

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----|-------|------|---|------------|---|------------|--------|
| 801 | 80101 | 2710 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 70,000,00 | | 70,000,00 | 100,00 |
| | 80101 | | Szkoly podstawowe | | | | |
| 801 | 80104 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 93,640,00 | | | |
| | 80104 | | Przedszkola | 66,000,00 | | 95,015,51 | 101,47 |
| 801 | 80110 | 2400 | Wpływy do budżetu nakłady dochodów własnych lub środków obrotowych | 66,000,00 | | 49,061,80 | 74,34 |
| | 80110 | | Gimnazja | | | 49,061,80 | 74,34 |
| 801 | 80148 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | | 3,420,50 | |
| | 80148 | | Stołówki szkolne | 33,000,00 | | 3,420,50 | |
| 801 | 80195 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 33,000,00 | | 31,981,96 | 96,92 |
| | 80195 | | Porozumienia | 8,000,00 | | 8,000,00 | 100,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 8,000,00 | | 8,000,00 | |
| 851 | 85154 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200,640,00 | | 187,479,77 | 100,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | | 675,20 | 93,44 |
| 851 | 85195 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) usługami | 140,00 | | 140,00 | 100,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 140,00 | | 140,00 | 100,00 |
| 851 | | | | 140,00 | | 815,20 | 582,29 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----|-------|------|---|---------------------|---|---------------------|---------------|
| 852 | 85212 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1.843.000,00 | | 1.842.896,97 | 99,99 |
| 852 | 85212 | 2360 | Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | | 27.012,98 | |
| | 85212 | | <i>Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | 1.843.000,00 | | 1.869.909,95 | 101,46 |
| 852 | 85213 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 6.603,00 | | 6.507,20 | 98,55 |
| 852 | 85213 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 4.610,00 | | 4.486,43 | 97,32 |
| | 85213 | | <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i> | 11.213,00 | | 10.993,63 | 98,04 |
| 852 | 85214 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 63.007,00 | | 63.006,51 | 100,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----|-------|------|---|------------|---|------------|--------|
| 852 | 85214 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 128.200,00 | | 127.543,96 | 99,49 |
| | 85214 | | Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 191.207,00 | | 190.550,47 | 99,66 |
| 852 | 85219 | 2008 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej; Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną | 118.627,16 | | 112.366,12 | 94,72 |
| 852 | 85219 | 2009 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej; Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną | 6.971,77 | | 6.315,03 | 90,58 |
| 852 | 85219 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 138.550,00 | | 138.549,77 | 100,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | | | | |
| 852 | 85228 | 0830 | Wpływy z usług | 264.148,93 | | 257.230,92 | 97,38 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | | 3.100,15 | |
| 852 | 85295 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | | 3.100,15 | |
| | | | | | | 2.670,75 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------|-------|------|---|------------------|------------|---------------|--------|
| 852 | 85295 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 62.400,00 | | 62.400,00 | 100,00 |
| | 85295 | | <i>Porozumienia dzialalnosci</i> | | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 62.400,00 | | | |
| 854 | 85415 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 2.371.968,93 | | 65.070,75 | 104,28 |
| | | | <i>Pomoc materialna dla uczniow</i> | | | | |
| 854 | 85415 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 163.083,00 | | 156.513,17 | 95,97 |
| 900 | 90001 | 6300 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 100.000,00 | 100.000,00 | | 100,00 |
| | | | <i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i> | | | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 100.000,00 | 100.000,00 | | 100,00 |
| 926 | 92605 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100.000,00 | 100.000,00 | | 100,00 |
| | 92605 | | <i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i> | | | 2,68 | |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | | | 2,68 | |
| RAZEM | | | | 19.186.273,93 | 197.389,34 | 18.812.085,01 | 99,08 |

mgr. Henryk Kisieliński

W O O

WYDATKI BUDŻETOWE

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki zrealizowano w kwocie 2 073 107,89 zł na planowane 2 656 159,00 zł tj. 78,05 % planu.

| | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|------------------------|--------------|--------------|-------------|
| Dz. 010 R 01010 § 6050 | 2 105 500,00 | 1 522 486,43 | 72,31 |

Kwotę 43 417,08 zł wydatkowano na połączenie sieci wodociągowej Rokicie – Siecień Rumunki.

Kwotę 910 468,99 zł wydatkowano na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią w Siecieniu. Kwotę 124 608,44 zł wydatkowano na budowę studni głębinowej w Karwosiekach Cholewiczach. Kwotę 121 629,30 zł wydatkowano na budowę zbiornika wyrównawczego dla SUW w Siecieniu.

Kwotę 290 396,68 zł wydatkowano na budowę kanalizacji w Brudzeniu.

Kwotę 31 965,94 zł wydatkowano na budowę sieci wodociągowych w Sikorzu i Bądkowie Kościelnym.

| | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|------------------------|-----------|-----------|-------------|
| Dz. 010 R 01030 § 2850 | 12 000,00 | 11 963,69 | 99,7 |

Środki wykorzystano na odprowadzenie 2 % wpływów z podatku rolnego do Izb Rolniczych

| | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|------------------------|------------|------------|-------------|
| Dz. 010 R 01095 § 4170 | 9 736,92 | 9 736,92 | 100 |
| Dz. 010 R 01095 § 4300 | 825,00 | 825,00 | 100 |
| Dz. 010 R 01095 § 4430 | 528 097,08 | 528 095,85 | 100 |

Środki w kwocie 538 657,77 zł wydatkowano na wypłatę podatku akcyzowego.

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE.

Wydatki wykonano w kwocie 105 830,58 zł na planowane 122 000,00 tj. 86,75 % planu.

| | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|------------------------|-----------|-----------|-------------|
| Dz. 400 R 40002 § 4210 | 9 800,00 | 9 734,38 | 99,33 |
| Dz. 400 R 40002 § 4260 | 2 000,00 | 1 613,65 | 80,68 |
| Dz. 400 R 40002 § 4270 | 53 200,00 | 46 453,00 | 87,32 |

| | | | |
|------------------------|-----------|-----------|-------|
| Dz. 400 R 40002 § 4300 | 53 000,00 | 44 051,30 | 83,12 |
| Dz. 400 R 40002 § 4430 | 4 000,00 | 3 978,25 | 99,46 |

Kwotę 1 613,65 zł wydatkowano na zakup energii na punktach czerpalnych.

Kwotę 9 734,38 zł wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia, kwotę 46 453 zł wydatkowano na zakup usług remontowych, kwotę 44 051,30 zł wydatkowano na zakup usług pozostałych, w tym na:

dopłaty do ceny wody wydatkowano kwotę 37 236,00 zł.

Kwotę 3 978,25 zł wydatkowano na różne opłaty (korzystanie ze środowiska, dozór na stacji itd.)

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 1 293 659,24 zł na planowane 1 744 180,00 zł tj. 74,17 % planu.

| | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|------------------------|------------|------------|-------------|
| Dz. 600 R 60004 § 2310 | 378 596,00 | 378 591,84 | 100,00 |
| Dz. 600 R 60004 § 4300 | 3 000,00 | 650,14 | 21,67 |

Kwota 378 591,84 zł jest to dotacja przekazana do Urzędu Miasta na dofinansowanie do transportu zbiorowego.

Kwota 650,14 zł jest to dofinansowanie do kursu relacji Brudzeń – Sobowo. Niskie wykonanie wynika stąd, iż zrezygnowano z tego kursu w ciągu roku.

| | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|------------------------|------------|------------|-------------|
| Dz. 600 R 60014 § 6300 | 204 800,00 | 204 800,00 | 100,00 |

Kwota 204 800,00 zł jest to dotacja na współfinansowanie drogi powiatowej Brudzeń – Janoszce.

| | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|------------------------|------------|------------|-------------|
| Dz. 600 R 60016 § 4210 | 28 700,00 | 17 290,57 | 60,25 |
| Dz. 600 R 60016 § 4270 | 61 300,00 | 61 232,69 | 99,89 |
| Dz. 600 R 60016 § 4300 | 227 800,00 | 224 439,75 | 98,52 |
| Dz. 600 R 60016 § 6050 | 839 904,00 | 406 654,25 | 48,42 |

Kwotę 302 963,01 zł wydatkowano na bieżące utrzymanie dróg i rowów (zakup paliwa, zakup żwiru, usługi transportowe i inne wydatki na drogach) .

Kwotę 406 654,25 zł na wydatki inwestycyjne, w tym:

kwota 21 594,00 zł wykonanie dokumentacji na budowę drogi Biskupice – Cierszewo.

Kwota 319 808,93 zł budowa drogi Brudzeń – Gorzechowo.

Kwota 65 000,00 zł budowa chodnika w Brudzeniu Dużym.

Kwota 200,08 zł budowa drogi Wincentowo – Tłuchowo. Na budowę tej drogi została zaplanowana kwota 354 404,00 zł. Inwestycja w ciągu roku nie została zrealizowana w związku z tym jest niskie wykonanie w tym dziale.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki wykonano w kwocie 44 272,41 zł na planowane 72 676,00 zł tj. 60,92 % planu.

| | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|------------------------|-----------|-----------|-------------|
| Dz. 700 R 70005 § 4110 | 306,00 | 258,32 | 84,42 |
| Dz. 700 R 70005 § 4120 | 50,00 | 19,60 | 39,20 |
| Dz. 700 R 70005 § 4170 | 2 000,00 | 1 700,00 | 85,00 |
| Dz. 700 R 70005 § 4210 | 13 000,00 | 6 612,46 | 50,87 |
| Dz. 700 R 70005 § 4260 | 3 000,00 | 2 815,28 | 93,84 |
| Dz. 700 R 70005 § 4270 | 20 000,00 | 7 304,00 | 36,52 |
| Dz. 700 R 70005 § 4300 | 27 000,00 | 18 242,75 | 67,57 |
| Dz. 700 R 70005 § 6060 | 7 320,00 | 7 320,00 | 100,00 |

Kwotę 1 977,92 zł wydatkowano na wypłatę umów zleceń wraz z pochodnymi.

Kwotę 6 612,46 zł wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia.

Kwotę 2 815,28 zł wydatkowano na zakup energii.

Kwotę 7 304,00 zł wydatkowano na zakup usług remontowych, w tym między innymi: (remont starego budynku po Ośrodku Zdrowia na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej).

Kwotę 18 242,75 zł wydatkowano na zakup usług pozostałych w tym ogrzewanie pomieszczeń wynajętych przez TPSA.

Kwotę 7 320,00 zł wydatkowano na zakup kontenera dla potrzeb Urzędu Gminy.

Środki w tym rozdziale nie wydatkowano w 100 % gdyż nie zaistniała taka potrzeba.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki wykonano w kwocie 81 761,03 zł na planowane 83 000,00 zł tj. 98,51 % planu.

| | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------------|-----------|-----------|-------------|
| Dz.710 R 71014 § 4110 | 456,00 | 455,71 | 99,94 |
| Dz.710 R 71014 § 4170 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| Dz.710 R 71014 § 4300 | 75 520,00 | 75 473,32 | 99,94 |
| Dz.710 R 71014 § 4430 | 4 024,00 | 2 832,00 | 70,38 |

Kwotę 81 761,03 zł wydatkowano na opracowanie wpisów, wyrysów, wykonanie map, operatów szacunkowych, opłat za akty notarialne, opracowanie projektów

decyzji o warunkach zabudowy, wykonanie podziału działek, usługi geodezyjne, ogłoszenia o przetargach, oraz wypłatę wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenia.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki wykonano w kwocie 2 081 537,02 zł na planowane 2 383 853,00 zł tj. 87,32 % planu.

| | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|------------------------|------------|------------|-------------|
| Dz. 750 R 75011 § 4010 | 155 356,00 | 154 903,11 | 99,71 |
| Dz. 750 R 75011 § 4040 | 10 400,00 | 10 385,08 | 99,86 |
| Dz. 750 R 75011 § 4110 | 22 900,00 | 21 718,42 | 94,84 |
| Dz. 750 R 75011 § 4120 | 4 000,00 | 3 493,15 | 87,33 |
| Dz. 750 R 75011 § 4210 | 15 200,00 | 15 098,36 | 99,33 |
| Dz. 750 R 75011 § 4300 | 12 817,00 | 12 814,17 | 99,98 |
| Dz. 750 R 75011 § 4410 | 850,00 | 463,60 | 54,54 |
| Dz. 750 R 75011 § 4440 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |

Na wynagrodzenia osobowe, trzynastkę oraz pochodne od wynagrodzeń dla pracowników wykonujących zadania zleczone wydatkowano kwotę 190 499,76 zł. Na wydatki rzeczowe, delegacje, odpis na ZFŚS wydatkowano kwotę 31 376,13 zł.

| | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------------|------------|-----------|-------------|
| Dz.750 R 75022 § 3030 | 100 000,00 | 99 677,56 | 99,68 |

Kwotę 99 677,56 zł wydatkowano na wypłatę diet dla radnych.

| | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------------|--------------|------------|-------------|
| Dz.750 R 75023 § 4010 | 1 054 100,00 | 978 950,75 | 92,87 |
| Dz.750 R 75023 § 4040 | 68 837,00 | 68 835,66 | 100,00 |
| Dz.750 R 75023 § 4110 | 163 324,00 | 148 049,68 | 90,65 |
| Dz.750 R 75023 § 4120 | 28 900,00 | 27 533,51 | 95,27 |
| Dz.750 R 75023 § 4140 | 38 000,00 | 35 444,99 | 93,28 |
| Dz.750 R 75023 § 4170 | 7 500,00 | 6 506,52 | 86,75 |
| Dz.750 R 75023 § 4210 | 96 300,00 | 94 131,03 | 97,75 |
| Dz.750 R 75023 § 4260 | 15 200,00 | 15 157,97 | 99,72 |
| Dz.750 R 75023 § 4270 | 12 689,00 | 6 880,97 | 54,23 |
| Dz.750 R 75023 § 4280 | 4 000,00 | 3 170,00 | 79,25 |
| Dz.750 R 75023 § 4300 | 122 710,00 | 114 829,65 | 93,58 |
| Dz.750 R 75023 § 4360 | 8 000,00 | 6 284,11 | 78,55 |
| Dz.750 R 75023 § 4370 | 21 000,00 | 17 866,35 | 85,08 |
| Dz.750 R 75023 § 4410 | 28 233,00 | 28 208,64 | 99,91 |
| Dz.750 R 75023 § 4430 | 23 000,00 | 22 610,67 | 98,31 |
| Dz.750 R 75023 § 4440 | 36 839,00 | 36 839,00 | 100,00 |
| Dz 750 R 75023 § 4740 | 5.000,00 | 3 751,55 | 75,03 |

| | | | |
|-----------------------|------------|-----------|-------|
| Dz.750 R 75023 § 4750 | 29 000,00 | 28 342,74 | 97,73 |
| Dz.750 R 75023 § 6050 | 196 500,00 | 26 921,80 | 13,70 |
| Dz.750 R 75023 § 6060 | 12 790,00 | 6 395,00 | 50,00 |

Na wypłatę wynagrodzeń, trzynastek i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników samorządowych, interwencyjnych i obsługi wydatkowano kwotę 1 223 369,60 zł.
 Składka do PFRON wyniosła 35 444,99 zł
 z tytułu umów zleceń wydatkowano kwotę 6 506,52 zł
 na zakup materiałów i wyposażenia kwotę 94 131,03 zł,
 zakup energii kwotę 15 157,97 zł,
 zakup usług remontowych kwotę 6 880,97 zł,
 na badania profilaktyczne pracowników kwotę 3 170,00 zł,
 na zakup usług pozostałych kwotę 114 829,65 zł,
 opłatę z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych kwotę 24 150,46 zł,
 wypłatę delegacji służbowych i ryczałtów samochodowych kwotę 28 208,64 zł,
 różne opłaty i składki kwotę 22 610,67 zł,
 odpis na ZFŚS kwotę 36 839,00 zł,
 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego kwotę 3 751,55 zł ; zakup akcesoriów komputerowych kwotę 28 342,74 zł,
 środki na rozbudowę budynku Urzędu Gminy nie zostały wydatkowane z uwagi na to, iż nie został przeprowadzony przetarg,
 na zakup komputerów wydatkowano środki finansowe w kwocie 6 395,00 zł.

| | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|------------------------|-----------|-----------|-------------|
| Dz. 750 R 75075 § 4110 | 2 274,00 | 2 005,08 | 88,17 |
| Dz. 750 R 75075 § 4120 | 324,00 | 323,40 | 99,81 |
| Dz. 750 R 75075 § 4170 | 14 030,00 | 14 030,00 | 100,00 |
| Dz. 750 R 75075 § 4210 | 11 300,00 | 11 234,91 | 99,42 |
| Dz. 750 R 75075 § 4270 | 2 400,00 | 2 400,00 | 100,00 |
| Dz. 750 R 75075 § 4300 | 12 080,00 | 12 073,04 | 99,94 |

Kwotę 7 697,91 zł wydatkowano na promocję gminy (zakup publikacji, ogłoszeń, wykonanie zdjęć, itp.). Kwotę 24 653,88 zł wydatkowano na utrzymanie orkiestry dętej, kwotę 9 714,64 zł wydatkowano na X dni Gminy Brudzeń.

| | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|------------------------|-----------|-----------|-------------|
| Dz. 750 R 75095 § 2320 | 1 000,00 | - | - |
| Dz. 750 R 75095 § 3030 | 29 000,00 | 28 974,75 | 99,91 |
| Dz. 750 R 75095 § 2900 | 15 000,00 | 12 231,80 | 81,55 |

Kwotę 28 974,75 zł wydatkowano na wypłaty dla sołtysów biorących udział w Sesjach Rady Gminy.

Kwotę 12 231,80 zł przekazano tytułem składki członkowskiej dla Związku Gmin w Płocku i Dobrzyniu nad Wisłą

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki wykonano w kwocie 19 107,45 zł na planowane 19 738,00 zł tj. 96,81 % planu.

| | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------------|----------|-----------|-------------|
| Dz 751 R 75101 § 4110 | 164,00 | 81,27 | 49,55 |
| Dz 751 R 75101 § 4120 | 25,00 | 13,11 | 52,44 |
| Dz 751 R 75101 § 4170 | 1 070,00 | 535,00 | 50,00 |

Środki na prowadzenie i aktualizację stałych rejestrów wyborców wykorzystane zostały w kwocie 629,38 zł. Pozostałą część niewykorzystanych środków zwrócono do KBW tj. kwotę 629,62 zł.

| | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|------------------------|----------|-----------|-------------|
| Dz. 751 R 75109 § 3030 | 1 470,00 | 1 470,00 | 100 |
| Dz. 751 R 75109 § 4210 | 4 561,00 | 4 561,00 | 100 |

Środki w kwocie 6 031,00 zł zostały wykorzystane na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy.

| | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|------------------------|----------|-----------|-------------|
| Dz. 751 R 75113 § 3030 | 5 940,00 | 5 940,00 | 100,00 |
| Dz. 751 R 75113 § 4110 | 281,03 | 281,03 | 100,00 |
| Dz. 751 R 75113 § 4120 | 45,63 | 45,30 | 99,28 |
| Dz. 751 R 75113 § 4170 | 4 460,00 | 4 460,00 | 100,00 |
| Dz. 751 R 75113 § 4210 | 1 248,34 | 1 248,34 | 100,00 |
| Dz. 751 R 75113 § 4410 | 473,00 | 472,40 | 100,00 |

Środki w kwocie 12 447,07 zł zostały wykorzystane na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki wykonano w kwocie 178.360,58 zł na planowane 187.773,00 zł tj. 94,99 % planu. Środki w kwocie 163.095,86 zł wydatkowane na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy wg zestawienia:

| | PLAN | WYKONANIE |
|---|------------|------------|
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń GK i kierowców | 1 750,00 | 1 744,26 |
| § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe GK OSP i kierowcy | 20 120,00 | 20 120,00 |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia (w tym rachunki za paliwo) | 108 883,00 | 108 878,82 |

| | | |
|---|------------------|------------------|
| za nagrody, dyplomy, materiały na konkurs „Młodzież zapobiega pożarom” i „Turniej wiedzy pożarniczej” | | 1 702,47 |
| za materiały biurowe dla OSP | | 793,88 |
| za prenumeratę czasopisma „Strażak”, zakup kalendarzy i inne | | |
| OSP Sikórz | | 29 707,40 |
| OSP Turza Mała | | 1 473,50 |
| OSP Żerniki | | 27 328,21 |
| OSP Suchodół | | 7 684,60 |
| OSP Parzeń | | 1 592,32 |
| OSP Bądkowo Kościelne | | 17 854,52 |
| OSP Sobowo | | 1 918,83 |
| OSP Karwosieki Noskowice | | 73,22 |
| OSP Siecień | | 17 155,59 |
| OSP Nowe Karwosieki | | 1 594,28 |
| § 4260 Zakup energii, z tego: | 4 948,00 | 4 941,49 |
| OSP Turza Mała | | 750,61 |
| OSP Karwosieki Noskowice | | 742,93 |
| OSP Nowe Karwosieki | | 623,46 |
| OSP Żerniki | | 757,58 |
| OSP Siecień | | 745,22 |
| OSP Sobowo | | 499,21 |
| OSP Bądkowo Kościelne | | 267,28 |
| OSP Suchodół | | 555,20 |
| § 4270 Zakup usług remontowych, z tego: | 14 862,00 | 14 861,69 |
| OSP Siecień za przegląd aparatu powietrznego, butli i maski przeciwgazowej. Za naprawę hełmów strażackich. | | 3 789,20 |
| OSP Bądkowo Kościelne za naprawę samochodu bojowego | | 10 218,04 |
| OSP Sikórz za art. eksploatacyjne do piły spalinowej | | 390,85 |
| OSP Sobowo za regenerację wału | | 463,60 |
| § 4300 Zakup usług pozostałych, z tego: za badania techniczne samochodu | 6 110,00 | 5 969,10 |
| OSP Bądkowo Kościelne | | 408,00 |
| OSP Turza Mała | | 149,00 |
| OSP Siecień | | 204,00 |
| OSP Turza Mała za badania psychologiczne | | 90,00 |
| OSP Bądkowo Kościelne za kurs pilarek łańcuchowych | | 1 000,00 |
| OSP Siecień za naprawę maski przeciwgazowej koszty przesyłki, za grafikę na sam. bojowy. | | 1 037,00 |
| Za seminaria z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa | | 2 000,00 |

| | | |
|---|-------------------|-------------------|
| drogowego | | |
| Za przewóz osób na seminarium | | 480,00 |
| OSP Żerniki za naprawę sam. bojowego | | 85,40 |
| OSP Nowe Karwosieki za regenerację gaśnicy | | 42,70 |
| OSP Bądkowo Kościelne za grafikę na samochód bojowy | | 366,00 |
| OSP Sobowo za pranie odzieży | | 107,00 |
| § 4010 wynagrodzenia osobowe | 2 100,00 | 2 100,00 |
| § 4410 Podróże służbowe krajowe | 100,00 | - |
| § 4430 Różne opłaty i składki, w tym ubezpieczenie samochodów strażackich i strażaków | 4 500,00 | 4 480,50 |
| OGÓLEM | 163 373,00 | 163 095,86 |

| | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|------------------------|--------|-----------|-------------|
| Dz. 754 R 75414 § 4170 | 400,00 | 272,53 | 68,13 |

Środki w kwocie 272,53 zł zostały wykorzystane na konserwację sprzętu OC. Pozostałą część niewykorzystanych środków w kwocie 127,47 zł zwrócono do MUW w Warszawie.

| | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|------------------------|-----------|-----------|-------------|
| Dz. 754 R 75404 § 6170 | 24 000,00 | 14 992,19 | 62,47 |

Środki w kwocie 14 992,19 zł zostały wykorzystane na dofinansowanie do samochodu policyjnego.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM.

Wydatki w tym dziale wykonano w kwocie 29 320,00 zł na planowane 32 000,00 zł tj. 91,63 % planu.

| | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|------------------------|-----------|-----------|-------------|
| Dz. 756 R 75647 § 4100 | 32 000,00 | 29 320,00 | 91,63 |

Środki w kwocie 29 320,00 zł zostały wykorzystane na wypłatę inkasa dla sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki wykonano w kwocie 122 417,91 zł na planowane 130 000,00 zł tj. 94,17 % planu.