 | - | |
| Na zakup energii i wody | | | | |  | |  | | |  |  | |
| **§ 4270** | | | | | 43 700,00 | | 43 623,30 | | | 99,82 | - | |
| Na zakup usług remontowych - prace remontowo - budowlane, dekarskie, wymiana okien |  |  |  |  | | | | | | | | |
|  | | | | |  | |  | | |  | 28 | |
|  | | | | | **PLAN** | | **WYKONANIE** | | | **%** | **ZOBOWIĄZANIA** | |
| **§ 4280** | | | | | 3 000,00 | | 3 000,00 | | | 100,00 | - | |
| Na badania okresowe pracowników |  | | | | | |  | | |  |  | |
| **§ 4300** | | | | | 24 717,00 | | 23 259,41 | | | 94,10 | - | |
| Na usługi pozostałe ( wywóz śmieci i nieczystości, koszty wysyłki, usługi BHP, przewóz uczniów, abonament RTV, opłata za dozór techniczny ) |  |  |  |  | | | | | | | | |
| **§ 4350** | | | | | 423,00 | | 348,00 | | | 82,27 | - | |
| Opłata za Internet | | | | |  | |  | | |  |  | |
| **§ 4360** | | | | | 3 616,00 | | 3 452,73 | | | 95,48 | - | |
| Za rozmowy komórkowe | | | | |  | |  | | |  |  | |
| **§ 4370** | | | | | 3 228,00 | | 3 137,34 | | | 97,19 | - | |
| Za rozmowy z telefonu stacjonarnego |  | | | | | |  | | |  |  | |
| **§ 4410** | | | | | 4 683,00 | | 4 523,32 | | | 96,59 | - | |
| Na podróże służbowe krajowe | | | | |  | |  | | |  |  | |
| **§ 4430** | | | | | 1 382,00 | | 1 381,60 | | | 99,97 | - | |
| Na różne opłaty i składki ( Ubezpieczenie szkoły oraz sprzętu komputerowego ) |  |  |  | | | | | | | |  | |
| **§ 4440** | | | | | 101 046,00 | | 101 046,00 | | | 100,00 | - | |
| Na ZFŚS | | | | |  | |  | | |  |  | |
| **§ 4700** | | | | | 400,00 | | 400,00 | | | 100,00 | - | |
| Szkolenia pracowników | | | | |  | |  | | |  |  | |
| **§ 4740** | | | | | 1 036,00 | | 1 030,66 | | | 99,48 | - | |
| Za zakup papieru do ksero i drukarek |  | | | | | |  | | |  |  | |
| **§ 4750** | | | | | 2 492,00 | | 2 490,14 | | | 99,93 | - | |
| Na zakup akcesoriów komputerowych |  | | | | | |  | | |  |  | |
|  | | | | |  | |  | | |  |  | |
| **Szkoła Podstawowa w Łęgu Probostwie** | | | | | **1 127 057,00** | | **1 110 692,30** | | | **98,55** | **91 653,62** | |
|  | | | | |  | |  | | |  |  | |
| **§ 3020** | | | | | 60 636,00 | | 60 602,54 | | | 99,94 | - | |
| Dodatki mieszkaniowe i wiejskie | | | | |  | |  | | |  |  | |
| **§ 4010** | | | | | 643 777,00 | | 635 171,22 | | | 98,66 | 20 317,09 | |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników |  | | | | | |  | | |  |  | |
| **§ 4040** | | | | | 48 330,00 | | 48 329,27 | | | 100,00 | 51 917,35 | |
| Na wypłatę 13 - tki dla pracowników szkoły |  | | | | | |  | | |  |  | |
| **§ 4110** | | | | | 115 246,00 | | 109 939,37 | | | 95,40 | 16 321,74 | |
| Składki na ubezpieczenia społeczne |  | | | | | |  | | |  |  | |
| **§ 4120** | | | | | 18 513,00 | | 17 430,22 | | | 94,15 | 2 720,53 | |
| Składki na Fundusz Pracy | | | | |  | |  | | |  |  | |
| **§ 4170** | | | | | 4 144,00 | | 4 050,00 | | | 97,73 | - | |
| Na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło |  | | | | | |  | | |  |  | |
|  | | | | |  | |  | | |  | 29 | |
|  | | | | | **PLAN** | | **WYKONANIE** | | | **%** | **ZOBOWIĄZANIA** | |
| **§ 4210** | | | | | 106 159,00 | | 105 927,76 | | | 99,78 | - | |
| Na zakup materiałów i wyposażenia ( olej opałowy, artykuły biurowe, środki chemiczne, znaczki pocztowe ) |  |  |  |  | | | | | | | | |
| **§ 4240** | | | | | 16 073,00 | | 16 025,74 | | | 99,71 | - | |
| Na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |  |  | | | | | | | |  |  | |
| w tym "Radosna szkoła " | | | | | 11 980,00 | | 11 980,00 | | | 100,00 | - | |
| **§ 4260** | | | | | 32 367,00 | | 32 027,37 | | | 98,95 | 336,91 | |
| Na zakup energii, gazu i wody | | | | |  | |  | | |  |  | |
| **§ 4270** | | | | | 1 084,00 | | 1 083,18 | | | 99,92 | - | |
| Na zakup usług remontowych | | | | |  | |  | | |  |  | |
| **§ 4280** | | | | | 600,00 | | 560,00 | | | 93,33 | 40,00 | |
| Na badania okresowe pracowników |  | | | | | |  | | |  |  | |
| **§ 4300** | | | | | 15 232,00 | | 15 139,75 | | | 99,39 | - | |
| Na usługi pozostałe ( wywóz śmieci i nieczystości, usługa BHP, abonament RTV ) |  |  |  | | | | | | | |  | |
| **§ 4350** | | | | | 758,00 | | 737,18 | | | 97,25 | - | |
| Opłata za Internet | | | | |  | |  | | |  |  | |
| **§ 4360** | | | | | 2 317,00 | | 2 230,48 | | | 96,27 | - | |
| Za rozmowy komórkowe | | | | |  | |  | | |  |  | |
| **§ 4370** | | | | | 1 029,00 | | 962,70 | | | 93,56 | - | |
| Za rozmowy z telefonu stacjonarnego |  | | | | | |  | | |  |  | |
| **§ 4410** | | | | | 1 694,00 | | 1 496,00 | | | 88,31 | - | |
| Na podróże służbowe krajowe | | | | |  | |  | | |  |  | |
| **§ 4430** | | | | | 1 596,00 | | 1 595,40 | | | 99,96 | - | |
| Na różne opłaty i składki ( Ubezpieczenie szkoły oraz sprzętu komputerowego ) |  |  |  | | | | | | | |  | |
| **§ 4440** | | | | | 49 313,00 | | 49 313,00 | | | 100,00 | - | |
| Na ZFŚS | | | | |  | |  | | |  |  | |
| **§ 4740** | | | | | 843,00 | | 734,84 | | | 87,17 | - | |
| Za zakup papieru do ksero i drukarek |  | | | | | |  | | |  |  | |
| **§ 4750** | | | | | 3 747,00 | | 3 737,28 | | | 99,74 | - | |
| Na zakup akcesoriów komputerowych |  | | | | | |  | | |  |  | |
| **§ 6060** | | | | | 3 599,00 | | 3 599,00 | | | 100,00 | - | |
| Zakup mebli | | | | |  | |  | | |  |  | |
|  | | | | |  | |  | | |  |  | |
| **Szkoła Podstawowa w Rogotwórsku** | | | | | **688 554,00** | | **682 878,33** | | | **99,18** | **54 237,64** | |
|  | | | | |  | |  | | |  |  | |
| **§ 3020** | | | | | 32 628,00 | | 32 568,05 | | | 99,82 | - | |
| Dodatki mieszkaniowe i wiejskie | | | | |  | |  | | |  |  | |
| **§ 4010** | | | | | 408 042,00 | | 405 976,49 | | | 99,49 | 7 180,02 | |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników |  | | | | | |  | | |  |  | |
|  | | | | |  | |  | | |  | 30 | |
|  | | | | | **PLAN** | | **WYKONANIE** | | | **%** | **ZOBOWIĄZANIA** | |
| **§ 4040** | | | | | 28 568,00 | | 28 567,58 | | | 100,00 | 34 117,21 | |
| Na wypłatę 13 - tki dla pracowników szkoły |  | | | | | |  | | |  |  | |
| **§ 4110** | | | | | 67 076,00 | | 65 431,78 | | | 97,55 | 11 146,01 | |
| Składki na ubezpieczenia społeczne |  | | | | | |  | | |  |  | |
| **§ 4120** | | | | | 12 476,00 | | 11 225,15 | | | 89,97 | 1 794,40 | |
| Składki na Fundusz Pracy | | | | |  | |  | | |  |  | |
| **§ 4170** | | | | | 5 740,00 | | 5 596,00 | | | 97,49 | - | |
| Na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło |  | | | | | |  | | |  |  | |
| **§ 4210** | | | | | 57 421,00 | | 57 392,53 | | | 99,95 | - | |
| Na zakup materiałów i wyposażenia ( olej opałowy, artykuły biurowe, środki chemiczne, znaczki pocztowe ) |  |  |  |  | | | | | | | | |
| **§ 4240** | | | | | 7 111,00 | | 7 108,64 | | | 99,97 | - | |
| Na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |  |  | | | | | | | |  |  | |
| w tym "Radosna szkoła " | | | | | 6 000,00 | | 6 000,00 | | |  |  | |
| **§ 4260** | | | | | 6 836,00 | | 6 668,34 | | | 97,55 | - | |
| Na zakup energii, gazu i wody | | | | |  | |  | | |  |  | |
| **§ 4280** | | | | | 50,00 | | 50,00 | | | 100,00 | - | |
| Na badania okresowe pracowników |  | | | | | |  | | |  |  | |
| **§ 4300** | | | | | 20 393,00 | | 20 379,54 | | | 99,93 | - | |
| Na usługi pozostałe ( wywóz śmieci i nieczystości, usługa BHP,ochrona i monitoring ) |  |  |  |  | | | | | | | | |
| **§ 4350** | | | | | 1 800,00 | | 1 708,00 | | | 94,89 | - | |
| Opłata za Internet | | | | |  | |  | | |  |  | |
| **§ 4360** | | | | | 800,00 | | 777,95 | | | 97,24 | - | |
| Za rozmowy komórkowe | | | | |  | |  | | |  |  | |
| **§ 4370** | | | | | 750,00 | | 742,82 | | | 99,04 | - | |
| Za rozmowy z telefonu stacjonarnego |  | | | | | |  | | |  |  | |
| **§ 4410** | | | | | 3 400,00 | | 3 312,55 | | | 97,43 | - | |
| Na podróże służbowe krajowe | | | | |  | |  | | |  |  | |
| **§ 4430** | | | | | 1 125,00 | | 1 124,40 | | | 99,95 | - | |
| Na różne opłaty i składki ( Ubezpieczenie szkoły oraz sprzętu komputerowego ) |  |  |  | | | | | | | |  | |
| **§ 4440** | | | | | 33 538,00 | | 33 538,00 | | | 100,00 | - | |
| Na ZFŚS | | | | |  | |  | | |  |  | |
| **§ 4740** | | | | | 300,00 | | 257,52 | | | 85,84 | - | |
| Za zakup papieru do ksero i drukarek |  | | | | | |  | | |  |  | |
| **§ 4750** | | | | | 500,00 | | 452,99 | | | 90,60 | - | |
| Na zakup akcesoriów komputerowych |  | | | | | |  | | |  |  | |
|  | | | | |  | |  | | |  | 31 | |
|  | | | | | **PLAN** | | **WYKONANIE** | | | **%** | **ZOBOWIĄZANIA** | |
| **Szkoła podstawowa w Cieszewie** | | | | | **623 123,00** | | **608 493,55** | | | **97,65** | **52 905,62** | |
|  | | | | |  | |  | | |  |  | |
| **§ 3020** | | | | | 39 298,00 | | 39 260,12 | | | 99,90 | - | |
| Dodatki mieszkaniowe i wiejskie | | | | |  | |  | | |  |  | |
| **§ 4010** | | | | | 381 685,00 | | 373 067,56 | | | 97,74 | 11 822,05 | |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników |  | | | | | |  | | |  |  | |
| **§ 4040** | | | | | 27 494,00 | | 27 493,74 | | | 100,00 | 28 710,54 | |
| Na wypłatę 13 - tki dla pracowników szkoły |  | | | | | |  | | |  |  | |
| **§ 4110** | | | | | 66 580,00 | | 65 527,92 | | | 98,42 | 10 060,28 | |
| Składki na ubezpieczenia społeczne |  | | | | | |  | | |  |  | |
| **§ 4120** | | | | | 10 637,00 | | 9 730,09 | | | 91,47 | 1 554,41 | |
| Składki na Fundusz Pracy | | | | |  | |  | | |  |  | |
| **§ 4210** | | | | | 14 695,00 | | 14 296,43 | | | 97,29 | - | |
| Na zakup materiałów i wyposażenia ( artykuły biurowe, środki chemiczne, znaczki pocztowe, świdectwa szkolne ) |  |  |  |  | | | | | | | | |
| **§ 4217** | | | | | 1 018,00 | | 672,56 | | | 66,07 | - | |
| Zakup materiałów i wyposażenia - Sokrates |  | | | | | |  | | |  |  | |
| **§ 4240** | | | | | 166,00 | | 165,49 | | | 99,69 | - | |
| Na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |  |  | | | | | | | |  |  | |
| **§ 4260** | | | | | 6 200,00 | | 5 728,38 | | | 92,39 | - | |
| Na zakup energii, gazu i wody | | | | |  | |  | | |  |  | |
| **§ 4270** | | | | | 11 485,00 | | 11 484,99 | | | 100,00 | - | |
| Na zakup usług remontowych | | | | |  | |  | | |  |  | |
| **§ 4280** | | | | | 210,00 | | 210,00 | | | 100,00 | - | |
| Na badania okresowe pracowników |  | | | | | |  | | |  |  | |
| **§ 4300** | | | | | 5 580,00 | | 5 277,07 | | | 94,57 | - | |
| Na usługi pozostałe ( wywóz śmieci i nieczystości, usługa BHP,ochrona i monitoring ) |  |  |  |  | | | | | | | | |
| **§ 4307** | | | | | 700,00 | | 92,50 | | | 13,21 | 259,70 | |
| Zakup usług pozostałych - Sokrates |  | | | | | |  | | |  |  | |
| **§ 4350** | | | | | 1 540,00 | | 1 533,54 | | | 99,58 | - | |
| Opłata za Internet | | | | |  | |  | | |  |  | |
| **§ 4360** | | | | | 300,00 | | 234,50 | | | 78,17 | - | |
| Za rozmowy komórkowe | | | | |  | |  | | |  |  | |
| **§ 4370** | | | | | 920,00 | | 828,23 | | | 90,03 | - | |
| Za rozmowy z telefonu stacjonarnego |  | | | | | |  | | |  |  | |
| **§ 4410** | | | | | 1 756,00 | | 1 520,84 | | | 86,61 | - | |
| Na podróże służbowe krajowe | | | | |  | |  | | |  |  | |
|  | | | | |  | |  | | |  | 32 | |
|  | | | | | **PLAN** | | **WYKONANIE** | | | **%** | **ZOBOWIĄZANIA** | |
| **§ 4417** | | | | | 1 000,00 | | 1 000,00 | | | 100,00 | - | |
| Na podróże służbowe krajowe - Sokrates |  | | | | | |  | | |  |  | |
| **§ 4427** | | | | | 20 593,00 | | 19 469,33 | | | 94,54 | 456,64 | |
| Na podróże służbowe zagraniczne - Sokrates |  | | | | | |  | | |  |  | |
| **§ 4430** | | | | | 1 162,00 | | 1 053,40 | | | 90,65 | - | |
| Na różne opłaty i składki ( Ubezpieczenie szkoły oraz sprzętu komputerowego ) |  |  |  | | | | | | | |  | |
| **§ 4440** | | | | | 28 031,00 | | 28 031,00 | | | 100,00 | - | |
| Na ZFŚS | | | | |  | |  | | |  |  | |
| **§ 4740** | | | | | 248,00 | | 213,93 | | | 86,26 | - | |
| Za zakup papieru do ksero i drukarek |  | | | | | |  | | |  |  | |
| **§ 4750** | | | | | 1 825,00 | | 1 601,93 | | | 87,78 | 42,00 | |
| Na zakup akcesoriów komputerowych |  | | | | | |  | | |  |  | |
| **§ 6050** | | | | | *12 200,00* | | *12 200,00* | | | 100,00 | - | |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - studium wykonalności dla projektu dotyczącego modernizacji czterech budynków oświatowych na terenie gminy Drobin |  |  |  |  | | | | | | | | |
|  | | | | |  | |  | | |  |  | |
| ***80103*** *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* | | | | | *99 952,00* | | *96 037,95* | | | *96,08* | *8 862,36* | |
|  | | | | |  | |  | | |  |  | |
| **Oddział przedszkolny przy szkole w Rogotwórsku** | | | | | **41 842,00** | | **40 437,37** | | | **96,64** | **3 615,17** | |
|  | | | | |  | |  | | |  |  | |
| **§ 3020** | | | | | 4 009,00 | | 4 008,94 | | | 100,00 | - | |
| Dodatki mieszkaniowe i wiejskie | | | | |  | |  | | |  |  | |
| **§ 4010** | | | | | 26 055,00 | | 25 500,01 | | | 97,87 | 780,19 | |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników |  | | | | | |  | | |  |  | |
| **§ 4040** | | | | | 3 150,00 | | 3 149,71 | | | 99,99 | 2 021,39 | |
| Na wypłatę 13 - tki dla pracowników szkoły |  | | | | | |  | | |  |  | |
| **§ 4110** | | | | | 4 946,00 | | 4 347,21 | | | 87,89 | 700,06 | |
| Składki na ubezpieczenia społeczne |  | | | | | |  | | |  |  | |
| **§ 4120** | | | | | 804,00 | | 702,39 | | | 87,36 | 113,53 | |
| Składki na Fundusz Pracy | | | | |  | |  | | |  |  | |
| **§ 4210** | | | | | 350,00 | | 293,11 | | | 83,75 | - | |
| Na zakup materiałów i wyposażenia |  | | | | | |  | | |  |  | |
|  | | | | |  | |  | | |  | 33 | |
|  | | | | | **PLAN** | | **WYKONANIE** | | | **%** | **ZOBOWIĄZANIA** | |
| **§ 4240** | | | | | 92,00 | | - | | | - |  | |
| Na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |  |  | | | | | | | |  |  | |
| **§ 4440** | | | | | 2 436,00 | | 2 436,00 | | | 100,00 | - | |
| Na ZFŚS | | | | |  | |  | | |  |  | |
|  | | | | |  | |  | | |  |  | |
| **Oddział przedszkolny przy szkole w Cieszewie** | | | | | **58 110,00** | | **55 600,58** | | | **95,68** | **5 247,19** | |
|  | | | | |  | |  | | |  |  | |
| **§ 3020** | | | | | 3 669,00 | | 3 668,52 | | | 99,99 | - | |
| Dodatki mieszkaniowe i wiejskie | | | | |  | |  | | |  |  | |
| **§ 4010** | | | | | 39 684,00 | | 38 497,61 | | | 97,01 | 1 063,69 | |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników |  | | | | | |  | | |  |  | |
| **§ 4040** | | | | | 2 843,00 | | 2 842,19 | | | 99,97 | 3 027,06 | |
| Na wypłatę 13 - tki dla pracowników szkoły |  | | | | | |  | | |  |  | |
| **§ 4110** | | | | | 6 802,00 | | 5 758,37 | | | 84,66 | 995,00 | |
| Składki na ubezpieczenia społeczne |  | | | | | |  | | |  |  | |
| **§ 4120** | | | | | 1 199,00 | | 931,51 | | | 77,69 | 161,44 | |
| Składki na Fundusz Pracy | | | | |  | |  | | |  |  | |
| **§ 4210** | | | | | 1 462,00 | | 1 451,38 | | | 99,27 | - | |
| Na zakup materiałów i wyposażenia |  | | | | | |  | | |  |  | |
| **§ 4300** | | | | | 15,00 | | 15,00 | | | 100,00 | - | |
| Zakup usług pozostałych | | | | |  | |  | | |  |  | |
| **§ 4440** | | | | | 2 436,00 | | 2 436,00 | | | 100,00 | - | |
| Na ZFŚS | | | | |  | |  | | |  |  | |
|  | | | | |  | |  | | |  |  | |
|  | | | | |  | |  | | |  |  | |
| ***80104*** *Przedszkola* | | | | | *1 571 544,00* | | *1 542 558,33* | | | *98,16* | *77 475,31* | |
|  | | | | |  | |  | | |  |  | |
| **Miejsko - Gminne Przedszkole w Drobinie** | | | | | 1 347 249,00 | | 1 326 980,72 | | | 98,50 | 58 724,29 | |
|  | | | | |  | |  | | |  |  | |
| **§ 3020** | | | | | 31 340,00 | | 31 330,40 | | | 99,97 | - | |
| Dodatki mieszkaniowe i wiejskie | | | | |  | |  | | |  |  | |
| **§ 4010** | | | | | 414 226,00 | | 409 319,98 | | | 98,82 | 13 487,45 | |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników |  | | | | | |  | | |  |  | |
| **§ 4040** | | | | | 28 555,00 | | 28 554,88 | | | 100,00 | 32 460,67 | |
| Na wypłatę 13 - tki dla pracowników szkoły |  | | | | | |  | | |  |  | |
| **§ 4110** | | | | | 65 042,00 | | 60 457,03 | | | 92,95 | 10 992,56 | |
| Składki na ubezpieczenia społeczne |  | | | | | |  | | |  |  | |
| **§ 4120** | | | | | 13 179,00 | | 11 282,46 | | | 85,61 | 1 783,61 | |
| Składki na Fundusz Pracy | | | | |  | |  | | |  |  | |
| **§ 4170** | | | | | 7 000,00 | | 2 000,00 | | | 28,57 | - | |
| Na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło |  | | | | | |  | | |  |  | |
|  | | | | |  | |  | | |  | 34 | |
|  | | | | | **PLAN** | | **WYKONANIE** | | | **%** | **ZOBOWIĄZANIA** | |
| **§ 4210** | | | | | 66 088,00 | | 63 677,34 | | | 96,35 | - | |
| Na zakup materiałów i wyposażenia ( artykuły biurowe, środki chemiczne , olej opałowy ) |  |  |  |  | | | | | | | | |
| **§ 4220** | | | | | 57 305,00 | | 57 026,58 | | | 99,51 | - | |
| Zakup środków żywności | | | | |  | |  | | |  |  | |
| **§ 4240** | | | | | 503,00 | | 273,71 | | | 54,42 | - | |
| Na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |  |  | | | | | | | |  |  | |
| **§ 4260** | | | | | 14 410,00 | | 14 330,57 | | | 99,45 | - | |
| Na zakup energii, gazu i wody | | | | |  | |  | | |  |  | |
| **§ 4280** | | | | | 50,00 | | 50,00 | | | 100,00 | - | |
| Na badania okresowe pracowników |  | | | | | |  | | |  |  | |
| **§ 4300** | | | | | 6 816,00 | | 6 815,12 | | | 99,99 | - | |
| Na usługi pozostałe ( wywóz śmieci i nieczystości, usługa BHP ) |  |  | | | | | | | |  |  | |
| **§ 4350** | | | | | 1 700,00 | | 1 470,12 | | | 86,48 | - | |
| Opłata za Internet | | | | |  | |  | | |  |  | |
| **§ 4360** | | | | | 558,00 | | 409,23 | | | 73,34 | - | |
| Za rozmowy komórkowe | | | | |  | |  | | |  |  | |
| **§ 4370** | | | | | 1 150,00 | | 922,98 | | | 80,26 | - | |
| Za rozmowy z telefonu stacjonarnego |  | | | | | |  | | |  |  | |
| **§ 4410** | | | | | 1 372,00 | | 1 199,99 | | | 87,46 | - | |
| Na podróże służbowe krajowe | | | | |  | |  | | |  |  | |
| **§ 4430** | | | | | 639,00 | | 638,40 | | | 99,91 | - | |
| Na różne opłaty i składki ( Ubezpieczenie przedszkola oraz sprzętu komputerowego ) |  |  |  | | | | | | | |  | |
| **§ 4440** | | | | | 32 340,00 | | 32 340,00 | | | 100,00 | - | |
| Na ZFŚS | | | | |  | |  | | |  |  | |
| **§ 4740** | | | | | 176,00 | | 149,21 | | | 84,78 | - | |
| Za zakup papieru do ksero i drukarek |  | | | | | |  | | |  |  | |
| **§ 4750** | | | | | 318,00 | | 270,00 | | | 84,91 | - | |
| Na zakup akcesoriów komputerowych |  | | | | | |  | | |  |  | |
| **§ 6050** | | | | | 604 482,00 | | 604 462,72 | | | 100,00 | - | |
| Przebudowa budynku Miejsko - Gminnego Przedszkola w Drobinie |  |  | | | | | | | |  |  | |
|  | | | | |  | |  | | |  |  | |
| **Gminne Przedszkole w Łęgu Probostwie** | | | | | *224 295,00* | | *215 577,61* | | | *96,11* | *18 751,02* | |
|  | | | | |  | |  | | |  |  | |
| **§ 3020** | | | | | 11 550,00 | | 11 508,80 | | | 99,64 | - | |
| Dodatki mieszkaniowe i wiejskie | | | | |  | |  | | |  |  | |
| **§ 4010** | | | | | 133 037,00 | | 129 427,18 | | | 97,29 | 3 739,54 | |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników |  | | | | | |  | | |  |  | |
| **§ 4040** | | | | | 8 921,00 | | 8 920,83 | | | 100,00 | 10 805,17 | |
| Na wypłatę 13 - tki dla pracowników szkoły |  | | | | | |  | | |  |  | |
|  | | | | |  | |  | | |  | 35 | |
|  | | | | | **PLAN** | | **WYKONANIE** | | | **%** | **ZOBOWIĄZANIA** | |
| **§ 4110** | | | | | 23 650,00 | | 20 805,07 | | | 87,97 | 3 581,22 | |
| Składki na ubezpieczenia społeczne |  | | | | | |  | | |  |  | |
| **§ 4120** | | | | | 4 431,00 | | 3 584,53 | | | 80,90 | 550,80 | |
| Składki na Fundusz Pracy | | | | |  | |  | | |  |  | |
| **§ 4170** | | | | | 354,00 | | 354,00 | | | 100,00 | - | |
| Na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło |  | | | | | |  | | |  |  | |
| **§ 4210** | | | | | 9 762,00 | | 9 197,08 | | | 94,21 | 18,29 | |
| Na zakup materiałów i wyposażenia ( artykuły biurowe, środki chemiczne, dyplomy ) |  |  |  | | | | | | | |  | |
| **§ 4220** | | | | | 15 000,00 | | 14 845,32 | | | 98,97 | - | |
| Zakup środków żywności | | | | |  | |  | | |  |  | |
| **§ 4240** | | | | | 1 647,00 | | 1 646,54 | | | 99,97 | - | |
| Na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |  |  | | | | | | | |  |  | |
| **§ 4300** | | | | | 716,00 | | 648,09 | | | 90,52 | 56,00 | |
| Na usługi pozostałe ( czynsz za wodę, opłata za wysyłkę, obsługa BHP ) |  |  | | | | | | | |  |  | |
| **§ 4360** | | | | | 180,00 | | 63,35 | | | 35,19 | - | |
| Za rozmowy komórkowe | | | | |  | |  | | |  |  | |
| **§ 4370** | | | | | 732,00 | | 628,05 | | | 85,80 | - | |
| Za rozmowy z telefonu stacjonarnego |  | | | | | |  | | |  |  | |
| **§ 4410** | | | | | 566,00 | | 451,26 | | | 79,73 | - | |
| Na podróże służbowe krajowe | | | | |  | |  | | |  |  | |
| **§ 4430** | | | | | 628,00 | | 513,40 | | | 81,75 | - | |
| Na różne opłaty i składki ( Ubezpieczenie przedszkola oraz sprzętu komputerowego ) |  |  |  | | | | | | | |  | |
| **§ 4440** | | | | | 11 971,00 | | 11 971,00 | | | 100,00 | - | |
| Na ZFŚS | | | | |  | |  | | |  |  | |
| **§ 4740** | | | | | 120,00 | | 88,64 | | | 73,87 | - | |
| Za zakup papieru do ksero i drukarek |  | | | | | |  | | |  |  | |
| **§ 4750** | | | | | 1 030,00 | | 924,47 | | | 89,75 | - | |
| Na zakup akcesoriów komputerowych |  | | | | | |  | | |  |  | |
|  | | | | |  | |  | | |  |  | |
|  | | | | |  | |  | | |  |  | |
| ***80110*** *Gimnazja* | | | | | *2 105 317,00* | | *2 030 712,04* | | | *96,46* | *202 587,05* | |
|  | | | | |  | |  | | |  |  | |
| **Gimnazjum w Drobinie** | | | | | **1 482 552,00** | | **1 468 893,47** | | | **99,08** | **146 457,67** | |
|  | | | | |  | |  | | |  |  | |
| **§ 3020** | | | | | 97 422,00 | | 97 384,40 | | | 99,96 | - | |
| Dodatki mieszkaniowe i wiejskie | | | | |  | |  | | |  |  | |
| **§ 4010** | | | | | 1 031 777,00 | | 1 026 414,38 | | | 99,48 | 34 948,94 | |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników |  | | | | | |  | | |  |  | |
| **§ 4040** | | | | | 80 438,00 | | 80 437,83 | | | 100,00 | 82 903,08 | |
| Na wypłatę 13 - tki dla pracowników szkoły |  | | | | | |  | | |  |  | |
|  | | | | |  | |  | | |  | 36 | |
|  | | | | | **PLAN** | | **WYKONANIE** | | | **%** | **ZOBOWIĄZANIA** | |
| **§ 4110** | | | | | 177 878,00 | | 172 368,94 | | | 96,90 | 23 963,95 | |
| Składki na ubezpieczenia społeczne |  | | | | | |  | | |  |  | |
| **§ 4120** | | | | | 28 301,00 | | 25 551,92 | | | 90,29 | 4 641,70 | |
| Składki na Fundusz Pracy | | | | |  | |  | | |  |  | |
| **§ 4440** | | | | | 66 736,00 | | 66 736,00 | | | 100,00 | - | |
| Na ZFŚS | | | | |  | |  | | |  |  | |
|  | | | | |  | |  | | |  |  | |
| **Gimnazjum w Łęgu Probostwie** | | | | | **622 765,00** | | **561 818,57** | | | **90,21** | **56 129,38** | |
|  | | | | |  | |  | | |  |  | |
| **§ 3020** | | | | | 44 975,00 | | 33 642,83 | | | 74,80 | - | |
| Dodatki mieszkaniowe i wiejskie | | | | |  | |  | | |  |  | |
| **§ 4010** | | | | | 441 499,00 | | 396 516,30 | | | 89,81 | 13 791,00 | |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników |  | | | | | |  | | |  |  | |
| **§ 4040** | | | | | 27 137,00 | | 27 136,06 | | | 100,00 | 30 165,72 | |
| Na wypłatę 13 - tki dla pracowników szkoły |  | | | | | |  | | |  |  | |
| **§ 4110** | | | | | 69 376,00 | | 66 725,06 | | | 96,18 | 10 473,34 | |
| Składki na ubezpieczenia społeczne |  | | | | | |  | | |  |  | |
| **§ 4120** | | | | | 12 776,00 | | 10 796,32 | | | 84,50 | 1 699,32 | |
| Składki na Fundusz Pracy | | | | |  | |  | | |  |  | |
| **§ 4440** | | | | | 27 002,00 | | 27 002,00 | | | 100,00 | - | |
| Na ZFŚS | | | | |  | |  | | |  |  | |
|  | | | | |  | |  | | |  |  | |
| ***80113***  *Dowóz dzieci do szkół* | | | | | *299 924,00* | | *296 759,93* | | | *98,95* | *6 546,42* | |
|  | | | | |  | |  | | |  |  | |
| **§ 3020** | | | | | 175,00 | | 175,00 | | | 100,00 | - | |
| Dodatki mieszkaniowe i wiejskie | | | | |  | |  | | |  |  | |
| **§ 4010** | | | | | 44 286,00 | | 42 878,61 | | | 96,82 | 1 486,42 | |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników |  | | | | | |  | | |  |  | |
| **§ 4040** | | | | | 3 835,00 | | 3 834,96 | | | 100,00 | 3 545,52 | |
| Na wypłatę 13 - tki dla pracowników szkoły |  | | | | | |  | | |  |  | |
| **§ 4110** | | | | | 7 781,00 | | 6 865,48 | | | 88,23 | 1 304,14 | |
| Składki na ubezpieczenia społeczne |  | | | | | |  | | |  |  | |
| **§ 4120** | | | | | 1 355,00 | | 1 174,14 | | | 86,65 | 210,34 | |
| Składki na Fundusz Pracy | | | | |  | |  | | |  |  | |
| **§ 4210** | | | | | 35 500,00 | | 35 500,00 | | | 100,00 | - | |
| Na zakup materiałów i wyposażenia (olej napędowy, części do autobusu) |  |  | | | | | | | |  |  | |
| **§ 4300** | | | | | 200 812,00 | | 200 811,97 | | | 100,00 | - | |
| Na zakup usług pozostałych ( zwrot za bilety na dojazdy dzieci do szkół, przegląd techniczny autobusu, dowóz uczniów ) |  |  |  |  | | | | | | | | |
| **§ 4410** | | | | | 200,00 | | 67,77 | | | 33,89 | - | |
| Na podróże służbowe krajowe | | | | |  | |  | | |  |  | |
|  | | | | |  | |  | | |  | 37 | |
|  | | | | | **PLAN** | | **WYKONANIE** | | | **%** | **ZOBOWIĄZANIA** | |
| **§ 4430** | | | | | 3 980,00 | | 3 452,00 | | | 86,73 | - | |
| Różne składki i opłaty ( za ubezpieczenie autobusu, podatek od środków transportu ) |  |  |  | | | | | | | |  | |
| **§ 4440** | | | | | 2 000,00 | | 2 000,00 | | | 100,00 | - | |
| Na ZFŚS | | | | |  | |  | | |  |  | |
|  | | | | |  | |  | | |  |  | |
| ***80120***  *Liceum Ogólnokształcące* | | | | | *436 557,00* | | *428 265,87* | | | *98,10* | *39 438,08* | |
|  | | | | |  | |  | | |  |  | |
| **§ 3020** | | | | | 10 012,00 | | 8 160,36 | | | 81,51 | - | |
| Dodatki mieszkaniowe i wiejskie | | | | |  | |  | | |  |  | |
| **§ 4010** | | | | | 270 524,00 | | 270 491,35 | | | 99,99 | 8 018,82 | |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników |  | | | | | |  | | |  |  | |
| **§ 4040** | | | | | 20 825,00 | | 20 824,30 | | | 100,00 | 22 689,39 | |
| Na wypłatę 13 - tki dla pracowników szkoły |  | | | | | |  | | |  |  | |
| **§ 4110** | | | | | 47 000,00 | | 43 685,45 | | | 92,95 | 7 511,18 | |
| Składki na ubezpieczenia społeczne |  | | | | | |  | | |  |  | |
| **§ 4120** | | | | |  | |  | | |  |  | |
| Składki na Fundusz Pracy | | | | | 7 501,00 | | 7 406,76 | | | 98,74 | 1 218,69 | |
| **§ 4170** | | | | | 767,00 | | 767,00 | | | 100,00 | - | |
| Na wynagrodzenie z tytułu umów zlecenie i o dzieło |  | | | | | |  | | |  |  | |
| **§ 4210** | | | | | 34 190,00 | | 34 189,17 | | | 100,00 | - | |
| Na zakup materiałów i wyposażenia ( artykuły biurowe, artykuły przemysłowe, znaczki pocztowe, świdectwa szkolne,pulpit, projektor, krzesła ) |  |  |  |  | | | | | | | | |
| **§ 4240** | | | | | 7 142,00 | | 6 956,58 | | | 97,40 | - | |
| Na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |  |  | | | | | | | |  |  | |
| **§ 4280** | | | | | 510,00 | | 10,00 | | | 1,96 | - | |
| Na badania okresowe pracowników |  | | | | | |  | | |  |  | |
| **§ 4300** | | | | | 9 664,00 | | 8 620,26 | | | 89,20 | - | |
| Na zakup usług pozostałych | | | | |  | |  | | |  |  | |
| **§ 4350** | | | | | 699,00 | | 670,08 | | | 95,86 | - | |
| Opłata za Internet | | | | |  | |  | | |  |  | |
| **§ 4360** | | | | | 1 500,00 | | 1 424,11 | | | 94,94 | - | |
| Za rozmowy komórkowe | | | | |  | |  | | |  |  | |
| **§ 4370** | | | | | 1 800,00 | | 1 521,40 | | | 84,52 | - | |
| Za rozmowy z telefonu stacjonarnego |  | | | | | |  | | |  |  | |
| **§ 4410** | | | | | 2 802,00 | | 1 941,93 | | | 69,31 | - | |
| Na podróże służbowe krajowe | | | | |  | |  | | |  |  | |
| **§ 4430** | | | | | 561,00 | | 561,00 | | | 100,00 | - | |
| Różne opłaty i składki | | | | |  | |  | | |  |  | |
| **§ 4440** | | | | | 17 939,00 | | 17 939,00 | | | 100,00 | - | |
| Na ZFŚS | | | | |  | |  | | |  |  | |
| **§ 4700** | | | | | 100,00 | | 100,00 | | | 100,00 | - | |
| Szkolenia pracowników | | | | |  | |  | | |  |  | |
|  | | | | |  | |  | | |  | 38 | |
|  | | | | | **PLAN** | | **WYKONANIE** | | | **%** | **ZOBOWIĄZANIA** | |
| **§ 4750** | | | | | 3 021,00 | | 2 997,12 | | | 99,21 | - | |
| Na zakup akcesoriów komputerowych |  | | | | | |  | | |  |  | |
|  | | | | |  | |  | | |  |  | |
| ***80146***  *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* | | | | | *19 633,00* | | *14 652,23* | | | 74,63 | *378,79* | |
|  | | | | |  | |  | | |  |  | |
| **§ 4110** | | | | | 869,00 | | 271,80 | | | 31,28 | - | |
| Składki na ubezpieczenia społeczne |  | | | | | |  | | |  |  | |
| **§ 4120** | | | | | 119,00 | | 44,10 | | | 37,06 | - | |
| Składki na Fundusz Pracy | | | | |  | |  | | |  |  | |
| **§ 4210** | | | | | 489,00 | | - | | | - | - | |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | | |  | |  | | |  |  | |
| **§ 4300** | | | | | 4 000,00 | | 720,57 | | | 18,01 | - | |
| Zakup usług pozostałych ( szkolenia i dokształcanie nauczycieli ) |  |  | | | | | | | |  |  | |
| **§ 4410** | | | | | 7 033,00 | | 6 552,76 | | | 93,17 | 318,79 | |
| Podróże służbowe krajowe | | | | |  | |  | | |  |  | |
| **§ 4700** | | | | | 7 123,00 | | 7 063,00 | | | 99,16 | 60,00 | |
| Szkolenia pracowników | | | | |  | |  | | |  |  | |
|  | | | | |  | |  | | |  |  | |
| ***80148***  *Stołówki szkolne* | | | | | *252 307,00* | | *248 775,90* | | | *98,60* | *18 432,22* | |
|  | | | | |  | |  | | |  |  | |
| **Stołówka szkolna w Drobinie** | | | | | **161 117,00** | | **158 888,20** | | | **98,62** | **11 603,68** | |
|  | | | | |  | |  | | |  |  | |
| **§ 4010** | | | | | 69 980,00 | | 68 818,10 | | | 98,34 | 3 513,53 | |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników |  | | | | | |  | | |  |  | |
| **§ 4040** | | | | | 5 911,00 | | 5 909,05 | | | 99,97 | 5 705,95 | |
| Na wypłatę 13 - tki dla pracowników szkoły |  | | | | | |  | | |  |  | |
| **§ 4110** | | | | | 11 934,00 | | 11 388,32 | | | 95,43 | 2 051,35 | |
| Składki na ubezpieczenia społeczne |  | | | | | |  | | |  |  | |
| **§ 4120** | | | | | 1 921,00 | | 1 604,95 | | | 83,55 | 332,85 | |
| Składki na Fundusz Pracy | | | | |  | |  | | |  |  | |
| **§ 4210** | | | | | 8 987,00 | | 8 984,78 | | | 99,98 | - | |
| Na zakup materiałów i wyposażenia ( środki czystości, węgiel ) |  |  | | | | | | | |  |  | |
| **§ 4220** | | | | | 57 807,00 | | 57 807,00 | | | 100,00 | - | |
| Zakup środków żywnościowych | | | | |  | |  | | |  |  | |
| **§ 4260** | | | | | 243,00 | | 42,00 | | | 17,28 | - | |
| Na zakup gazu | | | | |  | |  | | |  |  | |
| **§ 4440** | | | | | 4 334,00 | | 4 334,00 | | | 100,00 | - | |
| Na ZFŚS | | | | |  | |  | | |  |  | |
|  | | | | |  | |  | | |  | 39 | |
|  | | | | | **PLAN** | | **WYKONANIE** | | | **%** | **ZOBOWIĄZANIA** | |
| **Stołówka szkolna w Łęgu Probostwie** | | | | | **91 190,00** | | **89 887,70** | | | **98,57** | **6 828,54** | |
|  | | | | |  | |  | | |  |  | |
| **§ 4010** | | | | | 48 802,00 | | 48 505,13 | | | 99,39 | 1 688,76 | |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników |  | | | | | |  | | |  |  | |
| **§ 4040** | | | | | 3 615,00 | | 3 487,08 | | | 96,46 | 3 722,65 | |
| Na wypłatę 13 - tki dla pracowników szkoły |  | | | | | |  | | |  |  | |
| **§ 4110** | | | | | 7 297,00 | | 6 652,55 | | | 91,17 | 1 219,32 | |
| Składki na ubezpieczenia społeczne |  | | | | | |  | | |  |  | |
| **§ 4120** | | | | | 1 174,00 | | 1 143,06 | | | 97,36 | 197,81 | |
| Składki na Fundusz Pracy | | | | |  | |  | | |  |  | |
| **§ 4220** | | | | | 26 218,00 | | 26 019,58 | | | 99,24 | - | |
| Zakup środków żywnościowych | | | | |  | |  | | |  |  | |
| **§ 4260** | | | | | 1 084,00 | | 1 080,30 | | | 99,66 | - | |
| Na zakup gazu | | | | |  | |  | | |  |  | |
| **§ 4440** | | | | | 3 000,00 | | 3 000,00 | | | 100,00 | - | |
| Na ZFŚS | | | | |  | |  | | |  |  | |
|  | | | | |  | |  | | |  |  | |
| ***80195*** *Pozostała działalność* | | | | | *12 618,00* | | *12 068,00* | | | 95,64 | *-* | |
|  | | | | |  | |  | | |  |  | |
| **§ 3020** | | | | | 9 000,00 | | 8 450,00 | | | 93,89 | - | |
| Wypłata pomocy zdrowotnejdla nauczycieli |  | | | | | |  | | |  |  | |
| **§ 4300** | | | | | 3 618,00 | | 3 618,00 | | | 100,00 | - | |
| Za obsługę kasy zapomogowo - pożyczkowej pracowników oświaty |  |  | | | | | | | |  |  | |
|  | | | | |  | |  | | |  |  | |
| **Dział 851 Ochrona zdrowia** | | | | | **148 894,00** | | **106 096,45** | | | **71,26** | **338,65** | |
|  | | | | |  | |  | | |  |  | |
| ***85153*** *Zwalczanie narkomanii* | | | | | *3 000,00* | | *976,00* | | | *32,53* | *-* | |
|  | | | | |  | |  | | |  |  | |
| **§ 4210** | | | | | 1 500,00 | | 976,00 | | | 65,07 | - | |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | | |  | |  | | |  |  | |
| **§ 4300** | | | | | 1 500,00 | | - | | | **-** | - | |
| Zakup usług pozostałych | | | | |  | |  | | |  |  | |
|  | | | | |  | |  | | |  |  | |
| ***85154***  *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* | | | | | *82 935,00* | | *42 161,45* | | | *50,84* | *-* | |
|  | | | | |  | |  | | |  |  | |
| **§ 3110** | | | | | 5 000,00 | | 4 991,00 | | | 99,82 | - | |
| Na świadczenia społeczne ( dożywianie dzieci w świtlicy środowiskowej ) |  |  |  | | | | | | | |  | |
| **§ 4110** | | | | | 1 020,00 | | 998,46 | | | 97,89 | 83,55 | |
| Składki na ubezpieczenia społeczne |  | | | | | |  | | |  |  | |
| **§ 4120** | | | | | 180,00 | | 161,76 | | | 89,87 | 13,48 | |
| Składki na Fundusz Pracy | | | | |  | |  | | |  |  | |
|  | | | | |  | |  | | |  | 40 | |
|  | | | | | **PLAN** | | **WYKONANIE** | | | **%** | **ZOBOWIĄZANIA** | |
| **§ 4170** | | | | | 14 000,00 | | 12 946,42 | | | 92,47 | 241,62 | |
| Na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia dla członków komisji alkoholowej |  |  |  | | | | | | | |  | |
| **§ 4210** | | | | | 22 000,00 | | 3 493,30 | | | 15,88 | - | |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | | |  | |  | | |  |  | |
| **§ 4300** | | | | | 35 645,00 | | 18 002,91 | | | 50,51 | - | |
| Na usługi pozostałe (opłata sądowa za badanie osób uzależnionych, koszty przejazdu) |  |  |  | | | | | | | |  | |
| **§ 4700** | | | | | 5 000,00 | | 1 480,00 | | | 29,60 | - | |
| Szkolenia pracowników | | | | |  | |  | | |  |  | |
| **§ 4740** | | | | | 90,00 | | 87,60 | | | 97,33 | - | |
| Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |  |  |  | | | | | | | |  | |
|  | | | | |  | |  | | |  |  | |
| ***85195*** *Pozostała działalność* | | | | | *62 959,00* | | *62 959,00* | | | 100,00 | *-* | |
|  | | | | |  | |  | | |  |  | |
| **§ 4210** | | | | | 157,00 | | 157,00 | | | 100,00 | - | |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | | |  | |  | | |  |  | |
| **§ 4280** | | | | | 62 802,00 | | 62 802,00 | | | 100,00 | - | |
| Na świadczenie usług rehabilitacyjnych w gabinecie rehabilitacyjnym |  |  | | | | | | | |  |  | |
|  | | | | |  | |  | | |  |  | |
| **Dział 852 Pomoc społeczna** | | | | | **4 054 817,00** | | **4 045 574,14** | | | **99,77** | **51 789,62** | |
|  | | | | |  | |  | | |  |  | |
| ***85212*** *Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* | | | | | *2 838 640,00* | | *2 835 268,48* | | | *99,88* | *5 552,79* | |
|  | | | | |  | |  | | |  |  | |
| **§ 3110** | | | | | 2 755 962,00 | | 2 752 687,84 | | | 99,88 |  | |
| Na zasiłki rodzinne, świadczenia opiekuńcze, zaliczka alimentacyjna |  |  | | | | | | | |  |  | |
| **§ 4010** | | | | | 39 855,00 | | 39 855,00 | | | 100,00 | 987,14 | |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników |  | | | | | |  | | |  |  | |
| **§ 4040** | | | | | 3 083,00 | | 3 082,64 | | | 99,99 | 3 323,00 | |
| Na wypłatę 13 - tki dla pracowników szkoły |  | | | | | |  | | |  |  | |
| **§ 4110** | | | | | 6 281,00 | | 6 281,00 | | | 100,00 | 1 078,18 | |
| Składki na ubezpieczenia społeczne |  | | | | | |  | | |  |  | |
|  | | | | |  | |  | | |  | 41 | |
|  | | | | | **PLAN** | | **WYKONANIE** | | | **%** | **ZOBOWIĄZANIA** | |
| **§ 4120** | | | | | 958,00 | | 958,00 | | | 100,00 | 164,47 | |
| Składki na Fundusz Pracy | | | | |  | |  | | |  |  | |
| **§ 4210** | | | | | 13 617,00 | | 13 617,00 | | | 100,00 | - | |
| Na zakup materiałów i wyposażenia ( zakup pieczątek, druków, materiałów biurowych, znaczków pocztowych ) |  |  |  |  | | | | | | | | |
| **§ 4300** | | | | | 7 461,00 | | 7 461,00 | | | 100,00 | - | |
| Na usługi pozostałe (obsługa informatyczna, prowizja od wypłaconych zasiłków ) |  |  |  | | | | | | | |  | |
| **§ 4350** | | | | | 1 464,00 | | 1 461,56 | | | 99,83 | - | |
| Opłata za Internet | | | | |  | |  | | |  |  | |
| **§ 4360** | | | | | 692,00 | | 691,94 | | | 99,99 | - | |
| Za rozmowy komórkowe | | | | |  | |  | | |  |  | |
| **§ 4370** | | | | | 524,00 | | 523,24 | | | 99,85 | - | |
| Za rozmowy z telefonu stacjonarnego |  | | | | | |  | | |  |  | |
| **§ 4410** | | | | | 1 055,00 | | 970,94 | | | 92,03 | - | |
| Na podróże służbowe krajowe | | | | |  | |  | | |  |  | |
| **§ 4440** | | | | | 1 500,00 | | 1 500,00 | | | 100,00 | - | |
| Na ZFŚS | | | | |  | |  | | |  |  | |
| **§ 4700** | | | | | 1 159,00 | | 1 159,00 | | | 100,00 | - | |
| Szkolenia pracowników | | | | |  | |  | | |  |  | |
| **§ 4740** | | | | | 1 639,00 | | 1 629,42 | | | 99,42 | - | |
| Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |  |  |  | | | | | | | |  | |
| **§ 4750** | | | | | 3 390,00 | | 3 389,90 | | | 100,00 | - | |
| Na zakup akcesoriów komputerowych |  | | | | | |  | | |  |  | |
| ***85213***  *Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne* | | | | | *16 697,00* | | *16 496,88* | | | *98,80* | *-* | |
|  | | | | |  | |  | | |  |  | |
| **§ 4130** | | | | | 16 697,00 | | 16 496,88 | | | 98,80 | - | |
| Składka na ubezpieczenie zdrowotne |  | | | | | |  | | |  |  | |
|  | | | | |  | |  | | |  |  | |
|  | | | | |  | |  | | |  |  | |
| ***85214*** *Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* | | | | | *335 927,00* | | *335 186,47* | | | *99,78* | *-* | |
|  | | | | |  | |  | | |  |  | |
| **§ 3110** | | | | | 328 927,00 | | 328 187,51 | | | 99,78 | - | |
| Na zasiłki i pomoc w naturze | | | | |  | |  | | |  |  | |
|  | | | | |  | |  | | |  | 42 | |
|  | | | | | **PLAN** | | **WYKONANIE** | | | **%** | **ZOBOWIĄZANIA** | |
| **§ 4210** | | | | |  | |  | | |  |  | |
| Na zakup materiałów i wyposażenia ( materiały biurowe, druki ) | | | | | 7 000,00 | | 6 998,96 | | | 99,99 | - | |
|  | | | | |  | |  | | |  |  | |
| ***85215***  *Dodatki mieszkaniowe* | | | | | 34 723,00 | | 34 517,20 | | | 99,41 | - | |
|  | | | | |  | |  | | |  |  | |
| **§ 3110** | | | | | 34 723,00 | | 34 517,20 | | | 99,41 | - | |
| Wypłata dodatków mieszkaniowych |  | | | | | |  | | |  |  | |
|  | | | | |  | |  | | |  |  | |
| ***85219*** *Ośrodki pomocy społecznej* | | | | | *375 823,00* | | *371 495,81* | | | *98,85* | *46 236,83* | |
|  | | | | |  | |  | | |  |  | |
| **§ 4010** | | | | | 273 534,00 | | 272 628,27 | | | 99,67 | 18 136,48 | |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników |  | | | | | |  | | |  |  | |
| **§ 4040** | | | | | 19 893,00 | | 19 892,12 | | | 100,00 | 19 754,60 | |
| Na wypłatę 13 - tki dla pracowników szkoły |  | | | | | |  | | |  |  | |
| **§ 4110** | | | | | 47 835,00 | | 45 504,36 | | | 95,13 | 7 241,08 | |
| Składki na ubezpieczenia społeczne |  | | | | | |  | | |  |  | |
| **§ 4120** | | | | | 7 297,00 | | 6 893,29 | | | 94,47 | 1 104,67 | |
| Składki na Fundusz Pracy | | | | |  | |  | | |  |  | |
| **§ 4210** | | | | | 11 272,00 | | 10 824,80 | | | 96,03 | - | |
| Na zakup materiałów i wyposażenia ( druków, materiałów biurowych, znaczków pocztowych ) |  |  |  |  | | | | | | | | |
| **§ 4300** | | | | | 3 500,00 | | 3 400,17 | | | 97,15 | - | |
| Na usługi pozostałe ( szkolenia, obsługa BHP, przewóz pracowników na wywiady ) |  |  |  | | | | | | | |  | |
| **§ 4350** | | | | | 719,00 | | 598,00 | | | 83,17 | - | |
| Opłata za Internet | | | | |  | |  | | |  |  | |
| **§ 4360** | | | | | 1 161,00 | | 1 154,69 | | | 99,46 | - | |
| Za rozmowy komórkowe | | | | |  | |  | | |  |  | |
| **§ 4370** | | | | | 293,00 | | 288,14 | | | 98,34 | - | |
| Za rozmowy z telefonu stacjonarnego |  | | | | | |  | | |  |  | |
| **§ 4410** | | | | | 2 300,00 | | 2 293,74 | | | 99,73 | - | |
| Na podróże służbowe krajowe | | | | |  | |  | | |  |  | |
| **§ 4430** | | | | | 475,00 | | 474,90 | | | 99,98 | - | |
| Różne opłaty i składki ( ubezpieczenie sprzętu komputerowego ) |  |  |  | | | | | | | |  | |
| **§ 4440** | | | | | 6 501,00 | | 6 501,00 | | | 100,00 | - | |
| Na ZFŚS | | | | |  | |  | | |  |  | |
| **§ 4480** | | | | | 138,00 | | 138,00 | | | 100,00 | - | |
| Na podatek od nieruchomości | | | | |  | |  | | |  |  | |
| **§ 4740** | | | | | 234,00 | | 233,33 | | | 99,71 | - | |
| Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |  |  |  | | | | | | | |  | |
|  | | | | |  | |  | | |  | 43 | |
|  | | | | | **PLAN** | | **WYKONANIE** | | | **%** | **ZOBOWIĄZANIA** | |
| **§ 4750** | | | | | 671,00 | | 671,00 | | | 100,00 | - | |
| Na zakup akcesoriów komputerowych |  | | | | | |  | | |  |  | |
|  | | | | |  | |  | | |  |  | |
| ***85228***  *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* | | | | | 49 419,00 | | 49 023,00 | | | 99,20 | - | |
|  | | | | |  | |  | | |  |  | |
| **§ 4300** | | | | | 49 419,00 | | 49 023,00 | | | 99,20 | - | |
| Za usługi opiekuńcze | | | | |  | |  | | |  |  | |
|  | | | | |  | |  | | |  |  | |
| ***85295*** *Pozostała działalność* | | | | | *403 588,00* | | *403 586,30* | | | 100,00 | *-* | |
|  | | | | |  | |  | | |  |  | |
| **§ 2823** | | | | | 178 365,00 | | 178 365,00 | | | 100,00 | - | |
| Dotacja celowa z budżetu dla stoważyszeń - Program Integracji Społecznej |  |  |  | | | | | | | |  | |
| **§ 3110** | | | | | 125 000,00 | | 125 000,00 | | | 100,00 | - | |
| Świdczenia społeczne | | | | |  | |  | | |  |  | |
| **§ 4173** | | | | | 13 350,00 | | 13 349,64 | | | 100,00 | - | |
| Wynagrodzenia bezosobowe - Program Integracji Społecznej |  |  | | | | | | | |  |  | |
| **§ 4210** | | | | | 25 000,00 | | 25 000,00 | | | 100,00 | - | |
| Na zakup materiałów i wyposażenia |  | | | | | |  | | |  |  | |
| **§ 4213** | | | | | 7 464,00 | | 7 463,61 | | | 99,99 | - | |
| Na zakup materiałów i wyposażenia -Program Integracji Społecznej |  |  | | | | | | | |  |  | |
| **§ 4303** | | | | | 53 059,00 | | 53 058,17 | | | 100,00 | - | |
| Zakup usług - Program Integracji Społecznej |  | | | | | |  | | |  |  | |
| **§ 4433** | | | | | 158,00 | | 158,00 | | | 100,00 | - | |
| Różne opłaty i składki - Program Integracji Społecznej |  | | | | | |  | | |  |  | |
| **§ 4743** | | | | | 1 192,00 | | 1 191,88 | | | 99,99 | - | |
| Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych -Program Integracji Społecznej |  |  |  |  | | | | | | | | |
|  | | | | |  | |  | | |  |  | |
| **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** | | | | | **356 181,00** | | **345 126,83** | | | **96,90** | **11 511,44** | |
|  | | | | |  | |  | | |  |  | |
| ***85401*** *Świetlice szkolne* | | | | | *130 886,00* | | *127 415,83* | | | *97,35* | *11 511,44* | |
|  | | | | |  | |  | | |  |  | |
| **§ 3020** | | | | | 9 012,00 | | 8 059,76 | | | 89,43 | - | |
| Dodatki mieszkaniowe i wiejskie | | | | |  | |  | | |  |  | |
| **§ 4010** | | | | | 91 847,00 | | 90 164,22 | | | 98,17 | 2 651,46 | |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników |  | | | | | |  | | |  |  | |
|  | | | | |  | |  | | |  | 44 | |
|  | | | | | **PLAN** | | **WYKONANIE** | | | **%** | **ZOBOWIĄZANIA** | |
| **§ 4040** | | | | | 6 558,00 | | 6 503,52 | | | 99,17 | 7 310,45 | |
| Na wypłatę 13 - tki dla pracowników szkoły |  | | | | | |  | | |  |  | |
| **§ 4110** | | | | | 15 880,00 | | 15 377,63 | | | 96,84 | 1 333,20 | |
| Składki na ubezpieczenia społeczne |  | | | | | |  | | |  |  | |
| **§ 4120** | | | | | 2 717,00 | | 2 438,70 | | | 89,76 | 216,33 | |
| Składki na Fundusz Pracy | | | | |  | |  | | |  |  | |
| **§ 4440** | | | | | 4 872,00 | | 4 872,00 | | | 100,00 | - | |
| Na ZFŚS | | | | |  | |  | | |  |  | |
|  | | | | |  | |  | | |  |  | |
| ***85415***  *Pomoc materialna dla uczniów* | | | | | *225 295,00* | | *217 711,00* | | | *96,63* | *-* | |
|  | | | | |  | |  | | |  |  | |
| **§ 3240** | | | | | 201 070,00 | | 195 522,00 | | | 97,24 | - | |
| Stypendia szkolne dla uczniów | | | | |  | |  | | |  |  | |
| Stypendia Burmistrza | | | | | - | | 4 452,00 | | | - | - | |
| Stypendia UW | | | | | - | | 191 070,00 | | | - | - | |
| **§ 3260** | | | | | 24 225,00 | | 22 189,00 | | | 91,60 | - | |
| Pomoc uczniom potrzebującym szczególnego wsparcia o charakterze edukacyjnym |  |  |  | | | | | | | |  | |
| - zasiłki dla uczniów | | | | | - | | 5 199,00 | | | - | - | |
| - zakup podręczników | | | | | - | | 16 990,00 | | | **-** | - | |
| **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | | | | | **1 366 967,00** | | **1 260 273,70** | | | **92,19** | **46 812,08** | |
|  | | | | |  | |  | | |  |  | |
| ***90001***  *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* | | | | | 564 000,00 | | 488 628,80 | | | 86,64 | - | |
| **§ 4300** | | | | | 564 000,00 | | 488 628,80 | | | 86,64 | - | |
| Dopłata do ścieków dla spółki Remondis |  | | | | | |  | | |  |  | |
|  | | | | |  | |  | | |  |  | |
| ***90004***  *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* | | | | | 41 733,00 | | 41 732,88 | | | 100,00 | - | |
|  | | | | |  | |  | | |  |  | |
| **§ 4300** | | | | | 41 733,00 | | 41 732,88 | | | 100,00 | - | |
| Utrzymanie czystości na terenie parku |  | | | | | |  | | |  |  | |
|  | | | | |  | |  | | |  |  | |
| ***90015*** *Oświetlenie ulic, placów i dróg* | | | | | *210 117,00* | | *210 106,96* | | | 100,00 | *-* | |
|  | | | | |  | |  | | |  |  | |
| **§ 4210** | | | | | 768,00 | | 767,26 | | | 99,90 | - | |
| Na zakup materiałów i wyposażenia |  | | | | | |  | | |  |  | |
| **§ 4260** | | | | | 184 361,00 | | 184 361,00 | | | 100,00 | - | |
| Za oświetlenie uliczne | | | | |  | |  | | |  |  | |
| **§ 4300** | | | | | 2 488,00 | | 2 488,00 | | | 100,00 | - | |
| Zakup usług pozostałych | | | | |  | |  | | |  |  | |
| **§ 6050** | | | | | 22 500,00 | | 22 490,70 | | | 99,96 | - | |
| Budowa nowych punktów świetlnych |  | | | | | |  | | |  |  | |
|  | | | | |  | |  | | |  | 45 | |
|  | | | | | **PLAN** | | **WYKONANIE** | | | **%** | **ZOBOWIĄZANIA** | |
|  | | | | |  | |  | | |  |  | |
| ***90095*** *Pozostała działalność* | | | | | *551 117,00* | | *519 805,06* | | | 94,32 | *46 812,08* | |
|  | | | | |  | |  | | |  |  | |
| **§ 3020** | | | | | 287,00 | | 286,20 | | | 99,72 | - | |
| Na ekwiwalent za pranie odzieży i używanie własnej - roboty publiczne |  |  | | | | | | | |  |  | |
| **§ 4010** | | | | | 411 788,00 | | 398 733,10 | | | 96,83 | 7 456,83 | |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników - roboty publiczne |  |  | | | | | | | |  |  | |
| **§ 4040** | | | | | 10 341,00 | | 10 340,52 | | | 100,00 | 29 478,56 | |
| Na wypłatę 13 - tki dla pracowników - roboty publiczne |  | | | | | |  | | |  |  | |
| **§ 4110** | | | | | 82 436,00 | | 69 073,40 | | | 83,79 | 8 504,07 | |
| Składki na ubezpieczenia społeczne - roboty publiczne |  |  | | | | | | | |  |  | |
| **§ 4120** | | | | | 13 456,00 | | 11 150,91 | | | 82,87 | 1 372,62 | |
| Składki na Fundusz Pracy - roboty publiczne |  | | | | | |  | | |  |  | |
| **§ 4280** | | | | | 90,00 | | 90,00 | | | 100,00 | - | |
| Na badania lekarskie pracowników - roboty publiczne |  | | | | | |  | | |  |  | |
| **§ 4300** | | | | | 8 241,00 | | 5 704,93 | | | 69,23 | - | |
| Na usługi pozostałe | | | | |  | |  | | |  |  | |
| Współfinansowanie projektu utylizacja odpadów - " Region Płocki Regionem Europejskim " realizowanym przez Związek Gmin Regionu Płockiego |  |  |  |  | | | | | | | | |
|  | | | | |  | |  | | |  |  | |
| **§ 4410** | | | | | 202,00 | | 202,00 | | | 100,00 | - | |
| Podróże służbowe krajowe | | | | |  | |  | | |  |  | |
| **§ 4430** | | | | | 14 516,00 | | 14 464,00 | | | 99,64 | - | |
| Składki do związku Gmin Regionu Płockiego |  | | | | | |  | | |  |  | |
| Składka na Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej |  | | | | | |  | | |  |  | |
| **§ 6050** | | | | | 9 760,00 | | 9 760,00 | | | 100,00 | - | |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |  | | | | | |  | | |  |  | |
| Budowa sieci monitoringu i modernizacja oświetlenia rynku w Drobinie - projekt budowlany zamienny |  |  |  |  | | | | | | | | |
|  | | | | |  | |  | | |  |  | |
| **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | | | | | **321 574,00** | | **310 626,75** | | | **96,60** | **-** | |
|  | | | | |  | |  | | |  |  | |
| ***92105***  *Pozostałe zadania w zakresie kultury* | | | | | *124 211,00* | | *123 023,75* | | | *99,04* | *-* | |
|  | | | | |  | |  | | |  |  | |
| **§ 4170** | | | | | 7 700,00 | | 7 417,24 | | | 96,33 | - | |
| Umowy | | | | |  | |  | | |  |  | |
|  | | | | |  | |  | | |  | 46 | |
|  | | | | | **PLAN** | | **WYKONANIE** | | | **%** | **ZOBOWIĄZANIA** | |
| **§ 4210** | | | | | 19 800,00 | | 19 800,00 | | | 100,00 | - | |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | | |  | |  | | |  |  | |
| **§ 4260** | | | | | 70,00 | | - | | | - | - | |
| Zakup energii | | | | |  | |  | | |  |  | |
| **§ 4300** | | | | | 96 617,00 | | 95 782,74 | | | 99,14 | - | |
| Zakup usług pozostałych | | | | |  | |  | | |  |  | |
| **§ 4740** | | | | | 24,00 | | 23,77 | | | 99,04 | - | |
| Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |  |  |  | | | | | | | |  | |
| **Wydatki związane z organizacją WOŚP, Dni Drobina, Dożynek , Wigilii** |  |  | | | | | | | |  |  | |
|  | | | | |  | |  | | |  |  | |
| ***92116*** *Biblioteki* | | | | | *197 363,00* | | *187 603,00* | | | *95,05* | *-* | |
|  | | | | |  | |  | | |  |  | |
| **§ 2480** | | | | | 187 603,00 | | 177 843,00 | | | 94,80 | - | |
| Dotacja dla samorządowej instytucji kultury Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Drobinie |  |  |  |  | | | | | | | | |
| **§ 6220** | | | | | 9 760,00 | | 9 760,00 | | | 100,00 | - | |
| Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycjii zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych |  |  |  |  | | | | | | | | |
|  | | | | |  | |  | | |  |  | |
| **Dział 926 Kultura fizyczna i sport** | | | | | **638 746,00** | | **300 489,29** | | | **47,04** | **11 394,15** | |
|  | | | | |  | |  | | |  |  | |
| ***92601***  *Obiekty sportowe* | | | | | *558 000,00* | | *226 491,91* | | | *40,59* | *-* | |
|  | | | | |  | |  | | |  |  | |
| **§ 4010** | | | | | 86 700,00 | | 85 041,56 | | | 98,09 | 3 028,62 | |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników |  | | | | | |  | | |  |  | |
| **§ 4040** | | | | | 5 018,00 | | 4 489,09 | | | 89,46 | 5 453,36 | |
| Na wypłatę 13 - tki dla pracowników szkoły |  | | | | | |  | | |  |  | |
| **§ 4110** | | | | | 14 812,00 | | 13 442,07 | | | 90,75 | 2 523,99 | |
| Składki na ubezpieczenia społeczne |  | | | | | |  | | |  |  | |
| **§ 4120** | | | | | 2 291,00 | | 2 045,93 | | | 89,30 | 388,18 | |
| Składki na Fundusz Pracy | | | | |  | |  | | |  |  | |
| **§ 4170** | | | | | 10 190,00 | | 10 022,00 | | | 98,35 | - | |
| Na wynagrodzenie z tytułu umów zlecenie i o dzieło |  | | | | | |  | | |  |  | |
| **§ 4210** | | | | | 61 932,00 | | 61 932,00 | | | 100,00 | - | |
| Na zakup materiałów i wyposażenia |  | | | | | |  | | |  |  | |
| **§ 4260** | | | | | 24 816,00 | | 24 815,86 | | | 100,00 | - | |
| Zakup energii | | | | |  | |  | | |  |  | |
| **§ 4300** | | | | | 10 505,00 | | 10 333,76 | | | 98,37 | - | |
| Na zakup usług pozostałych | | | | |  | |  | | |  |  | |
|  | | | | |  | |  | | |  | 47 | |
|  | | | | | **PLAN** | | **WYKONANIE** | | | **%** | **ZOBOWIĄZANIA** | |
| **§ 4360** | | | | | 2 529,00 | | 1 297,48 | | | 51,30 | - | |
| Za rozmowy komórkowe | | | | |  | |  | | |  |  | |
| **§ 4370** | | | | | 929,00 | | 765,66 | | | 82,42 | - | |
| Za rozmowy z telefonu stacjonarnego |  | | | | | |  | | |  |  | |
| **§ 4410** | | | | | 1 252,00 | | 1 181,70 | | | 94,38 | - | |
| Na podróże służbowe krajowe | | | | |  | |  | | |  |  | |
| **§ 4430** | | | | | 1 516,00 | | 1 515,40 | | | 99,96 | - | |
| Różne opłaty i składki | | | | |  | |  | | |  |  | |
| **§ 4440** | | | | | 3 750,00 | | 3 750,00 | | | 100,00 | - | |
| Na ZFŚS | | | | |  | |  | | |  |  | |
| **§ 4700** | | | | | 260,00 | | 260,00 | | | 100,00 | - | |
| Szkolenia pracowników | | | | |  | |  | | |  |  | |
| **§ 4750** | | | | | 500,00 | | 500,00 | | | 100,00 | - | |
| Na zakup akcesoriów komputerowych |  | | | | | |  | | |  |  | |
| **§ 6050** | | | | | 331 000,00 | | 5 099,40 | | | 1,54 | - | |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |  | | | | | |  | | |  |  | |
| Budowa boiska sportowego | | | | |  | |  | | |  |  | |
| **Inwestycja nie zakończona do końca roku** |  | | | | | |  | | |  |  | |
| ***92605*** *Pozostała działalność* | | | | | *80 746,00* | | *73 997,38* | | | *91,64* | *-* | |
|  | | | | |  | |  | | |  |  | |
| **§ 2820** | | | | | 51 546,00 | | 45 300,00 | | | 87,88 | - | |
| Na dotację dla stowarzyszeń : | | | | |  | |  | | |  |  | |
| - SKRA Drobin - | | | | | - | | 28 300,00 | | |  | - | |
| - WICHER Cieszewo - | | | | | - | | 17 000,00 | | |  | - | |
| **§ 4210** | | | | | 27 980,00 | | 27 480,02 | | | 98,21 | - | |
| Na zakup sprzętu sportowego | | | | |  | |  | | |  |  | |
| **§ 4300** | | | | | 1 220,00 | | 1 217,36 | | | 99,78 | - | |
| Na zakup usług pozostałych | | | | |  | |  | | |  |  | |
|  | | | | |  | |  | | |  |  | |
|  | | | | |  | |  | | |  |  | |
|  | | | | |  | |  | | |  |  | |
| **O G Ó Ł E M W Y D A T K I** | | | | | **24 834 501,00** | | **23 234 592,85** | | | **93,56** | **1 036 016,32** | |
|  | | | | |  | |  | | |  |  | |
|  | | | | |  | |  | | |  |  | |
|  | | | | |  | |  | | |  |  | |
|  | | | | |  | |  | | |  |  | |
|  | | | | |  | | Burmistrz | | |  |  | |
|  | | | | |  | | Miasta i Gminy Drobin |  | | |  | |
|  | | | | |  | |  | | |  |  | |
|  | | | | |  | | Sławomir Wiśniewski |  | | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW Z GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2009 ROK** |  |  |  | | | | |
|  | | | | **PLAN** | | **WYKONANIE** |  |
| Stan środków na 1 stycznia 2009 roku | | | | 20 000,00 | | 14 737,76 |  |
| Wpływ w 2009 roku | | | | 698 986,00 | | 698 986,02 |  |
|  | | | |  | |  |  |
| Ogółem środki | | | | **718 986,00** | | **713 723,78** |  |
|  | | | |  | |  |  |
| **KOSZTY** | | | |  | |  |  |
|  | | | |  | |  |  |
|  | | | | **PLAN** | | **WYKONANIE** | **ZOBOWIĄZANIA** |
|  | | | |  | |  |  |
| **WYDATKI** | | | | **718 786,00** | | **524 691,49** | **3 069,42** |
|  | | | |  | |  |  |
| ***Wydatki bieżące*** | | | | ***148 830,00*** | | ***66 630,30*** | ***3 069,42*** |
|  | | | |  | |  |  |
| **§ 4210** | | | |  | |  |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia - materiały i nagrody na " Dni Ziemi ", kwiaty, książki, moduł ochrony środowiska, " Sprzątanie Świata " , na konkurs " Ciekawie zagospodarowana działka " | | | | 60 455,00 | | 14 031,11 | - |
| **§ 4300** | | | |  | |  |  |
| zakup usług pozostałych | | | |  | |  |  |
| - wywóz nieczysości selektywnych | | | |  | |  |  |
| - aktualizacja gminnego planu gospodarki odpadami |  | | | | |  |  |
| - opłata za utrzymanie 3 miejsc dla bezdomnych zwierząt |  |  | | | | |  |
| - aktualizacja oprogramowania | | | |  | |  |  |
| - likwidacja dzikich wysypisk | | | | 88 375,00 | | 52 599,19 | 3 069,42 |
|  | | | |  | |  |  |
| ***Wydatki majątkowe*** | | | | **569 956,00** | | ***458 061,19*** | - |
|  | | | |  | |  |  |
| **§ 6110** | | | |  | |  |  |
| Wydatki majątkowe | | | |  | |  |  |
| - Oczyszczalnia ścieków w Krajkowie | | | |  | | 127 527,45 | - |
| - Budowa ul. Zaleskiej 55 a | | | |  | |  |  |
| dokumentacja na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej |  | | | | | 18 503,74 | - |
| - Przebudowa z rozbudową budynku Miejsko - Gminnego Przedszkola w Drobinie ( termomodernizacja ) |  | | | | | 312 030,00 | - |
|  | | | |  | |  |  |
| ***- Stan środków obrotowych netto*** | | | | ***200,00*** | | ***189 032,29*** |  |
| ***- Zobowiązania niewymagalne § 4300*** |  |  | | | | | ***3 069,42*** |
|  | | | |  | |  |  |
| ***- Środki pieniężne na 31.12.2009 roku*** |  | | | | | ***192 101,71*** |  |
|  | | | | Burmistrz | |  |  |
|  | | | | Maista i Gminy Drobin |  | |  |
|  | | | |  | |  |  |
|  | | | | Sławomir Wiśniewski |  | |  |
|  | | | |  | |  | 61 |

**INFORMACJA**

**o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Drobinie**

**za 2009 r.**

Rada Miejska w Drobinie w dniu 30 grudnia 2008 roku uchwałą Nr 150/XXXIII/08 przyznała dotację dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Drobinie w wysokości 193 603,00 ; uchwałą Nr 191/XXXVII/09 z dnia 25 czerwca 2009 roku zwiększyła dotacje o kwotę 18 300,00 zł, w dniu 29 grudnia 2009 roku uchwałą Nr 215/XLIII/09 dotacja została zmniejszona o kwotę 14 540,00.

Na dzień 31 grudnia 2009 roku wysokość dotacji wyniosła 197 363,00 zł.

M-GBP w Drobinie na podstawie wniosku nr 10902/09 otrzymała środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup książek w wysokości 3 000,00 zł.

Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2009 roku przedstawia się następująco:

**PLAN 211 903,00**

**WYKONANIE 42% 187.603,00**

Wykonanie wydatków w poszczególnych paragrafach PLAN WYKONANIE

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| - wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia | 123 762,- | 122 762,- |
| -wynagrodzenie z tytułu umów zlecenia i o dzieło (za sprzątanie pomieszczeń, spotkania autorskie | 14000 | 13216 |
| -zakup materiałów wyposażenia (materiały biurowe, artykuły spożywcze, węgiel, środki czystości) | 15 000,- | 14678,85 |
| -zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek | 10 000,- | 9 409,79 |
| -zakup energii (za energię elektryczną w pomieszczeniach biblioteki) | 3 260,00 | 2602,41 |
| -zakup usług pozostałych(centralne ogrzewanie, wywóz nieczystości, wykonanie mebli) | 7 118,- | 6141,81 |
| -zakup usług dostępu do sieci- Internet | 2 060,- | 1 821,70 |
| -opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej (rozmowy telefoniczne) | 420,- | 358,20 |
| -opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej (rozmowy telefoniczne) | 1 250,- | 1116,77 |
| -czynsz za pomieszczenia biurowe | 4 650,- | 1 494,36 |
| -podróże służbowe,krajowe (delegacje pracowników) | 1 550,- | 855,11 |
| -różne opłaty i składki (ubezpieczenie sprzętu elektronicznego) | 310,- | - |
| -odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 2 721,- | 2721,- |
| -zakup akcesoriów komputerowych | 3 120,- | - |
| -podatek od nieruchomości | 382,- | 382,- |
| -zakup materiałów do sprzętu drukarskiego i kserograficznego | 1 000,- | 283,- |
| -wydatki inwestycyjne | 9 760,- | 9 760,- |

Stan zobowiązań na 31.12.2009 roku na poszczególnych paragrafach wynosi **0.**

Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2009 – **0.**

Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2009 – **0**.

Z okazji 60-lecia powstania Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Drobinie w maju odbyła się impreza okolicznościowa.

W pażdzierniku w Szkole w Rogotwórsku zostało zorganizowane spotkanie autorskie

z Dorotą Gellner.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Drobinie zorganizowała w listopadzie spotkanie z dziećmi z Miejsko-Gminnego Przedszkola w Drobinie – Święto Pluszowego Misiaka.