

ZARZĄDZENIE NR 167 /10
WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE
z dnia 18 lutego 2010 r.

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za
2009 r.**

Na podstawie art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz. 1241) - zarządzam, co następuje:

§ .1 Przedstawić sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2009 rok, według którego:

- 1) plan dochodów wynosi - 9.426.563,00 zł;
- 2) wykonanie - 9.310.186,94 zł;
- 3) plan wydatków wynosi - 10.382.660,00 zł;
- 4) wykonanie - 9.697.327,07 zł;

- zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ .2 Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przekazać w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami:

- 1) Radzie Gminy,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ .3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy

Witold Łapiński

Załącznik
do Zarządzenia Nr 167/10
Wójta Gminy Poświętne
z dnia 18 lutego 2010 roku

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY ZA 2009 R.**

LUTY 2010

WPROWADZENIE

Rada Gminy Poświętne uchwaliła budżet Gminy na 2009 rok uchwałą Nr XVIII/87/08 Rady Gminy Poświętne z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Gminy na 2009 rok.

Budżet po stronie dochodów uchwalono w wysokości: 8.361.972 zł;

Po stronie wydatków uchwalono w wysokości: 8.681.972 zł.

Deficyt budżetu w wysokości **320.000 zł** postanowiono sfinansować przychodami pochodzącymi z planowanej do zaciągnięcia pożyczki.

W budżecie zaplanowano między innymi środki własne na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 1.877.793 zł.

W okresie sprawozdawczym budżet gminy ulegał zmianom, które wprowadzane były uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy.

Rada Gminy dokonała zmian następującymi uchwałami:

- 1) Uchwałą Nr XIX/100/09 z dnia 3 lutego 2009 roku;
- 2) Uchwałą Nr XX/102/09 z dnia 24 marca 2009 roku;
- 3) Uchwałą Nr XXI/108/09 z dnia 21 maja 2009 roku;
- 4) Uchwałą Nr XXII/115/09 z dnia 19 czerwca 2009 roku;
- 5) Uchwałą Nr XXIII/118/09 z dnia 12 sierpnia 2009 roku;
- 6) Uchwałą Nr XXIV/122/09 z dnia 12 października 2009 roku;
- 7) Uchwałą Nr XXV/125/09 z dnia 16 listopada 2009 roku;
- 8) Uchwałą Nr XXVII/127/09 z dnia 16 grudnia 2009 roku.

Wójt Gminy na podstawie upoważnień wynikających z ustawy i upoważnień udzielonych przez Radę Gminy aktualizował budżet zarządzeniami:

- 1) Zarządzeniem Nr 112/09 z dnia 27 stycznia 2009 r.;
- 2) Zarządzeniem Nr 124/09 z dnia 06 marca 2009 r.;
- 3) Zarządzeniem Nr 128/09 z dnia 20 kwietnia 2009 r.;
- 4) Zarządzeniem Nr 131/09 z dnia 12 maja 2009 r.;

- 5) Zarządzeniem Nr 137/09 z dnia 04 czerwca 2009 r.;
- 6) Zarządzeniem Nr 140/09 z dnia 30 czerwca 2009 r.;
- 7) Zarządzeniem Nr 150/09 z dnia 22 września 2009 r.;
- 8) Zarządzeniem Nr 151/09 z dnia 28 września 2009 r.;
- 9) Zarządzeniem Nr 159/09 z dnia 30 grudnia 2009 r.;

Wszystkie aktualizacje według wymienionych uchwał i zarządzeń wynikały z decyzji Ministerstwa Finansów i Wojewody Podlaskiego oraz zawartych porozumień, na podstawie których zwiększano lub zmniejszano kwoty subwencji i dotacji celowych dla Gminy Poświętne, a także w związku z pozyskiwaniem środków finansowych z innych źródeł, bądź też w wyniku lepszej realizacji dochodów własnych. Zmiany dochodów wpływały automatycznie na zmiany planu wydatków.

Po wprowadzeniu w/w zmian budżet Gminy Poświętne na dzień 31 grudnia 2009 r. przedstawiał się następująco:

1. Plan dochodów ogółem: 9.426.563 zł

2. Plan wydatków ogółem: 10.382.660 zł

3. Deficyt budżetu w wysokości **956.097 zł** postanowiono sfinansować przychodami pochodzącymi z :

a) planowanej do zaciągnięcia pożyczki w kwocie **382 698 zł;**

b) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w wysokości **173 399 zł;**

c) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **400.000 zł.**

DOCHODY BUDŻETOWE

Budżet gminy za 2009 r. po stronie dochodów został wykonany w wysokości 9.310.186,94 zł tj. 98,77 %.

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo dochody wykonano w wysokości 349.365,36 zł, tj. 100%. Była to dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

W dziale 020 - Leśnictwo pozyskano dochody w wysokości 2.311,60 zł za dzierżawę leśnych i polnych obwodów łowieckich przekazywanych nam przez Nadleśnictwo Rudka (za leśne obwody łowieckie) i Starostwo Powiatowe (polne obwody łowieckie i lasy chłopskie).

W dziale 600 - Transport i łączność pozyskano dotację w wysokości 30.000 zł z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację drogi rolniczej dojazdowej do gruntów rolnych, w obrębie wsi Dzierżki Janowięta - Wojciechowięta.

W dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa planowane dochody w kwocie 76.862 zł wykonano w wysokości 26.166,28 zł, co stanowi 34,04% planu. Są to dochody z niżej wymienionych tytułów:

- wpłaty za najem budynków ośrodków zdrowia na NZOZ, punkt apteczny, gabinet stomatologiczny - 24.292,44 zł, /80,97 % planu/,
- wpłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości stanowiących własność gminy - 1.861,84 zł - tj. 99,99 % planu,

Nie uzyskano natomiast kwoty w wysokości 45.000 zł zaplanowanej ze sprzedaży mieszkań w szkole w Lizie Starej z powodu braku nabywców.

W dziale 750 - Administracja publiczna planowane dochody w wysokości 63.250 zł wykonano w wysokości 60.900,97 zł co stanowi 96,29% planu. Uzyskano:

- kwotę 59.000 zł stanowiącą dotację na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej realizowane przez Urząd Stanu Cywilnego jak: ewidencja ludności, wydawanie dowodów osobistych (plan dotacji 59.000 zł),
- 5,0% z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (wydawanie dowodów

osobistych, udostępnianie danych osobowych) oraz innych zadań zleconych ustawami w łącznej wysokości 241,52 zł,

- wpływy za specyfikację, opłaty za rozszerzenie działalności gospodarczej, terminowe odprowadzenie podatku dochodowego - 1.659,45 zł.

W dziale 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa dochodami były dotacje celowe:

)1 na aktualizację rejestru stałego wyborców kwota w wysokości 639 zł co stanowi 100% planu;

)2 na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego - 6.963zł (100%planu);

przekazane z budżetu państwa za pośrednictwem Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego w Białymstoku.

W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem na planowane dochody w kwocie 2.399.954,00 zł wykonano 2.364.663,99 zł, tj.98,53 % planu.

Na dochody te głównie składają się:

1) Wpływy z podatków i opłat lokalnych, w tym:

1/ od osób prawnych:

na zaplanowaną kwotę w wysokości 1.269.705 zł wpłynęła kwota 1.267.852,21 zł co stanowi 99,85% planu, z tego;

- wpłaty z tytułu podatku od nieruchomości wyniosły 1.215.632,01 zł,
- z tytułu podatku rolnego - 838 zł;
- z tytułu podatku leśnego - 48.036 zł;
- z tytułu podatku od środków transportowych - 2.244 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat w/w podatków - 1.102,20 zł.

2/ od osób fizycznych:

na zaplanowaną kwotę w wysokości 615.468 zł wpłynęła kwota 628.160,76 zł co stanowi 102,06% planu tych podatków, w tym:

- wpłaty z tytułu podatku od nieruchomości wyniosły 102.341,13 zł,

- z tytułu podatku rolnego - 393.130,34 zł;
- z tytułu podatku leśnego - 40.116,04 zł;
- z tytułu podatku od środków transportowych - 49.798,64 zł;
- od spadków i darowizn - 1.428 zł;
- od czynności cywilno prawnych - 33.759 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat w/w podatków - 7.587,61 zł.

2) Wpływy z Ministerstwa Finansów:

Bezpośrednio z Ministerstwa Finansów przekazywane są wpływy z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy. Na plan 460.178 zł wpłynęła kwota 415.339 zł tytułem podatku od osób fizycznych co stanowi 90,90 % planu oraz 4.018,46 zł podatku od osób prawnych (tj. 123,34% planu).

3) Wpływy z opłat pobieranych na podstawie innych ustaw stanowiące dochody budżetu gminy :

1/ wpływy z opłaty skarbowej: na plan 12.000 zł wykonano 12.465 zł /103,88%/,

2/ wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: na plan 37.200 zł wpłynęła kwota 33.497,26 zł, tj. 90,05% planu.

4) Wpływy z podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej:

-na zaplanowaną kwotę dochodów z tytułu tego podatku w wysokości 4.000 zł wpłynęła kwota 1.386,58 zł co stanowi 34,66 % planu.

5) Koszt wystawionych upomnień na zaległości podatkowe - na zaplanowaną kwotę 1403,00 wpłynęło 1.944,72 zł.

W dziale 758 - Różne rozliczenia w 2009 r. wykonano dochody łącznie w kwocie 4.540.752,46 zł , tj. 99,71 % planu z niżej wymienionych tytułów:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej wpłynęła kwota w wysokości 2.917.431 zł, tj. 100%;
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości 1.422.946 zł, tj. 100%;
3. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w wysokości 118.533 zł, tj. 100% planu;

4. Zaplanowano 95.000zł z tytułu odsetek od środków złożonych na lokatach w bankach - wykonano dochody w wysokości 81.842,46 zł, co stanowi 86,15 % planu.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie zaplanowano pozyskać kwotę w wysokości 36.732 zł , wykonano 34.866,65 zł tj. 94,92% planu z niżej wymienionych tytułów :

- dochody z najmu mieszkań w szkołach podstawowych : na zaplanowaną kwotę w wysokości 35.500 zł wpłynęła kwota w wysokości 33.245,18 zł co stanowi 93,65 %,
- odsetki od nieterminowych wpłat czynszu najmu - 524,67 zł;
 - prowizja od odprowadzonego w terminie podatku dochodowego od osób fizycznych - na kwotę 600 zł wykonano dochody w wysokości 484 zł tj. 80,67 %.
- odpłatność za wyżywienie nauczycieli korzystających ze stołówki - 480,80 zł;
- dotacja celowa w wysokości 132 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia członkom biorącym udział w komisji na wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli.

W dziale 852 - Pomoc społeczna - gmina otrzymuje dotacje na zadania własne i na zadania zlecone oraz realizuje dochody związane z wykonywaniem zadań zleconych gminie. Plan dochodów na realizację zadań w dziale 852 w 2009 roku wynosił 1.499.630 zł. W ciągu roku wpłynęła kwota w wysokości 1.490.841,63 zł., tj. 99,41 % planu, w tym:

- 1) dotacja na realizację świadczeń wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w wysokości 1.031.308 zł - (100% planu),
- 2) dochody z tytułu realizacji świadczeń FA i zaliczki alimentacyjnej - na zaplanowaną kwotę 5.012 zł , wpłynęła kwota 6.916,53 zł;
- 3) dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne : na zaplanowaną kwotę w wysokości 1.752 zł wpłynęła kwota w wysokości 1.677,54 zł tj. 95,75%,
- 4) dotacja na zasiłki stałe - wpłynęła kwota 11615,95 zł na zaplanowane 11.616 zł,

- 5) dotacja na zasiłki okresowe i pomoc w naturze - wpłynęła w wysokości 200.537,46 zł (plan 201.844 zł),
- 6) dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy - wpłynęła zaplanowana kwota w wysokości 51.463 zł;
- 7) na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze organizowane przez GOPS wpłynęła dotacja w wysokości 6.720 zł;
- 8) na realizację programu: "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"- wpłynęła kwota zgodnie z podpisanym porozumieniem w wysokości 96.000 zł,
- 9) na realizację Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich - wpłynęła kwota 84.553 zł.

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowanym dochodem była dotacja w wysokości 72.473 zł, z której 2.757 zł zwrócono w 2009 roku na konto PUW w Białymstoku. Dotację przeznaczono na:

- 1) pomoc materialną dla uczniów - kwota 60.456 zł.
- 2) na realizację Programu „Wyprawka szkolna 2009” - wpłynęła kwota 12.017 zł ; wykorzystana kwota 9.260 zł.

W dziale 926 - Kultura fizyczna i sport zrealizowanym dochodem jest dotacja celowa przekazana z Ministerstwa Kultury i Sportu wysokości 333.000 zł na dofinansowanie budowy boiska w ramach programu „Moje boisko - ORLIK 2012”.

Wykonanie dochodów budżetu gminy w szczególności do paragrafów zostało przedstawione w załączonej tabeli Nr.1.

WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków budżetu gminy na 2009 r. po zmianach wynosił 10.382.660 zł. Z wymienionej kwoty w 2009 roku wydano 9.697.327,07 zł, co stanowi 93,40 % budżetu. Na wydatki inwestycyjne w 2009 roku zaplanowano 2.783.959 zł. Wykorzystano 2.758.434,99 zł co stanowi 99,08 % planu. Wydatki na inwestycje stanowią 28,5% wydatków budżetu. Wykonanie wydatków budżetu gminy w szczególności do paragrafów zostało przedstawione w załączonej tabeli Nr.2.

Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych znajduje się w tabeli:
ZESTAWIENIE INWESTYCJI I ZAKUPÓW REALIZOWANYCH W 2009 ROKU.

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo na wydatki przeznaczono łącznie kwotę w wysokości 383485 zł, z której wykorzystano 376.671,28 zł tj 98,22 % planu. Środki wykorzystano w szczególności na:

- 1) opracowano aktualizację kosztorysu kanalizacji 2.684 zł;
- 2) działalność Izby Rolniczej przekazano 10.275,25 zł,
- 3) wypłacono wynagrodzenia pracownikom zajmującym się zwrotem podatku akcyzowego - 2.608,46 zł;
- 4) zakupiono nagrody za udział w konkursach: "Zagrożenie w oczach dziecka", „Wsi wesoła, wsi spokojna”, na wystawę zwierząt hodowlanych na kwotę 2.832,17 zł,
- 5) opłacono należność za przesyłki pocztowe za wysłane decyzje dotyczące zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w wysokości 1.927 zł;
- 6) za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej (żwirownia w Pietkowie) opłacono 1.523 zł,
- 7) za zajęcie pasa drogowego pod urządzenia kanalizacyjne zapłacono 2.287,50 zł;
- 8) wypłacono kwotę w wysokości 342.515,06 zł tytułem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych - zrealizowano 602 wnioski ,
- 9) zakupiono tusz do drukarki i papier ksero do sporządzania decyzji na zwrot podatku akcyzowego - 2.314,84 zł;
- 10) kwotę w wysokości 7.704 zł wykorzystano na usługi w zakresie rolnictwa - na realizację umowy z firmą STRUGA za gotowość odbioru padłych zwierząt od rolników.

W dziale 600 - Transport i łączność założono na wydatki kwotę ogółem w wysokości 1.308.667 zł, z której wydatkowano 1.077.025,18 zł, w tym między innymi:

- 1) zakupiono masę asfaltową, żużel do remontów dróg, paliwo do zagęszczarki - 9.630,87 zł;

- 2) za dowóz pospólki na drogi gminne, rozplantowanie, remonty dróg gminnych i rolniczych zapłacono - 68.745,56 zł;
- 3) za wznowienie znaków granicznych pasa drogowego, odśnieżanie - opłacono 14.604,80 zł;
- 4) na realizację inwestycji na drogach gminnych wydano 325.239,03 zł;
- 5) na pomoc finansową dla Powiatu na realizację 3 zadań inwestycyjnych na podstawie porozumienia przekazano kwotę 507.360,92 zł;
- 6) na realizację inwestycji na drogach wewnętrznych wydano 150.444 zł.

W dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa na wydatki przeznaczono 69.480 zł z czego wykorzystano 67.835,57 zł, w szczególności na:

- 1) zakupiono farby do remontu ośrodka zdrowia - 199,60 zł;
- 2) za sporządzenie kosztorysu inwestorskiego dla adaptacji pomieszczeń ośrodka zdrowia na cele rehabilitacyjne - 1.586 zł;
- 3) opłacono należność za roboty remontowe w budynku - 11.999,92 zł;
- 4) za wykonanie przyłącza elektrycznego do zasilania zastępczym źródłem energii - opłacono 5.533,20 zł;
- 5) za przegląd urządzeń gazowych zapłacono 4.200 zł;
- 6) za sporządzenie operatu szacunkowego nieruchomości w Lizie , ogłoszenie o sprzedaży - zapłacono 2.040,85 zł;
- 7) zakupiono działkę pod budowę parkingu przy drodze wojewódzkiej - 35.293,80zł.

W dziale 710 - Działalność usługowa na wydatki zaplanowano kwotę w wysokości 15.200 złotych na opłacenie planu zagospodarowania przestrzennego gminy. Wydatkowano 7.200 zł na opłacenie należności za sporządzenie projektów 18 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji na terenie gminy.

Dział 750 - Administracja publiczna - Koszt funkcjonowania Urzędu Gminy i wydatków samorządowych oszacowano na kwotę 1.372.149 zł, z czego wydatkowano 1.205.646,67 zł co stanowi 87,87 %. Wydatkowano:

1. Na realizację zadań zleconych: na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń oraz podróże służbowe krajowe pracownicy zatrudnionej na stanowisku kierownika USC, wydano - 59.000 zł (100 % planu);

2. Na wydatki związane z obsługą Rady Gminy zaplanowano 53.717 zł : wydano - 52.302,11 zł (97,37%), w tym na wypłatę diet radnym i ryczałt przewodniczącego Rady Gminy 48.207 zł,

3. Na utrzymanie administracji samorządowej, utrzymanie budynku urzędu, na zaplanowaną kwotę 1.232.856 zł wykorzystano - 1.074.891,85 zł , tj. 87,19%, w tym:

- 1) na opłacenie wynagrodzeń osobowych i bezosobowych wydano 743.247,96 zł, wypłacono ekwiwalent woźnej za odzież - 224,48 zł
- 2) pochodne od wynagrodzeń - 114.062,55 zł,
- 3) za prenumeratę czasopism, artykuły biurowe, zakup książek nadawczych, środków czystości , zakup wykaszarki, zakup młotowiertarki, pieczętek, telefonu komórkowego- wydano 29.755,73 zł,
- 4) na zakup energii , gazu i wody do budynku UG - wydano 20.761,02 zł,
- 5) za konserwację programów komputerowych oraz konserwację systemu alarmowego , naprawę odkurzacza i młotowiertarki - wydano 8.431,63 zł,
- 6) za badania okresowe pracowników zapłacono 55 zł,
- 7) na opłacenie usług pozostałych jak: obsługa prawna, przeglądy budynków, przesyłki skredytowane - wydano 72.971,54 zł,
- 8) za usługi dostępu do Internetu w budynku UG - opłacono 2.125,93 zł,
- 9) zakup usług u operatorów telefonii komórkowej - zapłacono 3.442,98 zł,
- 10) zakup usług telefonii stacjonarnej - zapłacono 10.096,16 zł,
- 11) na opłacenie delegacji pracowniczych, ryczałty samochodowe pracownikom - wydano 25.752,08 zł,
- 12) ubezpieczenie mienia i budynku urzędu - 1.187 zł;
- 13) na rachunek zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę odpisu w wysokości 13.667,55 zł,
- 14) opłacono udział pracowników w szkoleniach - 3.563 zł,
- 15) za papier ksero do drukarek i kserokopiarki zapłacono 969,30 zł,
- 16) przedłużono licencję na program LEX-a na 1 rok - kwota 4.404,20 zł,

17) zakupiono program komputerowy do ewidencji podatków od osób prawnych
- 3.228,12 zł;

18) zakupiono program komputerowy do ewidencji środków trwałych -
2.305,80 zł;

19) na akcesoria komputerowe (pamięć do komputerów, UPS, tusze do
drukarek, aktualizacje programów) wydano 11.486,82 zł,

20) zakupiono komputer na stanowisko wymiaru podatków 3.153 zł.

4. Na wydatki związane z promocją gminy w gazetach, tygodnikach,
wydawnictwach lokalnych oraz podczas III Dorocznego Koncertu Izby
Przemysłowo- Handlowej wydano 13.452,54 zł,

5. Za udział gminy w Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego oraz w
Stowarzyszeniach: NAREW, SGGN wypłacono z budżetu kwotę 4.710,04 zł.

6. Przekazano dotację dla Województwa Podlaskiego zgodnie z podpisanym
porozumieniem z dnia 24 grudnia 2008 roku o współdziałaniu Województwa
Podlaskiego z jst z obszaru województwa podlaskiego w pozyskaniu
częstotliwości w paśmie 3600-3800 MHz w kwocie 1.290,13 zł.

**Na wydatki działu 751 - Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** przeznaczono
7.602 zł, z tego:

1) Kwotę 639 zł na prowadzenie i aktualizację rejestru stałego wyborców w
2009 roku. Ze środków dotacji zakupiono papier do sporządzania wydruków
oraz wypłacono wynagrodzenie osobie prowadzącej aktualizację rejestru
stałego wyborców.

2) Kwotę 6.963 zł wykorzystano na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów
do Parlamentu Europejskiego w dniu 7 czerwca 2009 roku.

**Na wydatki działu 754 -Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa** zaplanowano 121.991 zł, z czego wydatkowano kwotę w
wysokości 106.804,41 zł co stanowi 87,55 %, w tym:

1) Przekazano dotację w wysokości 5.000 zł na Fundusz Wsparcia Policji z
przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji w Łapach,

2) Wypłacono ekwiwalent strażakom za pranie i używanie odzieży własnej -
261,55 zł;

- 3) Wypłacono ekwiwalent strażakom za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach - 3.530,78 zł;
 - 4) na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne kierowcom - wydano 34.309,77 zł,
 - 5) na zakup paliwa do samochodów dla jednostek OSP, ubrań strażakom, części zamienne, silnik do samochodu w Poświętnem, agregat dla OSP Poświętne, wyposażenia do remiz, krzeseł do remizy w Pietkowie - wydano 38.295,47 zł,
 - 6) na opłacenie należności za wodę, energię, gaz w remizach OSP wydano kwotę 8.222,95 zł,
 - 7) na naprawę samochodów strażackich w Poświętnem wydano 6.602,25 zł,
 - 8) za badania lekarskie kierowców - zapłacono 250 zł;
 - 9) za przeglądy samochodów strażackich, budynków remiz, holowanie samochodu zapłacono - 4.112,41 zł;
 - 10) opłacono ubezpieczenie strażaków, samochodów i budynków remiz strażackich - 4.302 zł;
 - 11) zwrot kosztów podróży kierowcy OSP - wypłacono 133,72 zł;
 - 12) na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano kwotę odpisu w wysokości 1.000,04 zł;
 - 13) za szkolenie operatora piły mechanicznej do ścinki drzewa zapłacono 650 zł;
- Na zakup wody na szkolenie z zakresu obrony cywilnej wydano kwotę 133,37 zł.

W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem wykorzystano kwotę w wysokości 51.351,74 zł na zaplanowaną 55.000 zł. Wypłacono sołtysom za inkaso zobowiązań pieniężnych 43.950,49 zł, zakupiono artykuły spożywcze na spotkanie z sołtysami - 53,99 zł, opłacono porto za wysłane decyzje wymiarowe - 2.051,41 zł, opłacono należność za konserwację programu „Podatki”, „Wymiar”, „Auta” firmie „ZETO” w kwocie 4.584,15 zł, opłacono opłatę sądową i komorniczą - 711,70 zł.

Na wydatki działu 757 - Obsługa długu publicznego przeznaczono kwotę w wysokości 3.200 zł na spłatę odsetek od zaciągniętej pożyczki w Narodowym

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na budowę kanalizacji oraz w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na modernizację oświetlenia ulicznego na terenie gminy. Odsetki były spłacane kwartalnie. Wykorzystano 2.362,34 zł, co stanowi 73,82 % planu wydatków w tym dziale. Pożyczka zaciągnięta w 2001 roku w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie została w całości spłacona. Ostatnią ratę w wysokości 68.000 zł spłacono w dniu 10 lutego 2010 roku.

W dziale 758 -Różne rozliczenia zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 70.000 zł na nieprzewidziane wydatki, która zgodnie z ustawą o finansach publicznych nie może być wyższa niż 1% wydatków budżetowych. Zapisano również rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 5.000 zł. Na koniec roku obie rezerwy pozostały nierozdysponowane.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem placówek w 2009 r. zaplanowano kwotę: **3.035.029,00** z czego wydatki w 2009 r. wyniosły: **2.965.029,00** tj. 97,69 %

R o z d z i a ł 80101 (Szkoły podstawowe)

Plan wydatków	- 1.717.366 zł
Wykonanie	- 1.672.312,76 zł (97,4 %)
w tym:	
SP Poświętne	
• plan	- 1.297.673 zł
• wykonanie	- 1.256.607,36 zł (96,8 %)
SP Brzozowo Stare	
• plan	- 419.693 zł
• wykonanie	- 415.705,40 zł (99,0 %)

1) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:

Plan wydatków	- 1.367.933 zł
Wykonanie	- 1.339.483,42 zł (97,9 %)

w tym:

SP Poświętne

- plan - 1.006.616,00 zł
- wykonanie - 979.497,88 zł (97,3 %)

SP Brzozowo Stare

- plan - 361.317,00 zł
- wykonanie - 359.985,54 zł (99,6 %)

Wypłacono wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1.134.550,19 zł i wynagrodzenia bezosobowe z tytułu zawartych umów zlecenia w kwocie 8. 239,60 zł oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 196.693,63 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2009 r. wyniosło: 26,99 etatów

w tym: nauczyciele	22,72
pracownicy obsługi	4,27

2) Pozostałe wydatki bieżące:

Plan wydatków - 349.433,00 zł
Wykonanie - 332.829,34 zł (95,2 %)

w tym:

SP Poświętne

- plan - 291.057,00 zł
- wykonanie - 277.109,48 zł (95,2 %)

SP Brzozowo Stare

- plan - 58.376,00 zł
- wykonanie - 55.719,86 zł (95,4 %)

Z kwoty przeznaczonej na wydatki bieżące sfinansowano:

1. nauczycielskie dodatki mieszkaniowe i wiejskie	- 63.665,92 zł
2. ubezpieczenie majątku w PZU	- 2.992,00 zł
3. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 59.366,02 zł
4. zakup gazu	- 114.027,08 zł

w tym: SP Poświętne	99.832,01 zł
SP Brzozowo Stare	14.195,07 zł

5. zakup energii elektrycznej i wody - 19.130,44 zł
w tym: SP Poświętne 17.217,14
SP Brzozowo Stare 1.913,30 zł
6. remonty bieżące i przeglądy budynków - 47.344,42 zł
w tym:
- Poświętne.....43.830,29 zł
 - *przeglądy obiektów, kominiarskie, gazownicze, ppoż.: 1556,45 zł*
 - *zakup materiałów i remonty bieżące: 2869,57 zł*
 - *naprawa instalacji odgromowej: 1800,00 zł*
 - *remont przepompowni sieci kanalizacyjnej: 610,00 zł*
 - *wymiana pompy cyrkulacyjnej cw w kotłowni: 996,95 zł*
 - *zakup i transport żużlu do utwardzenia bieżni: 4296,84 zł*
 - *adaptacja pomieszczeń na salę lekcyjną z przebudową schodów:31700,48 zł*
 - Pietkowo.....2.394,41 zł
 - *przeglądy kominiarskie, gazownicze, ppoż.: 1292,40 zł*
 - *wymiana pompy cyrkulacyjnej: 1102,01zł*
 - Brzozowo Stare.....1.119,72zł
 - *przeglądy kominiarskie, gazownicze, ppoż: 573,82zł*
 - *okresowa konserwacja systemu alarmowego: 274,50zł*
 - *zakup materiałów i remonty bieżące: 271,40zł*
7. zakup usług dostępu do sieci Internet - 2.235,06zł
8. zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 2.309,64 zł
9. okresowe badania lekarskie, szkolenia i podróże służbowe pracowników - 2.028,73 zł
10. zakup materiałów papierniczych - 1.069,86 zł
11. zakup akcesoriów komputerowych (programów i licencji) - 480,02 zł
12. zakup wyposażenia - 740,00 zł
- Pozostałe wydatki związane są z bieżącym utrzymaniem szkół m.in.
- usługi pocztowe, zakup druków, art. biurowych i środków czystości, odzieży ochronnej, wywóz nieczystości stałych i płynnych.

R o z d z i a ł 80103 (Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych)

Plan wydatków - 141.170,00 zł
Wykonanie - 140.732,43 zł (99,7 %)

1) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:

Plan wydatków - 119.470,00 zł
Wykonanie - 119.032,76 zł (99,6 %)

Przeciętne zatrudnienie w 2009 r: 2,33 etaty nauczycielskie.

2) Pozostałe wydatki bieżące:

Plan wydatków - 21.700,00 zł
Wykonanie - 21.699,67zł (100 %)

1. Wypłacono nauczycielskie dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 6994,80 zł
2. Przekazano odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 5581,86 zł
3. Zakupiono druki szkolne - 35,01 zł
4. Opłacono szkolenia bhp - 60,00 zł
5. Wykonano przejście wewnętrzne do sal lekcyjnych - 9028,00 zł

R o z d z i a ł 80110 (Gimnazja)

Plan wydatków - 842.191,00 zł
Wykonanie - 818.737,73 zł (97,2 %)

1) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:

Plan wydatków - 677.691,00 zł
Wykonanie - 660.250,64 zł (97,4 %)

Wypłacono wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 559.573,96zł i wynagrodzenia bezosobowe z tytułu zawartych umów zlecenia w kwocie 4835,00 zł oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 95.841,68zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2009 r: 15,93 etatów

w tym: nauczyciele 12,06
pracownicy obsługi 3,87

2) Pozostałe wydatki bieżące:

Plan wydatków - 164.500,00 zł
Wykonanie - 158.487,09 zł (96,3 %)

Z kwoty przeznaczonej na wydatki bieżące sfinansowano:

- | | |
|---|----------------|
| 1.nauczycielskie dodatki mieszkaniowe i wiejskie | - 32.318,52 zł |
| 2.zakup gazu | - 56.033,62 zł |
| 3.zakup energii elektrycznej i wody | - 13.195,64 zł |
| 4.odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | - 32.761,69 zł |
| 5.przeglądy instalacji gazowej, kominowej, elektrycznej, ppoż. | - 665,85 zł |
| 6.okresowe badania lekarskie, szkolenia i podróże służbowe pracowników | - 1.415,92 zł |
| 7.zakup materiałów i remonty bieżące | - 1.216,48 zł |
| 8.zakup usług dostępu do sieci Internet | - 779,60 zł |
| 9.zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | - 1.982,88 zł |
| 10. zakup materiałów papierniczych | - 500,00 zł |
| 11. zakup akcesoriów komputerowych (programów i licencji) | - 1.765,12 zł |
| 12. wykonanie przyłącza elektrycznego do zasilania zastępczym źródłem energii | - 2.275,20 zł |

oraz inne koszty związane z funkcjonowaniem placówki np. prowizje bankowe, usługi pocztowe, zakup druków i środków czystości, wywóz nieczystości stałych i płynnych.

R o z d z i a ł 80113 (Dowożenie uczniów do szkół)

Plan wydatków - 257.332,00 zł
Wykonanie - 256.275,92 zł (99,6 %)

1) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:

Plan wydatków - 77.060,00 zł
Wykonanie - 76.997,81 zł (99,9 %)

Wypłacono wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 62.860,27 zł i wynagrodzenia bezosobowe z tytułu zawartych umów zlecenia w kwocie 3400,00 zł oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 10.737,54 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2009 r.: 3,62 etatu pracowników obsługi.

2) Pozostałe wydatki bieżące:

Plan wydatków - 180.272,00 zł
Wykonanie - 179.278,11 zł (99,4 %)

Z kwoty przeznaczonej na wydatki bieżące sfinansowano:

1. dowożenie uczniów do szkół przez prywatnego przewoźnika zł	- 113.325,92
2. zakup oleju napędowego do autobusów szkolnych 31.963,70 zł	-
3. wykonanie przeglądów gwarancyjnych, remontów, zakup wyposażenia i materiałów eksploatacyjnych do autobusów odpis na ZFŚS 3.620,1435 zł	- 24.027 zł, -
4. odpis na ZFŚS 3.620,14 zł	-
5. szkolenia bhp, podróże służbowe pracowników	- 402,00 zł
6. wypłacono ekwiwalent za pranie ubrań roboczych	- 50,00 zł
7. opłacono polisy za ubezpieczenie pojazdów	- 5.889,00 zł

R o z d z i a ł 80146 (Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli)

Plan wydatków - 2.775,00 zł

Wykonanie - 2.775,16 zł (100 %)

w tym:

SP Poświętne

- plan - 2.545,00 zł
- wykonanie - 2.544,84 zł (100%)

SP Brzozowo Stare

- plan - 230,00 zł
- wykonanie - 230,32 zł (100%)

Sfinansowano koszty podróży służbowych nauczycielom Zespołu Szkół w Poświętnem i Szkoły Podstawowej w Brzozowie Starym oraz opłacono kurs metodyczny i z udzielania pierwszej pomocy nauczycielom ZS w Poświętnem.

R o z d z i a ł 80148 (Stołówki szkolne)

Plan wydatków - 55.343,00 zł

Wykonanie - 55.343,00 zł (100 %)

1) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:

Plan wydatków - 51.044,00 zł

Wykonanie - 51.043,68 zł (100 %)

Przeciętne zatrudnienie w 2009 r: 2 etaty pracowników obsługi.

2) Pozostałe wydatki bieżące:

Plan wydatków - 4.299,00 zł

Wykonanie - 4.299,32 zł (100 %)

Przekazano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -
2000,08 zł

Opłacono za usługi deratyzacyjne - 634,40 zł

Zakupiono odzież ochronną i środki czystości - 1494,84 zł

Wypłacono ekwiwalent za pranie ubrań roboczych - 80,00 zł

Opłacono za badania okresowe pracowników - 90,00 zł

R o z d z i a ł 80195 (Pozostała działalność)

Plan wydatków - 18.852,00 zł

Wykonanie - 18.852,00 zł (100 %)

w tym:

SP Poświętne

- plan - 13.236,00 zł

- wykonanie - 13.236,00 zł (100%)

SP Brzozowo Stare

- plan - 5.616,00 zł

- wykonanie - 5.616,00 zł (100%)

Kwotę w wysokości 18.720 zł przekazano na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 20 nauczycieli emerytów (byłych pracowników szkół).

Kwota w wysokości 132 zł pochodząca z dotacji celowej została wypłacona członkom komisji na wyższy stopień awansu zawodowego nauczyciela.

Szkoły realizowały również część zadań w dziale 852- Pomoc społeczna , rozdział 85285 - Pozostała działalność. Zadania dotyczyły realizacji dwóch projektów w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW). Na realizację zadań szkoły miały zaplanowaną kwotę - 27.730 zł, z której w 2009 roku otrzymały - 20.330 zł (73,3 %)

w tym:

Program „Gramy, śpiewamy i tańczymy” finansowany ze środków PPWOW

- plan - 19.700,00 zł
- wykonanie - 12.300,00 zł (62,4%)

Program „Jak ryby w wodzie” finansowany ze środków PPWOW

- plan - 8.030,00 zł
- wykonanie - 8.030,00 zł (100%)

Na wydatki działu 851 - Ochrona zdrowia w budżecie gminy przyjęto kwotę w wysokości - 90.455 zł, na którą składają się wpłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2009 roku oraz nie wykorzystana kwota z 2008 r.

Wykorzystano 50.398,91zł tj. 55,72 % w tym:

- Przekazano dotację dla Caritas Łomża w wysokości 7.000 zł na zorganizowanie wycieczki dla dzieci z rodzin ubogich, zagrożonych patologią,
- Przekazano dotację dla Szpitala w Łapach na dofinansowanie zakupu aparatu do hemodializy - 10.000 zł;
- Przekazano dotację dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu defibrylatora do karetki reanimacyjnej Podstacji w Łapach w kwocie - 3.000 zł;
- opłacono wynagrodzenie członków za udział w pracach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, opłacono należność za pracę pedagoga szkolnego w świetlicy terapeutycznej i nauczycieli prowadzących pozalekcyjne zajęcia sportowe oraz pochodne od wynagrodzeń - 13.509,18 zł,

- zakupiono artykuły spożywcze na realizację profilaktycznego projektu edukacyjnego : „ZOBACZ CO MOŻNA ZAMIAST” realizowanego przez Zespół Szkół w Poświętnem przy współudziale Urzędu Gminy , Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Gminnej Biblioteki Publicznej - kwota 3.163,43 zł;
- za przewóz dzieci na basen, za korzystanie z pływalni miejskiej i prowadzenie zajęć terapeutycznych przez lekarza psychiatrę w punkcie konsultacyjnym zapłacono - 13.686,30 zł.

W dziale 852 - Pomoc społeczna na wydatki zaplanowano kwotę **1.721.292zł.**, w tym:

1) na realizację zadań zleconych 1.050.635 zł., tj :

- na wypłatę zasiłków stałych 11.616 zł;
- na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 991 zł;
- na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych 1.031.308 zł;
- na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych - 6.720 zł.

2) na realizację zadań własnych 576.742 zł., tj.

- na wypłatę zasiłków 225.390 zł;
- na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - 761 zł;
- na utrzymanie ośrodka pomocy 165.463 zł;
- na wypłatę dodatków mieszkaniowych 4.000 zł;
- na dożywianie dzieci w szkołach 120.000 zł;
- na opłacenie należności za pobyt w domach pomocy społecznej mieszkańców gminy 56.116 zł.

3) na realizację programów PPWOW - 93.915 zł.

Wykorzystano 1.694.283,54 zł., co stanowi 98,43%, w tym:

Zadania zlecone: Plan 1.050.635 zł. - wykonanie 1.050.634,87zł., (100%), a mianowicie:

1. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego - realizowane na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych , ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Plan 1.031.308 zł.

Wykonanie 1.031.308 zł. (100%)

Na wypłatę świadczeń rodzinnych wydano kwotę 964.020,39 zł., na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydano kwotę 30.037,70 zł. Na wydatki bieżące związane z realizacją zadania wydano kwotę 30.038 zł. Ogółem tą formą pomocy objęto 294 rodziny wypłacając 11.941 świadczenia.

2. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne. Ubezpieczeniem objęto 5 osób z tytułu pobierania zasiłku stałego.

Plan 991 zł.

Wykonanie 990,92zł. (100%)

3. Zasiłki stałe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

Plan 11.616 zł.

Wykonanie 11.615,95 zł. (100%)

Zasiłki stałe wypłacono 6 osobom spełniającym kryteria ustawy o pomocy społecznej.

4. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Pan 6. 720 zł;

Wykonanie 6 .720 zł.

Usługami objęto 1 dziecko w wieku przedszkolnym.

Zadania własne: Plan 576.742 zł;

wykonanie 559.095,67 zł., (96,94%) , a mianowicie;

- na wypłatę zasiłków 223 .243,55zł. (99,05%),

- na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - 686,62 zł;

- na utrzymanie ośrodka pomocy 156.862,03zł. (94,02%)

- na wypłatę dodatków mieszkaniowych 2.628,98 zł. (65,72%)

- na realizację Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 120.000 zł, w tym:

- dożywianie dzieci w szkołach 82.018,60 zł.
- świadczenia pieniężne na zakup żywności 37.981,40 zł.
- opłacenie należności za pobyt w dps mieszkańców gminy 54.602,44 zł. (97,03%)

Zasiłki stałe w ramach zadań zleconych od miesiąca sierpnia 2009 roku wypłacano 6 osobom w ramach zadań własnych na kwotę 7.863,75 zł.

Zasiłki okresowe wypłacono na kwotę 192.673,71 zł .Pomocą objęto 83 rodzin , wypłacając 527 świadczeń.

Zasiłki celowe wypłacono 83 rodzinom na kwotę 22.706,09 zł.

Dodatki mieszkaniowe wypłacono 2 osobom na kwotę 2.628,98zł.

W ramach Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, z dożywiania skorzystało 326 uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjum na kwotę 82.018,60 zł. , wypłacono też zasiłki celowe na zakup żywności 60 rodzinom na kwotę 37.981,40 zł.

W okresie I -XII 2009 roku 6 osób przebywało w domach pomocy społecznej. Na opłacenie należności za pobyt wydatkowano kwotę 54.602,44 zł.

Na utrzymanie ośrodka pomocy wydano kwotę 156.862,03 zł. Środki przeznaczone na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń - 3 etaty oraz wydatki bieżące -zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników.

Na realizację Poakcesyjnego programu Wsparcia Obszarów Wiejskich gmina otrzymała 84.553 zł na zaplanowaną kwotę 93.915 zł, które w 2009 roku zostały wykorzystane w 100%.Zrealizowano niżej wymienione projekty:

.1 Projekt pt:” Jubileusz 100-lecia OSP Pietkowo - Historia , terażniejszość i przyszłość” realizowany przez OSP Pietkowo;

- plan - 31. 863 zł;
- wykonanie - 31.863 zł; (100%)

2. Program „Gramy, śpiewamy i tańczymy” realizowany przez Zespół Szkół

- plan - 12.300,00
- wykonanie - 12.300,00 (100%)

3. Program „Jak ryby w wodzie” realizowany przez Zespół Szkół;

- plan - 8.030,00
- wykonanie - 8.030,00 (100%)

5. Kontynuacja i zakończenie programu : Zdrowi , sprawni i bezpieczni” przez UKS ORKAN – w 2009 roku wykorzystano kwotę w wysokości 31.560 zł.
6. Zorganizowano warsztaty szkoleniowe z zakresu przygotowywania projektów społecznych dla przedstawicieli jednostek organizacyjnych gminy - 800 zł.

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza na wydatki przeznaczono kwotę w wysokości 72.473 zł , z czego wykorzystano 69.716 zł.

R o z d z i a ł 85415 (Pomoc materialna dla uczniów)

- 1) na realizację Programu „Wyprawka szkolna 2009” – wpłynęła kwota 12.017 zł. Dofinansowano zakup podręczników dla:11 uczniów rozpoczynających naukę w klasie I szkoły Podstawowej, 11 uczniów rozpoczynających naukę w klasie II Szkoły Podstawowej, 12 uczniów rozpoczynających naukę w klasie III Szkoły Podstawowej oraz 14 uczniów rozpoczynających naukę w klasie I Gimnazjum. Ogółem z dofinansowania skorzystało 48 uczniów. Na otrzymaną kwotę 12.017 zł, wykorzystano 9.260 zł. Niewykorzystaną dotację ze względu na brak dzieci kwalifikujących się do pomocy w kwocie 2.757 zł zwrócono 10.11.2009 roku na konto Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.
- 2) Na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym- zgodnie z art.90d , 90e ustawy o systemie oświaty przeznaczono 60.456 złotych , z których wypłacono stypendia 307 uczniom pochodzącym ze 145 rodzin. Dotację wykorzystano w całości.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. W dziale tym planowano wydatkować kwotę w wysokości 716.693 złotych – wykorzystano 687.980,81 zł, tj. 95,99 % w tym:

- za opracowanie aktualizacji projektu gospodarki odpadami – wypłacono 5.000 zł;
- na opłacenie należności za wywóz nieczystości z terenu gminy – 13.739,88 złotych,
- na oświetlenie ulic wydano 634.680,21 zł, z tego na zakup energii opłacono 87.352,81 zł, na konserwację oświetlenia ulicznego wydano 4.913,05 zł, na modernizację oświetlenia ulicznego na terenie gminy wydano 542.414,35 zł;

- na wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych wydano ze środków gminy kwotę w wysokości 18.145,57 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne - 17.127,18 zł
 - za badania lekarskie przyjętych osób zapłacono 159 zł,
 - wypłacono ekwiwalent za odzież - 459,39 zł;
 - zakupiono rękawice, wiertła, palnik i koło miernicze pracownikom zatrudnionych w ramach robót publicznych na kwotę 400 zł,
- na zakup i zamontowanie przystanku do Groch wydano 3.702,75 zł;
- za opłacenie należności za sporządzenie projektu „Program Ochrony Środowiska” opłacono 11.834 zł.

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

zaplanowano na wydatki kwotę w wysokości 172.281 złotych, z czego wykorzystano 166.425,86 zł., :

1) na wydatki bieżące świetlic i klubów na terenie wsi - 76.425,86 zł, w tym między innymi:

- na zatrudnienie opiekuna świetlicy w świetlicy w Lizie Starej wydano -6.759,13 zł;
- zakupiono wyposażenie do świetlicy w Porośli Wojśławach i w Lizie Starej - 24.703,89 zł;
- opłacono należność za energię w świetlicach wiejskich - 14.946,15 zł;
- przeeglądy i inwentaryzacja budynku w Porośli - 3.574,40 zł;
- ubezpieczenie świetlic - 962 zł;
- sporządzono projekt odnowy miejscowości Wilkowo dla potrzeb wniosku do PROW - 2.928 zł; sporządzono dokumentację kosztorysową budowy świetlicy wiejskiej w Wilkowie Starym - 18.910 zł oraz wniesiono zaliczkę na przyłącze energetyczne do świetlicy - 642,29 zł;
- wypłacono ratę z umowy na opracowanie dokumentacji przebudowy z rozbudową Świetlicy Wiejskiej w Brzozowie Starym w kwocie 3000 zł;

2) dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem – przekazano 90.000 zł (zgodnie z założeniami budżetu).

W dziale 926 -Kultura fizyczna i sport na wydatki przeznaczono 1.162.663 zł, wykorzystano 1.160.993,73 zł., w tym:

- sporządzono kopie map do wniosku o dofinansowanie – 444,49 zł;
- wybudowano kompleks boisk w ramach Programu Moje boisko ORLIK 2012 – kwota - 1.144.662,85 zł;
- zakupiono tablice informacyjne na boisko ORLIK – 886,39 zł;
- przekazano dotację na realizację zadań z zakresu upowszechniania sportu dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 15.000 zł.

ZESTAWIENIE INWESTYCJI I ZAKUPÓW REALIZOWANYCH W 2009 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Środki przewidziane na 2009 rok	Poniesione wydatki w 2009r	Wartość rozliczonej inwestycji, rodzaj poniesionych wydatków lub data zawartej umowy z wykonawcą.
I. ZADANIA INWESTYCYJNE							
1.	010	01010	605 0	Kanalizacja Gminy II etap- zadanie II wieś: od Brzozowa Starego: Wilkowo Stare, Wilkowo Nowe, Liza Nowa i Liza Stara	2684	2684,00	17.03.2009 roku opłacono należność za aktualizację kosztorysu kanalizacji
2.	600	60016	605 0	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Marynki	70500	70499,89	Inwestycja rozliczona 30.09.2009; wartość z rozliczenia 80.131,89
3.	600	60016	605 0	Remont kapitalny drogi gminnej w m. Poświętne (od drogi wojewódzkiej do Kapliczki)	172606	172605,46	Inwestycje rozliczono i przyjęto na stan środków trwałych
4.	600	60016	605 0	Remont kapitalny drogi Nr 107569 w Grochach na odcinku 0,5 km	50734	50733,68	Inwestycje rozliczono i przyjęto na stan środków trwałych
5.	600	60016	605 0	Remont kapitalny drogi w Gołębiach (od drogi wojewódzkiej do powiatowej)	31400	31400,00	Opracowano dokumentację – 1000,- Remont-30.000,- Nadzór-400,-

							(inwestycja w toku)
6.	600	60017	605 0	Modernizacja drogi rolniczej dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie wsi Dzierżki Janowięta i Wojciechowieța	150444	150444,00	Całkowita wartość inwestycji wyniosła 152.743,68 zł
7.	900	90015	605 0	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy	545000	542414,35	Inwestycję zakończono dn. 16.12.2009
8.	921	92109	605 0	Budowa świetlicy wiejskiej w Wilkowie Starym	22481	22480,29	Wykonano projekt odnowy miejscowości -2.928,- Dokumentacje kosztorysową - 18.910,- Wpłacono zaliczkę za przyłącze energetyczne do świetlicy - 642,29
9.	921	92109		Przebudowa z rozbudową świetlicy wiejskiej w Brzozowie Starym	7000	3000,00	Wyplacono ratę z umowy za wykonanie dokumentacji
10	926	92601	605 860 59	Budowa boiska przy Zespole Szkół - ORLIK 20102	114466 3	1144662,85	Inwestycję rozliczono dn. 29.11.2009 roku, złożono wniosek o dotacje w kwocie 469.331 zł z PROW
RAZEM I:					219751 2	2190924,5 2	
II. ZAKUPY INWESTYCYJNE I DOTACJE NA ZAKUPY							
1.	700	70005	606 0	Zakup działki o pow. 12,71 a od Parafii Poświętne pod budowę parkingu przy drodze wojewódzkiej	35294	35293,80	Działkę zakupiono i przekazano aktem notarialnym dla Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich pod budowę parkingu
2.	750	75023	606 0	Zakup komputerów	3153	3153,00	Zakupiono 1 komputer na stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat
3.	754	75405	617 0	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	5000	5000,00	Dotacje przekazano w dniu 13.07.2009 r.
	851	85111	622 0	Dotacja dla szpitala na zakup aparatu do hemodializ	10000	10000,00	Dotacje przekazano dn16.11.2009r
4.	851	85141	622 0	Dotacja dla pogotowia w łapach na zakup defibrylatora	3000	3000,00	Dotacje przekazano dnia 09.06.2009 roku
4.	900	90095	606 0	Zakup przystanku do miejscowości Grochy	5000	3702,75	Przystanek zakupiono i zamontowano na stałe
RAZEM II:					61447	60149,55	
Ogółem inwestycje przyjęte do realizacji w 2009 roku oraz zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę :					225895 9	2251074, 07	
III. POMOC FINANSOWA DLA POWIATU NA 3 INWESTYCJE, W TYM:							

1) Wykonano budowę chodnika w miejscowości Gołębie na odcinku 0,351 km za kwotę 74.906,20 zł, z budżetu Gminy przekazano 37.453,10 zł	50000	37453,10	Środki przekazano w dniu 31.08.2009
2) Wykonano remont kapitalny drogi powiatowej Pietkowo - Osówka na odcinku 0,390 km. Całkowity koszt remontu wyniósł 194.540,46 zł, z budżetu Gminy przekazano 97.270,23 zł;	100000	97270,23	Środki przekazano w dniu 30.10.2009
3) Wykonano remont kapitalny drogi powiatowej Gąsówka Stara - Kamińskie Ocioski na odcinku 4,240 km. Całkowity koszt remontu wyniósł 745.275,18 zł, z budżetu Gminy przekazano 372.637,59 zł;	375000	372637,59	Środki przekazano w dniu 5.11.2009 (182.444,41) i 22.12.2009 (190.193,18)
RAZEM III:	525000	507360,92	
RAZEM I+II+III	2783959	2758434,99	

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW
NIMI FINANSOWANYCH W 2009 ROKU**

Nazwa jednostki	Dochody wykonane na dzień 31.12. 2009 r	Wydatki na dzień 31.12.2009 r.	Opis dochodu i wydatku
ZESPÓŁ SZKÓŁ W POŚWIĘTNEM	94.444,95	94.444,95	Dochodami w rozdziale 80101 są opłaty za wydane duplikaty świadectw szkolnych i legitymacji oraz prowizje za ubezpieczenie uczniów. Wydatki sfinansowane dochodami to:
Dz.801, rozdz. 80101	<u>3.212,99</u>	<u>3.212,99</u>	-zakup materiałów i wyposażenia - 1218,25 zł;
§ 0690	53,99		-zakup książek do biblioteki szkolnej - 499,60 zł;
§ 0970	3.159,00		-zakup papieru do drukarki- 995,15 zł;
§ 4210		1.218,58	-zakup akcesoriów komputerowych- 499,99 zł.
§ 4240		499,60	
§ 4740		995,15	
§ 4750		499,99	
Dz.801, rozdz. 80148	<u>91.231,96</u>	<u>91.231,96</u>	Dochodami w rozdziale 80148 są wpłaty z tytułu
§ 0830-wpływy z usług	91.231,96		

§ 4220 - zakup środków żywności		91.231,96	wyżywienia i korzystania ze stołówki szkolnej. Na wydatki składają się: - zakup artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej - 91.231,96zł
SZKOŁA PODSTAWOWA W BRZOSZOWIE STARYM	5.220,55	5.220,55	Dochodami w tym rozdziale 80148 w Szkole Podstawowej w Brzozowie Starym są wpłaty z tytułu wyżywienia i korzystania ze stołówki szkolnej.
Dz.801, rozdz. 80148	5.220,55	5.220,55	Na wydatki składają się:
§ 0830-wpływy z usług	5.220,55		- zakup artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej - 5.220,55zł.
§ 4220 - zakup środków żywności		5.220,55	
Razem	99.665,50	99.665,50	x

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2009 ROK**

L.p	<u>Wyszczególnienie</u>	<u>Plan na 2009 rok</u>	<u>Wykonanie na dzień 31.12.2009</u>
1.	Stan środków obrotowych na 01.01.2009 roku	7.319	7.318,84
2.	Przychody ogółem, w tym:	20.263	32.924,15
	Wpłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska Dz. 900, rozdz.90011 § 0690	20.263	32.478,71
	Odsetki od środków na rachunku Dz.900, rozdz. 90011 §0920	0,00	445,44
3.	Wydatki ogółem: w tym:	26.582	20.458,08

	Dz. 900, rozdz. 90011, §4170-wydatki związane z opłaceniem należności za przygotowanie dokumentacji na rekultywację terenu powyrobiskowego w	3.582	800,00
	Dz. 900, rozdz. 90011, §4210-wydatki związane z edukacją ekologiczną oraz propagowaniem działań proekologicznych wśród dzieci i młodzieży na terenie gminy, w tym; <ul style="list-style-type: none"> • Dzień Ziemi • Sprzątanie świata 	2.000	1.283,57
	Dz. 900, rozdz. 90011, § 4300 -, pozostałe usługi w zakresie usuwania dzikich wysypisk, rekultywacja terenu powyrobiskowego w Kamińskich Wiktorach, zagospodarowania terenów	21.000	18.374,51
4.	Stan środków na 31.12.2009 roku (1+2-3)	1.000	19.784,91

Stan Środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dzień 1.01. 2009 roku wynosił 7.318,84 zł. W ciągu roku Województwo Podlaskie przekazało kwotę 32.478,71 zł z tytułu wpłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Kwota 445,44 zł to odsetki od środków na rachunku. Wydano 20.458,08 zł na uporządkowanie dzikich wysypisk śmieci, akcje sprzątanie świata. Na dzień 31.12.2009r. na rachunku gminnego funduszu pozostała kwota w wysokości 19.784,91 zł.

Na mocy art. 16 ust. 1 *Ustawy z dnia 20 listopada 2009 roku o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw* (Dz.U. Nr 215, poz. 1664), z dniem 1 stycznia 2010 roku uległy likwidacji gminne fundusze ochrony środowiska. Opłaty te od 1 stycznia 2010 roku wpływają bezpośrednio na rachunek budżetu gminy. Na rachunek budżetu została również przekazana niewykorzystana kwota z 2009 roku.

WYKAZ DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY W 2009 ROKU

WYKAZ DOTACJI DLA INSTYTUCJI KULTURY

L.P	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA INSTYTUCJI KULTURY	KWOTA DOTACJI PLANOWANA	KWOTA DOTACJI PRZEKAZANA
1	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Poświętnem	90.000	90.000
				90.000	90.000

WYKAZ DOTACJI UDZIELONYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ

L.P	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PODMIOT OTRZYMUJĄCY DOTACJĘ	KWOTA DOTACJI PLANOWANA	KWOTA DOTACJI PRZEKAZANA
1	750	75095	Samorząd województwa - na pozyskanie częstotliwości w pasmie 3600-3800 MHz	1.291	1.290,13
2	851	85111	Szpital w Łapach - na zakup aparatu do stacji dializ	10.000	10.000
3	851	85141	Pogotowie w Łapach - na zakup defibrylatora do karetki reanimacyjnej dla Podstacji w Łapach	3.000	3.000
4	851	85154	Caritas Diecezji Łomżyńskiej - na zorganizowanie kolonii letnich dla dzieci z rodzin ubogich, zagrożonych patologią	7.000	7.000
5	926	92605	UKS „ORKAN” Poświętne- na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej	15.000	15.000
				36.291	36.290,13

WYKAZ DOTACJI UDZIELONYCH NA POMOC FINNSOWĄ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ

1	600	60014	Starostwo Powiatowe - dofinansowanie budowy chodnika w miejscowości Gołębie	50.000	37.453,10
2	600	60014	Starostwo Powiatowe-	100.000	97.270,23

			<i>dofinansowanie budowy drogi powiatowej na odcinku Pietkowo-Osówka</i>		
2	600	60014	Starostwo Powiatowe <i>dofinansowanie budowy drogi powiatowej na odcinku Gąsówka Stara - Kamińskie Ocioski</i>	375.000	372.637,59
			RAZEM:	525.000	507.360,92
RAZEM DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU:				561.291	543.651,05

KREDYTY I POŻYCZKI - PODSUMOWANIE SYTUACJI FINANSOWEJ

Na dzień 1 stycznia 2009 r. zadłużenie Gminy Poświętne wynosiło 400.000 zł. Była to pożyczka zaciągnięta na budowę kanalizacji w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2001 roku.

W ciągu 2009 zadłużenie zmniejszyło się o kwotę 332.000 zł z tytułu spłaty 4 rat wymienionej pożyczki. Do spłaty w I kwartale 2010 roku pozostała 1 rata pożyczki w kwocie 68.000 zł.

W listopadzie 2009 roku Gmina zaciągnęła pożyczkę w kwocie 382.698 zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na modernizację oświetlenia ulicznego na terenie gminy. Pożyczka zostanie spłacona w 6 równych ratach rocznych, począwszy od 2011 roku po 63.783 zł każda. Oprocentowanie pożyczki wynosi 4% w stosunku rocznym.

Na koniec 2009 roku zadłużenie gminy wynosiło 450.698 zł co stanowi 4,84% zrealizowanych dochodów gminy.

Reasumując, można więc jednoznacznie stwierdzić, że mając takie zadłużenia - sytuacja finansowa Gminy Poświętne jest stabilna.

Na dzień 31 grudnia 2009 roku gmina posiadała 560.000 zł na rachunkach lokat bankowych. Analizując wykonanie ubiegłorocznego budżetu stwierdzam, że w niezbędnym zakresie zabezpieczono wszystkie podstawowe potrzeby Gminy Poświętne, a realizacja zadań inwestycyjnych przebiegała zgodnie z założeniami budżetowymi.

TABELA 1.

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY
ZA 2009 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	350 866,00	349 365,36	99,57
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 500,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	349 366,00	349 365,36	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	349 366,00	349 365,36	100,00
020			Leśnictwo	2 284,00	2 311,60	101,21
	02095		Pozostała działalność	2 284,00	2 311,60	101,21
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 284,00	2 311,60	101,21
600			Transport i łączność	30 000,00	30 000,00	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	30 000,00	30 000,00	100,00

		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	76 862,00	26 166,28	34,04
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	76 862,00	26 166,28	34,04
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 862,00	1 861,84	99,99
		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	30 000,00	24 292,44	80,97
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	45 000,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	12,00	
750			Administracja publiczna	63 250,00	60 900,97	96,29
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 250,00	59 241,52	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	59 000,00	59 000,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	241,52	96,61
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 000,00	1 659,45	41,49
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 406,45	70,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	253,00	12,65
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 602,00	7 602,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	639,00	639,00	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	639,00	639,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	6 963,00	6 963,00	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	6 963,00	6 963,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 399 954,00	2 364 663,99	98,53

75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	1 386,58	34,66
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00	1 386,58	34,66
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 269 705,00	1 267 852,21	99,85
	0310	Podatek od nieruchomości	1 220 000,00	1 215 632,01	99,64
	0320	Podatek rolny	1 014,00	838,00	82,64
	0330	Podatek leśny	45 118,00	48 036,00	106,47
	0340	Podatek od środków transportowych	2 244,00	2 244,00	100,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 329,00	1 102,20	82,93
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	615 468,00	628 160,76	102,06
	0310	Podatek od nieruchomości	103 000,00	102 341,13	99,36
	0320	Podatek rolny	396 173,00	393 130,34	99,23
	0330	Podatek leśny	35 000,00	40 116,04	114,62
	0340	Podatek od środków transportowych	45 795,00	49 798,64	108,74
	0360	Podatek od spadków i darowizn	1 500,00	1 428,00	95,20
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	33 759,00	112,53
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	7 587,61	189,69
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	49 200,00	45 962,26	93,42
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	12 465,00	103,88
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	37 200,00	33 497,26	90,05
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	460 178,00	419 357,46	91,13
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	456 920,00	415 339,00	90,90
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 258,00	4 018,46	123,34
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	1 403,00	1 944,72	138,61
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 403,00	1 944,72	138,61
758		Różne rozliczenia	4 553 910,00	4 540 752,46	99,71
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 917 431,00	2 917 431,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 917 431,00	2 917 431,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 422 946,00	1 422 946,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 422 946,00	1 422 946,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	95 000,00	81 842,46	86,15
	0920	Pozostałe odsetki	95 000,00	81 842,46	86,15

	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	118 533,00	118 533,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	118 533,00	118 533,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	36 732,00	34 866,65	94,92
	80101		Szkoły podstawowe	36 100,00	34 253,85	94,89
		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	35 500,00	33 245,18	93,65
		920	Pozostałe odsetki	0	524,67	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	484,00	80,67
	80148		Stołówki szkolne	500,00	480,80	96,16
		0830	Wpływy z usług	500,00	480,80	96,16
	80195		Pozostała działalność	132,00	132,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132,00	132,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 499 630,00	1 490 841,63	99,41
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 036 320,00	1 038 274,68	100,19
		0920	Pozostałe odsetki	0	50,15	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 031 308,00	1 031 308,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 012,00	6 916,53	138,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	1 752,00	1 677,54	95,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	991,00	990,92	99,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	761,00	686,62	90,23
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	213 460,00	212 153,41	99,39
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 616,00	11 615,95	100,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	201 844,00	200 537,46	99,35
85219		Ośrodki pomocy społecznej	51 463,00	51 463,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 463,00	51 463,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 720,00	6 720,00	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	6 720,00	6 720,00	100,00
85295		Pozostała działalność	189 915,00	180 553,00	95,07
	2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	93 915,00	84 553,00	90,03
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 000,00	96 000,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	72 473,00	69 716,00	96,20
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	72 473,00	69 716,00	96,20
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 473,00	69 716,00	96,20
926		Kultura fizyczna i sport	333 000,00	333 000,00	100,00
	92601	Obiekty sportowe	333 000,00	333 000,00	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	333 000,00	333 000,00	100,00
Razem:			9 426 563,00	9 310 186,94	98,77

TABELA 2

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY
ZA 2009 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	383 485,00	376671,28	98,22
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 684,00	2684	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 684,00	2684	100,00
	01030		Izby rolnicze	11 435,00	10275,25	89,86
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 435,00	10275,25	89,86
	01095		Pozostała działalność	369 366,00	363712,03	98,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 304,00	2304	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263,00	262,72	99,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42,00	41,74	99,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2832,17	70,80
		4300	Zakup usług pozostałych	14 116,00	9631	68,23
		4430	Różne opłaty i składki	346 326,00	346325,56	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200,00	1200	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 115,00	1114,84	99,99
600			Transport i łączność	1 308 667,00	1077025,18	82,30
	60014		Drogi publiczne powiatowe	525 000,00	507360,92	96,64

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	525 000,00	507360,92	96,64
60016		Drogi publiczne gminne	622 119,00	412422,72	66,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1000	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9630,87	96,31
	4270	Zakup usług remontowych	264 579,00	61948,02	23,41
	4300	Zakup usług pozostałych	21 300,00	14604,8	68,57
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 240,00	325239,03	100,00
60017		Drogi wewnętrzne	159 825,00	155519,2	97,31
	4270	Zakup usług remontowych	9 381,00	5075,2	54,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 444,00	150444	100,00
60095		Pozostała działalność	1 723,00	1722,34	99,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 698,00	1697,34	99,96
	4270	Zakup usług remontowych	25,00	25	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	69 480,00	67835,57	97,63
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 280,00	63635,57	97,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	199,6	99,80
	4270	Zakup usług remontowych	13 586,00	13585,92	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	14556,25	89,85
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 294,00	35293,8	100,00
70095		Pozostała działalność	4 200,00	4200	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4200	100,00
710		Działalność usługowa	15 200,00	7200	47,37
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 200,00	7200	47,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 200,00	7200	47,37
750		Administracja publiczna	1 372 149,00	1205646,67	87,87
75011		Urzędy wojewódzkie	59 000,00	59000	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 619,00	45619	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 286,00	4286,04	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 450,00	7450	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	645,00	644,96	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1000	100,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	53 717,00	52302,11	97,37
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 717,00	48207	98,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4095,11	81,90
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 232 856,00	1074891,85	87,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	224,48	74,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	793 735,00	683355,13	86,09

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 825,00	51824,83	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 596,00	98097,79	82,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 404,00	15964,76	82,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 068,00	8068	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	29755,73	91,56
	4260	Zakup energii	23 375,00	20761,02	88,82
	4270	Zakup usług remontowych	14 080,00	8431,63	59,88
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	55	12,22
	4300	Zakup usług pozostałych	75 152,00	72971,54	97,10
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 610,00	2125,93	81,45
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 700,00	3442,98	93,05
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 390,00	10096,16	97,17
	4410	Podróże służbowe krajowe	26 600,00	25752,08	96,81
	4430	Różne opłaty i składki	1 250,00	1187	94,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 668,00	13667,55	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	3563	50,90
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	969,3	48,47
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	24 000,00	21424,94	89,27
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 153,00	3153	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 574,00	13452,54	65,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 574,00	2780,54	77,80
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	10672	62,78
	75095	Pozostała działalność	6 002,00	6000,17	99,97
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 291,00	1290,13	99,93
	4430	Różne opłaty i składki	4 711,00	4710,04	99,98
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	7 602,00	7602,03	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	639,00	639	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41,00	41	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7,00	7	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	270,00	270	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	321,00	321	100,00

75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	6 963,00	6963,03	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 510,00	3510	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,00	170,03	100,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28,00	27,59	98,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 636,00	1636	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	990,00	989,89	99,99
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	22,00	21,96	99,82
	4410	Podróże służbowe krajowe	196,00	196,66	100,34
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	411,00	410,9	99,98
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	121 991,00	106804,41	87,55
	75405	Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5000	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5000	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	107 387,00	101671,04	94,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	261,65	32,71
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 709,00	3530,78	95,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 681,00	21644	99,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 469,00	1468,8	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 031,00	4030,7	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	642,00	566,27	88,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6600	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	38295,47	91,18
	4260	Zakup energii	9 000,00	8222,95	91,37
	4270	Zakup usług remontowych	6 603,00	6602,25	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	4112,41	95,64
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	133,72	38,21
	4430	Różne opłaty i składki	4 302,00	4302	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1000,04	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	650	100,00
	75414	Obrona cywilna	9 604,00	133,37	1,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	133,37	5,80
	4300	Zakup usług pozostałych	1 504,00	0	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0	0,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55 000,00	51351,74	93,37
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	55 000,00	51351,74	93,37
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	47 270,00	43950,49	92,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154,00	53,99	35,06
		4270	Zakup usług remontowych	4 589,00	4584,15	99,89
		4300	Zakup usług pozostałych	2 141,00	2051,41	95,82
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	846,00	711,7	84,13
757			Obsługa długu publicznego	3 200,00	2362,34	73,82
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	2362,34	73,82
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	3 200,00	2362,34	73,82
758			Różne rozliczenia	75 000,00	0	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	75 000,00	0	0,00
		4810	Rezerwy	75 000,00	0	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 035 029,00	2965029	97,69
	80101		Szkoły podstawowe	1 717 366,00	1672312,76	97,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 666,00	63665,92	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 072 903,00	1057053,89	98,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 497,00	77496,3	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 809,00	170797,11	93,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 484,00	25896,52	94,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 240,00	8239,6	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 984,00	13105,88	93,72
		4260	Zakup energii	148 181,00	133157,52	89,86
		4270	Zakup usług remontowych	37 359,00	37358,91	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	935,00	935	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 664,00	15059,78	96,14
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 242,00	2235,06	99,69
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400,00	2309,64	96,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	554,00	553,73	99,95
		4430	Różne opłaty i składki	2 992,00	2992	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 366,00	59366,02	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	540,00	540	100,00

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 070,00	1069,86	99,99
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	480,00	480,02	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	141 170,00	140732,43	99,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 995,00	6994,8	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 968,00	93598,77	99,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 612,00	6611,59	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 313,00	16255,27	99,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 577,00	2567,13	99,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35,00	35,01	100,03
	4270	Zakup usług remontowych	9 028,00	9028	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 582,00	5581,86	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00	60	100,00
80110		Gimnazja	842 191,00	818737,73	97,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 319,00	32318,52	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 632,00	519574,48	98,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	39999,48	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 003,00	82770,62	91,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 221,00	13071,06	91,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 835,00	4835	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4999,99	100,00
	4260	Zakup energii	75 000,00	69229,26	92,31
	4270	Zakup usług remontowych	798,00	798,32	100,04
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 650,00	11432,79	98,14
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	787,00	779,6	99,06
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	1982,88	99,14
	4410	Podróże służbowe krajowe	306,00	305,92	99,97
	4430	Różne opłaty i składki	503,00	503	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 762,00	32761,69	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	510,00	510	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 765,00	1765,12	100,01
80113		Dowózienie uczniów do szkół	257 332,00	256275,92	99,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	50	100,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 030,00	59977,53	99,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 883,00	2882,74	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 292,00	9283,5	99,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 455,00	1454,04	99,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	3400	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	46181,77	98,26
	4270	Zakup usług remontowych	4 482,00	4322,46	96,44
	4280	Zakup usług zdrowotnych	176,00	176	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	118 377,00	118360,74	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	166,00	166	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 889,00	5889	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 620,00	3620,14	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00	60	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	452,00	452	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 775,00	2775,16	100,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	575,00	575,16	100,03
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2200	100,00
80148		Stołówki szkolne	55 343,00	55343	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80,00	80	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 420,00	40419,83	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 257,00	3257,06	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 584,00	6584,25	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	783,00	782,54	99,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 495,00	1494,84	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	634,00	634,4	100,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2000,08	100,00
80195		Pozostała działalność	18 852,00	18852	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132,00	132	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 720,00	18720	100,00
851		Ochrona zdrowia	90 455,00	50398,91	55,72
	85111	Szpitala ogólne	10 000,00	10000	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10000	100,00
	85141	Ratownictwo medyczne	3 000,00	3000	100,00

	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 000,00	3000	100,00
85153		Zwalczanie narkomanii	7 455,00	0	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 955,00	0	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	37398,91	53,43
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000,00	7000	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1114,38	55,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	0	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	12394,8	41,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3163,43	63,27
	4300	Zakup usług pozostałych	20 455,00	13686,3	66,91
	4430	Różne opłaty i składki	645,00	40	6,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 650,00	0	0,00
852		Pomoc społeczna	1 721 292,00	1694283,54	98,43
85202		Domy pomocy społecznej	56 116,00	54602,44	97,30
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	56 116,00	54602,44	97,30
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 036 320,00	1032380,05	99,62
	3110	Świadczenia społeczne	1 001 270,00	1001270,3	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 467,00	19467	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 703,00	1703,4	100,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 583,00	2583	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	485,00	485	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	512,00	512	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	269,00	268,79	99,92
	4300	Zakup usług pozostałych	7 152,00	3211,84	44,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	62,00	61,8	99,68
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1000,04	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	395,00	395	100,00

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	499,88	99,98
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	922,00	922	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	1 752,00	1677,54	95,75
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 752,00	1677,54	95,75
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	237 006,00	234859,5	99,09
	3110	Świadczenia społeczne	237 006,00	234859,5	99,09
85215		Dodatki mieszkaniowe	4 000,00	2628,98	65,72
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	2628,98	65,72
85219		Ośrodki pomocy społecznej	165 463,00	156862,03	94,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 095,00	113673,93	95,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 115,00	8993,79	98,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 410,00	20260,68	90,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 143,00	3019,16	96,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1672,34	98,37
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	0	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	55,00	55	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1191,41	99,28
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00	533,4	76,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 530,00	1482,98	96,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3000,12	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 915,00	2779,22	95,34
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 720,00	6720	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 720,00	6720	100,00
85295		Pozostała działalność	213 915,00	204553	95,62
	3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	120000	100,00
	4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1140,55	67,09
	4123	Składki na Fundusz Pracy	219,00	152,09	69,45
	4173	Wynagrodzenia bezosobowe	16 451,00	12227,76	74,33
	4213	Zakup materiałów i wyposażenia	5 193,00	2743	52,82
	4303	Zakup usług pozostałych	70 352,00	68289,6	97,07
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	72 473,00	69716	96,20

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	72 473,00	69716	96,20
		3240	Stypendia dla uczniów	60 456,00	60456	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 017,00	9260	77,06
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	716 693,00	687980,81	95,99
	90002		Gospodarka odpadami	5 000,00	5000	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5000	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00	13739,88	68,70
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	13739,88	68,70
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	645 000,00	634680,21	98,40
		4260	Zakup energii	93 000,00	87352,81	93,93
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	4913,05	70,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 000,00	542414,35	99,53
	90095		Pozostała działalność	46 693,00	34560,72	74,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	459,59	45,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 780,00	9943,48	77,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 962,00	3961,38	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 520,00	2535,05	45,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	687,07	45,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	159,00	159	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 372,00	12712,4	77,65
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	3702,75	74,06
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	172 281,00	166425,86	96,60
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	82 281,00	76425,86	92,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250,00	868,25	69,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	190,00	140,88	74,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5750	95,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 704,00	24703,89	100,00
		4260	Zakup energii	15 636,00	14946,15	95,59
		4300	Zakup usług pozostałych	3 578,00	3574,4	99,90
		4430	Różne opłaty i składki	1 442,00	962	66,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 481,00	25480,29	86,43
	92116		Biblioteki	90 000,00	90000	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	90 000,00	90000	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 162 663,00	1160993,73	99,86
	92601		Obiekty sportowe	1 147 663,00	1145993,73	99,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	886,39	88,64

	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	444,49	22,22
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	469 331,00	469331	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 332,00	675331,85	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	15 000,00	15000	100,00
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15000	100,00
Razem:			10 382 660,00	9697327,07	93,40