

**ZARZĄDZENIE Nr 05/2009****WÓJTA GMINY BROCHÓW**

z dnia 18 marca 2009 r.

**w sprawie przedłożenia przez Wójta Gminy Brochów sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 rok.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 199 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych z dn. 30 czerwca 2005r. (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) - Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Przedłożyć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Brochów za 2008 rok w brzmieniu załącznika nr 1, 1a,1b, 1c, 1d, 1e do zarządzenia.

§ 2.1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2008r. Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brochowie w brzmieniu załącznika nr 2 do zarządzenia.

2. Przyjąć sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2008r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brochowie w brzmieniu załącznika nr 3, 3a do zarządzenia.

3. Przyjąć sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2008 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w brzmieniu załącznika nr 4 do zarządzenia.

4. Przyjąć sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2008 rok Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Brochowie w brzmieniu załącznik nr 5, 5a do zarządzenia.

§ 3. Przedłożyć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Brochów za 2008 rok na najbliższej sesji Rady Gminy.

§ 4. Przedłożyć sprawozdanie do wiadomości RIO Warszawa Zespół w Płocku do zaopiniowania.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt:  
*mgr inż. Andrzej Fijołek*

Załącznik nr 1  
do zarządzenia nr 05/2009  
Wójta Gminy Brochów  
z dnia 18 marca 2009r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BROCHÓW ZA 2008 ROK**  
(wg stanu na 31 grudnia 2008r.)

Budżet gminy Brochów na 2008 rok zgodnie z uchwałą budżetową nr X/55/07 Rady Gminy Brochów z dnia 28 grudnia 2007r. został uchwalony w kwocie 10 351 558zł po stronie dochodów i 220 882zł przychody budżetowe, a 10 020 844zł po stronie wydatków i rozchody 551 596zł na spłatę pożyczek z WFOS i GW w Warszawie i Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie.

W wyniku zaistniałych zmian na 31 grudnia 2008r. budżet zamknął się po stronie dochodów kwotą 11 580 650zł + 670 882zł plan przychodów i po stronie wydatków kwotą 11 699 936zł oraz 551 596zł -plan rozchodów / do spłaty raty pożyczek zaciągniętych w latach 2004 - 2008.

Środki w kwocie 1 229 092zł pochodzą:

84 050zł zwiększenie dotacji na świadczenia społeczne oraz 85 219zł na program Reintegracja osób wykluczonych / zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie Gm. Brochów; na pomoc materialną dla uczniów /stypendia i podręczniki / kwota 197 174zł; 150 000zł dotacja z Zarządu Województwa Mazowieckiego i FOGR na modernizację dróg Tułowice n/kanalem i w Plecewicach, o 303 192zł zwiększenie subwencji oświatowej, 50 000zł otrzymane środki w ramach zadania termomodernizacji obiektu Gimnazjum w Lasocinie na wymianę okien.; zwiększenie planu wpływów dochodów z podatków od nieruchomości, czynno-

ści cywilno -prawnych, podatku rolnego 153 000zł oraz wprowadzenie planu z tytułu odsetek i wpływów z różnych dochodów 1600zł, plan środków na zwrot akcyzy do ceny oleju napędowego 47 861zł, przyznane środki na rozbudowę oczyszczalni ścieków plan 50 000zł.

Otrzymana dotacja 4 126zł na wybory uzupełniające oraz zmniejszenie dotacji na aktualizację spisów wyborców -78zł.

Zwiększenie środków w oświacie 72 674zł (dotacje na zadania własne), dotacje na zakup sprzętu p.pożarowego 20 194zł, środków w wysokości 2 286zł na program „Śpiewająca Polska”.

Rekompensata z tytułu utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 7 794zł.

W roku 2008 planowane dochody wykonano w wysokości 10 748 119zł tj. o 13,58% więcej w porównaniu z 2007 roku. (Załącznik nr 1a)

Wydatki ogółem zaplanowane w 2008r. zrealizowano w kwocie 10 751 916,26zł tj. o 13,10% wyżej niż w poprzednim roku. (Załącznik nr 1b)

W kwocie ogółem zaplanowane wydatki bieżące wykonano w kwocie 8 621 192,83zł, na wydatki majątkowe z planu 2 409 433zł wydano 2 130 723,43zł, tj. więcej o 50,87% więcej niż w 2007r. (Załącznik nr 1e)

W wydatkach na realizację zadań zleconych wykorzystano otrzymane dotacje w kwocie 1 456 860,08zł. Z budżetu gminy przekazano zaplanowane dotacje dla:

- |   |        |                           |
|---|--------|---------------------------|
| 1. Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brochowie - | / plan | 150 000zł/ - 150 000,00zł |
| 2. Gminnej Biblioteki Publicznej w Brochowie -          | /,,    | 121 815zł/ - 112 500,00zł |
| 3. Przedszkola niepubliczne                             | - / ,, | 47 000zł/ - 45 909,36zł   |
| 4. SP ZOZ w Brochowie                                   | - / ,, | 7 000zł/ - 6 008,78zł     |

Planowane w 2008r. wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w wys. 66 tys.zł zrealizowano w kwocie 45 718,52zł, tj. 69,27% planu.

Brak wydatków dotyczących zwalczania narkomanii.

Plan przychodów zgodnie z planem zrealizowano w kwocie 670 882zł, tj. 100% planu, w tym pożyczka z BGK 220 882zł na prefinansowanie dotycząca budowy strażnicy OSP w Brochowie / spleacona w tym samym roku zgodnie z planem rozchodów j. n. / oraz długoterminowa pożyczka z WFOŚ i GW W Warszawie na inwestycję kanalizacji w Tułowicach w kwocie 450 tys.zł.

Z planu rozchodów 551 596zł, zgodnie z planem na 2008r. spleacono kwotę 551 596zł

Dochody

Plan dochodów w kwocie 11 580 650zł został wykonany w 2008r. w wysokości: 10 746 119, tj. w 92,79%zł., w tym:

3 900 156zł subwencje, tj. 100% planu

1 456 860,08zł dotacje na zadania zlecone / 96,81% planu, wynoszącego 1 504 822zł/,

w tym:

- 1 343 525,11zł opieka społeczna
- 61 107,00zł na zadania zlecone administracji
- 628,00zł na aktualizację spisów wyborców
- 3 456,00zł na wybory uzupełniające
- 500,00zł z zakresu obrony cywilnej
- 47 643,97zł zwrot akcyzy do ceny oleju napędowego dla rolników

Jednocześnie na zadania własne otrzymaliśmy 1 547 573,09zł, w tym:

125 885,10zł dotacja na stypendia dla uczniów i zakup podręczników; 79 137,05zł środki na przyuczenie do zawodu, monitoring i program Przyroda po angielsku, 2 276,20zł na program „Śpiewająca Polska”

631 632,74zł dotacje na zadania własne z zakresu opieki społecznej, w tym 85 219zł z programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na reintegracje osób zagrożonych, / wykluczonych ze społeczeństwa;

438 448zł środki na inwestycję Strażnicy OSP w Brochowie; środki z Zarządu Województwa Mazowieckiego: 20 194zł dotacja na zakup sprzętu p.pożarowego, 50 tys.zł na I etap termomodernizacji w Gimnazjum w Lasocinie, a także 150 tys.zł. na modernizację i przebudowę dróg i 50 tys.zł na modernizację oczyszczalni ścieków.

Kwota 3 841 529,83zł stanowi dochody własne i udziały.

Analiza wykonania dochodów wg działów przedstawia się następująco:

W dziale 010 Rolnictwo łowiectwo planowany wpływ dochodów bieżących z tytułu korzystania z terenów łowieckich Gm. BROCHÓW wykonano w kwocie 445,02zł, tj. 89,1% planu, z uwagi na zmniejszenie terenów łowieckich.

- na zwrot części akcyzy do ceny oleju napędowego dla rolników 47 643,97zł, tj. 100% potrzeb (dochody bieżące).

W dziale 600 Transport plan. wpływ dotacji z Zarządu Woj. i FOGR 150 tys.zł (wyk. 100%) (dochody majątkowe)

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa planowane wpływy w wysokości 45 tys.zł - dochody bieżące, z tytułu czynszów i opłat za co z lokali mieszkalnych i użytkowych, z opłat za wieczyste użytkowanie wyniosły 32 091,03zł tj. 72,93% planu. W rozdziale występują zaległości, które są w toku wyegzekwowania na drodze sądowej oraz dochody majątkowe - plan 300 tys.zł z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości i spłat ratalnych za sprzedane mieszkania nauczycielom zrealizowano w kwocie 81 338,63zł tj. 27,11% planu.

Na obniżenie wykonania planu dochodów z majątku gminy, wpływ miało przesunięcie na następny rok odpłatnego nabycia prawa własności za działki użytkowania wieczystego / z uwagi na brak aktualnych wycen/ oraz przeniesienia na następny rok transakcji sprzedaży nieruchomości przeznaczonych do zbycia, w tym na rzecz KPN

W dziale 750 Administracja publiczna planowane wpływy, dochody bieżące (75 712zł) zostały wykonane ogólnie w rozdziale w 94,17% tj. 71 295,33zł, w tym dotacja na zadania zlecone 61 107zł (100%) i dochody z tyt. wydawania dowodów osobistych 360,02zł oraz pozostałe wpływy 9 828,31zł, czyli 100% możliwości, brak zaległości. Zatem odchylenie powstało z powodu zakończenia masowej wymiany dowodów osobistych, a tym samym zmniejszenia wpływów (zawyżenie planu).

W dziale 751 Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i obrony prawa oraz sądownictwa wpływy (dochody bieżące) dotacji na zadania zlecone dotyczące aktualizacji spisów wyborców oraz na wybory uzupełniające łącznie kwota 4 084zł, tj. 85,91% planu, niewykorzystane środki na diety zwrócono po rozliczeniu kosztów organizacji wyborów.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan (459 142zł) z tytułu dotacji na sprzęt przeciwpożarowy w OSP w Plecewicach i Kromnowie i inwestycję strażnicy OSP w Brochowie wykonano w 100% - dochody majątkowe.

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

Z planu 3 913 491zł zrealizowano w kwocie 3 620 943,22zł tj. 92,53% zaniżenie wykonania planu z powodów opisanych j.n.:

- podatek od nieruchomości na plan 1 630 000zł, wykonanie 1 456 894,10zł, tj. 89,38%,
- podatek rolny na plan 266 000zł, wykonanie 207 072,71zł, tj. 77,85%,
- podatek leśny z planu 65 000zł realizacja 58 615,23zł/, tj. 90,18%,
- opłata skarbowa na plan 25 000zł, wpływy 16 101zł, tj. 64,4%,
- podatek od środków transp. plan 275 000zł, wykonanie 321 245,66zł, 116,82%,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej plan 10 000zł, realizacja 5 262,5zł. Tj. 52,63%,
- podatek od czynności cywilnoprawnych –plan 250 000zł, wykonanie 167 582,20zł, tj. 67,03%,
- podatki od spadków i darowizn z planu 7 000zł, zrealizowano 7 099zł, tj. 101,41%,
- udziały we wpływach z podatku doch. od osób fiz. – plan 1 113 491zł, wpłynęło 1 234 998zł, tj. 110,91%,

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych plan 150 000zł, realizacja 51 195,19zł, tj. 34,13%,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu plan 70 000zł wykonanie 73 198,31zł, tj. 104,57% z powodu rozszerzenie działalności punktów handlowych, wpływy wzrosły, brak korekty planu,
- opłata eksploatacyjna plan 5 000zł, wykonanie 0,00zł (z uwagi na zaprzestanie działalności)
- rekompensata z tytułu utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 7 794zł, tj. 100%
- odsetki podatkowe plan 29 000zł, wpływy 7 119,28zł tj. 24,55% (zawyżenie planu).

Na obniżenie wykonania planu niektórych dochodów z podatków i udziałów wpływ miało obniżenie stawek podatków i skutki udzielonych ulg i umorzeń oraz trudności z wyegzekwowaniem zaległości od niektórych podatników. Odchylenia powstają także po ostatecznym rozliczeniu poszczególnych tytułów i braku możliwości korekty planu, a także trudności z przewidzeniem wykonania planu z uwagi na obecną sytuację gospodarczą.

W wyżej zrealizowanych wpływach w dziale 756 - podstawowe dochody podatkowe wynoszą 3 518 966,59zł, w tym największy to udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fiz. – plan 1 113 491zł, wpłynęło 1 234 998zł, tj. 110,91% planu (brak możliwości korekty planu).

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 352 582zł.

Skutki umorzenia zaległości podatkowych w roku 2008 wyniosły 11 531,80zł i rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności - 3 428zł.

W dziale 756 wykonanie roku 2008 stanowi 111,89% wpływów z 2007r.

Dział 758 Różne rozliczenia (dochody bieżące) wpływy subwencji ogólnej 3 900 156zł, w tym części oświatowej subwencji ogólnej 2 736 097zł, tj. 100% planu.

W dziale 801 oświata i wychowanie z planu 112 105zł dochody bież., wpłynęło (po zwrocie środków niewykorzystanych – plan zawyżony w stosunku do potrzeb), głównie na przyuczenie do zawodu młodych pracowników) ogółem 87 689,38zł, tj. 78,22%, w tym przyuczenie do wykonywania pierwszej pracy 57 268,05zł, monitoring 9 870zł, program przyroda po angielsku 11 999zł i pozostałe z tyt. czynszów, usług, odsetek.

Dochód majątkowy plan i wpływ 50 tys.zł tj. 100% na I etap termomodernizacji Gimnazjum w Lasocinie.

Dział 852 Pomoc społeczna planowane dochody w wysokości 2 274 961zł, wykonanie 2 065 378,08zł, tj. 90,79% (po zwrotach środków niewykorzystanych)

W tym: dotacje na zadania zlecone 1 456 860,08zł

„ „ własne 631 632,74zł, z czego 85 219zł z programu

Operacyjnego Kapitał Ludzki na reintegrację osób zagrożonych,/ wykluczonych ze społeczeństwa.

Zwrot zaliczki alimentacyjnej i Funduszu alimentacyjnego 4 835,43zł tj. 4,48% planu i odsetki 249,38zł.

W/w obejmują dochody bież. 2 051 882,08zł i majątkowe na zakup sprzętu 13 496zł.

Na obniżenie wykonania planu dochodów w tym dziale miały wpływ szczególnie dokonane zwroty środków niewykorzystanych zarówno na zadania zlecone jak i własne (do 10%) z uwagi na zawyżenie planów w stosunku do potrzeb oraz trudności z wyegzekwowaniem zwrotu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza (dochody bieżące) na pomoc materialną dla uczniów na stypendia i podręczniki otrzymaliśmy (po zwrocie środków niewykorzystanych) 125 885,10zł, tj. 63,84%.

Kwota zaspokoiła 100% potrzeb, a plan był zawyżony.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan i otrzymane środki na modernizację oczyszczalni ścieków (dochód majątkowy) kwota 50 000zł,tj. 100% planu wpływ odsetek (dochód bież.) 9,40zł, - brak planu.

#### Wydatki

Planowane wydatki w kwocie: 11 699 936,00zł zrealizowano w 2008 roku w wysokości 10 751 916,26zł tj. 91,90%, w tym: 8 621 192,83zł – wydatki bieżące (92,80% planu), szczegóły w załączniku nr 2 i 2 130 723,43zł – wydatki majątkowe (88,43% z planu 2 409 433,00zł), szczegóły w załączniku nr 1e.

Wydatki dotyczą:

Dział 010 rolnictwo i łowiectwo rozdz. 01010 – plan 588 245zł, realizacja 527 887,06zł tj. 89,74% planu na wydatki majątkowe: cd. kanalizacji wsi Tułowice nad kanałem 494 772,06zł, 33 115,00zł projekty sieci wodociągowej we wsiach Łasice – Nowa Wieś Śladów i Wilcze Śladowskie – Śladów.

Zadania szczegółowo opisane w zał. 1 e - z uwagi na brak dofinansowania z zewnątrz cd. wodociągowania wsi nadwiślańskich przeszedł do realizacji na lata 2009 – 2011.

Rozdz. 01030 – 2% wpływów z podatku rolnego na składkę na rzecz Izby Rolniczych - przekazano 3 750,89zł, ostateczne rozliczenie nastąpiło w styczniu 2009r. i dopłacono różnicę w dniu 16 stycznia 2009r.

Rozdz. 01095 – wydatek majątkowy z planu 25 tys.zł kwotę 19 764zł zapłacono za aktualizację. dokumentacji „Zbiornika Wodnego Łasice” tj. 79,06%. Jednak realizacja zadania jest uzależniona od pozyskania środków z zewnątrz, o które gmina ubiega się. Przygotowania do inwestycji trwają, realizacja przewidziana do 2011r.

Wydatki bieżące: na zakup materiałów (100%) i usług wydano 3 310,50zł tj. 33,11%, z uwagi, że wydatki za opiekę nad zwierzętami bezdomnymi rozliczono, z przyczyn niezależnych od gminy, w marcu 2009r. (obecnie wydatek r. 90013) zwrot akcyzy do paliwa dla rolników rozliczono 47 643,97zł (100% zapotrzebowania).

Dział 600 transport na utrzymanie dróg – 664 818,52zł, tj. 83,15% planu (799 528zł), w tym:

dofinansowanie przejazdów autobusu linii Konary - Plecewice – Sochaczew 14 096,26zł,

remonty dróg 78 944,00zł,

wydatki inwestycyjne – (ogółem plan 688 528zł, poniesione nakłady 564 217,14zł) na modernizację drogi w Przęsławicach wydano 74 884,64zł, opracowanie dokumentacji na modernizację dróg w Przęsławicach cd., Górki – Nowa Wieś Śladów, Tułowice – Łasice, Janów kosztowało 84 996,37zł, przebudowa drogi w Plecewicach - 172 610,86zł, uzupełnienie znaków drogowych 4 111,75zł, nakłady na przebudowę drogi w Tułowicach 227 613,52zł.

Finansowanie ostatniego zadania nie zostało zakończone i przeszło na 2009r. z uwagi na usterki, na których usunięcie wyznaczono termin do 30 czerwca 2009r. Do tego czasu odłożono do zapłaty kwotę 77 735,96zł + nadzór.

Dział 700 gospodarka mieszkaniowa wydatki z zakresu gospodarki mieniem gm. (plan 112 tys.zł) wyniosły 95 633,09zł, tj. 85,39% planu, w tym główne wydatki bieżące to: zakup oleju opałowego (28 605,32zł), szacunki, dozór techniczny i inne usługi (33 019,56zł). W rozdziale wystąpiły oszczędności z uwagi na lekką zimę i zmianę czynnika grzewczego (potrzeba zakupu mniejszej ilości opału), i wydatek majątkowy - zakup pieca co (30 019,56zł) 93,81% planu. Z uwagi na w/w zmniejszeniu uległy pozostałe wydatki, plan zawyżony w stosunku do potrzeb.

Dział 710 Działalność usługowa projekty decyzji o warunkach zabudowy kosztowały 29 394,27zł tj. 84% planu; z uwagi że część projektów decyzji sfinansowane będzie w r. 2009r. brak realizacji ze strony wykonawcy.

Dział 750 administracja publiczna - utrzymanie administracji z planu 1 653 007zł kosztowało 1 546 541,52zł, (tj. 93,56% planu)/, w tym wydatki ukształtowały się następująco:

zadania zlecone 61 107zł, tj. 100%, utrzymanie administracji urzędu gminy 1 369 774,01zł, /93,67% planu, z uwagi że część wydatków refundowana jest przez PUP w Sochaczewie. utrzymanie Rady Gminy 68 616,30zł, tj. 95,3% planu; składka na rzecz związku gmin 6 120,00zł, (94,15% planu)

zmniejszenie liczby mieszkańców i utrzymanie GCI 1 230,88zł.tj. 30,77%, z uwagi że część wydatków refundowana jest przez PUP w Sochaczewie.

Promocja gminy – współfinansowanie wydatków związanych z organizacją rekonstrukcji „Bitwy nad Bzurą” 39 693,43zł, tj. 84,45% planu, zmniejszenie wykonania po rozliczeniu współfinansowania z innymi podmiotami.

Z w/w wydatków na utrzymanie administracji główne to: płace, wynagrodzenia bezosobowe i nagroda roczna, pochodne od płac, koszty podróży służbowych, zakup materiałów, usługi, energia, szkolenia pracowników, zakup akcesoriów komputerowych, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, ubezpieczenia i wydatki majątkowe zakup xerografu 11 590,00zł i samochodu 40 700zł. Niższe wykonanie planu wydatków w dziale 750 jest spowodowane także wprowadzoną tendencją do obniżania kosztów utrzymania administracji i ograniczania wydatków.

Dział 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa aktualizacja spisów wyborców – wydano 628zł i organizacja wyborów uzupełniających kosztowała 3 456zł, tj. 85,91%. Niewykorzystane środki na diety zwrócono.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa razem plan wyniósł 786 244zł, z czego wydano 759 410,80zł, tj. 96,59% j.n.:

Na wydatki dla Policji przekazano 26 492zł na dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego na wyposażenie radiowozu i zakup komputerów.

Wydatki na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych wyniosły 732 418,80zł, tj. 96,79% planu, z czego wydatki bieżące 86 406,30zł, związane z utrzymaniem gotowości bojowej oraz wydatki majątkowe na budowę strażnicy OSP w Brochowie 646 012,50zł.

Konserwacja sprzętu oc kosztowała 500zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem na diety dla sołtysów, prowizja za inkaso zobowiązań, składki kosztowały w 2008r. 34 158,36zł tj. 90,37% planu, tj. 100% zapotrzebowania, oszczędności wynikły z braku pełnej obsady (zmarł 1 sołtys), zmniejszeniem wpłat gotówkowych u sołtysów (obsługa bankowa podatników), co wiąże się mniejszą prowizją oraz ustanie konieczności opłacania składek ZUS od 1 sołtysa.

Dział 757 Obsługa długu publicznego /odsetki od pożyczek i kredytów / wyniosła 15 673,69zł tj. 97,39% planu, zmniejszenie zadłużenia po spłacie pożyczek (BGK) i zaoszczędzone środki z tytułu odsetek.

Dział 758 Rezerwa na wydatki związane z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wys. 20 tys.zł nie była wykorzystana z uwagi na brak potrzeb w tym zakresie.

Dział 801 oświata i wychowanie wydatki na oświatę zgodnie z planem (4 195 847,00zł) wyniosły ogółem w 2008r.

3 959 233,12zł tj. 94,36% planu (w tym środki własne 1 223 136,12zł, subwencja oświatowa 2 736 097zł), z czego wydatki na utrzymanie:

szkół podstawowych wyniosły	2 213 550,23zł., tj. 94,13% planu
Wydatki na klasy "0" przy szkołach podstawowych	129 650,75zł; tj. 90,06% planu
Gimnazjum	1 131 671,97zł; tj. 96,58% planu
dowóz dzieci do szkół	292 433,84zł; tj. 92,48% planu
obsługa szkół (ZEAS) wydatki razem	73 368,35zł; tj. 95,40% planu
dokształcanie kadry	13 270,57zł; tj. 63,25% planu
wypłacona dotacja za pobyt dzieci w przedszkolach	45 909,36zł; tj. 97,68% planu
pozostała działalność (w tym przyuczenie do wykonywania pierwszej pracy, monitoring wizyjny)	59 378,05zł tj. 88,02% planu

Odchylenia wykonania planów dotyczą zwrócenia środków niewykorzystanych. zawyżenie planów w stosunku do potrzeb (przyuczenie do wykonywania pierwszej pracy), brak korekty zawyżonych planów w stosunku do dokonanego 100% należnego odpisu na fundusz świadczeń socjalnych w oświacie, brak odpowiedniej liczby osób dokształcającej się kadry w stosunku do koniecznego 1% odpisu z funduszu wynagrodzeń, oszczędnościami wynikłymi ze stosunkowo lekką zimą i kosztami utrzymania szkół, ogólnymi tendencjami do szukania oszczędności.

Szczegóły w załączniku tabelarycznym nr 1b.

Dział 851 ochrona zdrowia z planu 77 tys.zł, wydatki w 2008r. wyniosły 51 727,30zł

- tj. 67,18%, w tym wydatki z funduszu przeciwdziałania alkoholizmowi wyniosły 45 718,52zł na diety, dojazdy na leczenie, zakup materiałów i usług związanych z profilaktyką (propagowanie sportu) oraz łagodzeniem trudnych warunków egzystencji w rodzinach z uzależnieniami, dożywianie i wyjazdy terapeutyczne dzieci, tj. 100% wynikłych potrzeb. Plan wydatków zawyżony w stosunku do potrzeb.
- 6 008,78zł kosztowało dokształcanie personelu w Ośrodku Zdrowia w Brochowie. Tj. 100% kadry zobowiązanej do uzupełnienia wykształcenia, z uwagi na powyższe wystąpiły oszczędności.

Dział 852 pomoc społeczna na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i zapomogi z planu 2 479 067zł, wydano 2 326 942,15zł, tj. 93,86% planu, w tym:

świadczenia rodzinne, płace, składki	1 197 184,33zł,
składki na ubezpieczenia zdrowotne	8 236,68zł,

zasiłki i pomoc w naturze	430 922,81zł,
utrzymanie Ośrodka Pomocy	361 818,34zł,
specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 600,00zł,
na "posiłki dla potrzebujących"	311 979,99zł

Na obniżenie wykonania planu wydatków w tym dziale miały wpływ szczególnie dokonane zwroty środków niewykorzystanych zarówno na zadania zlecone jak i własne (do 10%) z uwagi na zawyżenie planów w stosunku do potrzeb.

Szczegóły w załączniku tabelarycznym nr 1b.

Dział 854 edukacyjna opieka wychowawcza na stypendia dla dzieci i zakup podręczników wydano 125 885,10zł, tj. 63,84% planu, środki zbędne zwrócono, otrzymane środki przewyższały potrzeby określone kryteriami dochodowymi.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan wydatków wynosił 477 tys.zł, a wykonanie w kwocie 416 457,82zł, tj. 87,30% planu j.n.:

dotacja dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej z planu 150.000zł, przekazano 150 000zł,

oświetlenie uliczne z planu 203 tys.zł, wydano na energię elektryczną i konserwację urządzeń 195 575,58zł

modernizacja oczyszczalni ścieków I etap kosztował 70 882,24zł, rozbudowa oczyszczalni będzie kontynuowana w 2009r.

Dział 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, z planu w tym dziale 131 815zł, wydano: na utrzymanie bibliotek na terenie gminy przekazano 112 500zł z planu 121 815zł.

Projekt Domu Kultury w Tułowicach kosztował 6 100zł. Wykonanie wydatków w dziale kultura wynosi 90,0% planu. Plan ustalony został za poziomie za wysokim w stosunku do potrzeb oraz wprowadzone oszczędności.

Reasumując wykonanie budżetu za 2008r. należy stwierdzić, że zamknął się niedoborem w wysokości 5 797,26zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków, ulgi i umorzenia stanowią w okresie sprawozdawczym kwotę 364 113,80zł.

Stan zaległości na 31.12.2008r. wynosi 265 429,51zł, w tym podatkowe 126 032,41zł, dotyczące wypłaconej zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego 127 691,79zł, pozostałe 11 705,31zł;

Nadpłaty wynoszą 11 180,29zł.

Należności wymagalne wynoszą 346 913,87zł, w tym 91 111,23zł z tytułu dostawy towarów i usług; wypłaconej zaliczki alimentacyjnej i zobowiązań finansowych 255 802,64zł.

Zobowiązania długoterminowe wynoszą 676 296zł (pożyczki z WFOŚ i GW w Warszawie).

Wymagalne zobowiązania w wysokości 93 630,51zł stanowią dług Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej z tytułu zakupu wody i zakupu usług (opisane w załączniku nr 2 do sprawozdania).

Szczegóły w zakresie wydatków majątkowych zawiera załączniku nr 1e.

Realizacja budżetu gminy w 2008r. w zakresie wydatków na dostawy, usługi i inwestycje odbywa się zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004r. Nr 19, poz. 177, ze zm.).

Załącznik nr 1a  
do zarządzenia nr 05/2009  
Wójta Gminy Brochów  
z dnia 18 marca 2009r.

## Wykonanie dochodów budżetu gminy Brochów za 2008 rok

w złotych

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	w złotych			% wykonania
				Plan ogółem	Dochody - wykonanie	w tym:	

1	2	3	4	5	ogółem	bieżące	majątkowe	9
					6	7	8	
010			Rolnictwo i łowiectwo	48 361	48 088,99	48 088,99		99,44
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	500	445,02	445,02		89,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. mająt. Skarbu Państwa, jst. lub in. jednostek zaliczan. do sektora finan. publ. oraz in. umów o podobn. charakt.	500	445,02	445,02		89,00
	01095		Pozostała działalność	47 861	47 643,97	47 643,97		99,55
		2010	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację zadań bież.z zakresu admin. rządowej oraz in. zadań zlec. gm.ustawami	47 861	47 643,97	47 643,97		99,55
600			Transport i łączność	150 000	150 005,59	5,59	150 000,00	100
	60016		Drogi publiczne gminne	150 000	150 005,59	5,59	150 000,00	100
		0920	Pozostałe odsetki	0	5,59	5,59		0
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	150 000	150 000		150 000,00	100
700			Gospodarka mieszkaniowa	345 000	113 429,66	32 091,03	81 338,63	32,88
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	345 000	113 429,66	32 091,03	81 338,63	32,88
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. mająt. Skarbu Państwa, jst. lub in. jednostek zaliczan. do sektora finan. publ. oraz in. umów o podobn. charakter.	44 000	32 091,03	32 091,03		72,93
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000	52 674,00		52 674,00	35,12
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	150 000	28 664,63		28 664,63	19,11
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	0,00			0
750	75011		Urzędy Wojewódzkie	62 107	61 467,02	61 467,02		98,97
		2010	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację zadań bież.z zakresu admin. rządowej oraz in. zadań zlec. gm.ustawami	61 107	61 107,00	61 107,00		100
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz in. zadań zlec. ustawami	1 000	360,02	360,02		36,00
	75023		Urzędy gmin	13 605	9 115,81	9 115,81		67,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 000	6 280,57	6 280,57		89,72
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 605	2 465,90	2 465,90		43,99
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	369,34	369,34		36,93
	75095		Pozostała działalność	0	712,50	712,50		0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	712,50	712,50		0
751			Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo	4 754,00	4 084,00	4 084,00		85,91
	75101		Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	628	628,00	628,00		100,00
		2010	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację zadań bież.z zakresu admin. rządowej oraz in. zadań zlec. gm.ustawami	628	628,00	628,00		100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 126	3 456,00	3 456,00		83,76
		2010	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację zadań bież.z zakresu admin. rządowej oraz in. zadań zlec. gm.ustawami	4 126	3 456,00	3 456,00		83,76
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	459 142	459 154,25	20 706,25	438 448,00	100
	75412		Ochotnicze straże pożarne	458 642	458 654,25	20 206,25	438 448,00	100
		0920	Pozostałe odsetki	0	12,25	12,25		0
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 194	20 194,00	20 194,00		100
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	438 448	438 448,00		438 448,00	100
	75414		Obrona cywilna	500	500,00	500,00		100
		2010	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację zadań bież.z zakresu admin. rządowej oraz in. zadań zlec. gm.ustawami	500	500,00	500,00		100
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 913 285	3 620 943,22	3 620 943,22		92,53
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 000	5 600,30	5 600,30		50,91
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000	5 262,50	5 262,50		52,63
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	337,80	337,80		33,78
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnopr., podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i in. jedn. organ.	1 509 794	1 299 347,33	1 299 347,33		86,06
		0310	podatek od nieruchomości	1 360 000	1 191 608,13	1 191 608,13		87,62
		0320	Podatek rolny	18 000	17 932,00	17 932,00		99,62
		0330	Podatek leśny	50 000	46 180,00	46 180,00		92,36
		0340	Podatek od środków transportowych	25 000	15 641,00	15 641,00		62,56
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000	0,00	0,00		0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000	18 785,00	18 785,00		53,67
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000	1 407,20	1 407,20		11,73
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 794	7 794,00	7 794,00		100
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i	1 018 000	933 737,05	933 737,05		91,72



			darowizn, podatku od czynności cywilnopr. oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych					
		0310	Podatek od nieruchomości	270 000	265 285,97	265 285,97		98,25
		0320	Podatek rolny	248 000	189 140,71	189 140,71		76,27
		0330	Podatek leśny	15 000	12 435,23	12 435,23		82,90
		0340	Podatek od środków transportowych	250 000	305 604,66	305 604,66		122,24
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000	7 099,00	7 099,00		141,98
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	215 000	148 797,20	148 797,20		69,21
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000	5 374,28	5 374,28		35,83
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	111 000	96 065,35	96 065,35		86,55
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	25 000	16 101,00	16 101,00		64,40
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000	0,00	0,00		0
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	70 000	73 198,31	73 198,31		104,57
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	10 000	6 766,04	6 766,04		67,66
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	0,00	0,00		0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 263 491	1 286 193,19	1 286 193,19		101,80
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 113 491	1 234 998,00	1 234 998,00		110,91
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000	51 195,19	51 195,19		34,13
	758		Różne rozliczenia	3 900 156	3 900 156,00	3 900 156,00		100
		75801	2920 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 736 097	2 736 097,00	2 736 097,00		100
		75807	2920 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 133 436	1 133 436,00	1 133 436,00		100
		75831	2920 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	30 623	30 623,00	30 623,00		100
	801		Oświata i wychowanie	162 105	137 689,38	87 689,38	50 000,00	84,94
		80101	Szkoły podstawowe	45 155	29 086,95	29 086,95		64,42
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. mająt. Skarbu Państwa, jst. lub in. jednostek zaliczan. do sektora finan. publ. oraz in. umów o podobn. charakter.	20 000	4 441,66	4 441,66		22,21
		0830	Wpływy z usług	0	500,00	500,00		0
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	0,09	0,09		0,01
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 286	2 276,20	2 276,20		99,57
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 870	9 870,00	9 870,00		100
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	11 999	11 999,00	11 999,00		100
	80110		Gimnazja	50 000	50 426,20	426,20	50 000,00	100,85
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. mająt. Skarbu Państwa, jst. lub in. jednostek zaliczan. do sektora finan. publ. oraz in. umów o podobn. charakter.	0	400,00	400,00		0
		0920	Pozostałe odsetki	0	26,20	26,20		0
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000	50 000,00		50 000,00	100
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 600	908,18	908,18		56,76
		0920	Pozostałe odsetki	600	253,18	253,18		42,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	655,00	655,00		65,50
	80195		Pozostała działalność	65 350	57 268,05	57 268,05		87,63
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 350	57 268,05	57 268,05		87,63
	852		Pomoc społeczna	2 274 961	2 065 378,08	2 052 835,50	12 542,58	90,79
		85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 342 892	1 202 022,36	1 197 606,36	4 416,00	89,51
		0920	Pozostałe odsetki	400	2,60	2,60		0,65
		2010	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu admin. rządowej oraz in. zadań zlec. gm.ustawami	1 230 000	1 192 768,33	1 192 768,33		96,97
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz in. zadań zlec. ustawami	107 992	4 835,43	4 835,43		4,48
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4 500	4 416,00		4 416,00	98,13
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 600	8 236,68	8 236,68		77,70
		2010	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu admin. rządowej oraz in. zadań zlec. gm.ustawami	10 600	8 236,68	8 236,68		77,70
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	428 500	382 426,59	382 426,59		89,25
		2010	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu admin. rządowej oraz in. zadań zlec. gm.ustawami	128 500	121 304,10	121 304,10		94,40
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	300 000	261 122,49	261 122,49		87,04
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	206 169	206 308,46	198 181,88	8 126,58	100,07
		0920	Pozostałe odsetki	0	175,78	175,78		0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	71,00	71,00		0

		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	73 216,45	73 132,87	73 132,87		99,89
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	2 922,55	3 875,97	3 875,97		132,62
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 950	120 926,26	120 926,26		99,98
		6208	Dotacje rozwojowe	7 718	7 718,00		7 718,00	100
		6209	Dotacje rozwojowe	1 362	408,58		408,58	30
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 000		16 800,00		98,82
		2010	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu admin. rządowej oraz in. zadań zlec. gm.ustawami	17 000	16 800	16 800,00		98,82
	85295		Pozostała działalność	269 800	249 583,99	249 583,99		92,51
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	269 800	249 583,99	249 583,99		92,51
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	197 174	125 885,10	125 885,10		63,84
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	197 174	125 885,10	125 885,10		63,84
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	197 174	125 885,10	125 885,10		63,84
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000	50 009,40	9,40	50 000,00	100,02
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000	50 009,40	9,40	50 000,00	100,02
		0920	Pozostałe odsetki	0	9,40	9,40		0
		6309	Wpływ z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jest na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000	50 000,00		50 000,00	100
Dochody ogółem				11 580 650	10 746 119,00	9 963 789,79	782 329,21	92,79

(\* kol.2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 1b  
do zarządzenia nr 05/2009  
Wójta Gminy Brochów  
z dnia 18 marca 2009r.

### Wykonanie wydatków budżetu gminy Brochów za rok 2008 (wg stanu 31 grudnia 2008r.)

Dział	Rozdział	§		Plan na 2008r. po zmianach			Wykonanie wg stanu na 31.12.2008	% wykonania	
				Wydatki Ogółem	W tym wydatki bieżące razem	w tym bieżące: 1. wynagrodz. 2. pochodne od wynagr. 3. dotacje			Majątkowe
		3		4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo						
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	588 245,00			588 245,00	527 887,06	89,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	588 245,00			588 245,00	527 887,06	89,74
	01030		Izby rolnicze	4 000,00	4 000,00	4 000,00		3 750,89	93,77
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 000,00	4 000,00	3/ 4 000,00		3 750,89	93,77
	01095		Pozostała działalność	83 861,00	58 861,00	0,00	25 000,00	71 718,47	85,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00			1 000,00	100,00
		4300	Zakup pozostałych usług	10 000,00	10 000,00			3 310,50	33,11
		4430	Różne opłaty i składki	47 861,00	47 861,00			47 643,97	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00		25 000,00	19 764,00	79,06
Razem dział 010				676 106,00	62 861,00	4 000,00	613 245,00	603 356,42	89,24
600			Transport i łączność						
	60004		Lokalny transport drogowy	15 000,00	15 000,00	15 000,00		14 096,26	93,98
		2320	Dotacje celowe przekazane dla pow. na zadania bież. realizowane na podst. poroz. między jest	15 000,00	15 000,00	3/ 15 000,00		14 096,26	93,98
	60016		Drogi publiczne gminne	784 528,00	96 000,00		688 528,00	650 722,26	82,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00			7 561,12	75,61
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	21 000,00			20 490,21	97,57
		4300	zakup pozostałych usług	65 000,00	65 000,00			58 453,79	89,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	688 528,00			688 528,00	564 217,14	81,95
Razem dział 600				799 528,00	111 000,00	15 000,00	688 528,00	664 818,52	83,15
700			Gospodarka mieszkaniowa						
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	112 000,00	80 000,00	0,00	32 000,00	95 633,09	85,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00			3 337,13	66,74
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00			28 605,32	71,51
		4300	Zakup pozostałych usług	35 000,00	35 000,00			33 671,08	96,20

		6060	wydatki na zakupy inwest. jednostek budżet	32 000,00			32 000,00	30 019,56	93,81
Razem dział 700				112 000,00	80 000,00	0,00	32 000,00	95 633,09	85,39
710			Działalność usługowa						
	71004		Plan zagospodarowania przestrzennego	35 000,00	35 000,00	0,00		29 394,27	83,98
		4300	Zakup pozostałych usług	35 000,00	35 000,00			29 394,27	83,98
Razem dział 710				35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	29 394,27	83,98
750			Administracja publiczna						
	75011		Urzędy Wojewódzkie	61 107,00	61 107,00	54 515,00		61 107,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	42 000,00	1/ 42 000,00		42 000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	1/ 3 500,00		3 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00	7 900,00	2/ 7 900,00		7 900,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 115,00	1 115,00	2/ 1 115,00		1 115,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 218,00	5 218,00			5 218,00	100,00
			Zakup pozostałych usług	1 374,00	1 374,00			1 374,00	100,00
	75022		Rada gminy	72 000,00	72 000,00	0,00		68 616,30	95,30
		3030	Równe wydatki na rzecz osób fizycznych	64 000,00	64 000,00			62 000,00	96,88
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00			4 416,11	88,32
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00			2 200,19	73,34
	75023		Urząd Gminy	1 462 400,00	1 409 400,00	1 029 600,00	53 000,00	1 369 774,01	93,67
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	2 600,00	2 600,00			834,67	32,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	815 000,00	815 000,00	1/ 815 000,00		782 815,01	96,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00	52 000,00	1/ 52 000,00		51 560,42	99,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	130 000,00	2/ 130 000,00		108 722,41	83,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 600,00	32 600,00	2/ 32,600,00		30 993,34	95,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00			28 461,89	94,87
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00			75 260,32	94,08
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00			17 684,99	88,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00			520,00	10,40
		4300	zakup pozostałych usług	127 000,00	127 000,00			121 327,93	95,53
		4350	Oplaty za usługi internetowe	7 000,00	7 000,00			6 525,68	93,22
		4360	Oplaty za usługi telekomunikacyjne /tel. komórkowa/	1 200,00	1 200,00			937,64	78,14
		4370	" / telefonia stacją/	25 000,00	25 000,00			24 510,79	98,04
		4410	Podróże służbowe i krajowe	13 000,00	13 000,00			9 784,07	75,26
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00			0,00	0
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00			5 156,00	64,45
		4440	Odpis na zakład. Fundusz świadczeń socjalnych	29 000,00	29 000,00			29 000,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	10 000,00	10 000,00			7 405,00	74,05
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu druk. Xero	6 000,00	6 000,00			3 126,67	52,11
		4750	Zakup akcesoriów komputer. w tym programów i licencji	14 000,00	14 000,00			12 857,18	91,84
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00			53 000,00	52 290,00	98,66
	75075			47 000,00	47 000,00	0,00		39 693,43	84,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00			9 000,00	64,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00			7 364,69	92,06
		4300	Zakup pozostałych usług	25 000,00	25 000,00			23 328,74	93,31
	75095		Pozostała działalność	10 500,00	10 500,00	0,00		7 350,88	70,01
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jedn. na dofinansowanie zadań bieżących	6 500,00	6 500,00			6 120,00	94,15
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00			1 230,88	82,06
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00			0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00			0,00	0,00
Razem dział 750				1 653 007,00	1 600 007,00	1 084 115,00	53 000,00	1 546 541,62	93,56
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa						
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	628,00	628,00	628,00		628,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	628,00	628,00	1/ 628,00		628,00	100,00
751				4 126,00	4 126,00			3 456,00	83,76
		3030	Równe wydatki na rzecz osób fizycznych	2 860,00	2 860,00			2 190,00	76,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128,00	128,00			128,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	758,00	758,00			758,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	380,00	380,00			380,00	100,00
Razem dział 751				4 754,00	4 754,00	628,00	0,00	4 084,00	85,59
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochron przeciwpożarowa						
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	29 000,00	29 000,00	29 000,00		26 492,00	91,35
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	29 000,00	29 000,00	3/ 29 000,00		26 492,00	91,35
	75412								
			Ochotnicze straże pożarne	756 744,00	96 094,00	12 500,00	660 650,00	732 418,80	96,79
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 400,00	2 400,00			2 400,00	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	12 500,00	1/ 12 500,00		12 300,00	98,40

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	52 494,00	52 494,00			51 211,03	97,56
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00			386,76	19,34
		4300	Zakup pozostałych usług	19 700,00	19 700,00			15 190,51	77,11
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00			4 918,00	81,97
		4410	Podróże służbowe i krajowe	1 000,00	1 000,00			0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 650,00			660 650,00	646 012,50	97,78
	75414		Obrona cywilna	500,00	500,00	0,00		500,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00			500,00	100,00
Razem dział 754				786 244,00	125 594,00	41 500,00	660 650,00	759 410,80	96,59
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej						
	75647		Pobór podatków, opłat i nie opodatkowanych należności budżetowych	37 800,00	37 800,00	29 000,00		34 158,36	90,37
		3030	Równe wydatki na rzecz osób fizycznych	8 800,00	8 800,00			8 700,00	98,86
		4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	28 000,00	28 000,00	1/ 28000,00		25 362,95	90,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	2/ 1 000,00		95,41	9,54
Razem dział 756				37 800,00	37 800,00	29 000,00	0,00	34 158,36	90,37
757			Obsługa długu publicznego						
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	16 094,00	16 094,00	0,00		15 673,69	97,39
		8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	16 094,00	16 094,00			15 673,69	97,39
Razem dział 757				16 094,00	16 094,00	0,00	0,00	15 673,69	97,39
758			Różne rozliczenia						
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	20 000,00	20 000,00	0,00		0,00	0,00
		4810	Rezerwy	20 000,00	20 000,00			0,00	0,00
Razem dział 758				20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie						
	80101		Szkoły Podstawowe	2 351 517,00	2 274 517,00	1 805 100,00	77 000,00	2 213 550,23	94,13
		3020	Wydatki osob. nie zaliczane do wynagrodzeń	90 100,00	90 100,00	1/ 90 100,00		87 229,45	96,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 356 618,00	1 356 618,00	1/ 1 356 618,00		1 292 541,25	95,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	88 199,00	88 199,00	1/ 88 199,00		88 135,49	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 330,00	233 330,00	2/ 233 330,00		216 949,31	92,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 853,00	36 853,00	2/ 36 853,00		34 756,80	94,31
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 687,00	7 687,00			6 546,40	83,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 500,00	57 500,00			52 457,67	91,23
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydak. i książek	13 071,00	13 071,00			12 772,11	97,71
		4260	Zakup energii	232 800,00	232 800,00			212 324,16	91,20
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00			1 310,00	43,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 600,00			2 225,00	85,58
		4300	Zakup pozostałych usług	32 341,00	32 341,00			29 078,59	89,91
		4370	Opłaty za usługi telefonii stacjonarnej	9 000,00	9 000,00			6 599,08	73,32
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	1 000,00			0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 400,00			867,11	61,94
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	3 400,00			2 394,00	70,41
		4440	Odpis na zakład. Fundusz świadczeń socjalnych	94 684,00	94 684,00			94 218,16	99,51
		4740	Zakup materiałów papierniczych do druk. i xero	4 100,00	4 100,00			646,73	15,71
		4750	Zakup akces. komputer, w tym prog.. i lince.	6 834,00	6 834,00			5 640,62	82,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00			77 000,00	66 858,30	86,83
	80103		Przedszkola	143 966,00	143 966,00	123 150,00		129 650,75	90,06
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 500,00	6 500,00			6 308,93	97,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 700,00	95 700,00	1/ 95 700,00		87 782,01	91,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 000,00	8 000,00	1/ 8 000,00		6 215,11	77,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 900,00	16 900,00	2/ 16 900,00		14 632,72	86,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 550,00	2 550,00	2/ 2 550,00		2 327,67	91,28
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00			492,43	98,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00			7 123,40	83,80
		4410	Podróże służbowe i krajowe	300,00	300,00			0,00	0,00
		4440	Odpis na zakład. Fundusz świadczeń socjalnych	5 016,00	5 016,00			4 768,48	95,07
	80105		Przedszkola specjalne	47 000,00	47 000,00	0,00		45 909,36	97,68
		2540	Dotacje dla przedszkoli niep.	47 000,00	47 000,00			45 909,36	97,68
	80110		Gimnazjum	1 171 782,00	1 044 752,00	868 292,00	127 030,00	1 131 671,97	96,58
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodz.	41 000,00	41 000,00	1/ 41 000,00		38 148,84	93,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	649 450,00	649 450,00	1/ 649 450,00		649 186,93	99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	44 550,00	44 550,00	1/ 44 550,00		44 532,81	99,86

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 792,00	114 792,00	2/ 114 792,00		108 533,24	94,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 500,00	17 500,00	2/ 17 500,00		17 280,44	98,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1/ 1 000,00		107,79	10,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00	13 300,00			14 321,29	87,86
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydak. i książek	1 500,00	1 500,00			1 361,54	90,77
	4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00			69 221,99	86,53
	4270	zakup usług remontowych	6 500,00	6 500,00			4 416,00	67,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00			940,00	62,67
	4300	Zakup usług pozostałych	17 980,00	17 980,00			13 395,47	74,50
	4370	Opłaty za usługi telefonii stacjonarnej	4 500,00	4 500,00			3 791,70	84,26
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00			664,42	51,11
	4440	Odpis na zakł. Fundusz świadczeń socjalnych	41 080,00	41 080,00			40 579,20	98,78
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00			791,00	60,85
	4700	Szkolenia pracowników	500,00	500,00			0,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papier. do sprzętu druk. xero.	2 000,00	2 000,00			266,84	13,34
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	2 000,00	2 000,00			1 335,84	66,79
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	127 030,00			127 030,00	122 796,63	96,67
80113		Dowożenie uczniów do szkół	316 230,00	316 230,00	155 700,00		292 433,84	92,48
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodz.	700,00	700,00			598,00	85,43
	4010	Wynagrodz. osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	123 000,00	123 000,00	1/ 123 000,00		121 869,15	99,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 500,00	8 500,00	1/ 8 500,00		7 985,91	93,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 300,00	20 300,00	2/ 20 300,00		18 012,48	88,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1/ 1 000,00		387,24	38,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	2 900,00	2/ 2 900,00		2 866,42	98,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 697,00	97 697,00			86 874,94	88,92
	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00			1 169,31	58,47
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00			6 567,24	54,73
	4300	Zakup pozostałych usług	41 000,00	41 000,00			39 939,51	97,41
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 200,00			2 235,00	69,84
	4440	Odpis na zakład. Fundusz socjalny	3 933,00	3 933,00			3 928,64	99,89
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół	76 910,00	76 910,00	60 900,00		73 368,35	95,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 600,00	49 600,00	1/ 49 600,00		49 208,56	99,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 000,00	3 000,00	1/ 3 000,00		2 965,65	98,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	7 200,00	2/ 7 200,00		6 804,23	94,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 100,00	2/ 1 100,00		1 082,61	98,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 249,00	3 249,00			1 949,93	60,02
	4300	Zakup pozostałych usług	10 000,00	10 000,00			8 666,82	86,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00			89,54	89,54
	4440	Odpis na zakład. Fundusz świadczeń socjalnych	1 061,00	1 061,00			1 057,71	99,69
	4750	Szkolenia pracowników	1 600,00	1 600,00			1 543,30	96,46
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 982,00	20 982,00	0,00		13 270,57	63,25
	4300	Zakup pozostałych usług	7 200,00	7 200,00			6 224,00	86,44
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	8 500,00			5 556,57	65,37
	4700	Szkolenia pracowników	5 282,00	5 282,00			1 490,00	28,21
80195			67 460,00	57 060,00	0,00	10 400,00	59 378,05	88,02
	4300	Zakup pozostałych usług	57 060,00	57 060,00			48 978,05	85,84
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	10 400,00			10 400,00	10 400,00	100,00
Razem dział 801			4 195 847,00	3 981 417,00	3 013 142,00	214 430,00	3 959 233,12	94,36
851		Ochrona zdrowia						
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	0,00		0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00			0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 000,00	66 000,00	24 000,00		45 718,52	69,27
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	1/ 10 000,00		7 800,00	78,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	1/ 14 000,00		5 811,00	41,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00			19 238,93	96,19
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00			10 365,59	74,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00			1 375,00	45,83
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00			1 128,00	22,56
	85195	Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00			6 008,78	85,84
	2560	Dotacja podmiota z budżetu dla SP ZOZ	7 000,00	7 000,00			6 008,78	85,84
Razem dział 851			77 000,00	77 000,00	24 000,00	0,00	51 727,30	67,17
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 234 500,00	1 230 000,00	38 400,00	4 500,00	1 197 184,33	96,98
	3110	Świadczenia społeczne	1 171 446,00	1 171 446,00			1 136 167,70	96,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 400,00	20 400,00	1/ 20 400,00		20 400,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 200,00	1/ 2 200,00		2 200,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	2/ 15 000,00		13 074,92	87,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	2/ 800,00		800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 586,00	10 586,00			10 585,21	99,99

		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00			5 499,93	100,00
		4370	Oplaty z tyt.zakupu usług telekom. telefonii stacjon.	354,00	354,00			336,89	95,17
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00	500,00			489,68	97,94
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	800,00			800,00	100,00
		4700	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu druk.xero	1 414,00	1 414,00			1 414,00	100,00
		4750	Szkolenia pracowników	1 000,00	1 000,00			1 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00			4 500,00	4 416,00	98,13
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane zasoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	10 600,00	10 600,00	10 600,00		8 236,68	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10 600,00	10 600,00	2/ 10 600,00		8 236,68	77,70
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	480 000,00	480 000,00	0,00		430 922,81	89,78
		3110	Świadczenia społeczne	478 500,00	478 500,00			430 116,59	89,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00			806,22	53,75
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	392 167,00	383 087,00	285 566,82	9 080,00	361 818,34	92,26
		3119	Świadczenia społeczne	6 805,80	6 805,80			6 805,80	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 050,00	205 050,00	1/ 205 050,00		189 356,55	92,35
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 002,38	23 002,00	1/ 23 002,00		23 002,38	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 811,91	3 811,91	1/ 3 811,91		3 811,91	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 700,00	8 700,00	1/ 8 700,00		8 651,20	99,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	32 000,00	2/ 32 000,00		25 214,76	78,80
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 330,03	3 330,03	2/ 3 330,03		3 330,03	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	372,19	372,19	2/ 372,19		372,19	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	4 500,00	2/ 4 500,00		3 719,54	82,66
		4128	Składki na Fundusz Pracy	520,70	520,70	2/ 520,70		520,70	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	79,99	79,99	2/ 79,99		79,99	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	1/ 4 200,00		4 106,98	97,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00			9 042,74	82,21
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	7 048,65	7 048,65			7 048,65	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	281,36	281,36			281,36	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	15 500,00			13 960,89	90,07
		4308	Zakup usług pozostałych	15 178,13	15 178,13			15 094,55	99,45
		4309	Zakup usług pozostałych	605,86	605,86			605,86	100,00
		4370	Oplata w tyt. zakupu usług telekom.telef. Stac.	4 400,00	4 400,00			3 612,04	82,09
		4410	Podróże służbowe i krajowe	5 300,00	5 300,00			3 941,00	74,36
		4440	Odpis na zakład. Fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 300,00			3 300,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	2 000,00			1 280,00	64,00
		4708	Szkolenia pracowników	24 136,56	24 136,56			24 136,56	100,00
		4709	Szkolenia pracowników	963,44	963,44			963,44	100,00
		4740	Zakup materiałów papier. do sprzętu druk.,xero	1 000,00	1 000,00			499,22	49,92
		6068	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżet.	7 718,00			7 718,00	7 718,00	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżet.	1 362,00			1 362,00	1 362,00	100,00
			Usługi opiekuńcze i specjal. usługi opiekuńcze	17 000,00	17 000,00	1/ 17 000,00		16 800,00	98,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	1/ 17 000,00		16 800,00	98,82
			Pozostała działalność	344 800,00	344 800,00			311 979,99	90,48
		3110	Świadczenia społeczne	326 800,00	326 800,00			293 980,00	89,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00			17 999,99	100,00
Razem dział 852				2 479 067,00	2 465 487,00	351 566,82	13 580,00	2 326 942,15	93,86
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	197 174,00	197 174,00			125 885,10	63,84
		3240	Stypendia dla uczniów	190 708,00	190 708,00			119 961,60	62,90
		3260	Zakup podręczników dla ucz. /inne for.pomocy	6 466,00	6 466,00			5 923,50	91,61
Razem dział 854				197 174,00	197 174,00	0,00		125 885,10	63,84
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	124 000,00			124 000,00	70 882,24	57,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 885,00			64 885,00	11 767,24	18,14
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	59 115,00			59 115,00	59 115,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic	203 000,00	203 000,00			195 575,58	96,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00			296,62	9,89
		4260	zakup energii	115 000,00	115 000,00			113 587,76	98,77
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00			81 691,20	96,11
	9001		Zakłady gospodarki komunalnej	150 000,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	150 000,00	150 000,00	3/ 150 000,00		150 000,00	100,00
Razem dział 900				477 000,00	353 000,00	150 000,00	124 000,00	416 457,82	87,31
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						

	92109		Domy i ośrodki kultury	10 000,00			10 000,00	6 100,00	61,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	10 000,00			10 000,00	6 100,00	61,00
	92116		Biblioteki	121 815,00	121 815,00	121 815,00		112 500,00	92,35
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla bibliotek	121 815,00	121 815,00	3/ 121 815,00		112 500,00	92,35
Razem dział 921				131 815,00	121 815,00	121 815,00	10 000,00	118 600,00	89,97
	926		Kultura fizyczna i sport						
		92695	Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	0,00		0,00	0,00
		4300	Zakup pozostałych usług	1 000,00	1 000,00			0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00			0,00	0,00
Razem dział 926				1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem				11 699 936,0	9 290 503,00	4834766,82	2409433,00	10 751 916,26	91,90
						1/ 3 821 708,91			
						2/ 693242,91			
						3/ 319 815,00			

Załącznik nr 1c  
do zarządzenia nr 05/2009  
Wójta Gminy Brochów  
z dnia 18 marca 2009r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008 roku - wykonanie wg stanu na 31 grudnia 2008r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ *	Dotacje ogółem (plan)	Wydatki ogółem (plan) po zm. stan na 31.12.2008	z tego:				Dochody / Wydatki - wykonanie 2008
					Wydatki	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	2010	47 861,00						D 47643,97
010	01095	4430		47 861,00	47 861,00				W 47643,97
750	75011	2010	61 107,00						D 61107,00
750	75011			61 107,00	61 107,00	45 500,00	9 015,00		W 61107,00
		4010			42 000,00	42 000,00			42 000,00
		4040			3 500,00	3 500,00			3 500,00
		4110			7 900,00		7 900,00		7 900,00
		4120			1 115,00		1 115,00		1 115,00
		4210			5 218,00				5 218,00
		4300			1 374,00				1 374,00
751	75101	2010	628,00						D 628,00
751	75101	4170		628,00	628,00	628,00			W 628,00
751	75109	2010	4 126,00						D 3 456,00
	75109			4 126,00	4 126,00				W 3456,00
	75109	3030			2 860,00				2 190,00
		4170			758,00				758,00
		4210			128,00				128,00
		4410			380,00				380,00
754	75414	2010	500,00						D 500,00
754	75414			500,00	500,00				W 500,00
		4170			500,00				500,00
852	85212	2010	1 230 000,00						D 1 192 768,33
		6310	4 500,00						D 4 416,00
852	85212			1 234 500,00	1 234 500,00	24 600,00	15 800,00	1 171 446,00	W 1 197 184,33
		3110			1 171 446,00			1 171 446,00	1 136 167,70
		4010			20 400,00	20 400,00			20 400,00
		4040			2 200,00	2 200,00			2 200,00
		4110			15 000,00		15 000,00		13 074,92
		4120			800,00		800,00		800,00
		4210			10 586,00				10 585,21
		4300			5 500,00				5 499,93
		4370			354,00				336,89
		4410			500,00				489,68
		4440			800,00				800,00
		4700			1 414,00				1 414,00
		4750			1 000,00				1 000,00
		6060			4 500,00				4 416,00
852	85213	2010	10 600,00						D 8 236,68
852	85213	4130		10 600,00	10 600,00		10 600,00		W 8 236,68
852	85214	2010	128 500,00						D 121 304,10
852	85214	3110		128 500,00	128 500,00			128 500,00	W 121 304,10

852	85228	2010	17 000,00						D 16 800,00
852	85228	4170		17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00		W 16 800,00
852			1 390 600,00	1 390 600,00	1 390 600,00	41 600,00	24 600,00	1 299 646,00	D 1 343 525,11
									W 1 343 525,11
Ogółem			1 504 822,00	1 504 822,00	1 504 822,00	87 728,00	34 415,00	1 299 946,00	D 1 456 860,08
									W 1 456 860,08

Wykorzystanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008 roku

Rolnictwo

Dział 010

Rozdział 01095 § 2010 plan 47 861zł, środki otrzymane i wydatki na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 47 643,97zł., tj. 99,55% planu

Administracja samorządowa

Dział 750

Rozdział 75011 § 2010 z planu 61 107zł (dochody), otrzymano i wydano 100% na:

- płace	plan	42.000	wykonanie	-	42 000,00
- nagroda roczna	"	3. 500	"	-	3 500,00
- składki ZUS	"	7 900	"	-	7 900,00
- składki FP	"	1.115	"	-	1 115,00
- zakup usług pozostał.	"	1 374	"	-	1 374,00
- zakup materiałów	"	5 218	"	-	5 218,00

-----

Razem: 61 107 " 61 107,00

Aktualizacja spisów wyborców, wybory uzupełniające do rady gminy

Dział 751, rozdz. 75101

Plan dotacji: 628zł, otrzymano 628zł i wydano 628zł na aktualizację spisów wyborców.

Rozdz. 75109 na wybory uzupełniające plan 4 126zł, wydano 3 456zł na organizację wyborów, niewykorzystane środki zostały zwrócone.

Obrona cywilna

Rozdział 75414 § 2010 plan 500zł i otrzymano 500,00zł, wydano 500,00zł.

Opieka społeczna

Dział 852 Dochody:

Rozdział 85212	§ 2010	plan	1 230 000zł - wykonanie	1 192 768,33zł
"	§ 6310	"	4 500zł - "	4 416,00zł
" 85213	§ 2010	"	10 600zł - "	8 236,68zł
" 85214	§ 2010	"	128 500zł - "	121 304,10zł
" 85228	§ 2010	"	17 000zł - "	16 800,00zł

Razem dochody: plan 1 390 600zł, otrzymano (- zwroty) 1 343 525,11zł. tj. 96,61%

Wydatki:

Rozdział 85212 plan 1 234 500zł, wykonanie 1 197 184,33zł j.n.

Zasiłki, składki, zaliczka alimentacyjna 1 136 167,70zł

płace 20 400,00zł



nagroda roczna	2 200,00zł
składki ZUS	13 074,92zł
składki FP	800,00zł
zakup materiałów	10 585,21zł
usługi materialne	5 499,93zł
usługi telefoniczne	336,89zł
odpis na fundusz św. socjalnych	800,00zł
podróże służbowe	489,68zł
zakup akcesoriów komputer.	1 000,00zł
szkolenia pracowników	1 414,00zł
zakup sprzętu	4 416,00zł

Rozdział 85213 plan 10 600zł wykonanie 8 236,68zł składka na ubezpieczenia

" 85214 " 128 500zł " 121 304,10zł zapomogi

„ 85228 „ 17 000zł „ 16 800,00zł na płace

Otrzymane dotacje zostały wykorzystane w 100% zgodnie z przeznaczeniem, środki niewykorzystane rozliczone i zwrócone.

Załącznik nr 1d  
do zarządzenia nr 05/2009  
Wójta Gminy Brochów  
z dnia 18 marca 2009r.

Wykonanie planu dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jedn. budżet. za 2008 rok  
Szkoła Podstawowa w Brochowie

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok	Wykonanie wg stanu na 31.12.2008r.
1.	2.	3.	4.
I.	Stan śr. obrot. na począt.roku	0	5 135,67
II.	Przychody, w tym:	18 030	13 018,38
1	§ 0690	10 000	7 930,00
2	§ 0750	3 000	2 989,22
3	§ 0830	5 000	2069,86
4	§ 0920	30	29,30
III.	Wydatki, w tym:	18 030	11 974,15
1	§ 4210	4 000	3 641,04
2	§ 4220	500	-
3	§ 4240	2 500	-
4	§ 4300	11 030	8 333,11
IV	Stan śr. obrot. na 31.12.2008	0	6 179,90

Objaśnienia: przychody wykonane w 72,20% i wydatki w 64,4% planu na 2008r..

Wydatki na zakup usług /głównie/ i zakup materiałów

Brak należności i zobowiązań.

Załącznik nr 1e  
do zarządzenia nr 05/2009  
Wójta Gminy Brochów  
z dnia 18 marca 2009r.

Sprawozdanie o wykonaniu planu zadań inwestycyjnych za 2008 rok i ( według stanu na 31.12.2008r.)

I. Dział 010, rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

(planowany koszt inwestycji ogółem 588 245zł), poniesione nakłady w roku sprawozdawczym 527 887,06zł, tj. 89,74% planu, z tego Budowa Kanalizacji Sanitarnej we wsi Tułowice nad kanałem zapłacono w okresie sprawozdawczym 466 530,13zł, w tym 450 tys. z pożyczki z WFOŚ i GW w Warszawie.

Zadanie zostało zakończone i oddane do użytku.

Przebudowa studni na sieci kanalizacyjnej w Janowie, przyłącze na sieci kanaliz. w Plecewicach i przecisk pod jezdnią sieci wodociągowej w Wólce Smol. razem kosztowało 28 241,93zł.

Projekt budowy sieci wodociągowej we wsiach Wilcze Śladowskie, Nowa Wieś Śladów, Śladów kosztował 33 115zł, jednak realizacja uzależniona jest od pozyskania środków z zewnątrz i planowana do końca 2011r.

Także znajdująca się w fazie projektowania inwestycja wodociągu dla wsi Kromnów, Gorzewnica, Piaski Duchowne i Przęsławice z uwagi na brak dofinansowania przeszedł do planu na następne 2 lata, tj. do roku 2010.

- rozdz. 01095, Budowa zbiornika wodnego Łasice

Plan śr. w budżecie skorygowano na 25 tys.zł, za wykonaną dokumentację w marcu 2008r. Gmina zapłaciła 19 764zł. Realizacja zadania jest uzależniona od pozyskania środków z zewnątrz, przygotowania do inwestycji trwają, realizacja przewidziana do 2011r..

II. Dział 600 Transport, drogi gminne

Planowane środki ogółem 688 528zł, poniesione nakłady w 2008r. 564 217,14zł tj. 81,95% planu, w tym na dokumentację dotyczącą przebudowy i modernizacji dróg j.n. wydano 84 996,37zł (z planowanych 140 528zł)

- Przebudowa drogi Przęsławice – Nowa Wieś Śladów. dokumentacja uproszczona na poprawę bezpieczeństwa 22 861,20zł płatność nastąpiła w lipcu w 2008r.

- Przebudowa drogi Łasice, Przęsławice wydano 14 170zł,

- Projekt przebudowy drogi do Pomnika w Śladowie (przełożona realizacja, w planie 2009r.)

- Przebudowa drogi gminnej w m. Janów wydano 19 886zł

- Przebudowa drogi Malanowo, Brochów Kolonia, Sianno, mapa 568,17 – realizacja w planie na 2009r.

- Przebudowa drogi Tułowice, Łasice, Górki, Nowa Wieś Śladów za mapy i projekt wydano 27 511zł  
Rozpoczęcie inwestycji uzależnione było od możliwości pozyskania m. in. środków unijnych.  
Realizacja zadań przebudowy i modernizacji dróg w 2008r. przebiegała j. n.

- Przebudowa drogi w Plecewicach.

- Koszt inwestycji (plan 173 tys.zł), w tym 50 tys. dotacja z FOGR w Warszawie wyniósł 172 610,86zł, zadanie zakończone i oddane do użytku.

- Przebudowa drogi gminnej w Tułowicach  
Zadanie było realizowane w II półroczu 2008r. (plan środków 300 tys.zł), tuż po zakończeniu budowy kanalizacji, jak w pkt 1, lecz z uwagi na usterki, z terminem na usunięcie do 30.06.2009r., finansowanie nie zostało zakończone.

Poniesione nakłady 227 613,52zł, pozostało do zapłaty 77 735,96zł + nadzór.

Na sfinansowanie zadania gmina otrzymała dotację w wys. 100 tys.zł.

- Uzupełnienie oznakowania 3 dróg: Plecevice, Przęsławice i Tułowice 4 111,75zł

- Modernizacja drogi w Przęsławicach

Planowany koszt budowy 75 tys.zł; odcinek drogi został wykonany nakładem 74 884,64zł i oddany do użytku

III. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Budowa Strażnicy OSP w Brochowie, na działce gminnej.

Przewidziane środki na zadanie w br. 660 650zł, z czego wydano 646 012,50zł.. Zadanie zostało rozliczone i przyjęte na stan mienia gminnego.

IV. Dział 750 Administracja

Zakup sprzętu plan ogółem: 12 000zł, w tym:

- wydatki poniesione 11 590zł na zakup xerokopiarki /administracja Urzędu Gminy;
- Zakup samochodu służbowego plan 41 tys.zł, wydatek 40 700zł.

V. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zakup pieca co w SP ZOZ (mienie gminne)

Plan wydatków na 2008r. 32 tys.zł, z czego wydano 30 019,56zł.

Środek grzewczy został wymieniony, zadanie zakończone.

VI. Dział 801 Oświata i wychowanie

Zakupy inwestycyjne w oświacie

- Szkoła Podstawowa w Śladowie (wymiana pieca co + wymiana okien)
- Gimnazjum w Lasocinie (Termomodernizacja - wymiana okien)
- Monitoring wizyjny

Łączny plan na w/w zadania 214 430zł, wszedł do realizacji pod koniec czerwca r. i został wykonany nakładem 200 054,93zł, w tym dotacja 50 tys.zł na termomodernizację w Gimnazjum i 10 400zł na monitoring wizyjny.

VII. Dział 852, Pomoc społeczna

- sprzęt (zestawy komputerowe) w GOPS plan 13 580zł, wykonano 13 496zł  
Ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (9 080zł) i 4 416zł  
Z dotacji z Maz. Urzędu Woj. na stanowisko rozliczania funduszu Alimentacyjnego.

VIII. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Janowie

Planowane nakłady w minionym roku 124 tys.zł, w tym 50 tys. dotacja, wykonane zostały w II półroczu 2008r. w kwocie 70 882,24zł. Rozbudowę właściwą planuje się w latach 2009 – 2010, jednakże możliwa będzie przy wsparciu z zewnątrz.

IX. Dział 921, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Koncepcja budowy domu kultury w Tułowicach

Plan wydatków 10 tys.zł, poniesiony koszt 6 100.00zł w 2008r.

Reasumując: plan wydatków majątkowych na 2008r. wg stanu na 31.12.2008r.

Wynosił 2 409 433zł, poniesione wydatki 2 130 723,43zł tj. 88,43%.

Realizacja wydatków w 2008r. przebiegała planowo, poza przełożeniem płatności za wykonaną przebudowę drogi w Tułowicach n/ kanałem oraz opóźnieniami Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w ogłaszaniu terminu konkursów na dofinansowanie projektów ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

Załącznik nr 2  
do zarządzenia nr 05/2009  
Wójta Gminy Brochów  
z dnia 18 marca 2009r.

Plan finansowy Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brochowie na 2008r. zgodnie z uchwałą budżetową Rady Gminy w Brochowie z dnia 28 grudnia 2007r. Uchwała Nr X/55/2007 oraz na mocy zarządzeń Kierownika GZGK wynosił 774.500zł po stronie dochodów i 774.500zł po stronie wydatków.

#### Dochody

Plan przychodów GZGK wynosił 774.500zł i został zrealizowany w 2008r. w wysokości 703.127,78zł t j: w 90,78% w tym:

- 532.766,81zł ze sprzedaży wody i ścieków
- 20.126,56zł z opłat przyłączeniowych
- 234,41zł z innych wpływów (kapitalizacja odsetek, wynagrodzenie płatnika)
- 150.000,-zł dotacja z budżetu Gminy

#### Wydatki

Planowane wydatki na rok 2008 w kwocie 774.500,-zł zrealizowano w 2008r. w wysokości 721.950,60zł, t j: 93,21%.

Wydatki dotyczą:	Wydatki	Koszty
- akup wody	255.977,73	269.727,34
- zakup energii	52.201,54	41.405,49
- płace	217.540,21	217.593,21
- prowizja inkasenta	10.296,00	10.300,00
- -opłacone składki przez zakład	36.485,87	36.485,87
- zakup materiałów	120.702,71	99.370,96
- usługi obce - usuwanie awarii i remonty	26.757,48	73.363,19
- wypłaty delegacji	958,06	958,06
- opłata składek od samochodu	1.031,00	1.013,33
Razem:	721.950,60	750.217,45

Zobowiązania Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej na dzień 31.12.2008r. wynosiły 93.630,51zł i dotyczą zadłużenia wobec:

- Zakład Wodociągów i Kanalizacji – 32.630,51zł (zakup wody)
- Przedsiębiorstwo Wielobranżowe A. Pawlak,, Anel” - 61.000,00zł(budowa garażu OSP Brochów)

Należności Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej na dzień 31.12.2008r wynosiły 82.950,63zł i dotyczą:

- należność od Zamrażalni Vidansonder - 14.086,33zł
- należność od Gminy Brochów - 68.149,51zł
- należność od FORTRESS Axalux - 527,80zł
- należność od PPH V. Gzik – Janiak i J. Janiak - 186,99zł

Załącznik nr 3  
do zarządzenia nr 05/2009  
Wójta Gminy Brochów  
z dnia 18 marca 2009r.

### SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO OŚRODKA ZDROWIA W BROCHOWIE ZA 2008r.

Gminny Ośrodek Zdrowia w Brochowie na dzień 31.12.2008r. obejmuje opieką medyczną 3863 zapisanych pacjentów. Zatrudnia 7 etatów medycznych i 3 etaty nie medyczne.

Przychody za 2008r. zrealizowano w kwocie - 667.196,32zł.

Wydatki wyniosły ogółem - 596.222,42zł.

W tym:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników - 343.112,75zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 23.798,80zł.
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy - 63.897,27zł.
- zakup usług medycznych w obcych jednostkach - 83.280,00zł.

Na zakupy pozostałych usług wydatkowano –82.133,60zł.

w tym:

- zakup leków - 11.543,69zł.
- zakup energii elektrycznej i ciepłej - 23.267,94zł.
- usługi internetowe - 1.274,90zł.
- podatek od nieruchomości - 1.035,00zł.
- pozostałe usługi (delegacje, materiały biurowe, środki czystościowe, rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości, druki, prowizja bankowa i inne) - 45.012,07zł.

Na dzień 31.12.2008r. zobowiązania z tytułu usług i dostaw wynoszą 2.787,60zł a należności z tyt. sprzedanych NFZ usług – 64.599,56zł.

Załącznik nr 3a  
do zarządzenia nr 05/2009  
Wójta Gminy Brochów  
z dnia 18 marca 2009r.

#### Wykonanie planu finansowego SP ZOZ Brochów na 31 grudnia 2008r.

##### Przychody

	Treść	Plan	Wykonanie
1.	2.	3.	4.
	Przychody		
083	Wpływy z usług	606 000	667 196,32
	Razem przychody	606 000	667 196,32

##### Dział 851 rozdział 85121

##### Wydatki

§	Treść	Plan	Wykonanie
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 000	251 642,25
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 200	18 197,85
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	44 000	42 567,18
4120	Składki na fundusz pracy	6 600	6 493,85
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000	16 920
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	12 355,67
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	10 000	9 495,03
4260	Zakup energii	24 000	23 267,94
4280	Zakup usług medycznych	74 000	71 651
4300	Zakup pozostałych usług	5 845	4 176,35
4350	Zakup usług internetowych	1 600	1 274,90
4370	Oplaty z tyt. usług telekom.	2 500	2 097,91
4410	Podróże służbowe i krajowe	10 000	9 585,38
4430	Różne opłaty i składka ubezpiecz.	1 620	1 620
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz. Świadc. Socjalnych	10 000	10 000
4480	Podatek od nieruchomości	1 035	1 035

4750	Zakup akcesoriów komputerowych	700	680,76
	Razem wydatki	492 100	483 061,07

Dział 851 rozdział 85131  
Wydatki

§	Treść	Plan	Wykonanie
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 700	74 550,50
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 601	5 600,95
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 880	12 872,45
4120	Składki na fundusz pracy	1 970	1 963,79
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100	1 067,71
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	2 049	2 048,66
4280	Zakup usług medycznych	12 000	11 629
4300	Zakup pozostałych usług	1 000	833,38
4370	Opłaty z tyt. usług telekom.	600	594,91
4410	Podróże służbowe i krajowe	-	-
4440	Odpis na zakł.f. św. socjalnych	2 000	2 000
	Razem wydatki	113 900	113 161,35
Ogółem rozdział 85121, 85131		606 000	596 222,42

Załącznik nr 4  
do zarządzenia nr 05/2009  
Wójta Gminy Brochów  
z dnia 18 marca 2009r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
W BROCHOWIE ZA 2008 ROK

Zatwierdzony plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Brochowie na 2008r. zgodnie z uchwałą budżetową nr X/55/2007 Rady Gminy w Brochowie z dnia 28 grudnia 2007r. wynosił 112 815,00zł po stronie przychodów i 112 815,00zł po stronie wydatków.

Plan po zmianach wg stanu na koniec 2008r. wynosi 127 315zł.

Przychody

Plan przychodów wynosił 127 315,00 i został zrealizowany w 2008r. w wysokości 118 042,68zł tj. 92,72% w tym:

- 118 000,-zł dotacja z budżetu GMINY,
- 42,68zł odsetki.

Wydatki

Planowane wydatki na rok 2008 zrealizowano w wysokości 123 418,85zł tj. 96,94%. Wydatki zrealizowano w następujący sposób:

- wynagrodzenia pracowników 71 362,61zł
- wydatki osobowe nie zalicz. do płac 550,01zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 683,62zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 13 430,12zł
- zakup książek 14 500,00zł
- zakup energii 5 245,71zł
- zakup materiałów i wyposażenia 6 748,05zł
- zakup usług 2 905,48zł
- koszty podróży służbowych 1 223,75zł

– odpisy na fundusz pracy i świadczeń socjalnych	1 800,00zł
– składki ubezpieczeniowe	489,00zł
– zakup akcesoriów komputerowych	445,00zł
– zakup art. papierniczych	35,50zł

Na dzień 31 grudnia 2008r. biblioteka nie posiadała żadnych zobowiązań wymagalnych (niewymagalne z tytułu składek ZUS i podatku 2 802,72zł) i należności w stosunku do innych podmiotów.

Załącznik nr 5  
do zarządzenia nr 05/2009  
Wójta Gminy Brochów  
z dnia 18 marca 2009r.

#### SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W BROCHOWIE ZA 2008 ROK

Zatwierdzony plan finansowy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Brochowie na 2008r. zgodnie z uchwałą budżetową Rady Gminy w Brochowie z dnia 28 grudnia 2007r. wynosił 60 000,00zł po stronie przychodów i po stronie wydatków.

##### Przychody

Stan środków obrotowych na początku roku 27 691,79zł

Plan przychodów wynosił 60 000,00zł i został zrealizowany do 31 grudnia 2008r. w wysokości 42 577,65zł, w tym:

wpływy z tytułu opłat 42 577,65zł, T.J. 70, 96%.

##### Wydatki

Planowane wydatki / 60 000,00zł/ na rok 2008 wykonane zostały

w wysokości 37 972,60zł, tj. 63,29%.

Wydatki poniesione w 2008r. dotyczyły: 8 513,78zł zakup materiałów i pozostałe usługi 29 458,82zł na dofinansowanie konkursów w zakresie ochrony środowiska, organizacji „Zielonych Szkół”, koszty ochrony środowiska.

Na dzień 31.12.2008r. GFOŚ i GW posiadał zobowiązanie w wysokości 18zł

z tytułu podatków i brak należności w stosunku do innych podmiotów.

Stan środków obrotowych na koniec 2008r. wynosi 32 296,84zł.

Załącznik nr 5a  
do zarządzenia nr 05/2009  
Wójta Gminy Brochów  
z dnia 18 marca 2009r.

#### Wykonanie planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2008 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok	Wykonanie wg stanu na 31.12.2008r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	0	27 691,79
II.	Przychody	60 000	42 577,65
1.	§ 0690	60 000	42 577,65
3.			
III.	Wydatki	60 000	37 972,60

1.	Wydatki bieżące	41 000	37 972,60
	§ 4210	11 000	8 513,78
	§ 4300	30 000	29 458,82
2.	Wydatki majątkowe	19 000	-
	§ 6110	30 000	-
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	0	32 296,84

Wójt:  
*mgr inż. Andrzej Fijołek*