

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dz. 757 R 75702 § 8070	130 000,00	122 417,91	94,17

Środki w kwocie 122 417,91 zł wykorzystano na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki wykorzystano w kwocie 26 417,65 zł na planowane 97 000,00 zł tj. 27,23 % planu.

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dz. 758 R 75814 § 4300	45 000,00	26 417,65	58,71

Środki w kwocie 26 417,65 zł wykorzystano na zapłatę prowizji bankowej i za przelewy.

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dz. 758 R 75818 § 4810	52 000,00	-	-

W dziale tym zaplanowano rezerwę celową, w ciągu roku rozdysponowano kwotę 38 000,00 zł, pozostało 52 000,00 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki w tym dziale wykonano w kwocie 10 163 201,61 zł na planowane 10 270 959,00 zł tj. 98,95 % planu.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

	plan	wykonanie	% wyk.	
§ 2310	7 708,00	7 707,60	100	dotacja dla miasta Płocka na utrzymanie Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej ZNP i ZZ ZNP
§ 3020	188 950,00	188 949,39	100	dodatki wiejskie, mieszkaniowe, fundusz zdrowotny dla nauczycieli i ekwiwalenty za pranie odzieży
§ 4010	2 583 470,00	2 583 414,91	100	wynagrodzenia nauczycieli, pracowników obsługi i administracji
§ 4040	194 067,00	194 066,08	100	dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka”
§ 4110	440 210,00	439 578,61	99,80	składki na ubezpieczenia społeczne
§ 4120	70 900,00	70 446,38	99,40	składki na Fundusz Pracy
§ 4140	4 000,00	3 603,08	90,08	składka na PFRON
§ 4210	271 739,00	269 146,03	99,90	zakup mialu i oleju opałowego, środków czystości, wyposażenia, materiałów technicznych, kancelaryjnych, farb, dzienników
§ 4240	30 951,00	30 933,64	99,90	zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek

§ 4260	62 000,00	57 251,65	92,40	opłaty za energię i wodę
§ 4270	236 522,00	236 153,38	99,80	opłaty za konserwację urządzeń kominowych, wentylacyjnych, monitoringu, gaśnic, remonty sprzętu komputerowego, kopiarek, malowanie pomieszczeń lekcyjnych, remont łazienek, cyklinowanie parkietu, wymiana podłóg w klasach, remont chodnika i wymiana okien.
§ 4300	74 656,00	69 070,63	92,50	wywóz szamb, śmieci, szkolenia i badania profilaktyczne pracowników, opłaty abonamentowe TV, opłaty za przesyłki pocztowe, opłaty za monitoring, pranie firan, usługi informatyczne, i nadzór BHP
§ 4350	8 100,00	7 459,58	92,10	opłaty za korzystanie z sieci – Internet
§ 4370	11 500,00	10 478,96	91,10	opłaty za rozmowy telefoniczne sieci stacjonarnej
§ 4410	2 250,00	2 115,74	94	wypłacone delegacje pracowników
§ 4430	3 230,00	2 174,00	67,30	opłaty za emisję zanieczyszczeń
§ 4440	194 148,00	194 148,00	100	odpis z budżetu na ZFŚS
§ 4740	3 530,00	3 527,84	99,90	zakup papieru do kopiarek i sprzętu kopiującego
§ 4750	10 083,00	10 082,03	99,90	zakup programów komputerowych, licencji i akcesoriów komputerowych
§ 6050	1 055 000,00	1 053 339,52	99,84	rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Sikorzu
§ 6060	11 005,00	10 505,00	95,50	zakup 2 szt. kopiarek
Ogółem	5 464 019,00	5 444 152,05	tj. 99,64 % planu.	

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

§ 3020	15 337,00	15 328,02	99,9	dotatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli
§ 4010	146 170,00	146 157,60	100,00	wynagrodzenia nauczycieli
§ 4040	10 367,00	10 366,28	100,00	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli
§ 4110	26 460,00	26 450,59	100,00	składki na ubezpieczenie społeczne
§ 4120	4 300,00	4 277,22	99,5	składki na Fundusz Pracy
§ 4210	9 742,00	9 741,73	100,00	za stoliki, wyposażenie placu zabaw i środki czystości
§ 4240	1 021,00	1 020,15	99,9	za pomoce dydaktyczne
§ 4300	80,00	79,95	100,00	za opłatę pocztową
§ 4440	10 373,00	10 373,00	100,00	odpis na ZFŚS

Ogółem **223 850,00** **223 794,54** **tj. 99,98 % planu.**

Rozdział 80104 Przedszkola

	plan	wykonanie	% wyk.	
§ 3020	15 220,00	15 216,20	99,9	dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli
§ 4010	206 407,00	206 389,33	100,00	wynagrodzenie nauczycieli i pracowników obsługi
§ 4040	7 432,00	7 431,48	100,00	dotatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4110	35 830,00	35 812,64	99,9	składki na ubezpieczenie społeczne
§ 4120	5 500,00	5 495,24	99,9	składki na Fundusz Pracy
§ 4210	5 500,00	5 485,89	99,7	zakup wyposażenia, środków czystości i materiałów biurowych
§ 4220	41 000,00	30 236,80	73,7	wartość zakupionych produktów żywnościowych do sporządzania posiłków
§ 4240	1 500,00	1 471,55	98,1	zakup pomocy dydaktycznych
§ 4270	5 000,00	5 000,00	100,00	remont łazienki i malowanie
§ 4300	692,00	517,72	74,8	za pranie firan, nadzór BHP
§ 4330	17 400,00	15 245,40	87,6	zwrot kosztów utrzymania dzieci z terenu gminy w płockich przedszkolach niepublicznych
§ 4350	400,00	324,00	81,0	zakup usług internetowych
§ 4370	2 230,00	2 088,25	93,6	za rozmowy telefoniczne stacjonarne
§ 4440	12 613,00	12 613,00	100,00	odpis na ZFŚS
§ 4740	140,00	140,00	100,00	zakup papieru do drukarki i kopiarki
§ 6060	3 505,00	3 505,00	100,00	zakup kopiarki
Ogółem	360 369,00	346 972,50		tj. 96,30 % planu.

Rozdział 80110 Gimnazja

§ 2540	1 445 181,00	1 443 636,00	99,9	dotacja dla Niepublicznego Gimnazjum Katolickiego w Sikorzu
§ 3020	100 000,00	99 967,84	99,9	dodatki mieszkaniowe, wiejskie dla nauczycieli, ekwiwalenty za pranie
§ 4010	1 364 970,00	1 362 904,00	99,8	wynagrodzenia nauczycieli, pracowników obsługi i administracji
§ 4040	100 855,00	100 854,22	100,00	dotatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka”
§ 4110	234 350,00	232 647,58	99,3	składki na ubezpieczenia społeczne

§ 4120	37 750,00	37 105,64	98,3	składki na Fundusz Pracy
§ 4210	97 900,00	96 924,06	99,0	zakup oleju opałowego, wyposażenia, środków czystości, materiałów technicznych, kancelaryjnych, zakup dzienników i świadectw
§ 4240	9 985,00	9 981,21	99,9	zakup pomocy dydaktycznych
§ 4260	25 500,00	23 710,21	93,3	za energię i wodę
§ 4270	9 958,00	9 782,68	98,2	za remonty i konserwację kopiarek, komputera, pieca olejowego, wentylacji i dźwigów
§ 4300	18 946,00	12 654,62	66,8	szkolenia i badania pracowników, wywóz śmieci, opłaty za monitoring, opłaty pocztowe, pranie firan, nadzór BHP
§ 4350	3 100,00	2 725,46	87,9	opłaty za korzystanie z Internetu
§ 4370	3 300,00	2 302,84	69,8	za rozmowy telefoniczne stacjonarne
§ 4410	500,00	410,56	82,1	delegacje pracowników
§ 4440	81 042,00	81 042,00	100,00	odpisy na ZFŚS
§ 4740	2 300,00	2 269,50	98,70	zakup papieru do kopiarek i drukarek
§ 4750	2 512,00	2 511,77	99,9	zakup akcesoriów komputerowych
§ 6050	145 233,00	95 000,00	65,4	zapłata za częściowe wykonanie ogrodzenia przy szkole
Ogółem	3 683 382,00	3 616 430,19	tj. 98,20 % planu.	

Rozdział 80113 Dowożenie dzieci do szkół

	plan	wykonanie	% wyk.	
§ 4300	315 000,00	312 673,25	99,3	wydatki poniesione na dowiezenie dzieci do szkół podstawowych i gimnazjalnych

Rozdział Komisje egzaminacyjne

	plan	wykonanie	% wyk.	
§ 4170	1 008,00	1 008,00	100,00	wynagrodzenie ekspertów uczestniczących w posiedzeniu komisji kwalifikacyjnych nauczycieli kontraktowych awansujących na nauczycieli mianowanych
§ 4210	43,00	42,08	98	zakup mat. biurowych wykorzystanych w pracach komisji
Ogółem	1 051,00	1 050,08	tj. 99,9 % planu	

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

	plan	wykonanie	% wyk.	
§ 4210	2 517,00	2 486,91	98,81	zakup materiałów szkoleniowych i publikacji fachowych wykorzystanych do podnoszenia kwalifikacji zawodowych nauczycieli
§ 4300	10 987,00	10 425,86	94,9	opłaty za kursy, szkolenia i zwrot czesnego dla studiujących nauczycieli
§ 4410	974,00	534,83	54,9	delegacje dla nauczycieli studiujących i uczestniczących w kursach i szkoleniach
Ogółem	14 478,00	13 447,60	tj. 92,9 % planu.	

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

	plan	wykonanie	% wyk.	
§ 4010	111 900,00	111 851,19	99,9	wynagrodzenie dla pracowników obsługi
§ 4040	8 269,00	8 268,80	100	dotatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka”
§ 4110	18 460,00	17 798,16	96,4	składki na ubezpieczenia społeczne
§ 4120	2 920,00	2 881,37	98,7	składki na Fundusz Pracy
§ 4210	9 433,00	9 432,26	100	zakup środków czystości i wyposażenia
§ 4220	33 000,00	30 964,50	93,8	zakup produktów żywnościowych do sporządzania obiadów
§ 4260	5 700,00	4 766,49	83,6	zakup gazu
§ 4270	423,00	422,99	100	remont kuchni
§ 4300	1 000,00	592,40	59,2	opłata za przesyłkę pocztową, wywóz śmieci
§ 4410	4,00	3,20	80,00	delegacja pracownicza
§ 4440	5 700,00	5 700,00	100	odpis na ZFŚS
Ogółem	196 809,00	192 681,36	tj. 97,9 % planu.	

Rozdział 80195 Pozostała działalność

	plan	wykonanie	% wyk.	
§ 4300	12 001,00	12 000,04	100	instalacja monitoringu

OCHRONA ZDROWIA

Wydatki wykonano w kwocie 84 655,52 zł na planowane 85 140,00 zł tj. 99,43 % planu.

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dz 851 R 85154 § 2820	30 000,00	30 000,00	100,00
Dz 851 R 85154 § 4110	400,00	380,35	95,09
Dz 851 R 85154 § 4120	130,00	50,27	38,67
Dz 851 R 85154 § 4170	6 900,00	6 870,06	99,57
Dz 851 R 85154 § 4210	13 200,00	13 196,55	99,97
Dz 851 R 85154 § 4300	34 070,00	33 981,49	99,74
Dz 851 R 85154 § 4410	300,00	36,80	12,27

Środki w kwocie 84 655,52 zł zostały wykorzystane na realizację programu związanego z przeciwdziałaniem alkoholizmowi.

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dz 851 R 85195 § 4210	140,00	140,00	100,00

Kwota 140,00 zł jest przeznaczona na zakup materiałów biurowych.

POMOC SPOŁECZNA

Wydatki zrealizowano w kwocie 2 833 038,97 zł na planowane 2 861 651,93 zł tj. 99,00 % planu.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Paragraf	Plan	Wykonanie	Przeznaczenie
§ 3110	1 781 246,00	1 781 145,07	przeznaczono na wypłatę świadczeń społecznych z czego 1 588 098,40 zł na zasiłki rodzinne i 193 046,67 zł na świadczenia z funduszu alimentacyjnego
§ 4110	14 058,00	14 057,13	składki społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych (7 372,37 zł) oraz pracowników (5 643 zł)
§ 4010	41 698,00	41 697,98	wypłata wynagrodzeń dla pracowników
§ 4040	1 963,00	1 962,03	wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego
§ 4120	1 032,00	1 031,78	składki na Fundusz Pracy
§ 4210	5 136,00	5 136,00	zakup materiałów i wyposażenia (druki)
§ 4300	5 600,00	5 600,00	zakup usług pozostałych
§ 4410	66	65,60	podróże krajowe służbowe
§ 4440	1 819,00	1 819,00	odpisy na ZFSS
§ 4700	600,00	600,00	szkolenia pracowników
§ 4740	222,00	221,90	zakup materiałów papierniczych do

§ 4750	1 200,00	1 200,00	sprzętu drukarskiego zakup licencji na oprogramowanie
Ogółem	1 854 640,00	1 854 536,49	tj. 99,99 % planu

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Paragraf	Plan	Wykonanie	Przeznaczenie
§ 4130	11 213,00	10 993,63	Składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych i od świadczeń opiekuńczych
Ogółem	11 213,00	10 993,63	tj. 98,04 % planu

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Paragraf	Plan	Wykonanie	Przeznaczenie
§ 3110	301 471,93	300 511,58	wypłata zasiłków, z czego 112 950,47 zł na wypłatę zasiłków stałych, 78 266,28 zł na zasiłki okresowe a 109 294,83 zł na zasiłki celowe
§ 3119	14 735,07	14 735,07	zasiłki celowe stanowiące wkład własny do projektu z EFS
§ 4300	210,00	138,98	opłaty pocztowe od wysłanych zasiłków
Ogółem	316 417,00	315 385,63	tj. 99,67 %

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Paragraf	Plan	Wykonanie	Przeznaczenie
§ 3020	700,00	700,00	przeznaczono na wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
§ 4018	37 530,70	36 276,10	wynagrodzenia pracowników – wkład UE
§ 4019	1 986,90	1 920,50	wynagrodzenia pracowników – wkład krajowy
§ 4048	966,29	966,29	dotatkowe wynagrodzenia roczne – wkład UE
§ 4049	51,16	51,16	dotatkowe wynagrodzenia roczne – wkład

			krajowy
§ 4118	6 195,82	5 885,25	ubezpieczenia społeczne pracowników – wkład UE
§ 4119	328,02	311,55	ubezpieczenia społeczne pracowników – wkład krajowy
§ 4128	951,91	912,42	składki na Fundusz Pracy – wkład UE
§ 4129	50,40	48,33	składki na Fundusz Pracy – wkład krajowy
§ 4178	8 157,72	8 157,72	umowy zlecenia – wkład UE
§ 4179	431,88	431,88	umowy zlecenia – wkład krajowy
§ 4218	11 529,94	10 323,06	zakup materiałów i wyposażenia – środki UE
§ 4219	610,42	546,46	zakup materiałów i wyposażenia – środki krajowe
§ 4268	797,77	797,77	zakup energii – środki UE
§ 4269	42,23	42,23	zakup energii – środki krajowe
§ 4288	1 075,09	1 075,09	badania lekarskie osób biorących udział w projekcie – wkład UE
§ 4289	56,91	56,91	badania lekarskie osób biorących udział w projekcie – wkład krajowy
§ 4308	47 478,43	45 429,40	zakup usług pozostałych – wkład UE
§ 4309	2 513,57	2 405,14	zakup usług pozostałych – wkład krajowy
§ 4378	752,18	598,32	zakup usług telekomunikacyjnych – wkład UE
§ 4379	39,82	31,68	zakup usług telekomunikacyjnych – wkład krajowy
§ 4418	610,59	-	
§ 4419	32,33	-	
§ 4448	1 006,70	831,04	odpis za ZFŚS – wkład UE
§ 4010	195 543,00	188 795,58	wypłata wynagrodzeń dla pracowników
§ 4040	13 402,00	13 401,77	wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego
§ 4110	31 232,00	31 231,03	składki na ubezpieczenia społeczne od pracowników
§ 4120	4 839,00	4 838,65	składki na Fundusz Pracy
§ 4170	16 843,00	16 841,40	wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia za usługi grzewcze konserwatorskie i transportowe świadczone dla GOPS
§ 4210	61 794,00	60 381,41	zakup materiałów i wyposażenia
§ 4260	3 300,00	2 903,51	zakup energii
§ 4270	4 987,00	4 786,97	remont urządzeń biurowych i dachu

§ 4280	360,00	360,00	badania zdrowotne dla pracownika
§ 4140	8 200,00	8 106,93	składka do PFRON
§ 4300	12 243,00	12 101,71	zakup usług pozostałych
§ 4370	2 950,00	2 949,52	zakup usług telekomunikacyjnych
§ 4410	1 300,00	1 164,94	podróże krajowe służbowe
§ 4440	6 182,00	6 182,00	odpis na ZFSS
§ 4449	53,30	44,00	odpis na ZFSS ze środków krajowych
§ 4700	4 560,00	4 560,00	szkolenia pracowników
§ 4708	769,28	-	
§ 4709	40,72	-	
§ 4740	1 260,00	1 252,87	zakup papieru do drukarek i kserokopiarek
§ 4750	8 000,00	7 807,19	zakup licencji i aktualizację oprogramowania
§ 4758	1 461,48	1 461,48	zakup akcesoriów komputerowych – wkład UE
§ 4759	77,37	77,37	zakup akcesoriów komputerowych – wkład krajowy
	503 293,93	487 046,63	tj. 96,77 % planu

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Paragraf	Plan	Wykonanie	Przeznaczenie
§ 4110	1 420,00	1 377,37	składki na ubezpieczenia społeczne za pracowników świadczących usługi opiekuńcze
§ 4170	14 968,00	14 968,00	wynagrodzenia z tytułu umów zleceń dla pracowników świadczących usługi opiekuńcze
Ogółem	16 388,00	16 345,37	tj. 99,74 %

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Paragraf	Plan	Wykonanie	Przeznaczenie
§ 2830	4 500,00	4 500,00	dofinansowanie Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Brudzeniu

§ 3110	136 400,00	131 356,29	świadczenia społeczne, z czego 18 456,00 na prace społecznie użyteczne, 112 900,29 na dożywanie dzieci w szkołach
Ogółem	140 900,00	135 856,29	tj. 96,42 % planu

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Paragraf	Plan	Wykonanie	Przeznaczenie
§ 3110	18 800,00	12 874,93	wypłata dodatków mieszkaniowych
Ogółem	18 800,00	12 874,93	tj. 68,48 % planu

Niskie wykonanie spowodowane było tym, iż nie zaistniała potrzeba dokonania wydatków w wyższej kwocie.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 307 853,20 zł na planowane 314 549,00 tj. 97,87 % planu.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

	Plan	Wykonanie	
§ 3020	7 500,00	7 493,60	dodatek wiejski i mieszkaniowy nauczyciela
§ 4010	86 405,00	86 334,36	wynagrodzenie nauczycieli
§ 4040	6 383,00	6 382,09	dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka”
§ 4110	14 380,00	14 366,59	składki na ubezpieczenie społeczne
§ 4120	2 350,00	2 326,59	składki na fundusz pracy
§ 4210	3 500,00	3 488,80	zakup materiałów i wyposażenia
§ 4240	300,00	300,00	zakup pomocy naukowych
§ 4440	6 636,00	6 636,00	odpis na ZFŚS
	127 454,00	127 328,03	tj. 99,90 % planu

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

	Plan	Wykonanie	
§ 3240	169 663,00	166 272,48	wartość wypłaconych stypendiów socjalnych dla uczniów z dotacji celowej i stypendia za wyniki w nauce
§ 3260	17 432,00	14 252,69	kwota wypłaconej wyprawki szkolnej
	187 095,00	180 525,17	tj. 96,49 % planu

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 359 813,18 zł na planowane 382 500,00 tj. 94,07 % planu.

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dz 900 R 90001 § 4300	46 020,00	41 558,57	90,31 %
Kwotę 38 520,00 zł wykorzystano na dopłaty do ścieków dla ZE Wodociągów i Kanalizacji w Dobrzyniu n/Wisłą. Pozostałą kwotę 3 038,57 zł wydatkowano na inne wydatki związane z oczyszczalnią ścieków.			

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dz 900 R 90002 § 4300	51 980,00	43 817,49	84,30 %

Środki w kwocie 43 817,49 zł przeznaczono na zapłacenie należności za wywóz nieczystości i odpadów. Niskie wykonanie wynikało z tego, iż nie zaszła potrzeba wydatkowania środków w wyższej wysokości.

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dz 900 R 90015 § 4210	2 420,00	2 419,87	99,99
Dz 900 R 90015 § 4260	167 000,00	157 207,33	94,14
Dz 900 R 90015 § 4270	45 000,00	44 860,91	99,69
Dz 900 R 90015 § 4300	57 080,00	57 015,92	99,89
	271 500,00	261 504,03	96,32 %

Kwotę 2 419,87 zł wydatkowano na zakup lamp; kwotę 157 207,33 zł wydatkowano na zakup energii za oświetlenie uliczne; kwotę 44 860,91 zł wydatkowano na konserwację oświetlenia ulicznego; kwotę 57 015,92 zł wydatkowano na wykonanie montażu lamp oświetlenia ulicznego.

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dz 900 R 90095 § 4300	13 000,00	12 933,09	99,49 %

Kwotę 12 933,09 zł przekazano do schroniska w Płocku za świadczenie usług odłowu i przetrzymywania psów w schronisku.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki wykonano w kwocie 191 987,55 zł na planowane 192 000,00 tj. 99,99 % planu.

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dz 921 R 92105 § 4210	1 560,00	1 547,55	99,20 %
Dz 921 R 92105 § 4300	2 440,00	2 440,00	100,00 %
	4 000,00	3 987,55	99,69 %

Środki w kwocie 3 987,55 zł zostały wykorzystane na dofinansowanie imprezy X dni Gminy Brudzeń.

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dz 921 R 92116 § 2480	188 000,00	188 000,00	100,00 %

Kwota 188 000,00 zł jest to dotacja przekazana z budżetu gminy na utrzymanie bibliotek w Brudzeniu Dużym, Sikorzu i Siecieniu.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki wykonano w kwocie 59 491,53 zł na planowane 70.000,00 zł tj. 84,99 % planu.

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dz 926 R 92605 § 2820	60 000,00	49 500,00	82,50 %
Dz 926 R 92605 § 4210	5 950,00	5 950,00	100,00 %
Dz 926 R 92605 § 4300	4 050,00	4 041,53	99,79 %

Kwotę 49 500,00 zł przekazano na finansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu dla instytucji wybranych w drodze konkursu ofert. Niskie wykonanie wynika stąd, iż jedna z instytucji nie zrealizowała zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu i nie zostały wykorzystane środki finansowe w kwocie 10 500 zł.

Kwotę 9 991,53 zł wydatkowano na inne zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu (zakup nagród, sprzętu, dyplomów na festyny i imprezy sportowe, przewóz zawodników na imprezy sportowe).

WOJCI
inż. Henryk Ksielewski