

Zarządzenie Nr 208/2010
Wójta Gminy Sokółów Podlaski
z dnia 18 marca 2010r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009r. oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2009r.

Na podstawie art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. 2005r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) – Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§1

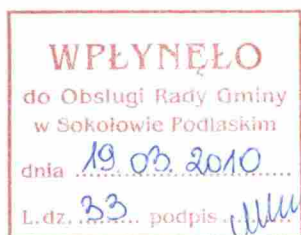
Przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sokółów Podlaski za 2009r. oraz z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2009r. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

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

§ 3

Zarządzenie wchodzi z dniem podjęcia.



Wójt Gminy
Ryszard Domański

Sprawozdanie
z wykonania dochodów, wydatków Gminy Sokołów Podlaski
za rok 2009r.
w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Sokołów Podlaski za 2009r. przedstawia się w formie opisowej i tabelarycznej.

A. Część opisowa

Budżet Gminy Sokołów Podlaski na rok 2009 został opracowany i zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy Nr XXVIII/116/2009z dnia 19 lutego 2009r., według której:

- plan dochodów budżetowych ustalono na kwotę 11.945.634 zł,
- plan wydatków budżetowych ustalono na kwotę 14.845.634 zł.

z deficytem budżetowym w kwocie 2.900.000 zł na sfinansowanie zadań inwestycyjnych, który miał być pokryty pożyczką w WFOŚiGW.

W 2009 roku Rada Gminy i Wójt Gminy dokonali zmian w budżecie następującymi uchwałami i zarządzeniami:

- Uchwała Nr XXIX/122/2009 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 20 marca 2009r.
- Uchwała Nr XXX/135/2009 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 29 kwietnia 2009r.
- Zarządzenie Nr 135/2009 Wójta Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 4 maja 2009r.
- Zarządzenie Nr 139/2009 Wójta Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 22 maja 2009r.
- Zarządzenie Nr 141/2009 Wójta Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 5 czerwca 2009r.
- Uchwała Nr XXXI/138/2009 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 24 czerwca 2009r.
- Zarządzenie Nr 146/2009 Wójta Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 29 czerwca 2009r.
- Uchwała Nr XXXII/145/2009 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 16 lipca 2009r.
- Zarządzenie Nr 152/2009 Wójta Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 28 lipca 2009r.
- Zarządzenie Nr 159/2009 Wójta Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 12 sierpnia 2009r.
- Uchwała Nr XXXIII/147/2009 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 20 sierpnia 2009r.
- Uchwała Nr XXXIV/149/2009 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 31 sierpnia 2009r.
- Zarządzenie Nr 165/2009 Wójta Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 9 września 2009r.
- Uchwała Nr XXXV/152/2009 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 29 września 2009r.
- Zarządzenie Nr 173/2009 Wójta Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 30 września 2009r.
- Zarządzenie Nr 178/2009 Wójta Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 19 października 2009r.
- Uchwała Nr XXXVI/153/2009 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 30 października 2009r.
- Uchwała Nr XXXVI/162/2009 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 10 listopada 2009r.
- Zarządzenie Nr 185/2009 Wójta Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 19 listopada 2009r.
- Zarządzenie Nr 187/2009 Wójta Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 30 listopada 2009r.
- Uchwała Nr XXXVIII/163/2009 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 10 grudnia 2009r.
- Zarządzenie Nr 191/2009 Wójta Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 15 grudnia 2009r.
- Zarządzenie Nr 193/2009 Wójta Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 17 grudnia 2009r.
- Zarządzenie Nr 196/2009 Wójta Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 23 grudnia 2009r.
- Uchwała Nr XXXVIX/167/2009 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 28 grudnia 2009r.
- Zarządzenie Nr 198/2009 Wójta Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 30 grudnia 2009r.

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 13.695.309 zł,
- plan wydatków budżetowych 15.447.309 zł.

Wykonanie budżetu za rok 2009 przedstawia się następująco:

- wykonanie dochodów budżetowych – 13.710.140,08 zł, co stanowi 100,11 % planu,
- wykonanie wydatków budżetowych – 13.590.214,92 zł, co stanowi 87,98 % planu.

Różnica między wykonanymi dochodami i wydatkami stanowi nadwyżkę budżetową w kwocie 119.925,16 zł.

W roku 2009r. Gmina nie zaciągnęła zaplanowanych w budżecie kredytów.

Gmina udzieliła dotacji na podstawie porozumień dla:

- Urzędu Miasta Sokołów Podlaski w związku z prowadzeniem oddziału „0” dla dzieci z terenu Gminy – 27.650 zł,
- Powiatu Sokołowskiego z przeznaczeniem na zakup używanego ciągnika siodłowego do naczepy
- cysterny wodnej CN-18 dla KPPSP w Sokołowie Podl. 5.000 zł,
- Powiatu Sokołowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania budowy chodnika w miejscowości Krasnodęby Spytki (II etap) – 15.999 zł.
- ZOZ w Sokołowie Podlaskim 1.500 zł

1. Wykonanie dochodów budżetowych

Budżet Gminy po stronie dochodów za okres sprawozdawczy został wykonany w kwocie 13.710.140 zł, co stanowi 100,11 % planu.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Dochody zostały wykonane w kwocie 967.021 zł, co stanowi 100 % planu.

Na w/w kwotę składają się dochody z tytułu:

- odsetek 3 zł,
- wpłat mieszkańców za przyłącza wodociągowe 2.877 zł,
- wpłat za dzierżawę gruntów pod obwody łowieckie 3.133 zł,
- sprzedaży nieruchomości rolnych niezabudowanych w obrębie wsi Grochów Szlachecki (10,75 ha) 603.707 zł,
- dotacji celowej przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez rolników 357.301 zł.

Dz.600 – Transport i łączność

Dochody zostały wykonane w kwocie 323.936 zł, co stanowi 100,29 % planu.

Na w/w kwotę składają się dochody z tytułu:

- dotacji celowej z Budżetu Województwa Mazowieckiego na budowę drogi gminnej w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza komponent C „Mazowieckie Instrument Wsparcia Wyrównywania Rozwoju Gminnej Infrastruktury Drogowej” w kwocie 293.000 zł przeznaczonej na przebudowę drogi gminnej Przywózki – Wojewódzki Dolne (150.000 zł), Walerów – Sokołów Podlaski (143.000 zł),
- dotacji celowej od Miasta Sokołów Podlaski w kwocie 30.000 zł przeznaczonej na przebudowę drogi gminnej Walerów – Sokołów Podlaski.
- sprzedaży drewna, które zostało usunięte gdyż zagrażało bezpieczeństwu ruchu 936 zł.

Dz.700 – Gospodarka komunalna

Dochody zostały wykonane w kwocie 2.588 zł, co stanowi 89,24 % planu.

Na w/w kwotę składają się dochody z tytułu:

- dzierżawy gruntów mienia gminnego 1.404 zł,
- wieczystego użytkowania mienia gminnego 1.153 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat 31 zł,

Dz. 750 – Administracja publiczna

Dochody zostały wykonane w kwocie 149.208 zł, co stanowi 112,02 % 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) 60.142 zł,
- wpłata z Polkomteli z tytułu dzierżawy gruntu w Skibniewie 32.348 zł,
- należnych dochodów gminie z opłat za dowody osobiste 429 zł,
- kary nałożone na wykonawców w związku z niewywiązaniem się z terminem realizacji zadania 22.678 zł,
- pozostałe dochody min. refundacja z Urzędu Pracy, prowizja za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego, opłata za udostępnienie miejsca na reklamy, odszkodowanie z PZU za uszkodzona centralę telefoniczną 24.619 zł
- dotacja z Fundacji Polsko-Niemieckiej 8.000 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat 992 zł.

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

Dochody zostały wykonane w kwocie 16.314 zł, co stanowi 99,88 % planu.

Na w/w kwotę składają się dochody z tytułu:

- dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 1.019 zł,
- dotacji celowej na wybory do Parlamentu Europejskiego , które odbyły się 07.06.2009r. 15.295 zł.

Dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody zostały wykonane w kwocie 79.000 zł, co stanowi 100 % planu.

Na w/w kwotę składają się dochody z tytułu:

- dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Programu Wsparcia Straży Pożarnych w Województwie Mazowieckim „OSP 2009” na zakup średniego samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Nowa Wieś w kwocie 70.000 zł,
- darowizny OSP Nowa Wieś na realizację zadań ochrony przeciwpożarowej 8.600 zł,
- dotacji celowej na zadania z zakresu obrony cywilnej 400 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 3.539.204 zł, co stanowi 100,64 % planu.

Na w/w kwotę składają się dochody z tytułu:

- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 16.587 zł,

- wpływu z tytułu podatków od osób prawnych 627.142 zł, w tym:

- podatku od nieruchomości 576.860 zł,
- podatku rolnego 834 zł,
- podatku leśnego 19.335 zł,
- podatku od środków transportu 807 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych 28.959 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 347zł

- wpływu z tytułu podatków od osób fizycznych 1.295.429 zł, w tym:

- podatku od nieruchomości 254.424 zł,
- podatku rolnego 742.254 zł,

- podatku leśnego 48.626 zł,
- podatku od środków transportu 173.853 zł,
- podatku od spadków i darowizn 3.042 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych 61.839 zł,
- wpływu z różnych opłat - 3.134 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 14.525zł,
- wpływu z opłaty skarbowej 10.752 zł,
- wpływu z opłaty eksploatacyjnej 14.023 zł
- wpływu z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 47.169 zł,
- wpływu z opłat za umieszczenie w pasie drogi gminnej urządzeń 1.290 zł,
- wpływu z opłat za wpisy do działalności gospodarczej 800 zł,
- wpływu z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych 1.463.271 zł,
- wpływu z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych 26.359 zł,
- wpływu z tytułu dywidendy otrzymanej w związku z posiadaniem przez Gminę udziałów w Spółce Telefony Podlaskie S.A. 36.382 zł.

Na koniec 2009r. występują zaległości w podatkach i opłatach lokalnych od osób fizycznych w kwocie 85.459,97 zł, w tym: od nieruchomości 39.886,96 zł, rolnym 29.462,85 zł, leśnym 2.808,52 zł, od środków transportu 13.301,60 i od czynności cywilnoprawnych 0,04 zł oraz w podatku dochodowym opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 9.159,45 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 585.975,01 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień zamknęły się kwotą 152.482,36 zł. Skutki wydanych decyzji: umorzenie zaległości podatkowych 16.165,27 zł, rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności 149 zł.

Dz. 758 – Różne rozliczenia

Dochody zostały wykonane w kwocie 6.429.478 zł, co stanowi 100,08 % planu.

Na w/w kwotę składają się dochody z tytułu:

- części oświatowej subwencji ogólnej 3.458.123 zł,
- części wyrównawczej subwencji ogólnej 2.944.125 zł,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych 27.230 zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Dochody zostały wykonane w kwocie 150.823 zł, co stanowi 98,93 % planu.

Na w/w kwotę składają się dochody z tytułu:

- odsetek od środków na rachunku bankowym 650 zł,
- prowizja 0,3 % od terminowego odprowadzania podatku dochodowego 997 zł,
- czynszu za lokale mieszkalne w domach nauczyciela 13.140 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat czynszu 8 zł,
- opłaty stałej za przedszkole 45.280 zł,
- dotacji celowej z Budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza komponent B „Mazowiecki Instrument Wsparcia Modernizacji Placówek Oświatowych” przeznaczonej na:
 - wykonanie termomodernizacji budynku przedszkola w Z.O. w Nowej Wsi 20.748 zł.
 - wykonanie bloku żywieniowego w Grochowcu 70.000 zł (dotacja została przyznana w 2008r.).

Dz. 851 – Lecznictwo ambulatoryjne

Dochody zostały wykonane w kwocie 31.191 zł, co stanowi 123,87 % 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 16.641 zł,
- czynszu za lokale mieszkalne w Ośrodku Zdrowia w Czerwoncu 14.097 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat czynszu 363 zł,
- dotacji celowej na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych 90 zł.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Dochody zostały wykonane w kwocie 1.929.815 zł, co stanowi 100,43 % planu.

Na w/w kwotę składają się dochody z tytułu:

- części należnej gminie z zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego 4.544 zł,
- dotacji celowej na świadczenia rodzinne, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenie społeczne 1.496.049 zł,
- dotacji celowej na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne 7.551 zł,
- dotacji celowej na zasiłki i pomoc w naturze oraz na składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 126.481 zł (w tym na zasiłki stałe 36.981 zł, zasiłki okresowe 89.500 zł),
- dotacji celowej na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej 119.670 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym 237 zł,
- prowizja 0,3 % od terminowego odprowadzania podatku dochodowego 61zł,
- dotacji celowej na usługi opiekuńcze 11.399 zł,
- wpłat podopiecznych za usługi opiekuńcze 11.509 zł,
- dotacji celowej na dofinansowanie dożywienia dzieci w przedszkolach i szkołach 58.000 zł,
- dotacji rozwojowej na realizację projektu „Pomyśl o przyszłości” realizowanego przez GOPS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 94.314 zł.

Gmina złożyła wniosek na realizację projektu „Pomyśl o przyszłości” w ramach Podziałania 7.1.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”, Działania 7.1 – „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji” Priorytetu VII – Promocja integracji społecznej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i uzyskała dotację na rok 2009 w kwocie 94.314 zł, projekt ten będzie realizowany do 2013 roku.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody zostały wykonane w kwocie 88.062 zł, co stanowi 94,32 % planu.

Na w/w kwotę składają się dochody z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia, wyprawka szkolna).

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona wód

Dochody zostały wykonane w kwocie 3.500 zł., co stanowi 8,68 % planu.

Na w/w kwotę składają się dochody pochodzące z: wpłat mieszkańców Żanecina w związku z budową kolektora.

Znacznie mniejsze wykonanie planu spowodowane jest brakiem wpływu dotacji celowej z WFOŚiGW w Warszawie na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Sokółów Podlaski na lata 2008-2032” w kwocie 40,37,60 zł. Zadanie to zostało zrealizowane i rozliczone pod koniec roku. Dotacja wpłynie w 2010r.

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 13.590.215 zł, co stanowi 87,98 % zakładanego planu, w tym na wydatki bieżące wydano 11.255.861 zł, natomiast na wydatki inwestycyjne wydano 2.334.354 zł.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki zostały wykonane w kwocie 416.957 zł, co stanowi 98,97 % 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 14.506 zł
- zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wraz z obsługą 357.301 zł.
- inwestycję „Budowa stacji uzdatniania wody wraz z niezbędnymi przyłączami” w Czerwoncu 39.150 zł (końcowe f-ry za dokumentację).

Gmina ubiega się o dofinansowanie tej inwestycji ze środków unijnych, został złożony wniosek w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (RPO WM), do końca roku nie zostały ogłoszone wyniki naboru. Wykonanie tego zadania został przesunięty na lata 2010-2011.

Dz. 600 – Transport i łączność

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 1.462.575 zł, co stanowi 83,08 % planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki na:

- bieżące utrzymanie dróg gminnych 149.403 zł, w tym:
 - utrzymanie równarki drogowej 40.394 zł, w tym wynagrodzenie dla kierowcy 8.333 zł, rozmowy telefoniczne kierowcy 732 zł, zakup oleju napędowego 21.307 zł, zakup części i naprawy 10.022 zł,
 - odśnieżanie dróg 11.460 zł,
 - remont cząstkowy (łatanie dziur) 42.949 zł
 - koszenie poboczy 2.150 zł,
 - ubezpieczenie OC z tytułu zarządzania drogami 1.128 zł,
 - żwirowanie 35.673 zł,
 - oznakowania dróg 3.732 zł,
 - pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg 11.917 zł,
- inwestycje 1.313.172 zł, w tym:

- dotacja dla Powiatu Sokołowskiego na dofinansowanie budowy chodnika w miejscowości Krasnodęby Spytki (II etap) 15.999 zł,

- „Budowa chodnika we wsi: Brzozów, Brzozów Kol., Grochów” 639.889 zł

Na tę inwestycję został złożony wniosek na dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich” na lata 2007-2013 w ramach działania 313, 322, 326 „Odnowa i rozwój wsi”, zadanie zostało zakwalifikowane

- „Utworzenie funkcjonalnego ciągu komunikacyjnego dróg gminnych z drogą krajową Nr 63 w miejscowościach Żanecin-Dziegietnia-Wojewódki Górne” 76.380 zł, wykonano dokumentację budowlaną.

Inwestycja będzie realizowana w 2010r., została zakwalifikowana na dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (RPO WM)

- „Modernizacja dróg gminnych” 580.904 zł, w ramach tego zadania wykonano modernizację dróg Przywózki – Wojewódki Dolne oraz Walerów – Sokołów Podlaski. Obie drogi uzyskały dofinansowanie z Budżetu Województwa Mazowieckiego na budowę drogi gminnej w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza komponent C „Mazowieckie Instrument Wsparcia Wyrównywania Rozwoju Gminnej Infrastruktury Drogowej”, droga Przywózki – Wojewódki Dolne 150.000 zł, Walerów – Sokołów Podlaski 143.000 zł,

Dz. 700 – Gospodarka Komunalna

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 34.146 zł, co stanowi 94,94 % planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki na:

- wyrzysy z rejestrów 165 zł,
- opłaty melioracyjne i usunięcie niedrożności urządzeń melioracyjnych 1.549 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego i użytkowanie gruntów pokrytych wodami 3.629 zł,

- opłaty sądowe, skarbowe 2.185 zł,
- łapanie bezpańskich psów 10.700 zł,
- ogłoszenia w prasie o sprzedaży nieruchomości gruntowej, wynajmie lokalu 2.528 zł,
- dokumentacja remontu i opinia rzeczoznawcy w sprawie czynszu w Wólce Miedzyńskiej i dendrologicznej usunięcia drzew 2.318 zł,
- operat szacunkowy dot. wartości nieruchomości gruntowej 2.416 zł,
- wypłatę odszkodowania (w związku z decyzją Starosty) dla mieszkańca gminy którego nieruchomość została zajęta pod drogę gminną nr 3644010 z dniem 01.01.1999r. stała się z mocy prawa własnością Gminy 5.656 zł,
- wydatek inwestycyjny - zakup nakładów po byłej zlewni mleka w miejscowości Ząbków Kolonia 3.000 zł.

Dz. 710 – Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 26.525 zł, co stanowi 98,24 % planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki na:

- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy 22.729 zł,
- posiedzenia gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej 600 zł,
- ogłoszenia w prasie 512 zł,
- opracowanie II i III fazy planu zagospodarowania wsi Węże 2.684 zł.

Dz. 750 – Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 1.400.571 zł, co stanowi 51.71 % planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki na:

- utrzymanie (częściowe) 2 etatów z zadań zleconych (ewidencji ludności, ds. obrony cywilnej) 60.142 zł,

- funkcjonowanie Rady Gminy 64.932 zł, w tym:

- diety 62.440 zł,
- zakup materiałów na sesje i komisje, kalendarzy, wieńców, życzenia świąteczne 2.492 zł,

- funkcjonowanie Urzędu Gminy 1.146.266 zł, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 771.136 zł (wypłacono jedną nagrodę jubileuszową),
- odpis na ZFŚS 22.498 zł,
- podróże służbowe i ryczałt 18.336 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 44.271 zł,
- wyposażenie (sprzęt komputerowy, drukarka) 6.898 zł,
- usługi pocztowe (znaczki) 31.761 zł,
- zakup energii, wody i opłata za CO 18.143 zł,
- usługi telekomunikacyjne, Internet 18.040 zł,
- usługi związane z bieżącym funkcjonowaniem urzędu min.: przeglądy, wywóz nieczystości, monitoring gminy, aktualizacja i serwis programów komputerowych, utrzymywanie strony internetowej, prowizje bankowe 38.545 zł.
- abonament radiowo-telewizyjny 1.096 zł,
- szkolenia pracowników 9.225 zł,
- badania okresowe pracowników 2.900 zł,
- ubezpieczenie mienia 2.903 zł,
- podatek VAT i od nieruchomości 21.523 zł,
- składki członkowskie do Związku Komunalnego Sokołów Podlaski 3.805 zł,
- przebudowa przyłącza wodno - kanalizacyjnego wraz z projektem i nadzorem 34.610 zł,
- usługi remontowe 7.845 zł (bieżące naprawy sprzętu 4.925 zł, usunięcie awarii: sieci CO 1.220 zł, instalacji sanitarnej 1.500 zł, instalacji elektrycznej 200 zł.)
- wydatek inwestycyjny „Zakup centrali telefonicznej do Urzędu Gminy” 4.240 zł,
- inwestycję „Zakup części nieruchomości położonej w Sokołowie Podl. przy ul. Wolności 44” 51.891 zł, zapłacono zaliczkę w kwocie 50.000 zł oraz podpisano przedwstępną umowę sprzedaży, końcowa zapłata nastąpi do końca lutego 2010r. W związku z tym, że procedura

zakupu była przedłużana ze strony sprzedającego tj. Spółki Telefony Podlaski S.A. zakończenie inwestycji nie mogło nastąpić z końcem roku. Skutkiem powyższego jest znacznie mniejsze wykonanie w stosunku do planu.

- promocje gminy 8.221 zł, w tym:

- składki członkowskie do Stowarzyszenia Kapitał Praca Rozwój 3.000 zł,
- wykonano projekt logo gminy 610 zł,
- reklamy gminy 3.111 zł,
- spotkania aktywizujące 1.500 zł.

- pozostała działalność 121.010 zł, w tym:

- diety dla sołtysów 20.100 zł,
- wynagrodzenie dla sołtysów z tytułu zbierania podatków 76.350 zł,
- zakup kalendarzy, pieczętek, prenumerata prasy 2.983 zł,
- spotkania sołtysów (m.in. opłatkowe, z biskupem) 1.262 zł,
- dofinansowanie pikniku w Grochowie Stowarzyszenia „Grochów 2015” 1.500 zł,
- nagrody na zawody i konkursy 3.544 zł,
- wiązanki 765 zł,
- ubezpieczenie LZS z terenu gminy 300 zł,
- wyjazd delegacji do niemieckiej gminy Gartow 14.206 zł.

Znacznie mniejsze wykonanie wydatków w stosunku do planu w tym dziale wynika z częściowej realizacji inwestycji - zakupu części nieruchomości położonej w Sokołowie Podl. przy ul. Wolności 44. Procedura zakupu była przedłużana ze strony sprzedającego tj. Spółki Telefony Podlaski S.A. dlatego zakończenie inwestycji nie mogło nastąpić z końcem roku.

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

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 16.314 zł, co stanowi 99,88 % planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki na:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 1.018 zł,
- wybory do Parlamentu Europejskiego 15.296 zł.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 226.149 zł, co stanowi 93,53 % planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki na:

- utrzymanie OSP na terenie gminy 220.749 zł, w tym:

- wypłatę strażakom ekwiwalentu za udział w pożarach 22.479 zł,
- wynagrodzenia dla kierowców i komendanta gminnego 25.260 zł.,
- zakup mundurów 280 zł,
- wodę i energię 8.194 zł,
- badania lekarskie strażaków 2.060 zł,
- ubezpieczenie strażaków i samochodów 6.158 zł,
- części i drobne naprawy sprzętu 7.696 zł,
- naprawa, przegląd i konserwacja aparatów powietrznych 546 zł,
- paliwo do samochodów i pozostałego sprzętu 13.844 zł,
- przegląd techniczny, rejestracja samochodów 1.027 zł,
- gminne zawody 4.887 zł,
- zakup materiałów do wykonania elewacji w OSP Wólka Miedzyńska 1.813 zł,
- obóz szkoleniowy dla młodzieży dla członków drużyn młodzieżowych 840 zł.
- odszkodowanie dla członka jednostki OSP za obrażenia w wypadku podczas akcji ratowniczej w 2008r. 10.222 zł,
- wieńce 530 zł.
- oczyszczanie zbiornika wodnego w Przywózkach (dokumentacja, mapki geodezyjne i ogłoszenia o przetargu) 29.913 zł,
- wydatek inwestycyjny „Zakup używanego średniego samochodu gaśniczego dla OSP Nowa

Wies" 85.000 zł, zadanie to było dofinansowane przez Województwo Mazowieckie w ramach Samorządowego Programu Wsparcia Straży Pożarnych w Województwie Mazowieckiem „OSP 2009” w kwocie 70.000 zł.,

- szkolenie z zakresu obrony cywilnej 400 zł,
- dotację celową dla Powiatu Sokołowskiego na zakup używanego ciągnika siodłowego do naczepy - cysterny wodnej CN-18 dla KPPSP w Sokołowie Podl. 5.000 zł (wydatek inwestycyjny).

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 48.786 zł, co stanowi 60,98 % planu. Na w/w kwotę składają się wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów. Zaplanowane na ten rok kredyty nie zostały zrealizowane w związku z tym jest mniejsze wykonanie wydatków w stosunku do planu.

Dz. 758 – Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwa celowa za realizację zadań własnych z zakresu zarządzenia kryzysowego w kwocie 10.000 zł nie została uruchomiona.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 6.612.506 zł, co stanowi 98,75 % planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki na:

- utrzymanie 5 szkół podstawowych 4.155.066 zł, w tym:

- wydatki bieżące 3.392.346 zł:

Na wynagrodzenie wydatkowano kwotę 2.286.448 zł, pochodne od wynagrodzeń 423.948 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe 131.622 zł, pomoc zdrowotna nauczycieli 4.800 zł, odpis na ZFŚS 157.424 zł, zakup odzieży ochronnej 305 zł, zakup oleju opałowego i węgla 159.741 zł, wydatki rzeczowe 78.165zł, pomoce naukowe 3.094 zł, energia, gaz i woda 48.109 zł, bieżące usługi 53.079 zł, opłaty za telefon i Internet 11.780 zł, podróże służbowe 3.845 zł, szkolenia pracowników obsługi 2.705 zł, akcesoria komputerowe 2.037 zł, ubezpieczenie sprzętu 5.441 zł, bieżące remonty: wymiana rynien w szkole w Przywózkach 3.200 zł i remont przyłącza kanalizacyjnego w Skibniewie 3.258 zł, remont posadzki i nałożenie podłogi w Czerwonce 3.645 zł, remont dachu w Czerwonce 9.700 zł

- wydatki inwestycyjne 762.720 zł, w tym:

- inwestycja „Budowa i wyposażenie kompleksu sportowego przy Zespole Oświatowym w Grochowie” 149.670 zł.

- inwestycja „Modernizacja bloku żywieniowego w ZO w Grochowie” 613.050 zł

Wykonanie bloku żywieniowego dofinansowane zostało z Budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowska komponent B „Mazowiecki Instrument Wsparcia Modernizacji Placówek Oświatowych” w kwocie 70.000 zł.

- utrzymanie 5 przedszkoli 783.172 zł,

Z tej kwoty wydatkowano na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi 635.742 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli 25.615 zł, pomoc zdrowotna dla nauczycieli 2.100 zł, odpis na ZFŚS 30.686 zł, zakup węgla 15.390 zł, naprawa instalacji elektrycznej w Przywózkach 893 zł, podróże służbowe 382 zł, badania lekarskie 416 zł, wydatki rzeczowe i usługi 8.495 zł, pomoce naukowe 3.262 zł, zakup energii, gazu i wody 8.810 zł, kontrola przewodów kominowych 381 zł, przewoźje i przewozy przedszkolaków 513 zł, wykonanie kosztorysów termomodernizacji w Skibniewie 4.392 zł, termomodernizacja budynku i wymiana okien w Nowej Wsi (razem z projektem) 46.095 zł.

Na termomodernizację przedszkola Gmina uzyskała dofinansowanie z Budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowska komponent B „Mazowiecki Instrument Wsparcia Modernizacji Placówek Oświatowych” w kwocie 20.748 zł.

- utrzymanie 3 oddziałów przedszkolnych 153.609zł,

Z tego wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 137.888 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe 8.678 zł, odpis na ZFŚS 7.043 zł,

- utrzymanie 2 gimnazjów 970.638 zł,

Z tego wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 867.985 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe 51.041 zł, odpis na ZFŚS 39.288 zł, wydatki rzeczowe i usługi 10.172 zł, pomoce naukowe 1.934 zł, podróże służbowe 218 zł,

- utrzymanie Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół 177.532 zł,
Wynagrodzenia wraz z pochodnymi 152.315 zł, odpis na ZFŚS 4.364 zł, podróże służbowe 1.133 zł,
pozostałe wydatki zapewniające funkcjonowanie zespołu 19.720 zł
- utrzymanie 2 stołówek szkolnych 181.362 zł,
Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 172.124 zł, na odpis na ZFŚS 6.346 zł,
gaz 1.361 zł, środki czystości i badania okresowe 1.270 zł, delegacje 261 zł,
- dowożenie dzieci i młodzieży do szkół 144.327 zł,
- dotacje dla Urzędu Miasta w Sokołowie Podl. na utrzymanie oddziału „0” w Szkole Podst. Nr 4
w Sokołowie Podl. dla dzieci z terenu Gminy 27.650 zł,
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 19.150 zł,

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 166.825 zł, co stanowi 94,39 % planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki na:

- utrzymanie Ośrodków Zdrowia w Czerwoncu i Skibniewie 131.532 zł, w tym:
 - wynagrodzenia dla pracowników (wraz z pochodnymi) 14.982 zł,
 - odpis na ZFŚS 500 zł,
 - olej opałowy 29.526 zł,
 - pozostałe materiały (min. środki czystości) 1.024 zł,
 - woda 823 zł,
 - wywóz nieczystości 4.794 zł,
 - przegląd, konserwacja i naprawa piecy CO 622 zł,
 - przegląd gaśnic 225 zł,
 - przegląd przewodów kominowych 322 zł,
 - ogłoszenia w prasie w 195 zł,
 - wykonanie kosztorysu remontu w ośrodkach zdrowia, inspektor nadzoru 1.025 zł,
 - roboty remontowo malarskie w ośrodkach zdrowia w Skibniewie i Czerwoncu 14.884 zł,
 - inwestycję "Modernizacja ogrodzenia i placu wokół Ośrodka Zdrowia w Skibniewie" 62.610 zł.
- przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomani 35.203 zł, w tym:
 - wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji oraz wychowawców świetlic
socjoterapeutycznych (z pochodnymi) 16.770 zł,
 - nagrody na konkursy z zakresu profilaktyki 1.164 zł,
 - dofinansowanie do wycieczek i obozów, wyjazd na spektakl dla dzieci 10.751 zł,
 - materiały zakupione na potrzeby świetlic socjoterapeutycznych (organizacja ferii
zimowych) 2.464 zł,
 - badania psychologiczne 2.380 zł,
 - dotacja na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
1.500 zł,
 - delegacje służbowe 174 zł.
- pozostała działalność wydatki na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach
zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych 90 zł.

Dz.852 – Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 2.392.705 zł, co stanowi 99,98 % planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki na:

- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, dodatki do zasiłków rodzinnych, jednorazowe zapomogi z tytułu
urodzenia dziecka 1.496.049 zł, z tego wydano na:
 - świadczenia rodzinne 1.357.776 zł, w tym: zasiłki rodzinne 531.106 zł, dodatki do zasiłków
rodzinnych 469.494 zł, zasiłki pielęgnacyjne 240.516 zł, świadczenia pielęgnacyjne 53.660zł,
jednorazowe zapomogi z tyt. urodzenia dziecka 63.000 zł,
 - fundusz alimentacyjny 86.262 zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne dla świadczeniobiorców 8.452 zł
 - obsługę świadczeń rodzinnych 43.559 zł, w tym na: wynagrodzenie 29.967 zł, pochodne od
wynagrodzeń 5.305zł, zakup materiałów biurowych 2.460 zł, nadzór nad programem komp.
usługi pocztowe itp. 3.826 zł, usługi telefoniczne 1.001 zł, odpis na ZFŚS 1.000 zł.

- składki zdrowotne od osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne i zasiłki stałe 7.552 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze 295.835 zł,
 - zasiłki stałe 66.076 zł,
 - zasiłki celowe 53.220 zł,
 - zasiłki okresowe 60.477 zł,
 - zapłata za pobyt w domach pomocy społecznej siedmiu podopiecznych 116.062 zł,
- ośrodek pomocy społecznej 343.072 zł
 - wynagrodzenia pracowników (kierownika, księgowej i 3 pracowników socjalnych) 184.357 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń 31.802 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.000 zł,
 - zakup materiałów biurowych, wyposażenia, akcesoriów komputerowych 2.458 zł,
 - zakup usług (pocztowe i regeneracja tonerów) 4.093 zł,
 - rozmowy telefoniczne 1.750 zł,
 - delegacje i ryczałty 5.448 zł,
 - badania okresowe pracowników 360 zł,
 - szkolenia pracowników 850 zł,
 - realizację projektu „Pomyśl o przyszłości” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 105.404 zł – spotkania z psychologiem i doradcą zawodowym, materiały szkoleniowe, wynagrodzenie pracowników realizujących projekt wraz pochodnymi; materiały biurowe, drukarki, ogłoszenia w prasie; zakup projektora z ekranem – (wydatek inwestycyjny 4.107 zł).
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 168.863 zł, w tym:
 - usługi opiekuńcze 157.464 zł, w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla sześciu opiekunek 145.289 zł, odpis na ZFŚS 6.417 zł, badania okresowe, BHP 932 zł, zakup sześciu rowerów dla opiekunek 2.400 zł, sorty .2.426
 - specjalistyczne usługi opiekuńcze 11.399 (wynagrodzenie wraz pochodnymi rehabilitanta)
- wyżywienie dzieci i młodzieży w stołówkach szkolnych oraz czterech podopiecznych w Środowiskowym Domu Samopomocy 81.334 zł.

Dz. 854 Edukacyjna pomoc wychowawcza

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 328.572 zł, co stanowi 91,79 % planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki na:

- funkcjonowanie trzech świetlic szkolnych 233.655 zł, w tym na: wynagrodzenia z pochodnymi wychowawców 205.439 zł, odpis na ZFŚS 12.024 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe 14.161 zł, pozostałe wydatki niezbędne do funkcjonowania świetlic 2.031 zł.)
- pomoc materialną dla uczniów 94.917 zł., w tym: stypendia (socjalne i za wyniki w nauce) 84.957 zł, wyprawki szkolne 9.960 zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 217.277 zł, co stanowi 78,07 % 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” 3.465 zł (wykonano aktualizację kosztorysu).

Zadanie to zostało rozszerzone, a realizacja rozłożona na lata 2010-2011, gmina ubiega się o dofinansowanie tej inwestycji ze środków unijnych, do końca roku nie zostały ogłoszone wyniki naboru.

- wywóz nieczystości z terenu gminy 3.216 zł,
- likwidacja i utylizacja wyrobów azbestowych z terenu gminy 40.318 zł,
- oświetlenie ulic, placów i dróg 170.278 zł, w tym:
 - zakup energii 145.730 zł,
 - konserwacja oświetlenia ulicznego 17.400 zł,
 - przeniesienie układów pomiarowych oświetlenia ulicznego w Czerwonce i dolnym polu 5.600 zł,
 - zakup materiałów zamontowanych do lamp (programatory) 864 zł,
 - ogłoszenia w prasie 146 zł,
 - przyłącza energii elektrycznej 538 zł.

Zostały podpisane umowy na wykonanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia drogowego w miejscowościach: Skibniew-Podawce, Kostki, Skibniew-Kurcze i Grochów oraz wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę branży elektrycznej kolidującej z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 627 na przejściu przez miejscowość Skibniew-Podawce.

Dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 240.307 zł, co stanowi 98,49 % planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki na:

- remonty świetlic wiejskich 97.634 zł: wymieniono szybę i zakupiono materiały do wykonania przyłącza wodno kanalizacyjnego w świetlicy w Brzozowie, wymieniono rynny w świetlicy w Dziegielni, dokończono remont w świetlicy w Justynowie, wymieniono drzwi zewnętrzne w Krasowie, wymieniono drzwi wewnętrzne w Kostkach, pomalowano dach na budynku świetlicy w Wężach, wykonano remont dachu dobudówki w Przywózkach, wykonano remont dachu, pomieszczenia zaplecza oraz opaski i chodników w świetlicy w Ząbkowie.
- zakupiono materiały do wykonania bramek w Pogorzeli 1.610 zł,
- dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwoncu 140.000 zł,
- utrzymanie miejsc pamięci znajdujących się na terenie gminy (zakup wiązanek i zniczy) 1.063 zł:

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 1.983.606 zł, co stanowi 99,99 % planu.

Gmina otrzymała dotacje z:

1) Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 1.967.292 zł, z przeznaczeniem na:

- zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 357.301 zł,
- realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 60.142 zł,
- obronę cywilną 400 zł,
- realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych 90 zł,
- pomoc społeczną 1,549.359,

2) Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 16.314 zł, z przeznaczeniem na:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 1.019 zł,
- dotacji celowej na wybory do Parlamentu Europejskiego, które odbyły się 07.06.2009r. 15.295 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami wykonane zostały w kwocie 1.983.606 zł, co stanowi 99,99 % planu.

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

4. Rachunki dochodów własnych

Utworzone są 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
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	
Rozdz. 80104	3.679	92.020	89.617	97	92.020	87.824	95	5.472
Rozdz. 80148	4.759	94.060	82.291	87	94.060	82.305	88	4.745
Ogółem	8.438	186.080	171.908	92	186.080	170.129	91	10.217

W rozdz. 80104 uzyskano dochody z tytułu wpłat rodziców i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na wyżywienie dzieci w przedszkolach 89.615 zł oraz odsetek z rachunku bankowego 1 zł. Stan środków na koniec roku wynosi 5.472 zł.

W rozdz. 80148 uzyskano dochody z tytułu wpłat rodziców i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na wyżywienie dzieci i młodzieży w szkołach 82.288 zł oraz odsetek z rachunku bankowego 3 zł, stan środków na koniec roku wynosi 4.745 zł.

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

5. Gospodarka Gminnym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Dochody

Dz. 900, rozdz. 90011	Plan	Wykonanie
Stan środków na początku roku	24.502	24.501,74
§ 0690	40.000	54.212,50
Inne zwiększenia (odsetki od r-ku)		557,97
Ogółem	64.502	79.272,21

Wydatki

Dz. 900, rozdz. 90011	Plan	Wykonanie
§ 4210, 4300	62.502	21.816,41
Inne zmniejszenia (przekazanie odsetek od r-ku)		248,48
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	2.000	57.207,32
Ogółem	64.502	79.272,21

W okresie sprawozdawczym środki w kwocie 21.816,41 zł wydatkowano na:

- wyjazd na program szkoleniowy w zakresie ochrony środowiska 1.923,87 zł,
- usunięcie śmieci z dzikiego wysypiska (Ząbków Kol.i Dziegietnia) 4.778,20 zł,

- zbiórkę (transport) elektryczności 2.000 zł,
- prenumeratę czasopisma „Ekoświat” dla szkół z terenu gminy 330 zł,
- wywóz odpadów 378,81 zł,
- dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków 8.140 zł,
- kalendarze odbioru odpadów z terenu gminy na 2010 rok 1.203,53 zł,
- aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla gminy 3.050 zł,
- prowizje bankowe 12 zł.

Stan środków na rachunku na koniec roku wynosi 57.207,32 zł.

W 2009r. wykonanie dochodów budżetowych wynosi 13.710.140,08 zł, co stanowi 100,11 % planu, natomiast wykonanie wydatków budżetowych wynosi 13.590.214,92zł, co stanowi 87,98 % planu.

Wydatki bieżące zostały wykonane w 97,58 % natomiast inwestycyjne w 59,67 %. Wydatki majątkowe stanowią kwotę 2.334.353,51 zł.

Znacznie mniejsze wykonanie planu wydatków majątkowych spowodowane jest tym, że nie zostało zrealizowane w całości największe zadanie (1.340.000 zł) tj. zakup części nieruchomości w Sokołowie Podl. przy ul. 44. Rozmowy w sprawie zakupu budynku rozpoczęły się w pierwszej połowie roku jednak sprzedający tj. Spółka Telefony Podlaskie S.A. przedstawiła zasady sprzedaży dopiero w miesiącu listopadzie, w związku z tym Gmina nie mogła w tak krótkim czasie zaciągnąć kredytu na sfinansowanie tej inwestycji w całości (1330.888 zł.). Podpisano umowę przedwstępną i wpłacono zaliczkę w kwocie 50.000 zł. Ostateczna zapłata i podpisanie aktu notarialnego nastąpiła pod koniec lutego 2010r.

Nie zrealizowana została również inwestycja przebudowy nawierzchni parkingu w Czerwoncu, na to zadanie został złożony wniosek w ramach PROW 2007-2013, wykonanie parkingu planowane jest w roku 2011.

W roku 2009 w budżecie zaplanowanych było 17 zadań inwestycyjnych, w całości zrealizowano 14 z nich (w kwocie zaplanowanej na 2009r.) , tj.:

- wykonano modernizację dróg gminnych Przywózki – Wojewódzki Dolne oraz Walerów – Sokołów Podlaski,
- wykonano dokumentację budowlaną na ciąg komunikacyjny dróg gminnych z drogą krajową nr 63 w miejscowościach Żanecin-Dziegietnia-Wojewódki Górne,
- wykonano modernizację bloku żywieniowego w Zespole Oświatowym w Grochowie,
- zakończono budowę boiska sportowego w Zespole Oświatowym w Grochowie,
- wykonano chodnik wraz z zagospodarowaniem centrum wsi Grochów,
- wykonano modernizację ogrodzenia i placu wokół Ośrodka Zdrowia w Skibniewie,
- zakupiono centralę telefoniczną do Urzędu Gminy,
- zakupiono projektor z ekranem dla GOPS,
- zakupiono używany średni samochód gaśniczy dla OSP Nowa Wieś,
- zakupiono nakłady po byłej zlewni mleka w miejscowości Ząbków Kol.,
- udzielono pomocy finansowej Powiatowi Sokołowskiemu na wykonanie chodnika w miejscowości Krasnodeby Sypytki (II etap),
- udzielono pomocy finansowej Powiatowi Sokołowskiemu na zakup używanego ciągnika siodłowego do naczepy – cysterny wodnej CN-18 dla KPPSP w Sokołowie Podlaskim,
- wykonano aktualizacje kosztorysów na wykonanie kanalizacji ściekowej w Żanecinie (II etap), Dziegietni i Dziegietni Kol.
- zakończono dokumentację na budowę stacji uzdatniania wody wraz z niezbędnymi przyłączami.

W roku 2009 Gmina nie zwiększyła zadłużenia, kredyt zaplanowany na sfinansowanie inwestycji zakupu nieruchomości został przesunięty na rok budżetowy 2010.

Łączna kwota spłaconych rat pożyczek i kredytów wynosi 294.446,20 zł.

Została podpisana umowa w sprawie umorzenia pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie (zaciągniętej w 2004r.) na kwotę 135.111,08 zł.

Stan zadłużenia Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów na koniec roku wynosi 772.338,60 zł co stanowi 5,63 % wykonanych dochodów.

Za okres sprawozdawczy Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 192.714,92 zł, w tym zaległości 186.179,58 zł. Największą kwotę stanowią zaległości z tytułu podatków i od dłużników alimentacyjnych, występują również zaległości od czynszu dzierżawnego, czynszu za mieszkanie, oraz z tytułu niezapłaconej przez wykonawcę kary umownej za nieterminowe wykonanie zadania. Podjęto stosowne działania w celu ściągnięcia należności.

B. Część tabelaryczna

Dochody budżetowe

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan na 2009r.	Wykonanie za 2009r.	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	967 011	967 021	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 000	2 877	71,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000	2 877	71,93
	01095		Pozostała działalność	963 011	964 144	100,12
		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	2 000	3 133	156,65
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	603 707	603 707	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	0	3	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	357 304	357 301	100,00
600			Transport i łączność	323 000	323 936	100,29
	60016		Drogi publiczne gminne	323 000	323 936	100,29
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	936	0
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych	323 000	323 000	100,00
700			Gospodarka komunalna	2 900	2 588	89,24
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 900	2 588	89,24
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 000	1 153	115,30
		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	1 900	1 404	73,89
		0920	Pozostałe odsetki	0	31	0
750			Administracja publiczna	133 199	149 208	112,02
	75008		Izby skarbowe	0	40	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	40	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 549	60 571	100,04
		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	60 142	99,99
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400	429	107,25
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 650	48 249	139,25
		0580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 950	22 678	113,67
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	2 616	0
		0920	Pozostałe odsetki	0	992	0

1	2	3	4	5	6	7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 700	21 963	149,41
	75095		Pozostała działalność	38 000	40 348	106,18
		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	30 000	32 348	107,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000	8 000	100
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 333	16 314	99,88
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 030	1 019	98,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 030	1 019	98,93
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	15 303	15 295	99,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 303	15 295	99,95
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	79 000	79 000	100
	75412		Ochotnicze straże pożarne	78 600	78 600	100
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 600	8 600	100
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych	70 000	70 000	100
	75414		Obrona cywilna	400	400	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400	400	100
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 516 757	3 539 204	100,64
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000	16 587	82,94
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000	16 587	82,94
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	647 200	627 142	96,90
		0310	Podatek od nieruchomości	600 000	576 860	89,13
		0320	Podatek rolny	1 000	834	83,40
		0330	Podatek leśny	20 000	19 335	96,68
		0340	Podatek od środków transportu	0	807	0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	26 000	28 959	111,38
		0910	Odsetki o nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200	347	173,50
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 132 900	1 295 429	114,35
		0310	Podatek od nieruchomości	200 000	254 424	127,21

1	2	3	4	5	6	7
		0320	Podatek rolny	700 000	742 254	106,04
		0330	Podatek leśny	35 000	48 626	138,03
		0340	Podatek od środków transportu	120 000	173 853	144,88
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000	3 042	60,84
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000	0	0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	45 000	61 839	137,42
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	-3 134	0
		0910	Odsetki o nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 900	14 525	183,86
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	49 000	74 034	151,09
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 000	10 752	119,47
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0	14 023	0
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	40 000	47 169	117,92
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0	2 090	0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 631 357	1 489 630	91,31
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 609 757	1 463 271	90,90
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	21 600	26 359	122,03
	75624		Dywidendy	36 300	36 382	100,23
		0740	Wpływy z dywidend	36 300	36 382	100,23
758			Różne rozliczenia	6 424 248	6 429 478	100,08
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 458 123	3 458 123	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 458 123	3 458 123	100
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 944 125	2 944 125	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 944 125	2 944 125	100
	75814		Różne rozliczenia finansowe	22 000	27 230	123,77
		0920	Pozostałe odsetki	22 000	27 230	123,77
801			Oświata i wychowanie	152 450	150 823	98,93
	80101		Szkoły podstawowe	71 100	71 647	100,77
		0920	Pozostałe odsetki	500	650	130,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600	997	166,17
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych	70 000	70 000	100,00
	80104		Przedszkola	71 350	66 028	92,54
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000	45 280	150,93
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	41 350	20 748	50,18
	80195		Pozostała działalność	10 000	13 148	131,48
		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	10 000	13 140	131,40
		0920	Pozostałe odsetki	0	8	0
851			Ochrona zdrowia	25 180	31 191	123,87
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	25 000	31 101	124,40

1	2	3	4	5	6	7
		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	30 738	122,95
		0920	Pozostałe odsetki	0	363	0
	85195		Pozostała działalność	180	90	50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	180	90	50
852			Pomoc społeczna	1 921 548	1 929 815	100,43
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na ubezpieczenia społeczne	1 496 054	1 500 593	100,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	4 544	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 496 054	1 496 049	99,99
	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	7 680	7 551	98,32
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 996	4 930	98,68
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 684	2 621	98,98
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	126 570	126 481	99,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 981	36 981	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 589	89 500	99,98
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	214 444	214 282	99,92
		0920	Pozostałe odsetki	200	237	118,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50	61	122
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	86 280	86 081	99,77
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	4 137	4 126	100,27
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	119 670	119 670	100
		6208	Dotacje rozwojowe	3 491	3 491	100
		6209	Dotacje Rozwojowe	616	616	100
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 800	22 908	121,85
		0830	Wpływy z usług	7 400	11 509	155,53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 400	11 399	99,99
	85295		Pozostała działalność	58 000	58 000	100

1	2	3	4	5	6	7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 000	58 000	100
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	93 365	88 062	94,32
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	93 365	88 062	94,32
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 365	88 062	94,32
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 318	3 500	8,68
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	3 500	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	3 500	0
	90002		Gospodarka odpadami	40 318	0	0
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	40 318	0	0
Dochody ogółem				13 695 309	13 710 140	100,11

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan na 2009r.	Wykonanie za 2009r.	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	357 304	357 301	100
	01095		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	357 304	357 301	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	357 304	357 301	100
750			Administracja publiczna	60 149	60 142	99,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 149	60 142	99,99
		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	60 142	99,99
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 333	16 314	99,88
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 030	1 019	98,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 030	1 019	98,93
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	15 303	15 295	99,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 303	15 295	99,95
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400	400	100
	75414		Ochrona cywilna	400	400	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400	400	100
851			Ochrona zdrowia	180	90	50
	85195		Pozostała działalność	180	90	50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	180	90	50
852			Pomoc społeczna	1 549 431	1 549 359	100
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 496 054	1 496 049	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 496 054	1 496 049	100
	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	4 996	4 930	98,68

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	4 996	4 930	98,68
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 981	36 981	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 981	36 981	100
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 400	11 399	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 400	11 399	99,99
Ogółem				1 983 797	1 983 606	99,99

Wydatki budżetowe

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan na 2009r.	Wykonanie za 2009r.	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	421 304	416 957	98,97
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	40 000	39 150	97,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	39 150	97,88
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	9 400	6 000	63,83
		4300	Zakup usług pozostałych	9 400	6 000	63,83
	01030		Izby rolnicze	14 600	14 506	99,36
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 600	14 506	99,36
	01095		Pozostała działalność	357 304	357 301	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 660	1 660	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	742	741	99,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	117	116	99,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100	3 100	100
		4300	Zakup usług pozostałych	1 054	1 054	100
		4430	Różne opłaty i składki	350 470	350 469	100
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	161	161	100
600			Transport i łączność	1 760 376	1 462 575	83,08
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 000	15 999	100
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 000	15 999	100
	60016		Drogi publiczne gminne	1 744 376	1 446 576	82,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	8 333	69,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000	34 908	91,86
		4270	Zakup usług remontowych	76 000	74 989	98,67
		4300	Zakup usług pozostałych	33 800	29 313	86,72
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	740	732	98,82
		4430	Różne opłaty i składki	1 200	1 128	94,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 258 661	973 198	77,32
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 981	242 981	100
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 994	80 994	100
700			Gospodarka mieszkaniowa	35 967	34 146	94,94
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 967	34 146	94,94
		4300	Zakup usług pozostałych	18 990	17 175	90,44
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 417	2 416	99,96
		4430	Różne opłaty i składki	5 900	5 899	99,98
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 660	5 656	99,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000	3 000	100
710			Działalność usługowa	27 000	26 525	98,24
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	27 000	26 525	98,24
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000	26 525	98,24
750			Administracja publiczna	2 708 335	1 400 571	51,71
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 149	60 142	99,99

1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 410	44 408	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 931	3 931	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 008	7 006	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 110	1 108	99,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	444	444	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 001	2 000	99,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 245	1 245	100
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 500	64 932	99,13
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 470	62 440	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 275	91,00
		4300	Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych	200	147	73,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	330	70	21,21
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 450 236	1 146 266	46,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400	400	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	605 000	604 751	99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 800	43 775	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	100 000	99 223	99,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000	15 698	98,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	7 689	96,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 789	66 304	92,36
		4260	Zakup energii	18 900	18 143	95,99
		4270	Zakup usług remontowych	8 000	7 845	98,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	2 900	96,67
		4300	Zakup usług pozostałych	112 390	110 953	98,72
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500	2 367	94,68
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 100	7 917	97,74
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 500	7 756	91,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 499	18 336	94,04
		4430	Różne opłaty i składki	6 760	6 759	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 498	22 498	100
		4480	Podatek od nieruchomości	11 500	11 439	99,47
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	10 800	10 084	93,04
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	160	82	51,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000	9 225	83,86
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 840	2 834	99,78
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 800	13 157	95,34
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 345 000	56 131	4,17
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 600	8 221	95,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	61	61,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500	5 160	93,82
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000	100
	75095		Pozostała działalność	123 850	121 010	97,71
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000	20 100	91,36
		4100	Wynagrodzenia prowizyjno-agencyjne	76 350	76 350	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 030	10 750	97,46
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000	13 347	95,34
		4430	Różne opłaty i składki	300	300	100

1	2	3	4	5	6	7
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	20	13	65,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	150	150	100
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 333	16 314	99,88
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 030	1 018	98,83
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	111	110	99,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18	17	94,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	720	710	98,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181	181	100
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	15 303	15 296	99,95
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 697	7 696	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	186	185	99,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30	29	96,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 470	2 470	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 074	2 074	100
		4300	Zakup usług pozostałych	2 241	2 241	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	119	119	100
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400	396	99,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	86	86	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	241 804	226 149	93,53
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000	5 000	100
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000	5 000	100
	75412		Ochotnicze straże pożarne	236 404	220 749	93,38
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 479	22 479	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 300	25 260	99,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 800	26 397	94,95
		4260	Zakup energii	19 103	8 194	42,89
		4270	Zakup usług remontowych	2 200	1 843	83,77
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100	2 060	98,10
		4300	Zakup usług pozostałych	35 300	33 136	93,87
		4430	Różne opłaty i składki	6 900	6 158	89,25
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 222	10 222	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000	85 000	100
	75414		Obrona cywilna	400	400	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	100
		4300	Zakup usług pozostałych	200	200	100
757			Obsługa długu publicznego	80 000	48 786	60,98
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	80 000	48 786	60,98
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu zagranicznego	80 000	48 786	60,98
758			Różne rozliczenia	10 000	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	10 000	0	0

1	2	3	4	5	6	7
		4810	Rezerwy	10 000	0	0
801			Oświata i wychowanie	6 696 013	6 612 506	98,75
	80101		Szkoły podstawowe	4 157 337	4 155 066	99,95
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	136 728	136 727	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 121 934	2 120 307	99,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 799	162 798	99,82
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	367 104	367 103	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 887	56 845	99,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 343	3 343	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 187	236 186	100
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 097	3 094	99,90
		4260	Zakup energii	48 110	48 109	100
		4270	Zakup usług remontowych	19 802	19 802	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 724	3 724	100
		4300	Zakup usług pozostałych	49 357	49 356	100
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 929	2 927	99,93
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 856	8 853	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 149	3 845	92,67
		4430	Różne opłaty i składki	5 442	5 441	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 424	157 424	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 705	2 705	100
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 722	1 720	99,98
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 038	2 037	99,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	763 000	762 720	99,96
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	154 135	153 609	99,66
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8 678	8 678	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 001	110 837	99,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 182	5 182	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 253	18 892	98,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 978	2 977	99,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 043	7 043	100
	80104		Przedszkola	807 588	783 172	96,98
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	27 327	27 325	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 912	501 456	99,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 871	35 871	97,29
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	84 890	84 889	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 528	12 526	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 001	1 001	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 540	19 537	99,98
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 263	3 262	99,97
		4260	Zakup energii	8 811	8 810	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	67 874	44 997	66,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	416	416	100
		4300	Zakup usług pozostałych	12 016	12 014	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	453	382	84,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 686	30 686	100

1	2	3	4	5	6	7
	80110		Gimnazja	971 732	970 638	99,89
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	51 212	51 041	99,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	677 985	677 931	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 825	51 540	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	119 658	119 656	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 962	18 858	99,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 363	5 306	98,94
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 227	1 934	86,85
		4300	Zakup usług pozostałych	933	810	86,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	221	218	95,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 288	39 288	100
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 909	1 908	99,95
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 149	2 148	99,96
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	158 653	144 327	90,97
		4300	Zakup usług pozostałych	158 653	144 327	90,97
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	177 537	177 532	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 844	121 840	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 147	8 146	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 083	20 083	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 246	2 246	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 291	8 291	100
		4300	Zakup usług pozostałych	1 763	1 763	100
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 777	2 777	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 133	1 133	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 334	4 334	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 660	1 660	100
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	895	895	100
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 364	4 364	100
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 661	19 150	71,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	435	8,70
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 661	18 715	86,40
	80148		Stołówki szkolne	192 261	181 362	94,34
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	218	218	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 574	138 371	93,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 909	8 681	97,44
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 814	22 239	97,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 457	2 833	81,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 029	992	96,40
		4260	Zakup energii	1 412	1 361	96,39
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70	60	85,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	432	261	60,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 346	6 346	100
	80195		Pozostała działalność	50 109	27 650	55,18
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 298	27 650	65,37

1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	7 811	0	0
851			Ochrona zdrowia	176 740	166 825	94,39
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	136 560	131 532	96,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 500	7 560	88,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	459	410	89,33
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 800	1 204	66,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	79	15,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200	5 730	92,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 700	30 550	99,52
		4260	Zakup energii	1 400	823	58,79
		4270	Zakup usług remontowych	14 900	14 884	99,89
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600	7 182	83,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	501	500	99,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000	62 610	99,38
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000	1 458	48,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	896	44,80
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	562	56,20
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37 000	33 745	91,21
		2320	Dotacje celowe przekazane powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500	1 500	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 200	804	67,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	127	25,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000	15 839	93,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 691	93,82
		4300	Zakup usług pozostałych	11 300	10 610	93,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	174	34,80
	85195		Pozostała Działalność	180	90	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90	30	33,33
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	90	60	66,67
852			Pomoc społeczna	2 393 148	2 392 705	99,98
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 496 054	1 496 049	98,20
		3110	Świadczenia społeczne	1 444 038	1 444 038	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 073	27 072	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 933	1 933	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 061	13 060	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	697	697	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	962	962	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 460	2 460	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40	40	100
		4300	Zakup usług pozostałych	3 460	3 460	100
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 002	1 001	99,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	98	97	98,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 001	1 000	99,90
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	229	229	100

1	2	3	4	5	6	7
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinie oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 680	7 552	98,34
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 680	7 552	98,34
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	295 925	295 835	99,97
		3110	Świadczenia społeczne	179 863	179 774	99,95
		4330	Różne opłaty i składki	116 062	116 061	100
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	343 286	343 072	99,94
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 550	1 550	100
		3119	Świadczenia społeczne	11 090	11 089	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 758	171 758	100
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 682	16 682	100
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	878	878	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 599	12 599	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	27 547	27 547	100
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 538	2 525	99,49
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	162	160	98,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 255	4 255	100
		4128	Składki na Fundusz Pracy	418	409	97,89
		4129	Składki na Fundusz Pracy	22	22	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 458	2 458	100
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	13 450	13 450	100
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	708	708	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360	360	100
		4300	Zakup usług pozostałych	2 711	2 710	99,96
		4308	Zakup usług pozostałych	49 755	49 578	99,64
		4309	Zakup usług pozostałych	2 186	2 178	99,63
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 751	1 750	99,95
		4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	480	480	100
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	25	25	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 559	5 448	98,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 001	5 000	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850	850	100
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	583	583	100
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	107	107	100
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6	6	100
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800	800	100
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 850	2 850	100
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	150	150	100
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 491	3 491	100
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	616	616	100
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	168 868	168 863	100

1	2	3	4	5	6	7
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 426	2 426	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 160	125 160	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 964	8 963	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 043	19 041	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 192	3 191	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 052	3 052	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280	280	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 751	6 750	99,99
	85295		Pozostała działalność	81 335	81 334	100
		3110	Świadczenia społeczne	66 061	66 060	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 274	15 274	100
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	357 971	328 572	91,79
	85401		Świetlice szkolne	239 106	233 655	97,72
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	14 940	14 162	94,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 895	159 783	98,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 386	12 772	95,41
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	28 636	28 635	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 821	4 249	88,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 732	1 876	68,67
		4300	Zakup usług pozostałych	340	146	42,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	332	8	2,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 024	12 024	100
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	118 865	94 917	79,86
		3240	Stypendia dla uczniów	107 927	84 957	78,72
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 938	9 960	91,06
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	278 318	217 277	78,07
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000	3 465	69,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	3 465	69,30
	90002		Gospodarka odpadami	60 318	43 534	72,18
		4300	Zakup usług pozostałych	60 318	43 534	72,18
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	213 000	170 278	79,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	864	28,80
		4260	Zakup energii	150 000	145 730	97,15
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	23 684	39,47
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	244 000	240 307	98,49
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	102 000	99 244	97,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100	12 990	99,16
		4270	Zakup usług remontowych	84 100	84 076	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800	2 178	45,38
	92116		Biblioteki	140 000	140 000	100
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu państwa dla samorządowej instytucji kultury	140 000	140 000	100
	92195		Pozostała działalność	2 000	1 063	53,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 063	53,15
Wydatki ogółem				15 447 309	13 590 215	87,98

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan na 2009r.	Wykonanie za 2009r.	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	357 304	357 301	100
	01095		Pozostała działalność	357 304	357 301	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 660	1 660	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	742	741	99,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	117	116	99,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100	3 100	100
		4300	Zakup usług pozostałych	1 054	1 054	100
		4430	Różne opłaty i składki	350 470	350 469	100
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	161	161	100
750			Administracja państwa	60 149	60 142	99,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 149	60 142	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 410	44 408	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 931	3 931	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 008	7 006	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 110	1 108	99,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	444	444	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 001	2 000	99,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 245	1 245	100
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 333	16 314	99,88
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1030	1018	98,83
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	111	110	99,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18	17	94,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	720	710	98,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181	181	100
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	15 303	15 296	99,95
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7697	7696	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	186	185	99,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30	29	96,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 470	2 470	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 074	2 074	100
		4300	Zakup usług pozostałych	2 241	2 241	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	119	119	100
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400	396	99,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	86	86	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400	400	100
	75414		Obrona cywilna	400	400	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	100
		4300	Zakup usług pozostałych	200	200	100
851			Ochrona zdrowia	180	90	50
	85195		Pozostała działalność	180	90	50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90	30	33,33

1	2	3	4	5	6	7
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	90	60	66,67
852			Pomoc społeczna	1 549 431	1 549 359	100
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 496 054	1 496 049	100
		3110	Świadczenia społeczne	1 444 038	1 444 038	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 073	27 072	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 933	1 933	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 061	13 060	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	697	697	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	962	962	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 460	2 460	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40	40	100
		4300	Zakup usług pozostałych	3 460	3 460	100
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 002	1 001	99,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	98	97	98,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 001	1 000	99,90
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	229	229	100
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 996	4 930	98,68
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 996	4 930	98,68
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 981	36 981	100
		3110	Świadczenia społeczne	36 981	36 981	100
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 400	11 399	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 975	8 975	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	748	748	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150	1 149	99,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	194	194	100
		4440	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	333	333	100
Ogółem				1 983 797	1 983 606	99,99


WÓJT
mgr inż. Ryszard Domański