

ZARZĄDZENIE Nr 11/2011 Wójta Gminy Wąsewo z dnia 21 marca 2011 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wąsewo za 2010 rok.

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

§ 1.

Przedkłada się roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy zawierające zestawienie dochodów i wydatków, sprawozdanie z wykonania planów finansowych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz informację o stanie mienia gminy wg załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Sprawozdania i informacja o których mowa w § 1 zostają przedstawione właściwym organom tj. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie celem wydania opinii oraz Radzie Gminy Wąsewo.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

WÓJT
Rafał Kowalczyk

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy za 2010r.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2010 rok.

W trakcie roku budżetowego dokonywane były zmiany w budżecie i po ostatecznych zmianach plan budżetu gminy stanowiły kwoty:

- Dochody ogółem – 12 852 117,14 zł
 - ✓ w tym dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - 2 256 821,00 zł,
- Wydatki ogółem – 15 199 011,94 zł
 - ✓ w tym wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 2 256 821,00 zł
 - ✓ Planowany deficyt gminy w wysokości 2 346 894,80 zł
- Planowane przychody – 2 979 562,80 zł w tym: kredyty – 1741354,36 zł, pożyczka -231930,51, pożyczka na wyprzedzające finansowanie - 695 791,38 zł oraz wolne środki - 310 486,55 zł
Planowane rozchody – 632 668,00 zł , w tym spłaty kredytów – 215 000,00 zł, spłaty pożyczek – 217 668,00 zł oraz wykup papierów wartościowych (obligacji) 200 000,00 zł.

Szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków przedstawia układ tabelaryczny.

W 2010 roku dochody ogółem wykonano w kwocie 12 764 637,34 zł tj. 99,32% .

W poszczególnych działach wykonanie przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Na plan 479 709 zł wpłynęło 453 203,48 zł tj 94,47% z tego:

Udziały mieszkańców w budowie sieci 134 518,83 zł

1 573,01 zł – wpływy z dzierżawy kół łowieckich

317 111,64 zł – dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Dział 600 – Transport i łączność :

Na plan 653 837,04 zł wpłynęło 653 837,04 zł z tj,100,00%

94 152,90 zł– dotacja z powiatu ostrowskiego z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg powiatowych

492 684,14zł otrzymano z ARiMR środki w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” za realizowane w 2009 r inwestycje w miejscowości Wąsewo

67 000 zł – dotacja ze środków terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z przeznaczeniem na rozbudowę drogi gminnej na odcinku :droga krajowa – Bagatele .

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa :

Na plan 167 764,00 zł wpłynęło 171 289,99 zł tj 102,10%

43525,99 zł dochody z najmu mieszkań komunalnych, użytkowych oraz dzierżawy składników majątkowych

127 764 zł ze sprzedaży nieruchomości po byłej lecznicy zwierząt oraz grunt przeznaczony pod drogę w miejscowości Wąsewo.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na plan 97 252,00zł wpłynęło 97250,66 zł tj. 100,00%

52 350,00 zł – dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych

14454,64 zł wpływy z różnych opłat w tym odszkodowania z PZU

16187,00 zł dotacja celowa z GUS na realizację zadań zleconych

14259,02 zł darowizna z różnych firm na dofinansowanie realizacji „Dożynek gminnych”.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Na plan 38 934,00 zł wpłynęło 28411,59 zł tj.72,97% , w tym:

– dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie rejestru wyborców wysokości 720,00 zł, 14 673,69 zł na przygotowanie przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz 13018 zł dotacja na wybory samorządowe.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan 3000 zł wpłynęło 3000 zł tj.100,00 % są to środki z PZU.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:

Na plan 2 456 926,70 zł wpłynęło 2 401 436,47 zł tj. 97,74%, z tego:

4 314,80 zł – kwota przekazana przez Urząd Skarbowy a dotycząca podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacanego w formie karty podatkowej;

546 597 zł – wpływy z podatków i opłat od osób prawnych

626 049,44 zł – wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.

416 768,22 zł – wpływy z opłat stanowiących dochody j s t na podstawie ustaw w tym wpływy z opłaty eksploatacyjnej 363 430,82 zł.

Ponadto z Ministerstwa Finansów otrzymano kwotę 792 380,00 tj.97,87% zł udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz z Urzędów Skarbowych udziały w podatkach dochodowych od osób prawnych w kwocie 14 345,95 zł tj.114,06%. oraz za wodę i ścieki wpłynęło 981,06 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków od nieruchomości oraz od środków transportowych w 2010 r. stanowią kwotę 281 545,00 zł.

Na skutek decyzji wydanych przez organ podatkowy została umorzona kwota 641,99 zł zaległości podatkowych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Na plan 6 304 148,00 zł wpłynęło 6 307 676,22 zł tj.100,06% z tego:

3 198 027,00 zł - część oświatowa subwencji ogólnej

2 591 249,00 zł - część wyrównawcza subwencji ogólnej

148 552,00 zł - część równoważąca subwencji ogólnej

30 228,23 zł odsetki od środków na rachunku bankowym

337 536,00 zł otrzymano zwrot podatku VAT z zapłaconych faktur dotyczącej realizowanej inwestycji pn. Budowa sieci kanalizacji.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Na plan 141 818,00 zł wpłynęło 149 769,39 zł tj.105,61 % z tego : 78,00 zł wpływy z różnych opłat , 2400 zł środki z PZU, wpływy za dożywianie od rodziców uczniów oraz z środki z GOPS – 123 971,90 zł, dotacja rozwojowa z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w kwocie 17339,99 zł w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na dofinansowanie projektu ;”Drużyna Piłkarska Wąsewo”

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na plan 2 311 144,00 zł wpłynęło 2 310 761,62 zł tj.99,98% z tego:

2711,40 zł wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz dotacje celowe na zadania zlecone i dofinansowanie zadań własnych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na:

1 828 000 zł – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

19 112,66 zł – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

46 000,00 zł – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

177 200,00 zł – zasiłki stałe

87 480,00 zł – ośrodki pomocy społecznej

2 255,00zł - wpływy za usługi opiekuńcze

148 002,56zł – pozostała działalność, w tym środki w ramach Programu Integracji Społecznej - 53 102,56 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na plan 94 345,95 zł otrzymano 94 345,95 zł -dotacja w ramach programu operacyjnego POKL

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na plan 78 839,00 zł wpłynęło 71 939,00 zł, tj.91,25% tj,

dotacja z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym oraz na dofinansowanie zakupu podręczników .

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan 16 179,45 zł wpłynęło 13 395,93 zł, tj 82,80 % z tego środki z Urzędu Marszałkowskiego oraz odsetki od r-ku GFOŚi GW 1216 48 zł , środki z likwidowanego rachunku GFOŚiGW 12 179,45 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Wpłynęło 8 320,00 zł w tym opłaty za wpisowe na turnieje piłki nożnej oraz tenisa ziemnego 900 zł oraz dotacja w kwocie 7420,00 zł w ramach POKL.

Dotacje na zadania zlecone

Na plan 2 256 821,00 zł otrzymano kwotę 2 246 108,43 zł tj.99,53%.

W 2010 roku wydatki ogółem wykonano w kwocie 14 500 286,88 zł tj.95,40%

W poszczególnych działach wykonanie przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo

Na plan 429 913,00 zł wykonano 393 568,13 tj. 91,55 %

Wydatki poniesiono między innymi za energię elektryczną w hydroforniach , oczyszczalni, za obsługę wodociągów i kanalizacji od 01 sierpnia 2010 r, wykonanie projektu budowlanego na oczyszczalnię ścieków przy szkole w Rzańniku Włociańskim , do izby rolniczej przekazano 4 275,43 zł ,

na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników wydatkowano kwotę 312 239,95 zł.

Transport i łączność

Na plan 2 424 112,74 zł wydatkowano kwotę 2 331 104,64 zł tj.96,16% z tego, między innymi:

na zimowe utrzymanie dróg powiatowych, tj odśnieżanie, posypywanie wydatkowano kwotę 94152,90 zł ,

przekazano powiatowi ostrowskiemu dotację w kwocie 1475 500 zł z przeznaczeniem na przebudowę dróg powiatowych.

za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – drogi krajowej - uiszczono opłatę w kwocie 960 zł oraz dróg powiatowych – 5031,91 zł

na drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 755 459,83 zł w tym bieżące 242073 zł; wydatki poniesiono między innymi na : zimowe utrzymanie dróg , żwirowanie , równanie , koszenie poboczy dróg oraz na zadania majątkowe 513386,83 zł – w tym rozbudowa drogi gminnej w m. Bagatele- 497626,83zł

Gospodarka mieszkaniowa

Na plan 116174 zł wykonano 80916,26 zł tj 69,65 %

Wydatki poniesiono między innymi za: energię w lokalach komunalnych, projekty podziału działek , wywóz pojemników , wycenę nieruchomości , wymianę przyłącza elektrycznego w budynku wielorodzinnym w Trynosach-Osiedle, opłatę za użytkowanie gruntów oraz wykonanie projektu budowlanego na zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Zastawie oraz projektu budowlanego na renowację zbiornika wodnego w m. Zastawie.

Działalność usługowa

Na plan 25010,00 zł wydatkowano 11712,00 zł tj.46,83%

Wydatki poniesiono za opracowanie zmian w studium uwarunkowania i kierunków zagospodarowania przestrzennego, za projekty decyzji o ustaleniu warunków zabudowy.

Administracja publiczna

Na plan 1 591 175,00 zł wydatkowano 1 517 820,01zł tj.95,39 % w tym:

na realizację zadań zleconych – 52 350,00 zł,

na obsługę rady gminy – 42 272,13 zł,

na urząd gminy - 1 334 009,30 zł,

na przygotowanie i przeprowadzenie spisu powszechnego 16187,00 zł,

promocję gminy – 54867,05 zł,

pozostałą działalność -18 134,53zł w tym składki członkowskie 12855,47 zł.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Na plan 38934,00 zł wydatkowano kwotę 28411,59 zł 72,97% w tym za

aktualizację rejestru wyborców 720 zł , przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 14673,59 zł oraz przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 28411,59 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan 228254,00 zł wykonano 195717,84 zł tj 85,75%

Wydatki poniesiono na:

fundusz wsparcia policji przekazano 3 250 zł z przeznaczeniem na rekompensaty pieniężne dla policjantów zabezpieczających uroczystość związaną z obchodami 100 rocznicy utworzenia OSP w Wąsewie oraz Dożynek Gminnych .

ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 193467,84 zł, między innymi na wynagrodzenia i pochodne kierowców OSP, zakup paliwa, wyposażenie jednostek w sprzęt

przeciwpożarowy, umundurowanie, energię, gaz w remizach OSP, ubezpieczenie samochodów i członków jednostek, ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych, nagrody za udział w zawodach sportowo-pożarniczych, modernizację budynku OSP w Wąsewie oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w budynku OSP Rząśnik Włociański i Zgorzałowo.

Na zarządzanie kryzysowe nie wydatkowano środków.

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

Na plan 25 000,00 zł wykonano 21 295,77 zł, tj. 85,18 %.

Wydatki poniesiono na wypłatę prowizji softysom za inkaso zobowiązań pieniężnych, roznoszenie nakazów, opłatę komorniczą oraz koszty egzekucyjne.

Obsługa długu publicznego

Na plan 129 506,00 zł wykonano 103 313,13 zł tj. 79,77%.

Są to wydatki związane z zapłatą odsetek od pożyczek w WFOŚiGW, kredytu oraz odsetki od wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji).

Różne rozliczenia

Na plan 44000,00 zł wykonano 43425,79 zł tj. 98,69%

Jest to prowizja pobrana przez Bank Spółdzielczy od obsługi rachunku budżetu gminy oraz prowizja od udzielonego kredytu w BGK w Warszawie.

Oświata i wychowanie

Na plan 4 414333,48 zł wykonano 4 305 109,43 zł tj. 97,53%

W poszczególnych rozdziałach wykonanie przedstawia się następująco:

Szkoły podstawowe - na plan 2 893 609,00 zł wydatkowano kwotę 2 854 868,52zł tj. 98,66% w tym:

dotację dla niepublicznej szkoły podstawowej w Grądach przekazano w kwocie 145617,99 zł oraz wydatki majątkowe stanowią kwotę 73161,89 zł w ramach których wykonano przebudowę terenu przed budynkiem Przedszkola w Wąsewie, opracowano dokumentację na budowę sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Brudkach Starych oraz dokumentację projektową kosztorysową na utworzenie szkolnego placu zabaw przy szkole podstawowej w Rząśniku Włociańskim.

Gimnazja - na plan 1104 541,00 zł wydatkowano kwotę 1 099 841,94 zł.

Dowożenie uczniów do szkół - wydatkowano kwotę 188 574,62 zł

Przekazano dotację dla powiatu ostrowskiego z przeznaczeniem wykonania oświetlenia terenu przed budynkiem ZSZ nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatkowano kwotę 2338,00 zł.

Stołówki szkolne – na zakup środków żywności wydatkowano 111175,01zł,

Pozostała działalność – wydatkowano kwotę 47311,34 zł. Są to wydatki związane z zakupem medali pucharów, nagród dla młodzieży szkolnej wyróżniającej się w nauce oraz w dyscyplinach sportowych, przewóz dzieci i młodzieży na baseny, usługi cateringowe. W ramach projektu POKL "Drużyna piłkarska" wydatkowano kwotę 17339,99 zł.

Ochrona zdrowia

Na plan 38 000 zł wydatkowano 34793,44 zł tj. 99,41%

Na zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 4460,90 zł i przeciwdziałanie alkoholizmowi 30332,54 zł wydatki poniesiono na zakup pomocy naukowych, udział uczniów w występach zespołu o charakterze profilaktycznym, artykuły dla uczestników terapii uzależnień, diety członków Komisji, udział w kolonii profilaktycznej, przekazano dotację dla Stowarzyszenia w celu działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Pomoc społeczna

Na plan 2 604 221 zł wykonano 2 575 445,22 zł tj 98,90%.

W poszczególnych rozdziałach wykonanie przedstawia się następująco:

- 85202 – wydatkowano kwotę 35616,16 zł za pobyt 2 osób w domu pomocy społecznej
- 85212 – wydatkowano kwotę 1 828 000 zł w tym na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 1759736,60 zł oraz finansowano koszty obsługi świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych .
- 85213 - wydatkowano kwotę 19112,66 zł na składki zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz osoby pobierające zasiłki stałe.
- 85214 – wydatkowano kwotę 88144,89 zł na zasiłki celowe i okresowe
- 85215 – wydatkowano kwotę 3935,01 zł na dodatki mieszkaniowe .
- 85216 – wydatkowano kwotę 179 513,59 zł na zasiłki stałe.
- 85219 – wydatkowano kwotę 174387,41 zł na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej.
- 85228 - wydatkowano kwotę 43400,50 zł z przeznaczeniem na realizację usług opiekuńczych w formie pomocy sąsiedzkiej i opiekunki domowej dla 7 osób starszych i niepełnosprawnych
- 85295 – wydatkowano kwotę 203 335 zł w tym na dożywianie , zasiłki celowe na zakup żywności, doposażenie stołówek szkolnych, dowóz posiłków -150232,44 zł, oraz realizowanie Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich Program Integracji Społecznej - 53102,56 zł.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na plan 105414,47 zł wydatkowano kwotę 105414,47 zł

Realizowano projekt systemowy pn. Aktywne Wąsewo ramach POKL.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Na plan 93 754,00 zł wykonano 86 854,00 zł

Wydatki poniesiono na:

- wypłacenie stypendiów i dofinansowanie zakupu podręczników.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan 2532785,45 zł wydatkowano kwotę 2 369 438,95 zł tj. 93,55%

Wydatki poniesiono na :

- budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bartosy, Mokrylas, Wysocze wraz z spinką wodociagową - 2144906,48 zł
- oczyszczanie ulic - 2 513,43 zł
- na oświetlenie uliczne – 192885,70 zł
 - w tym za energię 101 140,35 zł , konserwację oświetlenia ulicznego 19866,00zł oraz dobudowę i remont oświetlenia na terenie gminy – 64660,32 zł ,
 - na pozostałą działalność wydatkowano kwotę 29133,34 zł, w tym za prowadzenie zbiornicy padłych zwierząt oraz dowóz ich 12376 zł .

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan 105400,00zł wydatkowano kwotę 54396, 99 zł tj.51,51%.w tym przekazano dotację Mazowieckiemu Centrum Rozwoju w celu zorganizowania występu zespołu muzycznego i zapewnienia pełnej obsługi technicznej oraz pokaz sztucznych ogni podczas dożynek gminnych oraz Stowarzyszeniu Ziemia Wąsewska w celu zorganizowania III –go festiwalu Pieśni Maryjnej w Wąsewie.

Zaplanowana w budżecie dotacja dla biblioteki nie została przekazana ponieważ nie ma jej wyodrębnionej. Mieszkańcy jednak mają dostęp do biblioteki przy szkole Gimnazjum w Wąsewie.

Kultura fizyczna i sport

Na plan 256024,00 zł wydatkowano kwotę 241550,21 zł tj 94.35 %

w tym wydatki związane z:

wynagrodzeniem i pochodnych od wynagrodzeń ,za energię ,oraz bieżące utrzymanie hali sportowej – 199430,21zł,
przekazano dotację klubowi sportowemu w kwocie 20000 zł w celu organizowania rozgrywek piłkarskich dla dzieci ,młodzieży i osób starszych ,
rozpoczęto realizację Projektu POKL „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Zagrajmy o sukces”.
Wydatkowano kwotę 7420,00 zł.

- Ponadto opracowano dokumentację projektową kosztorysową na budowę kompleksów rekreacyjno-sportowych w Trynosach-Osiedlu i Rząśniku Włociańskim.

Z wydatków ogółem 14 500 286,88 zł wydatki bieżące stanowią kwotę 10 133 269,05 zł tj.69,88% oraz wydatki majątkowe ^{inwestycyjne} 4 367 017,83 tj.30,12 %

Wydatki zadań zleconych zrealizowano w 99,53 % .

Realizacja wydatków następowała w granicach kwot określonych w budżecie z uwzględnieniem dokonywanych przeniesień, zgodnie z planowanym przeznaczeniem w sposób celowy i oszczędny .

Budżet gminy w 2010 r. zamknął się deficytem w kwocie 1 735 649,54 zł, przy planowanym 2 346 894,80 zł.

W roku 2010 r. gmina zaciągnęła kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w kwocie 1 741 354,36 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy, pożyczkę w WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 231930,51 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz pożyczkę z BGK w Warszawie w kwocie 695 791,38 zł na wyprzedzające finansowanie budowy sieci kanalizacji .

W ciągu roku spłacono kwotę 432 668,00 zł rat kredytów , pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych (obligacji).

Zadłużenie gminy na koniec 2010 roku wynosi 4 503 663,19 zł .

Jednostki budżetowe w 2010 r. nie posiadały wydzielonych rachunków dochodów.

WÓJT
Rafał Kowalczyk

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2010r - po stronie dochodów

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Treść
010	01010	0960	160 000,00	134 518,83	84,07	Otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
010	01010		160 000,00	134 518,83	84,07	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
010	01095	0750	2 500,00	1 573,01	62,92	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
010	01095	2010	317 209,00	317 111,64	99,97	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin/ustawami
010	01095		319 709,00	318 684,65	99,68	Pozostała działalność
010			479 709,00	453 203,48	94,47	Rolnictwo i łowiectwo
600	60014	2320	94 152,90	94 152,90	100,00	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego
600	60014		94 152,90	94 152,90	100,00	Drogi publiczne powiatowe
600	60016	6208	492 684,14	492 684	100,00	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
600	60016	6260	67 000,00	67 000,00	100,00	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych
600	60016		559 684,14	559 684,14	100,00	Drogi publiczne gminne
600			653 837,04	653 837,04	100,00	Transport i łączność
700	70005	0750	40 000,00	43 525,99	108,81	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
700	70005	0770	127 764,00	127 764,00	100,00	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
700	70005		167 764,00	171 289,99	102,10	Gospodarka gruntami i nieruchomościami
700			167 764,00	171 289,99	102,10	Gospodarka mieszkaniowa

750	75011	2010	52 350,00	52 350,00	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami
750	75011		52 350,00	52 350,00	100,00	Urzędy wojewódzkie
750	75023	0970	14 455,00	14 454,64	100,00	Wpływy z różnych dochodów
750	75023		14 455,00	14 454,64	100,00	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
750	75056	2010	16 187,00	16 187,00	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami
750	75056		16 187,00	16 187,00	100,00	Spis powszechny i inne
750	75075	0960	14 260,00	14 259,02	99,99	Otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
750	75075		14 260,00	14 259,02	99,99	Promocja jednostek samorządu terytorialnego
750			97 252,00	97 250,66	100,00	Administracja publiczna
751	75101	2010	720,00	720,00	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami
751	75101		720,00	720,00	100,00	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
751	75107	2010	14 677,00	14 673,59	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami
751	75107		14 677,00	14 673,59	100,00	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
751	75109	2010	23 537,00	13 018,00	55,31	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami
751	75109		23 537,00	13 018,00	55,31	Wybory do rad gmin,rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów,burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,powiatowe i wojewódzkie
751			38 934,00	28 411,59	72,97	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
754	75412	6260	3 000,00	3 000,00	100,00	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych
754	75412		3 000,00	3 000,00	100,00	Ochotnicze straże pożarne
754			3 000,00	3 000	100,00	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

756	75601	0350	4 000,00	4 314,80	107,87	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej
756	75601		4 000,00	4 314,80	107,87	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
756	75615	0310	509 000,00	508 062,00	99,82	Podatek od nieruchomości
756	75615	0320	1 400,00	1 026,00	73,29	Podatek rolny
756	75615	0330	36 600,00	36 559,00	99,89	Podatek leśny
756	75615	0340	917,00	917,00	100,00	Podatek od środków transportowych
756	75615	0910	100,00	33,00	33,00	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
756	75615		548 017,00	546 597,00	99,74	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
756	75616	0310	186 944,00	158 908,89	85,00	Podatek od nieruchomości
756	75616	0320	247 647,00	248 264,26	100,25	Podatek rolny
756	75616	0330	34 829,99	34 021,04	97,68	Podatek leśny
756	75616	0340	105 365,00	105 563,00	100,19	Podatek od środków transportowych
756	75616	0360	1 126,00	1 126,00	100,00	Podatek od spadków i darowizn
756	75616	0430	2 000,00	1 480,00	74,00	Wpływy z opłaty targowej
756	75616	0500	73 000,00	73 882,00	101,21	Podatek od czynności cywilnoprawnych
756	75616	0690	400,00	310,08	77,52	Wpływy z różnych opłat
756	75616	0910	2 462,71	2 494,17	101,28	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
756	75616		653 774,70	626 049,44	95,76	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
756	75618	0410	14 500,00	14 377,35	99,15	Wpływy z opłaty skarbowej
756	75618	0460	363 431,00	363 430,82	100,00	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
756	75618	0480	35 000,00	38 488,05	109,97	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
756	75618	0490	1 500,00	472,00	31,47	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
756	75618		414 431,00	416 768,22	100,56	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
756	75621	0010	809 635,00	792 380,00	97,87	Podatek dochodowy od osób fizycznych
756	75621	0020	12 577,00	14 345,95	114,06	Podatek dochodowy od osób prawnych
756	75621		822 212,00	806 725,95	98,12	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
756	75647	0970	14 492,00	981,06	6,77	Wpływy z różnych dochodów
756	75647		14 492,00	981,06	6,77	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

756			2 456 926,70	2 401 436,47	97,74	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
758	75801	2920	3 198 027,00	3 198 027,00	100,00	Subwencje ogólne z budżetu państwa
758	75801		3 198 027,00	3 198 027,00	100,00	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
758	75807	2920	2 591 249,00	2 591 249,00	100,00	Subwencje ogólne z budżetu państwa
758	75807		2 591 249,00	2 591 249,00	100,00	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
758	75814	0690	2 084,00	2 083,99	100,00	Wpływy z różnych opłat
758	75814	0920	26 700,00	30 228,23	113,21	Pozostałe odsetki
758	75814	0970	337 536,00	337 536,00	100,00	Wpływy z różnych opłat
758	75814		366 320,00	369 848,22	100,96	Różne rozliczenia finansowe
758	75831	2920	148 552,00	148 552,00	100,00	Subwencje ogólne z budżetu państwa
758	75831		148 552,00	148 552,00	100,00	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
758			6 304 148,00	6 307 676,22	100,06	Różne rozliczenia
801	80101	0690	78,00	78,00		Wpływy z różnych opłat
801	80101	2700	2 400,00	2 400,00	100,00	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
801	80101		2 478,00	2 478,00	100,00	Szkoły podstawowe
801	80148	0690	122 000,00	129 951,40	106,52	Wpływy z różnych opłat
801	80148		122 000,00	129 951,40	106,52	Stołówki szkolne
801	80195	2007	14 739,00	14 738,99	100,00	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
801	80195	2009	2 601,00	2 601,00	100,00	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
801	80195		17 340,00	17 339,99	100,00	Pozostała działalność
801			141 818,00	149 769,39	105,61	Oświata i wychowanie
852	85212	0980	3 000,00	2 711,40	100,00	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego
852	85212	2010	1 828 000,00	1 828 000,00	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami

852	85212		1 831 000,00	1 830 711,40	99,98	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
852	85213	2010	4 141,00	4 048,20	97,76	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami
852	85213	2030	15 065,00	15 064,46	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)
852	85213		19 206,00	19 112,66	99,51	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
852	85214	2030	46 000,00	46 000,00	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)
852	85214		46 000,00	46 000,00	100,00	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
852	85216	2030	177 200,00	177 200,00	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)
852	85216		177 200,00	177 200,00	100,00	Zasiłki stałe
852	85219	2030	87 480,00	87 480,00	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)
852	85219		87 480,00	87 480,00	100,00	Ośrodki pomocy społecznej
852	85228	0830	2 255,00	2 255,00	100,00	Wpływy z usług
852	85228		2 255,00	2 255,00	100,00	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
852	85295	2023	53 103,00	53 102,56	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
852	85295	2030	94 900,00	94 900,00	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)
852	85295		148 003,00	148 002,56	100,00	Pozostała działalność
852			2 311 144,00	2 310 761,62	99,98	Pomoc społeczna
853	85395	2007	89 602,29	89 602,29	100,00	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

853	85395	2009	4 743,66	4 743,66	100,00	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
853	85395		94 345,95	94 345,95	100,00	Pozostała działalność
853			94 345,95	94 345,95	100,00	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
854	85415	2030	78 839,00	71 939,00	91,25	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)
854	85415		78 839,00	71 939,00	91,25	Pomoc materialna dla uczniów
854			78 839,00	71 939,00	91,25	Edukacyjna opieka wychowawcza
900	90095	0690	4 000,00	1 216,48	30,41	Wpływy z różnych opłat
900	90095	0970	12 179,45	12 179,45	100,00	Wpływy z różnych dochodów
900	90095		16 179,45	13 395,93	82,80	Pozostała działalność
900			16 179,45	13 395,93	82,80	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
926	92601	0690	800,00	900,00	112,50	Wpływy z różnych opłat
926	92601		800,00	900,00	112,50	Obiekty sportowe
926	92605	2007	6 307,00	6 307,00	100,00	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
926	92605	2009	1 113,00	1 113,00	100,00	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
926	92605		7 420,00	7 420,00	100,00	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
926			8 220,00	8 320,00	101,22	Kultura fizyczna i sport
		Razem	12 852 117,14	12 764 637,34	99,32	

W C J T
Rafał Kowalczyk

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2010r - po stronie wydatków

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Treść
010	01010	4260	26 670,00	5 908,43	22,15	Zakup energii
010	01010	4300	31 110,00	23 119,70	74,32	Zakup usług pozostałych
010	01010	6050	3 294,00	3 294,00	100,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
010	01010		61 074,00	32 322,13	52,92	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
010	01030	2850	4 500,00	4 275,43	95,01	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego
010	01030		4 500,00	4 275,43	95,01	Izby rolnicze
010	01095	4210	600,00	570,80	95,13	Zakup materiałów i wyposażenia
010	01095	4260	10 700,00	10 669,65	99,72	Zakup energii
010	01095	4300	39 591,58	32 283,42	81,54	Zakup usług pozostałych
010	01095	4410	907,00	906,75	99,97	Podróże służbowe krajowe
010	01095	4430	312 240,42	312 239,95	100,00	Różne opłaty i składki
010	01095	4740	300,00	300,00	100,00	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
010	01095		364 339,00	356 970,57	97,98	Pozostała działalność
010			429 913,00	393 568,13	91,55	Rolnictwo i łowiectwo
600	60011	4430	960,00	960,00	100,00	Różne opłaty i składki
600	60011		960,00	960,00	100,00	Drogi publiczne krajowe
600	60014	4210	3 873,80	3 873,80	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia
600	60014	4300	90 279,10	90 279,10	100,00	Zakup usług pozostałych
600	60014	4430	5 032,00	5 031,91	100,00	Różne opłaty i składki
600	60014	6300	1 475 500,00	1 475 500,00	100,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
600	60014		1 574 684,90	1 574 684,81	100,00	Drogi publiczne powiatowe
600	60016	4110	21,00	20,23	96,33	Składki na ubezpieczenia społeczne
600	60016	4120	4,00	3,28	82,00	Składki na Fundusz Pracy
600	60016	4210	27 226,00	23 399,94	82,00	Zakup materiałów i wyposażenia
600	60016	4270	51 022,00	46 506,40	91,15	Zakup usług remontowych
600	60016	4300	204 307,84	170 883,15	83,64	Zakup usług pozostałych
600	60016	4430	1 260,00	1 260,00	100,00	Różne opłaty i składki
600	60016	6050	564 627,00	513 386,83	90,92	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
600	60016		848 467,84	755 459,83	89,04	Drogi publiczne gminne
600			2 424 112,74	2 331 104,64	96,16	Transport i łączność
700	70005	4210	7 878,00	3 002,57	38,11	Zakup materiałów i wyposażenia

700	70005	4260	3 815,00	1 870,60	49,03	Zakup energii
700	70005	4270	25 840,00	25 839,60	100,00	Zakup usług remontowych
700	70005	4300	37 292,00	37 254,69	61,06	Zakup usług pozostałych
700	70005	4430	189,00	188,80	99,89	Różne opłaty i składki
700	70005	4590	28 400,00	0,00	0,00	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych
700	70005	6050	12 760,00	12 760,00	100,00	Wydatki inestycyjne jednostek budżetowych
700	70005		116 174,00	80 916,26	69,65	Gospodarka gruntami i nieruchomościami
700			116 174,00	80 916,26	69,65	Gospodarka mieszkaniowa
710	71004	4300	15 010,00	10 004,00	66,65	Zakup usług pozostałych
710	71004		15 010,00	10 004,00	66,65	Plany zagospodarowania przestrzennego
710	71095	4300	10 000,00	1 708,00	17,08	Zakup usług pozostałych
710	71095		10 000,00	1 708,00	17,08	Pozostała działalność
710			25 010,00	11 712,00	46,83	Działalność usługowa
750	75011	4010	44 534,00	44 534,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
750	75011	4110	6 725,00	6 725,00	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
750	75011	4120	1 091,00	1 091,00	100,00	Składki na fundusz pracy
750	75011		52 350,00	52 350,00	100,00	Urzędy wojewódzkie
750	75022	3030	38 223,00	38 222,50	100,00	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
750	75022	4210	3 749,00	2 022,13	53,94	Zakup materiałów i wyposażenia
750	75022	4300	2 028,00	2 027,50	99,98	Zakup usług pozostałych
750	75022		44 000,00	42 272,13	96,07	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
750	75023	3020	3 082,00	3 081	99,98	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
750	75023	4010	797 800,00	757 327,60	94,93	Wynagrodzenia osobowe pracowników
750	75023	4040	70 774,00	70 773,87	100,00	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
750	75023	4110	123 200,00	121 319,82	98,47	Składki na ubezpieczenia społeczne
750	75023	4120	22 793,00	22 792,20	100,00	Składki na Fundusz Pracy
750	75023	4170	9 558,00	6 660,00	69,68	Wynagrodzenia bezosobowe
750	75023	4210	88 666,00	88 665,85	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia
750	75023	4260	44 250,00	43 614,56	98,56	Zakup energii
750	75023	4270	25 210,00	25 210,00	100,00	Zakup usług remontowych
750	75023	4280	530,00	530,00	100,00	Zakup usług zdrowotnych
750	75023	4300	78 639,00	75 416,24	95,90	Zakup usług pozostałych
750	75023	4350	5 000,00	4 997,95	99,96	Zakup usług dostępu do sieci Internet
750	75023	4360	4 159,00	4 158,84	100,00	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
750	75023	4370	18 458,00	18 296,73	99,13	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
750	75023	4410	4 605,00	4 604,53	99,99	Podróże służbowe krajowe
750	75023	4430	5 288,00	4 670,50	88,32	Różne opłaty i składki
750	75023	4440	23 000,00	23 000,00	100,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

750	75023	4700	10 000,00	10 015,00	100,15	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
750	75023	4740	4 000,00	2 749,02	68,73	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
750	75023	4750	40 026,00	40 025,25	100,00	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
750	75023	6060	6 100,00	6 100,00	100,00	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
750	75023		1 385 138,00	1 334 009,30	96,31	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
750	75056	3020	15 430,00	15 429,97	100,00	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
750	75056	4110	64,24	64,22	99,97	Składki na ubezpieczenia społeczne
750	75056	4120	10,38	10,43	100,48	Składki na Fundusz Pracy
750	75056	4170	425,35	425,35	100,00	Wynagrodzenia bezosobowe
750	75056	4410	257,03	257,03	100,00	Podróże służbowe krajowe
750	75056		16 187,00	16 187,00	100,00	Spis powszechny i inne
750	75075	4210	14 494,00	10 436,55	72,01	Zakup materiałów i wyposażenia
750	75075	4260	667,00	666,40	99,91	Zakup energii
750	75075	4300	45 823,00	43 248,34	94,38	Zakup usług pozostałych
750	75075	4430	506,00	506,00	100,00	Różne opłaty i składki
750	75075	4740	10,00	9,76	97,60	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
750	75075		61 500,00	54 867,05	89,21	Promocja jednostek samorządu terytorialnego
750	75095	2900	19 120,00	12 855,47	67,24	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących
750	75095	4210	5 000,00	1 489,97	29,80	Zakup materiałów i wyposażenia
750	75095	4300	5 115,00	1 671,40	32,68	Zakup usług pozostałych
750	75095	4350	586,00	0,00	0,00	Zakup usług dostępu do sieci Internet
750	75095	4370	100,00	39,65	39,65	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
750	75095	4430	1 185,00	1 185,00	100,00	Różne opłaty i składki
750	75095	4750	894,00	893,04	99,89	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
750	75095		32 000,00	18 134,53	56,67	Pozostała działalność
750			1 591 175,00	1 517 820,01	95,39	Administracja publiczna
751	75101	4010	612,50	612,50	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
751	75101	4110	92,50	92,50	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
751	75101	4120	15,00	15,00	100,00	Składki na Fundusz Pracy
751	75101		720,00	720,00	100,00	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
751	75107	3030	6 840,00	6 840,00	100,00	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
751	75107	4110	158,00	157,79	99,87	Składki na ubezpieczenia społeczne

751	75107	4120	26,00	25,60	99,46	Składki na Fundusz Pracy
751	75107	4170	1 965,00	1 965,00	100,00	Wynagrodzenia bezosobowe
751	75107	4210	5 318,00	5 317,18	99,98	Zakup materiałów i wyposażenia
751	75107	4300	73,00	72,00	98,63	Zakup usług pozostałych
751	75107	4740	111,00	110,58	99,62	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
751	75107	4750	186,00	185,44	100,00	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
751	75107		14 677,00	14 673,59	99,98	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
751	75109	3030	6 910,00	5 970,00	86,40	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
751	75109	4110	381,00	275,66	72,35	Składki na ubezpieczenia społeczne
751	75109	4120	62,00	44,73	72,16	Składki na Fundusz Pracy
751	75109	4170	2 826,00	2 825,53	99,98	Wynagrodzenie osobowe
751	75109	4210	11 116,00	2 211,85	19,90	Zakup usług pozostałych
751	75109	4300	1 517,00	981,17	64,68	Zakup usług pozostałych
751	75109	4740	425,00	424,07	99,78	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
751	75109	4750	300,00	284,99	95,00	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
751	75109		23 537,00	13 018,00	55,31	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
751			38 934,00	28 411,49	72,97	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
754	75404	3000	10 000,00	2 250,00	22,50	Wpłaty jednostek na fundusz celowy
754	75404		10 000,00	2 250,00	22,50	Komendy wojewódzkie Policji
754	75412	4010	6 814,00	6 277,50	92,13	Wynagrodzenia osobowe pracowników
754	75412	4040	590,00	533,59	90,44	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
754	75412	4110	6 525,00	5 948,34	91,16	Składki na ubezpieczenia społeczne
754	75412	4120	205,00	164,64	80,31	Składki na Fundusz Pracy
754	75412	4170	35 788,00	32 580,00	91,04	Wynagrodzenia bezosobowe
754	75412	4210	51 408,00	50 729,08	98,68	Zakup materiałów i wyposażenia
754	75412	4260	11 136,00	9 353,64	83,99	Zakup energii
754	75412	4270	13 300,00	2 318,00	17,43	Zkup usług remontowych
754	75412	4280	320,00	320,00	100,00	Zakup usług zdrowotnych
754	75412	4300	37 853,00	37 852,16	100,00	Zakup usług pozostałych
754	75412	4410	126,00	125,37	99,50	Podróże służbowe krajowe
754	75412	4430	7 589,00	7 588,50	99,99	Różne opłaty i składki
754	75412	6050	35 000,00	34 078,44	97,37	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
754	75412	6060	5 600,00	5 598,58	99,97	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
754	75412		212 254,00	193 467,84	91,15	Ochotnicze straże pożarne
754	75421	4210	4 000,00	0,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia

754	75421	4300	2 000,00	0,00	0,00	Zakup usług pozostałych
754	75421		6 000,00	0,00	0,00	Zarządzanie kryzysowe
754			228 254,00	195 717,84	85,75	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
756	75615	4480	3 417,00	3 417,00	100,00	Podatek od nieruchomości
756	75615	4580	1 201,00	1 200,70	99,98	Pozostałe odsetki
756	75615		4 618,00	4 617,70	99,99	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
756	75647	4100	11 000,00	10 896,14	99,06	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne
756	75647	4110	86,00	85,77	99,73	Składki na ubezpieczenia społeczne
756	75647	4120	14,00	13,92	99,43	Składki na Fundusz Pracy
756	75647	4170	568,00	568,00	100,00	Wynagrodzenie bezoosobowe
756	75647	4300	8 714,00	5 114,24	58,69	Zakup usług pozostałych
756	75647		20 382,00	16 678,07	81,83	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych
756			25 000,00	21 295,77	85,18	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
757	75702	8110	129 506,80	103 313,13	79,77	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek
757	75702		129 506,00	103 313,13	79,77	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
757			129 506,80	103 313,13	79,77	Obsługa długu publicznego
758	75814	4300	44 000,00	43 425,79	98,69	Zakup usług pozostałych
758	75814		44 000,00	43 425,79	98,69	Różne rozliczenia finansowe
758			44 000,00	43 425,79	98,69	Różne rozliczenia
801	80101	2540	145 618,00	145 617,99	100,00	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
801	80101	3020	108 546,00	107 656,74	99,18	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
801	80101	3240	4 600,00	2 800,00	60,87	Stypendia dla uczniów
801	80101	4010	1 668 694,00	1 666 120,56	99,85	Wynagrodzenia osobowe pracowników
801	80101	4040	118 159,00	118 157,12	100,00	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
801	80101	4110	282 177,00	281 320,12	99,70	Składki na ubezpieczenia społeczne
801	80101	4120	44 809,00	43 793,16	97,73	Składki na Fundusz Pracy
801	80101	4170	2 000,00	1 748,00	87,40	Wynagrodzenia bezoosobowe
801	80101	4210	52 054,00	51 439,00	98,82	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80101	4240	11 699,00	5 556,39	47,49	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
801	80101	4260	161 238,00	157 775,59	97,85	Zakup energii
801	80101	4270	2 400,00	2 400,00	100,00	Zakup usług remontowych

801	80101	4280	3 560,00	2 700,00	100,00	Zakup usług zdrowotnych
801	80101	4300	56 053,00	51 186,79	91,32	Zakup usług pozostałych
801	80101	4350	6 476,00	5 452,50	84,20	Zakup usług dostępu do sieci Internet
801	80101	4370	6 945,00	6 183,64	89,04	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
801	80101	4410	3 300,00	860,00	26,06	Podróże służbowe krajowe
801	80101	4430	7 400,00	6 100,00	82,43	Różne opłaty i składki
801	80101	4440	117 853,00	117 853,00	100,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych
801	80101	4700	431,00	143,00	33,18	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
801	80101	4740	3 488,00	2 455,50	70,40	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
801	80101	4750	4 389,00	4 387,53	99,97	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
801	80101	6050	81 720,00	73 161,89	89,53	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
801	80101		2 893 609,00	2 854 868,52	98,66	Szkoły podstawowe
801	80110	3020	45 943,00	45 942,27	100,00	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
801	80110	3240	1 600,00	1 600,00	100,00	Stypendia dla uczniów
801	80110	4010	718 988,00	718 987,92	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
801	80110	4040	52 426,00	52 425,46	100,00	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
801	80110	4110	121 283,00	121 282,80	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
801	80110	4120	19 562,00	19 561,77	100,00	Składki na Fundusz Pracy
801	80110	4210	14 054,00	14 053,74	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80110	4240	1 500,00	694,63	46,31	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
801	80110	4260	55 311,00	54 481,05	98,50	Zakup energii
801	80110	4280	1 555,00	1 555,00	100,00	Zakup usług zdrowotnych
801	80110	4300	17 039,00	14 961,32	87,81	Zakup usług pozostałych
801	80110	4350	1 800,00	1 434,72	79,71	Zakup usług dostępu do sieci Internet
801	80110	4360	1 300,00	1 171,20	90,09	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
801	80110	4370	1 850,00	1 593,68	86,14	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
801	80110	4410	1 500,00	1 419,22	94,61	Podróże służbowe krajowe
801	80110	4430	2 389,00	2 389,00	100,00	Różne opłaty i składki
801	80110	4440	41 434,00	41 434,00	100,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych
801	80110	4700	1 400,00	1 400,00	100,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
801	80110	4740	800,00	648,13	81,02	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
801	80110	4750	2 807,00	2 806,03	99,97	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
801	80110		1 104 541,00	1 099 841,94	99,57	Gimnazja
801	80113	4210	16 000,00	12 402,97	77,52	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80113	4300	195 354,00	170 775,65	87,42	Zakup usług pozostałych

801	80113	4430	5 396,00	5 396,00	100,00	Różne opłaty i składki
801	80113		216 750,00	188 574,62	87,00	Dowozenie uczniów do szkół
801	80130	2710	1 000,00	1 000,00	100,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
801	80130		1 000,00	1 000,00	100,00	Szkoły zawodowe
801	80146	4300	1 250,00	1 250,00	100,00	Zakup usług pozostałych
801	80146	4700	18 282,00	1 088,00	5,95	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
801	80146		19 532,00	2 338,00	11,97	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
801	80148	4220	122 000,00	111 175,01	91,13	Zakup środków żywności
801	80148		122 000,00	111 175,01	91,13	Stołówki szkolne
801	80195	4110	38,00	37,75	99,34	Wynagrodzenia bezosobowe
801	80195	4117	899,00	899,20	100,02	Wynagrodzenia bezosobowe
801	80195	4127	146,00	145,89	99,92	Składki na Fundusz Pracy
801	80195	4177	6 155,00	6 154,90	100,00	Wynagrodzenia bezosobowe
801	80195	4210	14 804,00	7 276,35	49,15	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80195	4217	4 799,00	4 799,00	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80195	4219	1 786,00	1 785,97	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80195	4300	24 561,48	22 499,25	91,60	Zakup usług pozostałych
801	80195	4307	2 740,00	2 740,00	100,00	Zakup usług pozostałych
801	80195	4309	760,00	760,00	100,00	Zakup usług pozostałych
801	80195	4430	158,00	158,00	100,00	Różne opłaty i składki
801	80195	4749	55,00	55,03	100,00	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
801	80195		56 901,48	47 311,34	83,15	Pozostała działalność
801			4 414 333,48	4 305 109,43	97,53	Oświata i wychowanie
851	85153	4210	3 561,00	3 560,90	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia
851	85153	4700	900,00	900,00	100,00	Zakup usług pozostałych
851	85153		4 461,00	4 460,90	100,00	Zwalczanie narkomanii
851	85154	2820	4 171,00	4 171,00	100,00	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
851	85154	4170	2 250,00	2 250,00	100,00	Wynagrodzenia bezosobowe
851	85154	4210	3 955,00	3 788,30	95,79	Zakup materiałów i wyposażenia
851	85154	4240	2 867,00	2 866,24	99,97	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek
851	85154	4300	17 296,00	17 257,00	99,77	Zakup usług pozostałych
851	85154		30 539,00	30 332,54	99,32	Przeciwdziałanie alkoholizmowi
851			35 000,00	34 793,44	99,41	Ochrona zdrowia
852	85202	4330	38 000,00	35 616,16	93,73	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

852	85202		38 000,00	35 616,16	93,73	Domy pomocy społecznej
852	85212	3110	1 759 737,00	1 759 736,60	100,00	Świadczenia społeczne
852	85212	4010	25 605,00	25 605,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
852	85212	4040	1 816,00	1 815,60	99,98	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
852	85212	4110	20 230,00	20 230,19	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
852	85212	4120	672,00	671,80	99,97	Składki na Fundusz Pracy
852	85212	4170	762,00	761,88	99,98	Wynagrodzenia bezosobowe
852	85212	4210	2 448,00	2 447,95	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia
852	85212	4280	634,00	633,86	100,00	Zakup usług zdrowotnych
852	85212	4300	12 559,00	12 559,46	100,00	Zakup usług pozostałych
852	85212	4370	977,00	977,27	100,03	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
852	85212	4410	210,00	210,43	100,20	Podróże służbowe krajowe
852	85212	4440	1 000,00	1 000,00	100,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
852	85212	4700	420,00	420,00	100,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
852	85212	4740	671,00	671,12	100,02	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
852	85212	4750	259,00	258,84	99,94	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji
852	85212		1 828 000,00	1 828 000,00	100,00	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
852	85213	4130	19 206,00	19 112,66	99,51	Składki na ubezpieczenia zdrowotne
852	85213		19 206,00	19 112,66	99,51	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
852	85214	3110	91 000,00	88 144,89	96,86	Świadczenia społeczne
852	85214		91 000,00	88 144,89	96,86	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
852	85215	3110	4 686,00	3 935,01	83,97	Świadczenia społeczne
852	85215		4 686,00	3 935,01	83,97	Dodatki mieszkaniowe
852	85216	3110	179 514,00	179 513,59	100,00	Świadczenia społeczne
852	85216		179 514,00	179 513,59	100,00	Zasiłki stałe
852	85219	3020	393,00	392,34	99,83	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
852	85219	4010	127 910,00	124 006,90	96,95	Wynagrodzenia osobowe pracowników
852	85219	4040	10 629,00	10 629,02	100,00	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
852	85219	4110	22 358,00	21 205,46	94,85	Składki na ubezpieczenia społeczne
852	85219	4120	3 685,00	3 244,69	88,05	Składki na Fundusz Pracy
852	85219	4170	2 541,00	1 345,74	52,96	Wynagrodzenia bezosobowe
852	85219	4210	3 284,00	1 988,62	60,55	Zakup materiałów i wyposażenia
852	85219	4280	50,00	50,00	100,00	Zakup usług zdrowotnych

852	85219	4300	4 982,00	4 066,07	81,62	Zakup usług pozostałych
852	85219	4350	700,00	390,40	55,77	Zakup usług dostępu do sieci Internet
852	85219	4370	800,00	437,33	54,67	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
852	85219	4410	1 300,00	1 037,71	79,82	Podróże służbowe krajowe
852	85219	4430	400,00	296,00	74,00	Różne opłaty i składki
852	85219	4440	4 000,00	4 000,00	100,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
852	85219	4700	4 000,00	820,00	20,50	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
852	85219	4740	400,00	56,49	14,12	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
852	85219	4750	2 000,00	420,64	21,03	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
852	85219		189 432,00	174 387,41	92,06	Ośrodki pomocy społecznej
852	85228	3020	217,00	216	99,62	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
852	85228	4010	28 100,00	27 920,00	99,36	Wynagrodzenia osobowe pracowników
852	85228	4040	2 020,00	2 019,60	99,98	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
852	85228	4110	5 400,00	5 163,06	95,61	Składki na ubezpieczenia społeczne
852	85228	4120	637,00	636,50	99,92	Składki na Fundusz Pracy
852	85228	4170	6 906,00	6 429,00	93,09	Wynagrodzenia bezosobowe
852	85228	4210	100,00	16,17	16,17	Zakup materiałów i wyposażenia
852	85228	4440	1 000,00	1 000,00	100,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
852	85228		44 380,00	43 400,50	97,79	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
852	85295	3110	140 460,00	139 557,44	99,36	Świadczenia społeczne
852	85295	4113	261,84	261,84	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
852	85295	4123	42,16	42,16	100,00	Składki na Fundusz Pracy
852	85295	4173	6 644,00	6 644,00	100,00	Wynagrodzenia bezosobowe
852	85295	4210	7 000,00	7 000,00	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia
852	85295	4213	2 764,00	2 764,00	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia
852	85295	4243	800,00	800,00	100,00	Zakup pomocy dydaktycznych i książek
852	85295	4300	9 440,00	3 675,00	38,93	Zakup usług pozostałych
852	85295	4303	41 907,00	41 906,56	100,00	Zakup usług pozostałych
852	85295	4743	191,00	191,00	100,00	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
852	85295	4753	493,00	493,00	100,00	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji
852	85295		210 003,00	203 335,00	96,82	Pozostała działalność
852			2 604 221,00	2 575 445,22	98,90	Pomoc społeczna
853	85395	3119	11 068,52	11 068,52	100,00	Świadczenia społeczne
853	85395	4017	33 764,00	33 764,25	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
853	85395	4047	2 040,00	2 040,00	100,00	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
853	85395	4117	5 704,00	5 703,89	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
853	85395	4127	877,00	877,36	100,00	Składki na Fundusz Pracy
853	85395	4177	6 558,00	6 557,48	99,99	Wynagrodzenia bezosobowe

853	85395	4217	1 256,00	1 255,83	99,99	Zakup materiałów i wyposażenia
853	85395	4307	37 812,94	37 813,03	100,00	Zakup usług pozostałych
853	85395	4309	4 743,66	4 743,66	100,00	Zakup usług pozostałych
853	85395	4437	16,00	16,00	100,00	Różne opłaty i składki
853	85395	4757	1 574,35	1 574,35	100,00	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji
853	85395		105 414,47	105 414,47	100,00	Pozostała działalność
853			105 414,47	105 414,47	100,00	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
854	85415	3240	74 574,00	74 574,00	100,00	Stypendia dla uczniów
854	85415	3260	19 180,00	12 280,00	64,03	Inne formy pomocy dla uczniów
854	85415		93 754,00	86 854,00	92,64	Pomoc materialna dla uczniów
854			93 754,00	86 854,00	92,64	Edukacyjna opieka wychowawcza
900	90001	6059	2 263 506,00	2 144 906,48	94,76	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
900	90001		2 263 506,00	2 144 906,48	94,76	Gospodarka ściekowa i ochrona wód
900	90003	4300	5 000,00	2 513,43	50,27	Zakup usług pozostałych
900	90003		5 000,00	2 513,43	50,27	Oczyszczanie miast i wsi
900	90015	4210	10 000,00	4 416,44	44,16	Zakup materiałów i wyposażenia
900	90015	4260	118 000,00	101 140,35	85,71	Zakup energii
900	90015	4270	10 000,00	5 528,71	55,29	Zakup usług remontowych
900	90015	4300	25 000,00	22 668,59	90,67	Zakup usług pozostałych
900	90015	6050	70 000,00	59 131,61	100,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
900	90015		233 000,00	192 885,70	82,78	Oświetlenie ulic, placów i dróg
900	90095	4110	71,00	70,82	0,18	Składki na ubezpieczenia społeczne
900	90095	4120	12,00	11,49	95,75	Składki na Fundusz Pracy
900	90095	4210	3 885,00	3 105,81	79,94	Zakup materiałów i wyposażenia
900	90095	4260	3 403,00	3 402,92	100,00	Zakup energii
900	90095	4300	23 908,45	22 542,30	94,29	Zakup usług pozostałych
900	90095		31 279,45	29 133,34	93,14	Pozostała działalność
900			2 532 785,45	2 369 438,95	93,55	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
921	92105	2820	30 000,00	29 996,00	99,99	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
921	92105		30 000,00	29 996,00	99,99	Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej
921	92109	6059	24 400,00	24 400,00	100,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
921	92109		24 400,00	24 400,00	100,00	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
921	92116	2480	50 000,00	0	0,00	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
921	92116		50 000,00	0	0,00	Biblioteki
921	92120	4210	1 000,00	0	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia

921	92120		1 000,00	0	0,00	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
921			105 400,00	54 396,00	51,61	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
926	92601	3020	476,00	475,34	99,86	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
926	92601	4010	61 513,00	61512,13	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
926	92601	4040	5 159,00	5158,13	99,98	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
926	92601	4110	10 298,00	10297,07	99,99	Składki na ubezpieczenia społeczne
926	92601	4120	1 661,00	1 660,61	99,98	Składki na Fundusz Pracy
926	92601	4210	10 093,00	10 092,68	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia
926	92601	4260	84 617,00	84 616,59	100,00	Zakup energii
926	92601	4280	100,00	100,00	100,00	Zakup usług zdrowotnych
926	92601	4300	18 567,00	18 566,84	100,00	Zakup usług pozostałych
926	92601	4350	600,00	580,87	96,81	Zakup usług dostępu do sieci Internet
926	92601	4370	1 100,00	1 095,95	99,63	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
926	92601	4430	2 816,00	2 274,00	80,75	Różne opłaty i składki
926	92601	4440	3 000,00	3 000,00	100,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
926	92601		200 000,00	199 430,21	99,72	Obiekty sportowe
926	92605	2820	30 000,00	20 000,00	66,67	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
926	92605	4177	6 307,00	6 307,00	100,00	Wynagrodzenia bezosobowe
926	92605	4179	213,00	213,00	100,00	Wynagrodzenia bezosobowe
926	92605	4219	900,00	900,00	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia
926	92606	6050	18 604,00	14 700,00	79,02	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
926	92605		56 024,00	42 120,00	75,18	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
926			256 024,00	241 550,21	94,35	Kultura fizyczna i sport
		Razem	15 199 011,94	14 500 286,88	95,40	

W Ó J T
Rafał Kwiatkowski

Sprawozdanie z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2010r - po stronie dochodów

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Treść
010	01095	2010	317 209,00	317 111,64	99,97	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami
010	01095		317 209,00	317 111,64	99,97	Pozostała działalność
010			317 209,00	317 111,64	99,97	Rolnictwo i łowiectwo
750	75011	2010	52 350,00	52 350,00	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami
750	75011		52 350,00	52 350,00	100,00	Urzędy wojewódzkie
750	75056	2010	16 187,00	16 187,00	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami
750	75056		16 187,00	16 187,00	100,00	Spis powszechny i inne
750			68 537,00	68 537,00	100,00	Administracja publiczna
751	75101	2010	720,00	720,00	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami
751	75101		720,00	720,00	100,00	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
751	75107	2010	14 677,00	14 673,59	99,98	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami
751	75107		14 677,00	14 673,59	99,98	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
751	75109	2010	23 537,00	13 018,00	55,31	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami
751	75109		23 537,00	13 018,00	55,31	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
751			38 934,00	28 411,59	72,97	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
852	85212	2010	1 828 000,00	1 828 000,00	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami
852	85212		1 828 000,00	1 828 000,00	100,00	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

852	85213	2010	4 141,00	4 048,20	97,76	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami
852	85213		4 141,00	4 048,20	97,76	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
852			1 832 141,00	1 832 048,20	99,99	Pomoc społeczna
		RAZEM	2 256 821,00	2 246 108,43	99,53	

Sprawozdanie z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2010 r- po stronie wydatków

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Treść
010	01095	4300	5 920,58	5 917,88	99,95	Zakup usług pozostałych
010	01095	4430	310 988,42	310 893,76	99,97	Różne opłaty i składki
010	01095	4740	300,00	300,00	100,00	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
010	01095		317 209,00	317 111,64	99,97	Pozostała działalność
010			317 209,00	317 111,64	99,97	Rolnictwo i łowiectwo
750	75011	4010	44 534,00	44 534,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
750	75011	4110	6 725,00	6 725,00	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
750	75011	4120	1 091,00	1 091,00	100,00	Składki na Fundusz Pracy
750	75011		52 350,00	52 350,00	100,00	Urzędy wojewódzkie
750			52 350,00	52 350,00	100,00	Administracja publiczna
750	75056	3020	15 430,00	15 429,97	100,00	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
750	75056	4110	64,24	64,22	99,97	Składki na ubezpieczenia społeczne
750	75056	4120	10,38	10,43	100,48	Składki na Fundusz Pracy
750	75056	4170	425,35	425,35	100,00	Wynagrodzenia bezosobowe
750	75056	4410	257,03	257,03	100,00	Podróże służbowe krajowe
750	75056		16 187,00	16 187,00	100,00	Spis powszechny i inne
750			68 537,00	68 537,00	100,00	Administracja publiczna
751	75101	4010	612,50	612,50	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
751	75101	4110	92,50	92,50	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
751	75101	4120	15,00	15,00	100,00	Składki na Fundusz Pracy
751	75101		720,00	720,00	100,00	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
751	75107	3030	6 840,00	6 840,00	100,00	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
751	75107	4110	158,00	157,79	99,87	Składki na ubezpieczenia społeczne
751	75107	4120	26,00	25,60	99,46	Składki na Fundusz Pracy
751	75107	4170	1 965,00	1 965,00	100,00	Wynagrodzenia bezosobowe
751	75107	4210	5 318,00	5 317,18	99,98	Zakup materiałów i wyposażenia
751	75107	4300	73,00	72,00	98,63	Zakup usług pozostałych
751	75107	4740	111,00	110,58	99,62	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
751	75107	4750	186,00	185,44	100,00	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
751	75107		14677,00	14 673,59	99,98	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
751	75109	3030	6 910,00	5 970,00	86,40	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
751	75109	4110	381,00	275,66	72,35	Składki na ubezpieczenia społeczne
751	75109	4120	62,00	44,73	72,16	Składki na Fundusz Pracy
751	75109	4170	2 826,00	2 825,53	99,98	Wynagrodzenie osobowe
751	75109	4210	11 116,00	2 211,85	19,90	Zakup usług pozostałych
751	75109	4300	1 517,00	981,17	64,68	Zakup usług pozostałych
751	75109	4740	425,00	424,07	99,78	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
751	75109	4750	300,00	284,99	95,00	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
751	75109		23 537,00	13 018,00	55,31	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

751			38 934,00	28 411,49	72,97	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
852	85212	3110	1 759 737,00	1 759 736,60	100,00	Świadczenia społeczne
852	85212	4010	25 605,00	25 605,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
852	85212	4040	1 816,00	1 815,60	99,98	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
852	85212	4110	20 230,00	20 230,19	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
852	85212	4120	672,00	671,80	99,97	Składki na Fundusz Pracy
852	85212	4170	762,00	761,88	99,98	Wynagrodzenia bezosobowe
852	85212	4210	2 448,00	2 447,95	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia
852	85212	4280	634,00	633,86	100,00	Zakup usług zdrowotnych
852	85212	4300	12 559,00	12 559,46	100,00	Zakup usług pozostałych
852	85212	4370	977,00	977,27	100,03	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
852	85212	4410	210,00	210,43	100,20	Podróże służbowe krajowe
852	85212	4440	1 000,00	1 000,00	100,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
852	85212	4700	420,00	420,00	100,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
852	85212	4740	671,00	671,12	100,02	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
852	85212	4750	259,00	258,84	99,94	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji
852	85212		1 828 000,00	1 828 000,00	100,00	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
852	85213	4130	4 141,00	4 048,20	97,76	Składki na ubezpieczenie zdrowotne
852	85213		4 141,00	4 048,20	97,76	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
852			1 832 141,00	1 832 048,20	99,99	Pomoc społeczna
		Razem	2 256 821,00	2 246 108,43	99,53	

WÓJT
Rafał Kowalczyk

I N F O R M A C J A
O S T A N I E M I E N I A K O M U N A L N E G O

Gminy Wąsewo na dzień 31 grudnia 2010 r.

I. Nieruchomości stanowiące własność:

1. Budynek Urzędu Gminy	wraz z działką	o pow. 0,38 ha
2. Budynek Ośrodka Zdrowia	wraz z działką	o pow. 0,15 ha
3. Nieruchomość po zbiorn. zwłok zw.		o pow. 0,27 ha
4. Skwer – zieleń osiedlowa w Wąsewie		o pow. 0,43 ha
5. Parking w Wąsewie		o pow. 0,07 ha
6. Remiza OSP w Zgorzałowie	wraz z działką	o pow. 0,10 ha
7. Świetlica w Ulasku	wraz z działką	o pow. 0,12 ha
8. Świetlica we wsi Przedświt	wraz z działką	o pow. 0,20 ha
9. Stacja uzdatniania wody w Wąsewie	wraz z działką	o pow. 0,43 ha
10. Stacja uzdatniania wody w Bartosach	wraz z działką	o pow. 0,10 ha
11. Stacja uzdatniania wody w Brzezienku	wraz z działką	o pow. 0,15 ha
12. Stacja uzdatniania wody w Przyborowiu	wraz z działką	o pow. 0,12 ha
13. Stacja uzdatniania wody w Majdanie Suskim		o pow. 0,39 ha
14. Stacja uzdatniania wody w Rząśniku Wł.	wraz z działką	o pow. 0,23 ha
15. Oczyszczalnia ścieków i kanalizacja sanitarna	działka	o pow. 1,48 ha
16. Działka na której znajduje się transformator do oczyszcz.ścieków		o pow. 0,04 ha
17. Budynek Przedszkola w Wąsewie	wraz z działką	o pow. 0,29 ha
18. Szkoła w Wąsewie	wraz z działką	o pow. 2,16 ha
19. Budynek nauczyciela w Wąsewie		
20. Szkoła w Trynosach Osiedle	wraz z działką	o pow. 0,90 ha
21. Szkoła w Brudkach Starych	wraz z działką	o pow. 1,44 ha
22. Szkoła w Rząśniku Włóściańskim	wraz z działką	o pow. 0,68 ha
23. Szkoła w Grądach	wraz z działką	o pow. 0,14 ha
24. Nieruchomość w Grądach	działka	o pow. 1,02 ha
25. Budynek wielorodzinny w Trynosach- Osiedle / 5 lokali/	działka	o pow. 0,15 ha
26. Studnia głębinowa w Brzezienku	działka	o pow. 0,03 ha
27. Działki / były dożywocie emerytów/ w miejscowościach :		
- Grądy	7 działek	o łącznej pow. 1,30 ha
- Zgorzałowo	2 działki	o łącznej pow. 0,39 ha
- Mokrylas	1 działka	o pow. 0,22 ha
- Ruda	1 działka	o pow. 0,20 ha
- Trynosy	1 działka	o pow. 0,70 ha

II. Nieruchomości będące w posiadaniu .

Nieruchomość zabudowana w Wąsewie po byłym SKR o pow. 0,71 ha .

III. Nieruchomości będące w użytkowaniu wieczystym.

Grunt pod stacją redukcyjno-pomiarową w Przyborowiu o pow. 0,07 ha.

IV. Sieć wodociągowa w miejscowościach:

Wąsewo, Zastawie, Wysocze, Wąsewo Kolonia, Mokrylas, Zgorzałowo, Bartosy, Brzezienko, Przyborowie, Trynosy, Czesin, Modlinek, Majdan Suski, Ulasek, Trynosy-Osiedle, Rynek, Brudki Stare, Przedświt, Rososz, Króle, Bagatele, Brudki Nowe, Dalekie, Grądy, Rząśnik Majdan, Rząśnik Włościański, Rząśnik Szlachecki, Wąsewo Lachowiec, Jarząbka, Choiny, Grębki, Ruda,

- o łącznej długości - 134,5 km.

- ilości przyłączy - 1135 szt.

V. Sieć kanalizacyjna w miejscowościach:

Bartosy, Mokrylas, Wąsewo, Wysocze

- łączna długość czynnej sieci sanitarnej - 13,5 km.

- liczba przykanalików - 214 szt.

VI. Na terenie gminy znajduje się 22 odcinki dróg gminnych o łącznej długości 52 km w tym:

- gruntowe naturalne - 15 km.

- gruntowe ulepszone - 28 km.

- o nawierzchni asfaltowej - 9 km.

VII. W okresie sprawozdawczym sprzedano:

- nieruchomość zabudowaną po byłej lecznicy zwierząt w Wąsewie za cenę **97 764 zł.**

- nieruchomość gruntową stanowiącą drogę dojazdową w Wąsewie za cenę **30 000 zł.**

VIII. Dochody uzyskiwane z tytułu:

- najmu lokali mieszkalnych - 6.259,94 zł.

- najmu lokali użytkowych - 16.610,48 zł.

- hali sportowej - 7.071,67 zł.

- dzierżawy gruntu - 5.510,31 zł.

- dzierżawy wodociągów i kanalizacji sanitarnej - 4.023,51 zł.

W Ó J T
Rafał Kowalczyk