

### **I Urzędy wojewódzkie**

Plan wydatków 143.530 zł, wykonanie 142.225,69 zł tj. 99,1 % planu, z tego:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, plan 140.770 zł, wykonanie 139.465,69 zł tj. 99,1 % planu,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan i wykonanie 2.760 zł.

### **II Rada Gminy**

Plan 114.890 zł, wykonanie 104.127,50 zł tj. 90,6 % planu.

### **III Urząd gminy**

Plan wydatków 1.359.990 zł, wykonanie 1.183.352,33 zł tj. 87 % planu, z tego:

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi, plan 1.065.690 zł, wykonanie 950.554,36 zł tj. 89,2 % planu. Niższe wykonanie wydatków niż przewidywał plan wynika stąd, że pracownik dla którego zaplanowano odprawę emerytalną w 2009 roku nie przeszedł na emeryturę.
- 2) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 600 zł, wykonanie 550,01 zł tj. 91,7 % planu (refundacja zakupu okularów dla dwóch pracowników pracujących przy komputerach),
- 3) wynagrodzenia bezosobowe, plan 2.000 zł bez wykonania. W 2009 roku nie wykonywana była żadna praca w Urzędzie Gminy na umowę zlecenie lub o dzieło.
- 4) wydatki rzeczowe – bieżące, plan 235.200 zł, wykonanie 203.950,97 zł tj. 86,7 % planu,
- 5) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan i wykonanie 21.000 zł tj. 100%,
- 6) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, plan 31.000 zł, wykonanie 3.660 zł, tj. 11,8% planu. Środki te wykorzystano na budowę oświetlenia zewnętrznego przed budynkiem UG. W 2009 roku nie wymieniono dachu na budynku UG, na które to zadanie przeznaczono w budżecie 27.340 zł. Przyczyną niewykonania tego zadania były przedłużające się prace przygotowawcze (m.in. projekt techniczny),
- 7) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, plan 4.500 zł, wykonanie 3.636,99 zł tj. 80,8 % planu (zakup zestawu komputerowego).

### **IV Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Plan wydatków 13.300 zł, wykonanie 12.809,99 zł tj. 96,3 % planu.

### **V Pozostała działalność**

Plan wydatków 8.812 zł, wykonanie 7.551,69 zł tj. 85,7 % planu (wpłata gminy na Związek Gmin Wiejskich, zwrot kosztów podróży sołtysom i odpis na zfs emerytów UG).