

ZARZĄDZENIE NR 131/10
WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE

z dnia 11 marca 2010 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok.

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

- § 1.** Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Zaręby Kościelne za 2009 rok zgodnie z załącznikami:
- tabelaryczne zestawienie wykonania dochodów i wydatków – załącznik Nr 1
 - tabelaryczne zestawienie wykonania zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - zgodnie z załącznikiem Nr 2
 - sprawozdanie opisowe z wykonania planu dochodów i wydatków - załącznik Nr 3
 - sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych – załącznik Nr 4
 - sprawozdanie z realizacji przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – załącznik Nr 5
 - sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych – załącznik Nr 6
 - sprawozdanie z wykonania zadań realizowanych w drodze porozumień , umów między jednostkami samorządowymi (różnymi szczeblami) – załącznik Nr 7
 - sprawozdanie z wykonania zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – załącznik Nr 8
 - sprawozdanie z wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu Administracji Rządowej – załącznik Nr 9.

§ 2. Sprawozdanie o której mowa w § 1 przedkładać:

1. Radzie Gminy
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej

§ 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

Klasyfikacja Budżetowa			T R E Ś Ć	Plan po zmianach	wykonanie za ogółem	W dochody bieżące
Dział	Rozdz.	§				
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	386.433,00	384.976,04	384.976,04
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ , GAZIWODE	156.800,00	169.870,76	169.870,76
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	576.144,00	592.480,86	44.078,86
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	21.500,00	17.806,87	17.806,87
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	57.680,00	57.578,57	57.578,57
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7.355,00	7.353,02	7.353,02
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	113.043,00	113.043,00	23.043,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCHJEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCHOSOBOWOŚCIPRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2.251.204,00	2.151.944,96	2.151.944,96
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	4.685.672,00	4.683.430,30	4.683.430,30
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	41.532,00	43.221,82	8.989,82
852			POMOC SPOŁECZNA	1.942.824,00	1.883.106,31	1.883.106,31
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	48.262,00	47.336,40	47.336,40
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	47.267,00	48.816,91	48.772,91
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			RAZEM :	10.338.216,00	10.203.465,82	9.530.787,82

DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

Klasyfikacja Budżetowa	T R E Ś Ć	Plan po zmianach	wykonanie ogółem	w tym		% wykonaniaogółem
				dochody bieżące	dochody majątkowe	

010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	386.433,00	384.976,04	384.976,04	-	99,62
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	14.340,00	11.640,00	11.640,00	-	81,17
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	14.340,00	11.640,00	11.640,00	-	81,17
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	372.093,00	373.336,04	373.336,04	-	100,33
		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	3.192,33	3.192,33	-	163,71
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	128.700,00	128.700,00	128.700,00	-	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.850,00	3.852,00	3.852,00	-	100,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	237.593,00	237.591,71	237.591,71	-	100,00

400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE	156.800,00	169.870,76	169.870,76	-	108,34
------------	--	--	------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---	---------------

		W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ , GAZ I WODĘ					
40002		<i>Dostarczanie wody</i>	156.800,00	169.870,76	169.870,76	-	108,34
	0830	Wpływy z usług	155.000,00	168.104,51	168.104,51	-	108,45
	0920	Pozostałe odsetki	1.700,00	1.678,25	1.678,25	-	98,72
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	88,00	88,00	-	88,00

600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	576,144,00	592.480,86	44.078,86	548.402,00	102,84
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	20.742,00	20.741,79	20.741,79	-	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20.742,00	20.741,79	20.741,79	-	100,00
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	555.402,00	571.739,07	23.337,07	548.402,00	102,94
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	16.337,07	16.337,07	-	-
	0960	Otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7.000,00	7.000,00	7.000,00	-	100,00
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	55.000,00	55.000,00	-	55.000,00	100,00
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	193.000,00	193.000,00	-	193.000,00	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin)	300.402,00	300.402,00	-	300.402,00	100,00

700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	21.500,00	17.806,87	17.806,87	-	82,82
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	21.500,00	17.806,87	17.806,87	-	82,82
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek	21.500,00	17.777,54	17.777,54	-	82,69

		samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze						
	0920	Pozostałe odsetki	-	29,33	29,33	-	-	-

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	57.680,00	57.578,57	57.578,57	-	99,82
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	52.680,00	52.656,05	52.656,05	-	99,95
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	52.350,00	52.350,00	52.350,00	-	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	330,00	306,05	306,05	-	92,74
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	5.000,00	4.922,52	4.922,52	-	98,45
	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	4.922,52	4.922,52	-	98,45

751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7.355,00	7.353,02	7.353,02	-	99,97
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa</i>	660,00	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	660,00	-	100,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	6.695,00	6.693,02	6.693,02	-	99,97
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkomgmin)ustawami	6.695,00	6.693,02	6.693,02	-	99,97

754		BEZPIECZEŃSTWOPUBLICZNEIOCHRONAPRZECIWPOŻAROWA	113.043,00	113,00		
	74512	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>		90.000,00	90,00	
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		90.000,00	90,00	

75414		<i>Obrona cywilna</i>	500,00	50
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500
75478		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	22.543,00	22.54
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22.543,00	22.54

756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2.251.204,00	2.151.944,96	2.151.944,96	-	95,59
75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	5.000,00	2.730,20	2.730,20	-	54,60
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej	5.000,00	2.730,20	2.730,20	-	54,60
75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	279.484,00	285.279,00	285.279,00	-	102,07
	0310	Podatek od nieruchomości	260.000,00	265.109,00	265.109,00	-	101,97
	0320	Podatek rolny	1.694,00	1.821,00	1.821,00	-	107,50
	0330	Podatek leśny	17.790,00	18.349,00	18.349,00	-	103,14
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>	584.450,00	601.591,76	601.591,76	-	102,93
	0310	Podatek od nieruchomości	133.200,00	157.140,00	157.140,00	-	117,97
	0320	Podatek rolny	280.600,00	277.032,55	277.032,55	-	98,73
	0330	Podatek leśny	24.200,00	23.963,00	23.963,00	-	99,02
	0340	Podatek od środków transportowych	75.300,00	75.245,00	75.245,00	-	99,93
	0360	Podatek od spadków i darowizn	3.300,00	3.505,00	3.505,00	-	106,21
	0430	Wpływy z opłaty targowej	10.500,00	11.307,00	11.307,00	-	107,69

	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	16.700,00	16.658,00	16.658,00	-	99,75
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40.000,00	34.156,47	34.156,47	-	85,39
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	396,00	396,00	-	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	650,00	2.188,74	2.188,74	-	336,73
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	54.400,00	51.732,65	51.732,65	-	95,10
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12.000,00	10.798,00	10.798,00	-	89,98
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	39.900,00	39.839,72	39.839,72	-	99,85
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2.500,00	1.094,93	1.094,93	-	43,80
75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	1.321.870,00	1.205.111,35	1.205.111,35	-	91,17
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.300.870,00	1.182.498,00	1.182.498,00	-	90,90
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	21.000,00	22.613,35	22.613,35	-	107,68
75647		<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	6.000,00	5.500,00	5.500,00	-	91,67
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6.000,00	5.500,00	5.500,00	-	91,67

758		RÓŻNEROZLICZENIA	4.685.672,00	4.683.430,30	4.683.430,30	-	99,95
75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	2.717.925,00	2.717.925,00	2.717.925,00	-	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.717.925,00	2.717.925,00	2.717.925,00	-	100,00
75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	1.940.747,00	1.940.747,00	1.940.747,00	-	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.940.747,00	1.940.747,00	1.940.747,00	-	100,00
75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	27.000,00	24.758,30	24.758,30	-	91,70
	0920	Pozostałe odsetki	27.000,00	24.758,30	24.758,30	-	91,70

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	41.532,00	43.221,82	8.989,82	34.232,00	104,07
80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	35.032,00	36.532,31	3.500,31	33.032,00	104,28
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych	2.000,00	1.967,21	1.967,21	-	98,36

		jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze					
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1.533,10	1.533,10	-	-
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	33.032,00	33.032,00	-	33.032,00	100,00
80110		Gimnazja	-	600,00	600,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	600,00	600,00	-	-
80195		<i>Pozostała działalność</i>	6.500,00	6.089,51	4.889,51	1.200,00	93,68
	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	5.300,00	4.886,92	4.886,92	-	92,21
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.200,00	1.200,00	-	1.200,00	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	-	2,59	2,59	-	-

852		POMOC SPOŁECZNA		1.942.824,00	1.883.106,31	1.883.106,31
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		1.431.476,00	1.432.360,83	1.432.360,83
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1.424.076,00	1.424.042,20	1.424.042,20
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		7.400,00	8.318,63	8.318,63
	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>		9.157,00	9.156,04	9.156,04
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		6.082,00	6.082,00	6.082,00

		(związkom gmin) ustawami			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3.075,00	3.074,04	3.074,04
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	102.849,00	102.848,75	102.848,75
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44.692,00	44.692,00	44.692,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58.157,00	58.156,75	58.156,75
85219		Ośrodki pomocy społecznej	76.230,00	76.230,00	76.230,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76.230,00	76.230,00	76.230,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92.700,00	92.697,29	92.697,29
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	92.700,00	92.697,29	92.697,29
85295		Pozostała działalność	230.412,00	169.813,40	169.813,40
	2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	164.389,00	103.790,40	103.790,40
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66.023,00	66.023,00	66.023,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	48.262,00	47.336,40	47.336,40
85415		Pomoc materialna dla uczniów	48.262,00	47.336,40	47.336,40
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48.262,00	47.336,40	47.336,40
900		GOSPODARSTWO KOMUNALNE I OCHRONA ŚRODOWISKA			
90095		Pozostała działalność			
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			

		0750	Dochodyz najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialne; jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
		0920	Pozostałe odsetki
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
	92116		<i>Biblioteki</i>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gmin na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
			Ogółem:

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

Klasyfikacja Budżetowa			T R E Ś Ć	Plan po zmianach	Wykonanie za 2009 r.	w tym		%
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Wyog
Dział	Rozdział	§						
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	411.705,00	405.502,55	341.798,55	63.704,00	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3.029.729,00	2.995.503,19	334.010,95	2.661.492,24	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	28.206,00	18.462,43	18.462,43		-
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6.900,00	6.900,00	6.900,00		-
720			INFORMATYKA	22.060,00	22.054,60	22.054,60		-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.296.509,00	1.290.664,78	1.290.664,78		-
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7.355,00	7.353,02	7.353,02		-
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	331.683,00	328.400,63	148.400,63	180.000,00	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	33.000,00	32.978,40	32.978,40		-

757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	24.253,00	23.876,30	23.876,30	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	20.710,00	3.783,46	3.783,46	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3.037.705,00	2.923.407,14	2.837.833,10	85.574,04
851		OCHRONA ZDROWIA	39.900,00	35.108,05	22.847,05	12.261,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1.971.211,00	1.895.705,01	1.895.705,01	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	156.618,00	147.191,09	147.191,09	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	368.739,00	354.344,10	324.380,94	29.963,16
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	264.347,00	263.307,77	170.354,17	92.953,60
		RAZEM :	11.050.630,00	10.754.542,52	7.628.594,48	3.125.948,04

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

Klasyfikacja Budżetowa			T R E Ś Ć	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	w tym		% wykon ogółem
Dział	Rozdział	§				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	411.705,00	405.502,55	341.798,55	63.704,00	98,49
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	168.086,00	162.334,84	98.630,84	63.704,00	96,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	384,40	384,40	-	96,10
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31.590,00	31.494,50	31.494,50	-	99,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.300,00	2.189,41	2.189,41	-	95,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.220,00	5.086,27	5.086,27	-	97,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	826,00	825,28	825,28	-	100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	383,80	383,80	-	76,76

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.880,00	5.848,00	5.848,00	-	99,46
		4260	Zakup energii	39.000,00	36.789,58	36.789,58	-	94,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	95,00	95,00	-	95,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14.370,00	13.790,07	13.790,07	-	95,96
		4430	Różne opłaty i składki	1.700,00	744,53	744,53	-	43,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65.000,00	63.704,00	-	63.704,00	98,01
	01030		<i>Izby Rolnicze</i>	5.576,00	5.576,00	5.576,00	-	100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5.576,00	5.576,00	5.576,00	-	100,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	238.043,00	237.591,71	237.591,71	-	99,81
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	425,00	424,66	424,66	-	99,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	70,00	70,00	-	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.800,00	2.800,00	2.800,00	-	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	233.384,00	232.933,05	232.933,05	-	99,81
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	803,00	803,00	803,00	-	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	561,00	561,00	561,00	-	100,00

600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3.029.729,00	2.995.503,19	334.010,95	2.661.492,24	98,87
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	20.742,00	20.741,79	20.741,79	-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53,00	52,85	52,85	-	99,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,00	8,94	8,94	-	99,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	353,00	353,00	353,00	-	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.200,00	8.200,00	8.200,00	-	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12.127,00	12.127,00	12.127,00	-	100,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	3.008.987,00	2.974.761,40	313.269,16	2.661.492,24	98,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74,00	73,09	73,09	-	98,77

	4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00	11,86	11,86	-	98,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	484,00	133,22	133,22	-	27,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000,00	38.340,44	38.340,44	-	95,85
	4270	Zakup usług remontowych	188.520,00	188.519,16	188.519,16	-	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	99.773,00	86.063,39	86.063,39	-	86,26
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	128,00	128,00	-	42,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.836.808,00	1.835.716,02	-	1.835.716,02	99,94
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	421.116,00	421.116,00	-	421.116,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	421.900,00	404.660,22	-	404.660,22	95,91

700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	28.206,00	18.462,43	18.462,43	-	65,46
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	28.206,00	18.462,43	18.462,43	-	65,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.500,00	13.578,76	13.578,76	-	60,35
	4260	Zakup energii	1.700,00	1.390,41	1.390,41	-	81,79
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	3.406,00	3.406,00	3.406,00	-	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	87,26	87,26	-	87,26

710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6.900,00	6.900,00	6.900,00	-	100,00
	71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	6.900,00	6.900,00	6.900,00	-	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6.900,00	6.900,00	6.900,00	-	100,00

720		INFORMATYKA	22.060,00	22.054,60	22.054,60	-	99,98
	72095	<i>Pozostała działalność</i>	22.060,00	22.054,60	22.054,60	-	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	22.060,00	22.054,60	22.054,60	-	99,98

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.296.509,00	1.290.664,78	1.290.664,78	-	
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	52.350,00	52.350,00	52.350,00	-	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41.455,00	41.455,00	41.455,00	-	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.540,00	3.540,00	3.540,00	-	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.907,00	5.907,00	5.907,00	-	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	448,00	448,00	448,00	-	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	100,00
	75022	<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	36.870,00	36.551,37	36.551,37	-	100,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32.300,00	32.258,65	32.258,65	-
	4210	Zakup materiałów wyposażenia	3.270,00	3.263,46	3.263,46	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	785,26	785,26	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	244,00	244,00	-
75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>1.171.839,00</i>	<i>1.166.332,37</i>	<i>1.166.332,37</i>	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.200,00	1.773,12	1.773,12	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	761.170,00	761.167,65	761.167,65	- 1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53.780,00	53.767,99	53.767,99	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120.773,00	120.764,64	120.764,64	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17.270,00	17.230,88	17.230,88	-
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6.350,00	6.301,26	6.301,26	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	855,40	855,40	-
	4210	Zakup materiałów wyposażenia	57.091,00	57.014,11	57.014,11	-
	4260	Zakup energii	9.500,00	9.091,01	9.091,01	-
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	400,00	- 1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	930,00	930,00	930,00	- 1
	4300	Zakup usług pozostałych	41.548,00	41.161,71	41.161,71	-
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.000,00	1.794,48	1.794,48	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.000,00	765,53	765,53	-
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12.000,00	10.820,80	10.820,80	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	35.560,00	35.559,37	35.559,37	- 1
	4430	Różne opłaty i składki	3.500,00	3.381,75	3.381,75	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.667,00	17.667,00	17.667,00	- 1
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	6,47	6,47	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11.500,00	11.252,00	11.252,00	-
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.000,00	1.881,08	1.881,08	-
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13.500,00	12.746,12	12.746,12	-
75075		<i>Promocja jednostek samorządu</i>	<i>30.250,00</i>	<i>30.233,74</i>	<i>30.233,74</i>	-

		<i>terytorialnego</i>					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.200,00	4.189,32	4.189,32	-	
	4300	Zakup usług pozostałych	26.050,00	26.044,42	26.044,42	-	
75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>5.200,00</i>	<i>5.197,30</i>	<i>5.197,30</i>	-	
	4430	Różne opłaty i składki	5.200,00	5.197,30	5.197,30	-	

751		URZĘDYNA CZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7.355,00	7.353,02	7.353,02	-	99,97
	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>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	660,00	660,00	660,00	-	100,00
	75113	<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	<i>6.695,00</i>	<i>6.693,02</i>	<i>6.693,02</i>	-	<i>99,97</i>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.970,00	2.970,00	2.970,00	-	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.428,00	1.428,00	1.428,00	-	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.727,00	1.727,00	1.727,00	-	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13,00	12,20	12,20	-	93,85
	4410	Podróże służbowe krajowe	109,00	108,65	108,65	-	99,68
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	213,00	212,93	212,93	-	99,97
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	235,00	234,24	234,24	-	99,68

754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	331.683,00	328.400,63	148.400,63	180.000,00	99,01
	75404	<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	<i>5.000,00</i>	<i>4.985,19</i>	<i>4.985,19</i>	-	<i>99,70</i>
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	5.000,00	4.985,19	4.985,19	-	99,70
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>303.640,00</i>	<i>300.372,44</i>	<i>120.372,44</i>	<i>180.000,00</i>	<i>98,92</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.100,00	179,40	179,40	-	16,31
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14.440,00	13.950,58	13.950,58	-	96,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.700,00	38.042,90	38.042,90	-	98,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.820,00	2.813,67	2.813,67	-	99,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.590,00	6.581,56	6.581,56	-	99,87

	4120	SkładkınaFunduszPracy	1.070,00	1.067,95	1.067,95	-	99,81
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	383,80	383,80	-	76,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.770,00	2.730,98	2.730,98	-	98,59
	4210	Zakupmateriałówiwyposażenia	36.450,00	36.434,94	36.434,94	-	99,96
	4260	Zakupenergii	3.500,00	3.164,33	3.164,33	-	90,41
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	356,00	356,00	-	71,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	320,00	320,00	-	64,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7.450,00	7.439,03	7.439,03	-	99,85
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	292,80	292,80	-	58,56
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.400,00	1.356,29	1.356,29	-	96,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	79,43	79,43	-	52,95
	4430	Różne opłaty i składki	4.200,00	4.178,78	4.178,78	-	99,49
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180.000,00	180.000,00	-	180.000,00	100,00
75414		Obrona cywilna	500,00	500,00	500,00	-	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	-	100,00
	4300	Zakupusługpozostałych	400,00	400,00	400,00	-	100,00
75478		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	22.543,00	22.543,00	22.543,00	-	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	880,00	880,00	880,00	-	100,00
	4110	Składkınaubezpieczeniaspołeczne	1.887,00	1.887,00	1.887,00	-	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	284,00	284,00	284,00	-	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.000,00	16.000,00	16.000,00	-	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.492,00	3.492,00	3.492,00	-	100,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH	33.000,00	32.978,40	32.978,40	-	99,93

		OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM					
75647		<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	33.000,00	32.978,40	32.978,40	-	99,93
	4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	33.000,00	32.978,40	32.978,40	-	99,93

757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	24.253,00	23.876,30	23.876,30	-	98,45
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	24.253,00	23.876,30	23.876,30	-	98,45
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, pożyczek i kredytów oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	24.253,00	23.876,30	23.876,30	-	98,45

758		RÓŻNE ROZLICZENIA	20.710,00	3.783,46	3.783,46	-	18,27
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	4.310,00	3.783,46	3.783,46	-	87,78
		4300 Zakup usług pozostałych	4.310,00	3.783,46	3.783,46	-	87,78
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	16.400,00	-	-	-	-
		4810 Rezerwy	16.400,00	-	-	-	-

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3.037.705,00	2.923.407,14	2.837.833,10	85,5
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	1.979.926,00	1.896.927,66	1.811.353,62	85,5
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90.810,00	72.648,50	72.648,50	
		3240 Stypendia dla uczniów	4.000,00	3.100,00	3.100,00	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.210.250,00	1.165.076,46	1.165.076,46	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86.620,00	86.612,59	86.612,59	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	199.629,00	197.161,05	197.161,05	
		4113 Składki na ubezpieczenia społeczne	1.575,00	1.575,00	1.575,00	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	33.037,00	31.607,06	31.607,06	
		4123 Składki na Fundusz Pracy	254,00	254,00	254,00	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1.100,00	600,00	600,00	
		4173 Wynagrodzenia bezosobowe	28.236,00	28.236,00	28.236,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	88.247,00	88.218,41	88.218,41	
		4213 Zakup materiałów i wyposażenia	8.653,00	8.653,00	8.653,00	
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.200,00	2.190,50	2.190,50	

	4260	Zakup energii	22.326,00	22.141,20	22.141,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.200,00	800,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12.517,00	12.503,00	12.503,00
	4303	Zakup usług pozostałych	3.690,00	3.690,00	3.690,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.800,00	1.435,45	1.435,45
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.400,00	2.187,18	2.187,18
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.900,00	1.108,06	1.108,06
	4430	Różne opłaty i składki	6.730,00	6.658,52	6.658,52
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73.661,00	73.661,00	73.661,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00	125,12	125,12
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.170,00	711,52	711,52
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95.821,00	85.574,04	- 85.
80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>178.543,00</i>	<i>173.715,37</i>	<i>173.715,37</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9.010,00	9.005,44	9.005,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122.600,00	122.303,20	122.303,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.800,00	6.639,20	6.639,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.012,00	18.876,67	18.876,67
	4120	Składka na Fundusz Pracy	3.276,00	3.064,25	3.064,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	830,50	830,50
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500,00	805,64	805,64
	4260	Zakup energii	5.058,00	5.003,47	5.003,47
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.187,00	7.187,00	7.187,00 -
80110		Gimnazja	<i>670.789,00</i>	<i>662.806,07</i>	<i>662.806,07</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24.000,00	23.926,54	23.926,54
	3240	Stypendia dla uczniów	2.800,00	1.800,00	1.800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416.513,00	414.540,94	414.540,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.800,00	31.747,62	31.747,62

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69.905,00	69.878,29	69.878,29
	4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	707,00	707,00	707,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12.078,00	11.276,63	11.276,63
	4123	Składki na Fundusz Pracy	114,00	114,00	114,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	175,00	175,00
	4173	Wynagrodzenia bezosobowe	8.200,00	8.200,00	8.200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.301,00	15.255,35	15.255,35
	4213	Zakup materiałów i wyposażenia	14.512,00	14.512,00	14.512,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.400,00	6.070,62	6.070,62
	4260	Zakup energii	15.800,00	15.723,17	15.723,17
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	80,00	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3.100,00	3.095,03	3.095,03
	4303	Zakup usług pozostałych	10.803,00	10.803,00	10.803,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.500,00	1.300,68	1.300,68
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.100,00	1.186,44	1.186,44
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	978,60	978,60
	4430	Różne opłaty i składki	1.200,00	1.193,46	1.193,46
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27.456,00	27.456,00	27.456,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	292,88	292,88
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.300,00	2.292,82	2.292,82
80113		Dowożenie uczniów do szkół	172.147,00	163.579,66	163.579,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	301,60	301,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78.700,00	73.448,32	73.448,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.460,00	4.358,62	4.358,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.705,00	11.501,35	11.501,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.157,00	2.150,90	2.150,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60.125,00	58.339,87	58.339,87
	4300	Zakup usług pozostałych	7.600,00	7.594,68	7.594,68
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	334,32	334,32
	4430	Różne opłaty i składki	2.500,00	2.050,00	2.050,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	3.500,00	3.500,00	3.500,00

		sojalnych				
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	-	-	
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	13.900,00	3.978,38	3.978,38	
	4300	Zakup usług pozostałych	8.300,00	-	-	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	401,20	401,20	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.600,00	3.577,18	3.577,18	
80195		<i>Pozostała działalność</i>	22.400,00	22.400,00	22.400,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.400,00	22.400,00	22.400,00	

851		OCHRONA ZDROWIA	39.900,00	35.108,05	22.847,05	12.261,00	87,99
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	39.900,00	35.108,05	22.847,05	12.261,00	87,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	181,20	181,20	-	90,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	29,40	29,40	-	98,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.931,00	8.931,00	8.931,00	-	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.339,00	883,33	883,33	-	16,54
	4300	Zakup usług pozostałych	12.300,00	12.290,00	12.290,00	-	99,92
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	438,75	438,75	-	87,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	36,78	36,78	-	18,39
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	56,59	56,59	-	56,59
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12.300,00	12.261,00	-	12.261,00	99,68

852		POMOC SPOŁECZNA	1.971.211,00	1.895.705,01	1.895.705,0
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1.424.076,00	1.424.042,20	1.424.042,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66,00	65,64	65,6
	3110	Świadczenia społeczne	1.380.461,00	1.380.460,85	1.380.460,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.885,00	23.884,02	23.884,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.650,00	1.650,00	1.650,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.020,00	6.019,33	6.019,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	596,00	595,02	595,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	348,00	348,00	348,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.010,00	2.009,32	2.009,3

	4280	Zakup usług zdrowotnych	65,00	65,00	65,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5.980,00	5.979,62	5.979,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	71,20	71,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.000,00	1.000,00	1.000,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	290,00	290,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	129,00	128,21	128,2
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.476,00	1.475,99	1.475,9
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>9.157,00</i>	<i>9.156,04</i>	<i>9.156,0</i>
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9.157,00	9.156,04	9.156,0
85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>152.849,00</i>	<i>152.845,05</i>	<i>152.845,0</i>
	3110	Świadczenia społeczne	152.849,00	152.845,05	152.845,0
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>10.000,00</i>	<i>9.062,98</i>	<i>9.062,9</i>
	3110	Świadczenia społeczne	10.000,00	9.062,98	9.062,9
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>135.808,00</i>	<i>123.436,18</i>	<i>123.436,1</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	680,00	670,80	670,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76.720,00	69.474,57	69.474,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.910,00	3.899,03	3.899,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.000,00	11.760,67	11.760,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.960,00	1.730,19	1.730,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.100,00	23.088,00	23.088,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.638,00	1.648,40	1.648,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	65,00	65,00	65,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	2.263,33	2.263,3
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	382,42	382,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	1.830,19	1.830,1
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	274,41	274,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.500,00	1.500,00	1.500,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	2.550,00	2.211,60	2.211,6

		korpusu służby cywilnej			
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	985,00	932,82	932,8
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych ,w tym programów i licencji	1.900,00	1.704,75	1.704,7
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	92.700,00	92.697,29	92.697,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	757,00	756,20	756,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69.485,00	69.484,43	69.484,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.580,00	5.579,89	5.579,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.001,00	12.000,66	12.000,6
	4120	Składki na FunduszPracy	1.840,00	1.839,11	1.839,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37,00	37,00	37,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.000,00	3.000,00	3.000,0
85295		Pozostała działalność	146.621,00	84.465,27	84.465,27
	3110	Świadczenia społeczne	86.023,00	84.465,27	84.465,2
	4303	Zakup usług pozostałych	60.598,00	-	

854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	156.618,00	147.191,09	147.191,09	-	93,98
	85401	Świetlice szkolne	108.356,00	99.854,69	99.854,69	-	92,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.868,00	1.846,42	1.846,42	-	98,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76.264,00	70.759,96	70.759,96	-	92,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.700,00	4.782,84	4.782,84	-	83,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.637,00	11.425,80	11.424,80	-	98,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.005,00	1.849,81	1.849,81	-	92,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.187,00	4.794,86	4.794,86	-	77,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-	-	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.395,00	4.395,00	4.395,00	-	100,00
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	48.262,00	47.336,40	47.336,40	-	98,08
	3240	Stypendia dla uczniów	36.772,00	36.772,00	36.772,00	-	100,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	11.490,00	10.564,40	10.564,40	-	91,94

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	368.739,00	354.344,10	324.380,94	29.963,16	96,10
	90001	<i>Gospodarka ściekami i ochrona wód</i>	19.722,00	19.040,35	13.319,00	5.721,35	96,54

		4430	Różne opłaty i składki	14.000,00	13.319,00	13.319,00		95,14
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5.722,00	5.721,35	-	5.721,35	99,99
	90015		Oświetlenie ulic , placów i dróg	137.070,00	134.111,16	109.869,35	24.241,81	97,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.900,00	5.891,10	5.891,10	-	99,85
		4260	Zakup energii	100.000,00	97.065,63	97.065,63	-	97,07
		4300	Zakup usług pozostałych	6.920,00	6.912,62	6.912,62	-	99,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24.250,00	24.241,81	-	24.241,81	99,97
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	211.947,00	201.192,59	201.192,59	-	94,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.150,00	1.081,12	1.081,12	-	94,01
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	135,00	135,00	-	67,50
		4010	Wynagrodzeniaosobowepracowników	50.100,00	50.009,24	50.009,24	-	99,82
		4040	Dodatkowewynagrodzenieroczne	8.180,00	8.176,18	8.176,18	-	99,95
		4110	Składkinaubezpieczeniaspołeczne	8.250,00	6.771,71	6.771,71	-	82,08
		4120	SkładkinaFunduszPracy	2.400,00	2.399,65	2.399,65	-	99,99
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4.000,00	3.534,14	3.534,14	-	88,35
		4210	Zakupmateriałówiwyposażenia	67.960,00	63.892,50	63.892,50	-	94,01
		4260	Zakupenergii	14.100,00	13.309,80	13.309,80	-	94,40
		4270	Zakup usług remontowych	27.387,00	24.659,07	24.659,07	-	90,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00	960,00	960,00	-	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24.260,00	24.160,03	24.160,03	-	99,59
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	1.104,15	1.104,15	-	55,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	100,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	264.347,00	263.307,77	170.354,17	92.953,60	99,61
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby</i>	<i>93.300,00</i>	<i>92.953,60</i>	<i>-</i>	<i>92.953,60</i>	<i>99,63</i>

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93.300,00	92.953,60	-	92.953,60	99,63
	92116		<i>Biblioteki</i>	<i>171.047,00</i>	<i>170.354,17</i>	<i>170.354,17</i>	-	<i>99,59</i>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	144.000,00	143.307,17	143.307,17	-	99,52
		2483	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	27.047,00	27.047,00	27.047,00	-	100,00

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI ZA 2009 ROK.**

Dotacje otrzymane – Dochody

Klasyfikacja Budżetowa		T R E Ś Ć	Plan po zmianach	Wykonanie za 2009 r.	% wykon.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	237.593,00	237.591,71	100,00
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	237.593,00	237.591,71	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań leconych gminie (związkom gmin) ustawami	237.593,00	237.591,71	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	52.350,00	52.350,00	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
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7.355,00	7.353,02	99,97
	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
	75113	<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	6.695,00	6.693,02	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	6.695,00	6.693,02	100,00

754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	500,00	500,00	100,00
	75414		<i>Obronacywilna</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</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	500,00	500,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1.567.550,00	1.567.513,49	100,00
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>1.424.076,00</i>	<i>1.424.042,20</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	1.424.076,00	1.424.042,20	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>	<i>6.082,00</i>	<i>6.082,00</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	6.082,00	6.082,00	100,00
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>44.692,00</i>	<i>44.692,00</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	44.692,00	44.692,00	100,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>92.700,00</i>	<i>92.697,29</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.	92.700,00	92.697,29	100,00
			Razem :	1.865.348,00	1.865.308,22	100,00

WYDATKI

010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	237.593,00	237.591,71	100,00
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	237.593,00	237.591,71	100,00
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	425,00	424,66	99,92
	4120	<i>Składki na fundusz pracy</i>	70,00	70,00	100,00
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	2.800,00	2.800,00	100,00
	4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	232.934,00	232.933,05	100,00
	4740	<i>Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</i>	803,00	803,00	100,00
	4750	<i>Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji</i>	561,00	561,00	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	52.350,00	52.350,00	100,00
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	52.350,00	52.350,00	100,00
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	41.455,00	41.455,00	100,00
	4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	3.540,00	3.540,00	100,00
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	5.907,00	5.907,00	100,00
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	448,00	448,00	100,00
	4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	1.000,00	1.000,00	100,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7.355,00	7.353,02	99,97
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa</i>	660,00	660,00	100,00
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	660,00	660,00	100,00
	75113	<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	6.695,00	6.693,02	99,97
	3030	<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	2.970,00	2.970,00	100,00
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	1.428,00	1.428,00	100,00
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	1.727,00	1.727,00	100,00
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	13,00	12,20	93,85
	4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	109,00	108,65	99,68
	4740	<i>Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</i>	213,00	212,93	99,97
	4750	<i>Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</i>	235,00	234,24	99,68
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	500,00	500,00	100,00
	75414	<i>Obronacywilna</i>	500,00	500,00	100,00
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	100,00	100,00	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1.567.550,00	1.567.513,49	100,00
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>1.424.076,00</i>	<i>1.424.042,20</i>	<i>100,00</i>
		3020	Wydatki osobowe zaliczone do wynagrodzeń	66,00	65,64	99,45
		3110	Świadczenia społeczne	1.380.461,00	1.380.460,85	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.885,00	23.884,02	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.650,00	1.650,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.020,00	6.019,33	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	596,00	595,02	99,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	348,00	348,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.010,00	2.009,32	99,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	65,00	65,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.980,00	5.979,62	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	71,20	71,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.000,00	1.000,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	290,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	129,00	128,21	99,39
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.476,00	1.475,99	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>6.082,00</i>	<i>6.082,00</i>	<i>100,00</i>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6.082,00	6.082,00	100,00
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>44.692,00</i>	<i>44.692,00</i>	<i>100,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne	44.692,00	44.692,00	100,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>92.700,00</i>	<i>92.697,29</i>	<i>100,00</i>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	757,00	756,20	99,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69.485,00	69.484,43	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.580,00	5.579,89	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.001,00	12.000,66	100,00

	4120	SkładkınaFunduszPracy	1.840,00	1.839,11	99,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37,00	37,00	100,00
	4440	Odpisynazakładowyfundusz świadczeńsocjalnych	3.000,00	3.000,00	100,00
		Razem :	1.865.348,00	1.865.308,22	100,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE ZA 2009 ROK.

Budżet gminy na rok 2009 opracowany został na kwotę 8.948.037,00 zł. po stronie dochodów, oraz na kwotę 8.689.847,00zł. po stronie wydatków, w tym wydatki majątkowe w kwocie 1.322.700,00 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 10.338.216,00 zł.

Plan wydatków po zmianach wyniósł 11.050.630,00 zł.

Przychody budżetu gminy stanowią kwotę 970.604,00 zł.

Rozchody budżetu gminy stanowią kwotę 258.190,00 zł.

Dochody budżetowe łącznie z subwencją i dotacjami wykonane zostały w kwocie 10.203.465,82 zł. co stanowi 98,70 % planowanych dochodów w tym dochody majątkowe 672.678,21 zł.

Subwencje z budżetu państwa przekazane zostały w kwocie 4.658.672,00 zł. z tego:

- część oświatowa w kwocie – 2.717.925,00 zł.
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie – 1.940.747,00 zł.

Z budżetu Wojewody gmina otrzymała dotacje na realizację zadań zleconych w kwocie 1.857.955,20 zł.

Z Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań zleconych otrzymano dotację 7.353,02 zł.

Na realizację zadań własnych otrzymano dotacje w kwocie 273.363,19 zł.

W ramach zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego otrzymano dotację z Powiatu w kwocie 20.741,79 zł. na zimowe utrzymanie dróg powiatowych.

Na realizację zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej otrzymano dotacje w kwocie 103.790,40zł.

Otrzymano dotację w kwocie 2.500,00 zł. z Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości wydawniczych dla biblioteki.

Otrzymano dotację w kwocie 300.402.00 zł. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie przedsięwzięcia realizowanego w ramach programu wieloletniego Pn:” Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”

Z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych otrzymano dotację w kwocie 55.000,00 zł.

W ramach programu „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 została przyznana pomoc w wysokości 421.116,00 zł. na poprawę jakości życia mieszkańców gminy i odwiedzających turystów, poprzez przebudowę chodników i parkingów.

Kwota ta zostanie przekazana w 2010r po złożeniu wniosku o płatność.

Z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza Komponent B: Mazowiecki Instrument Wsparcia Modernizacji Placówek Oświatowych otrzymano dotację celową w kwocie 33.032,00 zł.

Komponent C: Mazowiecki Instrument Wsparcia Wyrównywania Rozwoju Gminnej Infrastruktury Drogowej otrzymano dotację celową w kwocie 193.000,00 zł.

Z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu OSP-2009 otrzymano dotację w kwocie

90.000,00 zł.

Dochody własne osiągnięto w kwocie 2.607.656,22 zł.

Dz. 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan dochodów po zmianach wyniósł 386.433,00 zł., osiągnięto wpływy w kwocie 384.976,04 zł. Dochody wykonane zostały w 99,62 % a osiągnięto je :

- wpływy z różnych opłat oraz dochodów i darowizn w kwocie - 144.192,00 zł
- dotacja z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego w kwocie - 237.591,71 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie - 3.192,33 zł

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

Zaplanowano dochody w kwocie 156.800,00 zł. Wykonano w kwocie 169.870,76 zł. co stanowi 108,34 % z tego:

- osiągnięto wpływy za pobór wody w kwocie 168.104,51,00 zł
- odsetki stanowią kwotę 1.678,25 zł
- wpływy z różnych dochodów 88,00 zł

Dz. 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowano dochody w kwocie 576.144,00 zł. wykonano 592.480,86 zł. tj. 102,84 % planu. w tym dochody majątkowe stanowią kwotę 548.402,00 zł.

Na wykonanie składa się:

- dotacja otrzymana z Powiatu na realizację zadań bieżących, którą przekazano w kwocie 20.741,79 zł z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg oraz dotacja
- grzywny i kary pieniężne 16.337,07 zł
- darowizny w postaci pieniężnej 7.000,00 zł

W dziale tym zaplanowano dotacje w kwocie 548.402,00 zł. na modernizację dróg, które przekazane zostały w 100 %.

Dz. 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na planowane dochody w kwocie 21.500,00 zł. osiągnięto 17.806,87 zł. tj. 82,82 %. Składają się na to wpływy :

- z najmu i dzierżawy budynków komunalnych 17.777,54 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat 29,33 zł.

Dz. 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na planowane dochody w kwocie 57.680,00 zł. osiągnięto wpływy 57.578,57 zł. tj. 99,82 % z tego:

- otrzymano dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 52.350,00 zł.
- za czynsz dzierżawny osiągnięto wpływy 4.922,52 zł.
- prowizja za dowody osobiste 306,05 zł.

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

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano dotacje w kwocie 7.355,00 zł. Zrealizowano 7.353,02 zł. tj. 99,97 % w tym:

- na aktualizację rejestru wyborców przekazano kwotę 660,00 zł.

- na wybory do Parlamentu Europejskiego w kwocie 6.693,02 zł.

Dz. 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Zaplanowano dochody w tym dziale w kwocie 113.043,00 zł. w tym dochody majątkowe 90.000,00 zł. Zrealizowano 113.043 zł. co stanowi 100 % wykonania planu

Na realizację zadań obrony cywilnej otrzymano kwotę 500,00 zł.

Otrzymano pomoc finansową na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 90.000,00 zł.

Dotację w kwocie 22.543,00 zł. otrzymano z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację własnych zadań bieżących gmin.

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 2.251.204,00 zł. osiągnięto 2.151.944,96 zł. tj. 95,59 % i tak:

- z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej - 2.730,20 zł
- z podatku od nieruchomości od osób fizycznych i osób prawnych - 422.249,00 zł
- z podatku rolnego – 278.853,55 zł
- z podatku leśnego - 42.312,00 zł
- z podatku od środków transportowych – 75.245,00 zł
- z podatku od spadków i darowizn – 3.505,00 zł
- z opłaty targowej - 11.307,00 zł
- z opłaty eksploatacyjnej - 16.658,00 zł
- podatek od czynności cywilno- prawnych – 34.156,47 zł
- wpływy z różnych opłat - 396,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków - 2.188,74 zł
- wpływy z opłaty skarbowej – 10.798,00zł
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu - 39.839,72 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat – 1.094,93 zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych - 1.182.498,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych - 22.613,35 zł
- wpływy z różnych dochodów - 5.500,00 zł

Dz. 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan w tym dziale wynosi 4.685.672,00 zł. wykonano 4.683.430,30 zł. tj. 99,95 %.z tego:

- część oświatowa subwencji wpłynęła w kwocie 2.717.925,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 1.940.747,00 zł

Różne rozliczenia finansowe w kwocie 24.758,30 zł (odsetki od lokat środków na rachunkach bankowych) .

Dz. 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowano dochody w kwocie 41.532,00 zł. wykonano 43.221,82 zł. tj. 104,07 % .w tym dochody majątkowe 34.232,00 zł

Dochody osiągnięto z następujących źródeł:

- wpływy z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych 33.032,00 zł

- wpływy z różnych dochodów 2.133,10 zł.
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych stanowią kwotę 6.854,13 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat należności 2,59 zł.
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1.200,00 zł.

Dz. 852 - POMOC SPOŁECZNA

Na realizację zadań Pomocy Społecznej zaplanowano dotacje w kwocie 1.942.824,00 zł. wykonano w kwocie 1.883.106,31 zł. tj. 96,93% z tego :

- na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.424.042,20 zł.
- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne 9.156,04 zł.
- na zasiłki stałe i okresowe 102.848,75 zł.
- na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęła dotacja w kwocie 76.230,00 zł.
- na zatrudnienie opiekunek 92.697,29 zł.
- na dożywianie dzieci w szkołach 66.023,00 zł.
- na realizację Programu Integracji Społecznej otrzymano kwotę 103.790,40 zł.
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami stanowią kwotę 8.318,63 zł.

Dz. 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na planowane dochody w kwocie 48.262,00 zł. otrzymano dotacje w kwocie 47.336,40 zł. tj. 98,08 % wykonania z przeznaczeniem nastypendia socjalne i pomoc materialna dla uczniów.

Dz.900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na planowane dochody w kwocie 47.267,00 zł. osiągnięto wpływy 48.816,91 zł. co stanowi 103,28 % w tym dochody majątkowe stanowią kwotę 44,21 zł.

- dochody z najmu osiągnięto w kwocie 48.502,01 zł.
- odsetki od nieterminowego regulowania należności 123,73 zł.
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 44,21 zł.
- wpływy z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego wpłynęła kwota 146,96 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 przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Wykonano plan w 100%.

WYDATKI

Na realizację zadań zaplanowano wydatki w kwocie 11.050.630,00 zł.

Zrealizowano je w kwocie 10.754.542,52 zł. co stanowi 97,32 % wykonania planu, w tym wydatki majątkowe 3.125.948,04 zł. co stanowi 29,07 % wydatków ogółem.

Dz. 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowano wydatki w wysokości 411.705,00 zł. zrealizowano w kwocie 405.502,55 zł. co stanowi 98,49 % realizacji planu, w tym wydatki majątkowe 63.704,00 zł.

W ramach tej kwoty realizowano następujące zadania :

W rozdziale 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - zaplanowano wydatki w kwocie 168.086,00 zł wykonano 162.334,84 zł. co stanowi 96,58 %. Poniesiono wydatki na:

- zatrudnienie pracownika w tym dziale tj. na wynagrodzenia , pochodne od wynagrodzeń tj. ZUS, FP i odpisy na ZFŚS oraz składka na PFRON w kwocie 41.458,66 zł.,

- wydatki związane z utrzymaniem hydroformi stanowią kwotę 57.172,18 zł. a składają się na nie:

~ zużycie energii elektrycznej 36.789,58 zł.

~ zakup materiałów do utrzymania stacji wodociągowej 5.848,00 zł.

~ konserwacja stacji uzdatniania wody i urządzeń do naliczania wody, przegląd sprężarki i gaśnic, badanie wody 13.790,07 zł.

~ ubezpieczenie mienia 744,53 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano wydatki w kwocie 65.000,00 zł. zrealizowano w kwocie 63.704,00 zł. tj. 98,01 % . Wydatki poniesiono na:

- budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Zaręby Kościelne – etap III 33.179,60 zł. w ramach tej kwoty sporządzono mapy. Wykonano dokumentacje projektowo- kosztorysową.

- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków etap IV – poniesiono wydatki w kwocie 30.524,40 zł. na dokumentację projektowo kosztorysową.

W rozdziale 01030 - Izby Rolnicze - zaplanowano wydatki w kwocie 5.576,00 zł. Przekazano 5.576,00 zł. na rzecz Izby Rolniczych tj. 2 % odpisu od wpływów z podatku rolnego .Stanowi to 100 % planu.

W rozdziale 01095 - Pozostała działalność- zaplanowano wydatki w kwocie 238.043,00 zł. wykonano 237.591,71 zł. co stanowi 99,81 %. Wydatki poniesiono na:

- zwrot podatku akcyzowego 232.933,05zł. oraz koszt obsługi w kwocie 4.658,66 zł z tytułu wypłaty podatku akcyzowego rolników,

Dz. 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 3.029.729,00 zł. zrealizowano w kwocie 2.995.503,19 zł. tj. 98,87 %, w tym wydatki majątkowe 2.661.492,24 zł.

W rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe - zaplanowano wydatki w kwocie 20.742,00zł. zrealizowano je w kwocie 20.741,79 zł. co stanowi 100 %.W ramach tej kwoty poniesiono wydatki na zimowe utrzymanie dróg.

W rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne - zaplanowano wydatki w kwocie 3.008.987,00 zł. zrealizowano w kwocie 2.974.761,40 zł. co stanowi 98,86 % wykonania planu.w tym wydatki majątkowe stanowią kwotę 2.661.492,24 zł.

Poniesiono wydatki na utrzymanie dróg gminnych w kwocie 313.269,16 zł. z przeznaczeniem na:

- zakup soli do zimowego utrzymania dróg, zakup płyt drogowych, lustra drogowego i materiałów do remontu dróg 38.340,44 zł.

- profilowanie dróg gminnych, praca równiarki i koparki , remont nasypu przy moście w Budziszewie, remont przepraw przez rzekę Brok, odmulanie rowów, przewóz pospółki do remontu dróg 188.519,16 zł.

- zimowe utrzymanie dróg gminnych, wynajem podnośnika do podcięcia gałęzi drzew 86.063,39 zł.

- praca kierowców przy odśnieżaniu 218,17 zł.

- opłata za zajęcie pasa drogowego 128,00 zł.

Na realizację zadań inwestycyjnych w tym dziale planowano środki w kwocie 2.679.824,00 zł , zrealizowano w kwocie 2.661.492,24 zł. co stanowi 99,32 % realizacji planu.

W ramach tej kwoty realizowano zadania :

- zagospodarowanie przestrzeni publicznej w części północnej Zaręb Kościelnych poniesiono wydatki w kwocie 63.252,00 zł. na sporządzanie map , modernizację nawierzchni , wymianę gruntu.
- przebudowa centrum miejscowości Zaręby Kościelne – poniesiono wydatki w kwocie 825.776,22 zł. Zadanie współfinansowane w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007- 2013. Została przyznana pomoc w kwocie 421.116,00 zł. kwota ta zostanie przekazana w 2010 r.
- przebudowa drogi Gąsiorowo- Pułazie poniesiono wydatki w kwocie 435.646,10 zł. zadanie zrealizowano przy udziale środków z budżetu województwa mazowieckiego przy udziale dotacji celowej w kwocie 193.000,00 zł.
- przebudowa drogi gminnej Chmielewo (Rabędy) poniesiono wydatki w kwocie 31.626,56 zł. – wydatki poniesiono na zakup ziemi i podziały geodezyjne.
- przebudowa drogi Gminnej Niemiry- Zawisty Podleśne –Etap I – poniesiono wydatki w kwocie 610.074,86 zł. Inwestycja współfinansowana w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych”. Dofinansowanie w kwocie 300.402,00 zł. w ramach programu wieloletniego pn: ”Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”
- przebudowa drogi gminnej transportu wiejskiego w Gaczkowie poniesiono wydatki w kwocie 303.039,53 zł. Inwestycja współfinansowana ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych otrzymano dotację w kwocie 55.000,00 zł.
- przebudowa drogi gminnej przez wieś Zgleczewo Panięskie poniesiono wydatki w kwocie 86.798,33 zł.
- przebudowa ulicy Mokrej w Zarębach Kościelnych poniesiono wydatki w kwocie 296.178,64 zł.
- rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Świerże Kończany, Świerże Zielone-Świerże Panki- Świerże Kiełcze- Etap I poniesiono wydatki w kwocie 9.100,00 zł. na dokumentację projektowo kosztorysową.

Dz. 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zaplanowano wydatki w kwocie 28.206,00 zł. zrealizowano w kwocie 18.462,43 zł. co stanowi 65,46 % .

W ramach tej kwoty poniesiono następujące wydatki :

- za zużycie energii elektrycznej w budynkach stanowiących własność gminy 1.390,41zł.
- ubezpieczenie budynku 87,26 zł.
- zakup oleju opałowego do budynku stanowiącego własność gminy przy ul. Leśnej 13.578,76 zł.
- wywóz ścieków i konserwacja pieca 3.406,00 zł.

Dz. 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W rozdziale 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego - zaplanowano wydatki w kwocie 6.900,00 zł. zrealizowano w kwocie 6.900,00 zł. co stanowi 100%. Wydatki poniesiono na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy.

Dz.720 - INFORMATYKA

W rozdziale 72095 - Pozostała działalność – planowano wydatki w kwocie 22.060,00 zł. wydatkowano kwotę 22.054,60 zł. co stanowi 99,98 % planu. Poniesiono wydatki na obsługę informatyczną .

Dz.750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowano wydatki w kwocie 1.296.509,00 zł. wykonano 1.290.664,78 zł. tj. 99,55 % wykonania planu.

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, pochodne od wynagrodzeń tj. ZUS, FP, ZFŚS.

W rozdziale 75022 - Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu) - planowano wydatki w wysokości 36.870,00 zł. zrealizowano w kwocie 36.551,37 zł. co stanowi 99,14 % realizacji planu .

W ramach tej kwoty wypłacono:

- diety Przewodniczącemu i Wiceprzewodniczącemu Rady Gminy, Członkom Komisji, Radnym i Sołtysom za udział w sesjach w kwocie 32.258,65 zł.
- zakup nagród na zakończenie roku szkolnego dla uczniów , zakup dzienników urzędowych , materiałów do obsługi rady poniesiono wydatki w kwocie 3.263,46 zł.
- wydatki na prenumeratę czasopism – 785,26 zł.
- szkolenia -244,00 zł.

W rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - w zakresie funkcjonowania urzędu poniesiono wydatki w kwocie 1.166.332,37 zł. na plan 1.171.839,00 zł. co stanowi 99,53 % realizacji planu.

Składają się na to następujące wydatki:

- wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne , pochodne od wynagrodzeń tj. ZUS, FP, odpisy na ZFŚS i wpłaty na PFRON - 979.527,94 zł.
- koszty delegacji służbowych, ryczałty samochodowe - 35.559,37 zł.
- usługi zdrowotne – 930,00 zł.
- zużycie energii elektrycznej w budynku urzędu – 9.091,01 zł.
- ubezpieczenie budynku i sprzętu komputerowego - 3.381,75 zł.
- zakup materiałów biurowych, publikacji , druków, środków czystości, oleju opałowego do centralnego ogrzewania, komputerów – 57.014,11 zł.
- opłaty pocztowe, prenumerata dzienników, konserwacja maszyn, opłata za system Biuletyn Informacji Publicznej, obsługa prawna, łącznie poniesiono wydatki- 41.161,71 zł.
- opłaty za usługi internetowe – 1.794,48 zł.
- opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej i komórkowej - 11.586,33 zł.
- szkolenia pracowników - 11.252,00 zł.
- zakup akcesoriów komputerowych oraz programów i licencji – 12.746,12 zł.
- zakup materiałów papierniczych – 1.881,08 zł.
- usługi remontowe - 400,00 zł.
- koszty sądowe - 6,47 zł.

W rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego- zaplanowano wydatki w kwocie 30.250,00 zł. zrealizowano 30.233,74 zł. tj. 99,95 % . Wydatki poniesiono na reklamę gminy na tablicy informacyjnej, publikacje materiałów promocyjnych w magazynie gospodarczym „Fakty”, zorganizowanie festynu rodzinnego.

W rozdziale 75095 - Pozostała działalność - zaplanowano wydatki w wysokości 5.200,00 zł. zrealizowano w kwocie 5.197,30 zł. co stanowi 99,95 % realizacji planu.

Poniesiono wydatki na:

- składkę członkowską do Zambrowskiego Związku Gmin, Składkę członkowską do Związku „Ziemia Ostrowska” i Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Nadbużańskich oraz składka na Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zielone Sioło”

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

W rozdziale 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej ,kontrolii ochrony prawa - zaplanowano wydatki w kwocie 660,00 zł. Zrealizowano w kwocie 660,00 zł. tj. 100 % planu, wypłacając za aktualizację stałego rejestru spisu wyborców.

W rozdziale 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego – planowano wydatki w kwocie 6.695,00 zł. wydatkowano 6.693,02 tj. 99,97 % na przeprowadzenie wyborów.

Dz.754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Planowano wydatki w kwocie 331.683,00 zł. wykonano 328.400, 63 zł. tj. 99,01 %. w tym wydatki majątkowe 180.000,00 zł.

W rozdziale 75404 - Komendy Wojewódzkie Policji- zaplanowano wydatki w kwocie 5.000,00 zł. na wpłaty jednostek na fundusz celowy. Zrealizowano w kwocie 4.985,19 zł. tj. 99,70 %.

W rozdziale 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne - zaplanowano wydatki w kwocie 303.640,00 zł. zrealizowano w kwocie 300.372,44 zł. co stanowi 98,92 % wykonania planu i tak:

- na wynagrodzenie pracownika - kierowcy OSP, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń tj. składka ZUS , FP, i odpisy na ZFŚS, usługi zdrowotne wydatkowano kwotę - 50.468,71 zł.
- za konserwację sprzętu OSP w Świerżach Kończanach - 2.730,98 zł.
- wypłata ekwiwalentów za udział w akcjach pożarniczych dla członków OSP stanowi kwotę – 13.950,58 zł.
- za energię elektryczną w strażnicach wydatkowano kwotę - 3.164,33 zł.
- ubezpieczenie samochodów i badania techniczne stanowią kwotę - 4.178,78zł.
- zakup paliwa, części do samochodów i akumulatorów, opon do samochodu, radiotelefonu , opłata abonamentów telefonicznych, prenumerata czasopism, delegacje to kwota - 45.879,06 zł.

W ramach realizacji zadań inwestycyjnych zakupiono używany ciężki samochód ratowniczo- gaśniczy za kwotę 180.000,00 zł. z udziałem środków z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 90.000,00 zł.

W rozdziale 75414 - Obrona cywilna - zaplanowano wydatki w kwocie 500,00 zł. wydatkowano kwotę 500,00 zł. co stanowi 100 % wykonania planu.

W rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych- zaplanowano wydatki w kwocie 22.543,00 zł. wykonano 22.543.00 zł. co stanowi 100% realizacji planu. Wydatki poniesiono na usuwanie skutków śniętych ryb na rzece Bug.

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 niepodatkowych należności budżetowych- zaplanowano wydatki w kwocie 33.000,00 zł. wydatkowano kwotę 32.978,40 zł. co stanowi 99,93 % 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 24.253,00 zł. zrealizowano w kwocie 23.876,30 zł. co stanowi 98,45 % wydatki te stanowią spłatę odsetek od kredytów i pożyczek.

Dz. 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

W rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe - zaplanowano wydatki w kwocie 4.310,00 zł, zrealizowano w kwocie 3.783,46 zł. co stanowi 87,78 % realizacji planu ponosząc wydatki na obsługę bankową.

W rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe- zaplanowano wydatki w kwocie 16.400,00 zł. Wydatków nie realizowano.

Dz. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków budżetowych na oświatę wynosi 3.037.705,00 zł. Wykonanie 2.923.407,14 zł. co stanowi 96,24 % w tym wydatki majątkowe 85.574,04 zł. i w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

W rozdziale 80101 - Szkoły Podstawowe – wydatki zaplanowano w kwocie 1.979.926,00 zł. , wykonano 1.896.927,66 zł. co stanowi 95,81 % . W ramach tej kwoty poniesiono wydatki:

- 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 1.627.366,66 zł.
 - na zakup materiałów i przedmiotów nietrwałych wydatkowano kwotę 88.218,41 zł. tj. na zakup węgla, oleju opałowego oraz środki czystości ,
 - na energię elektryczną wydatkowano 22.141,20 zł.
 - podróże służbowe 1.108,06 zł.
 - szkolenia pracowników 400,00 zł.
 - różne opłaty i składki tj. ubezpieczenie budynków szkolnych i pracowni komputerowych 6.658,52 zł.
 - zakup pomocy naukowych 2.190,50 zł.
 - stypendia dla uczniów najzdolniejszych 3.100,00 zł.
 - zakup usług pozostałych - wydatkowano kwotę 13.303,00 zł. z przeznaczeniem na opłaty pocztowe , prenumeratę czasopism , przegląd przewodów kominowych, prowizje za obsługę bankową, wywóz nieczystości, badania lekarskie pracowników.
 - zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych 836,64 zł.
 - opłaty internetowe 1.435,45 zł.
 - usługi telekomunikacyjne 2.187,18 zł.
 - w ramach realizacji Programu Integracji Społecznej zaplanowano wydatki w kwocie 42.408,00 zł. wydatkowano 42.408,00 zł. tj. 100 %.
- Wydatki poniesiono na funkcjonowanie grupy tanecznej tj. zakup strojów, grupy muzycznej (opłacenie instruktora gry na instrumentach) ,opłacenie logopedy.

W ramach realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowano kwotę 95.821,00 zł. wydatkowano 85.574,04 zł. tj. 89,31 %.

W ramach tej kwoty zrealizowano zadania:

- przebudowa ogrodzenia placu zabaw i boiska przy PSP w Zarebach Kościelnych, poniesiono wydatki w kwocie 67.274,04 zł. Zadanie współfinansowane z budżetu Województwa Mazowieckiego, otrzymano dotację celową w kwocie 33.032,00 zł.
- budowa sali sportowej, poniesiono wydatki w kwocie 18.300,00 zł. na dokumentację.

W rozdziale 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - planowano wydatki w kwocie 178.543,00 zł. wykonano 173.715,37 zł. co stanowi 97,30 %.

W ramach tej kwoty wypłacono:

- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń tj. składka ZUS, FP i odpisy na ZFŚS, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, dodatkowe wynagrodzenie roczne stanowią kwotę. – 167.075,76 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 830,50 zł.
- zakup energii - 5.003,47 zł.
- zakup pomocy naukowych 805,64 zł.

W rozdziale 80110 - Gimnazja - planowano wydatki w kwocie 670.789,00 zł. zrealizowano w kwocie 662.806,07 zł. co stanowi 98,81 % .

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 - 579.081,02 zł.
- stypendia dla uczniów najzdolniejszych – 1.800,00 zł.
- zakup usług pozostałych – 3.095,03zł. w tym prenumerata czasopism, prowizje bankowe, usługi pocztowe i usługi zdrowotne,
- energia - 15.723,17 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia w tym: materiały biurowe, środki czystości ,olej opałowy, artykuły gospodarcze oraz publikacje – 15.255,35 zł.
- zakup pomocy naukowych – 6.070,62 zł.
- podróże służbowe – 978,60 zł.
- zakup usług dostępu do sieci Internet oraz usługi telefoniczne – 2.487,12 zł.
- zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych - 2.585,70 zł.
- szkolenia pracowników -200,00 zł.
- ubezpieczenie mienia – 1.193,46 zł.
- w ramach realizacji Programu Integracji Społecznej zaplanowano wydatki w kwocie 34.336,00 zł. wydatkowano 34.336,00 zł. tj. 100 %.Wydatki poniesiono na funkcjonowanie grupy sportowej tj. opłacenie instruktora karate i opiekuna zajęć sportowych.

W rozdziale 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - planowano wydatki w kwocie 172.147,00 zł. wykonano 163.579,66 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 – 95.260,79 zł.
- zakup paliwa do autobusów szkolnych - 58.339,87 zł.
- zwrot za bilety uczniów dojeżdżających do szkół specjalnych – 760,35 zł.

- drobne remonty autobusów szkolnych oraz wynajem autobusu do przewozu dzieci - 6.834,33 zł.
- podróże służbowe - 334,32 zł.
- ubezpieczenie pojazdów - 2.050,00 zł.

W rozdziale 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli- zaplanowano wydatki w kwocie 13.900,00 zł zrealizowano 3.978,38 zł. tj. 28,62 % na doksztalcanie nauczycieli.

W rozdziale 80195 - Pozostała działalność – planowano wydatki w kwocie 22.400,00 zł. wydatkowano 22.400,00 zł. co stanowi 100,00 % wykonania planu. Wydatki poniesiono na fundusz socjalny dla emerytów i rencistów .

Dz. 851 - OCHRONA ZDROWIA

W rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zaplanowano wydatki w kwocie 39.900,00 zł. zrealizowano w kwocie 35.108,05 zł. co stanowi 87,99 % wykonania planu w tym wydatki majątkowe 12.261,00 zł.

Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne tj. ZUS, FP, za obsługę komisji i nadzór nad siłownią oraz diety za posiedzenia komisji - 9.178,38 zł.
- zakup materiałów na plac zabaw, oraz wydatki związane z profilaktyką uzależnień, kolonie dla dzieci 13.173,33 zł.
- abonament telefoniczny, ubezpieczenie sprzętu - 495,34 zł.
- w ramach zakupów inwestycyjnych poniesiono wydatki w kwocie - 12.261,00 zł. na zakup zestawu URWIS na plac zabaw dla dzieci .

Dz. 852 - POMOC SPOŁECZNA

Realizując zadania w zakresie pomocy społecznej zaplanowano 1.971.211,00 zł wydatkowano kwotę 1.895.705,01 zł. na . tj. 96,17 % wykonania planu. Z tego wydatki na zadania zlecone gminie stanowią kwotę 1.567.513,49 zł.

W rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zaplanowano wydatki w kwocie 1.424.076,00 zł. wykonano 1.424.042,20 tj. 100 % realizacji planu. Są to zadania zlecone gminie.

W ramach tej kwoty wypłacono:

- świadczenia rodzinne tj. zasiłki rodzinne wraz z dodatkami do zasiłków, fundusz alimentacyjny - ponosząc wydatki w kwocie 1.380.460,85 zł.
- ubezpieczenia społeczne 2.138,50 zł.
- wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych stanowią kwotę 41.442,85 zł. składają się na to wynagrodzenia i pochodne, szkolenia, delegacje pracowników, usługi pocztowe, zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych.

W rozdziale 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 – zaplanowano wydatki w wysokości 9.157,00 zł. wydatkowano w kwocie 9.156,04 zł. na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne co stanowi 99,99 % wykonania planu, w tym wydatki na zadania zlecone gminie stanowią kwotę 6.082,00 zł. Wydatki na zadania własne 3.074,04 zł.

W rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - zaplanowano wydatki w kwocie 152.849,00 zł. wydatkowano 152.845,05 zł. tj. 100 %.

Wydatki poniesiono na:

- wypłatę zasiłków stałych i okresowych - 102.848,75 zł.
- zasiłków celowych - 49.996,30 zł.

w tym

- wydatki na zadania zlecone 44.692,00 zł.
- wydatki na zadania własne 58.156,75 zł.
- wydatki z budżetu gminy 49.996,30 zł.

W rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe – Zaplanowano wydatki w kwocie 10.000,00 zł. wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 6- ciu rodzin na kwotę 9.062,98 zł. co stanowi 90,63 %.

W rozdziale 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej – zł. Zaplanowano wydatki w kwocie 135.808,00 zł. wydatkowano w kwocie 123.436,18 tj. 90,89 % wykonania planu, (w tym kwota 76.230,00 zł. to dotacja na zadania własne).

Poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia pracownikom, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń tj. składka ZUS, FP i odpisy na ZFŚS, wynagrodzenia bezosobowe, ekwiwalent za odzież, łączne wydatki to kwota – 112.188,26 zł.
- zwrot kosztów podróży służbowych, ryczałt samochodowy - 1.830,19 zł.
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka Pomocy to opłaty pocztowe , opłaty za rozmowy telefoniczne , zakup artykułów biurowych, papierniczych prowizje bankowe, szkolenia ,zakup akcesoriów komputerowych, ubezpieczenie sprzętu stanowi to kwotę - 9.417,73 zł.

W rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - planowano wydatki w kwocie 92.700,00 zł. zrealizowano w kwocie 92.697,29 zł. co stanowi 100 %. Są to wydatki na zadania zlecone. Kwota ta to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla zatrudnionych 3- opiekunek .

W rozdziale 85295 - Pozostała działalność – zaplanowano wydatki w wysokości 146.621,00 zł. zrealizowano je w kwocie 84.465,27 zł. tj. 57,61 % z wykorzystaniem na dożywianie dzieci, w tym z dotacji na zadania własne wydatki stanowią kwotę 66.023,00 zł.

Na realizację Programu Integracji Społecznej zaplanowano wydatki w tym rozdziale w kwocie 60.598,00 zł. Ze względu na brak środków wydatków nie realizowano.

Dz. 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowano wydatki w kwocie 156.618,00 zł. zrealizowano w kwocie 147.191,09 zł.co stanowi 93,98 %.

W rozdziale 85401 - Świetlice szkolne - planowano wydatki w kwocie 108.356,00 zł. wykonano 99.854,69 zł. co stanowi 92,15 % .

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, pochodne od wynagrodzeń tj. składki ZUS, FP i odpisy na ZFŚS stanowią kwotę - 95.059,83 zł.
- zakup środków czystości , opału, mebli – 4.794,86 zł.

W rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów- zaplanowano wydatki w wysokości 48.262,00 zł. zrealizowano w kwocie 47.336,40 zł. tj. 98,08 % .

W ramach tej kwoty wypłacono stypendia socjalne dla uczniów .

Dz. 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowano wydatki w kwocie 368.739,00 zł. wykonano 354.344,10 zł. tj. 96,10 % w tym wydatki majątkowe 29.963,16 zł.

W rozdziale 90001 - Gospodarka ściekami i ochrona wód- zaplanowano wydatki w kwocie 19.722,00 zł. zrealizowano w kwocie 19.040,35 zł. tj. 96,54 %, w tym wydatki majątkowe 5.721,35 zł.

Wydatki poniesiono na opłaty za korzystanie z wód podziemnych – kwota 13.319,00 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych poniesiono wydatki na dofinansowanie inwestycji „Udział w budowie wysypiska Zambrów” poniesiono wydatki w kwocie 5.721,35 zł.

W rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic placów i dróg - zaplanowano wydatki w kwocie 137.070,00 zł. zrealizowano w kwocie 134.111,16 zł. co stanowi 97,84 % realizacji planu , w tym wydatki majątkowe 24.241,81 zł.

Wydatki poniesiono na:

- opłacenie energii elektrycznej - oświetlenie dróg - 97.065,63 zł.
- zakup lamp oświetleniowych - 5.891,10 zł.
- montaż lamp – 6.912,62 zł.

Na realizację inwestycji pn: „Budowa nowych punktów świetlnych” planowano wydatki w kwocie 24.250,00 zł. Wydatkowano 24.241,81 zł. tj. 99,97 %.

W rozdziale 90095 - Pozostała działalność – zaplanowano wydatki w kwocie 211.947,00 zł. zrealizowano w kwocie 201.192,59 zł. co stanowi 94,93 % 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 - 74.067,04 zł.
- ubezpieczenie pojazdów i mienia gminnego - 1.104,15 zł.
- energia w budynkach komunalnych - 13.309,80 zł.
- zakup paliwa i części do sprzętu gminnego, oleju opałowego do budynku komunalnego przy ul Kowalskiej – 63.892,50 zł.
- usługi remontowe (remont pomieszczeń w budynku komunalnym ul. Kowalska 16 a) 24.659,07 zł.
- wywóz nieczystości, przegląd gaśnic i inne usługi - 24.160,03 zł.

Dz. 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zaplanowano wydatki w kwocie 264.347,00 zł. zrealizowano 263.307,77 zł. tj. 99,61 % w tym wydatki majątkowe 92.953,60 zł.

W rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- zaplanowano wydatki w kwocie 93.300,00 zł. zrealizowano w kwocie 92.953,60 zł. tj. 99,63 %, są to wydatki majątkowe.

W ramach tej kwoty realizowano następujące zadania inwestycyjne:

- remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej Świerże Zielone- poniesiono wydatki w kwocie 71.653,60 zł. na porządkowanie terenu i dokumentację projektowo- kosztorysową
- budowa świetlicy wiejskiej w Kępistach Borowych- dokumentacja projektowo kosztorysowa wydatki poniesiono w kwocie 15.300,00 zł
- montaż automatyki bram wjazdowych na terenie świetlicy wiejskiej w Chmielewie na kwotę 7.000,00 zł.

W rozdziale 92116 - Biblioteki - zaplanowano wydatki w kwocie 171.047,00 zł. Przekazano dotację na utrzymanie Biblioteki Publicznej Gminy w kwocie 170.354,17 zł. co stanowi 99,59 % realizacji planu, w tym dotacja podmiotowa na realizację Programu Integracji Społecznej w kwocie 27.047,00 zł.

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

Plan dochodów wykonano w 98,70 % natomiast plan wydatków w 97,32 % .

Zaplanowane zadania inwestycyjne zrealizowano w 99,04 %.

Zrealizowane wydatki inwestycyjne stanowią 29,07 % wydatków budżetowych.

W roku 2009 spłacono kredyt w kwocie 258.190,00 zł. oraz zaciągnięto kredyt długoterminowy w kwocie 676.116,00 zł. na realizację zadań inwestycyjnych oraz zakupów inwestycyjnych.

Zadłużenie gminy na koniec roku budżetowego wynosi 1.205.216,00 zł.

Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego stanowi 11,81 % wykonanych dochodów budżetowych.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA 2009 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie za 2009 r..	% wyk.
1.	010	01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Zaręby Kościelne – etapIII	33.180,00	33.179,60	100,00
2.	010	01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków– etapIV	31.820,00	30.524,40	95,93
3.	600	60016	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w części północnej Zaręb Kościelnych	63.252,00	63.252,00	100,00
4.	600	60016	Przebudowa centrum miejscowości Zaręby Kościelne	843.016,00	825.776,22	97,95
5.	600	60016	Przebudowa drogi Gąsiorowo – Pułazie	436.495,00	435.646,10	99,81
6.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Chmielewo(Rabędy)	31.627,00	31.626,56	100,00
7.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Niemiry- Zawisty Podleśne – Etap I	610.075,00	610.074,86	100,00
8.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej transportu wiejskiego w Gaczkowie	303.054,00	303.039,53	100,00
9.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej przez wieś Zgleczewo Panieńskie	86.800,00	86.798,33	100,00
10.	600	60016	Przebudowa ul. Mokrej w Zarębach Kościelnych	296.405,00	296.178,64	99,92
11.	600	60016	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Świerże Kończany-Świerże Zielone-Świerże Panki-Świerże Kiełcze-Etap I	9.100,00	9.100,00	100,00
12.	754	75412	Zakup używanego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	180.000,00	180.000,00	100,00
13.	801	80101	Przebudowa ogrodzenia placu zabaw i boiska przy PSP w Zarębach Kościelnych	77.521,00	67.274,04	86,78
14.	801	80101	Budowa sali sportowej	18.300,00	18.300,00	100,00
15.	851	85154	Zakup zestawu URWIS na plac zabaw dla dzieci w Zarębach Kościelnych	12.300,00	12.261,00	99,68
16.	900	90001	Udział w budowie wysypiska Zambrów	5.722,00	5.721,35	99,99
17.	900	90015	Budowa nowych punktów świetlnych	24.250,00	24.241,81	99,97
18.	921	92109	Remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej Świerże Zielone	71.000,00	70.653,60	99,51
19.	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Kępastach Borowych-dokumentacja projektowo kosztorysowa	15.300,00	15.300,00	100,00

20.	921	92109	Montaż automatyki bram wjazdowych na terenie świetlicy wiejskiej w Chmielewie	7.000,00	7.000,00	100,00
			Razem	3.156.217,00	3.125.948,04	99,04

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2009 ROK.**

PRZYCHODY

Dz.	Rozdział	§	T r e ś ć	Plan po zmianach	Wykonanie za 2009 r.	% wykonania
			Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego	1.000,00	4.647,76	-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6.500,00	5.074,13	78,06
	90011		<i>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>	6.500,00	5.074,13	78,06
		2960	Przelewy redystrybucyjne	6.500,00	5.074,13	78,06
			Ogółem:	7.500,00	9.721,89	-

WYDATKI

Dz.	Rozdział	§	T r e ś ć	Plan po zmianach	Wykonanie za 2009 r.	% wykonania
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7.400,00	5.002,35	67,60
	90011		<i>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>	7.400,00	5.002,35	67,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	3.977,72	79,55
		4300	Zakup usług pozostałych	2.400,00	1.024,63	42,69
			Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	100,00	4.719,54	-
			Ogółem	7.500,00	9.721,89	-

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2009 ROK.**

Realizacja zadań Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2009 rok przedstawia się następująco:

Dz.900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej- zaplanowano przychody w kwocie 6.500,00 zł. zrealizowano w kwocie 5.074,13 zł. co stanowi 78,06 %.

Stan środków na rachunku bankowym na początku roku wynosił 4.647,76 zł.

Przychody osiągnięto z następujących źródeł:

- fundusz przekazany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 5.074,13 zł.
Zaplanowano wydatki w kwocie 7.400,00 zł., wykonano w kwocie 5.002,35 zł. co stanowi 67,60 % wykonania planu.

Poniesiono wydatki na:

- zakup roślin i krzewów ozdobnych, środków ochrony roślin oraz worków i rękawic do akcji „Sprzątanie Świata”
3.977,72 zł.

- wywóz nieczystości 1.024,63 zł.

Środki pozostałe na rachunku bankowym na koniec okresu sprawozdawczego stanowią kwotę 4.719,54 zł.

Plan wydatków zrealizowano w 67,60 %.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH DOCHODÓW WŁASNYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH ZA 2009 ROK.**

DOCHODY

Dz.	Rozdział	§	T r e ś ć	Plan po zmianach	wykonanie za 2009 r.	% wykonania
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	100,00	1.067,34	-
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	94.000,00	70.255,83	74,74
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	94.000,00	70.255,83	74,74
		0920	Pozostałe odsetki	-	41,83	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	94.000,00	70.214,00	74,70
			Ogółem:	94.100,00	71.323,17	-

WYDATKI

Dz.	Rozdział	§	T r e ś ć	Plan po zmianach	wykonanie za 2009 r.	% wykonania
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	94.000,00	70.776,43	75,29
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	94.000,00	70.776,43	75,29
		4220	Zakup środków żywności	93.970,00	70.755,43	75,30
		4300	Zakup usług pozostałych	30,00	21,00	70,00
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	100,00	546,74	-
			Ogółem	94.100,00	71.323,17	-

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH DOCHODÓW WŁASNYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH ZA 2009 ROK**

Realizacja dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za 2009 r. przedstawia się następująco:

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W rozdziale 85401 Świetlice szkolne- zaplanowano dochody w kwocie 94.000,00 zł. Wykonano 70.255,83 zł.

tj .74,74 %

Stan środków na początku okresu sprawozdawczego 1.067,34zł.

Dochody osiągnięto z następujących źródeł:

- odsetki od środków na rachunku bankowym 41,83 zł.

- wpływy z różnych dochodów (wpłaty uczniów na dożywianie) - 70.214,00 zł.

Zaplanowano wydatki w kwocie 94.000,00 zł. wykonano w kwocie 70.776,43 zł. co stanowi 75,29 % wykonania planu.

Poniesiono wydatki na zakup żywności w kwocie 70.755,43 zł. Za obsługę bankową kwota 21,00 zł.

Środki pozostałe na rachunku bankowym na koniec okresu sprawozdawczego stanowią kwotę 546,74 zł.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ
(UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDOWYMI (RÓŻNYMI SZCZEBLAMI) ZA 2009 ROK.**

DOTACJE

Dział.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	wykonanie za 2009 r.	% wykonania
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20.742,00	20.741,79	100,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	20.742,00	20.741,79	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20.742,00	20.741,79	100,00

WYDATKI

Dział.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	wykonanie za 2009 r.	% wykonania
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20.742,00	20.741,79	100,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	20.742,00	20.741,79	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53,00	52,85	99,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,00	8,94	99,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	353,00	353,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.200,00	8.200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12.127,00	12.127,00	100,00

Załącznik nr 8

do Zarządzenia Nr 131/10

Wójta Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 11 marca 2010 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2009 ROK.**

DOTACJE

Dział.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	wykonanie za 2009 r.	% wykonania
852			POMOC SPOŁECZNA	164.389,00	103.790,40	63,14
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>164.389,00</i>	<i>103.790,40</i>	<i>63,14</i>
		2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	164.389,00	103.790,40	63,14

WYDATKI

Dział.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	wykonanie za 2009 r.	% wykonania
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	76.744,00	76.744,00	100,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>42.408,00</i>	<i>42.408,00</i>	<i>100,00</i>
		4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.575,00	1.575,00	100,00
		4123	Składki na fundusz pracy	254,00	254,00	100,00
		4173	Wynagrodzenie bezosobowe	28.236,00	28.236,00	100,00
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	8.653,00	8.653,00	100,00
		4303	Zakup usług pozostałych	3.690,00	3.690,00	100,00
	80110		<i>Gimnazja</i>	<i>34.336,00</i>	<i>34.336,00</i>	<i>100,00</i>
		4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	707,00	707,00	100,00
		4123	Składki na fundusz pracy	114,00	114,00	100,00
		4173	Wynagrodzenie bezosobowe	8.200,00	8.200,00	100,00
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	14.512,00	14.512,00	100,00
		4303	Zakup usług pozostałych	10.803,00	10.803,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	60.598,00	-	-
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>60.598,00</i>	-	-
		4303	Zakup usług pozostałych	60.598,00	-	-
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	27.047,00	27.047,00	100,00

	92116		<i>Biblioteki</i>	27.047,00	27.047,00	100,00
		2483	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	27.047,00	27.047,00	100,00
			Ogółem:	164.389,00	103.791,00	-

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2009 ROK**

Dział	Rozdział	§	T R E Ś Ć	Plan po zmianach	wykonanie za 2009 r.
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6.930,00	6.121,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	6.930,00	6.121,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	6.600,00	5.814,95
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	330,00	306,05
852			POMOC SPOŁECZNA	7.400,00	24.646,74
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	7.400,00	21.496,80
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	-	13.178,17
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7.400,00	8.318,63
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	-	3.149,94
		0830	Wpływy z usług	-	3.149,94
			Ogółem:	14.330,00	30.767,74

**WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNKI DOCHODÓW
WŁASNYCH**

- 1) PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA ZARĘBY KOŚCIELNE im. Jana Pawła II