



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 15 marca 2013 r.

Poz. 3110

ZARZĄDZENIE Nr 13/10 **BURMISTRZA TARCZYNA**

z dnia 16 marca 2010 r.

w sprawie przedłożenia Regionalnej Izbie Obrachunkowej i Radzie Miejskiej w Tarczynie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2009

Na podstawie art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241, art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§ 1. 1. Przedkłada się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Tarczyn za 2009 rok w którym: - dochody zrealizowano w kwocie 32.057.076,46 zł - wydatki zrealizowano w kwocie 35.222.640,20 zł

2. Przedkłada się Radzie Miejskiej w Tarczynie sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych: - Gminnego Ośrodka Kultury w Tarczynie, - Gminnej Bibliotek Publicznej w Tarczynie - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tarczynie

§ 2. Niniejsze zarządzenie wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Tarczyn za 2009 rok przedkłada się: - sprawozdanie, o którym mowa w §1 pkt 1 przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku - sprawozdanie, o którym mowa w §1 pkt 1 i 2 przedkłada się Radzie Miejskiej w Tarczynie celem wydania opinii w przedmiotowej sprawie.

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

Burmistrz Tarczyna:
mgr Barbara Galicz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 13/10
Burmistrza Tarczyna
z dnia 16 marca 2010 r.

Dochody

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zm. na 2009r.	Wykonanie za 2009r.			%
					Ogółem	z tego:		
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	584 089,00	584 491,47	143 091,47	441 400,00	100,07
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	441 000,00	441 400,00	0,00	441 400,00	100,09
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	441 000,00	441 400,00	0,00	441 400,00	100,09
	01095		Pozostała działalność	143 089,00	143 091,47	143 091,47	0,00	100,00
		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	2 000,00	2 004,09	2 004,09		100,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	141 089,00	141 087,38	141 087,38		100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	576 900,00	556 620,18	556 620,18	0,00	96,48
	40002		Dostarczanie wody	576 900,00	556 620,18	556 620,18	0,00	96,48
		0830	Wpływy z usług	573 000,00	552 609,60	552 609,60		96,44
		0920	Pozostałe odsetki	3 900,00	4 010,58	4 010,58		102,84
600			Transport i łączność	677 929,00	677 929,00	677 929,00	0,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	577 929,00	577 929,00	577 929,00	0,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	55 000,00	55 000,00	55 000,00		100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	522 929,00	522 929,00	522 929,00		100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 455 640,00	3 114 155,49	295 139,79	2 819 015,70	90,12
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 455 640,00	3 114 155,49	295 139,79	2 819 015,70	90,12
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	91 000,00	86 794,05	86 794,05		95,38
		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	200 000,00	200 339,79	200 339,79		100,17
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	13 615,70	0,00	13 615,70	272,31
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 151 640,00	2 805 400,00	0,00	2 805 400,00	89,01
		0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	8 005,95	8 005,95		100,07

750			Administracja publiczna	335 822,00	348 512,08	348 512,08	0,00	103,78
	75011		Urzędy wojewódzkie	120 873,00	119 888,63	119 888,63	0,00	99,19
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	102 473,00	102 473,00	102 473,00		100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 800,00	16 800,00	16 800,00		100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związanego z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 600,00	615,63	615,63		38,48
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	168 000,00	195 116,46	195 116,46	0,00	116,14
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	14 086,60	14 086,60		93,91
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	13 000,00	14 936,18	14 936,18		114,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00	166 093,68	166 093,68		118,64
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	46 949,00	33 506,99	33 506,99		71,37
		2708	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	46 949,00	33 506,99	33 506,99		71,37
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 161,00	20 161,00	20 161,00	0,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 725,00	1 725,00	1 725,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 725,00	1 725,00	1 725,00		100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	18 436,00	18 436,00	18 436,00		100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 436,00	18 436,00	18 436,00		100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 738 900,00	1 819 745,87	1 819 745,87	0,00	104,65
	75412		Ochotnicze straże pożarne	398 500,00	398 500,00	398 500,00	0,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	174 500,00	174 500,00	174 500,00		100,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	75 000,00	75 000,00		100,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	149 000,00	149 000,00	149 000,00		100,00
	75414		Obrona cywilna	400,00	400,00	400,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400,00	400,00	400,00		100,00
	75416		Straż Miejska	1 340 000,00	1 420 845,87	1 420 845,87	0,00	106,03
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	1 340 000,00	1 420 845,87	1 420 845,87		106,03
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	13 306 077,00	14 030 435,42	14 030 435,42	0,00	105,44

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 100,00	48 493,28	48 493,28	0,00	115,19
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	42 000,00	48 399,38	48 399,38		115,24
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	93,90	93,90		93,90
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 539 600,00	3 802 384,33	3 802 384,33	0,00	107,42
		0310	Podatek od nieruchomości	3 430 000,00	3 694 624,58	3 694 624,58		107,72
		0320	Podatek rolny	15 000,00	13 076,38	13 076,38		87,18
		0330	Podatek leśny	25 000,00	25 319,00	25 319,00		101,28
		0340	Podatek od środków transportowych	55 000,00	55 198,28	55 198,28		100,36
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100,00	364,00	364,00		364,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 500,00	13 802,09	13 802,09		95,19
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 679 747,00	3 720 106,40	3 720 106,40	0,00	101,10
		0310	Podatek od nieruchomości	1 854 841,00	1 835 119,47	1 835 119,47		98,94
		0320	Podatek rolny	675 000,00	684 710,57	684 710,57		101,44
		0330	Podatek leśny	22 500,00	22 828,72	22 828,72		101,46
		0340	Podatek od środków transportowych	417 000,00	428 556,80	428 556,80		102,77
		0360	Podatek od spadków i darowizn	38 000,00	38 307,01	38 307,01		100,81
		0370	Podatek od posiadania psów	100,00	80,00	80,00		80,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	145 500,00	154 881,10	154 881,10		106,45
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	459 806,00	481 699,41	481 699,41		104,76
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	67 000,00	73 923,32	73 923,32		110,33
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	940 500,00	1 017 332,50	1 017 332,50	0,00	108,17
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	51 283,00	51 283,00		102,57
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	28 000,00	25 993,85	25 993,85		92,84
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	185 000,00	196 604,76	196 604,76		106,27
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	658 000,00	715 267,52	715 267,52		108,70
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 500,00	28 183,37	28 183,37		144,53
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 104 130,00	5 442 118,91	5 442 118,91	0,00	106,62
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 029 130,00	5 343 973,00	5 343 973,00		106,26
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	75 000,00	98 145,91	98 145,91		130,86
758			Różne rozliczenia	8 024 380,00	8 053 926,19	8 053 926,19	0,00	100,37
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 469 125,00	7 469 125,00	7 469 125,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 469 125,00	7 469 125,00	7 469 125,00		100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	479 528,00	479 528,00	479 528,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	479 528,00	479 528,00	479 528,00		100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	75 727,00	105 273,19	105 273,19	0,00	139,02
		0920	Pozostałe odsetki	75 727,00	105 273,19	105 273,19		139,02
801			Oświata i wychowanie	260 056,77	264 817,55	264 817,55	0,00	101,83
	80101		Szkoły podstawowe	50 000,00	50 795,00	50 795,00	0,00	101,59
		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	7 000,00	7 795,00	7 795,00		111,36

		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00		100,00
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 000,00	36 000,00	36 000,00		100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100 000,00	99 978,00	99 978,00	0,00	99,98
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	99 978,00	99 978,00		99,98
	80104		Przedszkola	30 405,00	30 405,77	30 405,77	0,00	100,00
		2370	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez zakład budżetowy	30 405,00	30 405,77	30 405,77		100,00
	80110		Gimnazja	71 548,00	75 535,01	75 535,01	0,00	105,57
		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	70 348,00	74 377,38	74 377,38		105,73
		0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	1 157,63	1 157,63		96,47
	80120		Licea ogólnokształcące	23,00	23,00	23,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23,00	23,00	23,00		100,00
	80195		Pozostała działalność	8 080,77	8 080,77	8 080,77	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 080,77	8 080,77	8 080,77		100,00
851			Ochrona zdrowia	315,00	315,00	315,00	0,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	315,00	315,00	315,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	315,00	315,00	315,00		100,00
852			Pomoc społeczna	2 239 735,00	2 228 771,72	2 228 771,72	0,00	99,51
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 938 538,00	1 934 175,24	1 934 175,24	0,00	99,77
		0970	Wpływ z różnych dochodów	38,00	80,21	80,21		211,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 930 000,00	1 923 154,82	1 923 154,82		99,65
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 500,00	10 940,21	10 940,21		128,71
	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	12 727,00	12 556,03	12 556,03	0,00	98,66
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 101,00	6 968,20	6 968,20		98,13
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 626,00	5 587,83	5 587,83		99,32
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	158 530,00	158 463,00	158 463,00	0,00	99,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 731,00	69 731,00	69 731,00		100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 799,00	88 732,00	88 732,00		99,92

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	64 580,00	64 580,00	64 580,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 580,00	64 580,00	64 580,00		100,00
	85295		Pozostała działalność	65 360,00	58 997,45	58 997,45	0,00	90,27
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00		100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 360,00	54 997,45	54 997,45		89,63
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	27 928,00	22 577,82	22 577,82	0,00	80,84
	85415		Pozostała działalność	27 928,00	22 577,82	22 577,82	0,00	80,84
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 336,00	17 999,50	17 999,50		77,13
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 592,00	4 578,32	4 578,32		99,70
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	329 906,00	334 533,84	334 533,84	0,00	101,40
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 900,00	305 528,79	305 528,79	0,00	101,54
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	304 763,34	304 763,34		101,59
		0920	Pozostałe odsetki	900,00	765,45	765,45		85,05
	90095		Pozostała działalność	29 006,00	29 005,05	29 005,05		100,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	29 006,00	29 005,05	29 005,05		100,00
926			Kultura fizyczna i sport	85,00	83,83	83,83	0,00	98,62
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	85,00	83,83	83,83	0,00	98,62
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10,00	9,30	9,30		93,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	75,00	74,53	74,53		99,37
			OGÓLEM DOCHODY:	31 577 923,77	32 057 076,46	28 796 660,76	3 260 415,70	101,52

710			Działalność usługowa	55 010,00	55 009,31	100,00	55 009,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	55 010,00	55 009,31	100,00	55 009,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 010,00	55 009,31	100,00	55 009,31						
750			Administracja publiczna	4 961 139,00	4 651 084,42	93,75	4 566 143,75	2 873 411,30	374 767,12	21 600,00	0,00	0,00	84 940,67
	75011		Urzędy Wojewódzkie	119 273,00	119 273,00	100,00	119 273,00	76 600,00	14 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 567,00	72 567,00	100,00	72 567,00	72 567,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 033,00	4 033,00	100,00	4 033,00	4 033,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 673,00	12 673,00	100,00	12 673,00		12 673,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	1 900,00	100,00	1 900,00		1 900,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 534,00	7 534,00	100,00	7 534,00						
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	12 200,00	100,00	12 200,00						
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 366,00	4 366,00	100,00	4 366,00						
	75020		Starostwa powiatowe	21 600,00	21 600,00	100,00	21 600,00	0,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21 600,00	21 600,00	100,00	21 600,00		21 600,00				
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	167 500,00	163 394,90	97,55	163 394,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	157 000,00	153 091,99	97,51	153 091,99						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 887,48	98,75	8 887,48						
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 415,43	94,36	1 415,43						
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 491 206,00	4 206 847,61	93,67	4 129 002,46	2 791 411,38	360 194,12	0,00	0,00	0,00	77 845,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 730,00	7 729,59	99,99	7 729,59						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 650 000,00	2 558 332,38	96,54	2 558 332,38	2 558 332,38					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	175 940,00	175 935,20	100	175 935,20	175 935,20					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 000,00	298 852,10	80,77	298 852,10		298 852,10				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 000,00	61 342,02	87,63	61 342,02		61 342,02				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	71 292,00	69 774,00	97,87	69 774,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	57 143,80	95,24	57 143,80	57 143,80					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262 018,00	247 214,50	94,35	247 214,50						
		4260	Zakup energii	51 000,00	39 816,24	78,07	39 816,24						
		4270	Zakup usług remontowych	24 860,00	15 609,27	62,79	15 609,27						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 450,00	72,50	1 450,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	337 900,00	279 022,64	82,58	279 022,64						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	1 345,78	53,83	1 345,78						
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	24 000,00	23 713,45	98,81	23 713,45						
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	40 000,00	39 448,07	98,62	39 448,07						
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 600,00	18 200,00	92,86	18 200,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 600,00	21 779,19	96,37	21 779,19						
		4430	Różne opłaty i składki	79 000,00	76 071,08	96,29	76 071,08						
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	71 520,00	71 519,43	100,00	71 519,43						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	16 500,00	15 626,08	94,70	15 626,08						

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 400,00	6 791,19	80,85	6 791,19							
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	46 500,00	42 286,45	90,94	42 286,45							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 074,00	63 074,00	100,00								63 074,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 772,00	14 771,15	99,99								14 771,15
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	112 140,00	104 698,47	93,36	104 698,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 976,93	98,85	1 976,93							
		4300	Zakup usług pozostałych	110 140,00	102 721,54	93,26	102 721,54							
	75095		Pozostała działalność	49 420,00	35 270,44	71,37	28 174,92	5 399,92						7 095,52
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	5 130,00	5 129,92	100,00	5 129,92	5 129,92						
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	270,00	270,00	100,00	270,00	270,00						
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	969,00	641,25	66,18	641,25							
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	51,00	33,75	66,18	33,75							
		4308	Zakup usług pozostałych	30 400,00	20 995,00	69,06	20 995,00							
		4309	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 105,00	69,06	1 105,00							
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 450,00	6 740,74	64,50								6 740,74
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	550,00	354,78	64,51								354,78
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 161,00	20 161,00	100,00	20 161,00	6 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 725,00	1 725,00	100,00	1 725,00	1 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 725,00	1 725,00	100,00	1 725,00	1 725,00						
	75113			18 436,00	18 436,00	100,00	18 436,00	5 085,00						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 910,00	8 910,00	100,00	8 910,00							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 085,00	5 085,00	100,00	5 085,00	5 085,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 042,55	2 042,55	100,00	2 042,55							
		4300	Zakup usług pozostałych	1 929,05	1 929,05	100,00	1 929,05							
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	250,00	250,00	100,00	250,00							
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200,00	200,00	100,00	200,00							
		4410	Podróże służbowe krajowe	19,40	19,40	100,00	19,40							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 648 635,00	1 597 721,04	96,91	837 691,04	295 251,99	36 102,09	4 000,00	0,00	0,00	0,00	760 030,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	19 000,00	19 000,00	100,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
		3000	Wpłaty od jednostek na fundusz celowy	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00		4 000,00					
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00								15 000,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	1 013 465,00	1 011 475,25	99,80	279 255,25	91 334,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732 220,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 729,00	12 208,80	95,91	12 208,80							
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 505,00	15 504,00	99,99	15 504,00							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 445,00	91 334,58	99,88	91 334,58	91 334,58						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 019,00	77 935,26	99,89	77 935,26							
		4260	Zakup energii	25 193,00	24 806,00	98,46	24 806,00							
		4270	Zakup usług remontowych	17 853,00	17 278,21	96,78	17 278,21							

		4300	Zakup usług pozostałych	25 145,00	25 143,18	99,99	25 143,18						
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	274,38	54,88	274,38						
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 400,00	1 314,84	93,92	1 314,84						
		4430	Różne opłaty i składki	13 456,00	13 456,00	100,00	13 456,00						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	732 220,00	732 220,00	100,00							732 220,00
	75414		Obrona cywilna	400,00	400,00	100,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00	400,00						
	75416		Straż Miejska	615 770,00	566 845,79	92,05	554 035,79	203 917,41	36 102,09	0,00	0,00	0,00	12 810,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 100,00	8 052,26	99,41	8 052,26						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 250,00	191 576,96	99,13	191 576,96	191 576,96					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 341,00	12 340,45	100,00	12 340,45	12 340,45					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 300,00	31 224,88	99,76	31 224,88		31 224,88				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 100,00	4 877,21	79,95	4 877,21		4 877,21				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 724,00	17 923,27	95,72	17 923,27						
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00						
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	427,00	42,70	427,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	264 734,00	229 613,57	86,73	229 613,57						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 343,42	67,17	1 343,42						
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 980,00	4 946,61	99,33	4 946,61						
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 440,00	2 435,41	99,81	2 435,41						
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 232,75	82,18	1 232,75						
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 060,00	89,57	2 060,00						
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 001,00	6 000,24	99,99	6 000,24						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	2 700,00	2 650,00	98,15	2 650,00						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	1 328,09	88,54	1 328,09						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	34 693,00	34 003,67	98,01	34 003,67						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 107,00	12 810,00	63,71							12 810,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	118 750,00	118 179,14	99,52	118 179,14	96 081,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	118 750,00	118 179,14	99,52	118 179,14	96 081,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	92 450,00	92 081,84	99,60	92 081,84	92 081,84					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	4 000,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	530,07	75,72	530,07						
		4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00	21 567,23	99,85	21 567,23						
757			Obsługa długu publicznego	160 500,00	160 095,29	99,75	160 095,29	0,00	0,00	0,00	160 095,29	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	160 500,00	160 095,29	99,75	160 095,29	0,00	0,00	0,00	160 095,29	0,00	0,00
		8070	Odsutki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	160 500,00	160 095,29	99,75	160 095,29				160 095,29		
758			Różne rozliczenia	137 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	137 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	137 904,00	0,00	0,00	0,00						
801			Oświata i wychowanie	12 805 958,77	11 140 678,27	87,00	9 822 815,91	5 155 860,95	822 545,40	787 000,00	0,00	0,00	1 317 862,36

80101		Szkoły podstawowe	6 042 071,00	5 071 118,64	83,93	4 995 117,08	3 128 978,83	478 005,06	0,00	0,00	0,00	76 001,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	232 820,00	188 684,69	81,04	188 684,69						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 204 405,00	2 909 211,21	90,79	2 909 211,21	2 909 211,21					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	207 140,00	206 925,50	99,90	206 925,50	206 925,50					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	554 720,00	401 516,59	72,38	401 516,59		401 516,59				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	88 490,00	76 488,47	86,44	76 488,47		76 488,47				
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	2 298,00	76,60	2 298,00						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 200,00	12 842,12	60,58	12 842,12	12 842,12					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249 043,00	201 720,09	81,00	201 720,09						
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	74 040,00	54 505,40	73,62	54 505,40						
	4260	Zakup energii	160 000,00	134 112,94	83,82	134 112,94						
	4270	Zakup usług remontowych	828 984,00	495 033,59	59,72	495 033,59						
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 870,00	4 149,00	85,20	4 149,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	113 554,00	93 915,67	82,71	93 915,67						
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 955,00	3 798,45	96,04	3 798,45						
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 500,00	14 399,94	87,27	14 399,94						
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 376,71	55,07	1 376,71						
	4430	Różne opłaty i składki	5 938,00	4 614,00	77,70	4 614,00						
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	176 270,00	176 257,57	99,99	176 257,57						
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	147,00	29,40	147,00						
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	7 200,00	4 350,00	60,42	4 350,00						
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 440,00	2 065,21	60,04	2 065,21						
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 500,00	6 704,93	89,40	6 704,93						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 002,00	76 001,56	100,00							76 001,56
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	507 530,00	439 425,73	86,58	439 425,73	158 375,27	37 373,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 920,00	13 858,07	81,90	13 858,07						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 800,00	146 498,67	72,24	146 498,67	146 498,67					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 225,00	11 876,60	97,15	11 876,60	11 876,60					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 245,00	31 995,87	88,28	31 995,87		31 995,87				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 855,00	5 377,52	91,84	5 377,52		5 377,52				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 778,00	124 181,69	97,95	124 181,69						
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	89 737,00	89 731,50	99,99	89 731,50						
	4260	Zakup energii	2 800,00	2 800,00	100,00	2 800,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	137,00	13,70	137,00						
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 770,00	12 768,81	99,99	12 768,81						
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	200,00	50,00	200,00						
80104		Przedszkola	2 704 000,00	2 284 716,01	84,49	1 125 468,21	0,00	0,00	787 000,00	0,00	0,00	1 159 247,80
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	787 000,00	787 000,00	100,00	787 000,00		787 000,00				
	4430	Różne opłaty i składki	380 000,00	338 468,21	89,07	338 468,21						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 537 000,00	1 159 247,80	75,42							1 159 247,80
80110		Gimnazja	2 792 270,00	2 696 790,40	96,58	2 614 177,40	1 619 869,11	270 119,54	0,00	0,00	0,00	82 613,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109 180,00	100 929,74	92,44	100 929,74						

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 514 864,00	1 499 259,48	98,97	1 499 259,48	1 499 259,48						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	102 176,00	101 995,50	99,82	101 995,50	101 995,50						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 560,00	229 615,98	93,13	229 615,98		229 615,98					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 190,00	40 503,56	98,33	40 503,56		40 503,56					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	18 614,13	97,97	18 614,13	18 614,13						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 452,00	77 906,58	85,19	77 906,58							
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	99 745,00	93 811,79	94,05	93 811,79							
		4260	Zakup energii	241 780,00	231 186,08	95,62	231 186,08							
		4270	Zakup usług remontowych	62 000,00	52 169,34	84,14	52 169,34							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 699,00	99,94	1 699,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	52 010,00	46 312,47	89,05	46 312,47							
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	2 447,00	81,57	2 447,00							
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 695,00	2 693,74	99,95	2 693,74							
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	3 668,27	73,37	3 668,27							
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	668,58	55,72	668,58							
		4430	Różne opłaty i składki	9 650,00	6 103,00	63,24	6 103,00							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 180,00	90 175,12	99,99	90 175,12							
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	6 991,00	99,87	6 991,00							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	1 500,00	1 035,00	69,00	1 035,00							
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	975,00	215,71	22,12	215,71							
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 800,00	6 176,33	90,83	6 176,33							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	64 000,00	100,00								64 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 613,00	18 613,00	100,00								18 613,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	372 000,00	287 242,35	77,22	287 242,35	15 072,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	15 072,64	75,36	15 072,64	15 072,64						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	76 214,56	97,71	76 214,56							
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	20 804,43	59,44	20 804,43							
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	168 224,72	73,14	168 224,72							
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	6 926,00	76,96	6 926,00							
80120			Licea Ogólnokształcące	328 827,00	302 125,37	91,88	302 125,37	233 565,10	37 047,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 020,00	11 418,94	95,00	11 418,94							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 213,00	210 534,12	99,68	210 534,12	210 534,12						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 700,00	11 201,70	95,74	11 201,70	11 201,70						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 730,00	31 446,73	99,11	31 446,73		31 446,73					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 460,00	5 600,68	86,70	5 600,68		5 600,68					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 829,28	98,58	11 829,28	11 829,28						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 000,00	6 390,80	21,30	6 390,80							
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 704,00	13 703,12	99,99	13 703,12							
80146			Dokształcanie i doskonalenie pracowników	3 600,00	3 600,00	100,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	100,00	3 600,00							
80195			Pozostała działalność	55 660,77	55 659,77	100,00	55 659,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 080,77	8 080,77	100,00	8 080,77							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 580,00	47 579,00	100,00	47 579,00							
851			Ochrona zdrowia	2 698 853,00	2 653 913,41	98,33	182 803,24	79 873,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 471 110,17

	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	2 481 000,00	2 471 110,17	99,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 471 110,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 481 000,00	2 471 110,17	99,60						2 471 110,17
	85153		Zwalczanie narkomanii	38 038,00	26 802,35	70,46	26 802,35	9 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	9 907,00	82,56	9 907,00	9 907,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 538,00	610,00	7,14	610,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	16 285,35	95,80	16 285,35					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00	0,00	0,00					
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	179 500,00	155 685,89	86,73	155 685,89	69 966,09	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 000,00	69 966,09	92,06	69 966,09	69 966,09				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	21 754,24	80,57	21 754,24					
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 908,94	98,18	4 908,94					
		4300	Zakup usług pozostałych	58 100,00	58 078,00	99,96	58 078,00					
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	69,70	13,94	69,70					
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 400,00	663,32	47,38	663,32					
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	58,90	11,78	58,90					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	172,69	57,56	172,69					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	700,00	14,01	2,00	14,01					
	85195		Pozostała działalność	315,00	315,00	100,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315,00	315,00	100,00	315,00					
	852		Pomoc społeczna	2 952 997,00	2 734 118,54	92,59	2 734 118,54	194 184,77	48 525,33	0,00	0,00	0,00
		85202	Domy Pomocy Społecznej	127 700,00	127 233,85	99,63	127 233,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	127 700,00	127 233,85	99,63	127 233,85					
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 930 000,00	1 923 154,82	99,65	1 923 154,82	25 185,11	15 050,77	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	1 876 600,00	1 874 674,76	99,90	1 874 674,76					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 300,00	23 167,81	99,43	23 167,81	23 167,81				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 020,00	2 017,30	99,87	2 017,30	2 017,30				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 700,00	14 435,85	91,95	14 435,85		14 435,85			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	614,92	61,49	614,92		614,92			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 210,00	1 752,59	79,30	1 752,59					
		4300	Zakup usług pozostałych	3 350,00	3 344,05	99,82	3 344,05					
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	941,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	173,80	57,93	173,80					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 001,00	1 000,04	99,90	1 000,04					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	1 928,00	1 748,00	90,66	1 748,00					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00	0,00	0,00					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	750,00	225,70	30,09	225,70					

	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	12 727,00	12 556,03	98,66	12 556,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12 727,00	12 556,03	98,66	12 556,03						
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	298 530,00	275 077,00	92,14	275 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	298 530,00	275 077,00	92,14	275 077,00						
	85215		Dodatki mieszkaniowe	35 600,00	35 287,84	99,12	35 287,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	35 600,00	35 287,84	99,12	35 287,84						
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	370 580,00	245 904,25	66,36	245 904,25	165 572,23	33 474,56	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	678,00	26,08	678,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 130,00	153 061,13	67,99	153 061,13	153 061,13					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 500,00	11 311,10	68,55	11 311,10	11 311,10					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 390,00	29 667,36	61,31	29 667,36		29 667,36				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 560,00	3 807,20	58,04	3 807,20		3 807,20				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 200,00	60,00	1 200,00	1 200,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 799,00	11 053,51	74,69	11 053,51						
		4270	Zakup usług remontowych	3 450,00	3 435,30	99,57	3 435,30						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	21 900,00	14 132,65	64,53	14 132,65						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	1 664,93	92,50	1 664,93						
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 250,00	966,35	15,46	966,35						
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	488,56	32,57	488,56						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 001,00	4 000,16	99,98	4 000,16						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	6 600,00	5 046,00	76,45	5 046,00						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00	1 430,90	35,77	1 430,90						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	3 961,10	79,22	3 961,10						
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 500,00	3 427,43	76,17	3 427,43	3 427,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	3 427,43	76,17	3 427,43	3 427,43					
	85295		Pozostała działalność	173 360,00	111 477,32	64,30	111 477,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	160 360,00	98 479,87	61,41	98 479,87						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 997,45	99,98	12 997,45						
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	27 928,00	22 577,82	80,84	22 577,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	27 928,00	22 577,82	80,84	22 577,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	9 794,00	9 794,00	100,00	9 794,00						
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13 542,00	8 205,50	60,59	8 205,50						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 200,00	3 186,32	99,57	3 186,32						
		4300	Zakup usług pozostałych	1 298,58	1 298,58	100,00	1 298,58						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	30,00	30,00	100,00	30,00						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	63,42	63,42	100,00	63,42						
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 997 535,00	2 669 245,67	89,05	1 434 369,35	2 658,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1 234 876,32
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	932 200,00	860 291,80	92,29	619 619,84	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 671,96

		4100	Wynagrodzenia agencji - no - prowizyjne	12 800,00	12 004,66	93,79	12 004,66	12 004,66						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	870,00	96,67	870,00	870,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 225,00	38 222,32	99,99	38 222,32							
		4260	Zakup energii	57 875,00	57 555,65	99,45	57 555,65							
		4270	Zakup usług remontowych	42 200,00	41 945,93	99,40	41 945,93							
		4300	Zakup usług pozostałych	469 200,00	469 021,28	99,96	469 021,28							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 000,00	240 671,96	77,39							240 671,96	
	90002		Gospodarka odpadami	940 000,00	918 128,00	97,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918 128,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	940 000,00	918 128,00	97,67								918 128,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	82 000,00	67 119,11	81,85	67 119,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	19 357,68	87,99	19 357,68							
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	47 761,43	79,60	47 761,43							
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	87 000,00	78 071,03	89,74	78 071,03	1 788,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 788,13	89,41	1 788,13	1 788,13						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	36 631,00	91,58	36 631,00							
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 776,94	55,54	2 776,94							
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	36 874,96	92,19	36 874,96							
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	701 635,00	664 239,30	94,67	591 846,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 392,36
		4260	Zakup energii	525 000,00	510 279,38	97,20	510 279,38							
		4270	Zakup usług remontowych	90 800,00	81 130,60	89,35	81 130,60							
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	436,96	7,28	436,96							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 581,00	47 138,36	86,36								47 138,36
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 254,00	25 254,00	100,00								25 254,00
	90095		Pozostała działalność	254 700,00	81 396,43	31,96	77 712,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 684,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 200,00	77 712,43	88,11	77 712,43							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 500,00	3 684,00	2,21	0,00							3 684,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	814 000,00	705 992,60	86,73	694 000,00	0,00	0,00	694 000,00	0,00	0,00	0,00	11 992,60
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	650 000,00	541 992,60	83,38	530 000,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	11 992,60
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	530 000,00	530 000,00	100,00	530 000,00			530 000,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	11 992,60	9,99								11 992,60
	92116		Biblioteki	164 000,00	164 000,00	100,00	164 000,00	0,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	164 000,00	164 000,00	100,00	164 000,00			164 000,00				
	926		Kultura fizyczna i sport	220 650,00	207 214,97	93,91	94 461,48	0,00	0,00	88 157,58	0,00	0,00	0,00	112 753,49
	92601		Obiekty sportowe	120 000,00	112 753,49	93,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 753,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	112 753,49	93,96								112 753,49
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	100 650,00	94 461,48	93,85	94 461,48	0,00	0,00	88 157,58	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	94 000,00	88 157,58	93,78	88 157,58			88 157,58				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 650,00	6 303,90	94,80	6 303,90							
			OGÓLEM WYDATKI:	39 029 647,77	35 222 640,20	90,25	23 246 758,87	8 730 712,58	1 281 939,94	1 844 757,58	160 095,29	0,00	0,00	11 975 881,33

		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			400,00	0,00	0,00							
		3110	Świadczenia społeczne			1 876 600,00	1 874 674,76	1 874 674,76							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			23 300,00	23 167,81	23 167,81	23 167,81						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			2 020,00	2 017,30	2 017,30	2 017,30						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			15 700,00	14 435,85	14 435,85		14 435,85					
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1 000,00	614,92	614,92		614,92					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 210,00	1 752,59	1 752,59							
		4300	Zakup usług pozostałych			3 350,00	3 344,05	3 344,05							
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			941,00	0,00	0,00							
		4410	Podróże służbowe krajowe			300,00	173,80	173,80							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 001,00	1 000,04	1 000,04							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych			1 928,00	1 748,00	1 748,00							
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			500,00	0,00	0,00							
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			750,00	225,70	225,70							
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	7 101,00	6 968,20	7 101,00	6 968,20	6 968,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 101,00	6 968,20										
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			7 101,00	6 968,20	6 968,20							
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69 731,00	69 731,00	69 731,00	69 731,00	69 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	69 731,00	69 731,00										
		3110	Świadczenia społeczne			69 731,00	69 731,00	69 731,00							
RAZEM:				2 271 270,00	2 264 290,40	2 271 270,00	2 264 290,40	2 264 290,40	108 595,11	29 623,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin:

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu rozdziału paragrafu	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów za 2009 r.	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków za 2009 r.	z tego:						Wydatki majątkowe
								Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.		14.
801			Oświata i wychowanie	44 103,77	44 103,77	44 103,77	44 103,77	44 103,77	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	36 000,00	36 000,00									
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			36 000,00	36 000,00	36 000,00						
	80120		Licea ogólnokształcące	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	23,00	23,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			23,00	23,00	23,00	23,00					
	80195		Pozostała działalność	8 080,77	8 080,77	8 080,77	8 080,77	8 080,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 080,77	8 080,77									
		4300	Zakup usług pozostałych			8 080,77	8 080,77	8 080,77						
852			Pomoc społeczna	214 739,00	208 309,45	214 739,00	208 309,45	208 309,45	49 630,00	9 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	5 626,00	5 587,83	5 626,00	5 587,83	5 587,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 626,00	5 587,83									
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			5 626,00	5 587,83	5 587,83						
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	88 799,00	88 732,00	88 799,00	88 732,00	88 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	88 799,00	88 732,00									
		3110	Świadczenia społeczne			88 799,00	88 732,00	88 732,00						
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	64 580,00	64 580,00	64 580,00	64 580,00	64 580,00	49 630,00	9 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	64 580,00	64 580,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			46 630,00	46 630,00	46 630,00	46 630,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			8 490,00	8 490,00	8 490,00		8 490,00				

	4120	Składki na Fundusz Pracy			1 260,00	1 260,00	1 260,00		1 260,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 550,00	1 550,00	1 550,00						
	4270	Zakup usług remontowych			500,00	500,00	500,00						
	4300	Zakup usług pozostałych			1 000,00	1 000,00	1 000,00						
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			800,00	800,00	800,00						
	4410	Podróże służbowe krajowe			150,00	150,00	150,00						
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych			500,00	500,00	500,00						
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			500,00	500,00	500,00						
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			200,00	200,00	200,00						
	85295	Pozostała działalność	61 360,00	54 997,45	61 360,00	54 997,45	54 997,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	61 360,00	54 997,45									
	3110	Świadczenia społeczne			48 360,00	42 000,00	42 000,00						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			13 000,00	12 997,45	12 997,45						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	23 336,00	17 999,50	23 336,00	17 999,50	17 999,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	23 336,00	17 999,50	23 336,00	17 999,50	17 999,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	23 336,00	17 999,50									
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów			9 794,00	9 794,00	9 794,00						
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów			13 542,00	8 205,50	8 205,50						
RAZEM:			282 178,77	270 412,72	282 178,77	270 412,72	270 412,72	49 653,00	9 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/ zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.

Gmina Tarczyn nie dokonywała zmian przeznaczenia dotacji celowych na realizację zadań własnych.

Załącznik Nr 4**Sprawozdanie z realizacji inwestycji za 2009 rok****W dziale 010** Infrastruktura wodociągowa i sanitaryjna wsi

Na plan roczny w wysokości 3.244.500 zł wykonano 2.519.946,27 zł tj. 77,67 % w tym na:

1. „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. , Racibory, Nowe Racibory i Kawęczyn na terenie Gminy Tarczyn”.

Zakończono budowę sieci wodociągowej w Raciborach, Nowych Raciborach, Kawęczynie o długości 15.466 mb sieci i 171 szt przyłączy o długości 5620mb. Odbiór inwestycji 29.10.2009r. Wykonała firma BANGO SJ Brochocinek. Budowa sieci wodociągowej w pasie PKP na działce nr Ew. 259 w miejscowości Prace Duże – Gmina Tarczyn. Wykonawca „PROMAR” Zakład Usługowy Krzysztof Prokoczek.

Przy tej inwestycji skorzystano z odliczenia podatku należnego od towarów i usług w związku z tym wykonanie jest mniejsze niż zaplanowano.

Plan: 1 900 000 zł

Wykonanie: 1.747.711,04zł

2. „Budowa SUW i wodociągu – Projekt IV Zach. część gminy” – trwa wykonywanie dokumentacji projektowej na potrzeby ww. inwestycji. Z uwagi na brak map w składnicy w Piasecznie i konieczność ich wykonania termin został przelożony na I półrocze 2010 roku.

Plan: 500 000 zł

Wykonanie: 0 zł

3. „Rozbudowa SUW w m. Pawłowice”

Zakończono rozbudowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Pawłowice. Odbiór inwestycji 10.07.2009 rok. Wykonała firma ABT Częstochowa.

Plan: 834.500 zł

Wykonanie: 772.235,23 zł

4. „Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w m. Przypki, Wola Przypkowski i Grzędy” – Ze względu na trudności wykonania projektu gmina przesunęła realizację tego zadania na lata przyszłe.

Plan: 5.000 zł

Wykonanie: 0 zł

5. „Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w m. Józefowice i Komorniki” – wykonanie projektu i realizację zadania gmina przesunęła na lata przyszłe.

Plan: 5.000 zł

Wykonanie: 0 zł

W dziale 600 Transport i łączność

Na plan w wysokości 3.446.417 zł wydatkowano 3.436.890,89 zł tj. 99,72 % w tym na:

1. „Przebudowa dróg gminnych na osiedlu mieszkaniowym w Tarczynie”

Zakończono i odebrano inwestycję związaną z wykonaniem 593,4 mb nawierzchni z kostki brukowej. Termin odbioru 10.06.2009 r. Wykonała firma DOMBRUK Tomasz Bończak. Koszt wykonania 437.824,90 zł.

Plan: 439.800 zł

Wykonanie: 437.824,90 zł

2. „Przebudowa ul. Reszki, Sportowej i Działkowej w Tarczynie”

Wykonana została nawierzchnia asfaltowa na łącznej długości 850 mb. Termin odbioru 24.06.2009 rok. Wykonała firma „FAL-BRUK”. Koszt wykonania 359.865,87 zł.

Plan: 364.067 zł

Wykonanie: 359.865,87 zł

3. „Budowa ul. Brzozowej w m. Korzeniówka”- projekt.

Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy ul. Brzozowej w m. Korzeniówka na długości 1100 m.- Pracownia Projektowa Witold Olasik. Koszt wykonania 40.016,00 zł.

Plan: 41.000 zł

Wykonanie: 40.016 zł

4.„Przebudowa dróg gminnych ul. Północna i ul. Długa w miejscowości Przypki”- wykonanie 2100,0 mb nawierzchni asfaltowej. Termin odbioru 30.07.2009r. Wykonała firma PRID w Grójcu. Koszt wykonania 289.344,00 zł.

Plan: 289.344 zł

Wykonanie:289.344 zł

5.„Modernizacja ul. Topolowej i ul. Leśnej w miejscowości Korzeniówka”- wykonanie podbudowy z kruszywa wraz z nawierzchnią asfaltową na długość 1000mb. Termin odbioru 30.07.2009r. Wykonała firma PRID w Grójcu. Koszt wykonania 260.114,50 zł.

Plan: 260.115 zł

Wykonanie: 260.114,50 zł

6.„Przebudowa drogi gminnej nr 0128045 w miejscowościach Jeziorzany, Komorniki oraz Gąski w Gminie Tarczyn” - w ramach której wykonano nawierzchnię asfaltową na długości 3000 mb. Wykonawca robót wybrany w trybie przetargu nieograniczonego Firma „FAL-BRUK” B.B.Z. Falenta. Termin odbioru 10.07.2009r. Koszt wykonania 1.047.920,00 zł.

Inwestycja realizowana w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 zgodnie z umową z Wojewodą Mazowieckim nr U.58/2009z dnia 18.05.2009 – środki finansowe z budżetu państwa 522.929,00zł.

Plan: 1.047.920 zł

Wykonanie: 1.047.920 zł

7.„Przebudowa ulicy Działkowej w miejscowości Kopana” - wykonana została podbudowa z kruszywa kamiennego na łącznej długości 600 mb. Termin odbioru 21.09.2009r. Wykonała firma ATMAN. Koszt wykonania 78.777,60 zł.

Plan: 78.778 zł

Wykonanie: 78.777,60 zł

8.„Przebudowa ulicy Polnej w Marianne”- – wykonana została podbudowa z kruszywa kamiennego na łącznej długości 690 mb. Termin odbioru 30.07.2009r. Wykonała firma „NANO VITA”. Koszt wykonania 69.580,00 zł.

Plan: 69.588 zł

Wykonanie: 69.580 zł

9. „Przebudowa ulicy Wspólnej w m. Suchodół”- wykonana została podbudowa z nawierzchnią z tłuczni na długości 1200mb. Termin odbioru 31.07.2009r. Wykonała firma DROGMAR z Grójca. Koszt wykonania 237.566,40 zł.

Plan: 238.417 zł

Wykonanie: 237.566,40 zł

10. Modernizacja ul. Kościelnej w Jeżewicach - wykonana została nawierzchnia asfaltowa na łącznej długości 505 mb. Termin odbioru 30.07.2009r. Wykonała firma FEDRO z Osiecka. Koszt wykonania 122.108,72 zł.

Plan: 122.109 zł

Wykonanie: 122.108,72 zł

11. Modernizacja ul. Ziołowej i Brzozowej w m. Janówek- wykonana została nawierzchnia asfaltowa na łącznej długości 340 mb. Termin odbioru 31.08.2009r. Wykonała firma „DROTECH” z Mińska Mazowieckiego. Koszt wykonania 163.159,37 zł.

Plan: 163.160 zł

Wykonanie: 163.159,37 zł

12. Przebudowa drogi gminnej Ul. Owocowa w Tarczynie - wykonana została nowa podbudowa z nawierzchnią asfaltową na łącznej długości 120 mb. Termin odbioru 30.10.2009r. Wykonała firma „FAL-BRUK” B.B.Z. Falenta. Koszt wykonania 66.867,41 zł.

Plan: 67.000 zł

Wykonanie: 66.867,41 zł

13. „Przebudowa drogi gminnej nr ew. 797 w Tarczynie” – wykonana została nawierzchnia asfaltowa na łącznej długości 121 mb. Termin odbioru 15.12.2009r. Wykonała firma „FAL-BRUK” B.B.Z. Falenta. Koszt wykonania 65.919,13zł.

Plan: 66.000 zł

Wykonanie: 65.919,13 zł

14. „Przebudowa ul. Gaj w Kotorydzu” – wykonana została nawierzchnia asfaltowa na łącznej długości 500 mb. Termin odbioru 07.12.2009r. Wykonała firma „FAL-BRUK” B.B.Z. Falenta. Koszt wykonania 66.000,00zł.

Plan: 66.000 zł

Wykonanie: 66.000 zł

15. „Modernizacja ul. Krzywej w Kotorydzu” – wykonana została nakładka asfaltowa na łącznej długości 360 mb. Termin odbioru 09.12.2009r. Wykonała firma „FAL-BRUK” B.B.Z. Falenta. Koszt wykonania 65.946,99zł.

Plan: 65.947 zł

Wykonanie: 65.946,99 zł

16. „Przebudowa ul. Świerkowej w miejscowości Suchodół” – wykonana została podbudowa z kruszywa kamiennego na łącznej długości 400 mb. Termin odbioru 15.10.2009r. Wykonała firma „NANO VITA”. Koszt wykonania 65.880,00zł.

Plan: 65.880 zł

Wykonanie: 65.880 zł

Do wyżej wymienionych inwestycji zostały wykonane dokumentacje kosztorysowe i podpisano umowy na nadzór przy budowie i modernizacji tych dróg.

W dziale 700 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na plan 63.979 zł wydatkowano 25.478,56 zł, tj. 72,79%

1. „Rewitalizacja rynku w Tarczynie” – Ze względu na przedłużające się procedury przetargowe dotyczące sprzedaży nieruchomości gminnych dalszą realizację inwestycji gmina przesunęła na lata przyszłe.

Plan: 33 500 zł

Wykonanie: 0 zł

2. „Zagospodarowanie naturalnych warunków przyrody na rekreację i wypoczynek” – Ze względu na przedłużające się procedury dotyczące wykupu gruntów od Państwowej Akademii Nauk nie możliwe było rozpoczęcie planowanej inwestycji.

Plan: 11.000 zł

Wykonanie: 0 zł

2. Wykup gruntów – Zakupiono działkę przy ul. Ogrodowej oraz zapłacono takse notarialną.

Plan: 25 479zł

Wykonanie: 25.478,56zł

W dziale 750 Administracja publiczna

Na plan w wysokości 88.846 zł wydatkowano 84.940,67 zł tj. 95,60 %.

1. „Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego w Tarcynie” – zakupiono zestawy komputerowe.

Plan: 14.772,00 zł

Wykonanie: 14 771,15zł

2. „Sieć komputerowa w Urzędzie Miejskim w Tarcynie” – wykonano instalację okablowania sieci komputerowej w Tarcynie.. Prace wykonano i odebrano na podstawie protokołu odbioru. Wykonawca TELPIT Piotr Leszczyński .

Plan: 63.074 zł

Wykonanie: 63.074 zł

3. Zakup zestawu sprzętu - projektor multimedialny, notebook - dot. realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej „Let`s talk – podniesienie umiejętności językowych pracowników administracji samorządowej z terenu Powiatu piaseczyńskiego”.

Plan: 11.000 zł

Wykonanie: 7.095,52 zł

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan w wysokości 752.327 zł wydatkowano 745.030 zł. tj. 99,03%

1. Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Straży Miejskiej w Tarcynie – zakupiono trzy zestawy komputerowe.

Plan: 20.107 zł

Wykonanie: 12 810 zł

2. Zakup sprzętu specjalistycznego do ratownictwa medycznego dla OSP Kotorydz – zakupiono zestaw narzędzi hydraulicznych.

Plan: 23.000 zł

Wykonanie: 23.000 zł

3. „Zakup nowego ciężkiego samochodu specjalnego ratowniczo – gaśniczego dla OSP Suchodół” – Inwestycja została sfinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 174.500zł, Urząd Marszałkowski – 149.000zł, Starostwo Powiatowe – 75.000zł oraz Gminę – 310.720,00zł.

Plan: 709.220 zł

Wykonanie: 709.220 zł

W dziale 801 Oświata i wychowanie

Na plan w wysokości 1.695.615 zł wydatkowano kwotę 1.317.862,36 zł tj. 77,72%.

1. Przebudowa placu przy budynku Szkoły Podstawowej w Pamiętce –13.02 podpisano umowę z wykonawcą inwestycji PBM „FLISBUD” Janów Lubelski- koszt 66 000zł. Prace zostały zakończone i odebrane 17.04.2009r.

Plan: 66 000 zł

Wykonanie: 66 000 zł

2. „Rozbudowa budynku Przedszkola w Tarcynie” – W ramach przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę: firma PHU „Fartex” Janusz Kielczykowski. W 2009 roku zrealizowano około 50% zadania. Wykonano również projekt kotłowni i modernizacji elewacji budynku przedszkola. Koszt wykonania 2.174.207,21zł. Termin wykonania 31 sierpnia 2010r.

Plan: 1 537 000 zł

Wykonanie: 1.159.247,80 zł

3. Wyposażenie placu zabaw przy SP Tarczyn – zakupiono wyposażenie placu zabaw dla dzieci.

Plan 10.002 zł

Wykonanie: 10.001,56zł

4. Zakup sprzętu muzycznego do gimnazjum w Tarczynie – zakupiono gitarę basową, perkusję, tunery muzyczne, mikser, wzmacniacz basowy oraz fender dla Gimnazjum w Tarczynie

Plan 14.953 zł

wykonanie 14 953zł

5. Rozbudowa boiska szkolnego przy Gimnazjum w Tarczynie - Wybrano wykonawcę: TRELPOŁ Henryk Trela. Termin wykonania prac 20.08.2009r

Plan: 64000zł

Wykonanie: 64.000 zł

7. Zakup kserokopiarki do Gimnazjum w Tarczynie - zakupiono kserokopiarkę na potrzeby Gimnazjum w Tarczynie

Plan: 3 660zł

Wykonanie 3 660 zł

W dziale 851

Na plan w 2.481.000 zł wydatkowano kwotę 2.471.110,17 zł tj. 99,60%.

„Modernizacja i rozbudowa budynku SP ZOZ Tarczyn” - W ramach przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę: firma PHU „Fartex” Janusz Kieleczykowski. W 2009 roku zrealizowano około 50% zakresu rzeczowo-finansowego całej inwestycji.

Koszt wykonania 4.771.764,81zł. Termin zakończenia inwestycji 30.04.2010r.

Plan: 2.481.000 zł

Wykonanie: 2.471.110,17 zł

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan w wysokości 1.497.335 zł wydatkowano kwotę 1.234.876,32 zł tj. 82,47 % w tym na:

1. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Tarczyn-etap III - kanalizacja sanitarna w miejscowości Tarczyn- Jeziorzany. Z uwagi na brak dofinansowania inwestycji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie gmina przesunęła realizację tego zadania na lata nastęne.

Plan: 20.000 zł

Wykonanie: 0zł

2. Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków Drozdy-Jeziorzany-Tarczyn.

Ze względu na wieczyste użytkowanie gruntu przez firmę Binder i porozumieniem dotyczącym wspólnej modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków inwestycja nie mogła być zrealizowana w 2009r.

Plan 10 000zł

Wykonanie: 0 zł

3. "Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu mieszkaniowym w Tarczynie" – 27.05.09r zakończono prace związane z budową tej kanalizacji. Wykonawca firma SAROM z Warszawy. W ramach inwestycji wykonano 977 mb kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami, wpustami ulicznymi, studzienkami, osadnikiem i separatorem ścieków.

Przy tej inwestycji skorzystano z odliczenia podatku należnego od towarów i usług w związku z tym wykonanie jest mniejsze niż zaplanowano

Plan: 281.000 zł

Wykonanie: 240.671,96 zł

4. "Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych w Jeżewicach" – W ramach przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę: J.A.T. Sp. z o. o. z Gdańska. Koszt wykonania 963.800,00zł. Termin odbioru prac 24.11.2009 rok.

Plan: 1.180.000 zł

Wykonanie: 918.128 zł

5. „Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego” –

16.03.09r zawarto umowę z ZRE Marek Taraszewski na modernizację oświetlenia w miejscowości Kotorydz (wymiana lamp i opraw, dobudowa linii oświetleniowej)- kwota 27 084zł. Roboty zostały wykonane i odebrane w dniu 10.04.2009r.

Kolejną umowę zawarto 10.04.09r z ZRE Marek Taraszewski na dobudowę oświetlenia ulicznego w miejscowościach Grzędy I Prace Duże. Koszt prac 13 100,36zł. Prace odebrano 22.04.2009r.

„Modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Janówek, Werdun, Prace Duże i Kopana” – Wykonawca prac Instalatorstwo Elektryczne Robert Jachymski. Termin wykonania 14.12.2009. Koszt prac 6.954 zł.

Plan: 54.581 zł

Wykonanie: 47.138,36 zł

6. „ Zakup materiałów do budowy i modernizacji oświetlenia ulicznego” – zakup materiałów do modernizacji oświetlenia ulicznego w m. Tarczyn, Janówek, Verdun, Prace Duże, Kopana na terenie gminy Tarczyn.

Plan: 25.254 zł

Wykonanie: 25.254 zł

7. Przebudowa placu targowo-parkingowego w Tarczynie – Ze względu na przesunięcie terminu budowy kanalizacji w ulicy Dobrowolskiego dalszą realizację inwestycji gmina przesunęła na lata następne.

Plan: 166 500zł

Wykonanie: 3.684 zł

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan w wysokości 120 000 zł wydatkowano kwotę 11.992,60 zł.

„Projekt i budowa Domu Kultury w Tarczynie” - W ramach przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę projektu funkcjonalno użytkowego i technicznego - biuro projektowe: MIASTOPROJEKT – OLSZTYN Sp. z o. o.. Po uzyskaniu niezbędnych uzgodnień i pozwolenia na budowę zostanie rozpoczęta procedura przetargowa związana z wyborem wykonawcy w I półroczu 2010 roku.

Plan: 120.000 zł

Wykonanie: 11.992,60 zł

W dziale 926 Kultura fizyczna i sport

Na plan w wysokości 120 000 zł wydatkowano kwotę 112.753,49 zł, tj. 93,96% planu.

1. „Budowa kompleksu rekreacyjno – sportowego” - wykonano dokumentację projektowo kosztorysową dla potrzeb przebudowy linii napowietrznych kolidujących z planowaną inwestycją, dokumentację budowy kompleksu sportowego (J. Okraska), wykonano niezbędne wiercenia i badania geotechniczne pod przyszłą budowę (firma GEOWIERT).

Plan: 120 000 zł

Wykonanie: 112.753,49 zł

**ANALIZA WYKONANIA ZADAŃ I BUDŻETU
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
ZA OKRES OD 01.01.2009 DO 31.12.2009 R.**

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

ROZDZIAŁ 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan ogółem – 140 000,00 zł

Wykonanie - 127 233,85 zł (90,88%)

W 2009 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarczynie pokrywał koszty pobytu 9 osób (91 świadczenia) , mieszkańców gminy Tarczyn przebywających w domach pomocy społecznej.

ROZDZIAŁ 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan - 1 930 000 zł

Wykonanie - 1 923 155 zł (99,65 %)

W 2009 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacił świadczenia rodzinne wraz na kwotę 1 612 800 zł, w tym:

- 1) 10 281 zasiłków rodzinnych na kwotę 649 396 zł,
- 2) 4 896 dodatków do zasiłków rodzinnych na kwotę 603 100 zł,

w tym z tytułu:

- urodzenia dziecka – 45 dodatki na kwotę 45 000 zł,
 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
536 dodatki na kwotę 207 520 zł,
 - samotnego wychowywania dziecka – 360 dodatki na kwotę 61 440 zł,
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 293 dodatków na kwotę 21 460 zł
 - rozpoczęcia roku szkolnego – 596 dodatków na kwotę 59 600 zł
 - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 1288 dodatków na kwotę 65 840zł
 - wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 1778 dodatków na kwotę 142 240 zł
- 3) 1261 zasiłki pielęgnacyjne na kwotę 192 933 zł
 - 4) 160 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 60 371 zł.
 - 5) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 107 świadczeń na kwotę 107 000 zł.

Zapłacono 96 składek emerytalno -rentowych na kwotę 10 454 zł.

Zwroty świadczeń nienależnie pobranych wyniosły 4 097 zł. (w tym: zwrot z lat ubiegłych 1994 zł.)

W 2009 wypłacono zaliczki alimentacyjne na kwotę 263 978 zł, w tym zwroty podlegające zwrotowi do budżetu państwa 2103 zł.

Wydatki związane z obsługą świadczeń rodz. i zaliczki alimentacyjnej wyniosły 38 026 zł.

- 1) wydatki związane z zatrudnieniem 30 783 zł
- 2) pozostałe wydatki rzeczowe 7 243 zł.

ROZDZIAŁ 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Plan	- 12 727,00 zł
Wykonanie	- 12 556,03 zł (98,66 %)

Składka zdrowotna opłacana była za osoby pobierające zasiłek stały oraz świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 9% kwoty pobieranego świadczenia. Pomocą tą objęto 38 osób pobierających zasiłki stałe i opłacono 338 składek oraz 47 składki zdrowotne na kwotę 1804 zł od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

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

Plan ogółem	- 238 000 zł
Wykonanie	- 229 403,06zł (96,39%)

zadania własne gminy

Plan	- 175 288 zł (140 000 zł środki gminy + 35 288 zł dotacja do zadań własnych)
Wykonanie-	151 902 zł (116 614 zł środki gminy + 35 288 zł dotacja) (86,66%)

Do zadań własnych z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez gminę należy m.in.:

1. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i celowych specjalnych w szczególności na żywność, opał, odzież, dofinansowanie kosztów leczenia i zakupu leków w 2009 roku z tej formy pomocy skorzystało 95 rodzin w kwocie 96 235 zł.
2. Zasiłki okresowe wypłacone 19 rodzinom w ilości 98 świadczeń i w kwocie 46 415 zł; przyznane z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby, niepełnosprawności, w tym: ze środków gminy – 11 127zł, z dotacji 35 288 zł.
3. Pomoc w postaci sprawienia pogrzebu dla 4 osób w kwocie 9 252 zł.

zadanie zlecone gminie a od 1sierpnia 2009 roku zadanie własne w całości dofinansowywane ze środków wojewody

Plan	- 123 242,00 zł
Wykonanie	- 123 175,00 zł (99,95%)

W ramach tych zadań wypłacono zasiłki stałe dla osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa . Były to 323 świadczenia przyznane dla 34 osób.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan	- 35 600 zł
Wykonanie	- 35 287,84 zł (99,12%)

W 2009 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarcynie wypłacił 526 dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej*zadania własne*

Plan	- 370 580 zł (306 000 zł środki własne + 64 580 zł dotacja do zadań własnych)
Wykonanie-	245 904,25 zł (181 324,25 zł środki własne + 64 580 zł dotacja) (66,36%)

1) Wydatki osobowe łącznie 201 846,95 zł.

Na wydatki osobowe składają się wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki ZUS, składki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

2) Wydatki rzeczowe bieżące łącznie 44 057,30zł.

Wydatki rzeczowe związane z m.in. zakupem materiałów i wyposażenia, opłatami porto, rachunkami za telefon, szkoleniami itp.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan - 4 500 zł

Wykonanie - 3 427,43 (76,17%)

Na wykonanie w tym rozdziale składają się wydatki osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia do świadczenia usług opiekuńczych. Z tej formy pomocy w 2009 roku skorzystała 1 osoba w ilości 372 godzin.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan - 163 000 zł (108 000 zł środki własne + 55 000 zł dotacja do zadań własnych)

Wykonanie- 111 477,45 zł (56 480,00 zł środki własne + 54 997,45zł dotacja) (68,39%)

Na wykonanie w tym rozdziale składają się wydatki na obiady szkolne. Koszty te były częściowo refundowane przez budżet Wojewody w ramach realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. W 2009 roku wysokość dotacji wyniosła 55 000 zł. Z tego na dożywianie wydatno 42 000 zł i 12 997,45 zł na doposażenie punktów wydawania posiłków. Z pomocy w formie posiłków skorzystało 107 uczniów z 43 rodzin. Liczba posiłków wyniosła 14 169 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85153 - Przeciwdziałanie narkomanii

Plan - 38 038 zł

Wykonanie - 26 802,35 (79,46%)

W ramach realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2009 roku wydatkowano środki na zatrudnienie psychologa specjalisty ds. uzależnień, na profilaktykę i częściowe sfinansowanie wyjazdu letniego dla dzieci połączonego z realizacją programu profilaktycznego, zakup pakietu szkoleniowego.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan - 179 500 zł

Wykonanie - 155 685,89 zł (86,74%)

Realizując Gminny Program Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi w 2009 roku wydatkowano środki na działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, działalność Punktu Konsultacyjnego, utrzymanie świetlic opiekuńczo-wychowawczych w Tarczynie i w Suchostrudze, letni wyjazd połączony z realizacją programu profilaktycznego z zakresu uzależnień dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym, na realizację programów profilaktycznych w szkołach, zakup cyklu szkoleniowego dla członków komisji, realizację dwóch kampanii edukacyjnych oraz przeprowadzenie szkolenia dla wychowawców i pedagogów szkolnych z gminy Tarczyn.

Załącznik Nr 6

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
za 2009 roku**

Przychody

§	Tytuł	Plan	Wykonanie
0690	Wpływy z różnych opłat	60.000	64.153,22

Przychody w wysokości:

- 63.298,04 zł to wpłaty na Fundusz Ochrony Środowiska z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
- 855,18 zł to wpłata za usunięcie drzew

Koszty

§	Tytuł	Plan	Wykonanie
4210	Zakup środków ochrony roślin	10.000	9.922,65
4210	Zakup roślin, krzewów i drzew	20.000	19.877,37
4300	Opłata bankowa	500	18,81
4300	Pielęgnacja terenów zieleni	30.500	24.633,84
4300	Pomoc finansowa osobom fizycznym przy utylizacji wyrobów zawierających azbest	50.000	29.005,06
6110	Wysypisko w Jeżewicach	240.000	80.520,00
	Razem koszty:	351.000	163.977,73

Stan środków pieniężnych (w tym środki w kasie) na koniec okresu sprawozdawczego tj. na dzień 31.12.2009r – 105.517,65zł.