

ZARZĄDZANIE NR 27/2011
WÓJTA GMINY SOKOŁÓW PODLASKI
z dnia 29 marca 2011r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sokołów Podlaski za 2010r.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§1

Przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sokołów Podlaski za 2010r. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Sprawozdanie, o których mowa w § 1, przedstawia się Radzie Gminy w Sokołowie Podlaskim i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach.

§ 3

Sprawozdanie, o którym mowa w §1, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4

Zarządzenie wchodzi z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Marcin Pasik

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sokołów Podlaski za 2010r.

Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Sokołów Podlaski za 2010r. przedstawia się w formie opisowej i tabelarycznej.

A. Część opisowa

Budżet Gminy Sokołów Podlaski na rok 2010 został opracowany i zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIX/168/2009 z dnia 28 grudnia 2009r., według której:

- plan dochodów budżetowych ustalono na kwotę 12.833.249 zł,
- plan wydatków budżetowych ustalono na kwotę 18.978.190 zł.

z deficytem budżetowym w kwocie 6.144.941 zł na sfinansowanie zadań inwestycyjnych.

W ciągu roku Rada Gminy i Wójt Gminy dokonali zmian w budżecie następującymi uchwałami i zarządzeniami:

- Zarządzenie Nr 206/2010 Wójta Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 23 lutego 2010r.
- Zarządzenie Nr 207/2010 Wójta Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 18 marca 2010r.
- Uchwała Nr XLII/172/2010 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 31 marca 2010r.
- Uchwała Nr XLIII/182/2010 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 30 kwietnia 2010r.
- Uchwała Nr XLIV/184/2010 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 6 maja 2010r.
- Zarządzenie Nr 216/2010 Wójta Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 18 maja 2010r.
- Zarządzenie Nr 224/2010 Wójta Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 18 czerwca 2010r.
- Uchwała Nr XLVI/186/2010 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 25 czerwca 2010r.
- Zarządzenie Nr 228/2010 Wójta Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 29 czerwca 2010r.
- Uchwała Nr XLVII/193/2010 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 6 lipca 2010r.
- Zarządzenie Nr 235/2010 Wójta Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 30 lipca 2010r.
- Zarządzenie Nr 239/2010 Wójta Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 18 sierpnia 2010r.
- Uchwała Nr XLVIII/194/2010 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 30 sierpnia 2010r.
- Zarządzenie Nr 249/2010 Wójta Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 19 września 2010r.
- Uchwała Nr XLIX/201/2010 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 6 października 2010r.
- Zarządzenie Nr 251/2010 Wójta Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 21 października 2010r.
- Zarządzenie Nr 258/2010 Wójta Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 29 października 2010r.
- Uchwała Nr L/203/2010 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 9 listopada 2010r.
- Zarządzenie Nr 263/2010 Wójta Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 17 listopada 2010r.
- Zarządzenie Nr 265/2010 Wójta Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 29 listopada 2010r.
- Zarządzenie Nr 2/2010 Wójta Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 21 grudnia 2010r.
- Uchwała Nr II/6/2010 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 28 grudnia 2010r.
- Zarządzenie Nr 6/2010 Wójta Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 29 grudnia 2010r.

Wójt Gminy informował Radę o sposobie dokonywanych zmian w budżecie wprowadzonych w/w zarządzeniami.

Po dokonanych zmianach plan budżetu gminy przedstawia się następująco:

- plan dochodów budżetowych 13.849.100 zł,
- plan wydatków budżetowych 17.390.058 zł.

Wykonanie budżetu za rok 2010 przedstawia się następująco:

- wykonanie dochodów budżetowych – 14.046.121 zł, co stanowi 101,42 % planu,
- wykonanie wydatków budżetowych – 16.514.235 zł, co stanowi 94,96 % planu.

Gmina udzieliła dotacji na podstawie porozumień dla:

- Urzędu Miasta Sokołów Podlaski w związku z prowadzeniem oddziału „0” dla dzieci z terenu Gminy oraz za dzieci z gminy uczęszczające do przedszkoli miejskich – 35.244 zł,
- Urzędu Miasta Sokołów Podlaski w związku z wspólną realizacją zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów (nauka pływania) ze szkół podstawowych i gimnazjalnych 26.117 zł,
- Powiatu Sokołowskiego z przeznaczeniem na zakup tomografu komputerowego dla Szpitala Powiatowego w Sokołowie Podlaskim 60.000 zł,
- Gminy Bielany na pomoc finansową dla rodziny poszkodowanej w pożarze 2.000 zł,
- ZOZ w Sokołowie Podlaskim na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 1.500 zł

1. Wykonanie dochodów budżetowych

Budżet Gminy po stronie dochodów za okres sprawozdawczy został wykonany w kwocie 14.046.121 zł, co stanowi 101,42 % planu.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Dochody zostały wykonane w kwocie 349.414 zł, co stanowi 98,75 % planu.

Na w/w kwotę składają się dochody z tytułu:

- wpłat mieszkańców za przyłącza wodociągowe 737 zł,
- wpłat za dzierżawę gruntów pod obwody łowieckie 1.923 zł,
- dotacji celowej przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez rolników 346.754 zł.

Dz.600 – Transport i łączność

Dochody zostały wykonane w kwocie 45.000 zł, co stanowi 100 % planu.

Dochód stanowi dotacja celowa z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na przebudowę (modernizację) drogi gminnej w miejscowości Czerwonka długości 250 m.

Dz.700 – Gospodarka komunalna

Dochody zostały wykonane w kwocie 2.262 zł, co stanowi 80,79 % planu.

Na w/w kwotę składają się dochody z tytułu:

- dzierżawy gruntów mienia gminnego 1.016 zł,
- wieczystego użytkowania mienia gminnego 1.153 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat 93 zł,

Dz. 750 – Administracja publiczna

Dochody zostały wykonane w kwocie 194.142 zł, co stanowi 111,51 % planu.

Na w/w kwotę składają się dochody z tytułu:

- dotacji celowej przekazanej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (obrona cywilna i ewidencja ludności) 60.149 zł,
- kar umownych w związku z przekroczeniem terminu realizacji zadania przez wykonawcę 13.464 zł,
- wpłaty z Polkomtelu z tytułu dzierżawy gruntu w Skibniewie 34.448 zł,
- pozostałe dochody min. refundacja z Urzędu Pracy, prowizja za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego, opłata za udostępnienie miejsca na reklamy, zwrot kosztów sądowych, wpłaty za energię i wodę) 52.016 zł
- dotacji z Fundacji Polsko-Niemieckiej 7.000 zł,
- odsetek z tytułu środków na rachunku bankowym 463 zł,
- dotacji celowej na spis powszechny 26.602 zł.

Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody zostały wykonane w kwocie 67.695 zł, co stanowi 95,47 % planu.

Na w/w kwotę składają się dochody z tytułu:

- dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 1.039 zł,
- dotacji celowej na wybory Prezydenta RP (I i II głosowanie) 30.600 zł,
- dotacji celowej na wybory do rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa i wójta 36.056 zł.

Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody zostały wykonane w kwocie 4.660.912 zł, co stanowi 102,53 % planu.

Na w/w kwotę składają się dochody z tytułu:

- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 15.217 zł,

- wpływu z tytułu podatków od osób prawnych 1.592.733 zł, w tym:

- podatku od nieruchomości 1.553.003 zł,
- podatku rolnego 776 zł,
- podatku leśnego 17.123 zł,
- podatku od środków transportu 950 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych 20.881 zł,

- wpływu z tytułu podatków od osób fizycznych 1.345.730 zł, w tym:

- podatku od nieruchomości 349.205 zł,
- podatku rolnego 626.115 zł,
- podatku leśnego 42.400 zł,
- podatku od środków transportu 187.621 zł,
- podatku od spadków i darowizn 72.847 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych 61.473 zł,
- wpływu z różnych opłat - 2.760 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 8.829 zł,
- wpływu z opłaty skarbowej 12.520 zł,
- wpływu z opłaty eksploatacyjnej 15.874 zł
- wpływu z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 44.996 zł,
- wpływu z opłat za koncesje 17.716 zł,
- wpływu z tyt. wpłat za ogrzewanie od Telefonów Podlaskich S.A i Poczty Polskiej 20.919 zł,
- wpływu z opłat za umieszczenie w pasie drogi gminnej urzędzeń 1.159 zł,
- wpływu z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych 1.534.436 zł,
- wpływu z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych 23.114 zł,
- dywidenda z tytułu udziałów w Spółce Telefony Podlaskie S.A. 36.498 zł.

Na dzień 31 grudnia 2010r. występują następujące zaległości podatkowe:

- w podatkach i opłatach lokalnych od osób fizycznych w kwocie 126.055,20 zł, w tym: od nieruchomości 63.541 zł, rolnym 37.937 zł, leśnym 3.862,56 zł, od środków transportu 20.609,80 zł i od czynności cywilnoprawnych 104,84 zł,
- w podatku od nieruchomości od jednostek organizacyjnych 2.018 zł.
- w podatku dochodowych opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 9.788,32 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 256.613,08 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień zamknęły się kwotą 144.229,32 zł.

Skutki wydanych decyzji: umorzenie zaległości podatkowych 17.173,85 zł

Dz. 758 – Różne rozliczenia

Dochody zostały wykonane w kwocie 6.370.275 zł, co stanowi 99,99 % planu.

Na w/w kwotę składają się dochody z tytułu:

- części oświatowej subwencji ogólnej 3.576.159 zł,
- części wyrównawczej subwencji ogólnej 2.774.735 zł,

- odsetek od środków na rachunkach bankowych 19.381 zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Dochody zostały wykonane w kwocie 91.637 zł, co stanowi 103,69 % planu.

Na w/w kwotę składają się dochody z tytułu:

- odsetek od środków na rachunku bankowym 229 zł,
- prowizja 0,3 % od terminowego odprowadzania podatku dochodowego 1.114 zł,
- przekazanych środków zgromadzonych na rachunkach dochodów własnych, które nie zostały wykorzystane do końca roku 2.153 zł,
- czynszu za lokale mieszkalne w domach nauczyciela 13.308 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat czynszu 20 zł,
- opłaty stałej za przedszkole 44.840 zł,
- dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole oraz pokrycie kosztów utworzenia lub modyfikacji szkolnych placów zabaw, w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych 29.973 zł.

Dz. 851 – Lecznictwo ambulatoryjne

Dochody zostały wykonane w kwocie 33.388 zł, co stanowi 117,80 % planu.

Na w/w kwotę składają się dochody z tytułu:

- wpływu z Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podl. z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Ośrodków Zdrowia na terenie Gminy 18.154 zł,
- czynszu za lokale mieszkalne w Ośrodku Zdrowia w Czerwoncu 11.832 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat czynszu 102 zł,
- darowizny na zakup sprzętu 3.250 zł.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Dochody zostały wykonane w kwocie 1.944.487 zł, co stanowi 97,61 % planu.

Na w/w kwotę składają się dochody z tytułu:

- części należnej gminie z funduszu alimentacyjnego 4.853 zł,
- dotacji celowej na świadczenia rodzinne, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenie społecznego 1.529.946 zł,
- dotacji celowej na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne 8.208 zł,
- dotacji celowej na zasiłki i pomoc w naturze oraz na składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 48.379 zł,
- dotacji celowej na zasiłki stałe 62.000 zł,
- dotacji celowej na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej 121.220 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym 158 zł,
- prowizja 0,3 % od terminowego odprowadzania podatku dochodowego 75 zł,
- dotacji celowej na usługi opiekuńcze 9.728 zł,
- wpłat podopiecznych za usługi opiekuńcze 12.300zł,
- dotacji celowej na dofinansowanie dożywiania dzieci w przedszkolach i szkołach 45.100 zł,
- dotacji rozwojowej na realizację projektu „Pomysł o przyszłości” realizowanego przez GOPS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Podziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”, Działanie 7.1 – „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji” Priorytetu VII – Promocja integracji społecznej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 102.520 zł.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody zostały wykonane w kwocie 73.203 zł, co stanowi 96,75 % planu.

Na w/w kwotę składają się dochody z tytułu dotacji celowej:

- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia) 62.633 zł,
- na wyprawkę szkolną 10.570 zł.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona wód

Dochody zostały wykonane w kwocie 193.100 zł., co stanowi 190,53 % planu.

Na w/w kwotę składają się dochody z tytułu:

- dotacji celowej z WFOŚiGW w Warszawie na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Sokołów Podlaski na lata 2008-2032” (dotacja za rok 2009 40.318 zł i za rok 2010 45.667 zł) 85.985 zł
- środków z rachunku Gminnego Fundusz Ochrony Środowiska w związku z likwidacją Funduszu z mocy ustawy 61.038 zł,
- wpływ z FOŚ z tytułu opłat środowiskowych należnych gminie 18.627 zł
- wpłaty mieszkańców w związku z inwestycją budowy kanalizacji 27.450 zł.

Dz. 900 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody zostały wykonane w kwocie 20.656 zł

Na w/w kwotę składa się dotacja uzyskana w zakresie małych projektów w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 „IV Gminny Dzień Regionu w Skibniewie”

Uzyskane dochody pozwoliły na prawidłową realizację wydatków bieżących i zadań inwestycyjnych.

2. Wykonanie wydatków budżetowych

Budżet po stronie wydatków w okresie sprawozdawczym zamknął się kwotą 16.514.235 zł, co stanowi 94,96 % zakładanego planu, w tym na wydatki bieżące wydano 12.856.733 zł, natomiast na wydatki inwestycyjne wydano 3.657.502 zł.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki zostały wykonane w kwocie 365.089 zł, co stanowi 97,63 % planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki na:

- odbiór padłych zwierząt z terenu Gminy 6.000 zł,
- przekazano 2 % z podatku rolnego do Izby Rolniczej 12.335 zł
- zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wraz z obsługą 346.754 zł.

Inwestycja „Budowa stacji uzdatniania wody wraz z niezbędnymi przyłączami” nie uzyskała dofinansowania ze środków unijnych, w związku z tym jej realizacja została wstrzymana.

Dz.150 - Przetwórstwo przemysłowe

W dziale tym zaplanowana była dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na projekt „Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” (Projekt BW). Realizację projektu przełożono na 2011r.

Dz. 600 – Transport i łączność

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 1.827.752 zł, co stanowi 78.52 % planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki na:

- bieżące utrzymanie dróg gminnych 735.995 zł, w tym:

- utrzymanie równarki drogowej 109.565 zł, w tym wynagrodzenie dla kierowcy 18.383 zł, rozmowy telefoniczne kierowcy 305 zł, zakup oleju napędowego 55.515 zł, zakup części i naprawy 35.362 zł,
- odśnieżanie dróg 130.304 zł,
- ubezpieczenie OC z tytułu zarządzania drogami, równarki 1.568 zł,
- oznakowanie dróg 8.516 zł,

- koszenie poboczy 5.400 zł,
- zakup, wykonanie przystanków 8.346 zł,
- zakup, dostawa kruszywa na drogi 14.211 zł,
- udrażnianie dróg, zakup i montaż przepustów i rur, czyszczenie z gałęzi 9.188 zł (w tym 427 zł z FS),
- wykonanie ekspertyzy drogi Walerów – Sokołów Podlaski 8.135 zł,
- założenie książek obiektów mostowych 5.550 zł,
- kosztorysy i inspektorzy nadzoru wykonanych remontów dróg 8.550 zł,
- remonty bieżące dróg gminnych 423.035 zł, a w szczególności: łatanie dziur 39.764 zł, żwirowanie 142.496 zł (w tym z FS 142.386 zł), naprawa mostu w Wężach 44.000 zł, naprawa nawierzchni na drodze Czerwonka Justynów 68.028 zł oraz w miejscowości Kostki 125.002 zł, naprawa chodnika w Czerwonce i inne 3.745 zł,
- ogłoszenia, tablice 3.627 zł.
- wydatki inwestycyjne 1.091.757 zł, w tym:
 - „Budowa chodnika we wsi: Brzozów, Brzozów Kol., Grochów” - 414.200 zł,
Budowa chodnika była realizowana razem z Generalną Dyrekcją Dróg i Autostrad
 - „Modernizacja dróg gminnych” w ramach tego zadania zrealizowana została przebudowa (modernizacja) drogi gminnej w miejscowości Czerwonka na odcinku 250m - 111.444 zł.
Inwestycja ta uzyskała dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów w kwocie 45.000 zł.
 - „Utworzenie funkcjonalnego ciągu komunikacyjnego dróg gminnych z drogą krajową nr 63 w miejscowościach Żanecin-Dziegietnia-Wojewódki Górne” - 566.113 zł.

Projekt budowy ciągu realizowany jest z udziałem środków unijnych w ramach priorytetu III „Regionalny system transportowy” Działania 3.1. „Infrastruktura drogowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Umowę na dofinansowanie z Województwem Mazowieckim podpisano w dniu 01.06.2010r.

Dokumentację techniczną wykonano w 2009r. Prace budowlane zaplanowane są na lata 2010-2011, zakończenie robót, zgodnie z zwartą umową, ma nastąpić 31 lipca 2011r.

Zakres prac w stosunku do umowy wykonano w 39 %, wykonawca w związku z warunkami atmosferycznymi nie wykonał w pełni robót zaplanowanych na 2010r.

Zmiany w planie wydatków na realizację projektu w stosunku do uchwały budżetowej na rok 2010 były dokonywane następującymi uchwałami Rady Gminy:

- Nr XLII/172/2010 z dnia 31 marca 2010r. - zwiększono plan o kwotę 400.000 zł na rok 2010,
- Nr XLVI/186/2010 25 czerwca 2010r – zwiększono plan o kwotę 563.975 zł na rok 2011 oraz dokonano zmian w klasyfikacji,
- Nr L/203/2010 z dnia 9 listopada 2010r. – zmniejszono plan o kwotę 366.025 zł na rok 2010 i zwiększono o kwotę 36.025 zł na rok 2011.

Dz. 700 – Gospodarka Komunalna

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 35.396 zł, co stanowi 93,15 % planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki na:

- wyrisy z rejestrów 713 zł,
- opłaty melioracyjne 102 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego i użytkowanie gruntów pokrytych wodami 2.101zł,
- opłaty sądowe, notarialne 373 zł,
- ogłoszenia w prasie o sprzedaży nieruchomości 25.766 zł,
- operaty szacunkowe dot. wartości nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 4.941 zł,
- wymiana drzwi w budynku DN w Nowej Wsi 1.400 zł.

Dz. 710 – Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 21.256 zł, co stanowi 70,85 % planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki na:

- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy 21.106 zł,
- posiedzenia gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej 150 zł,

Dz. 750 – Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 3.015.336 zł, co stanowi 97,60 % planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki na:

- utrzymanie (częściowe) 2 etatów z zadań zleconych (ewidencji ludności, ds. obrony cywilnej) 60.149 zł,

- funkcjonowanie Rady Gminy 65.390 zł, w tym:

- diety 57.750 zł,
- delegacje 34 zł,
- zakup materiałów na sesje i komisje, kalendarzy, wieńców, życzenia świąteczne 7.606 zł,

- funkcjonowanie Urzędu Gminy 2.721.962 zł, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 832.123 zł,
- odpis na ZFŚS 23.500 zł,
- podróże służbowe i ryczałt 19.261 zł,
- opiniowanie dokumentów spraw admin. przez prawnika 36.600 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do pracy urzędu min. druki, materiały biurowe, środki czystości, oprogramowania i akcesoria komputerowe, prenumerata czasopism 57.118 zł,
- wyposażenie (odkurzacz, kontener, stojak aluminiowy, 2 monitory, tablice korkowe) 5.101 zł,
- zakup oleju opałowego 34.300 zł
- usługi pocztowe (znaczki) 23.171 zł,
- usługi związane z bieżącym funkcjonowaniem urzędu min.: przeglądy, wywóz nieczystości, zrzut wód opadowych, monitoring gminy, aktualizacja i serwis programów komputerowych, utrzymywanie strony internetowej, prowizje bankowe, abonament radiowo-telewizyjny, ogłoszenia, przeglądy 61.878 zł,
- zakup energii, wody i opłata za CO 31.190 zł,
- usługi telekomunikacyjne, Internet 20.695 zł,
- opłata za wieczyste użytkowanie gruntów 5.917 zł,
- szkolenia pracowników 8.640 zł,
- badania okresowe pracowników 290 zł,
- ubezpieczenie mienia 3.767 zł,
- podatek VAT i od nieruchomości 30.521 zł,
- usługi remontowe 3.557 zł (bieżące naprawy sprzętu)

- inwestycję „Zakup części nieruchomości położonej w Sokołowie Podl. przy ul. Wolności 44 oraz przystosowanie na potrzeby Urzędu Gminy” 1.524.333 zł

W ramach tej inwestycji zakupiono nieruchomość, wykonano remont pomieszczeń, zamontowano niezbędne instalacje, zakupiono najpotrzebniejsze meble oraz utwardzono plac parkingowy.

- spis powszechny 26.602 zł,

- promocję gminy 9.427 zł, w tym:

- składki członkowskie do Stowarzyszenia Kapitał Praca Rozwój 1.000 zł,
- promocja gminy (m.in.. ogłoszenia, publikacje w kalendarzach) 8.427 zł,

- pozostałą działalność 131.806 zł, w tym:

- diety dla sołtysów 18.480 zł,
- wynagrodzenie dla sołtysów z tytułu zbierania podatków 73.449 zł,
- zakup kalendarzy, prenumerata prasy 3.210 zł,
- współfinansowanie pikników 5.975 zł,
- zawody i konkursy 5.046 zł,
- opłaty sądowe 1.196
- wizyta delegacji z niemieckiej gminy Gartow 18.407 zł,
- pozostałe drobne wydatki m.in. spotkania sołtysów 6.043 zł

Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 67.695 zł, co stanowi 95,47 % planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki na:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 1.039 zł,
- wybory do Prezydenta RP 30.600 zł,
- wybory do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa, wybory wójta 36.056 zł.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 181.307 zł, co stanowi 96,54 % planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki na:

- fundusz celowy Policji na wyposażenie dzielnicowego gminy 10.000 zł,
- utrzymanie OSP na terenie gminy 169.812 zł, w tym:
 - wypłata strażakom ekwiwalentu za udział w pożarach 19.221 zł,
 - wynagrodzenia dla kierowców i komendanta gminnego 26.129 zł,
 - zakup wyposażenia (sprzęt i ubrania) 22.446 zł,
 - badania lekarskie strażaków 2.270 zł,
 - ubezpieczenie strażaków i samochodów 8.302 zł,
 - woda i energia 7.881 zł,
 - części i drobne naprawy sprzętu 6.844 zł,
 - zakup i wymiana opon w samochodach strażackich 28.777 zł,
 - paliwo do samochodów i pozostałego sprzętu 12.394 zł,
 - przeglądy techniczne 1.833 zł,
 - zakup materiałów do wykonania ogrodzenia w Skibniewie 1.582 zł,
 - materiały zakupione do remontu budynku w Wólce Miedzyńskiej 14.999 zł,
 - wymiana stolarki okiennej w Skibniewie 4.813 zł (ze środków FS),
 - uroczystość nadania sztandaru jednostce z Justynowa 4.904 zł,
 - seminarium, wyjazdy i konkurs ppoż, zawody 5.208 zł,
 - pozostałe drobne wydatki 2.209 zł.
- oczyszczenie terenu w Grochowie (przy szkole) z przedmiotów niebezpiecznych pochodzenia wojskowego 1.495 zł.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 90.945 zł, co stanowi 82,68 % planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 6.408.804 zł, co stanowi 99,68 % planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki na:

- utrzymanie 5 szkół podstawowych 3.773.015 zł, w tym:

- wydatki bieżące 3.721.604 zł:

Na wynagrodzenie wydatkowano kwotę 2.510.344 zł, pochodne od wynagrodzeń 462.631 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe 147.755zł, pomoc zdrowotna dla nauczycieli 3.520 zł, odpis na ZFŚS 173.943 zł, zakup odzieży ochronnej 529 zł, zakup oleju opałowego i węgla 174.765 zł, wydatki rzeczowe 58.721 zł, pomoce naukowe 35.364 zł, energia, gaz i woda 49.371 zł, bieżące usługi 47.207 zł, opłaty za telefon i Internet 11.683 zł, podróże służbowe 4.840 zł, szkolenia pracowników obsługi 1.338 zł, ubezpieczenie mienia 5.731 zł, wykonanie opaski odwadniającej w Skibniewie 20.000 zł, rozbudowa systemu alarmowego i pomiary ochronne i elektryczne w Grochowie 2.928 zł, remont chodnika w Przywózkach 4.697 zł, przejazd dzieci na zawody i basen 6.237 zł.

- inwestycję „Budowa sali gimnastyczne w Z.O. w Skibniewie (dokumentacja techniczna) 51.411 zł.

- utrzymanie 3 oddziałów przedszkolnych 168.075 zł,

Z tego wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 151.518 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe 9.373 zł, odpis na ZFŚS 7.184 zł,

- utrzymanie 5 przedszkoli 783.134 zł,

Z tej kwoty wydatkowano na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi 675.141 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli 27.106 zł, pomoc zdrowotna dla nauczycieli 2.700 zł, odpis na ZFŚS 31.762 zł, zakup odzieży ochronnej 228 zł, zakup węgla 10.861 zł, podróże służbowe 627 zł, wydatki rzeczowe i usługi 20.909 zł, pomoce naukowe 2.902 zł, zakup energii, gazu i wody 10.898 zł,
- utrzymanie 2 gimnazjów 1.041.489 zł,

Z tego wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 935.562 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe 53.821 zł, odpis na ZFŚS 41.664 zł, wydatki rzeczowe i usługi 8.342 zł, pomoce naukowe 1.886 zł, podróże służbowe 214 zł,

- utrzymanie Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół 199.138 zł,

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi 177.429 zł, odpis na ZFŚS 4.378 zł, podróże służbowe 614 zł, pozostałe wydatki zapewniające funkcjonowanie zespołu 16.717 zł

- utrzymanie 2 stołówek szkolnych 198.862 zł,

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 188.358 zł, na odpis na ZFŚS 6.825 zł, pozostałe koszty (m.in. gaz, środki czystości, badania okresowe, delegacje, zakup odzieży ochronnej) 3.679 zł.

- dowożenie dzieci i młodzieży do szkół 146.295 zł,

- dotację dla Urzędu Miasta w Sokołowie Podl. na utrzymanie oddziału „0” w Szkole Podst. Nr 4 w Sokołowie Podl. dla dzieci z terenu Gminy oraz dzieci uczęszczające do przedszkola sióstr salezjanek i przedszkoli miejskich 71.663 zł,

- doszkalanie i doskonalenie nauczycieli 27.133 zł,

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 189.263 zł, co stanowi 98,01% planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki na:

- dotację celową dla Powiatu Sokołowskiego na zakup tomografu 60.000 zł,

- utrzymanie Ośrodków Zdrowia w Czerwoncu i Skibniewie 80.598 zł, w tym:

- wynagrodzenia dla pracowników (wraz z pochodnymi) 16.054 zł,

- odpis na ZFŚS 524 zł,

- olej opałowy 34.629 zł,

- zakup kosiarki i kosy 1.978 zł,

- montaż drzwi w O.Z. w Czerwoncu 1.350 zł

- pozostałe materiały (min. środki czystości) 783 zł,

- woda 1.542 zł,

- usługi (wywóz nieczystości, odśnieżanie dachu) 7.445 zł,

- bieżące naprawy i konserwacje (piecy CO, instalacji) 1.592 zł,

- wydatek inwestycyjny: zakup sprzętu medycznego (aparatów do gabinetu fizykoterapii) 14.701 zł

- przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomani 48.665 zł, w tym:

- wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji oraz wychowawców świetlic socjoterapeutycznych (z pochodnymi) 17.596 zł,

- dofinansowanie do wycieczek i obozów, wyjazdy na spektakle, basen 16.967 zł,

- materiały zakupione na potrzeby świetlic oraz gminnej komisji 9.243 zł,

- konkursy, spotkania 2.773 zł,

- badania psychologiczne 380 zł,

- delegacje służbowe 206 zł.

- dotacja na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 1.500 zł.

Dz.852 – Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 2.434.988 zł, co stanowi 97,79 % planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki na:

- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, dodatki do zasiłków rodzinnych, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 1.529.947 zł, z tego wydano na:

- wypłatę świadczeń 1.475.471 zł,

- składki na ubezpieczenie społeczne dla świadczeniobiorców 9.917 zł

- obsługę świadczeń rodzinnych 44.559 zł, w tym na: wynagrodzenie wraz z pochodnymi

- 33.492 zł, odpis na ZFŚS 1.048 zł, pozostałe koszty rzeczowe i usługi 10.019 zł.
- składki zdrowotne od osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne i zasiłki stałe 8.327 zł,
 - zasiłki i pomoc w naturze 242.401 zł,
 - zasiłki celowe 50.900 zł,
 - zasiłki okresowe 48.380 zł,
 - zapłata za pobyt w domach pomocy społecznej podopiecznych 131.022 zł,
 - wsparcie uczestników biorących udział w projekcie POKL „Pomyśl o przyszłości” 12.099 zł,
 - zasiłki stałe 63.658 zł
 - ośrodek pomocy społecznej 352.576 zł, a w szczególności:
 - wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi 222.031 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.240 zł,
 - rozmowy telefoniczne 1.468 zł,
 - delegacje i ryczałty 5.094 zł,
 - pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Ośrodka 16.223 zł,
 - realizację projektu „Pomyśl o przyszłości” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 102.520 zł – spotkania z psychologiem i doradcą zawodowym, materiały szkoleniowe, wynagrodzenie pracowników realizujących projekt wraz z pochodnymi; materiały biurowe, ogłoszenia w prasie; zakup kserokopiarki – (wydatek inwestycyjny 6.032 zł).
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 170.979 zł, w tym:
 - usługi opiekuńcze 161.251 zł, w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla sześciu opiekunek 150.558 zł, odpis na ZFŚS 6.287 zł, sorty dla opiekunek 2.315 zł, pozostałe wydatki 2.091 zł,
 - specjalistyczne usługi opiekuńcze 9.728 zł (wynagrodzenie wraz z pochodnymi rehabilitanta)
 - wyżywienie dzieci i młodzieży w stołówkach szkolnych 65.100 zł,
 - dotację celową dla Gminy Bielany na pomoc finansową dla rodziny poszkodowanej w pożarze 2.000 zł.

Dz. 854 Edukacyjna pomoc wychowawcza

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 354.329 zł, co stanowi 97,22 % planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki na:

- funkcjonowanie trzech świetlic szkolnych 254.166 zł, w tym na: wynagrodzenia z pochodnymi wychowawców 230.114 zł, odpis na ZFŚS 7.200 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe 14.867 zł, pozostałe wydatki niezbędne do funkcjonowania świetlic 1.985 zł.
- pomoc materialną dla uczniów 100.163 zł, w tym: stypendia socjalne 78.291 zł, stypendia za wyniki w nauce 11.302 zł, wyprawka szkolna 10.570 zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 1.185.036 zł, co stanowi 91,28 % planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki na:

- inwestycję – „Budowa kanalizacji ściekowej w miejscowości Żanecin (II etap) i w miejscowościach Dziegietnia i Dziegietnia-Kolonia” 833.112 zł.

Projekt realizowany jest z udziałem środków unijnych w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013.

Umowę z Samorządem Województwa Mazowieckiego o przyznaniu pomocy podpisano 01.06.2010r.

Wykonanie kanalizacji zaplanowane jest na lata 2010-2011, zakończenie zgodnie z podpisaną umową ma nastąpić do dnia 31.11.2011r.

W 2010r. wykonano zaplanowany na ten rok pierwszy etap budowy.

Zmiany w planie wydatków na realizację projektu w stosunku do uchwały budżetowej na rok 2010 były dokonywane następującymi uchwałami Rady Gminy:

- Nr XLVI/186/2010 25 czerwca 2010r – dokonano zmian w klasyfikacji,
- Nr L/203/2010 z dnia 9 listopada 2010r. – zmniejszono plan o kwotę 565.647 zł na rok 2010 i o kwotę 858.253 zł na rok 2011.

- gospodarke odpadami 67.271 zł, w tym:

- wywóz nieczystości z terenu gminy, likwidacja dzikich wysypisk 13.141 zł,
- aktualizacja Planu Gospodarowania Odpadami 1.952 zł,

- szkolenie z zakresu ochrony środowiska 2.225 zł,
 - tablice informacyjne 268 zł,
 - likwidacja i utylizacja wyrobów azbestowych z terenu gminy 49.685 zł,
 - oświetlenie ulic, placów i dróg 211.846 zł, w tym:
 - zakup energii 158.033 zł (w tym 1.308 z FS),
 - konserwacja oświetlenia ulicznego 18.888 zł, (w tym 800 zł z FS),
 - dokumentacja przebudowy linii w Skibniewie Pod. 19.500 zł,
 - dodatkowa instalacja oświetlenia 3.600 zł (w tym 3.000 zł z FS),
 - wyniesienie oświetlenia w Karolewie 1.650 zł,
 - wykonanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia drogowego w miejscowościach: Skibniew-Podawce, Kostki, Skibniew-Kurcze i Grochów 10.004 zł,
 - ogłoszenia 171 zł,
 - interwencyjne wyłapywanie psów 26.139 zł
 - inwestycję „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Sokołów Podlaski” 46.668 zł. Wykonano dokumentację i złożono wniosek na dofinansowanie w ramach RPO WM 2007-2013 działanie Priorytetu IV Środowisko, zapobieganie zagrożeniom, energetyka, Działania 4.3 Ochrona powietrza, energetyka – Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej.
- Zadanie to obejmuje termomodernizację budynków Zespołów Oświatowych w Czerwonce, Grochowie, Przywózkach i Skibniewie, Ośrodka Zdrowia w Skibniewie oraz wymianę instalacji centralnego ogrzewania w Grochowie i Skibniewie. Realizacja inwestycji zaplanowana jest na lata 2011-2012.

Dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 275.652 zł, co stanowi 91,24 % planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki na:

- remonty i utrzymanie świetlic wiejskich 92.642 zł, tym z funduszu sołeckiego 79.979 zł,
- dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonce 144.000 zł,
- utrzymanie miejsc pamięci znajdujących się na terenie gminy (zakup wiązanek i zniczy) 1.513 zł,
- wydatki związane z wykonaniem dokumentacji remontu kopca w Czerwonce 1.748 zł.
- zakup stołów i ław do Grochowa ze środków FS 2.147 zł,
- organizację IV Gminnego Dnia Regionu w Skibniewie 33.602 zł, w tym wydatek inwestycyjny „Zakup zestawu interaktywnego” zrealizowany w ramach tego projektu w kwocie 8.088 zł,

Dz.926 – Kultura fizyczna i sport

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 61.387 zł, co stanowi 82,51 % planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki na:

- dotacje celowa dla Urzędu Miasta w ramach porozumienia dot. wspólnej realizacji zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów (nauka pływania) ze szkół podstawowych i gimnazjalnych 26.117 zł,
- wydatki w ramach Funduszu sołeckiego na zagospodarowanie i urządzenie placów rekreacyjno-sportowych w sołectwach 13.870 zł,
- wydatek inwestycyjny „Zagospodarowanie placu sportowo-rekreacyjnego w Karlusinie” 21.400 zł.

W ramach tej inwestycji wykonano dokumentację techniczną oraz złożono wniosek na dofinansowanie w ramach PROW 2007-2013 działanie 311, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi.

Realizacja zadań inwestycyjnych w roku 2010

I.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na 2010.	Wykonanie planu 2010r.	Uwagi
1	5			
1	Budowa stacji uzdatniania wody wraz z niezbędnymi przyłączami	5.000	-	Odstąpiono od realizacji zadania
2	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (Projekt BW)	10.605	-	Samorządu Województwa Mazowieckiego przełożył realizację projektu na 2011r.
3	Utworzenie funkcjonalnego ciągu komunikacyjnego dróg gminnych z drogą krajową nr 63 w miejscowościach Żanecin-Dziegietnia-Wojewódki Górne	1.050.000	566.113	Wykonawca z uwagi na niesprzyjające warunki pogodowe zrealizował mniejszy zakres prac w stosunku do planu
4	Budowa chodnika we wsi Brzozów, Brzozów Kol., Grochów (II etap)	425.000	414.200	Zadanie zrealizowane
5	Modernizacja dróg gminnych	113.600	111.444	Zadanie zrealizowane
6	Zakup nieruchomości położonej w Sokołowie Podlaskim przy ul. Wolności 44 oraz przystosowanie na potrzeby Urzędu Gminy	1.550.000	1.524.333	Zadanie zrealizowane
7	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)	10.860	-	Samorządu Województwa Mazowieckiego przełożył realizację projektu na lata 2011-2012
8	Budowa sali gimnastycznej w Zespole Oświatowym w Skibniewie (dokumentacja techniczna)	65.000	51.411	Wykonano dokumentację techniczną
9	Budowa kanalizacji ściekowej w miejscowości Żanecin (II etap) oraz w miejscowościach Dziegietnia i Dziegietnia-Kolonia w Gminie Sokołów Podlaski	880.000	833.112	Wykonano I etap, zakończenie ma nastąpić w 2011r.
10	Zagospodarowanie placu sportowo-rekreacyjnego w Karlusinie	21.400	21.400	Wykonano dokumentację techniczną
11	Zakup sprzętu medycznego do Ośrodka Zdrowia w Czerwoncu	14.750	14.701	Zadanie zrealizowane
12	Dotacja dla Powiatu Sokołowskiego na zakup tomografu komputerowego dla szpitala powiatowego w Sokołowie Podlaskim	60.000	60.000	Zadanie zrealizowane
13	Zakup zestawu interaktywnego	8.088	8.088	Zadanie zrealizowane
14	Zakup kserokopiarki dla GOPS	6.032	6.032	Zadanie zrealizowane
15	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Sokołów Podlaski	50.000	46.668	Wykonano dokumentację i złożono wnioski na dofinansowanie. Wykonanie termomodernizacji zaplanowane na lata 2011-2012
Ogółem		4.270.335	3.657.502	

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami

Kwota otrzymanych dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami wynosi 2.043.482 zł, co stanowi 97,32 % planu.

Gmina otrzymała dotacje z:

- 1) Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 1.949.185 zł, z przeznaczeniem na:
 - zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 346.754 zł,
 - realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 60.149 zł,
 - pomoc społeczną 1.542.282 zł,
- 2) Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 67.695 zł, z przeznaczeniem na:
 - prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 1.039 zł,
 - wybory Prezydenta RP 30.600 zł,
 - wybory do rady gminy, rady powiatu, sejmiku wojewódzkiego i wójta 36.056 zł,
- 3) Głównego Urzędu Statystycznego 26.602 zł z przeznaczeniem na spis powszechny.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami wykonane zostały w kwocie 2.043.482 zł, co stanowi 97,32 % planu.

Środki z dotacji celowych wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem i założeniami planu.

4. Rachunki dochodów własnych

Utworzone były rachunki dochodów własnych dla jednostek budżetowych: Zespołu Oświatowego w Czerwoncu, Grochowie, Nowej Wsi, Przywózkach i Skibniewie.

Realizacja dochodów i wydatków przedstawia się następująco:

	Stan środków na początek roku	Dochody § 0830, 0920, 096			Wydatki § 4210, 4220, 4300			Stan środków na koniec okresu (zobowiązania)
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	
Rozdz. 80104	5.472	120.190	90.944	76	120.190	94.283	78	2.133
Rozdz. 80148	4.745	91.500	85.352	93	91.500	90.077	98	20
Ogółem	10.217	211.690	176.296	83	211.690	184.360	87	2.153

W rozdz. 80104 uzyskano dochody z tytułu wpłat rodziców i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na wyżywienie dzieci w przedszkolach 90.941 zł oraz odsetek z rachunku bankowego 3 zł.

W rozdz. 80148 uzyskano dochody z tytułu wpłat rodziców i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na wyżywienie dzieci i młodzieży w szkołach 85.350 zł oraz odsetek z rachunku bankowego 2 zł.

Uzyskane dochody przeznaczono na wyżywienie dzieci i młodzieży w stołówkach szkolnych i przedszkolach.

Środki jakie pozostały na koniec roku na rachunkach dochodów własnych przekazano w styczniu 2011r. na dochody gminy.

W związku ze zmianą ustawy o finansach publicznych z dniem 31 grudnia 2010r. rachunki dochodów własnych przestały istnieć.

Budżet Gminy Sokołów Podlaski w roku budżetowym 2010 został zrealizowany po stronie:

- a) dochodów w 101,42 % (plan 13.849.100 zł, wykonanie 14.046.121 zł), w tym:
- bieżących w 101,43 % (plan 13.798.068 zł, wykonanie 13.995.090 zł)
 - majątkowych w 100 % (plan 51.032 zł, wykonanie 51.031 zł)
- b) wydatków w 94,96 % (plan 17.390.058 zł, wykonanie 16.514.235 zł), w tym:
- bieżących w 98 % (plan 13.119.723 zł, 12.856.733 zł)
 - majątkowych w 85,65% (plan 4.270.335 zł, wykonanie 3.657.502 zł).

Różnica między wykonanymi dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 2.468.114 zł.

W roku 2010 Gmina zaciągnęła dwa kredyty w wysokości:

- 1.280.000 zł w banku Millenium S.A. w Warszawie z przeznaczeniem na zakup części nieruchomości położonej w Sokołowie Podl. przy ul. Wolności 44,
 - 1.000.000 zł w Banku Pekao SA I Oddział w Sokołowie Podlaskim z przeznaczeniem na pokrycie deficytu,
- oraz pożyczkę z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w Banku Gospodarstwa Krajowego w z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji ściekowej w miejscowości Żanecin (II etap) oraz w miejscowości Dziegietnia i Dziegietnia Kolonia w Gminie Sokołów Podlaski” w kwocie 498.789 zł.

W okresie sprawozdawczym spłacono raty kredytów na kwotę 308.446,20 zł.

Na dzień 31 grudnia 2010r. stan zadłużenia Gminy wynosi 3.242.681,40 zł. Zadłużenie w stosunku do zrealizowanych dochodów (przy uwzględnieniu wyłączeń) wynosi 15.53 %.

Za okres sprawozdawczy Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 255.424,83 zł, w tym zaległości 240.284,40 zł. Największą kwotę stanowią zaległości z tytułu podatków 137.861,52 zł oraz od dłużników alimentacyjnych 83.805,99 zł, występują również zaległości od czynszu dzierżawnego 269,70 zł, czynszu za lokale 1.108,39 zł z tytułu niezapłaconej przez wykonawcę kary umownej za nieterminowe wykonanie zadania 688,80 zł. oraz z tytułu wkładu własnego dot. inwestycji budowy kanalizacji 16.550 zł.

Podjęto stosowne działania w celu ściągnięcia należności.

B. Część tabelaryczna
Dochody budżetowe

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan na 2010r.	Wykonanie za 2010r.	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	353.844	349.414	98,75
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4.000	737	18,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.000	737	18,43
	01095		Pozostała działalność	349.844	348.677	99,67
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.000	1.923	64,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	346.844	346.754	99,97
600			Transport i łączność	45.000	45.000	100,00
	60016		Drogi Publiczne Gminne	45.000	45.000	100,00
		6260	Dotacje otrzymywane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	45.000	45.000	100,00
700			Gospodarka komunalna	2.800	2.262	80,79
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.800	2.262	80,79
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.200	1.153	96,08
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.600	1.016	63,50
		0920	Pozostałe odsetki	0	93	-
750			Administracja publiczna	174.103	194.142	111,51
	75011		Urzędy wojewódzkie	60.149	60.149	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60.149	60.149	100
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45.611	52.226	114,50
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11.611	13.464	115,96
		0690	Wpływy z różnych opłat	12.000	12.509	104,24
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	585	-
		0920	Pozostałe odsetki	0	463	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22.000	25.205	114,57
	75056		Spis powszechny i inne	27.343	26.602	97,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27.343	26.602	97,29
	75095		Pozostała działalność	41.000	55.165	134,55
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	553	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34.000	47.028	138,32

1	2	3	4	5	6	7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	584	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7.000	7.000	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	70.907	67.695	95,47
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.040	1.039	99,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.040	1.039	99,90
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	30.740	30.600	99,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30.740	30.600	99,54
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	39.127	36.056	92,15
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39.127	36.056	92,15
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.545.749	4.660.912	102,53
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16.000	15.217	95,11
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	16.000	15.217	95,11
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.561.300	1.592.733	110,33
		0310	Podatek od nieruchomości	1.524.000	1.553.003	101,90
		0320	Podatek rolny	1.000	776	77,60
		0330	Podatek leśny	15.000	17.123	114,15
		0340	Podatek od środków transportu	1.000	950	95,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20.100	20.881	103,89
		0910	Odsetki o nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200	0	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.219.740	1.345.730	110,33
		0310	Podatek od nieruchomości	329.000	349.205	106,14
		0320	Podatek rolny	610.000	626.115	102,64
		0330	Podatek leśny	30.000	42.400	141,33
		0340	Podatek od środków transportu	175.000	187.621	107,21
		0360	Podatek od spadków i darowizn	19.600	72.847	371,67
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	49.700	61.473	123,69
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	-2.760	-
		0910	Odsetki o nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6.440	8.829	137,10
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	97.716	92.265	94,42
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9.000	12.520	139,11

1	2	3	4	5	6	7
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15.000	15.874	105,83
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	50.000	44.996	89,99
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6.000	1.159	19,32
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	17.716	17.716	100
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	21.600	20.919	96,85
		0830	Wpływy z usług	21.600	20.919	96,85
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.592.895	1.557.550	97,78
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.567.895	1.534.436	97,87
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	25.000	23.114	92,46
	75624		Dywidendy	36.498	36.498	100
		0740	Wpływy z dywidend	36.498	36.498	100
758			Różne rozliczenia	6.370.894	6.370.275	99,99
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.576.159	3.576.159	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.576.159	3.576.159	100
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.774.735	2.774.735	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.774.735	2.774.735	100
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20.000	19.381	100
		0920	Pozostałe odsetki	20.000	19.381	100
801			Oświata i wychowanie	88.373	91.637	103,69
	80101		Szkoły podstawowe	31.973	29.973	93,74
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.000	0	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29.973	29.973	100
	80104		Przedszkola	45.000	44.840	99,64
		0690	Wpływy z różnych opłat	45.000	44.840	99,64
	80114		Zespoły Obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1.400	3.496	249,71
		0920	Pozostałe odsetki	600	229	38,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800	3.267	408,38
	80195		Pozostała działalność	10.000	13.328	133,28
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10.000	13.308	133,09
		0920	Pozostałe odsetki	0	20	-
851			Ochrona zdrowia	28.300	33.338	117,80
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	25.000	30.088	120,35
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25.000	29.986	119,94
		0920	Pozostałe odsetki	0	102	-
	85195		Pozostała działalność	3.300	3.250	98,48
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3.300	3.250	98,48
852			Pomoc społeczna	1.992.117	1.944.487	97,61

1	2	3	4	5	6	7
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na ubezpieczenia społeczne	1.581.000	1.534.799	97,08
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów f. alimentacyjnego	3.000	4.853	161,77
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.578.000	1.529.946	96,95
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8.300	8.208	98,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.700	2.608	96,69
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5.600	5.600	100
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48.380	48.379	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48.380	48.379	100
	85216		Zasilki stałe	62.000	62.000	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62.000	62.000	100
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	224.608	223.973	99,72
		0920	Pozostałe odsetki	200	158	79,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50	75	150
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	92.825	92.235	99,36
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4.281	4.253	99,35
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	121.220	121.220	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5.127	5.127	100,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	905	905	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18.729	22.028	117,61
		0830	Wpływy z usług	9.000	12.300	136,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9.729	9.728	99,99
	85295		Pozostała działalność	49.100	45.100	100

1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.000	0	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45.100	45.100	100
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	75.664	73.203	96,75
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	75.664	73.203	96,75
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75.664	73.203	96,75
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	101.349	193.100	190,53
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	27.450	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	27.450	-
	90002		Gospodarka odpadami	40.318	85.985	213,27
		2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	40.318	85.985	213,27
	90095		Pozostała działalność	61.031	79.665	130,53
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	18.627	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	61.031	61.038	100,01
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	20.656	-
	92195		Pozostała działalność	0	20.656	-
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	20.656	-
Dochody ogółem				13.849.100	14.046.121	101,42

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan na 2010r.	Wykonanie za 2010r.	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	346.844	346.754	99,97
	01095		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	346.844	346.754	99,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	346.844	346.754	99,97
750			Administracja publiczna	87.492	86.751	99,15
	75011		Urzędy wojewódzkie	60.149	60.149	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60.149	60.149	100
	75056		Spis powszechny i inne	27.343	26.602	97,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27.343	26.602	97,29
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	70.907	67.695	95,47
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.040	1.039	99,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.040	1.039	99,90
	75107		Wybory Prezydenckie Rzeczypospolitej Polskiej	30.740	30.600	99,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30.740	30.600	99,54
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	39.127	36.056	92,15
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39.127	36.056	92,15
852			Pomoc społeczna	1.594.672	1.542.282	96,71
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.578.000	1.529.946	96,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.578.000	1.529.946	96,95
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2.700	2.608	96,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.700	2.608	96,59
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9.729	9.728	99,99

1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9.729	9.728	99,99
	85295		Pozostała działalność	4.000	0	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.000	0	-
Ogółem				2.099.672	2.043.482	97,32

Wydatki budżetowe

Dz.	Rozd z.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan na 2010r.	Wykonanie za 2010r.	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	373.944	365.089	97,63
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5.000	0	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000	0	-
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	9.765	6.000	61,44
		4300	Zakup usług pozostałych	9.765	6.000	61,44
	01030		Izby rolnicze	12.335	12.335	100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12.335	12.335	100,00
	01095		Pozostała działalność	346.844	346.754	99,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.900	2.812	96,97
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	451	451	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71	71	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	646	646	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.089	2.088	99,95
		4430	Różne opłaty i składki	340.042	340.041	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	153	153	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	492	492	100,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	10,605	0	-
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	10,605	0	-
		6639	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.605	0	-
600			Transport i łączność	2.327.790	1.827.752	78,52
	60016		Drogi publiczne gminne	2.327.790	1.827.752	78,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000	18.383	91,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101.665	101.370	99,71
		4270	Zakup usług remontowych	428.497	428.481	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	179.020	177.753	99,29
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	305	305	100
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiza i opinii	8.135	8.135	100
		4430	Różne opłaty i składki	1.568	1.568	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	658.774	529.508	80,38
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790.352	477.912	60,47
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139.474	84.337	60,47
700			Gospodarka mieszkaniowa	38.000	35.396	93,15
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38.000	35.396	93,15
		4300	Zakup usług pozostałych	35.000	32.820	93,77
		4430	Różne opłaty i składki	3.000	2.576	85,86
710			Działalność usługowa	30.000	21.256	70,85
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30.000	21.256	70,85
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000	21.256	70,85
750			Administracja publiczna	3.089.332	3.015.336	97,60
	75011		Urzędy wojewódzkie	60.149	60.149	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.741	45.741	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.367	3.367	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.694	7.694	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.251	1.251	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.096	2.096	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66.200	65.390	98,78
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57.800	57.784	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.900	4.786	97,67
		4300	Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych	3.500	2.820	80,57
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.782.600	2.721.962	97,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.835	2.834	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	671.000	654.488	97,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49.086	49.086	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	107.137	103.905	96,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16.300	16.022	98,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.202	8.622	93,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84.100	79.633	94,69
		4260	Zakup energii	36.000	31.190	86,64
		4270	Zakup usług remontowych	4.450	3.557	79,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	802	290	36,16
		4300	Zakup usług pozostałych	122.257	120.684	98,71
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.218	3.218	100
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9.663	9.662	99,99
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7.815	7.815	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20.000	19.261	96,31
		4430	Różne opłaty i składki	4.000	3.767	94,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.500	23.500	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	11.439	11.439	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5.918	5.917	99,99
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	19.272	19.082	99,01
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	106	105	99,16
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9.000	8.640	96,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.500	2.166	86,64
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13.000	12.746	98,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250.000	224.830	89,93
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1.300.000	1.299.503	99,96
	75056		Spis powszechny i inne	27.343	26.602	97,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20.300	20.004	98,54
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.227	3.227	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	551	539	97,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.886	1.886	100,00
		4260	Zakup energii	114	114	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	167	27,83
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100	100	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	565	565	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9.500	9.427	99,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190	120	63,16
		4300	Zakup usług pozostałych	8.310	8.307	99,97
		4430	Różne opłaty i składki	1.000	1.000	100,00
	75095		Pozostała działalność	143.540	131.806	91,83
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19.300	18.480	95,75

1	2	3	4	5	6	7
		4100	Wynagrodzenia prowizyjno-agencyjne	73.450	73.449	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.343	10.312	99,70
		4300	Zakup usług pozostałych	27.088	27.070	99,93
		4430	Różne opłaty i składki	1.977	1.973	99,80
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	22	22	100,00
		6639	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy	10.860	0	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	70.907	67.695	95,47
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1040	1.039	99,90
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	113	112	99,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18	18	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	710	710	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199	199	100
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	30.740	30.600	99,55
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18.684	18.548	99,27
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	434	434	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69	68	98,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.016	3.016	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.844	1.844	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.956	4.955	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	98	98	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	464	463	99,78
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.175	1.174	99,91
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	39.127	36.056	92,15
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25.588	22.932	89,62
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	913	664	72,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	145	105	72,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.651	5.645	99,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	728	728	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.500	4.500	4
		4410	Podróże służbowe krajowe	781	661	84,66
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400	400	100
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	421	421	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	187.800	181.307	96,54
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10.000	10.000	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	10.000	10.000	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	176.300	169.812	96,32
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19.221	19.221	1000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26.410	26.129	98,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64.880	63.171	97,37
		4260	Zakup energii	9.709	7.881	81,17
		4270	Zakup usług remontowych	8.500	7.197	84,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.300	2.270	98,70
		4300	Zakup usług pozostałych	36.960	35.641	96,43
		4430	Różne opłaty i składki	8.320	8.302	99,78

1	2	3	4	5	6	7
	75495		Pozostała działalność	1.500	1.495	99,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500	1.495	99,67
757			Obsługa długu publicznego	110.000	90.945	82,68
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	110.000	90.945	82,68
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek.	110.000	90.945	82,68
801			Oświata i wychowanie	6.429.238	6.408.804	99,68
	80101		Szkoły podstawowe	3.788.525	3.773.015	99,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	151.804	151.804	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.338.510	2.336.749	99,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172.082	172.081	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	401.767	401.767	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60.865	60.864	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.514	1.514	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228.192	228.134	99,97
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35.364	35.364	100,00
		4260	Zakup energii	49.371	49.371	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2.950	2.950	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77.966	77.919	99,94
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.041	3.041	100,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8.643	8.642	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.841	4.840	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	5.731	5.731	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173.943	173.943	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.338	1.338	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.640	1.590	96,95
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.763	3.762	99,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65.000	51.411	79,09
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	168.660	168.075	99,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9.752	9.373	96,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119.710	119.505	99,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.842	7.841	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20.849	20.849	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.323	3.323	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.184	7.184	100,00
	80104		Przedszkola	783.947	783.134	99,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30.035	30.035	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	531.166	530.625	99,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39.451	39.451	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	90.137	90.137	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12.788	12.787	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.154	2.141	99,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.594	23.594	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.903	2.902	99,97
		4260	Zakup energii	10.899	10.898	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120	120	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.154	8.055	98,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	784	627	79,97

1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31.762	31.762	100,00
	80110		Gimnazja	1.041.919	1.041.489	99,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53.822	53.821	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	733.954	733.954	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53.700	53.510	99,65
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	128.202	128.201	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20.122	19.897	98,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.563	4.563	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.886	1.886	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.707	1.707	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	224	214	87,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41.664	41.664	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.429	1.429	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	646	643	99,53
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	146.296	146.295	100
		4300	Zakup usług pozostałych	146.296	146.295	100
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	199.336	199.138	99,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143.900	143.871	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.800	9.800	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22.009	22.008	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.750	1.750	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.778	9.777	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.647	2.539	95,92
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.973	1.973	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	672	614	91,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.378	4.378	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.929	1.929	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	309	308	99,68
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	191	191	100,00
	80146		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	27.328	27.133	99,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	391	390	99,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	305	305	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26.632	26.438	99,27
	80148		Stołówki szkolne	201.563	198.862	98,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	762	762	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154.430	152.149	98,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.076	11.076	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22.824	22.823	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.311	2.310	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.044	1.043	99,90
		4260	Zakup energii	1.598	1.464	91,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	173	106	61,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	520	304	58,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.825	6.825	100,00
	80195		Pozostała działalność	71.664	71.663	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71.664	71.663	100,00

1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	193.110	189.263	98,01
	85111		Szpital ogólny	60.000	60.000	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60.000	60.000	100,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	83.110	80.598	96,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.750	8.596	98,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	607	607	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.900	1.691	99,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86	0	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.100	5.160	84,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37.550	37.542	99,98
		4260	Zakup energii	2.000	1.542	77,10
		4270	Zakup usług remontowych	1.600	1.592	50
		4300	Zakup usług pozostałych	9.243	8.643	93,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	524	524	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14.750	14.701	99,67
	85153		Zwalczanie narkomani	6.000	5.926	98,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	3.000	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000	2.926	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44.000	42.739	97,13
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.500	1.500	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.200	790	65,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	115	23,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.000	16.691	98,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.450	7.435	99,80
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000	14.916	99,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	240	206	85,83
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600	579	96,57
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	510	507	99,45
852			Pomoc społeczna	2.490.099	2.434.988	97,79
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.578.000	1.529.946	96,95
		3110	Świadczenia społeczne	1.521.078	1.475.471	97,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.180	26.180	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.132	2.131	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.361	14.361	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	737	737	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.162	3.786	73,34
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40	40	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.802	4.802	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.358	1.357	99,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	25	12,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.050	1.047	99,81
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	0	-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300	0	-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300	9	3,00

1	2	3	4	5	6	7
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8.419	8.327	98,91
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8.419	8.327	98,91
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	242.403	242.401	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	99.280	99.279	100,00
		3119	Świadczenia społeczne	12.100	12.100	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	131.023	131.022	100,00
	85216		Zasilki stałe	63.659	63.658	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	63.659	63.658	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	354.610	352.575	99,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	600	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176.863	175.639	99,31
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.209	21.807	98,19
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.169	1.147	98,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.169	15.168	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.459	27.459	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.431	3.430	99,97
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	181	181	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.936	3.764	95,63
		4127	Składki na Fundusz Pracy	545	485	88,99
		4129	Składki na Fundusz Pracy	29	26	89,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.615	7.615	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16.787	16.787	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	857	857	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.860	5.860	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	49.398	49.328	99,86
		4309	Zakup usług pozostałych	2.021	2.021	100,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.469	1.468	99,93
		4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	341	285	83,58
		4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18	15	83,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.104	5.094	99,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.250	5.240	99,81
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	880	880	100,00
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	114	114	100,00
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6	6	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.267	1.267	100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.127	5.127	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	905	905	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	171.907	170.979	99,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.315	2.315	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127.608	127.608	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.861	9.008	91,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.395	20.394	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.782	2.710	97,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.042	2.042	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40	40	98,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	52	51	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.812	6.811	100,00
	85295		Pozostała działalność	71.101	67.100	94,37
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2.000	2.000	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	69.101	65.100	94,21
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	364.454	354.329	97,22
	85401		Świetlice szkolne	261.788	254.166	97,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15.314	14.867	97,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185.480	182.986	98,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.952	11.856	91,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32.410	30.799	95,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.992	4.473	89,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.760	1.523	55,18
		4300	Zakup usług pozostałych	344	344	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	336	118	35,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.200	7.200	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	102.666	100.163	97,56
		3240	Stypendia dla uczniów	91.706	89.593	97,70
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10.960	10.570	96,44
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.298.249	1.185.036	91,28
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	880.000	833.112	94,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214.946	168.060	78,19
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498.790	498.789	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166.264	166.263	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	72.049	67.271	93,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	45	4,50
		4300	Zakup usług pozostałych	71.049	67.226	94,62
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	239.500	211.846	88,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	0	-
		4260	Zakup energii	177.700	158.033	88,93
		4300	Zakup usług pozostałych	60.800	53.813	88,51
	90095		Pozostała działalność	106.700	72.807	68,24
		4300	Zakup usług pozostałych	56.700	26.139	46,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000	46.668	93,34
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	302.133	275.652	91,24
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	119.083	92.642	77,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61.597	57.868	93,95
		4260	Zakup energii	250	108	43,20
		4270	Zakup usług remontowych	25.586	25.333	99,01
		4300	Zakup usług pozostałych	31.650	9.333	29,49
	92116		Biblioteki	144.000	144.000	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	144.000	144.000	100,00
	92195		Pozostała działalność	39.050	39.010	99,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.950	3.950	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.012	19.976	99,82
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000	6.996	99,95
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.088	8.088	100
926			Kultura fizyczna i sport	74.397	61.387	82,51
	92695		Pozostała działalność	74.397	61.387	82,51

1	2	3	4	5	6	7
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31.000	26.117	84,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.097	12.870	75,28
		4300	Zakup usług pozostałych	4.900	1.000	20,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21.400	21.400	100,00
Ogółem				17.390.058	16.514.235	94,96

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami

Dz.	Rozd z.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan na 2010r.	Wykonanie za 2010r.	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	346.844	346.754	99,97
	01095		Pozostała działalność	346.844	346.754	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.900	2.812	96,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	451	451	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	741	71	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	646	646	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.089	2.088	99,95
		4430	Różne opłaty i składki	340.042	340.041	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	153	153	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	492	492	100,00
750			Administracja państwowa	87.492	86.751	99,15
	75011		Urzędy wojewódzkie	60.149	60.149	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.741	45.741	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.367	3.367	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.694	7.694	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.251	1.251	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.096	2.096	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	27.343	26.602	97,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20.300	20.004	98,54
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.227	3.227	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	551	539	97,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.886	1.886	100,00
		4260	Zakup energii	114	114	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	167	27,83
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100	100	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	565	565	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	70.907	67.695	95,47
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1040	1.039	99,90
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	113	112	99,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18	18	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	710	710	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199	199	100
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	30.740	30.600	99,54
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18.684	18.548	99,27
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	434	434	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69	68	98,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.016	3.016	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.844	1.844	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.956	4.955	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	98	98	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	464	463	99,78
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.175	1.174	99,91

1	2	3	4	5	6	7
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	39.127	36.056	92,15
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25.588	22.932	89,62
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	913	664	72,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	145	105	72,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.651	5.645	99,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	728	728	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.500	4.500	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	781	661	84,64
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400	400	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	421	421	100,00
852			Pomoc społeczna	1.594.429	1.542.282	96,43
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.578.000	1.529.946	96,95
		3110	Świadczenia społeczne	1.521.078	1.475.471	97,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.180	26.180	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.132	2.131	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.361	14.361	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	737	737	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.162	3.786	73,34
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40	40	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.802	4.802	100,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.358	1.357	99,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	25	12,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.050	1.047	99,71
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	0	-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300	0	-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300	9	3,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2.700	2.608	96,59
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2.700	2.608	96,59
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9.729	9.728	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.930	6.930	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	850	850	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.192	1.191	99,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	191	191	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42	42	100,00
		4440	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	524	524	100,00
	85295		Pozostała działalność	4.000	0	-
		3110	Świadczenia społeczne	4.000	0	-
Ogółem				2.099.672	2.043.482	97,32