

ZARZĄDZENIE NR 19/2011
WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE

z dnia 23 marca 2011 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zaręby Kościelne, sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia za 2010 rok.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 17 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1.

Przedstawia się sprawozdanie o przebiegu:

1. Wykonania budżetu gminy za 2010 rok zgodnie z załącznikami:

- tabelaryczne zestawienie planowanych i wykonanych dochodów i wydatków załącznik Nr 1,
- tabelaryczne zestawienie planowanych i wykonanych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami załącznik Nr 2,
- sprawozdanie opisowe z wykonania planu dochodów i wydatków załącznik Nr 3,
- sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych załącznik Nr 4,
- sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych załącznik Nr 5,
- sprawozdanie z wykonania zadań realizowanych w drodze porozumień, umów między jednostkami samorządowymi (różnymi szczeblami) załącznik Nr 6,
- sprawozdanie z wykonania zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej załącznik Nr 7,
- sprawozdanie z udzielonej dotacji z budżetu podmiotom należącym do sektora finansów publicznych załącznik Nr 8,
- sprawozdanie z wykonania wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności załącznik Nr 9,
- zestawienie planowanych i realizowanych przychodów i rozchodów budżetu związanych z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz prywatyzacją majątku jednostki samorządu terytorialnego załącznik Nr 10,
- sprawozdanie z dochodów i wydatków z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi załącznik nr 11,
- informację o stanie mienia załącznik Nr 12,
- sprawozdanie opisowe o stanie załącznik Nr 13,
- sprawozdanie z wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury– Biblioteki Publicznej Gminy Zaręby Kościelne załącznik nr 14,
- sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury- Biblioteki Publicznej Gminy Zaręby Kościelne załącznik Nr 15,

§ 2.

Sprawozdanie o którym mowa w § 1 przedkłada się:

1. Radzie Gminy w Zarębach Kościelnych
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Ostrołęce

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego poprzez ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt

mgr Józef Rostkowski

Dochody bieżące i majątkowe**DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE**

Klasyfikacja Budżetowa			T R E Ś Ć	Plan po zmianach	wykonanie ogółem za rok 2010 r.	w tym		% wykonania ogółem
Dział	Rozdział	§				dochody bieżące	dochody majątkowe	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	547.359,00	502.296,58	502.296,58		91,77
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	301.250,00	255.230,90	255.230,90		84,72
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	301.250,00	255.230,90	255.230,90		84,72
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	246.109,00	247.065,68	247.065,68		100,39
		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.	1.950,00	2.907,88	2.907,88		149,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	244.159,00	244.157,80	244.157,80		100,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ , GAZ I WODĘ	135.000,00	159.024,23	159.024,23		117,80
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	135.000,00	159.024,23	159.024,23		117,80
		0830	Wpływy z usług	135.000,00	158.637,29	158.637,29		117,51
		0920	Pozostałe odsetki	0	386,94	386,94		
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	548.378,00	542.734,12	60.638,00	482.096,12	98,97
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	60.262,00	60.262,00	60.262,00	-	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60.262,00	60.262,00	60.262,00	-	100,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	488.116,00	482.472,12	376,00	482.096,12	98,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	376,00	376,00		-
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów	67.000,00	67.000,00	-	67.000,00	100

			realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych					
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	421.116,00	415.096,12	-	415.096,12	98,57
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15.900,00	20.413,16	20.413,16		128,38
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>15.900,00</i>	<i>20.413,16</i>	<i>20.413,16</i>		<i>128,38</i>
		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	15.900,00	20.221,57	20.221,57		127,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	191,59	191,59	-	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	73.126,00	73.441,06	73.441,06	-	100,43
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>52.350,00</i>	<i>52.350,00</i>	<i>52.350,00</i>		<i>100,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52.350,00	52.350,00	52.350,00		100,00
	75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	-	336,77	336,77	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	336,77	336,77	-	-
	75056		Spis powszechny i inne	15.776,00	15.776,00	15.776,00		100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15.776,00	15.776,00	15.776,00		100,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>5.000,00</i>	<i>4.978,29</i>	<i>4.978,29</i>	-	<i>99,57</i>
		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	5.000,00	4.978,29	4.978,29	-	99,57
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	31.567,00	23.220,97	23.220,97		73,56
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>660,00</i>	<i>660,00</i>	<i>660,00</i>	-	<i>100,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	660,00	660,00	660,00	-	100,00
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	<i>11.395,00</i>	<i>11.394,43</i>	<i>11.394,43</i>		<i>100,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11.395,00	11.394,43	11.394,43		100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	19.512,00	11.166,54	11.166,54		57,23
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	19.512,00	11.166,54	11.166,54		57,23

			(związkom gmin) ustawami				
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	6.480,00	6.480,00	6.480,00	100,00
	75478		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	6.480,00	6.480,00	6.480,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	6.480,00	6.480,00	6.480,00	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2.228.914,00	2.215.623,17	2.215.623,17	99,40
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	3.000,00	2.579,84	2.579,84	86,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej	3.000,00	2.579,84	2.579,84	86,00
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	313.500,00	321.913,10	321.913,10	102,68
		0310	Podatek od nieruchomości	294.000,00	304.278,00	304.278,00	103,50
		0320	Podatek rolny	1.200,00	1.243,00	1.243,00	103,58
		0330	Podatek leśny	18.300,00	16.352,00	16.352,00	89,36
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	40,10	40,10	-
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	509.300,00	510.851,97	510.851,97	100,31
		0310	Podatek od nieruchomości	154.000,00	118.191,03	118.191,03	76,75
		0320	Podatek rolny	190.000,00	192.401,65	192.401,65	101,26
		0330	Podatek leśny	24.300,00	22.777,00	22.777,00	93,73
		0340	Podatek od środków transportowych	70.000,00	101.576,00	101.576,00	145,11
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3.500,00	693,00	693,00	19,80
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10.500,00	11.136,00	11.136,00	106,06
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	17.000,00	23.674,00	23.674,00	139,26
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40.000,00	37.236,59	37.236,59	93,10
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	388,03	388,03	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	2.778,67	2.778,67	-
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	56.000,00	56.061,15	56.061,15	100,11
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10.000,00	10.807,00	10.807,00	108,07
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3.500,00	3.525,00	3.525,00	100,72
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	40.000,00	40.412,93	40.412,93	101,04
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.500,00	27,50	27,50	1.84

		0690	Wpływy z różnych opłat	1.000,00	1.190,38	1.190,38		119,04
		0920	Pozostałe odsetki	0	98,34	98,34		-
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>1.337.634,00</i>	<i>1.301.151,35</i>	<i>1.301.151,35</i>		<i>97,28</i>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.317.634,00	1.289.742,00	1.289.742,00		97,89
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20.000,00	11.409,35	11.409,35		57,05
	75647		<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	<i>9.480,00</i>	<i>23.065,76</i>	<i>23.065,76</i>		<i>243,31</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	6.480,00	8.277,00	8.277,00		127,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.000,00	14.788,76	14.788,76		492,96
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	5.035.273,00	5.048.724,60	5.048.724,60		100,27
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>2.956.882,00</i>	<i>2.956.882,00</i>	<i>2.956.882,00</i>		<i>100,00</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.956.882,00	2.956.882,00	2.956.882,00		100,00
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>2.075.391,00</i>	<i>2.075.391,00</i>	<i>2.075.391,00</i>		<i>100,00</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.075.391,00	2.075.391,00	2.075.391,00		100,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>3.000,00</i>	<i>16.451,60</i>	<i>16.451,60</i>		<i>548,39</i>
		0920	Pozostałe odsetki	3.000,00	16.451,60	16.451,60		548,39
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	174.000,00	28.008,11	28.008,11		- 16,10
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>168.000,00</i>	<i>20.567,12</i>	<i>20.567,12</i>		<i>- 12,25</i>
		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	-	245,90	245,90		-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	2.321,22	2.321,22		-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18.000,00	18.000,00	18.000,00		100,00
		6260	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	150.000,00	-	-		-
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>6.000,00</i>	<i>7.440,99</i>	<i>7.440,99</i>		<i>124,02</i>
		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	6.000,00	7.432,78	7.432,78		123,88
		0920	Pozostałe odsetki	-	8,21	8,21		-
852			POMOC SPOŁECZNA	2.167.336,00	2.168.987,78	2.168.987,78		100,08
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>1.739.500,00</i>	<i>1.741.153,97</i>	<i>1.741.153,97</i>		<i>100,10</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.729.000,00	1.729.000,00	1.729.000,00		100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu	10.500,00	12.153,97	12.153,97		115,76

			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami					
	85213		<i>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</i>	14.078,00	14.076,37	14.076,37		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	6.978,00	6.976,37	6.976,37		99,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7.100,00	7.100,00	7.100,00		100,00
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	19.120,00	19.119,37	19.119,37		100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19.120,00	19.119,37	19.119,37		100,00
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	82.700,00	82.700,00	82.700,00		100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82.700,00	82.700,00	82.700,00		100,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	74.890,00	74.890,00	74.890,00		100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74.890,00	74.890,00	74.890,00		100,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	95.700,00	95.700,00	95.700,00		100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	95.700,00	95.700,00	95.700,00		100,00
	85295		Pozostała działalność	141.348,00	141.348,07	141.348,07		100,00
		2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	69.997,00	69.997,07	69.997,07		100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71.351,00	71.351,00	71.351,00		100,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	78.641,35	78.641,35	78.641,35	-	100,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	78.641,35	78.641,35	78.641,35	-	100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	74.687,31	74.687,31	74.687,31		100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3.954,04	3.954,04	3.954,04	-	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	52.435,00	49.515,00	49.515,00		94,43
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	52.435,00	49.515,00	49.515,00		94,43
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52.435,00	49.515,00	49.515,00		94,43
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	56.437,00	59.900,90	59.900,90	-	106,14

	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	-	5.910,96	5.910,96	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	5.910,96	5.910,96	-	-
	90095		Pozostała działalność	56.437,00	53.989,94	53.989,94	-	95,66
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	147,00	146,96	146,96	-	99,97
		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.	51.570,00	53.727,94	53.727,94	-	104,19
		0920	Pozostałe odsetki	-	15,04	15,04	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.720,00	100,00	100,00	-	2,12
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2.500,00	2.500,00	2.500,00		100,00
	92116		<i>Biblioteki</i>	2.500,00	2.500,00	2.500,00		100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.500,00	2.500,00	2.500,00		100,00
			OGÓLEM:	11.153.346,35	10.979.511,03	10.497.414,91	482.096,12	98,45

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

Klasyfikacja Budżetowa			T R E Ś Ć	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2010 r. ogółem	w tym		% wykon ogółem
Dział	Rozdział	§				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	914.331,00	424.638,01	357.978,01	66.660,00	46,44
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	665.872,00	176.187,00	109.527,00	66.660,00	26,46
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400,00	182,75	182,75		45,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.440,00	33.219,00	33.219,00		99,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.620,00	2.609,03	2.609,03		99,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.574,00	5.410,07	5.410,07		97,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	890,00	877,79	877,79		98,63
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	477,80	477,80		95,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.024,00	10.744,73	10.744,73		97,47
		4260	Zakup energii	43.000,00	40.436,10	40.436,10		94,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	30,00	30,00		30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12.500,00	12.439,07	12.439,07		99,52
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	268,05	268,05		53,61
		4430	Różne opłaty i składki	1.800,00	1.724,61	1.724,61		95,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.048,00	1.048,00	1.048,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	60,00	60,00		60,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64.000,00	60.660,00		60.660,00	94,78
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	488.376,00	6.000,00		6.000,000	1,23
	01030		<i>Izby Rolnicze</i>	3.850,00	3.850,00	3.850,00		100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3.850,00	3.850,00	3.850,00		100,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	244.609,00	244.601,01	244.601,01		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446,65	446,06	446,06		99,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,73	49,73	49,73		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.950,00	2.950,00	2.950,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	979,62	979,62	979,62		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	239.821,00	239.813,60	239.813,60		100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	362,00	362,00	362,00		100,00
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	10.605,00	-	-	-	-

	15011		<i>Rozwój przedsiębiorczości</i>	10.605,00	-	-	-	-
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.605,00	-	-	-	-
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.283.007,00	1.063.130,84	407.539,62	655.591,22	82,86
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	513.422,00	360.262,00	60.262,00	300.000,00	70,17
		4300	Zakup usług pozostałych	60.262,00	60.262,00	60.262,00		100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	453.160,00	300.000,00		300.000,00	66,20
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	769.585,00	702.868,84	347.277,62	355.591,22	91,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	584,00	568,15	568,15		97,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93,00	92,18	92,18		99,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.813,00	4.732,29	4.732,29		98,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.450,00	23.433,86	23.433,86		99,93
		4270	Zakup usług remontowych	193.792,00	188.202,83	188.202,83		97,12
		4300	Zakup usług pozostałych	169.543,00	130.080,31	130.080,31		76,72
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	168,00	168,00		33,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375.360,00	354.146,02		354.146,02	94,35
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1.450,00	1.445,20		1.445,20	99,67
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	30.300,00	19.696,99	19.696,99		65,01
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	30.300,00	19.696,99	19.696,99		65,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.500,00	14.112,74	14.112,74		62,72
		4260	Zakup energii	3.200,00	2.003,58	2.003,58		62,61
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	-	-		-
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	3.542,37	3.542,37		88,56
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	38,30	38,30		38,30
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	25.430,00	12.320,61	12.320,61		48,45
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	25.430,00	12.320,61	12.320,61		48,45
		4300	Zakup usług pozostałych	25.430,00	12.320,61	12.320,61		48,45
720			INFORMATYKA	23.500,00	23.431,05	23.431,05		99,71
	72095		<i>Pozostała działalność</i>	23.500,00	23.431,05	23.431,05		99,71
		4300	Zakup usług pozostałych	23.500,00	23.431,05	23.431,05		99,71
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.425.720,00	1.392.364,66	1.351.449,03	40.915,63	97,66
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	52.350,00	52.350,00	52.350,00		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41.802,00	41.802,00	41.802,00		100,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.531,65	3.531,65	3.531,65		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.968,35	5.968,35	5.968,35		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.048,00	1.048,00	1.048,00		100,00
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>46.900,00</i>	<i>46.427,24</i>	<i>46.427,24</i>		<i>98,99</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39.550,00	39.537,62	39.537,62		99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.650,00	4.632,55	4.632,55		99,62
		4300	Zakup usług pozostałych	2.400,00	1.982,57	1.982,57		82,61
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	274,50	274,50		91,50
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>1.255,084,00</i>	<i>1.236.175,22</i>	<i>1.195.259,59</i>	<i>40.915,63</i>	<i>98,49</i>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.000,00	1.906,81	1.906,81		95,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780.000,00	777.874,28	777.874,28		99,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61.300,00	60.777,49	60.777,49		99,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125.075,00	124.175,71	124.175,71		99,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20.300,00	15.878,70	15.878,70		78,22
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8.200,00	8.128,00	8.128,00		99,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.600,00	500,00	500,00		31,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59.595,00	59.592,29	59.592,29		99,99
		4260	Zakup energii	11.324,00	11.055,77	11.055,77		97,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	480,00	480,00		96,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49.700,00	49.667,62	49.667,62		99,93
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.000,00	1.365,66	1.365,66		68,28
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.000,00	721,50	721,50		72,15
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10.000,00	9.913,63	9.913,63		99,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	31.223,00	30.956,95	30.956,95		99,15
		4430	Różne opłaty i składki	3.500,00	2.764,28	2.764,28		78,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.512,00	18.512,00	18.512,00		100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8.100,00	8.028,93	8.028,93		99,12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.000,00	3.186,50	3.186,50		45,52
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.500,00	990,21	990,21		28,29
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9.038,00	8.783,26	8.783,26		97,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18.566,00	17.865,20		17.865,20	96,22
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23.051,00	23.050,43		23.050,43	100,00
	75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	<i>15.776,00</i>	<i>15.776,00</i>	<i>15.776,00</i>		<i>100,00</i>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11.122,50	11.122,50	11.122,50		100,00

	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1.952,00	1.952,00	1.952,00		100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244,83	244,83	244,83		100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24,50	24,50	24,50		100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.621,42	1.621,42	1.621,42		100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	612,26	612,26	612,26		100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	198,49	198,49	198,49		100,00
75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>28.750,00</i>	<i>28.365,45</i>	<i>28.365,45</i>		<i>98,66</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.200,00	9.905,85	9.905,85		97,12
	4300	Zakup usług pozostałych	18.550,00	18.459,60	18.459,60		99,51
75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>26.860,00</i>	<i>13.270,75</i>	<i>13.270,75</i>		<i>49,41</i>
	4430	Różne opłaty i składki	16.000,00	13.270,75	13.270,75		82,94
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.860,00	-	-	-	-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	31.567,00	23.220,97	23.220,97	-	73,56
75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa</i>	<i>660,00</i>	<i>660,00</i>	<i>660,00</i>	<i>-</i>	<i>100,00</i>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	660,00	660,00	660,00	-	100,00
75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	<i>11.395,00</i>	<i>11.394,43</i>	<i>11.394,43</i>	<i>-</i>	<i>99,99</i>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.130,00	5.130,00	5.130,00	-	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.747,06	1.747,06	1.747,06	-	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.750,27	1.750,27	1.750,27	-	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13,01	13,01	13,01	-	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	279,26	279,26	279,26	-	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	742,63	742,06	742,06	-	99,92
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.732,77	1.732,77	1.732,77	-	100,00
75109		<i>Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	<i>19.512,00</i>	<i>11.166,54</i>	<i>11.166,54</i>	<i>-</i>	<i>57,23</i>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.670,00	5.245,00	5.245,00	-	49,16
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	299,25	299,25	299,25	-	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48,55	48,55	48,55	-	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.312,20	2.231,74	2.231,74	-	67,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.776,59	1.686,59	1.686,59	-	60,74
	4300	Zakup usług pozostałych	864,29	614,29	614,29	-	71,07
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.014,00	514,00	514,00	-	50,69

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	527,12	527,12	527,12	-	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	128.465,00	122.246,85	122.246,85	-	95,16
	75404	<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	100,00
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	100,00
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	120.985,00	114.766,85	114.766,85	-	94,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.200,00	297,42	297,42	-	24,79
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9.000,00	5.920,05	5.920,05	-	65,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.570,00	39.177,80	39.177,80	-	99,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.170,00	3.165,65	3.165,65	-	99,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.780,00	6.774,37	6.774,37	-	99,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.105,00	1.099,22	1.099,22	-	99,48
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	477,80	477,80	-	95,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.800,00	2.520,00	2.520,00	-	90,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41.052,00	40.335,93	40.335,93	-	98,26
	4260	Zakup energii	5.400,00	4.980,55	4.980,55	-	92,23
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	750,00	-	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	2.974,40	2.974,40	-	99,15
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	400,00	331,80	331,80	-	82,95
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.850,00	1.658,21	1.658,21	-	89,63
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-	-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	3.200,00	3.195,65	3.195,65	-	99,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.048,00	1.048,00	1.048,00		100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00	60,00	60,00		100,00
	75478	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	6.480,00	6.480,00	6.480,00		100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.480,00	6.480,00	6.480,00		100,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	25.500,00	25.388,40	25.388,40		99,56
	75647	<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	25.500,00	25.388,40	25.388,40		99,56
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25.500,00	25.388,40	25.388,40		99,56
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	44.953,00	35.049,42	35.049,42		77,97
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	44.953,00	35.049,42	35.049,42		77,97
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	44.953,00	35.049,42	35.049,42		77,97

758			RÓŻNE ROZLICZENIA	26.000,00	4.136,31	4.136,31		15,91
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	6.000,00	4.136,31	4.136,31		68,94
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	4.136,31	4.136,31		68,94
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	20.000,00	-	-	-	-
		4810	Rezerwy	20.000,00	-	-	-	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5.512.202,00	5.149.338,72	3.149.651,84	1.999.686,88	93,42
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	4.003.412,00	3.969.179,50	1.969.492,62	1.999.686,88	99,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81.240,00	81.197,54	81.197,54		99,95
		3240	Stypendia dla uczniów	4.000,00	3.800,00	3.800,00		95,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.293.021,00	1.284.420,02	1.284.420,02		99,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95.930,00	95.284,43	95.284,43		99,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231.001,00	214.285,86	214.285,86		92,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38.011,00	34.711,67	34.711,67		91,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98.119,00	96.586,90	96.586,90		98,44
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19.300,00	18.385,94	18.385,94		95,26
		4260	Zakup energii	18.310,00	17.764,85	17.764,85		97,02
		4270	Zakup usług remontowych	9.775,00	9.775,00	9.775,00		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.045,00	645,00	645,00		61,72
		4300	Zakup usług pozostałych	20.740,00	20.557,31	20.557,31		99,12
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.800,00	2.740,50	2.740,50		97,88
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.220,00	1.925,10	1.925,10		86,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	1.918,17	1.918,17		95,91
		4430	Różne opłaty i składki	3.050,00	2.812,81	2.812,81		92,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77.997,00	77.997,00	77.997,00		100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.381,00	2.380,89	2.380,89		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	520,00	520,00	520,00		100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	665,00	277,38	277,38		41,71
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.600,00	1.506,25	1.506,25		94,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.999.687,00	1.999.686,88		1.999.686,88	100,00
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	207.728,00	205.266,63	205.266,63		98,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.130,00	10.126,80	10.126,80		99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139.725,00	137.713,99	137.713,99		98,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.836,00	9.835,53	9.835,53		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.816,00	23.809,13	23.809,13		99,97

		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.926,00	3.569,72	3.569,72	90,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	842,99	842,99	93,67
		4260	Zakup energii	6.385,00	6.365,67	6.365,67	99,70
		4270	Zakup usług remontowych	5.165,00	5.165,00	5.165,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	292,80	292,80	97,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.545,00	7.545,00	7.545,00	100,00
	80110		Gimnazja	750.469,00	745.348,66	745.348,66	99,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27.396,00	27.211,73	27.211,73	99,33
		3240	Stypendia dla uczniów	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478.900,00	477.783,80	477.783,80	99,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33.900,00	33.898,86	33.898,86	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80.707,00	80.501,74	80.501,74	99,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13.362,00	13.072,06	13.072,06	97,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.700,00	20.629,43	20.629,43	99,66
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	6.476,00	6.476,00	6.476,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.200,00	987,30	987,30	82,28
		4260	Zakup energii	23.200,00	23.194,49	23.194,49	99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	430,00	430,00	71,67
		4300	Zakup usług pozostałych	9.800,00	9.784,87	9.784,87	99,85
		4303	Zakup usług pozostałych	15.877,00	15.877,00	15.877,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.350,00	1.271,44	1.271,44	94,18
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.050,00	1.019,56	1.019,56	97,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	396,90	396,90	26,46
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	1.205,34	1.205,34	60,27
		4433	Różne opłaty i składki	147,00	147,00	147,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28.904,00	28.904,00	28.904,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00	234,08	234,08	23,41
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	900,00	823,06	823,06	91,45
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	208.293,00	197.924,29	197.924,29	95,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	340,00	333,36	333,36	98,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91.500,00	82.751,98	82.751,98	90,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.750,00	4.748,80	4.748,80	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.632,00	13.220,19	13.220,19	90,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.444,00	2.437,04	2.437,04	99,72

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400,00	312,00	312,00	78,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77.450,00	77.386,68	77.386,68	99,92
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	465,92	465,92	93,18
		4300	Zakup usług pozostałych	10.833,00	10.824,32	10.824,32	99,92
		4430	Różne opłaty i składki	2.050,00	2.050,00	2.050,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.274,00	3.274,00	3.274,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	120,00	120,00	100,00
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>16.300,00</i>	<i>5.619,64</i>	<i>5.619,64</i>	<i>34,48</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	8.300,00	2.170,70	2.170,70	26,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	1.209,87	1.209,87	40,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000,00	2.239,07	2.239,07	44,78
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>26.000,00</i>	<i>26.000,00</i>	<i>26.000,00</i>	<i>100,00</i>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26.000,00	26.000,00	26.000,00	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	40.150,00	29.277,24	29.277,24	72,92
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>40.150,00</i>	<i>29.277,24</i>	<i>29.277,24</i>	<i>72,92</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	271,80	271,80	90,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	44,16	44,16	88,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00	7.724,00	7.724,00	96,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.800,00	7.802,23	7.802,23	56,54
		4300	Zakup usług pozostałych	17.000,00	12.823,10	12.823,10	75,43
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	511,66	511,66	85,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	100,29	100,29	33,43
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	-	-	-
852			POMOC SPOŁECZNA	2.297.726,92	2.273.900,77	2.273.900,77	98,96
	85202		<i>Domy Pomocy społecznej</i>	<i>24.000,00</i>	<i>23.475,06</i>	<i>23.475,06</i>	<i>97,81</i>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24.000,00	23.475,06	23.475,06	97,81
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>1.735.600,00</i>	<i>1.735.071,21</i>	<i>1.735.071,21</i>	<i>99,97</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98,75	98,75	98,75	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1.658.642,40	1.658.642,40	1.658.642,40	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.395,11	34.395,11	34.395,11	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.237,28	2.237,28	2.237,28	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.327,06	28.327,06	28.327,06	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	899,64	899,64	899,64	100,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.576,89	2.473,49	2.473,49	95,99
	4300	Zakup usług pozostałych	3.874,87	3.835,73	3.835,73	98,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.048,00	1.048,00	1.048,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	14,64	14,64	7,32
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800,00	599,11	599,11	74,89
85213		<i>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</i>	<i>14.501,90</i>	<i>14.500,27</i>	<i>14.500,27</i>	<i>99,99</i>
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14.501,90	14.500,27	14.500,27	99,99
85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>36.810,18</i>	<i>27.951,31</i>	<i>27.951,31</i>	<i>75,93</i>
	3110	Świadczenia społeczne	36.810,18	27.951,31	27.951,31	75,93
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>10.000,00</i>	<i>9.434,85</i>	<i>9.434,85</i>	<i>94,35</i>
	3110	Świadczenia społeczne	10.000,00	9.434,85	9.434,85	94,35
85216		<i>Zasilki stałe</i>	<i>84.315,92</i>	<i>84.315,92</i>	<i>84.315,92</i>	<i>100,00</i>
	3110	Świadczenia społeczne	84.315,92	84.315,92	84.315,92	100,00
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>172.418,97</i>	<i>170.664,74</i>	<i>170.664,74</i>	<i>98,98</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	392,50	392,50	98,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101.616,00	101.058,31	101.058,31	99,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.860,81	16.280,54	16.280,54	96,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.956,16	2.580,67	2.580,67	87,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21.520,00	21.512,50	21.512,50	99,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	7.849,05	7.849,05	98,11
	4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	260,00	260,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4.860,00	4.859,17	4.859,17	99,98
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000,00	945,99	945,99	94,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.430,00	2.429,39	2.429,39	99,97
	4430	Różne opłaty i składki	250,00	243,50	243,50	97,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.096,00	2.096,00	2.096,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.120,00	4.115,00	4.115,00	99,88
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.130,00	1.122,23	1.122,23	99,31
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych ,w tym programów i licencji	420,00	419,89	419,89	99,97
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>95.700,00</i>	<i>95.700,00</i>	<i>95.700,00</i>	<i>100,00</i>

		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	816,00	816,00	816,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71.578,96	71.578,96	71.578,96	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.765,92	5.765,92	5.765,92	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.320,33	12.320,33	12.320,33	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.894,79	1.894,79	1.894,79	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.144,00	3.144,00	3.144,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180,00	180,00	180,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	124.379,95	112.787,41	112.787,41	90,68
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	96.351,00	85.447,10	85.447,10	88,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.948,00	2.367,00	2.367,00	80,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480,11	377,07	377,07	78,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103,84	99,24	99,24	95,57
		4173	Wynagrodzenia bezosobowe	2.486,00	2.486,00	2.486,00	100,00
		4303	Zakup usług pozostałych	12.011,00	12.011,00	12.011,00	100,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	87.867,43	87.864,56	87.864,56	100,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>87.867,43</i>	<i>87.864,56</i>	<i>87.864,56</i>	<i>100,00</i>
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84,61	82,58	82,58	97,60
		3119	Świadczenia społeczne	9.226,08	9.226,08	9.226,08	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.201,82	20.201,82	20.201,82	100,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.175,55	1.175,55	1.175,55	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.405,46	3.405,43	3.405,43	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	524,54	523,73	523,73	99,85
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7.350,00	7.350,00	7.350,00	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3.265,00	3.265,00	3.265,00	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	37.436,33	37.436,33	37.436,33	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3.954,04	3.954,04	3.954,04	100,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	524,00	524,00	524,00	100,00
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	720,00	720,00	720,00	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	160.032,00	156.887,14	156.887,14	98,03
	85401		Świetlice szkolne	107.597,00	107.372,14	107.372,14	99,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.172,00	2.163,37	2.163,37	99,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76.648,00	76.621,48	76.621,48	99,97

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.130,00	5.125,37	5.125,37		99,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.581,00	12.552,76	12.552,76		99,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.076,00	2.036,73	2.036,73		98,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.350,00	4.324,13	4.324,13		99,41
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	97,60	97,60		97,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.390,00	4.390,00	4.390,00		100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	150,00	60,70	60,70		40,47
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>52.435,00</i>	<i>49.515,00</i>	<i>49.515,00</i>		<i>94,43</i>
		3240	Stypendia dla uczniów	39.615,00	39.615,00	39.615,00		100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12.820,00	9.900,00	9.900,00		77,22
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	424.961,00	384.297,27	320.357,93	63.939,34	90,43
	90001		<i>Gospodarka ściekami i ochrona wód</i>	<i>18.000,00</i>	<i>17.387,27</i>	<i>17.387,27</i>		<i>96,60</i>
		4430	Różne opłaty i składki	18.000,00	17.387,27	17.387,27		96,60
	90015		<i>Oświetlenie ulic , placów i dróg</i>	<i>192.050,00</i>	<i>180.668,33</i>	<i>116.728,99</i>	<i>63.939,34</i>	<i>94,07</i>
		4260	Zakup energii	103.000,00	91.645,79	91.645,79		88,98
		4270	Zakup usług remontowych	25.100,00	25.083,20	25.083,20		99,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63.950,00	63.939,34	-	63.939,34	99,98
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>214.911,00</i>	<i>186.241,67</i>	<i>186.241,67</i>		<i>86,66</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.600,00	1.572,11	1.572,11		98,26
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53.120,00	52.023,22	52.023,22		97,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.000,00	7.886,46	7.886,46		98,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.883,00	7.006,65	7.006,65		88,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.660,00	2.606,90	2.606,90		98,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4.870,00	4.860,40	4.860,40		99,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64.830,000	54.250,64	54.250,64		83,68
		4260	Zakup energii	19.000,00	18.788,14	18.788,14		98,88
		4270	Zakup usług remontowych	30.000,00	15.051,81	15.051,81		50,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	930,00	930,00		93,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19.220,00	19.191,46	19.191,46		99,85
		4430	Różne opłaty i składki	1.500,00	952,48	952,48		63,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.048,00	1.048,00	1.048,00		100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego prokuratorskiego	20,00	13,40	13,04		67,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00	60,00	60,00		100,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	191.300,00	181.300,00	181.300,00		94,77
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby</i>	<i>10.000,00</i>	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	-	-	-	-
	92116		<i>Biblioteki</i>	<i>181.300,00</i>	<i>181.300,00</i>	<i>181.300,00</i>		<i>100,00</i>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	148.300,00	148.300,00	148.300,00		100,00
		2483	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	33.000,00	33.000,00	33.000,00		100,00

DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

Klasyfikacja Budżetowa			T R E Ś Ć	Plan po zmianach	wykonanie ogółem za rok 2010 r.	W tym		% wykonania ogółem
Dział	Rozdz.	§				dochody bieżące	dochody majątkowe	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	547.359,00	502.296,58	502.296,58	-	91,77
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ , GAZ I WODĘ	135.000,00	159.024,23	159.024,23	-	117,80
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	548.378,00	542.734,12	60.638,00	482.096,12	98,97
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15.900,00	20.413,16	20.413,16	-	128,38
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	73.126,00	73.441,06	73.441,06	-	100,43
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	31.567,00	23.220,97	23.220,97	-	73,56
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	6.480,00	6.480,00	6.480,00		100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2.228.914,00	2.215.623,17	2.215.623,17	-	99,40
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	5.035.273,00	5.048.724,60	5.048.724,60	-	100,27
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	174.000,00	28.008,11	28.008,11	-	16,10
852			POMOC SPOŁECZNA	2.167.336,00	2.168.987,78	2.168.987,78	-	100,08
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	78.641,35	78.641,35	78.641,35	-	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	52.435,00	49.515,00	49.515,00	-	94,44
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	56.437,00	59.900,90	59.900,90	-	106,14
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2.500,00	2.500,00	2.500,00		100,00
			RAZEM :	11.153.346,35	10.979.511,03	10.497.414,91	482.096,12	98,45

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

Klasyfikacja Budżetowa			T R E Ś Ć	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2010 r.	w tym		% wykonania ogółem
Dział	Rozdział	§				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	914.331,00	424.638,01	357.978,01	66.660,00	46,96
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	10.605,00	-	-	-	-
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.283.007,00	1.063.130,84	407.539,62	655.591,22	82,86
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	30.300,00	19.696,99	19.696,99	-	65,01
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	25.430,00	12.320,61	12.320,61	-	48,45
720			INFORMATYKA	23.500,00	23.431,05	23.431,05	-	99,71
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.425.720,00	1.392.364,66	1.351.449,03	40.915,63	97,66
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	31.567,00	23.220,97	23.220,97	-	73,56
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	128.465,00	122.246,85	122.246,85	-	95,16
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIEDAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	25.500,00	25.388,40	25.388,40	-	99,56
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	44.953,00	35.049,42	35.049,42	-	77,97
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	26.000,00	4.136,31	4.136,31	-	15,91
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5.212.202,00	5.149.338,72	3.149.651,84	1.999.686,88	93,42
851			OCHRONA ZDROWIA	40.150,00	29.277,24	29.277,24	-	72,92
852			POMOC SPOŁECZNA	2.297.726,92	2.273.900,77	2.273.900,77	-	98,96
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	87.867,43	87.864,56	87.864,56	-	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	160.032,00	156.887,14	156.887,14	-	98,03
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	424.961,00	384.297,27	320.357,93	63.939,34	90,43
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	191.300,00	181.300,00	181.300,00	-	94,77
			RAZEM :	12.383.617,35	11.408.489,81	8.581.696,74	2.826.793,07	92,12

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI ZA ROK 2010 ROKU.**

DOTACJE OTRZYMANE - DOCHODY

Klasyfikacja Budżetowa	T R E Ś Ć	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2010 r.	% wykon.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	244.159,00	244.157,80	100,00
01095	<i>Pozostała działalność</i>	244.159,00	244.157,80	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	244.159,00	244.157,80	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	68.126,00	68.126,00	100,00
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	52.350,00	52.350,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52.350,00	52.350,00	100,00
75056	<i>Spis powszechny i inne</i>	15.776,00	15.776,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15.776,00	15.776,00	100,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	31.567,00	23.220,97	73,56
75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	660,00	660,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	660,00	660,00	100,00
75107	<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	11.395,00	11.394,43	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	11.395,00	11.394,43	99,99
75109	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	19.512,00	11.166,54	57,23
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19.512,00	11.166,54	57,23
852	POMOC SPOLECZNA	1.831.678,00	1.831.676,37	100,00
85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1.729.000,00	1.729.000,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.729.000,00	1.729.000,00	100,00
85213	<i>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</i>	6.978,00	6.976,37	99,98
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.978,00	6.976,37	99,98
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	95.700,00	95.700,00	100,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	95.700,00	95.700,00	100,00
		Razem :	2.175.530,00	2.167.181,14	99,62

WYDATKI

010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	244.159,00	244.157,80	100,00
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	244.159,00	244.157,80	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446,65	446,06	99,87
	4120	Składki na fundusz pracy	49,73	49,73	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.950,00	2.950,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	979,62	979,62	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	239.371,00	239.370,39	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	362,00	362,00	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	68.126,00	68.126,00	100,00
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	52.350,00	52.350,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41.802,00	41.802,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.531,65	3.531,65	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.968,35	5.968,35	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.048,00	1.048,00	100,00
	75056	<i>Spis powszechny i inne</i>	15.776,00	15.776,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11.122,50	11.122,50	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	1.952,00	1.952,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244,83	244,83	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24,50	24,50	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.621,42	1.621,42	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	612,26	612,26	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	198,49	198,49	100,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	31.567,00	23.220,97	73,56
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa</i>	660,00	660,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	660,00	660,00	100,00
	75107	<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	11.395,00	11.394,43	99,99
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.130,00	5.130,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.747,06	1.747,06	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.750,27	1.750,27	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13,01	13,01	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	279,26	279,26	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	742,63	742,06	99,93
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.732,77	1.732,77	100,00
	75109	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	19.512,00	11.166,54	57,23
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.670,00	5.245,00	49,16
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	299,25	299,25	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48,55	48,55	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.312,20	2.231,74	67,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.776,59	1.686,59	60,74
	4300	Zakup usług pozostałych	864,29	614,29	71,07
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.014,00	514,00	50,69

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	527,12	527,12	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1.831.678,00	1.831.676,37	100,00
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>1.729.000,00</i>	<i>1.729.000,00</i>	<i>100,00</i>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	98,75	98,75	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1.658.642,40	1.658.642,40	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.395,11	34.395,11	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.237,28	2.237,28	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.327,06	28.327,06	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	899,64	899,64	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	576,89	576,89	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.774,87	2.774,87	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.048,00	1.048,00	100,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>6.978,00</i>	<i>6.976,37</i>	<i>99,98</i>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6.978,00	6.976,37	99,98
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>95.700,00</i>	<i>95.700,00</i>	<i>100,00</i>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	816,00	816,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71.578,96	71.578,96	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.765,92	5.765,92	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.320,33	12.320,33	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.894,79	1.894,79	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.144,00	3.144,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180,00	180,00	100,00
			Razem :	2.175.530,00	2.167.181,14	99,62

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE ZA ROK 2010

Budżet gminy na rok 2010 opracowany został na kwotę 9.621.659 zł. po stronie dochodów, oraz na kwotę 8.880.593 zł. po stronie wydatków, w tym wydatki majątkowe w kwocie 1.489.465 zł. Podczas realizacji budżetu nastąpiła zmiana w planie dochodów oraz wydatków poprzez wprowadzenie do budżetu dodatkowych dotacji i dochodów ponadplanowych.

Plan dochodów po zmianach wyniósł 11.153.346,35 zł., w tym majątkowe 638.116 zł.

Plan wydatków po zmianach wyniósł 12.383.617,35 zł., w tym majątkowe 3.519.065 zł.

Przychody budżetu gminy stanowiły kwotę 1.971.337 zł.

Rozchody budżetu gminy stanowiły kwotę 741.066 zł.

Dochody budżetowe łącznie z subwencją i dotacjami wykonane zostały w kwocie 10.979.511,03 zł. co stanowi 98,45 % planowanych dochodów w tym:

- dochody majątkowe 482.096,12 zł.

- subwencje z budżetu państwa przekazane zostały w kwocie 5.032.273 zł. z tego:

część oświatowa w kwocie 2.956.882 zł.

część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie- 2.075.391 zł.

Z budżetu Wojewody gmina otrzymała dotacje na realizację zadań zleconych w kwocie 2.167.181,14 zł.

Na realizację zadań własnych otrzymano dotację w kwocie 329.155,37 zł.

W ramach zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego otrzymano dotację z Powiatu w kwocie 60.262,00 zł. na zimowe utrzymanie dróg powiatowych.

Na realizację zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej otrzymano dotację w kwocie 69.997,07 zł na realizację Programu Integracji Społecznej.

Z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych otrzymano dotację w kwocie 67.000,00 zł. W ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich otrzymano dotację w kwocie 78.641,35 zł.

Z Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymano dotację w kwocie 2.500,00 zł. na zakup nowości wydawniczych dla Biblioteki.

W ramach programu „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 otrzymano dotację w kwocie 415.096,12 zł. na poprawę jakości życia mieszkańców gminy i odwiedzających turystów, poprzez przebudowę chodników i parkingów. Inwestycję zrealizowano w 2009 roku.

Dochody własne osiągnięto w kwocie 2.757.404,98 zł.

Dz. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan dochodów po zmianach wyniósł 547.359,00 zł. osiągnięto wpływy w kwocie 502.296,58 zł. Dochody wykonane zostały w 91,77 % a osiągnięto je:

- wpływy z różnych opłat oraz dochodów i darowizn w kwocie - 255.230,90 zł.

- dotacje z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego w kwocie - 244.157,80 zł.

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie - 2.907,88 zł.

Zaległości z tytułu dzierżawy gruntów rolnych wynoszą 268.55 zł.

Dz. 400- WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ

Zaplanowano dochody w kwocie 135.000,00 zł., wykonano w kwocie 159.024,23 zł. co stanowi 117,80 % z tego:

- osiągnięto wpływy za pobór wody w kwocie 158.637,29 zł.

- odsetki od zaległych wpłat stanowią kwotę 386,94 zł.

Zaległości za pobór wody z wodociągu wynoszą 24.026,80 zł.

Dz.600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowano dochody w kwocie 548.378,00 zł. wykonano 542.734,12 zł. tj. 98,97 % planu w tym: dochody majątkowe stanowią kwotę 482.096,12 zł.

Na wykonanie składa się:

- dotacja otrzymana z Powiatu na realizację zadań bieżących w kwocie 60.262,00 zł. z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg powiatowych,
- dotacje z FOGR w kwocie 67.000,00 zł.,
- dotacje w kwocie 415.096,12 zł. otrzymano w ramach programu „Odbudowa i rozwój wsi” objęte PROW na lata 2007-2013,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 376,00 zł.

Dz.700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na planowane dochody w kwocie 15.900,00 zł. osiągnięto 20.413,16 zł. tj. 128,38 %. Składają się na to wpływy:

- z najmu i dzierżawy budynków komunalnych 20.221,57 zł.
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 191,59 zł.

Zaległości w czynszach wynoszą 1.198,14 zł.

Dz. 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na planowane dochody w kwocie 73.126,00 zł. osiągnięto wpływy 73.441,06 zł. tj. 100,43 % z tego:

- otrzymano dotację na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 52.350,00 zł.
- dotacje w kwocie 15.776,00 zł. na przeprowadzenie spisu rolnego.
- za czynsz dzierżawy osiągnięto wpływy 4.978,29 zł.
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 336,77 zł.

Dz. 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano dotację w kwocie 31.567,00 zł., zrealizowano 23.220,97 zł. tj. 73,56 % w tym:

- na aktualizację rejestru wyborców otrzymano kwotę 660,00 zł.
- na wybory Prezydenta RP 11.394,43 zł.
- na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa otrzymano dotacje w kwocie 11.166,54 zł.

Dz.754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Zaplanowano dochody w tym dziale w kwocie 6.480,00 zł., zrealizowano 6.480,00 zł. co stanowi 100% wykonania planu. Dotacje w kwocie 6.480,00 zł. otrzymano z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację własnych zadań bieżących - usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Dz. 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Zaplanowano dochody w kwocie 2.228.914,00 zł. osiągnięto 2.215.623,17 zł. tj. 99,4 % i tak:

- z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej 2.579,84 zł.
- z podatku od nieruchomości od osób fizycznych i osób prawnych 422.469,03 zł.
- z podatku rolnego 193.644,65 zł.
- z podatku leśnego 39.129,00 zł.
- z podatku od środków transportowych 101.576,00 zł.
- z podatku od spadków i darowizn 693,00 zł.
- z opłaty targowej 11.136,00 zł.
- z opłaty eksploatacyjnej 27.199,00 zł.
- z podatku od czynności cywilno- prawnych 37.236,59 zł.
- wpływy z różnych opłat 9.882,91 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 2.917,11 zł.
- wpływy z opłaty skarbowej 10.807,00 zł.
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 40.412,93 zł.
- podatek dochodowy od osób fizycznych 1.289.742,00 zł.
- podatek dochodowy od osób prawnych 11.409,35 zł.
- wpływy z różnych dochodów 14.788,76 zł.

Zaległości w podatkach stanowią kwotę 37.433,61 zł.

Dz.758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan w tym dziale wynosi 5.035.273,00 zł. wykonano 5.048.724,60 zł. tj. 100,27 % z tego :

- część oświatowa subwencji wpłynęła w kwocie 2.956.882,00 zł.
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 2.075.391,00 zł.
- różne rozliczenia finansowe w kwocie 16.451,60 zł. (odsetki od lokat środków na rachunkach bankowych).

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowano dochody w kwocie 174.000,00 zł., wykonano 28.008,11 zł. Dochody osiągnięto z następujących źródeł:

- wpływy z różnych dochodów 2.321,22 zł.
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych stanowią kwotę 7.678,68 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat należności 8,21 zł.
- dotacje na realizację zadań własnych w kwocie 18.000,00 zł.

Zaplanowana dotacja w kwocie 150.000,00 zł. na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. „ Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Zarebach Kościelnych im Jana Pawła II” nie została zrealizowana . Dotacja ta przesunięta została na 2011 rok.

Dz.801 – POMOC SPOŁECZNA

Na realizację zadań Pomocy Społecznej zaplanowano dochody w kwocie 2.167.336,00 zł. wykonano w kwocie 2.168.987,78 zł. tj. 100,08 % z tego:

- na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.729.000,00 zł.
- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne 14.076,37 zł.
- na zasiłki okresowe 19.119,37 zł.
- na zasiłki stałe 82.700,00 zł.
- na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęła dotacja w kwocie 74.890,00 zł.
- na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 95.700,00 zł.
- na dożywianie dzieci w szkołach 71.351,00 zł.
- na realizację Programu Integracji Społecznej otrzymano kwotę 69.997,07 zł.
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami stanowią kwotę 12.153,97 zł.

Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na realizację zadań w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich otrzymano dotacje w kwocie 78.641,35 zł. na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 „Szansa”.

Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na planowane dochody w kwocie 52.435,00 zł. otrzymano dotacje w kwocie 49.515,00 zł. tj. 94,43 % wykonania z przeznaczeniem na stypendia socjalne i pomoc materialną dla uczniów.

Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na planowane dochody w kwocie 56.437,00 zł. osiągnięto wpływy 59.900,90 zł co stanowi 106,14 % w tym:

- dochody z najmu osiągnięto w kwocie 53.727,94 zł.
- odsetki od nieterminowego regulowania należności 15,04 zł.
- wpływy z różnych dochodów 100,00 zł.
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 146,96 zł.
- wpływy z tytułu ochrony środowiska 5.910,96 zł.

Zaległości z tytułu należnych czynszów wynoszą 5.469,96 zł.

Dz. 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zaplanowano dochody z tytułu otrzymanej dotacji celowej w kwocie 2.500,00 zł. na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Wykonano w 100 %.

WYDATKI

Na realizację zadań zaplanowano wydatki w kwocie 12.383.617,35 zł. Zrealizowano je w kwocie 11.408.489,81 zł co stanowi 92,13% wykonania planu, w tym wydatki majątkowe 2.826.793,07 zł. co stanowi 22,83 %

wydatków ogółem.

Dz.010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowano wydatki w wysokości 914.331,00 zł. zrealizowano w kwocie 424.638,01 zł. co stanowi 40,44 % realizacji planu w tym wydatki majątkowe 66.660,00 zł. W ramach tej kwoty realizowano następujące zadania:

W rozdziale 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi -zaplanowano wydatki w kwocie 665.872,00 zł. wykonano 176.187,00 zł. co stanowi 26,46 % .Poniesiono wydatki na:

- zatrudnienie pracownika w tym dziale tj. na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń tj. ZUS, FP i odpisy na ZFŚS oraz składki na PFRON w kwocie 43.731,69 zł.

- wydatki związane z utrzymaniem hydroforni stanowią kwotę 65.795,31 zł. a składają się na nie:

· zużycie energii elektrycznej 40.436,10 zł.

· zakup materiałów do utrzymania stacji wodociągowej 10.744,73 zł.

· konserwacja stacji uzdatniania wody i urządzeń do naliczania wody, badanie wody i inne 12.889,87 zł.

· ubezpieczenie mienia 1.724,61 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano wydatki w kwocie 552.376,00 zł., zrealizowano w kwocie 66.660,00 zł. tj.12,07 %.

Wydatki poniesiono na:

- budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Zaręby Kościelne- etap III. za nadzór prawny w organizacji przetargu 6.000,00 zł.

- na modernizację stacji uzdatniania wody poniesiono wydatki w kwocie 60.660,00 zł., dokonano remontu studni głębinowej w celu właściwego poboru wody.

Na niski procent wykonania planu wpływ miało przekazanie inwestycji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków etap-III w dniu 31 grudnia 2010 r. Wydatki poniesione zostaną w 2011 roku.

W rozdziale 01030 – Izby Rolnicze - zaplanowano wydatki w kwocie 3.850,00 zł., przekazano 3.850,00 zł. na rzecz Izb Rolniczych tj. 2 % odpisu od wpływów z podatku rolnego. Stanowi to 100 % planu.

W rozdziale 01095 – Pozostała działalność – zaplanowano wydatki w kwocie 244.601,01 zł. wykonano 244.601,01 zł. co stanowi 100% . Wydatki poniesiono na:

- zwrot podatku akcyzowego 239.370,39 zł. oraz koszt obsługi w kwocie 4.787,41 zł. z tytułu wypłaty podatku akcyzowego.

- opłaty z tytułu zmian w użytkowaniu gruntów w kwocie 443,21 zł.

Dz.150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

W rozdziale 15011– Rozwój przedsiębiorczości - zaplanowano wydatki w kwocie 10.605,00 zł. na dofinansowanie realizacji projektu pn: „, Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” który jest realizowany przez Województwo mazowieckie wydatków nie poniesiono.

Dz.600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 1.283.007,00 zł. zrealizowano w kwocie 1.063.130,84 zł. tj. 82,86 % , w tym wydatki majątkowe 655.591,22 zł.

W rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe - zaplanowano wydatki w kwocie 513.422,00 zł. zrealizowano je w kwocie 360.262,00 zł. W ramach tej kwoty poniesiono wydatki na zimowe utrzymanie dróg 60.262 ,00 zł oraz dofinansowano kwotę 300.000,00 zł. na zadanie inwestycyjne powiatu pn: „,Przebudowa i rozbudowa drogi Nr 2613 na odcinku Zakrzewo Kopijki- Zakrzewo Zalesie”.

W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne - zaplanowano wydatki w kwocie 769.585,00 zł. zrealizowano w kwocie 702.868,84 zł. co stanowi 91,33 % wykonania planu w tym wydatki majątkowe stanowią kwotę 355.591,22 zł.

Poniesiono wydatki na utrzymanie dróg gminnych w kwocie 347.277,62 zł. z przeznaczeniem na:

- zakup znaków drogowych, rur przepustowych, kosiarki spalinowej, pospółki drogowej oraz materiałów do remontu dróg 23.433,86 zł.

- profilowanie dróg gminnych, remont drogi na odcinku Niemiry- Zawisty Podlesne, transport pospółki, remont nasypu przy moście w Chmielewie, likwidacja przełomów pozimowych oraz wykonanie podbudowy na drodze w Budziszewie, remont parkingu przy cmentarzu- poniesiono wydatki 188.202,83 zł.

- zimowe utrzymanie dróg gminnych 135.472,93 zł.

- opłata za zajęcie pasa drogowego 168,00 zł.

Na realizację zadań inwestycyjnych w tym dziale planowano środki w kwocie 376.810,00 zł., zrealizowano w kwocie 355.591,22 zł., co stanowi 64,37 % realizacji planu . W ramach tej kwoty zrealizowano zadania :

- Przebudowa drogi Gašiorowo –Pułazie 4.337,00 zł. wydatki poniesiono na wykup gruntów pod drogę.
- Przebudowa drogi gminnej Chmielewo (Rabędy) 212.456,84 zł. Zadanie realizowane przy udziale środków z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 67.000,00 zł.
- Przebudowa drogi gminnej Grabowo- Kietlanka- Świerże Kolonia 19.400,00 zł. poniesiono wydatki na wykonanie map i podziałów geodezyjnych.
- Rozbudowa drogi Świerże Panki 2.179,18 zł. poniesiono wydatki na koszty egzekucyjne związane z zajęciem gruntu.
- Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Świerże Kończany- Świerże Zielone- Świerże Panki – Świerże Kielcze- Etap I 107.773,00 zł.
- Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w części Północnej Zaręb Kościelnych 8.000,00 zł. wydatki poniesiono na dokumentację.
- Zakup gruntów na poszerzenie ul. Mokrej w Zarębach Kościelnych 1.445,20 zł.

Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zaplanowano wydatki w kwocie 30.300,00 zł. zrealizowano w kwocie 19.696,99 zł. tj. 65,01 % . W ramach tej kwoty poniesiono następujące wydatki :

- za zużycie energii elektrycznej w budynkach stanowiących własność gminy 2003,58 zł.
- ubezpieczenie budynku 38,30 zł.
- zakup oleju opałowego do budynku stanowiącego własność gminy przy ul. Leśnej 14.112,74 zł.
- wywóz nieczystości 3.542,37 zł.

Dz. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – zaplanowano wydatki w kwocie 25.430,00 zł. zrealizowano w kwocie 12.320,61 zł. tj. 48,45 % . Wydatki poniesiono na przygotowanie projektu decyzji o warunkach zabudowy.

Dz.720 – INFORMATYKA

W rozdziale 72095 – Pozostała działalność - planowano wydatki w kwocie 23.500,00 zł. wydatkowano 23.431,05 zł. co stanowi 99,71 % planu. Poniesiono wydatki na obsługę informatyczną .

Dz.750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowano wydatki w kwocie 1.425.720,00 zł. wykonano 1.392.364,66 zł. w tym wydatki majątkowe stanowią kwotę 40.915,63 zł. wydatki wykonano w 97,66 %.

W rozdziale 75011 – Urzędy Wojewódzkie – planowano wydatki w kwocie 52.350,00 zł. zrealizowano w kwocie 52.350,00 zł. tj.100 % na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników i pochodne od wynagrodzeń tj. ZUS, FP, ZFŚS.

W rozdziale 75022 – Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu) – planowano wydatki w wysokości 46.900,00 zł. zrealizowano w kwocie 46.427,24 zł. co stanowi 98,99 % realizacji planu.

W ramach tej kwoty wypłacono:

- diety Przewodniczącemu i Wiceprzewodniczącym Rady Gminy, Członkom Komisji, Radnym i Sołtysom za udział w sesjach w kwocie 39.537,62 zł.
- zakup dzienników urzędowych, materiałów do obsługi rady , oraz zakupy związane z obchodami 20 to-lecia samorząd 4.632,55 zł.
- wydatki na prenumeratę czasopism 1982,57 zł.
- szkolenia 274,50 zł.

W rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – Ogółem poniesiono wydatki w kwocie 1.236.175,22 zł. na planowane 1.255.084,00 zł. co stanowi 98,49 % realizacji planu. W zakresie funkcjonowania urzędu poniesiono wydatki w kwocie 1.195.259,59 zł.

- wynagrodzenia pracowników , dodatkowe wynagrodzenie roczne , pochodne od wynagrodzeń tj. ZUS, FP, odpisy na ZFŚS i wpłaty na PFRON 1.007.752,99 zł.
- koszty delegacji służbowych, ryczałty samochodowe 30.956,95 zł.
- usługi zdrowotne 480,00 zł.
- zużycie energii elektrycznej w budynku urzędu 11.055,77 zł.
- ubezpieczenie budynku i sprzętu komputerowego 2.764,28 zł.
- zakup materiałów biurowych , publikacji, druków, środków czystości, oleju opałowego do centralnego

ogrzewania 59.592,29 zł.

- opłaty pocztowe, prenumerata dzienników, konserwacja maszyn, opłata za system Biuletyn Informacji Publicznej, obsługa prawna, łącznie poniesiono wydatki 49.667,62 zł.
- opłaty za usługi internetowe 1.365,66 zł.
- opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej i komórkowej 10.635,13 zł.
- szkolenia pracowników 3.186,50 zł.
- zakup akcesoriów komputerowych oraz programów i licencji 8.783,26 zł.
- zakup materiałów papierniczych 990,21 zł.
- koszty postępowania sądowego 8.028,93 zł.

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne stanowią kwotę 40.915,63 zł. z tego poniesiono wydatki na:

- zakup kserokopiarki 18.300,43 zł.
- montaż i uruchomienie centrali telefonicznej 10.565,20 zł.
- wykonanie dokumentacji pod inwestycje pn: „ Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy” 7.300,00 zł.
- zakup namiotu 4.750,00 zł.

W rozdziale 75056 – Spis powszechny i inne - zaplanowano wydatki w kwocie 15.776,00 zł. poniesiono w kwocie 15.776,00 zł. co stanowi 100 % realizacji planu.

W rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – zaplanowano wydatki w kwocie 28.750,00 zł. zrealizowano 28.365,45 zł. tj. 98,66 %. Wydatki poniesiono na zorganizowanie festynu rodzinnego oraz na zorganizowanie obchodów 20- lecia samorządu.

W rozdziale 75095 – Pozostała działalność - zaplanowano wydatki w wysokości 26.860,00 zł. zrealizowano w kwocie 13.270,75 zł. co stanowi 49,41 % realizacji planu. Poniesiono wydatki na:

- składkę członkowską do zambrowskiego związku gmin 1.779,75 zł.
- składkę członkowską do Związku Ziemia Ostrowska 1.491,00 zł.
- Składkę na Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zielone Sióło” 10.000,00 zł.

Zaplanowano wydatki inwestycyjne na dofinansowanie realizacji projektu pn: „ Rozwój elektrycznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” . Wydatków nie poniesiono. Zadanie to zostało przesunięte do realizacji na 2011 rok.

Dz. 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W rozdziale 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

– zaplanowano wydatki w kwocie 660,00 zł., zrealizowano w kwocie 660,00 zł. tj. 100 % planu, wypłacając za aktualizację stałego rejestru wyborców.

W rozdziale 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - planowano wydatki w kwocie 11.395,00 zł. wydatkowano w kwocie 11.394,43 zł. tj. 99,99 % na przeprowadzenie wyborów.

W rozdziale 75109 – Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - zaplanowano wydatki w kwocie 19.512,00 zł. wykonano 11.166,54 zł. co stanowi 57,23 % realizacji planu. Wydatków nie zrealizowano w 100 % ponieważ przeprowadzono była tylko jedna tura wyborów.

Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Planowano wydatki w kwocie 128.465,00 zł. wykonano 122.246,85 zł. tj. 95,16 %.

W rozdziale 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji – zaplanowano wydatki w kwocie 1.000,00 zł. na wpłaty jednostek na fundusz celowy. Zrealizowano w kwocie 1.000,00 zł. tj. 100 %

W rozdziale 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne – zaplanowano wydatki w kwocie 120.985,00 zł., zrealizowano w kwocie 114.766,85 zł. co stanowi 94,86 % wykonania planu i tak:

- na wynagrodzenie pracownika – kierowcy OSP, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń tj. składka ZUS, FP, i odpisy na ZFŚS, wydatkowano kwotę 52.040,26 zł.
- za konserwację sprzętu OSP w Świerżach Kończanach 2.520,00 zł.
- wypłata ekwiwalentów za udział w akcjach pożarniczych dla członków OSP stanowi kwotę 5.920,05 zł.
- za energię elektryczną w strażnicach wydatkowano kwotę 4.980,55 zł.
- ubezpieczenia samochodów , badania techniczne, usługi zdrowotne, pozostałe usługi i opłaty 6.920,05 zł.
- zakup paliwa , części do samochodów, opłata abonamentów telefonicznych , prenumerata czasopism, delegacje i szkolenia to kwota 42.385,94 zł.

W rozdziale 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – zaplanowano wydatki w kwocie 6.480,00 zł. wykonano 6.480,00 zł. co stanowi 100 % realizacji planu. Wydatki poniesiono na wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach powodziowych.

Dz. 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

W rozdziale 75647 – Pobór podatków, opłat i nieterminowych należności budżetowych – zaplanowano wydatki w kwocie 25.500,00 zł. wydatkowano kwotę 25.388,40 zł. co stanowi 99,56 % realizacji planu ponosząc wydatki na wypłatę prowizji dla sołtysów za inkaso zobowiązań podatkowych, oraz wypłatę prowizji za obsługę targowiska.

Dz. 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W rozdziale 75702- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – zaplanowano wydatki w kwocie 44.953,00 zł. zrealizowano w kwocie 35.049,42 zł. co stanowi 77,97 % wydatki te stanowią spłatę odsetek od kredytów i pożyczek

Dz. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W rozdziale 75814- Różne rozliczenia finansowe - zaplanowano wydatki w kwocie 6.000,00 zł. zrealizowano w kwocie 4.136,31 zł. co stanowi 68,94 % realizacji planu ponosząc wydatki na obsługę bankową.

W rozdziale 75818- Rezerwy ogólne i celowe - zaplanowano wydatki w kwocie 20.000,00 zł. Wydatków nie poniesiono.

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków budżetowych na oświatę wynosi 5.512.202,00 zł., wykonanie 5.149.338,72 zł. co stanowi 93,42 % w tym wydatki majątkowe 1.999.686,88 zł. i w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

W rozdziale 80101 – Szkoły Podstawowe - wydatki zaplanowano w kwocie 4.003.412,00 zł. wykonano 3.969.179,50 zł. co stanowi 99,15 %. Wydatki w kwocie 1.969.492,62 zł. poniesiono :

- na wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, pochodne od wynagrodzeń tj. ZUS, FP, i odpisy na ZFŚS, wpłata na PFRON wydatki stanowią kwotę 1.787.896,52 zł.

- na zakup materiałów i przedmiotów nietrwałych wydatkowano kwotę 96.586,90 zł. tj. na zakup węgla, oleju opałowego oraz środków czystości ,

- na energię elektryczną wydatkowano 17.764,85 zł.

- podróże służbowe 1.918,17 zł.

- szkolenia pracowników 520,00 zł.

- różne opłaty i składki tj. ubezpieczenie budynków szkolnych i pracowni komputerowej 2.812,81 zł.

- zakup pomocy naukowych 18.385,94 zł.

- stypendia dla uczniów najzdolniejszych 3.800,00 zł.

- zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 21.202,31 zł. z przeznaczeniem na opłaty pocztowe, prenumeratę czasopism , przegląd przewodów kominowych, prowizję za obsługę bankową, wywóz nieczystości,

- zakup usług remontowych 9.775,00 zł.

- koszty postępowania sądowego 2.380.89 zł.

- zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych 1.783,63 zł.

- opłaty internetowe 2.740,50 zł.

- usługi telekomunikacyjne 1.925,10 zł.

W ramach realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowano kwotę 1.999.687,00 zł. wydatkowano 1.999.686,88 tj.

100% W ramach tej kwoty jest realizowana budowa sali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zarebach Kościelnych .

W rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - planowano wydatki w kwocie 207.728,00 zł. wykonano 205.266,63 zł. co stanowi 98,82 %. W ramach tej kwoty wypłacono:

- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń tj. składka ZUS, FP, odpisy na ZFŚS, dodatki mieszkaniowe i wiejskie , dodatkowe wynagrodzenie roczne stanowią kwotę 192.600,17 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia 842,99 zł.

- zakup energii 6.365,67 zł.

- zakup usług remontowych 5.165,00 zł.

- zakup usług pozostałych 292,80 zł.

W rozdziale 80110 Gimnazja – planowano wydatki w kwocie 750.469,00 zł. zrealizowano w kwocie 745.348,66 zł. co stanowi 99,32 %. W ramach tej kwoty wypłacono:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, pochodne od wynagrodzeń tj. składka ZUS, FP i odpisy na ZFŚS 661.372,19 zł.
- stypendia dla uczniów najzdolniejszych 1.500,00 zł.
- zakup usług pozostałych 10.214,87 zł. w tym prenumerata czasopism ,prowizje bankowe , usługi pocztowe i usługi zdrowotne,
- energia 23.194,49 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia w tym: materiały biurowe, środki czystości , olej opałowy, artykuły gospodarcze oraz publikacje 20.629,43 zł.
- zakup pomocy naukowych 987,30 zł.
- podróże służbowe 396,90 zł.
- zakup usług dostępu do sieci Internet oraz usługi telekomunikacyjne 2.291,00 zł.
- zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych 1.057,14 zł.
- ubezpieczenie mienia 1.205,34 zł.
- w ramach realizacji Programu Integracji Społecznej zaplanowano wydatki w kwocie 22.500,00 zł. wydatkowano 22.500,00 zł. tj. 100,00 % . Wydatki poniesiono na festyn rodzinny oraz wyjazd integracyjny młodzieży.

W rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół - planowano wydatki w kwocie 208.293,00 zł. wydatkowano 197.924,29 zł. co stanowi 95,02 %. W ramach tej kwoty wypłacono:

- wynagrodzenia kierowców i opiekunek, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń tj. składka ZUS, FP i odpisy na ZFŚS 106.765,37 zł.
- składki na PFRON 312,00 zł.
- zakup paliwa do autobusów szkolnych 77.386,68 zł.
- zwrot za bilety uczniów dojeżdżających do szkół specjalnych 1.109,34 zł.
- remonty autobusów szkolnych, 9.714,98 zł.
- zakup usług remontowych 465,92 zł.
- ubezpieczenie pojazdów 2.050,00 zł.
- szkolenie pracowników 120,00 zł.

W rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – zaplanowano wydatki w kwocie 16.300,00 zł. zrealizowano 5.619,64 zł. tj. 34,48 % na doksztalcanie nauczycieli.

W rozdziale 80195- Pozostała działalność- planowano wydatki w kwocie 26.000,00 zł. wydatkowano 26.000,00 zł. co stanowi 100% wykonania planu. Wydatki poniesiono na fundusz socjalny dla emerytów i rencistów.

Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA

W rozdziale 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zaplanowano wydatki w kwocie 40.150,00 zł. zrealizowano w kwocie 29.277,24 zł. co stanowi 72,92 % wykonania planu.

Wydatki poniesiono na :

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne tj. ZUS, FP, za obsługę komisji i nadzór nad siłownią oraz diety za posiedzenia komisji 8.039,96 zł.
- zakup huśtawek na plac zabaw , wydatki związane z profilaktyką uzależnień, opłacenie kolonii dla dzieci 20.625,33 zł.
- abonament telefoniczny ,ubezpieczenie sprzętu 611,95 zł.

Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA

Realizując zadania w zakresie pomocy społecznej zaplanowano 2.297.726,92 zł. wydatkowano kwotę 2.273.900,77 zł. tj. 98,76 % wykonania planu, z tego wydatki na zadania zlecone gminie stanowią kwotę 1.831.676,37 zł.

W rozdziale 85202 – Domy Pomocy Społecznej - zaplanowano wydatki w kwocie 24.000,00 zł. wykonano 23.475,06 zł co stanowi 97,81 % .Wydatki poniesiono na opłacenie pobytu w Domu Pomocy Społecznej podopiecznego z terenu gminy.

W rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zaplanowano wydatki w kwocie 1.735.600,00 zł. wykonano 1.735.071,21 zł. tj. 99,97 % realizacji planu, w tym środki własne stanowią kwotę 6.071,21 zł. . W ramach tej kwoty wypłacono:

- świadczenia rodzinne tj. zasiłki rodzinne wraz z dodatkami do zasiłków , świadczenia pielęgnacyjne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego , ponosząc wydatki w kwocie 1.658.642,40 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeniobiorców 22.483,80 zł.

- wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych stanowią kwotę 53.945,01 zł. składają się na to wynagrodzenia i pochodne, usługi pocztowe, zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych.

W rozdziale 85213- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - zaplanowano wydatki w wysokości 14.501,90 zł. wydatkowano w kwocie 14.500,27 zł. tj. 99,99 %, w tym zadania zlecone stanowią kwotę 6.976,37 zł. (składki za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne) zadania własne to kwota 7.523,90 zł. (składki za osoby pobierające zasiłki stałe).

W rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – zaplanowano wydatki w kwocie 36.810,18 zł. wykonano w kwocie 27.951,31 zł. tj. 75,93 % . Wydatki poniesiono na:

- wypłatę zasiłków okresowych 19.119,37 zł.
- wypłatę zasiłków celowych 8.831,94 zł.

W rozdziale 85215- Dodatki mieszkaniowe - zaplanowano wydatki w kwocie 10.000,00 zł. wydatkowano w kwocie 9.434,85 zł. co stanowi 94,35 %. Dodatki mieszkaniowe wypłacano dla 4-rech rodzin.

W rozdziale 85216 – Zasiłki stałe - zaplanowano wydatki w kwocie 84.315,92 zł. wykonano w kwocie 84.315,92 zł. co stanowi 100 % wykonania planu wydatki poniesiono na wypłatę zasiłków stałych.

W rozdziale 85219- Ośrodki Pomocy Społecznej - zaplanowano wydatki w kwocie 172.418,97 zł. wydatkowano w kwocie 170.664,74 zł. co stanowi 98,98 % wykonania planu
Poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń tj. składka ZUS, FP i odpisy na ZFŚS, wynagrodzenia bezosobowe, ekwiwalent za odzież, łączne wydatki to kwota 148.420,52 zł.
- zwrot kosztów podróży służbowych, ryczałt samochodowy 2.429,39 zł.
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej to opłaty pocztowe, opłaty za rozmowy telefoniczne zakup artykułów biurowych, papierniczych, prowizje bankowe, szkolenia, zakup akcesoriów komputerowych, ubezpieczenie sprzętu - stanowią kwotę 19.814,83 zł.

W rozdziale 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – planowano wydatki w kwocie 95.700,00 zł. zrealizowano w kwocie 95.700,00 tj. 100 % wykonania planu. Kwota ta to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla zatrudnionych 3-ech opiekunek.

W rozdziale 85295- Pozostała działalność – zaplanowano wydatki w wysokości 124.379,95 zł. zrealizowano je w kwocie 112.787,41 zł. co stanowi 90,68 %. W ramach tej kwoty realizowano:

- przekazano dotację celową dla powodzian z gminy Gąbin 10.000,00 zł.
- na dożywianie dzieci wydatkowano kwotę 85.447,10 zł.
- na zatrudnienie pracownika w ramach prac interwencyjnych 2.843,31 zł.
- w ramach realizacji Programu Integracji Społecznej poniesiono wydatki w kwocie 14.497,00 zł. na szkolenia i usługi związane z realizacją tego programu.

Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W rozdziale 85395 – Pozostała działalność - zaplanowano wydatki w kwocie 87.867,43 zł. zrealizowano w kwocie 87.864,56 zł. co stanowi 100,00 % realizacji planu. Wydatki poniesiono na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007- 2013 „Szansa” wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenie pracownika socjalnego realizującego kontrakty socjalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń tj. składka ZUS, FP, odpisy na ZFŚS zatrudnienie informatyka, koordynatora, oraz obsługa księgową 33.263,11 zł.
- wypłacono świadczenia społeczne uczestnikom projektu w postaci zasiłków celowych przez okres trzech miesięcy co stanowi kwotę 9.226,08 zł. jako wkład własny.
- zakupiono sprzęt komputerowy z oprogramowaniem i wyposażenie na kwotę 3.985,00 zł.
- przeprowadzono kursy zawodowe podnoszące kwalifikacje, zorganizowano wyjazd integracyjny dla uczestników projektu, poniesiono wydatki 41.390,37 zł.

Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowano wydatki w kwocie 160.032,00 zł., zrealizowano w kwocie 156.887,14 zł. co stanowi 98,03 % .

W rozdziale 85401- Świetlice szkolne - planowano wydatki w kwocie 107.597,00 zł. wykonano 107.372,14 zł. co stanowi 99,79 % .

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, pochodne od wynagrodzeń tj. składka ZUS,FP i odpisy na ZFŚS stanowią kwotę 102.889,71 zł.
- zakup środków czystości, zakup części do naprawy kotła grzewczego 4.324,13 zł.

- zakup materiałów papierniczych 60,70 zł.

- zakup usług 97,60 zł.

W rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów - zaplanowano wydatki w wysokości 52.435,00 zł. zrealizowano w kwocie 49.515,00 zł. tj. 94,43 % . W ramach tej kwoty wypłacono stypendia socjalne dla uczniów.

Dz. 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I MIESZKANIOWA

Zaplanowano wydatki w kwocie 424.961,00 zł. wykonano 384.297,27 zł. tj. 90,43 % w tym wydatki majątkowe 63.939,34 zł.

W rozdziale 90001 – Gospodarka ściekami i ochrona wód - zaplanowano wydatki w kwocie 18.000,00 zł. zrealizowano w kwocie 17.387,27 zł. tj. 96,60 % . Wydatki poniesiono na opłaty za korzystanie z wód podziemnych.

W rozdziale 90015- Oświetlenie ulic placów i dróg – zaplanowano wydatki w kwocie 192.050,00 zł. zrealizowano w kwocie 180.668,33 zł. co stanowi 94,07 % realizacji planu, w tym wydatki majątkowe 63.939,34 zł. , wydatki poniesiono w kwocie 116.728,99 zł. tj na:

- opłacenie energii elektrycznej – oświetlenie dróg 91.645,79 zł.

- usługi remontowe, konserwacje oświetlenia ulicznego 25.083,20 zł.

Na realizację inwestycji pn: „ Budowa nowych punktów świetlnych” planowano wydatki w kwocie 63.950,00 zł. Wydatkowano 63.939,34 zł. tj. 99,98 % .

W rozdziale 90095 – Pozostała działalność - zaplanowano wydatki w kwocie 214.911,00 zł. zrealizowano w kwocie 186.241,67 zł. co stanowi 86,66 % realizacji planu. W ramach tej kwoty wypłacono:

- wynagrodzenie dla pracownika zatrudnionego w tym dziale oraz dla pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych , dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń tj. składka ZUS, FP i odpisy na ZFŚS, ekwiwalent za odzież , szkolenia 77.994,07 zł.

- ubezpieczenia pojazdów i mienia gminnego 952,48 zł.

- energia w budynkach komunalnych 18.788,14 zł.

- zakup paliwa i części do sprzętu gminnego, oleju opałowego do budynku komunalnego przy ul. Kowalskiej 54.250,64 zł.

- usługi remontowe, remont budynku komunalnego przy ul Kowalskiej , koszty postępowania sądowego, wywóz nieczystości stanowią kwotę 34.256,34 zł.

Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zaplanowano wydatki w kwocie 191.300,00 zł. zrealizowano 181,300,00 zł. tj. 94,77 %

W rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zaplanowano wydatki w kwocie 10.000 zł. wydatków nie poniesiono.

W rozdziale 92116- Biblioteki – zaplanowano wydatki w kwocie 181.300,00 zł.

Przekazano dotacje na utrzymanie Biblioteki Publicznej Gminy w kwocie 181,300,00 zł. co stanowi 100,00 % realizacji planu, w tym dotacja podmiotowa na realizację Programu Integracji Społecznej w kwocie 33.000,00 zł.

Podsumowując realizację budżetu gminy należy stwierdzić, że przebiegała ona zgodnie z planem.

Plan dochodów wykonano w 98,45 %, natomiast plan wydatków w 92,13 %.

Zaplanowane zadania inwestycyjne zrealizowano w 80,33 %. Zrealizowane wydatki inwestycyjne stanowią 24,78 % wydatków budżetowych.

W 2010 roku spłacono kredyt w kwocie 741.066,00 zł. oraz zaciągnięto kredyt długoterminowy w kwocie 1.810,00 zł. na realizację zadań inwestycyjnych.

Zadłużenie gminy na koniec roku budżetowego wynosi 2.274.150,00 zł.

Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego stanowi 20,72 % wykonanych dochodów budżetowych.

Gmina posiada zobowiązania w kwocie 2.113.601,60 zł., w tym zobowiązania wymagalne stanowią kwotę 7.317,68 zł.

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 19/2011

Wójta Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 23 marca 2011 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA ROK 2010 ROK

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2010 r.	% wykonania
1.	010	01010	6059	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Zaręby Kościelne – etap III	488.376,00	6.000,00	1,23
2.	010	01010	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody	64.000,00	60.660,00	94,78
3.	150	15011	6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	10.605,00	-	
4.	600	60014	6300	Przebudowa i rozbudowa drogi Nr 2616 W na odcinku Zakrzewo Kopijki – Zakrzewo Zalesie	453.160,00	300.000,00	66,20
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Gąsiorowo- Pułazie	6.300,00	4.337,00	68,84
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Chmielewo (Rabędy)	212.460,00	212.456,84	100,00
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Grabowo- Kietlanka – Świerże Kolonia	19.400,00	19.400,00	100,00
8.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej Świerże Panki	2.200,00	2.179,18	99,05
9.	600	60016	6050	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Świerże Kończany – Świerże Zielone – Świerże Panki – Świerże Kielcze – Etap I	120.000,00	107.773,00	89,81
10.	600	60016	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w części północnej Zaręb Kościelnych	15.000,00	8.000,00	53,33
11.	600	60016	6060	Zakup gruntów na poszerzenie ul. Mokrej w Zarębach Kościelnych	1.450,00	1.445,20	99,67
12.	750	75023	6050	Termomodernizacja budynku urzędu gminy	8.000,00	7.300,00	91,25
13.	750	75023	6050	Montaż i uruchomienie cyfrowej centrali telefonicznej SLICAN CCT 1668 EU w budynku Urzędu Gminy Zaręby Kościelne	10.566,00	10.565,20	99,99
14.	750	75023	6060	Zakupy kserokopiarki dla Urzędu Gminy	18.301,00	18.300,43	100,00
15.	750	75023	6060	Zakup namiotu	4.750,00	4.750,00	100,00
16.	750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	10.860,00	-	-
17.	801	80101	6050	Budowa sali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zarębach Kościelnych	1.999.687,00	1.999.686,88	100,00
18.	900	90015	6050	Budowa nowych punktów świetlnych	63.950,00	63.939,34	99,98
19.	921	92109	6050	Remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej Świerże Zielone	10.000,00	-	-
20.				Razem:	3.519.065,00	2.826.793,07	80.33

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 19/2011

Wójta Gminy Zareby Kościelne

z dnia 23 marca 2011 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH DOCHODÓW WŁASNYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH ZA ROK 2010 ROKU.**

Jednostka: Szkoła Podstawowa

PRZYCHODY

Dz.	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie rok 2010 r.	% wykonania
			Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	100,00	546,74	546,74
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	100.045,00	76.015,87	75,98
	85401		Świetlice szkolne	100.045,00	76.015,87	75,98
		0920	Pozostałe odsetki	45,00	49,99	111,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100.000,00	75.965,88	75,97
			Ogółem:	100.145,00	76.562,61	76,45

KOSZTY

854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	100.145,00	76.562,61	76,45
	85401		Świetlice szkolne	100.145,00	76.562,61	76,45
		4220	Zakup środków żywności	100.000,00	76.548,61	76,55
		4300	Zakup usług pozostałych	145,00	14,00	9,66

Realizacja dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za rok 2010 przedstawia się następująco:

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W rozdziale 85401 Świetlice szkolne- zaplanowano przychody w kwocie 100 045,00 zł. wykonano 76.015,87 zł. tj. 75,98 %

Stan środków na początku okresu sprawozdawczego zaplanowano 100,00 zł.,
wykonano 546,74 zł.

Przychody osiągnięto z następujących źródeł:

- odsetki od środków na rachunku bankowym 49,99 zł.
- wpływy z różnych dochodów (wpłaty uczniów na dożywianie) - 75.965,88 zł.

Zaplanowano wydatki w kwocie 100.145,00 zł., wykonano 76.562,61 zł. co stanowi 76,45 % wykonania planu.

Poniesiono wydatki na zakup żywności w kwocie 76.548,61 zł.

Koszty obsługi rachunku bankowego 14,00 zł.

Z dniem 31.12.2010 r. rachunek został zamknięty.

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 19/2011

Wójta Gminy Zareby Kościelne

z dnia 23 marca 2011 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ
(UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDOWYMI (RÓŻNYMI SZCZEBŁAMI) ZA ROK 2010.**

DOTACJE

Dział.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	wykonanie za rok 2010	% wykonania
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60.262,00	60.262,00	100,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	60.262,00	60.262,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60.262,00	60.262,00	100,00

WYDATKI

Dział.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	wykonanie za rok 2010	% wykonania
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60.262,00	60.262,00	100,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	60.262,00	60.262,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60.262,00	60.262,00	100,00

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 19/2011

Wójta Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 23 marca 2011 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA ROK 2010**

DOTACJE

Dział.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	wykonanie za rok 2010	% wykonania
852			POMOC SPOŁECZNA	69.997,00	69.997,00	100,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>69.997,00</i>	<i>69.997,00</i>	<i>100,00</i>
		2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	69.997,00	69.997,00	100,00

WYDATKI

Dział.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	wykonanie za rok 2010	% wykonania
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	22.500,00	22.500,00	100,00
	80110		<i>Gimnazja</i>	<i>22.500,00</i>	<i>22.500,00</i>	<i>100,00</i>
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	6.476,00	6.476,00	100,00
		4303	Zakup usług pozostałych	15.877,00	15.877,00	100,00
		4433	Różne opłaty i składki	147,00	147,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	14.497,00	14.497,00	100,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>14.497,00</i>	<i>14.497,00</i>	<i>100,00</i>
		4173	Wynagrodzenia bezosobowe	2.486,00	2.486,00	100,00
		4303	Zakup usług pozostałych	12.011,00	12.011,00	100,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	33.000,00	33.000,00	100,00
	92116		<i>Biblioteki</i>	<i>33.000,00</i>	<i>33.000,00</i>	<i>100,00</i>
		2483	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	33.000,00	33.000,00	100,00
			Ogółem:	69.997,00	69.997,00	100,00

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 19/2011

Wójta Gminy Zareby Kościelne

z dnia 23 marca 2011 r.

SPRAWOZDANIE Z UDZIELONEJ DOTACJI Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA ROK 2010

DOTACJE CELOWE

Dział.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	wykonanie za rok 2010	% wykonania
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	10 605,00	-	-
	15011		<i>Rozwój przedsiębiorczości</i>	10 605,00	-	-
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 605,00	-	-
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	453.160,00	300.000,00	66,20
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	453.160,00	300.000,00	66,20
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	453.160,00	300.000,00	66,20
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 860,00	-	-
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	10 860,00	-	-
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 860,00	-	-
852			POMOC SPOŁECZNA	10.000,00	10.000,00	100,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	10.000,00	10.000,00	100,00
		2710	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżącego realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10.000,00	10.000,00	100,00
			Razem :	474.625,00	300.000,00	63,21

DOTACJA PODMIOTOWA

Dział.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	wykonanie za rok 2010	% wykonania
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	181.300,00	181.300,00	100,00
	92116		<i>Biblioteki</i>	181.300,00	181.300,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	148.300,00	148.300,00	100,00
		2483	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	33.000,00	33.000,00	100,00
			Razem :	181.300,00	181.300,00	100,00

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 19/2011

Wójta Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 23 marca 2011 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ZA 2010 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Nazwa programu	Plan po zmianach	Wykonanie za 2010 r.	% wykonania
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków etap III - IV	488.376,00	6.000,00	1,23
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>		488.376,00	6.000,00	1,23
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		488.376,00	6.000,00	1,23
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	10.605,00	-	-
	15011		<i>Rozwój przedsiębiorczości</i>		10.605,00	-	-
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10.605,00	-	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	10.860,00	-	-
	75095		<i>Pozostała działalność</i>		10.860,00	-	-
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10.860,00	-	-
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Projekt systemowy „Szansa” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013	87.867,43	87.864,56	100,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>		87.867,43	87.867,4	100,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		84,61	82,58	97,60
		3119	Świadczenia społeczne		9.226,08	9.226,08	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		20.201,82	20.201,82	100,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1.175,55	1.175,55	100,00

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		3.405,46	3.405,43	100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy		524,54	523,73	99,85
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe		7.350,00	7.350,00	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		3.265,00	3.265,00	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych		37.436,33	37.436,33	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych		3.954,04	3.954,04	100,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		524,00	524,00	100,00
	4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		720,00	720,00	100,00
			Ogółem:	597.708,43	93.864,56	15,70

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 19/2011
Wójta Gminy Zareby Kościelne
z dnia 23 marca 2011 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY ZA 2010 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2010 r.	wykonanie za rok 2010
1.	Planowane dochody		11.153.346,35	10.979.511,03
2.	Planowane wydatki		12.383.617,35	11.408.489,81
	Nadwyżka/Deficyt		- 1.230.271,00	- 428.978,78
3.	Przychody ogółem z tego :		1.971.337,00	1.971.337,84
	- kredyty i pożyczki	952	1.810.000,00	1.810.000,00
	- przychody innych rozliczeń krajowych	955	161.337,00	161.337,84
4.	Rozchody ogółem z tego :		741.066,00	741.066,00
	- spłaty kredytów i pożyczek w tym :	922	741.066,00	741.066,00
	- realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych		421.116,00	421.116,00

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 19/2011

Wójta Gminy Zareby Kościelne

z dnia 23 marca 2011 r.

**SPRAWOZDANIE Z DOCHODÓW I WYDATKÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA
SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH, ZWALCZANIA NARKOMANII I PRZECIWDZIAŁANIA
ALKOHOLIZMOWI**

DOCHODY

Dz.	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2010	% wykonania
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCY OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	40.000,00	40.412,93	101,04
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	40.000,00	40.412,93	101,04
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	40.000,00	40.412,93	101,04

WYDATKI

Dz.	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2010	% wykonania
851			OCHRONA ZDROWIA	40.150,00	29.277,24	72,92
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	40.150,00	29.277,24	72,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	271,80	90,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	44,16	88,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00	7.724,00	96,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.800,00	7.802,23	56,54
		4300	Zakup usług pozostałych	17.000,00	12.823,10	75,43
		4370	Opłaty z tytułów zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	511,66	85,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	100,29	33,43
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	-	-

Załącznik Nr 12 do Zarządzenia Nr 19/2011

Wójta Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 23 marca 2011 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE ZA 2010 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na ostatni dzień roku poprzedniego	Planowane Zwiększ.(+) zmniejsz.(-)	Stan na ostatni dzień roku budżetowego	Sposób zagospodarowania wg wartości					Dochody uzyskiwane z tyt. gospodarowania mieniem
					W bezpośrednim Zarządzie	W zarządzie jednostek budżetowych	Dzierżawa najem	Wieczyste użytkowanie	Inne formy (udział w akcjach spółkach wierzycelnościach)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Grunty ogółem (ha)	44,71	+ 0,35	45,06	423.784	-	163.500	8.000	-	3.055
	W tym :									
	Rolne	16,50	-	16,50	7.264	-	41.400	-	-	3.055
	Działki budowlane	0,66	-	0,66	30.939	-	-	-	-	-
	Tereny rekreacyjne	7,07	-	7,07	90.000	-	122.100	-	-	-
	Pozostałe	20,48	+ 0,35	20,83	295.581	-	-	8.000	-	-
2	Lasy (ha)	1	-	1	3.000	-	-	-	-	-
3	Parki (ha)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Budynki – liczba ogółem ,	30	- 3	27	5.023.546	-	-	-	-	86.609
	W tym :									
	Mieszkalne	15	- 2	13	208.422	-	-	-	-	24.827
	Obiekty szkolne	3	-	3	2.238.513	-	-	-	-	2.828
	Obiekty komunalne	1		1	1.136.811					49.466
	Obiekty kulturalne	-	+1	1	611.597	-	-	-	-	-
	Pozostałe obiekty użyteczności publicznej	1	-	1	377.022	-	-	-	-	4.978
	Inne (pozostałe budynki)	9	-1	8	451.181	-	-	-	-	4.510
5	Budowle i urządzenia techniczne :	-	-	-	19.251.881	-	-	-	-	-

	Wodociągi :	-	-	-	4.096.023	-	-	-	-	-
	- liczba	11	-	11	-	-	-	-	-	-
	- długość w km	102,48	-	102,48	-	-	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Oczyszczalni ścieków	29	+158	187	2.174.228	-	-	-	-	-
	Wysypiska (liczba)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ulice, drogi (dł. w km)	236	-	236	10.250.754	-	-	-	-	-
	mosty	1	-	1	824.634	-	-	-	-	-
	Obiekty sportowe	7	-	7	506.944	-	-	-	-	-
	Inne	81	- 3	78	1.399.298	-	-	-	-	-
6	Środki transportu (szt)	10	-	10	1.185.125	-	-	-	-	-
7	Inwestycje – stan zaangażowania (w zł)	-	-	-	4.227.043	-	-	-	-	-
8	Lokaty kapitałowe (na kontach bankowych)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Pożyczki udzielone (w zł)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Obligacje własne sprzedaż (w zł)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Pozostałe jednostki organizacyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Związki komunalne i stowarzyszenia	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Załącznik Nr 13 do Zarządzenia Nr 19/2011

Wójta Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 23 marca 2011 r.

SPRAWOZDANIE OPISOWE O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE ZA 2010 ROK

Ogólna wartość mienia gminnego wynosi 26.058.836 zł. Na tę wartość składają się następujące pozycje:

GRUNTY

Na terenie gminy Zaręby Kościelne znajduje się 45,06 ha gruntów komunalnych oraz 1 ha lasu o wartości ogólnej 598.284 zł., a są to:

- grunty rolne o powierzchni 16,50 ha wartości – 48.664 zł., z tego 13,80 ha gruntów położonych we wsi Gąsiorowo jest w dzierżawie u rolników,
- działki budowlane o powierzchni 0,34 ha wartości – 10.326 zł. położone w miejscowości Zaręby Kościelne,
- działki letniskowo rekreacyjne o powierzchni 7,07 ha o wartości -212.100 zł. położone we wsi Gąsiorowo,
- działki i place pod szkołami w miejscowości Zaręby Kościelne, Zakrzewo Kopijki o powierzchni 4,34 ha wartości - 105.988 zł.,
- działka z zasobami żwiru we wsi Kępiste Borowe o powierzchni 3,06 ha wartości - 19.100 zł.,
- działka pod wysypisko gminne we wsi Uścianek Wielki o powierzchni 0,63 ha o wartości 3.211 zł.,
- działki pod budynkami, instytucjami, parkingi, nieużytki oraz pozostałe działki o powierzchni 12,14 ha o wartości – 135.206 zł.,
- działka na poszerzenie ul. Leśnej w Zarębach Kościelnych o powierzchni 0,04 ha o wartości 3.712 zł.,
- działka na poszerzenie drogi gminnej we wsi Gąsiorowo o powierzchni 0,01 ha o wartości 1.566 zł.,
- działka gruntowa o powierzchni 0,23 ha w miejscowości Świerże Zielone pod budowę świetlicy wiejskiej o wartości - 9.805 zł.,
- działka gruntowa o powierzchni 0,05 ha we wsi Kępiste Borowe pod budowę świetlicy o wartości - 6.718 zł.,
- działka gruntowa o powierzchni 0,04 ha na poszerzenie działek budowlanych w Zarębach Kościelnych o wartości - 4.090 zł.,
- działka leśna o powierzchni 1 ha o wartości - 3.000 zł.

W miesiącu grudniu 2009 roku zakupiono:

- działkę pod budowę drogi Chmielewo- Rabędy o powierzchni 0,30 ha wartości - 24.016 zł.

W 2010 roku zakupiono:

- działkę na poszerzenie ulicy Mokrej w miejscowości Zaręby Kościelne o powierzchni 0,01 ha wartości -1.445 zł.,
- działkę pod budowę drogi Gąsiorowo Pułazie o powierzchni 0,15 ha wartości - 4.337 zł.,
- jako darowiznę od OSP Kępiste Borowe otrzymaliśmy działkę o powierzchni 0,15 ha wartości 5.000 zł. Ponadto działki o powierzchni ogólnej 0,26 ha zakupione w 2009 r. na poszerzenie pasa drogi Pułazie – Gąsiorowo i drogi Gaczkowo o wartości ogólnej 24.616 zł. zmniejszyły wartość gruntów, a powiększyły wartość dróg.

BUDYNKI I LOKALE

Ogólna wartość budynków stanowi kwotę 5.023.546 zł., a składają się na to:

- dwa budynki mieszkalne przy ul. Leśnej w Zarębach Kościelnych o wartości – 156.790 zł.,
- dziewięć budynków mieszkalnych (pożydowskich) o wartości - 6.611 zł.,
- jeden budynek mieszkalny cztero – lokalowy przy ul. Kowalskiej o wartości – 12.595 zł.

(w którym jeden lokal wynajmuje telekomunikacja),

- jeden budynek mieszkalny w miejscowości Zakrzewo Kopijki o wartości - 32.426 zł.,

- trzy budynki szkolne, dwa w Zaręczach Kościelnych i jeden w Zakrzewie Kopijkach o wartości 2.238.513 zł.,
- dwa budynki gospodarcze przy szkołach w miejscowościach Zaręby Kościelne i Zakrzewo Kopijki. Ogólna wartość stanowi kwotę - 8.551 zł.,
- jako pozostałe budynki znajdujące się na stanie gminy należy wymienić budynek Urzędu Gminy o wartości – 377.022 zł.

Gmina posiada na stanie inne budynki tj.:

- budynek garaży OSP w Zaręczach Kościelnych o wartości – 209.242 zł.,
- budynek komunalny w Zaręczach kościelnych o wartości – 46.551 zł.,
- świetlica wiejska z garażem OSP w Chmielewie o wartości – 611.597 zł.,
- budynek hydroforni w Zaręczach Kościelnych o wartości – 175.057 zł.,
- jeden budynek gospodarczy i garaż przy Lecznicy Weterynarii w Zaręczach Kościelnych o wartości – 11.780 zł.,
- budynek komunalny przy ul. Kowalskiej 16 a, o wartości – 1.136.811 zł.

W 2010 roku zlikwidowano dwa budynki mieszkalne nie nadające się do dalszego użytkowania o wartości 1.282 zł., jeden budynek gospodarczy o wartości 1.101 zł.

OBIEKTY I URZĄDZENIA TECHNICZNE

Ogólna wartość obiektów stanowi kwotę 18.890.732 zł., a składają się na to:

- sieć wodociągowa na terenie gminy o długości 102,48 km i wartości ogólnej - 3.548.689 zł.,
 - stacja uzdatniania wody w Zaręczach Kościelnych o wartości – 427.584 zł.,
 - studnia głębinowa o wartości – 59.090 zł.,
 - w 2010 roku przeprowadzono rekonstrukcję studni wierconej wartość zadania - 60.660 zł.,
 - oczyszczalnia ścieków przy Szkole Podstawowej w Zaręczach Kościelnych o wartości – 146.524 zł.,
 - przydomowe oczyszczalnie ścieków w ilości 28 szt. o wartości – 260.277 zł.,
 - w 2010 roku oddano do użytku 158 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków o wartości 1.767.427 zł.,
 - drogi gminne na terenie gminy wynoszą 236 km. o wartości - 9.424.978 zł.,
- w tym w miesiącu grudniu 2009 roku dokonano:
- przebudowy ulicy Mokrej w Zaręczach Kościelnych długości 0,30 km o wartości- 297.379 zł.,
 - przebudowy drogi gminnej Gąsiorowo - Pułazie długości 0,92 km o wartości - 435.646 zł.,
 - przebudowy drogi gminnej transportu wiejskiego w Gaczkowie długości 0,59 km o wartości - 72.872 zł.
 - w 2010 roku dokonano przebudowy drogi gminnej Chmielewo –Rabędy o długości 0,82 km o wartości - 220.067 zł.
 - na stanie mienia gminnego figuruje most na rzece Brok we wsi Gaczkowo o wartości - 824.634 zł.,
 - parking w Zaręczach Kościelnych o wartości – 101.832 zł.,
 - parking wewnętrzny urzędu gminy przy ul. Kowalskiej o wartości – 41.650 zł.,
 - w miesiącu grudniu 2009 roku dokonano przebudowy centrum miejscowości Zaręby Kościelne przy ul. Farnej parking i ciągi pieszo – jezdne o wartości - 825.776 zł.,
 - posiadamy na stanie ewidencyjnym boisko sportowe przy ul. Kowalskiej w Zaręczach Kościelnych którego wartość wynosi – 42.190 zł.,
 - boisko trawiaste przy Szkole Podstawowej w Zaręczach Kościelnych o wartości – 241.985 zł.,
 - 5 boisk sportowych we wsiach : Złоторia Stara, Zgleczewo Panieńskie, Nienalły Brewki, Kietlanka, Zakrzewo Kopijki na ogólną wartość – 222.769 zł.,
 - na stanie środków trwałych znajduje się Pomnik Jana Pawła II na placu Szkoły Podstawowej w Zaręczach Kościelnych o wartości - 64.851 zł.,
 - pomnik Popiersie Marii Skłodowskiej Curie w Zaręczach Kościelnych o wartości - 21.456 zł.

Inne obiekty na stanie ewidencyjnym to:

- targowisko w Zaręczach Kościelnych o wartości – 24.718 zł.,
- trzynaście przystanków autobusowych na terenie gminy o wartości ogólnej - 49.999 zł.,
- nieruchomość przejęta od SKR położona we wsi Pętkowo Wielkie w skład której wchodzi, budynek murowany, garaże, szopy oraz działka o powierzchni 0,82 ha, wartość tej nieruchomości wynosi – 31.190 zł.,
- budowle przy budynku komunalnym ul. Kowalska 16 a (zbiorniki na ścieki,) o wartości 13.204 zł.,
- ogrodzenia ogółem stanowią wartość - 12.896 zł. w skład nich wchodzi:
- ogrodzenie OSP w miejscowości Świerże Kończany,
- ogrodzenie placu budynku mieszkalnego przy ul. Leśnej,
- ogrodzenie budynku komunalnego przy ul. Kowalskiej,

- ogrodzenie placu i zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Chmielewie o wartości – 33.292 zł. (w miesiącu listopadzie 2009 roku rozebrano stare ogrodzenie wokół placu OSP Chmielewo, którego wartość stanowiła kwotę 2.811 zł.),
 - wartość obiektów przy szkołach na terenie gminy stanowią kwotę – 10.888 zł. a składają się na to szopa i studnia przy Szkole Podstawowej w Zakrzewie Kopijkach,
 - w miesiącu grudniu 2009 r. oddano do użytku zadanie inwestycyjne przebudowy obrodzenia i placu zabaw i boiska przy Szkole Podstawowej w Zarębach Kościelnych o wartości 66.064 zł.
 - oświetlenie parkowe przy budynku komunalnym ul. Kowalska 16 a w Zarębach Kościelnych o wartości – 8.075 zł.,
 - punkty oświetlenia ulicznego na terenie gminy stanowią wartość - 558.034 zł.
- w tym:
- w miesiącu grudniu 2009 roku oddano do użytku nowe punkty oświetlenia ulicznego na terenie gminy o wartości – 24.242 zł.,
 - w 2010 r. oddano do użytku oświetlenie uliczne (wymiana lamp na energooszczędne) o wartości - 63.939 zł.

URZĄDZENIA TECHNICZNE I WYPOSAŻENIE

Na stanie ewidencyjnym mienia gminnego znajdują się urządzenia techniczne i wyposażenie o wartości – 361.149 zł. w tym:

- kontenery na śmieci o wartości – 22.288 zł.,
- betoniarka o wartości – 1.159 zł.,
- centrala telefoniczna w Urzędzie Gminy z komputerowym systemem rozliczeń o wartości – 4.407 zł.,
- w 2010 r. przeprowadzono montaż i uruchomienie centrali cyfrowej w urzędzie gminy o wartości 10.565 zł.,
- telewizor i kolumny głośnikowe o wartości – 6.870 zł.,
- sprzęt komputerowy o wartości – 47.411 zł. (w miesiącu listopadzie 2009 r. zdjęto z ewidencji zużyty sprzęt komputerowy w Urzędzie Gminy i w Ośrodku Pomocy Społecznej o wartości 52.421 zł.),
- EKG wraz z komputerem i drukarką w Ośrodku Zdrowia w Zarębach Kościelnych o wartości – 7.337 zł.,
- jedna kserokopiarka w Urzędzie Gminy o wartości 17.080 zł. (w miesiącu listopadzie 2009 r. zdjęto z ewidencji jedną kserokopiarkę nie nadającą się do użytku o wartości 5.856 zł.),
- w 2010 r. zakupiono kserokopiarkę o wartości - 18.300 zł.,
- kserokopiarkę w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej o wartości – 6.250 zł.,
- system alarmowy w Urzędzie Gminy o wartości – 6.201 zł.,
- dwie motopompy pływające w OSP Zaręby Kościelne o wartości – 8.550 zł.,
- urządzenie komputerowe do naliczania opłat za wodę o wartości – 6.882 zł.,
- zagęszczarka o wartości – 5.849 zł.,
- traktor do koszenia trawy o wartości – 5.496 zł.,
- pięć zestawów komputerowych z oprogramowaniem dla Gminnego Centrum Reagowania Kryzysowego o wartości – 25.000 zł.,
- dwa komputery w kancelarii Publicznej Szkoły Podstawowej w Zarębach Kościelnych o wartości - 6.470 zł.,
- sprzęt ratowniczo – techniczny do samochodu marki Lublin o wartości – 25.894 zł.,
- sieć komputerowa w Urzędzie Gminy o wartości – 29.221 zł.,
- sprzęt ratowniczo techniczny dla jednostek OSP Zaręby Kościelne, Świerże Kończany, Chmielewo, Kępiste Borowe o wartości - 42.779 zł.,
- 2 zestawy huśtawek na placu zabaw o wartości - 27.487 zł.,
- szafę chłodniczą – jako wyposażenie budynku komunalnego o wartości 5.390 zł.,
- sprężarkę do hydroforni o wartości – 17.263 zł.,
- w 2010 roku zakupiono kosiarkę do Gimnazjum w Zarębach Kościelnych o wartości 7.000 zł.

ŚRODKI TRANSPORTU

Ogólna wartość środków transportu stanowi kwotę – 1.185.125 zł. a składają się na to:

- ciągnik ZETOR, dwie przyczepy, koparko- ładowarka z wyposażeniem o wartości – 62.271 zł.,
 - cztery samochody pożarnicze tj. Star, Jelcz, Lublin, Żuk. dwa w OSP Zaręby Kościelne , jeden Żuk w OSP Świerże Kończany i jeden w OSP Chmielewo ich wartość to kwota - 227.568 zł.
 - dwa autobusy do dowożenia dzieci do szkół o wartości – 715.286 zł.,
 - samochód ratowniczo gaśniczy do OSP Zaręby Kościelne o wartości - 180.000 zł.
- Z tytułu gospodarowania mieniem gminnym w 2010 roku osiągnięto dochody w kwocie 89.664 zł., w tym :

- z dzierżawy gruntów i użytkowania wieczystego - 3.055 zł.,
- z czynszów za lokale mieszkalne - 24.827 zł.,
- za dzierżawę pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy – 4.978 zł.,
- za wynajem pomieszczeń w budynku komunalnym - 49.466 zł.,
- za dzierżawę obiektów weterynarii i narzędzi – 4.510 zł.,
- wynajem pomieszczeń w budynku szkoły - 2.828 zł.

INWESTYCJE

W 2010 roku zrealizowano następujące zadania inwestycyjne o łącznych nakładach 2.826.793,07 zł.:

- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Zaręby Kościelne- Etap III poniesione nakłady – 6.000,00 zł.,
- modernizacja stacji uzdatniania wody – 60.660,00 zł.,
- przebudowa i rozbudowa drogi Nr 2616 W na odcinku Zakrzewo Kopijki - Zakrzewo Zalesie (droga powiatowa) poniesione nakłady - 300.000,00 zł.,
- przebudowa drogi Gąsiorowo- Pułazie – poniesione nakłady 4.337,00 zł.,
- przebudowa drogi gminnej Chmielewo (Rabędy) – poniesione nakłady - 212.456,84 zł.,
- przebudowa drogi gminnej Grabowo-Kietlanka- Świerże Kolonia (dokumentacja) – poniesione nakłady 19.400,00 zł.,
- rozbudowa drogi Świerże Panki (mapy) – poniesione nakłady – 2.179,18 zł.,
- rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Świerże Kończany- Świerże Zielone- Świerże Panki- Świerże Kielcze- Etap I – poniesione nakłady - 107.773,00 zł.,
- zagospodarowanie przestrzeni publicznej w części północnej Zaręb Kościelnych – poniesione nakłady - 8.000,00 zł.,
- zakup gruntów na poszerzenie ul. Mokrej w Zarębach Kościelnych – 1.445,20 zł.,
- termomodernizacja budynku Urzędu Gminy- poniesione nakłady - 7.300,00 zł.,
- montaż i uruchomienie cyfrowej centrali telefonicznej SLICAN CCT 1668 EU w budynku Urzędu Gminy w Zarębach Kościelnych - 10.565,20 zł.,
- zakup kserokopiarki do Urzędu Gminy – 18.300,43 zł.,
- zakup namiotu poniesione nakłady – 4.750,00 zł.
- budowa sali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zarębach Kościelnych- poniesione nakłady - 1.999.686,88 zł.,
- budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego – 63.939,34 zł.

Powyższa informacja o stanie mienia komunalnego stanowi załącznik do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010 rok.

Załącznik Nr 14 do Zarządzenia Nr 19/2011

Wójta Gminy Zareby Kościelne

z dnia 23 marca 2011 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ INSTYTUCJI KULTURY BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY ZAREBY KOŚCIELNE ZA 2010 ROK.

PRZYCHODY

Dział.	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	Plan po zmianach	Wykonanie za 2010 r.	% Wykonania
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	181.300,00	181.261,71	99,97
	92116		<i>Biblioteki</i>	<i>181.300,00</i>	<i>181.261,71</i>	<i>99,97</i>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	148.300,00	148.261,71	99,97
		2483	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	33.000,00	33.000,00	100,00

WYDATKI

Dział.	Rozdział	§	T R E Ś Ć	Plan po zmianach	Wykonanie za 2010 r.	% Wykonania
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	181.300,00	181.261,71	99,97
	92116		<i>Biblioteki</i>	<i>181.300,00</i>	<i>181.261,71</i>	<i>99,97</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	344,87	98,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98.850,00	98.848,68	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.480,00	15.479,98	99,99
		4120	Składki na fundusz pracy	1.290,00	1.288,47	99,88
		4173	Wynagrodzenie bezosobowe	1.630,00	1.630,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.100,00	5.098,62	99,97
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	7.479,28	7.479,28	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	13.350,00	13.333,72	99,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.071,00	7.070,14	99,99
		4303	Zakup usług pozostałych	23.707,72	23.707,72	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	80,00	79,57	99,46
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.990,00	1.989,96	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.138,00	1.137,81	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	338,00	330,79	97,86
		4433	Różne opłaty i składki	46,00	46,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.882,00	2.882,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	210,00	206,80	98,47
		4743	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	137,00	137,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	41,00	40,30	98,29

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ INSTYTUCJI KULTURY BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE ZA 2010 ROK.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan finansowy gminnej instytucji kultury jaką jest Biblioteka Publiczna Gminy Zaręby Kościelne opracowany został na kwotę 181.300,00 zł. zarówno po stronie przychodów jak i wydatków. Podczas realizacji nastąpiła zmiana w planie przychodów i wydatków. Zaplanowano wydatki w kwocie 148.300,00 zł., wykonano 148.261,71 zł. co stanowi 99,97 %.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 350,00 zł., wykonano 344,87 zł., co stanowi 98,53 %. Wydatki poniesiono na wypłatę ekwiwalentów za odzież,
- wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano kwotę 98.850,00 zł., wykonano 98.848,68 zł., co stanowi 99,99 %, wydatki związane z zatrudnieniem dwóch pracowników i sprzątaczkę zatrudnioną na $\frac{3}{4}$ etatu,
- składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowano kwotę 15.480,00 zł., wykonano 15.479,98 zł., co stanowi 99,99 %, wydatki poniesiono na opłacenie składek,
- składki na fundusz pracy zaplanowano kwotę 1.290,00 zł., wykonano 1.288,47 zł., co stanowi 99,88 %, wydatki poniesiono na opłacenie składek,
- zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 5.100,00zł., wykonano 5.098,62 zł., co stanowi 99,97 % , wydatki poniesiono na zakup druków , artykułów biurowych , środków czystości, artykułów gospodarczych,
- zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek zaplanowano kwotę 13.350,00 zł., wykonano 13.333,72 zł., co stanowi 99,88 %, wydatki poniesiono na zakup książek,
- zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 7.071,00 zł., wykonano 7.070,14 zł., co stanowi 99,99 %, wydatki poniesiono na obsługę rachunku bankowego, prenumeratę czasopism, naprawę systemu alarmowego.
- zakup usług dostępu do sieci Internet zaplanowano kwotę 80,00 zł., wykonano 79,57 zł., co stanowi 99,46 %,
- podróże służbowe krajowe zaplanowano kwotę 1.138,00 zł., wykonano 1.137,81 zł., co stanowi 99,98 %, wydatki poniesiono na delegacje,
- różne opłaty i składki zaplanowano kwotę 338,00 zł., wykonano 330,79 zł., co stanowi 97,86 %, wydatki poniesiono na ubezpieczenie sprzętu,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę 2.882,00 zł., wykonano 2.882,00 zł., co stanowi 100 %. Środki przekazano na fundusz socjalny,
- zakup usług telekomunikacyjnych zaplanowano 1.990,00 zł., wykonano 1.989,96 zł., co stanowi 99,99 %,
- zakup materiałów papierniczych zaplanowano 210,00 zł., wykonano 206,80 zł., co stanowi 98,47 %,
- zakup akcesoriów komputerowych zaplanowano 41,00 zł., wydatkowano 40,30 zł., tj. 98,29 %.

Biblioteka Publiczna Gminy realizowała zadania Programu Integracji Społecznej zaplanowano środki w kwocie 33.000,00 zł., wykonano 33.000,00 zł., tj. 100 % .

W ramach programu zorganizowano wizytę studyjną do Gminy Jawornik Polski pn. „Zorganizowanie działań aktywizujących i podnoszących poziom aktywności społecznej i życiowej mieszkańców z terenu gminy”.

Celem projektu było zwiększenie wiedzy uczestników wyjazdu na temat usług społecznych realizowanych na rzecz mieszkańców gmin wiejskich oraz wykorzystania zasobów lokalnych, przyrodniczych i kulturalnych do wzrostu aktywności i rozwoju społeczno- gospodarczego wsi. Poznanie dobrych praktyk z zakresu aktywizacji i aktywnej integracji mieszkańców wsi. Wymiana doświadczeń na temat aktywności organizacji pozarządowych w gminach wiejskich.

Zadania finansowe Biblioteka realizowała zgodnie z planem finansowym.

Nowości wydawnicze zakupywane były zgodnie z zapotrzebowaniem środowiska czytelniczego.

Ogółem zakupiono 573 woluminy.

Gospodarka finansowa realizowana była oszczędnie i celowo.

W trakcie realizacji budżetu w jednostce nie wystąpiły żadne należności i zobowiązania w tym zobowiązania wymagalne.