

ZARZĄDZENIE Nr 12/10
WÓJTA GMINY PNIEWY
z dnia 16 marca 2010 roku

W sprawie : przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Pniewy za rok 2009 oraz przedłożenia sprawozdań z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pniewach .

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych / tekst jednolity Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z 2005 roku z późniejszymi zmianami/, art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych /Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240/ Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1

1. Przedłożyć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Pniewy za 2009 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przedłożyć sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Pniewach zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. przedłożyć sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pniewach zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

1. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przedstawia się Radzie Gminy Pniewy.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 ust. 1 przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego .

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Gminy Pniewy za 2009 rok

Budżet Gminy na rok 2009 został uchwalony uchwałą Rady Gminy Nr XXXI/163/08 z dnia 29 grudnia 2008 roku, uchwalono dochody w kwocie **10.188.751,00 zł.**, a wydatki w kwocie **15.308.751,00 zł.**

W toku wykonywania budżetu w roku 2009 plan dochodów został zwiększony o kwotę **795.186,92 zł.** i wynosi **10.983.937,92 zł.** Dochody zwiększono o przyznane dotacje gminie o kwotę **520.800,69 zł.**, ponadplanowe dochody o kwotę **283.175,23 zł.**, z tytułu sprzedaży działki o **140.400,00 zł.** oraz zmniejszono plan dochodów o subwencje dla gmin o kwotę **149.189,00 zł.**,

Plan wydatków wg uchwały wynosił **15.308.751,00 zł.** został zmniejszony o kwotę **3.801.337,78 zł.** i wynosi **11.507.413,22 zł.** Wydatki zostały zwiększone o przyznane dotacje gminie o kwotę **520.800,69 zł.**, ponadplanowe dochody na wydatki o kwotę **283.175,23 zł.**, rozdysponowaną nadwyżkę budżetową w kwocie **523.475,30 zł.**, dochody ze sprzedaży działki w kwocie **140.400,00 zł.** oraz zmniejszono plan wydatków o planowany do zaciągnięcia kredyt w kwocie **5.120.000,00 zł.** i zmniejszoną subwencję dla gminy o kwotę **149.189,00 zł.**,

Wójt Gminy rozdysponował rezerwę budżetową w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- 5.200,00 zł. wykonanie instalacji odgromowej w budynku PSP w Kruszewie.
- 1.220,00 zł. wykonanie projektu parkingu przy PSP w Kruszewie.
- 269,00 zł. na zakup art. elektrycznych dla Publicznego Gimnazjum w Kruszewie.
- 1.000,000 zł. uzupełnienie środków na potrzeby Publicznego Gimnazjum w Kruszewie.
- 551,00 zł. na promocję gminy.
- 1760,00 zł. na usługi w Publicznych Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Pniewy.

Na dzień 31 grudnia 2009 roku gmina nie posiadała żadnego zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek.

DOCHODY

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Na ustalony plan dochodów po zmianach **10.983.937,92 zł.** wykonano **10.883.755,52 zł.** tj. **99%** planu rocznego.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela:

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	268.418,00	269.850,77	100
600	Transport i łączność	223.000,00	223.000,00	100
700	Gospodarka mieszkaniowa	268.000,34	268.357,55	100
750	Administracja publiczna	57.627,60	57.657,41	100

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9.162,00	9.161,30	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11.600,00	11.525,90	99
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.186.580,29	4.078.887,04	97
758	Różne rozliczenia	4.524.846,00	4.536.406,30	100
801	Oświata i wychowanie	141.891,69	139.987,49	99
851	Ochrona zdrowia	100,00	100,00	100
852	Pomoc społeczna	1.116.054,00	1.115.933,72	100
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	22.753,00	18.983,04	83
926	Kultura fizyczna i sport	153.905,00	153.905,00	100
O G Ó Ł E M:		10.983.937,92	10.883.755,52	99

Dochody **bieżące** gminy zrealizowane w kwocie **10.743.355,52 zł.** składają się z dochodów własnych, dotacji oraz subwencji:

1. Dochody własne gminy wykonano w 98% na plan 4.590.502,23 zł. wykonano 4.494.806,58 zł.

- podatek rolny na plan 445.543,00 zł. wykonano **443.400,30 zł.** tj. 99% planu rocznego. Zaległości w tym podatku wynoszą 14.981,26 zł.. Na wszystkich zalegających wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze,
- podatek od nieruchomości na plan 1.633.068,00 zł. wykonano **1.686.286,33 zł.** tj. 103% planu rocznego. Zaległości w tym podatku wynoszą 283.853,37 zł. na wszystkich wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze,
- podatek leśny na plan 64.900,00 zł. wykonano **63.571,49 zł.** tj. 98% planu rocznego. Zaległości w tym podatku wynoszą 18.410,90 zł. Zostały wystawione upomnienia i tytuły wykonawcze,
- podatek od środków transportowych na plan 170.100,00 zł. wykonano **175.849,46 zł.** tj. 103% planu rocznego. Zaległości w tym podatku wynoszą 72.585,26 zł. Na wszystkich zalegających wystawiono tytuły wykonawcze,
- podatek od spadków i darowizn na plan 40.000,00 zł. wykonano **9.921,50 zł.** tj. 25% planu rocznego. Wymiarom i egzekucją tego podatku zajmuje się Urząd Skarbowy, nie dostosowano planu do wpływów ponieważ w 2008 roku wpływy z tego tytułu były znacznie większe w ostatnim kwartale.
- podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 106.000,00 zł. wykonano **135.147,51 zł.** tj. 127% planu rocznego. Wymiarom i egzekucją tego podatku zajmuje się Urząd Skarbowy. W trakcie roku plan został zmniejszony ponieważ wpływy z tego tytułu były mniejsze, dopiero w ostatnim miesiącu zwiększyły się wpływy z tego tytułu.
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej na plan 2.354,00 zł. wykonano **2.353,05 zł.** tj. 100% planu rocznego,
- odsetki od nieterminowych wpłat na plan 17.345,00 zł. wykonano **19.752,27 zł.** tj. 114% planu rocznego,
- wpływy z opłaty skarbowej na plan 23.100,00 zł. wykonano **23.117,00 zł.** tj. 100% planu rocznego,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan 63.084,29 zł. wykonano **63.084,29 zł.** tj. 100% planu rocznego,

- wpływy z czynszu łowieckiego na plan 300,00 zł. wykonano **1.733,93 zł.** tj. 578% planu rocznego, zmniejszono plan dostosowując do wpływów jednak w miesiącu grudniu wpłynęła należność z tego tytułu w wysokości 1.449,16 zł.
 - wpływy z czynszu wynajmu lokalu na plan 98.500,00 zł. wykonano **98.856,68 zł.** tj. 100% planu rocznego. Zaległości w czynszu wynoszą 3.121,64 zł. Na zaległości wystawiono upomnienia.
 - 5% dochody za dowody osobiste na plan 350,00 zł. wpłynęło **322,80 zł.** tj. 92% planu rocznego,
 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej na plan 2.832,00 zł. wpłynęło **3.779,30 zł.** tj. 133% planu rocznego. Większe wpływy w miesiącu grudniu.
 - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych na plan 313.024,00 zł. wykonano **174.919,85 zł.** tj. 56% planu rocznego. Plan dostosowano do większych wpływów z tego tytułu w 2008 roku, jednak w ostatnim kwartale 2009 roku dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych były znacznie mniejsze niż w roku 2008.
 - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan 1.301.438 zł. wykonano **1.273.913,00 zł.** tj. 98% planu rocznego.
 - otrzymane darowizny na plan 138.945,34 zł. wykonano **138.945,34 zł.,** tj. 100% planu rocznego
 - dochody z tytułu niewykorzystanych środków z tytułu wydatków które nie wygasły z upływem roku 2008 wykonane **50.525,60 zł.**
 - wpływy z opłaty targowej na plan 220,00 zł. wykonano **220,00 zł.,** tj. 100% planu rocznego.
 - wpływy za koncesje i licencje na plan 4.181,00 zł. wykonano **4.181,00 zł.** tj. 100% planu rocznego
 - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego na plan 36,00 zł. wykonano **36,22 zł.** tj. 100% planu rocznego.
 - wpływy z różnych dochodów na plan 38.826,00 zł wykonano **38.883,01 zł.,** tj. 100% planu rocznego.
 - odsetki od lokat i środków na rachunku bieżącym na plan 10.000,00 zł. wykonano **21.560,30 zł.** tj. 216% planu rocznego, przy korekcie planu nie wzięto pod uwagę, że odsetki od środków na rachunku bankowym będą dopisane a takiej wysokości przyjęto mniejszą kwotę.
 - dochody własne gminy z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej na plan 5.830,00 zł wykonano **6.350,55 zł.,** tj. 109% planu rocznego.
 - opłaty za przedszkole na plan 60.000,00 zł. wpłynęło **58.095,80 zł.** co stanowi 97% planu rocznego.
2. W roku 2009 otrzymaliśmy **1.733.702,94 zł.** dotacji na plan 1.738.189,69 zł. w tym:
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej otrzymaliśmy kwotę 1.127.884,52 zł.
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 191.477,52 zł.,
 - dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane przez gminę jako pomoc finansowa 2.850,00 zł.
 - dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania inwestycyjne realizowane przez gminę 411.490,90 zł.

3. W roku 2009 otrzymaliśmy subwencję ogólną z budżetu państwa w kwocie **4.514.846,00 zł.**, w tym:
- część oświatowa 3.145.092,00 zł.
 - część wyrównawcza 1.369.754,00 zł.

Dochody **majątkowe** na plan **14040,00 zł.** zrealizowano **140.400,00 zł.** co stanowi 100% planu rocznego – dochody z tytułu sprzedaży działki w Osieczku.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za rok 2009 wynoszą 321.435,00 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg, umorzeń i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 12.065,00 zł.

Umorzenie zaległości podatkowych obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 10.254,00 zł.

Szczegółowe dane wg działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia Załącznik Nr 1.

W Y D A T K I

Na ustalony plan wydatków po zmianach **11.507.413,22 zł.** wydano **11.088.071,45 zł.** tj. **96%** planu rocznego.

Wykorzystanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela:

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	153.858,03	153.856,87	100
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.000,00	0	
600	Transport i łączność	1.263.512,00	1.212.260,83	96
700	Gospodarka mieszkaniowa	602.736,00	596.155,30	99
710	Działalność usługowa	200.645,34	23.955,68	12
750	Administracja publiczna	1.602.794,00	1.561.059,93	97
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9.162,00	9.161,30	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	123.747,00	109.663,03	89
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60.000,00	59.298,00	99
758	Różne rozliczenia	16.000,00	10.980,00	69
801	Oświata i wychowanie	4.945.197,96	4.878.006,08	99

851	Ochrona zdrowia	63.184,29	61.772,21	98
852	Pomoc społeczna	1.455.273,00	1.435.703,14	99
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	32.753,00	28.983,04	88
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250.487,60	248.147,33	99
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	166.600,00	141.377,25	85
926	Kultura fizyczna i sport	560.463,00	557.691,46	99
O G Ó Ł E M:		11.507.413,22	11.088.071,45	96

Wydatki bieżące wykonano w **96%** na plan **9.465.772,22 zł.** wydano **9.062.946,89 zł.**
Wydatki majątkowe inwestycyjne wykonano w **99%** na plan **2.041.641,00 zł.** wykonano **2.025.124,56 zł.**

Szczegółowe informacje z wykonania inwestycji przedstawia Załącznik Nr 3.

Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Na plan 153.858,03 zł. wydano 153.856,87 zł. tj. 100% planu rocznego w tym;
- wpłata na rzecz izb rolniczych 2% od uzyskanych wpływów podatku rolnego **8.880,03 zł**
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej **125.212,59 zł**
- koszty postępowania w sprawie zwrotu akcyzy **2.504,25 zł**
- inwestycje **17.260,00 zł**

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Na plan 1.000,00 zł. wydano 0 zł.
- nie poniesiono opłaty za zużycie wody (nie złożono faktury)

Dział 600 Transport i łączność

Na plan 1.263.512,00 zł. wydano 1.212.260,83 zł. tj. 96% planu rocznego.

Szczegółowe dane zawiera Załącznik Nr 3 i 4.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na plan 602.736,00 zł. wydano 596.155,30 zł. tj. 99% planu rocznego, w tym:

- podatek VAT 9.533,00 zł,
- remont budynku w Michrowie 16.066,52 zł,
- inwestycje 570.555,78 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Na plan 200.645,34 zł. wydano 23.955,68 zł. tj. 12,0 % planu rocznego, w tym:

- opracowania geodezyjne i kartograficzne, mapy do celów projektowych 11.666,20 zł.
- zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego 12.289,48 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Na plan 1.602.794,00 zł wydano 1.561.059,93 zł. tj. 97,0% planu rocznego, w tym:

1. Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie na plan 35.640,00 zł. wydano 35.640,00 zł. tj. 100% planu rocznego są to wydatki poniesione na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na zadania zlecone gminie ustawami przez Wojewodę (dotacja).
2. Rozdział 75022 Rady Gmin na plan 142.973,00 zł. wydano 104.319,51 zł. tj. 73,0% planu rocznego, w tym:
 - diety radnych 52.780,00 zł.
 - dieta Przewodniczącej Rady Gminy 15.384,00 zł.
 - diety sołtysów 23.400,00 zł
 - artykuły spożywcze na posiedzenia sesji rady i komisji 5.787,45 zł.
 - kwiaty 60,00 zł.
 - artykuły gospodarcze 246,44 zł
 - szkolenia 4.405,00 zł.
 - opłaty za telefon 1.262,49 zł.
 - delegacje podróże służbowe 994,13 zł.
3. Rozdział 75023 Urzędy Gmin na plan 1.404.330,00 zł. wydano 1.401.249,82zł. tj. 100,0% planu rocznego, w tym:
 - pranie odzieży 358,00 zł.
 - ekwiwalent za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych (3 os) 4.812,48 zł.
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 785.431,82 zł.
 - nagrody jubileuszowe (4 osoby) 11.466,00 zł.
 - odprawy emerytalne (1 osoba) 8.496,00 zł.
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 61.620,45 zł.
 - pochodne od płac tj. ZUS i Fundusz Pracy 150.187,23 zł.
 - delegacje pracowników 21.776,38 zł.
 - materiały biurowe 12.369,10 zł.
 - środki czystości i artykuły gospodarcze 9.761,65zł
 - druki 5.103,83 zł
 - przepisy prawne i Dzienniki Urzędowe Województwa Mazowieckiego 8.411,27 zł.
 - herbata dla pracowników 993,08 zł.
 - artykuły spożywcze (narady sołtysów, dyrektorów szkół, strażaków i inne) 2.104,07 zł.

- wyposażenie urzędu (krzesła, drukarki, odkurzacz, szafa, projektor)	5.919,73 zł.
- różne zakupy	8.437,52 zł.
- pieczątki	85,00 zł.
- licencje do programów komputerowych i części do komputerów	17.689,44 zł.
- różne usługi i naprawy	17.124,25 zł.
- ochrona mienia, monitoring	2.795,86 zł.
- badania lekarskie	2.595,00 zł.
- energia elektryczna	16.704,68 zł.
- gaz	16.395,34 zł.
- szkolenia pracowników	19.354,00 zł.
- usługi komputerowe, informatyczne, serwisowe	32.968,48 zł.
- opłaty pocztowe	40.383,49 zł.
- wyrób pieczętek	635,79 zł.
- remonty maszyn (ksero, sprzęt biurowy, kosiarka)	1.518,00 zł.
- obsługa prawna	36.000,00 zł.
- opracowanie wniosków unijnych	17.860,01 zł.
- opłata za radio i telewizor	569,33 zł.
- opłata za telefony stacjonarne	10.697,36 zł.
- opłata za telefon komórkowy	4.181,24 zł.
- wywóz nieczystości płynnych	885,96 zł.
- prenumerata czasopism	5.921,93 zł.
- papier	4.998,53 zł.
- usługi internetowe, udostępnienie serwera	6.241,89 zł.
- różne opłaty i składki, ubezpieczenia budynku, sprzętu komputerowego	16.506,63 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.643,00 zł.
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11.546,00 zł.
- za księgowanie kasy zapomogo – pożyczkowej	700,00 zł.
4. Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego na plan	19.851,00 zł.
wykonano 19.850,60 zł. tj. 100,0 % planu rocznego, w tym:	
- promocja gminy	3.620,26 zł.
- obsługa techniczna Dożynek Powiatowych	3.000,00 zł.
- promocja gminy „Noc Świętojańska”	13.230,34 zł.

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

Na plan 9.162,00 zł. wydano 9.161,30 zł. tj. 100% planu rocznego, w tym:

1. Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa na plan 749,00 zł. wydano 749,00 zł. tj. 100% planu rocznego
 - za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców
2. Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego na plan 8.413,00 zł wydano 8.412,30 zł tj. 100% planu rocznego
 - powyższą kwotę wydano na przygotowanie i przeprowadzenie Wyborów do Parlamentu Europejskiego

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan 123.747,00 zł. wydano 109.663,03 zł. tj. 89,0% planu rocznego, w tym:

1. Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne na plan 123.347,00 zł. wydano 109.263,03 zł. tj. 89,0% planu rocznego, w tym:
 - wynagrodzenie kierowców 32.624,27 zł.
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.569,38 zł.
 - pochodne od płac ZUS 5.265,11 zł.
 - pochodne od płac Fundusz Pracy 773,72 zł.
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.267,00 zł.
 - ubezpieczenie samochodów bojowych i strażaków 2.591,00 zł.
 - badania lekarskie strażaków 200,00 zł.
 - druki kart drogowych 21,96 zł.
 - szkolenie 2.100,00 zł.

Wydatki rzeczowe w poszczególnych OSP przedstawia poniższa tabela

Lp	Nazwa wydatku	OSP Ciechlin	OSP Konie	OSP Kruszew	OSP Przęsławice	OSP Wilczoruda
1.	Paliwo	1.791,33	2.940,15	1.114,50	2.118,43	1.520,88
2.	Części do samochodu	1.054,00	532,00	-	963,82	-
3	Wężę strażackie	872,72	-	872,72	872,72	872,72
4.	Koszule strażackie	-	-	466,20	-	188,32
	Sprzęt strażacki	-	-	-	-	1.355,98
	Radiotelefon	-	-	-	1.072,50	-
	Aparat oddechowy	-	-	-	3.424,00	-
5.	Energia	3.846,65	9.862,29	2.756,75	-	9.880,65
6.	Przegląd samochodów	522,50	376,00	-	99,00	227,00
7.	Remont samochodów	-	4.556,70	-	549,00	-
8.	Prenumerata „Strażak”	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
9.	Transport	-	-	-	-	1.315,16
10.	Motopompa	-	-	-	-	4.675,90
R A Z E M		8.117,20	18.297,14	5.240,17	9.129,47	20.066,61

2. Rozdział 75414 Obrona Cywilna na plan 400,00 zł. (dotacja) wydano 400,00 zł. na szkolenie z Obrony Cywilnej, tj. 100,0% planu rocznego

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 60.000,00 zł. wydano 59.298,00 zł. tj. 99,0% planu rocznego, w tym:

1. prowizja sołtysów za inkaso podatków 59.298,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

W dziale tym na zaplanowaną kwotę 11.000,00 zł. wydano 10.980,00 zł. tj. 100% planu rocznego na koszty związane z prowadzeniem i obsługą rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Grójcu Oddział Pniewy.

Nie została wydatkowana zaplanowana kwota 5.000,00 zł jako rezerwa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano kwotę 4.945.197,96 zł. z tego wydano 4.878.006,08 zł. tj. 99% planu rocznego, w tym:

1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe na plan 2.916.875,27 zł. wydano 2.880.688,78 zł. tj. 99% planu rocznego.

Wydatki w poszczególnych szkołach przedstawia poniższa tabela:

Nazwa wydatku	SZKOŁY				
	Ciechlin	Jeziora	Karolew	Kruszew	RAZEM
Dodatki mieszkaniowe i wiejskie	36.446,82	33.992,87	39.071,38	37.106,27	146.617,34
Wynagrodzenia osobowe	469.872,93	405.333,33	500.723,30	474.877,23	1.850.806,79
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29.185,46	29.533,06	30.501,16	29.906,43	119.126,11
Składki na ZUS	76.408,14	70.179,52	84.181,09	78.279,80	309.048,55
Składki na Fundusz Pracy	12.360,56	11.353,63	13.617,55	12.262,55	49.594,29
Zakup materiałów biurowych, środków czystości, artykułów gospodarczych i wyposażenie	18.342,90	13.724,29	17.725,13	16.101,10	65.893,42
Pomoce naukowe i książki	2.925,54	1.841,50	2.274,05	2.128,20	9.169,29
Energia elektryczna	8.143,02	4.110,05	8.137,22	12.119,52	32.509,81
Gaz	21.437,53	30.829,08	56.563,65	32.354,43	141.184,69
Usługi zdrowotne	40,00		1.174,00		1.214,00
Opłaty za telefon	1.191,25	1.242,38	1.165,23	2.540,12	6.138,98
Wywóz nieczystości płynnych	577,80	4.406,86	192,60	192,60	5.369,86
Język angielski	3.185,00		6.320,00		9.505,00
Ubezpieczenia sprzętu i budynku	221,00	602,00	337,00	595,00	1.755,00
Monitoring, drobne remonty i naprawy	3.711,65	3.901,13	6.258,86	10.563,98	24.435,62
Opłata za radio i telewizor	198,12	198,12	198,12	198,12	792,48
Podróże służbowe	311,36	290,46	1.089,54	34,50	1.725,86

Papier do drukarek i ksero	986,37	999,79	999,92	144,01	3.130,09
Zakup usług dostępu do sieci Internet	935,00	348,00	348,00	779,60	2.410,60
Odpis na ZFŚS	24.672,00	22.563,00	28.869,00	24.157,00	100.261,00
OGÓŁEM	711.152,45	635.449,07	799.746,80	734.340,46	2.880.688,78

Koszt utrzymania ucznia w szkołach podstawowych w roku 2009 przedstawia poniższa tabela:

Nazwa szkoły	Ilość uczniów (przeciętna)	Roczne wydatki bieżące	Roczne wydatki na 1 ucznia	Miesięczne wydatki na 1 ucznia
Ciechlin	55	711.152,45	12.930,04	1.077,50
Jeziora	35	635.449,07	18.155,69	1.512,97
Karolew	56	799.746,80	14.281,19	1.190,10
Kruszew	117	734.340,46	6.276,41	523,03

2. Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych na plan 235.323,00 zł. wydano 232.556,75 zł. tj. 99,0% planu rocznego

Wykonanie w poszczególnych oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych przedstawia poniższa tabela:

Nazwa wydatku	Szkoły				Razem
	Ciechlin	Jeziora	Karolew	Kruszew	
Dodatki mieszkaniowe i wiejskie	4.754,40	3.686,30	3.223,20	4.448,16	16.112,06
Wynagrodzenie osobowe	46.487,16	27.636,47	34.690,36	56.282,39	165.096,38
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.392,50	533,55	1.913,50	3.483,86	9.323,41
Składki na ZUS	8.071,36	4.814,15	5.938,91	8.894,18	27.718,60
Składki na Fundusz Pracy	1.306,12	779,64	961,05	1.439,49	4.486,30
Odpis na ZFŚS	2.455,00	2.455,00	2.455,00	2.455,00	9.820,00
OGÓŁEM	66.466,54	39.905,11	49.182,02	77.003,08	232.556,75

Koszt utrzymania dziecka w poszczególnych oddziałach przedszkolnych przedstawia poniższa tabela:

Nazwa szkoły	Ilość uczniów (przeciętna)	Roczne wydatki ogółem w zł.	Roczne wydatki na 1 ucznia w zł.	Miesięczne wydatki na 1 ucznia w zł.
Ciechlin	10	66.466,54	6.646,65	553,89
Jeziora	11	39.905,11	3.627,74	302,31
Karolew	9	49.182,02	5.464,67	455,39
Kruszew	16	77.003,08	4.812,69	401,06

3. Rozdział 80104 Przedszkola na plan 276.910,00 zł. wydano 256.697,45 zł. tj. 93,0% planu rocznego

- kwotę 33.580,10 zł przeznaczono na pokrycie kosztów uczęszczania dziecka zamieszkałego na terenie Gminy Pniewy, a uczęszczającego do przedszkola na terenie innej gminy na podstawie porozumienia,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 4.872,75 zł.
- wynagrodzenia pracowników 62.750,93 zł.
- składki ZUS 9.897,58 zł.
- składki na Fundusz Pracy 1.579,85 zł.
- zakup materiałów (art. Przemysłowe, biurowe, szkolne) 6.100,03 zł.
- lodówka 899,01 zł.
- pomoce dydaktyczne i książki 2.720,01 zł.
- dożywianie 19.526,62 zł.
- pozostałe usługi 2.448,91 zł.
- zwrot za uczęszczanie dzieci z terenu gminy Pniewy do przedszkoli na terenie innych gmin 108.959,66 zł.
- odpis na ZFŚS 3.362,00 zł.

4. Rozdział 80110 Gimnazja na plan 1.203.682,00 zł. wydano 1.197.711,81 zł. tj. 99% planu rocznego, w tym:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 61.185,58 zł.
- wynagrodzenia osobowe 778.044,12 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 52.277,05 zł.
- składki na ZUS 133.311,60 zł.
- składki na Fundusz Pracy 21.376,65 zł.
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, artykułów gospodarczych i szafki na ubrania dla uczniów 51.591,41 zł.
- zakup pomocy naukowych i książek 5.257,15 zł.
- energia elektryczna 8.843,37 zł.
- gaz 28.156,63 zł.
- ubezpieczenie sprzętu i budynku 2.300,00 zł.
- badania lekarskie 1.212,00 zł.
- opłaty za telefon 2.569,30 zł.
- drobne usługi i naprawy 3.352,71 zł.
- internet 903,79 zł.
- opłata za radio i telewizor 198,12 zł.
- papier do drukarek i ksero 1.495,47 zł.
- podróże służbowe 784,86 zł.
- odpis na ZFŚS 40.852,00 zł.
- zakup programów i licencji 4.000,00 zł.

Koszt utrzymania ucznia w Publicznym Gimnazjum w Kruszewie przedstawia się następująco:

- przeciętna liczba uczniów 173 osoby
- roczne wydatki bieżące 1.197.711,81 zł.
- roczne wydatki na 1 ucznia 6923,19 zł.
- miesięczne wydatki na 1 ucznia 576,93 zł.

5. Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół na plan 255.000,00 zł. wydano 252.946,35 zł. tj. 99,0% planu rocznego
6. Rozdział 80146 Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli na plan 15.000,00 zł. wydano 14.997,25 zł. tj. 100% planu rocznego
 - zwrot czesnego dla nauczycieli dokształcających się 11.447,50 zł
 - szkolenie nauczycieli 3.549,75zł
7. Rozdział 80195 Pozostała działalność na plan 42.407,69 zł. wydano 42.407,69 zł. tj. 100% planu rocznego
 - ZFŚS dla emerytów i rencistów nauczycieli i obsługi - 24.630,00 zł
 - wykształcenie młodocianego pracownika 17.777,69 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Na plan 63.184,29 zł. wydano 61.772,21zł. tj. 98% planu rocznego.

1. Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii na plan 1.500,00 zł. wydano 991,26 zł. tj. 66,0% planu rocznego.
2. Rozdział 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi na plan 61.584,29 zł. wydano 60.680,95 zł. tj. 98,0% planu rocznego

Szczegółowe informacje z wykonania Programu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i narkomanii przedstawia Załącznik Nr 5.

3. Rozdział 85195 pozostała działalność na plan 100,00 zł. wykonano 100,00 zł. tj. 100% planu rocznego
 - wydano kwotę 100,00 zł na zakup papieru i materiałów biurowych (dotacja)

Dział 852 Pomoc społeczna

Na plan 1.455.273,000 zł. wydano 1.435.703,14 zł. tj. 99,0% planu rocznego, w tym:

1. Rozdział 85212 świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 938.230,00 zł. wydano 925.190,40 zł. tj. 99,0% planu rocznego. Szczegółowe wykonanie zawiera Załącznik Nr 6.
2. Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej na plan 27.684,00 zł. wydano 27.683,30 zł. tj. 100% planowanych wydatków. Szczegółowe wykonanie zawiera Załącznik Nr 6.
3. Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej na plan 5.985,00 zł. wydano 5.984,62 zł. tj. 100,0% planu rocznego. Wydatki realizowane są z otrzymanej dotacji, a szczegółowe wykonanie zawiera Załącznik Nr 6.
4. Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne na plan 181.975,53 zł. wydano 181.975,53 zł. tj. 100,0% planu rocznego. Wydatki w tym rozdziale realizowane są z otrzymanych dotacji w kwocie 76.658,83 zł. oraz 105.316,70 zł. ze środków własnych gminy. Szczegółowe informacje zawiera Załącznik Nr 6.
5. Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej na plan 191.398,47zł. wydano 184.869,29 zł. tj. 97,0% planu rocznego. Wydatki w tym rozdziale realizowane są z otrzymanej dotacji w kwocie 60.580,00zł. oraz 124.289,29 zł. ze środków własnych gminy, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe 130.821,54 zł.

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 8.701,05 zł.
 - składki na ubezpieczenia społeczne 20.708,14 zł.
 - składki na Fundusz Pracy 3.340,09 zł.
 - zakup herbaty dla pracowników 355,17 zł.
 - zakup druków 867,42 zł.
 - materiały biurowe i wyposażenie 6.142,20 zł.
 - opłaty pocztowe 1.092,63 zł.
 - opłaty telefoniczne 1.860,12 zł.
 - prenumerata 559,75 zł.
 - wyrób pieczętek 15,00 zł
 - przegląd i naprawa ksero 1.190,11 zł.
 - podróże służbowe krajowe 302,49 zł.
 - szkolenia 300,00 zł.
 - papier do drukarek i ksero 2.152,08 zł.
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.719,00 zł.
 - ekwiwalent za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych 2.244,90 zł.
 - odzież ochronna 810,00 zł.
 - dostęp do sieci Internet 687,60 zł
6. Rozdział 85295 Pozostała działalność na plan 1110,00,00 zł. wydano 110.000,00 zł. tj. 100% planu rocznego. Powyższa kwota została wydana na dożywianie dzieci w szkołach i realizację programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”. Wydatki w rozdziale realizowane są z otrzymanych dotacji w kwocie 55.000,00 zł. oraz 55.000,00zł. ze środków własnych gminy. Szczegółowe informacje przedstawia Załącznik Nr 6.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- Na plan 32.753,00 zł. wydano 28.983,04 zł. tj. 88,0% planu rocznego, w tym:
- Rozdział 85415 pomoc materialna dla uczniów. Dokonano wypłaty stypendium dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i szkół średnich na rok szkolny 2009/2010 w kwocie 12.056,73 zł. Rozpatrzone 91 wniosków; 84 osoby spełniły wymagania i otrzymały stypendia, 7 osobom wydano decyzje negatywne
- dofinansowano zakup podręczników szkolnych dla uczniów za kwotę 3.926,31 zł.
 - stypendia za dobre wyniki w nauce 10.000,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- Na plan 250.487,60 zł. wydano 248.147,33 zł. tj. 99% planu rocznego, w tym:
1. Rozdział 90003 oczyszczanie miast i wsi na plan 38.358,60 zł. wydano 38.358,16 zł. tj. 100% planu rocznego, w tym:
 - wywóz nieczystości z terenu gminy 38.358,16 zł.
 2. Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg na plan 210.000,00 zł. wydano 209.455,33 zł. tj. 100% planu rocznego, w tym:
 - oświetlenie dróg wiejskich 180.175,33 zł.
 - konserwacja oświetlenia ulicznego 29.280,00 zł.

3. Rozdział 90095 pozostała działalność na plan 2.129,00 zł. wydano 333,84 zł. tj. 16% planu rocznego w tym:
- wywóz padniętego zwierzęcia 333,84 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- Na plan 166.600,00 zł. wydano 141.377,25 zł. tj. 85,0% planu rocznego, w tym:
1. Rozdział 92116- biblioteki na plan 156.600,00 zł wydano 131.377,25 zł. tj. 84% planu rocznego
 - przekazano dotację do Gminnej Biblioteki Publicznej w Pniewach w kwocie 131.377,25 zł
 2. Rozdział 92109 – Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby na plan 10.000,00 zł wydano 10.000,00 zł, tj. 100% planu rocznego, w tym:
 - 10.000,00 zł przekazano dotację na działalność Domu Ludowego-Gminnego Centrum Kultury w Koniu

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

- Na plan 560.463,00 zł. wydano 557.691,46 zł. tj. 99,0% planu rocznego, w tym:
1. Rozdział 92601 obiekty sportowe na plan 499.463,00 zł. wydano 498.650,97 zł. tj. 100% planu rocznego
 - budowa boiska sportowego z wyposażeniem w Kruszewie 498.650,97 zł. - inwestycja
 2. Rozdział 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu na plan 50.000,00 zł. wydano 49.500,00 zł. tj. 99,0% planu rocznego
 - przekazano dotacje na zadania z tego zakresu 49.500,00 zł
 3. Rozdział 92695 pozostała działalność na plan 11.000,00 zł. wydano 9.540,49 zł. tj. 87% planu rocznego
 - zakup nagród i pucharów 2.050,14 zł.
 - zakup sprzętu i strojów sportowych 4.247,05 zł.
 - przewóz dzieci na zawody sportowe oraz wydatki związane z zawodami sportowymi 3.243,30 zł.

Szczegółowe dane wg działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia Załącznik Nr 2.

W trakcie roku budżetowego nie wystąpiły żadne trudności z realizacją budżetu. Wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane, dwa zadania zostały uchwałą Rady Gminy przeniesione jako wydatki które nie wygasły z końcem roku 2009. Plan wydatków bieżących został zrealizowany zgodnie z potrzebami, jedynie nie poniesiono wydatków w rozdziale 71004 na zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego w związku z przedłużającymi się procedurami przygotowawczymi.

Z A Ł A C Z N I K I:

1. Plan i wykonanie dochodów budżetowych za rok 2009.
2. Plan i wykonanie wydatków budżetowych za rok 2009.
3. Sprawozdanie z wykonania inwestycji w 2009 roku.
4. Informacja z wykonania remontu i utrzymania dróg w roku 2009.
5. Sprawozdanie z wykorzystania budżetu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pniewach za rok 2009.
6. Wykorzystanie budżetu gminy na pomoc społeczną za rok 2009.
7. Sprawozdanie z realizacji zadań wykonanych w trybie zamówień publicznych w 2009 roku.
8. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych otrzymane dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.
9. Sprawozdanie z realizacji przychodów i rozchodów za rok 2009.
10. Sprawozdanie z realizacji GFOŚ i GW za rok 2009.

Plan i wykonanie dochodów budżetowych za rok 2009

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2009 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1000	268418,00	269850,77	100
	01095		Pozostała działalność	1000	268418,00	269850,77	100
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1000	300,00	1733,93	578
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		140400,00	140400,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		127718,00	127716,84	100
600			Transport i łączność		223000,00	223000,00	100
	60016		Drogi publiczne gminne		223000,00	223000,00	100
		6260	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		30000,00	30000,00	100
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		193000,00	193000	100
700			Gospodarka mieszkaniowa	72600	268000,34	268357,55	100
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72600	238090,34	238447,55	100
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	72600	98500,00	98856,68	100
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		645,00	645,53	100
		0960	Otrzymane spadki,		138945,34	138945,34	100

			zapisy i darowizny w postaci pieniężnej				
	70095		Pozostała działalność		29910,00	29910,00	100
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		29910,00	29910,00	100
750			Administracja publiczna	48640	57627,60	57657,41	100
	75011		Urzędy wojewódzkie	36640	35990,00	35962,80	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35640	35640,00	35640,00	100
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1000	350,00	322,80	92
	75023		Urzędy gmin	12000	17.337,60	17.394,61	100
		0830	Wpływy z usług	10000	3000,00	3057,01	102
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2000	14337,60	14.337,60	100
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		4300,00	4300,00	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów		4300,00	4300,00	100
751			Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	749	9162,00	9161,30	100
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	749	749,00	749,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	749	749,00	749,00	100
	75113		Wybory do parlamentu europejskiego		8413,00	8412,30	100

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		8413,00	8412,30	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa	400	11600,00	11525,90	99
	75412		Ochotnicze straże pożarne		11200,00	11.125,90	99
		0970	Wpływy z różnych dochodów		3600,00	3600,00	100
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2850,00	2850,00	100
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		4750,00	4675,90	98
	75414		Obrona cywilna	400	400,00	400,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400	400,00	400,00	100
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4210727	4186580,29	4078887,04	97
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2000	2832,00	3779,30	133
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2000	2832,00	3779,30	133
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku	1295600	1509168,00	1559177,81	103

			leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				
		0310	Podatek od nieruchomości	1245000	1457868,00	1503875,41	103
		0320	Podatek rolny	13800	13800,00	13217,00	96
		0330	Podatek leśny	35800	35800,00	35144,00	98
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1000	1700,00	6941,40	408
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	978643	969497,00	976458,57	101
		0310	Podatek od nieruchomości	175200	175200,00	182410,92	104
		0320	Podatek rolny	331743	431743,00	430183,30	100
		0330	Podatek leśny	29100	29100,00	28427,49	98
		0340	Podatek od środków transportowych	161600	170100,00	175849,46	103
		0360	Podatek od spadków i darowizn	40000	40000,00	9921,50	25
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20000	2354,00	2353,05	100
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	206000	106000,00	135147,51	127
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15000	15000,00	12165,34	81
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	93000	90621,29	90638,51	100
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25000	23100,00	23117,00	100
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	63000	63084,29	63084,29	100
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		256,00	256,22	100
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5000	4181,00	4181,00	100
	75621		Udziały gmin w	1841484	1614462,00	1448832,85	90

			podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1401484	1301438,00	1273913,00	98
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	440000	313024,00	174919,85	56
758			Różne rozliczenia	4674035	4524846,00	4536406,30	100
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3294281	3145092,00	3145092,00	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3294281	3145092,00	3145092,00	100
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1369754	1369754,00	1369754,00	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1369754	1369754,00	1369754,00	100
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10000	10000,00	21560,30	216
		0920	Pozostałe odsetki	10000	10000,00	21560,30	216
801			Oświata i wychowanie		141891,69	139987,49	99
	80101		Szkoły podstawowe		27926,00	27926,00	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów		27926,00	27926,00	100
	80104		Przedszkola		60000,00	58095,80	97
		0830	Wpływy z usług		60000,00	58095,80	97
	80110		Gimnazja		36188,00	36188,00	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów		36188,00	36188,00	100
	80195		Pozostała działalność		17777,69	17777,69	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		17777,69	17777,69	100
851			Ochrona zdrowia		100,00	100,00	100
	85195		Pozostała działalność		100,00	100,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		100,00	100,00	100
852			Pomoc społeczna	1180600	1116054,00	1115933,72	100
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	990000	917830,00	917710,27	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	990000	912000,00	911359,72	100

			zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		5830,00	6350,55	109
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5600	5985,00	5984,62	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5600	3579,00	3578,83	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2406,00	2405,79	100
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75000	76659,00	76658,83	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	65000	39928,00	39927,83	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10000	36731,00	36731,00	100
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	55000	60580,00	60580,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	55000	60580,00	60580,00	100
	85295		Pozostała działalność	55000	55000,00	55000,00	100
		2030	Dotacje celowe	55000	55000,00	55000,00	100

			otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		22753,00	18983,04	83
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		22753,00	18983,04	83
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		22753,00	18983,04	83
926			Kultura fizyczna i sport		153905,00	153905,00	100
	92601		Obiekty sportowe		153905,00	153905,00	100
		6260	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		100000,00	100000,00	100
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		53905,00	53905,00	100
O G Ó Ł E M				10188751	10983937,92	10883755,52	99

Plan i wykonanie wydatków budżetowych za rok 2009

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2009 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	107000	153858,03	153856,87	100
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100000	17260,00	17260,00	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100000	17260,00	17260,00	100
	01030		Izby rolnicze	7000	8880,03	8880,03	100
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7000	8880,03	8880,03	100
	01095		Pozostała działalność		127718,00	127716,84	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		320,09	320,01	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy		51,62	51,62	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2107,20	2106,61	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26,50	26,01	100
		4430	Różne opłaty i składki		125212,59	125212,59	100
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1000	1000,00	0	0
	40002		Dostarczanie wody	1000	1000,00	0	0
		4260	Zakup energii	1000	1000,00	0	0
600			Transport i łączność	5593000	1263512,00	1212260,83	96
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300000	400000,00	387471,02	97
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300000	400000,00	387471,02	97
	60016		Drogi publiczne gminne	5293000	863512,00	824789,81	95
		4270	Zakup usług remontowych	143000	287000,00	248993,03	87
		4300	Zakup usług pozostałych	30000	30000,00	29285,89	98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5120000	546512,00	546510,89	100
700			Gospodarka	32000	602736,00	596155,30	99

			mieszkaniowa				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12000	10500,00	9533,00	91
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	12000	10500,00	9533,00	91
	70095		Pozostała działalność	20000	592236,00	586622,30	99
		4270	Zakup usług remontowych	20000	18580,00	16066,52	86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		222236,00	219135,78	99
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		216030,00	216030,00	100
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		135390,00	135390,00	100
710			Działalność usługowa	90000	200645,34	23955,68	12
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50000	188945,34	12289,48	7
		4300	Zakup usług pozostałych	50000	188945,34	12289,48	7
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	40000	11700,00	11666,20	100
		4300	Zakup usług pozostałych	40000	11700,00	11666,20	100
750			Administracja publiczna	1594443	1602794,00	1561059,93	97
	75011		Urzędy wojewódzkie	35640	35640,00	35640,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30296	30296,00	30296,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4602	4602,00	4602,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	742	742,00	742,00	100
	75022		Rady gmin	147000	142973,00	104319,51	73
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	119500	119500,00	91564,00	77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5500	6095,00	6093,89	100
		4300	Zakup usług pozostałych	7500	7500,00	0	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2000	2000,00	1262,49	63
		4410	Podróże służbowe krajowe	2500	2500,00	994,13	40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10000	5378,00	4405,00	82
	75023		Urzędy gmin	1396803	1404330,00	1401249,82	100
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5800	5171,00	5170,48	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	809704	805394,00	805393,82	100
		4040	Dodatkowe	61000	61621,00	61620,45	100

			wynagrodzenie roczne				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127898	128785,00	128784,53	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21258	21403,00	21402,70	100
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24000	11546,00	11546,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700	700,00	700,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42000	53230,00	53185,25	100
		4260	Zakup energii	35000	33101,00	33100,02	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1000	2595,00	2595,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	154000	159262,00	156663,10	98
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6000	6242,00	6241,89	100
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4800	4582,00	4181,24	91
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11000	10698,00	10697,36	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	16000	21777,00	21776,38	100
		4430	Różne opłaty i składki	12000	16507,00	16506,63	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19643	19643,00	19643,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15000	19354,00	19354,00	100
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5000	5000,00	4998,53	100
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	25000	17719,00	17689,44	100
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15000	19851,00	19850,60	100
		4300	Zakup usług pozostałych	15000	19851,00	19850,60	100
751			Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	749	9162,00	9161,30	100
	75101		Urzędu naczelných organów władzy	749	749,00	749,00	100

			państwowej, kontroli i ochrony prawa				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97	97,00	97,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15	15,00	15,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	637	637,00	637,00	100
	75113		Wybory do parlamentu europejskiego		8413,00	8412,30	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3960,00	3960,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		302,17	302,17	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy		48,25	48,25	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2386,35	2386,35	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1356,18	1356,14	100
		4410	Podróże służbowe krajowe		360,05	359,39	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	109547	123747,00	109663,03	89
	75412		Ochotnicze straże pożarne	109147	123347,00	109263,03	89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35700	33450,00	30624,54	92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2100	2570,00	2569,38	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6100	5630,00	5265,11	94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	980	980,00	773,72	79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2250,00	1999,73	89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28000	25630,00	22054,95	86
		4260	Zakup energii	19000	27000,00	26346,34	98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1000	2720,00	200,00	7
		4300	Zakup usług pozostałych	9000	9000,00	7795,36	87
		4430	Różne opłaty i składki	5000	7100,00	4691,00	66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2267	2267,00	2267,00	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4750,00	4675,90	100
	75414		Obrona cywilna	400	400,00	400,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400	400,00	400,00	100
756			Dochody od osób prawnych, od osób	50000	60000,00	59298,00	99

			fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	50000	60000,00	59298,00	99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50000	60000,00	59298,00	99
757			Obsługa długu publicznego	10000	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	10000	0	0	0
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	10000	0	0	0
758			Różne rozliczenia	26000	16000,00	10980,00	69
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11000	11000,00	10980,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	11000	11000,00	10980,00	100
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	15000	5000,00	0	0
		4810	rezerwy	15000	5000,00	0	0
801			Oświata i wychowanie	4794593	4945197,96	4878006,08	99
	80101		Szkoły podstawowe	2813161	2916875,27	2880688,78	99
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	153900	146618,00	146617,34	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1796100	1853539,27	1850806,79	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118900	119127,00	119126,11	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309000	310093,00	309048,55	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51000	49817,00	49594,29	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51000	65893,95	65893,42	100
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12000	11274,05	9169,29	81
		4260	Zakup energii	160000	176290,00	173694,50	98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4000	4000,00	1214,00	30
		4300	Zakup usług pozostałych	16000	61019,00	40102,96	66

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10000	2411,00	2410,60	100
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13000	6777,00	6138,98	91
		4410	Podróże służbowe krajowe	4000	4000,00	1725,86	43
		4430	Różne opłaty i składki	10000	1755,00	1755,00	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100261	100261,00	100261,00	100
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4000	4000,00	3130,09	78
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	235550	235323,00	232556,75	99
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	17800	16300,00	16112,06	99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160030	165130,00	165096,38	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11000	9324,00	9323,41	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30000	28700,00	27718,60	97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6900	6049,00	4486,30	74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9820	9820,00	9820,00	100
	80104		przedszkola	61000	276910,00	256697,45	93
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	9360	35708,00	33580,10	94
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		4902,00	4872,75	99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		67198,00	62750,93	93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10600,00	9897,58	93
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1700,00	1579,85	93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7000,00	6999,04	100
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i		3000,00	2720,01	91

			książek				
		4300	Zakup usług pozostałych		21976,00	21975,53	100
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	51640	121464,00	108959,66	90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3362,00	3362,00	100
	80110		Gimnazja	1366252	1203682,00	1197711,81	99
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	60700	61187,00	61185,58	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	762800	778474,00	778044,12	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53900	52277,05	52277,05	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134000	134000,00	133311,60	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22000	22000,00	21376,65	97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23000	51591,95	51591,41	100
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7000	6000,00	5257,15	88
		4260	Zakup energii	37000	37000,00	37000,00	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2000	2000,00	1212,00	61
		4300	Zakup usług pozostałych	9000	5000,00	3550,83	71
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3000	1000,00	903,79	90
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4000	3000,00	2569,30	86
		4410	Podróże służbowe krajowe	1500	1500,00	784,86	52
		4430	Różne opłaty i składki	3000	2300,00	2300,00	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40852	40852,00	40852,00	100
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2500	1500,00	1495,47	100
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		4000,00	4000,00	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200000	0	0	0
	80113		Dowózienie uczniów do	279000	255000,00	252946,35	99

			szkół				
		4300	Zakup usług pozostałych	279000	255000,00	252946,35	99
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15000	15000,00	14997,25	100
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	15000	15000,00	14997,25	100
	80195		Pozostała działalność	24630	42407,69	42407,69	100
		4300	Zakup usług pozostałych		17777,69	17777,69	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24630	24630,00	24630,00	100
851			Ochrona zdrowia	63000	63184,29	61772,21	98
	85153		Zwalczanie narkomanii	1500	1500,00	991,26	66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1500	1000,00	991,26	99
		4300	Zakup usług pozostałych		500,00	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61500	61584,29	60680,95	98
		3110	Świadczenia społeczne	1000	1500,00	1500,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10000	9450,00	9450,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	12445,29	11757,48	94
		4300	Zakup usług pozostałych	42000	35000,00	34784,98	99
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	189,00	188,49	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3000	3000,00	3000,00	100
	85195		Pozostała działalność		100,00	100,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		23,00	23,00	100
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		77,00	77,00	100
852			Pomoc społeczna	1519819	1455273,00	1435703,14	99
	85202		Domy pomocy społecznej	30000	27684,00	27683,30	100
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30000	27684,00	27683,30	100
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	1010400	938230,00	925190,40	99

			ubezpieczenia społecznego				
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		380,03	380,03	100
		3110	Świadczenia społeczne	960300	884640,00	884578,24	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32000	33830,00	26092,73	77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2020	2020,00	2019,60	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8000	7363,00	6464,92	88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	850	834,00	688,75	83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2100	1875,00	1301,13	69
		4300	Zakup usług pozostałych	2424	539,00	538,24	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	906	906,00	906,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	259,00	259,00	100
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500,00	497,76	100
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	300	5083,97	1464,00	29
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5600	5985,00	5984,62	100
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5600	5985,00	5984,62	100
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	175000	181975,53	181975,53	100
		3110	Świadczenia społeczne	175000	181975,53	181975,53	100
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	188819	191398,47	184869,29	97
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5500	4680,00	3054,90	65
		4010	Wynagrodzenia	128000	133580,00	130821,54	98

			osobowe pracowników				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8800	8800,00	8701,05	99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20300	21120,00	20708,14	98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3400	3400,00	3340,09	98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4500	7986,00	7924,54	99
		4300	Zakup usług pozostałych	6000	2573,00	2297,74	89
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1000	1000,00	687,60	69
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3600	2300,00	1860,12	81
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000	787,47	302,49	38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2719	2719,00	2719,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000	300,00	300,00	100
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2000	2153,00	2152,08	100
	85295		Pozostała działalność	110000	110000,00	110000,00	100
		3110	Świadczenia społeczne	110000	110000,00	110000,00	100
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10000	32753,00	28983,04	88
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	10000	32753,00	28983,04	88
		3240	Stypendia dla uczniów	10000	22205,00	22056,73	99
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		10548,00	6926,31	66
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	618000	250487,60	248147,33	99
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	337000	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337000	0	0	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	66000	38358,60	38358,16	100
		4300	Zakup usług pozostałych	66000	38358,60	38358,16	100
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	210000	210000,00	209455,33	100
		4260	Zakup energii	180000	180176,00	180175,33	100
		4300	Zakup usług pozostałych	30000	29824,00	29280,00	98
	90095		Pozostała działalność	5000	2129,00	333,84	16
		4300	Zakup usług	5000	2129,00	333,84	16

			pozostałych				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	166600	166600,00	141377,25	85
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10000	10000,00	10000,00	100
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10000	10000,00	10000,00	100
	92116		Biblioteki	156600	156600,00	131377,25	84
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	156600	156600,00	131377,25	84
926			Kultura fizyczna i sport	523000	560463,00	557691,46	99
	92601		Obiekty sportowe	462000	499463,00	498650,97	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	462000	499463,00	498650,97	100
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	50000	50000,00	49500,00	99
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50000	50000,00	49500,00	99
	92695		Pozostała działalność	11000	11000,00	9540,49	87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6300	6300,00	6297,19	100
		4300	Zakup usług pozostałych	4700	4700,00	3243,30	69
OGÓŁEM				15308751	11507413,22	11088071,45	96

Informacja z wykonania inwestycji za 2009 roku

Lp	Dział	Zadanie	Plan	Wykonanie	Uwagi
1	010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	1.220,00	1.220,00	Zapłacono za kosztorys.
2	010	Projekty i budowa wodociągu na terenie gminy Pniewy	16.040,00	16.040,00	Zakupiono pompę do wodociągu gminnego oraz wykonano projekt geologiczny do budowy studni oraz wykonano operat wodno-prawny.
3	600	Remont dróg Przėsławice – Jeziórka – Wilczoruda, Konie – Wilków, Pniewy – Michrów (porozumienie z powiatem)	400.000,00	387.471,02	Przekazano środki zgodnie z umową z Powiatem Grójeckim na modernizację dróg.
4	600	Położenie nawierzchni asfaltowej droga Michrów – Kocerany	149.663,00	149.662,25	Wykonano 400 mb. drogi.
	600	Położenie nawierzchni asfaltowej droga Wilczoruda–Parcela – Cychry	396.849,00	396.848,64	Wykonano 1035 mb. drogi.
8	926	Budowa boiska wielofunkcyjnego sportowego w Kruszewie	499.463,00	498.650,97	Wykonano boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej z infrastrukturą sportową
	700	Adaptacja budynku po Domu Nauczyciela na Muzeum Regionu Rzeki Jeziorki w Ciechlinie	150.000,00	150.000,00	Zapłacono na kosztorys 1.830,00 zł . 148.170,00 zł przeniesiono na niewygasające wydatki
10	700	Remont budynku po byłej szkole w Wilczorudzie	72.236,00	69.135,78	Wykonano remont instalacji c.o.
11	700	Adaptacja budynku po byłym przedszkolu w Michrowie na miejsce spotkań oraz integracji społecznej mieszkańców	351.420,00	351.420,00	Przeniesiono na niewygasające wydatki
12	754	Zakup pompy pływającej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilczorudzie	4750,00	4.675,90	Na zakup pompy otrzymaliśmy dotację z Urzędu Marszałkowskiego
OGÓŁEM :			2.041.641,00	2.025.124,56	

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu w dziale 600 transport i łączność w zakresie bieżącego
utrzymania dróg w 2009 roku.**

1. Nawieziono tłuczeń na remont dróg w ilości 2300 ton za kwotę 128.429,97 zł.
2. Opracowano kosztorys inwestorski i przedmiar robót oraz powierzono pełnienie nadzoru inwestorskiego na drodze w miejscowości Józefów za kwotę 1.952,00 zł.
3. Wykonano remonty częściowe dróg o nawierzchni emulsyjno – grysowej za kwotę 36.478,00 zł.
4. Dokonano profilowania dróg na długości 62,7 km za sumę 27.537,84 zł.
5. Wykonano modernizację drogi metodą potrójnego powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową i grysami kamiennymi we wsi Józefów za ogólną kwotę 80.497,82 zł.
6. Zakupiono rury na wykonanie przepustów po drogami za kwotę 1.698,24 zł.
7. Zakupiono znaki drogowe i tablice informacyjne za sumę 1.748,00 zł.

**SPRAWOZDANIE Z WYKORZYSTANIA BUDŻETU
GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH W PNIEWACH
ZA 2009 ROK**

ZWALCZANIE NARKOMANII

PLAN	WYKONANIE
1 500,00 ZŁ	991,26 ZŁ
w tym:	
- Zakup 21 książek o tematyce uzależnień, przemocy w rodzinie itp. do Gminnej Biblioteki w Pniewach o tematyce uzależnień	500,00 zł
- Dofinansowanie imprezy szkolnej: Koncert Kolend i Pastoralek w PSP Kruszew	491,26 zł

PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

PLAN	WYKONANIE
61 584,29 ZŁ	60 680,95 ZŁ
w tym:	

ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE:

PLAN	WYKONANIE
1 500,00 ZŁ	1 500,00 ZŁ
w tym:	
- Zakup odzieży i obuwia dla 4 dzieci biorących udział w 2 tygodniowym wyjeździe dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym	1 000,00 zł
- Zakup opału na zimę dla rodziny dysfunkcyjnej	500,00 zł

WYNAGRODZENIE BEZOSOBOWE:

PLAN	WYKONANIE
9 450,00 ZŁ	9 450,00 ZŁ

w tym:

-	W 2009 roku odbyło się 12 posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	9 450,00 zł
	• Rozpatrzono 39 podań o pomoc, wsparcie, współpracę i dofinansowanie zadań; • Przeprowadzono 14 spraw z własnej inicjatywy; • Przeprowadzono ankiety wśród dzieci z klas IV-VI PSP na terenie gminy Pniewy i wśród ich rodziców; • Przeprowadzono pogadanki o problemie alkoholowym wśród dzieci z 10 klas Publicznego Gimnazjum w Kruszewie; • Wydano 11 postanowień /opinii/ na temat sprzedaży alkoholu; • Rozpatrzono 20 spraw osób uzależnionych i podejrzewanych o uzależnienie, w tym:	
	- przeprowadzono 20 rozmów profilaktyczno – motywacyjnych zobowiązujących do zaprzestania spożywania alkoholu; - dokonano 16 pouczeń o zaprzestaniu szkodliwego spożywania alkoholu; - wezwano 17 osób na rozmowy z członkami GKRPA; - zaprzestano spożywania alkoholu i sytuacja poprawiła się w 3 rodzinach; - Sąd Rejonowy w Grójcu wydał 2 orzeczenia o obowiązkowym leczeniu odwykowym w stacjonarnym zakładzie leczenia odwykowego;	
	• Dokonano 52 odwiedzin osób z problemem alkoholowym w ramach współpracy z policjantami i pracownikami socjalnymi.	

ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA:

PLAN	WYKONANIE
12 445,29 ZŁ	11 757,48 ZŁ

w tym:

-	Zakup upominków i słodczy dla dzieci biorących udział w Jasełkach w Kruszewie	1 407,71 zł
----------	--	--------------------

- Zakup pakietu 6 filmów dotyczącego profilaktyki dla PG Kruszew	222,30 zł
- Zakup biletów wstępu do Kina dla dzieci z PSP Karolew	672,00 zł
- Zakup artykułów biurowych, chemicznych, statuetek, medali, dyplomów i nagród na Bieg im. T.Maleckiego	1 999,95 zł
- Zakup biletów wstępu do Muzeum w Nieborowie i Arkadii	264,00 zł
- Zakup artykułów spożywczych i przemysłowych na potrzeby uczestników Pielgrzymki w Intencji Trzeźwości Narodu podczas noclegu w PSP Karolew	651,05 zł
- Zakup urządzenia Goclever 5066FM BT dla Policji	700,00 zł
- Zakup gier dla dzieci z PSP Jeziora	220,00 zł
- Zakup gier dla dzieci z PSP Wiechlin	181,00 zł
- Zakup książek dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Pniewach	500,00 zł
- Zwrot za bilety autobusowe z miejsca zamieszkania do Poradni Leczenia Uzależnień w Grójcu /4 bilety/ osobom uczestniczącym w terapii	30,60 zł
- Zakup biletów wstępu do Muzeum w Żelazowej Woli: Dom urodzenia Fryderyka Chopina	176,00 zł
- Zakup biletów wstępu do Muzeum Ludowego	220,00 zł
- Zakup artykułów spożywczych na Dzień Dziecka w PSP Jeziora	111,28 zł
- Zakup nagród /pilek/ dla dzieci biorących udział w konkursie „Nasza Szkoła Bez Nalogów”	1 056,52 zł
- Zakup pączków na zawody sportowe o puchar Wójta	58,21 zł
- Zakup dyplomów i pucharów na zawody sportowe o puchar Wójta	221,00 zł
- Zakup zestawu biurowego dla policji	500,00 zł
- Zakup nagród dla dzieci biorących udział w konkursie „Nasze Korzenie” /PSP Ciechlin i Stowarzyszenie Górna Jeziorka/	500,00 zł
- Zakup gier dla dzieci z PSP Karolew	516,67 zł
- Zakup artykułów spożywczych na szkolenia i posiedzenia GKRPA i zakup słodczy dla dzieci biorących udział w pogadankach	549,28 zł
- Zakup 15 szt. strojów sportowych dla LKS Pniewy	999,91 zł

USŁUGI POZOSTAŁE:

	PLAN	WYKONANIE
	35 000,00 ZŁ	34 784,98 ZŁ
w tym:		
- Dożywianie 2 dzieci z rodzin z problemem alkoholowym i zagrożonych patologią /sfinansowano 134 obiady/		1 060,46 zł
- Transport autokarowy:		
• Przewóz dzieci z PSP Kruszew do Muzeum Wsi Radomskiej		1 000,00 zł
• Przewóz dzieci z PSP Ciechlin na koncert do Warszawy		660,00 zł
• Przewóz dzieci z PSP Karolew do Muzeum Techniki w Warszawie		695,50 zł
• Przewóz dzieci które wykonały profilaktyczną gazetkę z PSP Kruszew do Mirowic		481,50 zł
• Przewóz dzieci z zespołu Dudzieta na występy do Grójca		300,00 zł
• Przewóz dzieci po Ziemi Łowickiej /Żelazowa Wola, Arkadia/		980,00 zł
• Przewóz dzieci z klas VI z PSP Jeziora, Kruszew, Karolew i Ciechlin do Muzeum Powstania Warszawskiego		650,00 zł
• Przewóz dzieci z PG Kruszew /Sandomierz – Baranów – Busko – Jędrzejów/ podczas wyjazdu integracyjnego		1 480,00 zł
- Usługa edukacyjna /przedstawienie o treściach profilaktycznych/ w PSP Karolew		350,00 zł
- Usługa przewodnika, bilety i polisa ubezpieczeniowa		194,00 zł
- Usługa edukacyjna /2 pogadanki w PG Kruszew/ świadczona przez lekarza rodzinnego		250,00 zł
- Wyjazd dwudniowy dla dzieci do Sandomierza i okolic w ramach nagrody w konkursie profilaktycznym: „Nasza Szkoła Bez Nałogów” /transport autokarowy, nocleg, wyżywienie, polisa ubezpieczeniowa, bilety wstępu do Zamku Krzyżtopór, Muzeum Diecezjalnego, Zbrojowni i podziemi w Sandomierzu, bilety do Pałacu w Kurozwękach, rejs po Wiśle/		7 963,52 zł
- Wypożyczenie kostiumów na występ dla dzieci z PSP Ciechlin		210,00 zł
- Wyjazd pięciodniowy w Góry Tatry, Wadowice, Wieliczka dla dzieci z klas VI szkół podstawowych z terenu Gminy Pniewy /pogadanki o uzależnieniach, transport autokarowy, ubezpieczenie, zakwaterowanie, pełne wyżywienie-4 posiłki dziennie, opieka medyczna, koszty biletów		18 480,00 zł

wstępu i przewodnika do wielu atrakcyjnych miejsc, ognisko z kielbaskami/

- Zwrot za dojazdy osobom leczącym się w Poradni Leczenia Uzależnień 30,00 zł

PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE:

PLAN

189,00 ZŁ

WYKONANIE

188,49 ZŁ

- Cztery wyjazdy służbowe 188,49 zł

SZKOLENIA:

PLAN

3 000,00 ZŁ

WYKONANIE

3 000,00 ZŁ

- Trzy szkolenia o tematyce profilaktyki /przeszkolono 26 osób/ 3 000,00 zł

Informacja z wykorzystania budżetu na pomoc społeczną i wypłatę świadczeń rodzinnych, oraz funduszu alimentacyjnego za 2010 rok

Rozdział 85212- Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

	Plan	Wykonanie
wydatki zadania zlecone	912000,00 zł	911359,72 zł
wydatki zadania własne	26230,00 zł	13830,68 zł

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

wydatki zadania zlecone	5985,00 zł	5984,62 zł
-------------------------	------------	------------

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne

Razem	181975,53 zł	181975,53 zł
wydatki zadania zlecone	66658,83 zł	66658,83 zł
wydatki zadania własne & 2030 dotacja wojewody	10000,00 zł	10000,00 zł
wydatki własne gminy	105316,70 zł	105316,70 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

	27684,00 zł	27683,30 zł
--	-------------	-------------

Rozdział 85295 – Pozostała działalność/ dożywianie/

Razem	110000,00 zł	110000,00 zł
wydatki zadania własne	55000,00 zł	55000,00 zł
wydatki własne gminy	55000,00 zł	55000,00 zł

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

razem	191398,47 zł	184869,29 zł
wydatki zadania zlecone	60580,00 zł	60580,00 zł
wydatki własne gminy	130818,47 zł	124289,29 zł

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

	100,00 zł	100,00 zł
--	-----------	-----------

Środki w **rozdziale 85214** to środki przeznaczone na zadania zlecone i własne.

Środki w ramach zadań zleconych na pomoc społeczną przeznaczone zostały na wypłatę zasiłków stałych.

Skorzystało 18 osób na kwotę 66658,83 zł

Z pomocy w ramach zadań własnych skorzystało:

13 osób z pomocy okresowej na kwotę 10000,00 zł

100 rodzin z pomocy celowej na kwotę 105316,70 zł

Pomoc celowa przyznana została na zakup żywności, zapłatę za energię, pomoc na leczenie i leki, pomoc na odzież, pomoc z tytułu zdarzenia losowego, sprawienie pogrzebu, pomoc na opał.

Środki w **rozdziale 85295**, to środki przeznaczone na dożywianie w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” skorzystało:

w szkołach 110 dzieci	96016,00 zł
pomoc w formie zasiłku celowego 42 rodzin	13984,00 zł
wydatkowano kwotę -	110000,00 zł
tj. w ramach dotacji celowej od wojewody -	55000,00 zł
w ramach zadań własnych -	55000,00 zł

Środki w **rozdziale 85219** - przeznaczono na utrzymanie ośrodka.

Środki w **rozdziale 85212** w ramach zadań zleconych na świadczenia rodzinne zostały przeznaczone na : wypłatę zasiłków rodzinnych i dodatków, opłatę składki na ubezpieczenie emerytalno- rentowe, wypłatę zasiłków pielęgnacyjnych i świadczeń pielęgnacyjnych, wypłatę funduszu alimentacyjnego, wydatki bieżące i zatrudnienie w tym: 925190,40 zł

zlecone	911359,72 zł
własne	13830,68 zł

Kwotę tą przeznaczono na wypłatę:

- składek emerytalno- rentowych	2194,64 zł
- wydatków związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych	813588,24 zł
- wydatków związanych z wypłatą funduszu alimentacyjnego	70990,00 zł
-wydatków związanych z zatrudnieniem i wydatkami bieżącymi zlecone	24586,84 zł
własne	13830,68 zł

Wypłacono:

1. Zasiłki rodzinne na kwotę	383673,00 zł
2. Dodatki do zasiłków na kwotę	264456,24 zł
3. Jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka na kwotę	50000,00 zł
4. Zasiłki pielęgnacyjne na kwotę	86445,00 zł
5. Świadczenia pielęgnacyjne na kwotę	29014,00 zł
6. Fundusz alimentacyjny na kwotę	70990,00 zł

Środki w **rozdziale 85213** –to środki przeznaczone na opłatę składki na ubezpieczenia zdrowotne, za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz niektóre świadczenia zdrowotne, skorzystało 17 osób, na kwotę 5984,62 zł

Środki w **rozdziale 85202**-Domy pomocy społecznej zostały przekazane za pobyt 2 osób, w kwocie 27683,30 zł

Środki w **rozdziale 85195**-Pozostała działalność zostały przeznaczone na zakup materiałów biurowych i papieru w kwocie 100,00 zł

Sprawozdanie z realizacji zadań wykonanych w trybie zamówień publicznych w 2009 roku.

W 2009 roku przeprowadzono 11 przetargów.

1. Dowóz dzieci z terenu gminy Pniewy do szkół na terenie gminy Pniewy - przetarg nieograniczony,
2. Dożywianie dzieci w Publicznym Gimnazjum w Kruszewie i Publicznych Szkołach Podstawowych na terenie gminy Pniewy – przetarg nieograniczony,
3. Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Kruszewie – przetarg nieograniczony,
4. Remont schodów i chodnika na boisku przy Publicznej Szkole Podstawowej – przetarg nieograniczony,
5. Dostawa i montaż oświetlenia boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Kruszewie – przetarg nieograniczony,
6. Wykonanie 9 miejsc postojowych dla samochodów osobowych przy boisku wielofunkcyjnym przy Publicznej Szkole Podstawowej – przetarg nieograniczony,
7. Dostawa i montaż trybuny na 30 miejsc siedzących przy boisku przy PSP w Kruszewie – przetarg nieograniczony,
8. Wykonanie modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Józefów, długość 580 m, szerokość 3,0 m – przetarg nieograniczony,
9. Dostawa materiałów do stabilizacji dróg na terenie gminy Pniewy – przetarg nieograniczony,
10. Wykonanie przebudowy drogi w miejscowości Cychry długości 1035 m, szerokości 5,0 m – przetarg nieograniczony,
11. Wykonanie modernizacji drogi w miejscowości Michrów długości 400 m, szerokości 5,0 m – przetarg nieograniczony

SPRAWOZDANIE

z wykonania planów finansowych, otrzymane dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej za rok 2009.

Treść wg klasyfikacji budżetowej	DOCHODY		WYDATKI	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	127.718,00	127.716,84	127.718,00	127.716,84
Rozdział 01095 Pozostała działalność	127.718,00	127.716,84	127.718,00	127.716,84
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	127.718,00	127.716,84		
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne			320,09	320,01
§ 4120 składki na Fundusz Pracy			51,62	51,62
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe			2.107,20	2.106,61
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia			26,50	26,01
§ 4430 Różne opłaty i składki			125.212,59	125.212,59
Dział 750 Administracja publiczna	35.640,00	35.640,00	35.640,00	35.640,00
Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie	35.640,00	35.640,00	35.640,00	35.640,00
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35.640,00	35.640,00		
§4010 wynagrodzenia osobowe pracowników			30.296,00	30.296,00
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne			4.602,00	4.602,00
§4120 składki na Fundusz Pracy			742,00	742,00
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9.162,00	9.161,30	9.162,00	9.161,30

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	749,00	749,00	749,00	749,00
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	749,00	749,00		
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne			97,00	97,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy			15,00	15,00
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe			637,00	637,00
Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	8.413,00	8.412,30,00	8.413,00	8.412,30
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8.413,00	8.412,30		
§ 3030			3.960,00	3.960,00
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne			302,17	302,17
§ 4120 składki na Fundusz Pracy			48,25	48,25
§4170 wynagrodzenia bezosobowe			2.386,35	2.386,35
§ 4210			1.356,18	1.356,14
§ 4410			360,05	359,39
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	400,00	400,00	400,00
Rozdział 75414 obrona cywilna	400,00	400,00	400,00	400,00
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400,00	400,00		
§4170 wynagrodzenia bezosobowe			400,00	400,00
Dział 851 Ochrona zdrowia	100,00	100,00	100,00	100,00
Rozdział 85195 Pozostała Działalność	100,00	100,00	100,00	100,00
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100,00	100,00		
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia			23,00	23,00

§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			77,00	77,00
Dział 852 Pomoc społeczna	955.507,00	954.866,38	955.507,00	954.866,38
Rozdział 85212 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	912.000,00	911.359,72	912.000,00	911.359,72
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	912.000,00	911.359,72		
§ 3110 świadczenia społeczne			884.640,00	884.578,24
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników			14.659,00	14.659,00
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne			2.020,00	2.019,60
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne			4.729,00	4.728,12
§ 4120 składki na Fundusz Pracy			409,00	408,63
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia			1.875,00	1.301,13
§ 4300 zakup usług pozostałych			539,00	538,24
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			906,00	906,00
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			259,00	259,00
§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			500,00	497,76
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji			1.464,00	1.464,00
Rozdział 85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	3.579,00	3.578,83	3.579,00	3.578,83
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.579,00	3.578,83		
§ 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne			3.579,00	3.578,83

Rozdział 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	39.928,00	39.927,83	39.928,00	39.927,93
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	39.928,00	39.927,83		
§ 3110 świadczenia społeczne			39.928,00	39.927,93
O G Ó Ł E M	1.128.527,00	1.127.884,52	1.128.527,00	1.127.884,52

**INFORMACJA Z REALIZACJI
PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2009 ROKU
PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU**

L.p		KLASYFIKACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW	KWOTA / w zł /
I.	PRZYCHODY		
	1. Nadwyżka z lat ubiegłych	957	523.475,30
RAZEM PRZYCHODY			523.475,30
II .	ROZCHODY		
			0
RAZEM ROZCHODY			0

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

1.	Wykonane dochody	10.883.755,52 zł.
2.	Wykonane wydatki	11.088.071,45zł.
3.	Wynik	
-	różnica między 1 i 2 (-)	204.315,93 zł.

I N F O R M A C J A
Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ W 2009 ROKU

Lp.		Kwota w zł.	
1	2	3	4
1	Stan funduszu na początek 2009 roku	53.713,67	
2	Przychody	12.778,76	
	W tym :		
	- § 069	12.778,76	Wpływy z różnych opłat
3	Wydatki	56.444,22	
	W tym na :		
	- § 4300	56.444,22	Wywóz azbestu z terenu gminy
4	Stan funduszu na 31 grudnia 2009 roku	10.048,21	