

**ZARZĄDZENIE NR 2/2011
WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE**

z dnia 31 marca 2011 r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy i instytucji kultury wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2010 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 265 i art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) Wójt Gminy Poświętne zarządza, co następuje:

§ 1.

Przyjąć sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu Gminy Poświętne wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2010 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Przyjąć sprawozdanie z wykonania planu finansowego w instytucjach kultury – biblioteki za 2010 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia .

§ 3.

1. Sprawozdanie wraz z informacją o stanie mienia komunalnego o którym mowa w § 1 przedłożyć Radzie Gminy w Poświętnem i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie zespół w Ostrołęce.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 2 przedłożyć Radzie Gminy w Poświętnem.

§ 4.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 5.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt

Jan Cymierman


RADCA PRAWNY
Joanna Wysocka-Orszulek

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY POŚWIĘTNE
ZA 2010 ROK**

Plan i wykonanie po zmianach

Dochody budżetowe planowane	13 972 924,00
Dochody budżetowe wykonane	13 796 803,56
Wydatki budżetowe planowane	15 732 924,00
Wydatki budżetowe wykonane	15 445 395,15

w tym:

Planowane dotacje z zadań zleconych	2 364 202,00
Wykonane dotacje z zadań zleconych	2 361 395,00
Planowane wydatki z zadań zleconych	2 364 202,00
Wykonane wydatki z zadań zleconych	2 361 395,00
Planowany deficyt budżetowy	1 760 000,00
Deficyt budżetowy	1 648 591,59

Z powyższych cyfr wynika, że dochody zostały wykonane w 98,74 % zaś wydatki w 98,18 %.

Szczegółowe wykonanie budżetu obrazują załączone tabele oraz część opisowa do niniejszego sprawozdania


Wójt
Jan Cymerman

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZA 2010 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2010 r. w zł	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	79 052,00	79 050,48	100
	01095		Pozostała działalność	79 052,00	79 050,48	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	79 052,00	79 050,48	100
600			Transport i łączność	45 000,00	45 000,00	100
	60016		Drogi publiczne gminne	45 000,00	45 000,00	100
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	100
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	18 043,33	90
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	18 043,33	90
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	18 043,33	90
750			Administracja publiczna	98 206,00	95 705,34	97
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 745,00	65 735,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 735,00	65 735,00	100
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 918,00	1 427,34	36
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	600,15	0
		0920	Pozostałe odsetki	3 918,00	827,19	21
	75056		Spis powszechny i inne	28 543,00	28 543,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 543,00	28 543,00	100
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 104,00	43 414,00	94
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 200,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200,00	1 200,00	100
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	17 165,00	17 165,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 165,00	17 165,00	100
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	27 739,00	25 049,00	90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 739,00	25 049,00	90
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	100
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	100
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 698 227,00	2 534 625,56	94
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	37 006,00	123
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	36 912,09	123
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	93,91	0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	506 000,00	359 413,08	71
		0310	Podatek od nieruchomości	500 000,00	354 832,68	71
		0320	Podatek rolny	2 000,00	1 504,00	75
		0330	Podatek leśny	2 500,00	2 751,00	110
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	161,10	11
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	164,30	0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	480 000,00	499 280,86	104
		0310	Podatek od nieruchomości	160 000,00	182 885,61	114
		0320	Podatek rolny	80 000,00	86 630,03	108
		0330	Podatek leśny	50 000,00	51 336,30	103
		0340	Podatek od środków transportowych	40 000,00	42 792,00	107
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	15 409,00	103
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	7 260,00	145
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	111 438,51	86
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	1 529,41	0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	86 000,00	80 718,50	94
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	16 442,00	82
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65 000,00	63 989,75	98
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	286,75	29
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 596 227,00	1 558 207,12	98
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 586 227,00	1 553 646,00	98
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	4 561,12	46
758			Różne rozliczenia	7 893 360,00	7 893 360,00	100
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 900 649,00	3 900 649,00	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 900 649,00	3 900 649,00	100
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 761 384,00	3 761 384,00	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 761 384,00	3 761 384,00	100
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	231 327,00	231 327,00	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	231 327,00	231 327,00	100
801			Oświata i wychowanie	438 000,00	447 937,00	102
	80101		Szkoły podstawowe	426 000,00	426 000,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000,00	6 000,00	100
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00	400 000,00	100
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy (związków gmin)	20 000,00	20 000,00	100

	80104		Przedszkola	12 000,00	21 937,00	183
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	21 937,00	183
851			Ochrona zdrowia	219,00	219,00	100
	85195		Pozostała działalność	219,00	219,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	219,00	219,00	100
852			Pomoc społeczna	2 485 855,00	2 480 314,28	100
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 159 320,00	2 153 981,87	100
		0920	Pozostałe odsetki	0	8,47	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 139 320,00	2 139 300,32	100
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	14673,08	73
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 755,00	15 552,41	99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 729,00	4 633,20	98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 026,00	10 919,21	99
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 000,00	22 000,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 000,00	22 000,00	100
	85216		Zasiłki stałe	124 300,00	124 300,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	124 300,00	124 300,00	100
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	73 480,00	73 480,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 480,00	73 480,00	100
	85295		Pozostała działalność	91 000,00	91 000,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 000,00	91 000,00	100
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	54 401,00	53 391,00	98
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	54 401,00	53 391,00	98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 401,00	53 391,00	98
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	114 000,00	105 243,57	92
	90002		Gospodarka odpadami	5 000,00	4 850,18	97
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	4 850,18	97
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000,00	9 000,00	100
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00	9000,00	100
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0	583,57	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	583,57	0
	90095		Pozostała działalność	100 000,00	90 809,82	91
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	1 100,00	1 116,00	101

		nieruchomości			
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 900,00	81 693,82	90
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	8 000,00	100
		OGÓŁEM	13 972 924,00	13 796 803,56	99

Wójt
Jan Cymel

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2010 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2010r. w zł	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	79 052,00	79 050,48	100
	01095		Pozostała działalność	79 052,00	79 050,48	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	79 052,00	79 050,48	100
750			Administracja publiczna	94 278,00	94 278,00	100
	75011		Urzędy Wojewódzkie	65 735,00	65 735,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 735,00	65 735,00	100
	75056		Spis powszechny i inne	28 543,00	28 543,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 543,00	28 543,00	100
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 104,00	43 414,00	94
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 200,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200,00	1 200,00	100
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	17 165,00	17 165,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 165,00	17 165,00	100
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	27 739,00	25 049,00	90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 739,00	25 049,00	90
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	100
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	100
851			Ochrona zdrowia	219,00	219,00	100
	85195		Pozostała działalność	219,00	219,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	219,00	219,00	100
852			Pomoc społeczna	2 144 049,00	2 143 933,52	100
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 139 320,00	2 139 300,32	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 139 320,00	2 139 300,32	100
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające	4 729,00	4 633,20	98

		niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 729,00	4 633,20	98
		OGÓLEM	2 364 202,00	2 361 395,00	100

Wójt
Jan K...man

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z TYTUŁU
WYDAWANYCH ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ZA 2010 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2010r. w zł	Wykonanie	%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	65 000,00	63 989,75	98
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	65 000,00	63 989,75	98
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65 000,00	63 989,75	98

Wójt
[Signature]
mgr Cymerman

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZA 2010 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2010 r. w zł	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	181 052,00	110 437,73	61
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000,00	29 520,00	30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	29 520,00	30
	01030		Izby Rolnicze	2 000,00	1 867,25	93
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 000,00	1 867,25	93
	01095		Pozostała działalność	79 052,00	79 050,48	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	905,00	904,26	100
		4300	Zakup usług pozostałych	646,00	645,75	100
		4430	Różne opłaty i składki	77 501,00	77500,47	100
600			Transport i łączność	1 235 000,00	1 226 422,51	99
	60016		Drogi publiczne gminne	1 235 000,00	1 226 422,51	99
		4270	Zakup usług remontowych	811 700,00	803 442,56	99
		4300	Zakup usług pozostałych	64 600,00	64 570,96	100
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 700,00	30 688,00	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 000,00	327 720,99	100
750			Administracja publiczna	2 182 530,00	2 063 290,84	95
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 735,00	65 735,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	55 000,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 400,00	10 400,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	335,00	335,00	100
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	93 000,00	89 562,71	96
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83 000,00	81 250,54	98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 312,17	79
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 955 252,00	1 840 047,07	94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 213 500,00	1 172 638,43	97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 252,00	87 589,66	99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 500,00	166 472,51	93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 000,00	22 814,33	95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 000,00	97 043,39	98
		4260	Zakup energii	22 000,00	17 221,54	78
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	176 360,75	88
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	1 537,27	44
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16 000,00	9 022,21	56
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	3 379,84	52
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	11 144,00	97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 500,00	24 100,32	95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	8 379,00	84
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000,00	4 864,30	81
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	50 000,00	37 479,52	75

	75056		Spis powszechny i inne	28 543,00	28 543,00	100
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	19 400,00	19 400,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 930,00	2 930,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	475,00	475,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	5 589,00	5 589,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	149,00	149,00	100
	75095		Pozostała działalność	40 000,00	39 403,06	99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	9 600,00	96
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 803,06	99
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 104,00	43 414,00	94
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 200,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	100
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	17 165,00	17 165,00	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 550,00	8 550,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 095,00	4 095,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	4 320,00	4 320,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	27 739,00	25 049,00	90
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 340,00	13 650,00	84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 410,00	2 410,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	8 867,00	8 867,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	122,00	122,00	100
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	100
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	183 965,00	181 977,09	99
	75412		Ochotnicze straże pożarne	178 965,00	176 999,49	99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	21 806,50	99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 080,00	46 662,28	97
		4300	Zakup usług pozostałych	101 865,00	101 561,71	100
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	820,00	793,00	97
		4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	6 176,00	100
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	4 977,60	100
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 977,60	100
756			Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 000,00	25 301,00	97
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	26 000,00	25 301,00	97
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 000,00	25 301,00	97
757			Obsługa długu publicznego	106 100,00	106 052,69	100
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	106 100,00	106 052,69	100
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	106 100,00	106 052,69	100
801			Oświata i wychowanie	7 995 866,00	7995 659,66	100
	80101		Szkoły podstawowe	6 221 173,00	6 221 095,37	100
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180 757,00	180 754,46	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 251 439,00	2 251 436,73	100

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 022,00	170 008,91	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349 207,00	349 203,30	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 526,00	53 523,70	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 194,00	132 190,36	100
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 365,00	10 348,18	100
	4260	Zakup energii	63 080,00	63 073,15	100
	4270	Zakup usług remontowych	40 106,00	40 105,70	100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	46 692,00	46 689,34	100
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 185,00	7 184,40	100
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 641,00	6 636,68	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 652,00	4 647,41	100
	4430	Różne opłaty i składki	3 451,00	3 451,00	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 295,00	143 295,00	100
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	712,00	701,57	98
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	9 617,00	9 613,53	100
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 748 152,00	2 748 151,95	100
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	318 047,00	317 952,68	100
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 208,00	21 205,88	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 404,00	201 400,04	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 115,00	11 111,85	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 077,00	32 072,90	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 417,00	4 412,55	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 639,00	15 617,11	100
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 450,00	1 438,56	99
	4260	Zakup energii	13 155,00	13 154,68	100
	4300	Zakup usług pozostałych	2 938,00	2 916,68	99
	4410	Podróże służbowe krajowe	124,00	102,43	82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 520,00	14 520,00	100
80104		Przedszkola	104 208,00	104 194,84	100
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 766,00	51 765,97	100
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 432,00	1 431,99	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 060,00	21 059,15	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 521,00	2 520,15	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	431,00	430,53	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00	14 799,99	100
	4220	Zakup środków żywności	8 888,00	8 887,50	100
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	930,00	921,28	100
	4260	Zakup energii	320,00	318,28	100
	4300	Zakup usług pozostałych	260,00	260,00	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	1 800,00	100
80110		Gimnazja	1 138 885,00	1 138 864,88	100
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 488,00	55 487,62	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	742 556,00	742 555,75	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 810,00	56 809,97	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 309,00	115 308,63	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 431,00	16 430,23	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 392,00	57 391,14	100

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 416,00	5 415,85	100
	4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	7 265,00	7 264,66	100
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	875,00	872,43	100
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 710,00	1 700,99	99
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 490,00	1 486,29	100
	4430	Różne opłaty i składki	1 978,00	1 978,00	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 390,00	49 390,00	100
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	650,00	648,36	100
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	6 055,00	6 054,96	100
80113		Dowożenie uczniów do szkół	163 006,00	163 005,28	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 592,00	4 591,95	100
	4300	Zakup usług pozostałych	158 414,00	158 413,33	100
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 547,00	18 546,61	100
	4300	Zakup usług pozostałych	2 720,00	2 720,00	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 827,00	15 826,61	100
80195		Pozostała działalność	32 000,00	32 000,00	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00	32 000,00	100
851		Ochrona zdrowia	229 719,00	214 744,43	93
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	163 900,00	150 744,07	92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	16 980,00	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 412,70	94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	2 939,29	92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	450,62	75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	40 828,71	91
	4260	Zakup energii	13 000,00	7 186,94	55
	4270	Zakup usług remontowych	67 100,00	67 004,29	100
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	11 627,31	83
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 450,00	1 266,37	87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 050,00	1 047,84	100
85149		Programy polityki zdrowotnej	600,00	0	0
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00	0	0
85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	4987,20	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	787,20	98
	4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4200,00	100
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00	58 794,16	98
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 250,00	9 070,00	98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	8 419,24	97
	4300	Zakup usług pozostałych	39 300,00	39 076,06	99
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	498,86	50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750,00	1 730,00	99
85195		Pozostała działalność	219,00	219,00	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	219,00	219,00	100
852		Pomoc społeczna	2 790 855,00	2 780 757,37	100
85202		Domy pomocy społecznej	78 580,00	76 194,68	97

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	78 580,00	76 194,68	97
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 139 320,00	2 139 300,32	100
	3110	Świadczenia społeczne	2 063 461,00	2 063 443,70	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 640,00	35 640,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 365,00	17 362,62	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	885,00	885,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 800,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	11 472,00	11 472,00	100
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 047,00	1 047,00	100
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 540,00	1 540,00	100
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	200,00	100
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	1 710,00	1 710,00	100
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 755,00	15 552,41	99
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 755,00	15 552,41	99
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	83 420,00	83 338,43	100
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 420,00	4 417,69	100
	3110	Świadczenia społeczne	79 000,00	78 920,74	100
85216		Zasiłki stałe	126 300,00	125 368,32	99
	3110	Świadczenia społeczne	126 300,00	125 368,32	99
85219		Ośrodki pomocy społecznej	216 480,00	212 534,11	98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 480,00	155 225,81	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 320,00	13 319,50	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 705,00	26 665,21	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 120,00	4 099,42	99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	2 916,08	61
	4300	Zakup usług pozostałych	3 510,00	2 581,75	74
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	323,91	65
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	2 639,26	91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 145,00	3 144,36	100
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 219,00	87
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	299,81	100
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00	100,00	33
85295		Pozostała działalność	131 000,00	128 469,10	98
	3110	Świadczenia społeczne	131 000,00	128 469,10	98
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	55 833,00	54 823,00	98
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	55 833,00	54 823,00	98
	3240	Stypendia dla uczniów	35 813,00	35 813,00	100

		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 020,00	19 010,00	95
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	501 400,00	449 440,75	90
	90002		Gospodarka odpadami	15 000,00	14 552,00	97
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 552,00	97
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19 000,00	18 999,60	100
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	18 999,60	100
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	234 900,00	201 620,41	86
		4260	Zakup energii	180 000,00	171 362,22	95
		4300	Zakup usług pozostałych	54 900,00	30 258,19	55
	90095		Pozostała działalność	232 500,00	214 268,74	92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 592,95	77
		4300	Zakup usług pozostałych	217 500,00	202 675,79	93
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	180 000,00	180 000,00	100
	92116		Biblioteki	180 000,00	180 000,00	100
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00	180 000,00	100
926			Kultura fizyczna i sport	18 000,00	12 574,08	70
	92695		Pozostała działalność	18 000,00	12 574,08	70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 461,51	55
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 112,57	89
			OGÓLEM	15 732 924,00	15 445 395,15	98

Wojciech
Jan Cymerman

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2010 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2010r. w zł	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	79 052,00	79 050,48	100
	01095		Pozostała działalność	79 052,00	79 050,48	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	905,00	904,26	100
		4300	Zakup usług pozostałych	646,00	645,75	100
		4430	Różne opłaty i składki	77 501,00	77 500,47	100
750			Administracja publiczna	94 278,00	94 278,00	100
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 735,00	65 735,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	55 00,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 400,00	10 400,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	335,00	335,00	100
	75056		Spis powszechny i inne	28 543,00	28 543,00	100
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 400,00	19 400,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 930,00	2 930,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	475,00	475,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	5 589,00	5 589,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	149,00	149,00	100
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 104,00	43 414,00	94
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 200,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	100
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	17 165,00	17 165,00	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 550,00	8 550,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 095,00	4 095,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	4 320,00	4 320,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	27 739,00	25 049,00	90
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 340,00	13 650,00	84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 410,00	2 410,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	8 867,00	8 867,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	122,00	122,00	100
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	100
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100
851			Ochrona zdrowia	219,00	219,00	100
	85195		Pozostała działalność	219,00	219,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	219,00	219,00	100
852			Pomoc społeczna	2 144 049,00	2 143 933,52	100
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 139 320,00	2 139 300,32	100
		3110	Świadczenia społeczne	2 063 461,00	2 063 443,70	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 640,00	35 640,00	100

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 365,00	17 362,62	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	885,00	885,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 800,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	11 472,00	11 472,00	100
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 047,00	1 047,00	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 540,00	1 540,00	100
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	200,00	100
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 710,00	1 710,00	100
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 729,00	4 633,20	98
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 729,00	4 633,20	98
		OGÓLEM	2 364 202,00	2 361 395,00	100

Wójt
Jan Cybierman

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZE ŚRODKÓW Z TYTUŁU WYDANYCH ZEZWOLEŃ NA
SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ZA 2010 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2010 r. w zł	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	65 000,00	63 781,36	98
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	4 987,20	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	787,20	98
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 200,00	100
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00	58 794,16	98
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 250,00	9 070,00	98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	8 419,24	97
		4300	Zakup usług pozostałych	39 300,00	39 076,06	99
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	498,86	50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750,00	1 730,00	99


 Wójt
 Jan Cymerman

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
za 2010 rok**

Planowane wydatki inwestycyjne - 3 176 152,00 zł.

Wykonane wydatki inwestycyjne - 3 105 392,94 zł

w tym:

- budowa sali sportowej -wykonanie - 2 700 000,00 zł

Zadania inwestycyjne zostały wykonane w 98 % .

Największym planowanym inwestycyjnym zadaniem wieloletnim jest budowa sali sportowej wraz z łącznikiem w Cygowie, inwestycja została rozpoczęta w miesiącu sierpniu 2009r. i została wykonana w 100 % w stosunku do planu .

Pozostałe zadania inwestycyjne:

projekt na budowę stacji uzdatniania wody – wydatki wykonano w 30 % tj.

29 520 zł, zapłacono za wykonanie programu wodociągowanie, oraz mapy i

Pozostałe zadania inwestycyjne:

- projekt na budowę stacji uzdatniania wody – wydatki wykonano w 30 % tj. 29 520 zł, zapłacono za wykonanie programu wodociągowanie, oraz mapy i usługi geodezyjne, realizacja projektu jest przewidziana w I kwartale 2011 r.
- przebudowa drogi dojazdowej do pól Czubajowizny – wydatki wykonano w 100 % w stosunku do planu tj. 327 720,99 zł.
- utworzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Międzyzylesiu - program „Radosna szkoła” – wydatki wykonano w 100 % tj. 48 151,95 zł.

Wójt
Jan Cymochman

CZEŚĆ OPISOWA
do sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu
gminy Poświętne za 2010 rok

Budżet Gminy Poświętne na 2010 r. uchwalony Uchwałą Rady Gminy Nr XXI/121/09 z dnia 16 grudnia 2009 r. po zmianach wynosił po stronie dochodów budżetowych wynosi 13 972 924,00 zł zaś wykonanie 13 796 803,56 zł, po stronie wydatków 15 732 924,00 zł zaś wykonanie 15 445 395,15 zł.

Planowany deficyt budżetowy wynosi 1 760 000,00 zł wykonany 1 648 591,59 zł. Źródłem pokrycia deficytu są przychody z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego na kwotę 2 000 000,00 zł oraz rozchody spłata kredytu w kwocie 240 000,00 zł.

Gmina ma zobowiązanie w kwocie 2 760 000,00 zł z tytułu zaciągniętych długoterminowych kredytów oraz posiada należności wymagalne w kwocie 445 041,71 zł. Skutki podjętych przez Radę Gminy w 2010 r. decyzji w sprawie obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 105 737,48 zł, natomiast skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wynoszą 82 027,00 zł.

I. Dochody w poszczególnych działach zostały wykonane średnio 99 % w stosunku do planu w tym dochody uzyskane z gospodarowania mieniem komunalnym w 90 % na niski procent wykonania wpłynęła utrata dochodów z tytułu najmu i dzierżawy w byłym Ośrodku Zdrowia w Międzyzlesiu oraz w mieszkaniu przy Urzędzie Gminy. Dość niski procent wykonania dochodów jest w pozostałych odsetkach podatku od czynności cywilnoprawnych gospodarki uspołecznionej i wpływy z innych lokalnych opłat, ponieważ jest to dość mała kwota i nie wpływa ujemnie na wykonanie budżetu.

Analizując wykonanie dochodów w udziałach podatku dochodowego od osób fizycznych, stwierdza się, że w stosunku do planu wskazanego przez Ministerstwo Finansów nie wpłynęło 32 581,00 zł. Natomiast udziały w podatkach z Urzędów Skarbowych i Ministerstwa Finansów w kwocie 60 146,36 zł za m-c grudzień 2010 r. wpłynęły w miesiącu styczniu 2011 r. co uniemożliwiło ich wydatkowanie.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zarówno po stronie dochodów jak i wydatków zostały wykonane w 100 % w stosunku do planu oraz potrzeb, zgodnie z przeznaczeniem.

Gmina otrzymała dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów rolnych w kwocie 45 000 zł na przebudowę drogi Czubajowizna, budowa sali sportowej wraz z łącznikiem w Cygowie w kwocie 400 000 zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Na utworzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Międzyzlesiu otrzymano dotacje w kwocie 20 000 zł z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Gmina otrzymała dotację z budżetu powiatu na:

- oczyszczenie gminy z odpadów wielkogabarytowych - 8 000 zł
- likwidację nielegalnych wysypisk śmieci - 4 850,18 zł
- utylizację wyrobów zawierających azbest - 9 000 zł

II. Wydatki w poszczególnych działach wykonano w 98 %.

Wykonanie wydatków bieżących, osobowych i rzeczowych przebiega zgodnie z planem.

a) Rolnictwo i łowiectwo

składki na rzecz Izby Rolniczej z tytułu odpisu ustawowego w wysokości 2 % wpływu podatku rolnego oraz zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

b) Transport i łączność

bieżące remonty i utrzymanie dróg, modernizacja, równanie, remonty cząstkowe asfaltów, uzupełnianie asfaltu tłuczniem, kruszywem, przepusty, chodniki, nadzór, odśnieżanie.

c) Administracja publiczna

wydatki rzeczowe bieżące oraz wydatki osobowe związane z administracją w ramach zadań związanych z zakresem administracji rządowej, obsługi Rady Gminy oraz diety dla sołtysów i wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy, zakup materiałów biurowych, środki czystości, prenumerata dzienników i czasopism, zakup sprzętu biurowego i wyposażenia, zakup

materiałów papierniczych i sprzętu drukarskiego , akcesoriów komputerowych programów i licencji, energii, opłaty pocztowe, abonamenty za telefony i monitoring, wywóz nieczystości, konserwacja c. o. podróże służbowe i szkolenia , odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatki na pokrycie kosztów przeprowadzenia spisu powszechnego.

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

zaplanowane wydatki przeznaczono na obsługę prowadzenia stałego rejestru wyborców w gminie na pokrycie kosztów wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w I i II turze na wybory do Rad Gmin oraz Wójtów I i II turze.

e) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

wydatki bieżące na utrzymanie jednostek OSP , obrona narodowa, ryczałty dla konserwatorów samochodów, udział w akcjach ratowniczych, zakup materiałów, paliwa, części zamiennych sprzętu przeciwpożarowego, umundurowania, materiałów do remontów strażnic, wyposażenia w sprzęt gaśniczy, naprawa i konserwacja sprzętu, badania techniczne, przeglądy samochodów, energia, usługi zdrowotne, ubezpieczenia samochodów i członków OSP, szkolenia .

f) Pobór podatków i opłat niepodatkowych należności budżetowych

wynagrodzenie prowizyjne za inkaso podatków i opłat

g) Obsługa długu publicznego

odsetki od kredytów

h) Oświata i wychowanie

wydatki osobowe i rzeczowe na utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjum, zespołu szkolno-przedszkolnego, przedszkola, dowożenie dzieci do szkół, doksztalcanie nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów oraz remonty szkół , oraz edukacyjna opieka wychowawcza (pomoc materialna dla uczniów) .

i) Ochrona zdrowia

wydatki osobowe i rzeczowe na utrzymanie Ośrodka Zdrowia oraz remont, a także wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii

j) Pomoc społeczna

gmina realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej jako zadania własne i zlecone przekazane do realizacji przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki, środki te przeznaczone są na świadczenia rodzinne, domy pomocy społecznej, zasiłki i pomoc w naturze, zasiłki stałe, ośrodki pomocy społecznej, dożywianie w szkołach .

k) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

wydatki na oświetlenie, konserwację i remonty oświetlenia ulicznego, wydawanie decyzji o warunkach zabudowy, odławianie psów, likwidacja dzikich wysypisk śmieci , sprzątanie świata, wywóz odpadów wielkogabarytowych, eternitu, sprzątanie miejsca wyznaczonego do handlu oraz przystanków i ronda .

l) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

dotacja na utrzymanie biblioteki w Poświętnem i filii w Nowych Ręczajach i Międzyzlesiu oraz działalność kulturalną.

m) Kultura fizyczna i sport

środki przeznaczono na nagrody rzeczowe za uczestników w zawodach sportowych oraz z okazji dnia sportu dla młodzieży szkolnej a także za przejazdy na zawody sportowe dla młodzieży gimnazjalnej.

III. Informacja o stanie mienia komunalnego

mienie komunalne Gminy stanowią:

- grunty 13,82 ha o łącznej wartości szacunkowej - 315 300 zł

- budynki i obiekty - 4 113 994 zł w tym szkolne – 3 418 524 zł
- maszyny i urządzenia - 662 542 zł
- środki transportowe - 591 130 zł

Łączna wartość mienia komunalnego wynosi 5 682 966 zł w bezpośrednim Zarządzie Gminy znajdują się grunty o pow. 12,48 ha w użytkowaniu wieczystym 1,34 ha

Budynki stanowiące wartość - 4 113 994 zł są w bezpośrednim Zarządzie Gminy w tym budynki i obiekty szkolne o wartości -3 418 524 zł.

Urządzenia i maszyny o wartości - 662 542 zł znajdują się w bezpośrednim Zarządzie Gminy .

Środki transportowe 2 pojazdy specjalne OSP o wartości - 442 000 zł, samochód osobowy służbowy - 50 000 zł, samochód Kombi do przewozu osób niepełnosprawnych - 99 130 zł, które znajdują się w bezpośrednim Zarządzie Gminy.

W roku 2010 uzyskano dochody z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych.

Czynsz najmu lokali mieszkalnych - 18 043,33 zł.

Dochody za użytkowanie wieczyste - 1 116,00 zł

Czynsz najmu lokali użytkowych - 81 693,82 zł.

Wójt
Jan Grynberg

SPRAWOZDANIE
z wykonania zadań w Instytucjach Kultury
za 2010 rok

Dotacja z budżetu gminy	- 180 000,00 zł
Dotacja z Biblioteki Narodowej	- 2 100,00 zł
Środki z LGD	- 3 000,00 zł
saldo środka z 2009 r.	- 6 568,38 zł

Wydatki - 191 196,71 zł .

w tym:

- wynagrodzenia - 75 251,98 zł
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - 12 763,23 zł
- odpis na ZFŚS - 2 488,62 zł
- materiały, energia ,remonty, - 100 692,88 zł

wyposażenie, księgozbiory, delegacje,
usługi, opłaty abonamentowe, akcesoria
komputerowe, monitoring (instalacja i opłaty),
sprawowanie opieki w świetlicy, wyjazdy
dzieci i młodzieży na zimowiska i kolonie ,
organizacja ferii zimowych .

Saldo środków na dzień 31.12.2010 r. - 471,67 zł.

Instytucje Kultury - Biblioteki Poświętne, Nowe Ręczaje i Międzyłes za 2010 r. nie posiadają żadnych zobowiązań ani należności .

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Poświętnem
Elżbieta Paśnik
Elżbieta Paśnik