

**ZARZĄDZENIE Nr 12/2010**  
**WÓJTA GMINY W MIROWIE**

z dnia 12 marca 2010 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2009 rok.**

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 4 i art. 61, ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 199, ust. 1 i 2 i ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2009 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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

Wójt Gminy:  
*inż. Zdzisław Dzik*

Załącznik  
do zarządzenia nr 12/2010  
Wójta Gminy w Mirowie  
z dnia 12 marca 2010r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIRÓW ZA 2009 ROK**

Gmina Mirów prowadziła gospodarkę finansową w 2009 roku w oparciu o budżet zatwierdzony uchwałą Rady Gminy nr XXII/106/2008 z dnia 29 grudnia 2008r.

Plan dochodów i wydatków budżetowych przyjęty w/w uchwałą przewidywał:

- dochody budżetowe w kwocie - 9.762.833zł
- wydatki budżetowe w kwocie - 10.755.333zł
- przychody w kwocie - 1.595.000zł
- rozchody w kwocie - 602.500zł

W okresie pierwszego półrocza 2009 roku plan dochodów i wydatków ulegał zmianom i na dzień 31.12.2009r. planowane dochody wyniosły - 11.025.946zł, natomiast planowane wydatki - 11.918.638zł. Zmianie uległ również plan przychodów i rozchodów. Planowane przychody stanowią kwotę: 1.494.192zł. w tym:

- z tytułu zaciągniętych kredytów -1.260.000zł,
- z tytułu wolnych środków - 234.192zł.

Plan rozchodów stanowi kwotę - 601.500zł.

Zmian budżetu dokonano zgodnie z:

a) uchwałami Rady Gminy:

- nr XXIV/116/09 z dnia 21.02.2009r.
- nr XXV/121/09 z dnia 27.03.2009r.
- nr XXVI/127/09 z dnia 24.04.2009r.
- nr XXVII/131/09 z dnia 18.06.2009r.
- nr XXVIII/138/09 z dnia 22.09.2009r.
- nr XXIX/143/09 z dnia 30.10.2009r.
- nr XXX/147/09 z dnia 03.12.2009r.
- nr XXXI/149/09 z dnia 28.12.2009r.

nr XXXII/15109 z dnia 30.12.2009r.

b) zarządzeniami Wójta Gminy:

nr 16/09 z dnia 18-05-2009r.

nr 26/09 z dnia 30-06-2009r.

nr 41/09 z dnia 30.09.2009r.

nr 49/09 z dnia 23.11.2009r.

nr 52/09 z dnia 21.12.2009r.

Uchwały i zarządzenia wyżej wymienione podejmowano w związku z decyzjami różnych dysponentów środków budżetowych, zmieniającymi wysokość przyznanych gminie Mirów dotacji, a także w związku z analizą realizowanych w trakcie roku dochodów i wydatków.

W 2009 roku dokonano spłaty kredytów w planowanej kwocie - 601.500zł. Planowany do zaciągnięcia kredyt w wysokości - 1.260.000zł. został pobrany w kwocie - 929.000zł. Kredyt nie został pobrany, w 100% ponieważ nie otrzymano dotacji, o które ubiegano się, na realizację inwestycji i dlatego inwestycje te zostały wstrzymane.

Na 2009 roku zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek wynosiło - 2.353.620zł.

Łączna kwota długu Gminy na koniec okresu sprawozdawczego stanowi 21,4% wykonanych dochodów ogółem. Wskaźnik kwoty spłat rat kredytów i spłaconych odsetek w 2009r. stanowi 6,3% w stosunku do wykonanych dochodów.

Zadłużenie gminy w poszczególnych Bankach wynosił:

- w Banku Gospodarstwa Krajowego - 972.000zł.
- w Banku Ochrony Środowiska - 80.620zł.
- w Banku Spółdzielczym Rzemiosła- 1.301.000zł.

Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą - 405.973,22zł. w tym zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składki ZUS od tych wynagrodzeń - 376.971,75zł. Wymagalne zobowiązania wynoszą - 0.

Plan dochodów budżetowych za 2009r. został wykonany w 99,7%

W 2009r. Gmina Mirów otrzymała szereg dotacji głównie na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zleconych gminie poszczególnymi ustawami. Dotacje te stanowią kwotę - 1.766.653,05zł. Kwota tych dotacji w porównaniu do roku 2008 jest mniejsza o - 25.791,79zł.

Od 1 sierpnia 2009r. wiele zadań, które były zadaniami z zakresu administracji rządowej zostały przekwalifikowane zgodnie z odpowiednimi ustawami na zadania własne gminy. Są to przede wszystkim zadania wykonane zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

Dotacje celowe otrzymane w 2009r. z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących są mniejsze w porównaniu do roku 2008 o 213.856915. Dotacje te stanowią kwotę -655.338,10zł. Pomoc materialna dla uczniów została zmniejszona aż o - 130.783zł. Wpływy z tytułu pomocy finansowej w 2009r. na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych stanowią kwotę - 368.683zł. i są również mniejsze w porównaniu do roku 2008 o - 273.317zł.

Dotacje z Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza, którego celem było wsparcie gmin posiadających niewystarczający potencjał infrastruktury technicznej zostały w 2009r. ograniczone.

W 2009r. Gmina Mirów otrzymała środki finansowe w wysokości - 53.572zł z Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich.

Dotacje rozwojowe stanowią kwotę - 308.420,50zł.

Realizacja planu dochodów według źródeł pochodzenia przedstawia się następująco:

Lp.	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Dochody własne			
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4.000,-	-55,56	
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego dla osób fizycznych	591.116,-	537,323,-	

	- podatek rolny	125.463,-	121.429,37	
	- podatek od nieruchomości	111.144,-	98.100,91	
	- podatek leśny	15.958,-	18.236,36	
	- podatek od środków transportowych	25.000,-	29.445,18	
	- dochody j. s.t. związane z realizacją z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	555,-	9.502,08	
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	20.000,-	25.826,-	
	- wpływy z opłaty skarbowej	10.000,-	6.131,-	
	- dochody z majątku gminy	164.300,-	187.751,47	
	- pozostałe dochody	90.513,-	91.621,40	
	Razem dochody własne	1.158.049,-	1.125.311,21,-	97,2
2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	656.616,-	655.338,10	99,8
3.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	1.766.696,-	1.766.653,05	100
4.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	53.572,-	53.572,-	100
5.	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2.809.778,-	2.809.778,-	100
6.	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	207.174,-	207.174,-	100
7.	Część oświatowa subwencji ogólnej	3.459.526,-	3.459.526,-	100
8.	Część równoważąca subwencji ogólnej	235.138,-	235.138,-	100
9.	Wpływy z tytułu pomocy finansowanej między j.s.t na dofinansowanie	368.683,-	368.683,-	100
10.	Własnych zadań bieżących i inwestycyjnych dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej	310.714,-	308.420,50	99,3
	Dochody ogółem	11.025.946,-	10.989.593,86	99,7

Skutki udzielonych w 2009 roku przez gminę ulg i zwolnień, wynoszą- 72.522,20zł i dotyczą podatku od nieruchomości. Za 2008r. skutki te stanowiły kwotę - 66.672,41zł.

Skutki wydanych decyzji dotyczących umorzenia zaległości podatkowych wynoszą- 7.515,88zł. i dotyczą:

- podatku od nieruchomości od osób fizycznych -1.336zł.
- podatku rolnego od osób fizycznych - 2.650,37zł.
- podatku leśnego od osób fizycznych - 83,84zł.
- podatku od środków transportowych - 515zł.
- odsetek od podatku -2.930,67zł.

W roku 2009 umorzono mniej zaległości podatkowych w porównaniu do roku 2008 o - 3.946,52zł.

Skutki wydanych decyzji dotyczących rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności wynoszą- 0.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą - 164.230,92zł. i dotyczą:

- podatku od nieruchomości od osób prawnych - 13.913zł.
- podatku rolnego od osób prawnych - 1.059,33zł.
- podatku od nieruchomości osób fizycznych - 31.979,05zł.
- podatku rolnego od osób fizycznych - 99.600,53zł.
- podatku od środków transportowych - 17.673,01zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku są mniejsze w porównaniu do roku 2008 o -10.573,48zł.

Ogólny stan zaległości w podatkach i opłatach lokalnych na koniec 2009 roku wynosi -760.126,56zł.

Stan zaległości z poszczególnych tytułów prezentowany jest poniżej:

- opłaty za pobór wody - 43.607,93zł.
- odsetki od należności za wodę - 3.242,79zł.
- czynsz za wynajem mieszkań i lokali użytkowych - 162,22zł.
- odsetki od należności za czynsz - 10,20zł.
- podatek od nieruchomości od osób prawnych - 438.016559zł.

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych - 14.720,03zł.
- podatek rolny od osób fizycznych - 22.005,62zł.
- podatek leśny od osób fizycznych - 1.078,24zł.
- podatek od środków transportowych - 82.830924zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 28,00zł.
- wypłaty z funduszu alimentacyjnego - 141.259,81zł.
- opłaty za wywóz nieczystości - 1.809,89zł.
- odsetki od opłat za wywóz nieczystości - 1.355zł.

Kwota zaległości ogółem w porównaniu do stanu z dnia 31-12-2008r. wzrosła -o 94.564,19zł.

Wzrost zaległości wystąpił:

- w wypłatach z funduszu alimentacyjnego (o 21.646,74)
- w opłatach za pobór wody (o 5.472,98)
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych (o 50.311,-)
- w podatku rolnym od osób fizycznych (o 6.435,39)
- w podatku od środków transportowych (o 9.945,50)

Największa kwota zaległości w podatku od nieruchomości w wysokości – (325.476,39) została zabezpieczona poprzez wpis na hipotekę. W podatku od środków transportowych zabezpieczono poprzez wpis na hipotekę i poprzez wpis do rejestru zastawów skarbowych kwotę- 19.591,40zł.

Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirowie prowadził w okresie zasiłkowym postępowanie wobec 22 dłużników alimentacyjnych 14 dłużników skierowano do Powiatowego Urzędu Pracy o podjęcie działań zmierzających do aktywacji zawodowej. Złożono 10 wniosków do Starosty Powiatu o zatrzymanie prawa jazdy oraz 10 wniosków do prokuratury o ściganie dłużników za uchylanie się od ciężącego na nich obowiązku alimentacyjnego. Wszyscy dłużnicy, których wierzycielki zamieszkują na terenie gminy Mirów zostali wpisani w rejestr Biura Informacji Gospodarczej Infomonitor S.A.

Wykonanie planu dochodów i otrzymanych dotacji przedstawiają szczegółowo załączniki o numerach: 1, 3, 5, 7, 9.

Plan wydatków budżetowych za 2009r. został zrealizowany w kwocie - 11.293.740,99zł. co stanowi 94,8% planu.

Z ogólnej kwoty planowanych wydatków budżetu, na wydatki majątkowe przeznaczono - 1.657.318zł.

Plan wydatków majątkowych wykonano tylko w 76,9% co stanowi - 1.274.737,06zł.

Zgodnie z podpisaną umową udzielono Powiatowi Szydłowieckiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadań drogowych w łącznej kwocie -150.000zł. Na terenie naszej gminy w 2009 roku wykonano przebudowę drogi powiatowej Szydłowiec - Mirów Nowy, na odcinku o długości 6450 za kwotę - 145.008,44zł oraz przebudowę drogi powiatowej Wierzbica - Zbijów Duży, na odcinku Mirów - Zbijów o długości 1090m za kwotę - 206.517,94zł. W 2009 roku wykonano 147mb chodnika z kostki brukowej przy drodze powiatowej w miejscowości Mirów Stary, za co zapłacono -25.396,03zł. Zarząd Dróg Powiatowych przekazał na realizację tego zadania 225m<sup>2</sup> kostki brukowej i 150szt obrzeża.

W 2009 roku zakupiono agregat prądotwórczy do hydroforni w Mirówku za co zapłacono - 20.979zł.

Zakupiono również zagęszczarkę do gruntu, która kosztowała - 4.799zł, pompę do oczyszczalni ścieków za - 9.207,34zł., a także kosiarkę samojezdną za - 8.800,01zł. Aby ułatwić pracę w Urzędzie Gminy dokonano zakupu kserokopiarki za kwotę - 4.198zł.

W okresie sprawozdawczym wybudowano 381mb drogi w kierunku trasy Starachowickiej za kwotę - 257.808,55zł. Głównemu wykonawcy „ZYKO – DRÓG” z Radomia zapłacono - 212.288,54zł.

Wykonano pierwszy etap drogi gminnej Bieszków Dolny - Gąsawy Rządowe Niwy o długości 2.098mb za kwotę - 392.464,59zł. Głównemu wykonawcy tj. Firmie Ogólnobudowlanej „SADAM” z Radomia zapłacono - 356.194,59zł. Na realizację tej inwestycji otrzymaliśmy dotację z Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza wysokości-293.000zł.

W 2008 roku rozpoczęto realizację zadania pn. „budowa drogi dojazdowej w Zbijowie Małym” poprzez wykonanie dokumentacji za kwotę - 12.000zł. W 2009 roku zakończono budowę drogi (długość 316mb). Wartość całego zadania stanowi kwotę - 179.036,20zł. Głównym wykonawcą była Firma „ZYKO – DRÓG” z Radomia, której zapłacono -144.521,20zł.

Rozpoczęto realizację zadania pn. „zagospodarowanie terenu przed Urzędem Gminy w Mirowie i boiska” poprzez przygotowanie pierwszej dokumentacji, za co zapłacono -3.842zł. Założony plan w kwocie - 207.442zł. nie został wykonany ponieważ czekaliśmy na rozpatrzenie wniosku, który złożyliśmy o przyznanie środków finansowych z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013. Umowę o przyznaniu pomocy w kwocie - 500.000zł. podpisano dopiero 2.11.2009r. i dlatego zadanie to przesunięto do realizacji na 2010 rok.

Założony plan w kwocie - 90.000zł na zadanie pn. „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Rogowie” również nie został wykonany w 100% z przyczyn opisanych przy poprzednim zadaniu. Poniesione wydatki w 2009r. na świetlice w Rogowie mieszczą się w kwocie -28.336,46zł.

W 2008 roku opracowano dokumentację na budowę strażnicy w Mirowie. W 2009 zdecydowano jednak, iż będzie to budowa Gminnego Ośrodka Kultury ze strażnicą OSP, i dlatego zdecydowano wykonanie adaptacji projektu budowlanego, za co zapłacono - 3.660zł. Wycofano się z realizacji tego zadania ze względu na to, iż nie zostały przyznane nam środki finansowe, o które ubiegaliśmy się.

W 2009 roku Firmie „WABANA” z Pakosławia zlecono uzupełnienie infrastruktury dla boiska szkolnego przy PSP Bieszków Dolny w zakresie: „wykonanie ogrodzenia wewnętrznego, piłkochwytu, chodnika, wiat i bramek”. Wartość prac wyniosła - 48.800zł.

Założony plan na wykonanie boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum w Mirowie został wykonany tylko w 15,7%. Wykonano dokumentację projektową, studium wykonalności, za co zapłacono - 12.190zł. złożony wniosek o środki finansowe na wykonanie boiska uzyskał ocenę pozytywną. Ze względu na późne rozpatrzenie wniosku, realizacja tego zadania została przeniesiona na 2010r.

W 2009 roku wykonano modernizację oświetlenia ulicznego w Miro wie Nowym za kwotę - 35.440zł. w Zbijowie Dużym za kwotę - 46.960zł. W Zbijowie Małym wybudowano oświetlenie uliczne (obok PSP) za kwotę - 15.720zł.

Osoby pracujące w ramach prac interwencyjnych wykonywali ogrodzenie przy boisku sportowym w Mirowku. Zakupione materiały i zlecone prace przy tym zadaniu kosztowały - 20.228,68zł. zadanie to ze względu na warunki atmosferyczne nie zostało zakończone w 2009r.

Dla OSP w Rogowie zakupiono używany samochód pożarniczy marki Star A 200 za-5.000zł.

W strukturze wykonania wydatków podobnie jak w latach poprzednich dominują wydatki na „Oświatę i wychowanie”. Stanowią one 37,5% wydatków ogółem. Od 1-01-2004r. Urząd Gminy w Miro wie jest organem prowadzącym trzech szkół podstawowych sześcioklasowych, dwóch szkół trzyklasowych oraz jednego gimnazjum.

Wydatki na realizację zadań bieżących w zakresie oświaty kształtują się następująco:

- wydatki na utrzymanie Publicznych Szkół Podstawowych - 2.606.595,36zł. W 2009 roku dokonano remontu w PSP w Mirowie na kwotę -100.976981zł. Remontu dokonano przy udziale dotacji celowej w wysokości - 50.000zł. z Budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza.
- wydatki na utrzymanie Przedszkoli przy Publicznych Szkołach Podstawowych - 357.850,11zł. (utrzymanie przedszkoli jest zadaniem własnym gminy).
- wydatki na utrzymanie Gimnazjum - 1.006.067,85zł.
- dowożenie uczniów do szkół na terenie gminy – 55 688,28zł.
- wydatki na dowóz dzieci z terenu gminy do Zespołu Placówek Specjalnych dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Skarżysku Kamiennej - 12.200zł.
- wydatki na doszktałcanie i doskonalenie nauczycieli - 6.398,68zł.
- wydatki na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów - 17.000zł.

W 2009roku realizowano projekt pn. "należę do świata - zajęcia dodatkowe dla uczniów szkół gminy Mirow". Projekt ten realizowano w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Otrzymane w 2009r. dofinansowanie w formie dotacji rozwojowej stanowi kwotę - 109.062zł. Projekt ten będzie realizowany do

30.06.2010r. Przewidywana dotacja rozwojowa na 2010r. stanowi kwotę - 164.386zł. Wydatki bieżące w 801 „Oświata i wychowanie” finansowane były z subwencji oświatowej, z dotacji celowych i ze środków własnych gminy w kwocie - 191.424,17zł.

W Gminie Mirów funkcjonuje biblioteka z siedzibą w Mirowie oraz jej filia w Zbijowie Małym. W okresie sprawozdawczym z budżetu gminy przekazano dotację w wysokości - 148.225zł. dokonano remontu dachu na budynku za kwotę - 19.338,22zł.

Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu wydatkowano - 54.164,90zł. Prowadzenie drużyn piłki nożnej juniorów, seniorów, trampkarzy i młodzików zlecono w wyniku przeprowadzonego konkursu Młodzieżowemu Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „GRYFIA”. Dotacja przekazana stowarzyszenia na w/w zadanie publiczne wyniosła - 50.000zł. W roku 2009 organizowano turnieje o puchar Wójta Gminy w piłce nożnej i w tenisie stołowym.

W okresie sprawozdawczym przeciwdziałano bezrobociu poprzez organizowanie różnych prac interwencyjnych, publicznych mających na celu realizację zadań infrastrukturalnych. Osoby te zatrudnione były do:

- pracach porządkowych na terenie gminy
- pracach porządkowych na terenie Publicznych Szkół Podstawowych
- wykonania ogrodzenia przy boisku w Mirówku
- wykonanie remontu w budynku OSP Mirów Stary
- wycinki krzewów przy drogach
- koszenie trawy
- pomocy osobom starszym, chorym, samotnym
- prac przy awariach wodociągu

W 2009r. na spłatę odsetek od pobranych kredytów i pożyczek przeznaczono - 90.951,82zł. tj. o 31.766,84zł. mniej niż w 2008r.

Koszt dostarczenia wody mieszkańcom Gminy z poszczególnych hydroforni wyniósł -138.610,13zł.

Na rzecz Izby Rolniczej przekazano z budżetu gminy - 2.395zł.

Zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dokonano z dotacji celowej wypłaty dla producentów rolnych naszej gminy w wysokości - 47.592,55zł. Producenci rolni naszej gminy otrzymali zwrot podatku akcyzowego w kwocie wyższej o - 13.575,07zł. w porównaniu do 2008r. Na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego przeznaczono 2%, co stanowi kwotę -951,73zł.

Bieżące utrzymanie dróg gminnych w okresie sprawozdawczym kosztowało - 75.243,79zł. z tego wykonanie remontów częściowych dróg gminnych w miejscowości Mirówek i Zbijów Mały w łącznej ilości 390m<sup>2</sup> kosztowało - 33.306zł. Za odśnieżanie dróg gminnych w 2009r. zapłacono - 22.062,84zł.

Koszty utrzymania budynków, z których otrzymujemy dochody w postaci czynszu wyniosły - 36.916,34zł.

Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji zlokalizowanych na terenie całej gminy kosztowało - 6.832zł. Poniesione koszty w ubiegłym roku stanowiły kwotę - 9.272zł.

Na zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej zapewnionej przez działającą Ochotniczą Straż Pożarną w Mirowie Starym i w Rogowie wydatkowano - 91.388,95zł. z tego - 20.084,64zł. przeznaczono na remont oraz - 2.499,93zł. na zakup wyposażenia pomieszczenia, z przeznaczeniem dla różnych spotkań w budynku OSP w Mirowie. W 2009r Gmina Mirów zakupiła ubrania specjalne, rozdzielacz kulowy, węże ssawne, pompę pływająca dla OSP w Mirowie Starym z przyznanej dotacji celowej w kwocie -19.061zł., oraz rozdzielacz kulowy, węże tłoczne, piłę spalinową, przełączniki dla OSP Rogów z przyznanej dotacji celowej w kwocie - 6.622zł.

Realizowano Gminny program profilaktyki i rozwiązywania programów alkoholowych. Wydatki na prowadzenie tych działań wyniosły - 26.504,58zł. W zakresie zwalczania narkomanii zrealizowano program pt. „Masz tylko jedno życie”, za który zapłacono - 1.300zł. Z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi realizowano Publicznej szkole Podstawowej w Mirowie dla uczniów klasy V i VI program pt. „Razem - znaczy skuteczniej”, za który zapłacono - 3.500zł. Aby pomóc osobom uzależnionym od alkoholu zatrudniono na umowę zlecenie terapeutę. Koszty zatrudnienia stanowią - 2.870zł.

Zaplanowane środki finansowe na oczyszczanie i zbiórkę odpadów zostały wykorzystane w okresie spr-

wozdawczym w wysokości - 7.928,20zł., co stanowi 72%.

Na oświetlenie uliczne i konserwację punktów świetlnych wydatkowano w omawianym okresie - 76.439,76zł. Koszty oświetlenia w 2009r. są porównywalne do kosztów z 2008r.

Wydatki na administrację samorządową stanowią 18,2% wydatków ogółem. Wydatki dotyczą:

- działalności Rady Gminy, Komisji Rady Gminy - 104.173,48zł.
- działalności Urzędu Gminy i Urzędu Stanu Cywilnego (w szczególności wynagrodzeń osobowych pracowników samorządowych i pracowników interwencyjnych wraz z pochodnymi, opłaty telefoniczne, opłaty za energię elektryczną, opłaty pocztowe, zakup opału, materiały biurowe, opłaty dla PFRON i zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) - 1.878.434,09zł.
- promocji gminy - 60.157,60zł.(Wydatki te wzrosły w porównaniu do 2008r. o 47,9%)
- pozostałych wydatków dotyczących przygotowania wniosków aplikacyjnych na różne zadania oraz przygotowanie Planów Odnowy Poszczególnych Miejscowości —11.204zł.

Wydatki związane z poborem podatków i opłat wyniosły - 11.782,76zł. w tym wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych wsi wyniosły - 11.372,73zł.

Wiele zadań z zakresu administracji rządowej, na które otrzymaliśmy dotacje celowe wykonywana była przez Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej. Wydatki na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej mieszczą się w kwocie - 178.416,77zł. z czego-73.580zł. pochodzi z dotacji celowej. Ośrodek ten wykonuje zadania zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Zajmuje się przyznawaniem pomocy, wypłacaniem świadczeń rodzinnych i dodatków, a także wypłacaniem świadczeń alimentacyjnych.

Poniesione w 2009 roku koszty wypłat zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych, wypłat z funduszu alimentacyjnego oraz koszty składek ubezpieczeń społecznych od świadczeń pielęgnacyjnych, a także koszt obsługi wypłat tych świadczeń stanowią ogólną kwotę – 1.628.605,65zł.

Przekazywano składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia pieniężne z pomocy społecznej w wysokości - 7.098,76zł.

Dokonano wypłaty zasiłków stałych, okresowych w wysokości - 165.836,16zł. Ze środków własnych gminy wypłacono zasiłki celowe w kwocie - 29.999,98zł. W miesiącu grudniu zorganizowano wigilię dla osób starszych, samotnych, na co przeznaczono - 597,65zł.

Rodzinom, które spełniły warunki do przyznania dodatków mieszkaniowych wypłacono z budżetu gminy - 9.924,18zł. Wydatki porównywalne do roku 2008.

W okresie szkolnym objęto pomocą dzieci w szkołach podstawowych w zakresie dożywiania. Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego została przyznana Gminie na realizację wieloletniego programu pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, dotacja celowa w kwocie - 89.000zł. Z budżetu gminy na dożywianie wydano łącznie - 93.732,36zł. z tego bezpośrednio na dożywianie – 60.000zł., a na zatrudnienie osób zajmujących się dożywianiem - 33.732,36zł.

Ze środków własnych gminy udzielano pomocy osobom starszym, samotnym, niepełnosprawnym. Koszty zatrudnienia pracowników, którzy wykonywali usługi opiekuńcze wyniosły- 57.869,59zł.

W 2009r. opłacono całodobową opiekę dla podopiecznych z naszej gminy, wymagających opieki w Domu Pomocy Społecznej. Wykupione usługi kosztowały - 45.872,96zł. W 2009 roku wydano więcej na ten cel o - 14.812,71zł.

Zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym został wprowadzony obowiązek utworzenia w budżecie gminy rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości do 1% wydatków j.s.t. pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne, oraz wydatki na obsługę długu. Zaplanowana w budżecie naszej gminy rezerwa w wysokości 20.000zł nie była wykorzystana, ponieważ nie było takiej potrzeby.

Inne zadania realizowane w 2009r. z zakresu administracji rządowej, na które otrzymano środki finansowe w postaci dotacji celowych to:

- prowadzenie i aktywizacja stałego rejestru wyborców (poniesione wydatki w kwocie -607zł)
- zadania z zakresu obrony cywilnej (poniesione wydatki z dotacji celowej w kwocie -400zł). Czynności związane z prowadzeniem w Urzędzie Gminy spraw obronnych, obrony cywilnej oraz zarządzania kryzysowego zlecono zgodnie z zawartą umową ze środków własnych. W okresie sprawozdawczym wydano na ten cel - 10.628,85zł.

- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w dniu 7 czerwca 2009r. (poniesione wydatki w kwocie 6.652zł.).

W 2009 roku wypłacono uczniom świadczenia o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty w łącznej kwocie - 354.056zł.

Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego została przyznana Gminie Mirów dotacja celowa w kwocie - 22.150zł. w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2009r. „Wyprawka szkolna”.

Od 2008r. Urząd Gminy w Mirowie realizuje Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich. W okresie sprawozdawczym realizowano następujące zadania:

- udzielanie pomocy pedagogicznej i psychologicznej z różnych grup wrażliwości (zatrudnienie terapeuty),
- zorganizowanie festynu pn. „Chcę pracować”,
- upowszechnianie aktywnych i bezpiecznych form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież (wycieczki),
- turniej sportowy,

Otrzymane środki w formie dotacji stanowią kwotę - 53.572zł. 9.953,13zł. dołożyliśmy z budżetu gminy.

W 2009r. Gmina Mirów realizowała projekty Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Na projekt pn. „Nowe kwalifikacje szansą na lepsze jutro" poniesiono wydatki w kwocie -168.711,93zł. Poniesiony wkład własny w realizację tego zadania stanowi kwotę -17.804,43zł.

Projekt pn. „Weź los w swoje ręce - bądź aktywny”. Realizowano z przekazanej dotacji rozwojowej (bez udziału wkładu własnego). Poniesione wydatki na ten cel stanowią kwotę -48.451zł.

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy uchwalony plan Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przewidywał przychody w wysokości - 20.533zł. a wydatki w kwocie - 25.755zł. W okresie sprawozdawczym uzyskano przychody w kwocie - 20.534,22zł

Poniesiono wydatki w wysokości - 14.432,44zł. Niektóre z nich to:

- kosze parkowe na śmieci w ilości 20szt. - 4.880zł.
- nawozu do trawy - 638zł.
- worki na śmieci – 510,57zł.
- zakup doniczek, ziemi, kwiatów- 1.629,21zł.
- nagrody w konkursie przyrodniczym - 248,90zł.
- nagrody w konkursie ekologicznym w ramach akcji „na ratunek ziemi” - 100zł.
- aktualizację Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami - 1.750zł.
- opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko projektu Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami – 1.500zł.
- zakup kosiarek do trawy - 1.173zł.

Budżet gminy realizowano na podstawie ustawy „Prawo Zamówień Publicznych”.

W 2009r. jednostki budżetowe działające gminie nie były upoważnione do tworzenia rachunku dochodów własnych.

Na koniec 2009r. roku powstał deficyt budżetowy w wysokości - 304.147,13zł.

Z rozliczenia budżetu tj. dochodów i przychodów z wydatkami i rozchodami wynika, że do wykorzystania w roku 2010 powstały wolne środki w wysokości - 257.544,76zł.

Realizacja planu wydatków przedstawiona jest szczegółowo w załącznikach nr: 2, 4, 6, 8, 10.

Załącznik nr 1

#### Plan dochodów i realizacja za 2009 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
-------	----------	----------	-------	------	-----------	---



010			Rolnictwo i łowiectwo	182 546,00	202.702,44	111,04
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	132 000,00	152 477,15	
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	151 216,42	
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 260,73	
	01095		Pozostała działalność	50 546,00	50 225,29	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 681,01	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 546,00	48 544,28	
600			Transport i łączność	293 000,00	293 000,00	100
	60016		Drogi publiczne gminne	293 000,00	293 000,00	
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	293 000,00	293 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	35 450,00	37 082,27	104,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 450,00	37 082,27	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	650,00	528,66	
		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	34 300,00	36 535,05	
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	18,56	
750			Administracja publiczna	45 595,00	48 102,72	105,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 682,00	26 444,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 127,00	26 127,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	555,00	317,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 913,00	21 658,72	
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	4 696,07	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	50,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 913,00	16 912,65	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 259,00	7 259,00	100
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	607,00	607,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	607,00	607,00	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	6 652,00	6 652,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 652,00	6 652,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 083,00	26 083,00	100
	75412		Ochotnicze straże pożarne	25 683,00	25 683,00	
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 467,00	20 467,00	
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 216,00	5 216,00	
	75414		Obrona cywilna	400,00	400,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	400,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	948 131,00	876 593,91	92,45
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	77 842,00	69 601,00	
		0310	Podatek od nieruchomości	63 244,00	52 772,00	
		0320	Podatek rolny	1 463,00	1 441,00	
		0330	Podatek leśny	13 135,00	15 388,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	225 423,00	229 543,27	
		0310	Podatek od nieruchomości	47 900,00	45 328,91	
		0320	Podatek rolny	124 000,00	119 988,37	
		0330	Podatek leśny	2 823,00	2 848,36	
		0340	Podatek od środków transportowych	25 000,00	29 445,18	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	1 500,00	4 860,99	

	0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	95,00	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	25 826,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	1 150,46	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	48 550,00	39 180,20	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	6 131,00	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	32 550,00	31 702,40	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00	1 346,80	
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	1 200,00	1 002,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 002,00	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	595 116,00	537 267,44	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	591 116,00	537 323,00	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 000,00	-55,56	
758		Różne rozliczenia	6 711 616,00	6 711 616,00	100
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 459 526,00	3 459 526,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 459 526,00	3 459 526,00	
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	207 174,00	207 174,00	
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	207 174,00	207 174,00	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 809 778,00	2 809 778,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 809 778,00	2 809 778,00	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	235 138,00	235 138,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	235 138,00	235 138,00	
801		Oświata i wychowanie	162 062,00	162 062,00	100
	80101	Szkoły podstawowe	50 000,00	50 000,00	
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	
	80110	Gimnazja	3 000,00	3 000,00	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	
	80195	Pozostała działalność	109 062,00	109 062,00	
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	88 537,00	88 537,7	
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	15 625,00	15 624,30	
	6208	Dotacje rozwojowe	4 165,00	4 165,00	
	6209	Dotacje rozwojowe	735,00	735,00	
852		Pomoc społeczna	2 178 108,00	2 189 920,27	100,5
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 634 645,00	1 641 328,65	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 628 645,00	1 628 605,65	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9 185,08	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	6 000,00	3 537,92	
	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.	6 434,00	6 433,06	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 604,00	3 603,06	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 830,00	2 830,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	167 115,00	165 836,16	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 115,00	52 114,06	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115 000,00	113 722,10	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	225 342,00	230 362,70	
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	144 131,00	143 319,99	
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	7 631,00	7 587,51	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 580,00	73 580,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 875,20	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	3 387,70	
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	3 387,70	
	85295	Pozostała działalność	142 572,00	142 572,00	

		2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	53 572,00	53 572,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 000,00	89 000,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49 890,00	48 451,00	97,1
	85395		Pozostała działalność	49 890,00	48 451,00	
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	39 176,00	37 991,61	
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	6 914,00	6 704,40	
		6208	Dotacje rozwojowe	3 230,00	3 191,74	
		6209	Dotacje rozwojowe	570,00	563,25	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	376 206,00	376 206,00	100
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	376 206,00	376 206,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	376 206,00	376 206,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	10 515,25	105,1
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	10 515,25	
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 236,58	
		0920	odsetki	0,00	278,67	
Razem:				11 025 946,00	10 989 593,86	99,67

Załącznik nr 2

### Plan wydatków i realizacja za 2009 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	237 502,00	210 528,41	88,6
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	186 446,00	159 589,13	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	797,00	796,63	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 749,00	54 736,34	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 983,88	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 152,00	9 151,71	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 248,00	1 081,59	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	9 508,46	
		4260	Zakup energii	54 000,00	43 292,16	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 990,00	11 208,27	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 567,95	
		4430	Różne opłaty i składki	310,00	302,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 000,08	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000,00	-2 018,94	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 200,00	20 979,00	
	01030		lżby rolnicze	2 510,00	2 395,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 510,00	2 395,00	
	01095		Pozostała działalność	48 546,00	48 544,28	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122,00	122,23	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	19,86	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	810,00	809,64	
		4430	Różne opłaty i składki	47 594,00	47 592,55	
600			Transport i łączność	1 129 518,00	1 072 748,16	94,9
	60014		Drogi publiczne powiatowe	175 397,00	175 396,03	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	175 397,00	175 396,03	
	60016		Drogi publiczne gminne	954 121,00	897 352,13	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	16 219,89	
		4270	Zakup usług remontowych	33 306,00	33 306,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	25 717,90	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	867 015,00	817 309,34	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 800,00	4 799,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	37 300,00	36 916,34	98,97
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 300,00	36 916,34	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 420,00	32 239,25	
		4260	Zakup energii	1 530,00	1 529,49	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 350,00	3 147,60	
710			Działalność usługowa	8 000,00	6 832,00	85,4

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	8 000,00	6 832,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 832,00	
750			Administracja publiczna	2 318 054,00	2 057 811,17	88,77
	75011		Urzędy wojewódzkie	132 012,00	128 547,58	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 486,00	88 485,18	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	6 770,95	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 728,00	13 871,21	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 512,00	2 250,60	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 736,00	4 795,90	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 408,77	
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	544,60	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 000,08	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 920,00	5 340,29	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105 428,00	104 173,48	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	101 200,00	100 660,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	699,36	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 228,00	2 759,79	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	54,33	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 798 371,00	1 749 886,51	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	109,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 098 589,00	1 094 954,73	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 130,00	107 847,38	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 669,00	172 948,87	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 304,00	32 184,02	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	4 305,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 550,00	1 550,40	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 472,00	103 447,14	
		4260	Zakup energii	11 500,00	10 035,57	
		4270	Zakup usług remontowych	90 399,00	90 397,71	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	3 036,49	
		4300	Zakup usług pozostałych	56 926,00	40 989,82	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 675,96	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000,00	2 816,96	
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 314,00	11 736,29	
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	13 616,11	
		4430	Różne opłaty i składki	2 240,00	1 632,75	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 543,00	20 542,44	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	26 635,00	23 061,85	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 300,00	12 998,01	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	63 597,00	60 157,60	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00	720,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 677,00	43 518,37	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00	15 919,23	
	75095		Pozostała działalność	218 646,00	15 046,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 204,00	11 204,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 442,00	3 842,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 259,00	7 259,00	100
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	607,00	607,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474,00	474,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71,00	71,58	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00	11,62	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	49,80	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	6 652,00	6 652,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 375,00	3 375,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156,00	155,85	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	25,28	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 192,00	1 192,09	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 682,00	1 682,29	
		4410	Podróże służbowe krajowe	222,00	221,49	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	111 245,00	102 417,80	92
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 214,00	91 388,95	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	4 183,10	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 862,00	45 856,99	

	4260	Zakup energii	1 300,00	1 156,77	
	4270	Zakup usług remontowych	20 430,00	20 084,64	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 900,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 406,00	838,50	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 395,70	
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 757,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 216,00	10 216,25	
75414		Obrona cywilna	11 031,00	11 028,85	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 176,00	1 175,40	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	196,00	195,40	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 259,00	9 258,05	
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 000,00	11 782,76	62
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	19 000,00	11 782,76	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 000,00	11 372,73	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	410,03	
757		Obsługa długu publicznego	111 504,00	90 951,82	81,57
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	111 504,00	90 951,82	
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	111 504,00	90 951,82	
758		Różne rozliczenia	20 000,00	0,00	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	20 000,00	0,00	
	4810	Rezerwy	20 000,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	4 332 284,00	4 231 852,28	97,68
80101		Szkoły podstawowe	2 673 725,00	2 655 395,36	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113 694,00	113 693,68	
	3240	Stypendia dla uczniów	5 100,00	5 100,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 630 229,00	1 630 228,17	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 015,00	116 220,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 610,00	273 609,37	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 080,00	44 041,62	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 691,00	135 871,41	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 907,97	
	4260	Zakup energii	33 010,00	30 956,65	
	4270	Zakup usług remontowych	101 000,00	100 976,81	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	895,47	
	4300	Zakup usług pozostałych	43 488,00	35 602,18	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 400,00	2 981,36	
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 600,00	8 448,47	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 855,56	
	4430	Różne opłaty i składki	2 410,00	2 410,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 698,00	93 698,00	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 700,00	5 298,64	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 800,00	48 800,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	358 766,00	357 850,11	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 915,00	16 860,14	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 300,00	252 284,05	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 215,00	17 215,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 300,00	40 289,68	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 440,00	6 436,74	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 931,00	10 240,14	
	4260	Zakup energii	2 250,00	2 210,68	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	68,66	
	4410	Podróże służbowe krajowe	90,00	70,02	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 175,00	12 175,00	
80105		Przedszkola specjalne	12 200,00	12 200,00	
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 200,00	12 200,00	
80110		Gimnazja	1 099 431,00	1 018 257,85	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 841,00	49 535,26	
	3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	2 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	654 880,00	654 831,89	

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 658,00	42 658,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 100,00	109 062,01	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 720,00	17 718,35	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 120,00	1 120,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 106,00	59 211,84	
	4260	Zakup energii	15 104,00	12 956,54	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	530,05	
	4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00	9 199,87	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 149,00	2 148,70	
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 200,00	1 337,34	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 729,88	
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	582,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 533,00	38 533,00	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	2 913,12	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 820,00	12 190,00	
80113		Dowozenie uczniów do szkół	55 690,00	55 688,28	
	4300	Zakup usług pozostałych	55 690,00	55 688,28	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 410,00	6 398,68	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 060,00	4 060,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 350,00	2 338,68	
80195		Pozostała działalność	126 062,00	126 062,00	
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	228,00	228,49	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	40,00	40,31	
	4128	Składki na Fundusz Pracy	39,00	39,27	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	7,00	6,93	
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	48 369,00	48 369,29	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 536,00	8 535,71	
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	32 632,00	32 631,45	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 759,00	5 758,55	
	4308	Zakup usług pozostałych	6 800,00	6 800,00	
	4309	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	
	4378	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	255,00	255,00	
	4379	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	45,00	45,00	
	4418	Podróże służbowe krajowe	214,00	214,20	
	4419	Podróże służbowe krajowe	38,00	37,80	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	17 000,00	
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 165,00	4 165,00	
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	735,00	735,00	
851		Ochrona zdrowia	32 550,00	26 504,58	81,4
85153		Zwalczanie narkomanii	1 300,00	1 300,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	31 250,00	25 204,58	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 725,00	1 354,59	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	253,00	224,60	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 400,00	17 557,95	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 238,00	3 141,26	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 694,00	1 230,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	856,18	
	4430	Różne opłaty i składki	840,00	840,00	
852		Pomoc społeczna	2 571 969,00	2 542 131,15	98,84
85202		Domy pomocy społecznej	46 892,00	45 872,96	
	4300	Zakup usług pozostałych	46 892,00	45 872,96	
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 634 645,00	1 632 143,33	
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	6 000,00	3 537,68	
	3110	Świadczenia społeczne	1 573 040,00	1 573 040,14	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 833,00	26 833,34	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 676,00	1 676,12	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 364,00	12 363,91	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	687,00	686,92	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 889,00	8 889,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 387,00	1 387,13	
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	414,00	374,02	
	4410	Podróże służbowe krajowe	321,00	320,92	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,04	

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 034,00	2 034,11	
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.	7 100,00	7 098,76	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 100,00	7 098,76	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	197 115,00	195 836,14	
	3110	Świadczenia społeczne	197 115,00	195 836,14	
85215		Dodatki mieszkaniowe	11 000,00	9 924,18	
	3110	Świadczenia społeczne	11 000,00	9 924,18	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	366 136,00	347 128,70	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	403,22	
	3118	Świadczenia społeczne	3 720,00	3 719,87	
	3119	Świadczenia społeczne	18 001,00	18 001,45	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 247,00	126 407,02	
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 708,00	27 061,52	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 468,00	1 433,29	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	9 313,72	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 095,00	20 444,27	
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 075,00	4 980,52	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	269,00	260,49	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 928,00	3 145,29	
	4128	Składki na Fundusz Pracy	823,00	807,60	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	44,00	42,77	
	4138	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 769,00	1 769,29	
	4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	94,00	93,71	
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	8 086,00	8 085,65	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	428,00	428,24	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	6 501,45	
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	27 064,00	27 009,52	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 430,00	1 430,53	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	77,33	
	4288	Zakup usług zdrowotnych	684,00	683,78	
	4289	Zakup usług zdrowotnych	36,00	36,22	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 497,02	
	4308	Zakup usług pozostałych	69 202,00	69 202,24	
	4309	Zakup usług pozostałych	3 665,00	3 665,24	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	640,00	
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 428,57	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 103,35	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	4 000,16	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	1 455,37	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 076,00	57 869,59	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	29,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 200,00	44 154,11	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 166,71	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 251,00	7 145,49	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 225,00	1 159,36	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	214,84	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 000,08	
85295		Pozostała działalność	250 005,00	246 257,49	
	3110	Świadczenia społeczne	149 000,00	149 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 100,00	25 670,80	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 750,00	1 689,46	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 176,00	3 952,46	
	4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,00	102,75	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	713,00	641,35	
	4123	Składki na Fundusz Pracy	17,00	16,67	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 120,00	3 120,00	
	4173	Wynagrodzenia bezosobowe	2 130,00	2 130,56	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 206,00	983,40	
	4213	Zakup materiałów i wyposażenia	610,00	610,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 268,00	6 627,98	
	4303	Zakup usług pozostałych	50 712,00	50 712,02	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 000,04	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49 890,00	48 451,00	97,11

	85395		Pozostała działalność	49 890,00	48 451,00	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 747,00	1 630,36	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	309,00	287,67	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	293,00	274,04	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	52,00	48,33	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	11 967,00	11 185,67	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 112,00	1 973,90	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 205,00	3 026,80	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	534,25	
		4308	Zakup usług pozostałych	21 352,00	21 339,24	
		4309	Zakup usług pozostałych	3 768,00	3 765,75	
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	130,00	119,00	
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	23,00	21,00	
		4378	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	482,00	416,50	
		4379	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	85,00	73,50	
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 230,00	3 191,74	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	570,00	563,25	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	376 206,00	376 206,00	100
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	376 206,00	376 206,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	376 206,00	376 206,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	219 928,00	197 395,30	89,75
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 208,00	17 135,54	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	68,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 860,20	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 208,00	9 207,34	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	199 720,00	180 259,76	
		4260	Zakup energii	75 000,00	62 502,48	
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	13 937,28	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 700,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 720,00	98 120,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	261 264,00	199 559,64	76,38
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	93 700,00	31 996,42	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 700,00	31 996,42	
	92116		Biblioteki	167 564,00	167 563,22	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	148 225,00	148 225,00	
		4270	Zakup usług remontowych	19 339,00	19 338,22	
926			Kultura fizyczna i sport	75 165,00	74 393,58	98,97
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	75 165,00	74 393,58	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 165,00	4 164,90	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	20 228,68	
Razem:				11 918 638,00	11 293 740,99	94,75

### Załącznik nr 3

#### Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej za 2009 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	48 546,00	48 544,28
	01095		Pozostała działalność	48 546,00	48 544,28
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 546,00	48 544,28
750			Administracja publiczna	26 127,00	26 127,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 127,00	26 127,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 127,00	26 127,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 259,00	7 259,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	607,00	607,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	607,00	607,00



			gminie (związkom gmin) ustawami		
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	6 652,00	6 652,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 652,00	6 652,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	400,00
	75414		Obrona cywilna	400,00	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	400,00
852			Pomoc społeczna	1 684 364,00	1 684 322,77
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 628 645,00	1 628 605,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 628 645,00	1 628 605,65
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 604,00	3 603,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 604,00	3 603,06
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52 115,00	52 114,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 115,00	52 114,06
			Ogółem	1 766 696,00	1 766 653,05

#### Załącznik nr 4

#### Realizacja planu wydatków z zakresu administracji rządowej za 2009 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	48 546,00	48 544,28
	01095		Pozostała działalność	48 546,00	48 544,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122,00	122,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	19,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	810,00	809,64
		4430	Różne opłaty i składki	47 594,00	47 592,55
750			Administracja publiczna	26 127,00	26 127,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 127,00	26 127,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 332,00	18 332,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 894,00	3 894,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 356,00	3 356,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	545,00	545,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 259,00	7 259,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	607,00	607,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474,00	474,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71,00	71,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00	11,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	49,80
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	6 652,00	6 652,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 375,00	3 375,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156,00	155,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	25,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 192,00	1 192,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 682,00	1 682,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	222,00	221,49
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	400,00

	75414		Obrona cywilna	400,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00
852			Pomoc społeczna	1 684 364,00	1 684 322,77
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 628 645,00	1 628 605,65
		3110	Świadczenia społeczne	1 573 040,00	1 573 040,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 833,00	26 833,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 676,00	1 676,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 364,00	12 363,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	687,00	686,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 889,00	8 889,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 387,00	1 387,13
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	414,00	374,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	321,00	320,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,04
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 034,00	2 034,11
	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.	3 604,00	3 603,06
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 604,00	3 603,06
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52 115,00	52 114,06
		3110	Świadczenia społeczne	52 115,00	52 114,06
Razem:				1 766 696,00	1 766 653,05

#### Załącznik nr 5

#### Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne gminy za 2009 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
852			Opieka społeczna	280 410,00	279 132,10
	85213		Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobier. świadczenia rodzinne	2 830,00	2 830,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin/związków gmin/	2 830,00	2 830,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	115 000,00	113 722,10
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin/związków gmin/	115 000,00	113 722,10
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	73 580,00	73 580,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin/związków gmin/	73 580,00	73 580,00
	85295		Pozostała działalność	89 000,00	89 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin/związków gmin/	89 000,00	89 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	376 206,00	376 206,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	376 206,00	376 206,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin/związków gmin/	376 206,00	376 206,00
			Ogółem	656 616,00	655 338,10

#### Załącznik nr 6

#### Realizacja planu wydatków z przekazanych dotacji z budżetu państwa na zadania własne gminy za 2009 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
852			Opieka społeczna	280 410,00	279 132,10
	85213		Składki na bezp. zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świad-	2 830,00	2 830,00

			czenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne		
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 830,00	2 830,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00	113 722,10
		3110	Świadczenia społeczne	115 000,00	113 722,10
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	73 580,00	73 580,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 195,00	56 194,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00	6 400,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 452,00	9 452,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 533,00	1 533,00
	85295		Pozostała działalność	89 000,00	89 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	89 000,00	89 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	376 206,00	376 206,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	376 206,00	376 206,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	376 206,00	376 206,00
			Ogółem	656 616,00	655 338,10

#### Załącznik nr 7

#### Dotacje celowe otrzymane przez gminę na finansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych na podstawie porozumień, umów za 2009 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	293 000,00	293 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	293 000,00	293 000,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	293 000,00	293 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 683,00	25 683,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	25 683,00	25 683,00
		2710	Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 467,00	20 467,00
		6300	Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	5 216,00	5 216,00
801			Oświata i wychowanie	50 000,00	50 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	50 000,00	50 000,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00
852			Opieka społeczna	53 572,00	53 572,00
	85295		Pozostała działalność	53 572,00	53 572,00
		2023	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania realizowane poprzez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	53 572,00	53 572,00
			Ogółem	422 255,00	422 255,00

#### Załącznik nr 8

#### Realizacja planu wydatków z przekazanych dotacji dla gminy na finansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych na podstawie porozumień, umów za 2009 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	293 000,00	293 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	293 000,00	293 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 000,00	293 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 683,00	25 683,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 467,00	20 467,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	5 216,00	5 216,00
801			Oświata i wychowanie	50 000,00	50 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	50 000,00	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00
852			Opieka społeczna	53 572,00	53 572,00

	85295		Pozostała działalność	53 572,00	53 572,00
		4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,00	102,75
		4123	Składki na Fundusz Pracy	17,00	16,67
		4173	Wynagrodzenia bezosobowe	2 130,00	2 130,56
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	610,00	610,00
		4303	Zakup usług pozostałych	50 712,00	50 712,02
			Ogółem	422 255,00	422 255,00

Załącznik nr 9

Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej za 2009 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	109 062,00	109 062,00
	80195		Pozostała działalność	109 062,00	109 062,00
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	88 537,00	88 537,70
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	15 625,00	15 624,30
		6208	Dotacje rozwojowe	4 165,00	4 165,00
		6209	Dotacje rozwojowe	735,00	735,00
852			Opieka społeczna	151 762,00	150 907,50
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	151 762,00	150 907,50
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	144 131,00	143 319,99
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	7 631,00	7 587,51
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49 890,00	48 451,00
	85395		Pozostała działalność	49 890,00	48 451,00
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	39 176,00	37 991,61
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	6 914,00	6 704,40
		6208	Dotacja rozwojowa	3 230,00	3 191,74
		6209	Dotacja rozwojowa	570,00	563,25
			Razem	310 714,00	308 420,50

Załącznik nr 10

Realizacja planu wydatków z przekazanych dotacji rozwojowych i środków na finansowanie wspólnej polityki rolnej za 2009 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	109 062,00	109 062,00
	80195		Pozostała działalność	109 062,00	109 062,00
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	228,00	228,49
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	40,00	40,31
		4128	Składki na Fundusz Pracy	39,00	39,27
		4129	Składki na Fundusz Pracy	7,00	6,93
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	48 369,00	48 369,29
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 536,00	8 535,71
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	32 632,00	32 631,45
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 759,00	5 758,55
		4308	Zakup usług pozostałych	6 800,00	6 800,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00
		4378	Zakup usług pozostałych	255,00	255,00
		4379	Zakup usług pozostałych	45,00	45,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	214,00	214,20
		4419	Podróże służbowe krajowe	38,00	37,80

		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 165,00	4 165,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	735,00	735,00
852			Opieka społeczna	151 762,00	150 907,50
	85295		Pozostała działalność	151 762,00	150 907,50
		3118	Świadczenia społeczne	3 720,00	3 719,87
		3119	Świadczenia społeczne	197,00	197,02
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 708,00	27 061,52
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 468,00	1 433,29
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 075,00	4 980,52
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	269,00	260,49
		4128	Składki na Fundusz Pracy	823,00	807,60
		4129	Składki na Fundusz Pracy	44,00	42,77
		4138	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 769,00	1 769,29
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	94,00	93,71
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	8 086,00	8 085,65
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	428,00	428,24
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	27 064,00	27 009,52
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 430,00	1 430,53
		4288	Zakup usług zdrowotnych	684,00	683,78
		4289	Zakup usług zdrowotnych	36,00	36,22
		4308	Zakup usług pozostałych	69 202,00	69 202,24
		4309	Zakup usług pozostałych	3 665,00	3 665,24
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49 890,00	48 451,00
	85395		Pozostała działalność	49 890,00	48 451,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 747,00	1 630,36
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	309,00	287,67
		4128	Składki na Fundusz Pracy	293,00	274,04
		4129	Składki na Fundusz Pracy	52,00	48,33
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	11 967,00	11 185,67
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 112,00	1 973,90
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 205,00	3 026,80
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	534,25
		4308	Zakup usług pozostałych	21 352,00	21 339,24
		4309	Zakup usług pozostałych	3 768,00	3 765,75
		4358	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	130,00	119,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	23,00	21,00
		4378	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	482,00	416,50
		4379	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	85,00	73,50
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 230,00	3 191,74
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	570,00	563,25
			Razem	310 714,00	308 420,50

Wójt Gminy:  
inż. Zdzisław Dzik