

Wójt Gminy Grybów



Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok

Marzec 2010 rok

Zestawienie tabelaryczne Nr 1

Dochody budżetu Gminy Grybów stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku.

Lp.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	119.781,99	119.781,99	100,00
		01095		Pozostała działalność	119.781,99	119.781,99	100,00
				a) dochody bieżące	119.781,99	119.781,99	100,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	119.781,99	119.781,99	100,00
2	020			Leśnictwo	63.849,19	63.849,19	100,00
		02001		Gospodarka leśna	63.849,19	63.849,19	100,00
				a) dochody bieżące	14.592,03	14.592,03	100,00
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	2.592,03	2.592,03	100,00
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12.000,00	12.000,00	100,00
				b) dochody majątkowe	49.257,16	49.257,16	100,00
			0870	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	49.257,16	49.257,16	100,00
3	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	83.363,25	83.787,30	100,51
		40002		Dostarczanie wody	83.363,25	83.787,30	100,51
				a) dochody bieżące	83.363,25	83.787,30	100,51
			0830	Wpływy z usług	82.723,25	82.723,25	100,00
			0920	Pozostałe odsetki	550,00	974,05	177,10
			0970	Wpływy z różnych dochodów	90,00	90,00	100,00
4	600			Transport i łączność	710.964,85	710.401,85	99,92
		60016		Drogi publiczne gminne	7.154,85	6.591,85	92,14
				a) dochody bieżące	7.154,85	6.591,85	92,14
			0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3.521,00	2.958,00	84,01
			0690	Wpływy z różnych opłat	3.633,85	3.633,85	100,00
		60017		Drogi wewnętrzne	103.810,00	103.810,00	100,00
				a) dochody bieżące	103.810,00	103.810,00	100,00
			2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	103.810,00	103.810,00	100,00
		60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	600.000,00	600.000,00	100,00
				a) dochody bieżące	600.000,00	600.000,00	100,00

			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	300.000,00	300.000,00	100,00
				b) dochody majątkowe	300.000,00	300.000,00	100,00
			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	300.000,00	300.000,00	100,00
5	630			Turystyka	6.418,80	6.418,80	100,00
		63095		Pozostała działalność	6.418,80	6.418,80	100,00
				a) dochody bieżące	6.418,80	6.418,80	100,00
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6.418,80	6.418,80	100,00
6	700			Gospodarka mieszkaniowa	433.727,68	431.472,32	99,48
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	368.727,68	368.938,94	100,06
				a) dochody bieżące	158.963,03	159.174,29	100,04
			0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	14.623,57	14.623,57	100,00
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	92.011,30	92.476,24	100,51
			0830	Wpływy z usług	45.484,75	45.227,81	99,44
			0920	Pozostałe odsetki	843,41	846,67	100,39
			0970	Wpływy z różnych dochodów	6.000,00	6.000,00	100,00
				b) dochody majątkowe	209.764,65	209.764,65	100,00
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	209.764,65	209.764,65	100,00
		70095		Pozostała działalność	65.000,00	62.533,38	96,21
				a) dochody bieżące	65.000,00	62.533,38	96,21
			6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji	65.000,00	62.533,38	96,21
7	710			Działalność usługowa	4.900,00	4.900,00	100,00
		71035		Cmentarze	4.900,00	4.900,00	100,00
				a) dochody bieżące	4.900,00	4.900,00	100,00
			2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4.900,00	4.900,00	100,00
8	750			Administracja publiczna	334.359,26	335.124,61	100,23
		75011		Urzędy wojewódzkie	126.713,00	126.713,00	100,00
				a) dochody bieżące	126.713,00	126.713,00	100,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	125.015,00	125.015,00	100,00

			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.698,00	1.698,00	100,00
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	207.646,26	208.411,61	100,37
				a) dochody bieżące	207.646,26	208.411,61	100,37
			0690	Wpływy z różnych opłat	75,00	75,00	100,00
			0920	Pozostałe odsetki	207.571,26	208.214,21	100,31
			2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	122,40	0,00
9	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34.520,00	34.520,00	100,00
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.460,00	3.460,00	100,00
				a) dochody bieżące	3.460,00	3.460,00	100,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.460,00	3.460,00	100,00
		75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	31.060,00	31.060,00	100,00
				a) dochody bieżące	31.060,00	31.060,00	100,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31.060,00	31.060,00	100,00
10	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18.272,20	18.272,20	100,00
		75412		Ochotnicze straże pożarne	17.972,20	17.972,20	100,00
				a) dochody bieżące	17.972,20	17.972,20	100,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	17.972,20	17.972,20	100,00
		75414		Obrona cywilna	300,00	300,00	100,00
				a) dochody bieżące	300,00	300,00	100,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00	300,00	100,00
11	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	7.795.740,67	7.778.431,80	99,90
		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.851,72	3.665,72	95,17
				a) dochody bieżące	3.851,72	3.665,72	95,17
			0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	3.351,72	3.665,72	109,37
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,00	0,00
		75602		Wpływy z podatku dochodowego od banków i pozostałych instytucji finansowych oraz wpłaty z zysku Narodowego Banku Polskiego	4.500,00	0,00	0,00
				a) dochody bieżące	4.500,00	0,00	0,00
			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4.500,00	0,00	0,00

		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.990.469,29	1.951.538,73	98,05
				a) dochody bieżące	1.990.469,29	1.951.538,73	98,05
			0310	Podatek od nieruchomości	1.818.000,00	1.787.345,84	98,32
			0320	Podatek rolny	7.760,28	3.361,10	43,32
			0330	Podatek leśny	33.243,00	33.243,00	100,00
			0340	Podatek od środków transportowych	29.991,00	28.257,00	94,22
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3.988,00	3.988,00	100,00
			0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	11.941,19	11.941,19	100,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	79,20	70,40	88,89
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23.723,62	21.589,20	91,01
			2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	61.743,00	61.743,00	100,00
		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz od podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.218.727,02	1.274.391,11	104,57
				a) dochody bieżące	1.218.727,02	1.274.391,11	104,57
			0310	Podatek od nieruchomości	252.209,00	285.489,52	113,20
			0320	Podatek rolny	339.632,22	334.824,48	98,59
			0330	Podatek leśny	85.304,33	87.511,57	102,59
			0340	Podatek od środków transportowych	175.618,50	177.114,70	100,86
			0360	Podatek od spadków i darowizn	72.368,45	77.243,32	106,74
			0460	Wpływy z opłat eksploatacyjnych	168,00	167,81	99,89
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6.634,00	6.634,00	100,00
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	276.095,86	283.427,10	102,66
			0690	Wpływy z różnych opłat	1.918,40	2.270,40	118,35
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8.778,26	19.708,21	224,52
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	234.380,55	234.380,55	100,00
				a) dochody bieżące	234.380,55	234.380,55	100,00
			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25.093,31	25.093,31	100,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	209.287,24	209.287,24	100,00
		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4.343.812,09	4.314.455,69	99,33
				a) dochody bieżące	4.343.812,09	4.314.455,69	99,33
			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4.321.301,00	4.291.676,00	99,32
			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	22.511,09	22.779,69	101,20

13	758			Różne rozliczenia	35.159.118,00	35.159.118,00	100,00
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20.570.710,00	20.570.710,00	100,00
				a) dochody bieżące	20.570.710,00	20.570.710,00	100,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20.570.710,00	20.570.710,00	100,00
		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	124.011,00	124.011,00	100,00
				a) dochody bieżące	124.011,00	124.011,00	100,00
			2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	124.011,00	124.011,00	100,00
		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	13.218.518,00	13.218.518,00	100,00
				a) dochody bieżące	13.218.518,00	13.218.518,00	100,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13.218.518,00	13.218.518,00	100,00
		75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1.245.879,00	1.245.879,00	100,00
				a) dochody bieżące	1.245.879,00	1.245.879,00	100,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.245.879,00	1.245.879,00	100,00
14	801			Oświata i wychowanie	977.018,20	880.961,14	90,17
		80101		Szkoły podstawowe	197.438,90	196.491,73	99,52
				a) dochody bieżące	197.438,90	196.491,73	99,52
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	66.749,34	66.690,02	99,92
			0830	Wpływy z usług	9.469,00	8.925,44	94,26
			0920	Pozostałe odsetki	6.926,56	6.547,09	94,53
			0970	Wpływy z różnych dochodów	12.495,00	12.806,25	102,49
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101.799,00	101.522,93	99,73
		80104		Przedszkola	8.541,00	24.506,90	286,94
				a) dochody bieżące	8.541,00	24.506,90	286,94
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	8.541,00	24.506,90	286,94
		80105		Przedszkola specjalne	17.081,00	34.161,44	200,00
				a) dochody bieżące	17.081,00	34.161,44	200,00
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17.081,00	34.161,44	200,00
		80110		Gimnazja	103.713,51	103.239,72	99,55
				a) dochody bieżące	103.713,51	103.239,72	99,55
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	5.700,00	5.700,00	100,00

			0920	Pozostałe odsetki	2.455,62	2.128,47	86,68
			0927	Pozostałe odsetki	179,13	32,49	18,14
			0970	Wpływy z różnych dochodów	16.749,00	16.749,00	100,00
			2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	78.629,76	78.629,76	100,00
		80148		Stołówki szkolne	270.052,00	251.015,00	92,95
				a) dochody bieżące	270.052,00	251.015,00	92,95
			0830	Wpływy z usług	270.052,00	251.015,00	92,95
		80195		Pozostała działalność	380.191,79	271.546,35	71,43
				a) dochody bieżące	380.191,79	271.546,35	71,43
			0928	Pozostałe odsetki	17,79	192,27	1.080,78
			2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	342.132,00	233.444,58	68,24
			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38.042,00	37.909,50	99,66
15	852			Pomoc społeczna	11.377.822,40	11.371.902,04	99,95
		85202		Domy pomocy społecznej	234.786,76	236.389,19	100,69
				a) dochody bieżące	16.327,76	17.930,19	109,82
			0830	Wpływy z usług	16.327,76	17.930,19	109,82
				b) dochody majątkowe	218.459,00	218.459,00	100,00
			6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	218.459,00	218.459,00	100,00
		85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9.238.853,07	9.238.784,60	100,00
				a) dochody bieżące	9.238.853,07	9.238.784,60	100,00
			0920	Pozostałe odsetki	1.641,12	1.641,12	100,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9.210.292,00	9.210.223,53	100,00
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17.350,95	17.350,95	100,00
			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	9.569,00	9.569,00	100,00
		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	20.108,00	19.809,00	98,52

				a) dochody bieżące	20.108,00	19.757,93	98,26
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13.196,00	13.168,76	99,80
			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6.912,00	6.589,17	95,33
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	900.733,00	897.058,75	99,60
				a) dochody bieżące	900.733,00	897.058,75	99,60
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	13.000,00	13.000,00	100,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	158.060,00	158.059,00	100,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	729.673,00	725.999,75	99,78
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	194.877,93	191.447,93	98,24
				a) dochody bieżące	194.877,93	191.447,93	98,24
			0920	Pozostałe odsetki	572,93	572,93	100,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	194.305,00	190.875,00	98,24
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37.486,64	37.486,64	100,00
				a) dochody bieżące	37.486,64	37.486,64	100,00
			0830	Wpływy z usług	8.702,64	8.702,64	100,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28.784,00	28.784,00	100,00
		85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7.000,00	7.000,00	100,00
				a) dochody bieżące	7.000,00	7.000,00	100,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7.000,00	7.000,00	100,00
		85295		Pozostała działalność	743.977,00	743.977,00	100,00
				a) dochody bieżące	743.977,00	743.977,00	100,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	743.977,00	743.977,00	100,00
16	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	653.478,30	653.473,99	100,00
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	592.623,76	592.623,76	100,00
				a) dochody bieżące	592.623,76	592.623,76	100,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	783,76	783,76	100,00
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	591.840,00	591.840,00	100,00

		85395		Pozostała działalność	60.854,54	60.850,23	100,00
				a) dochody bieżące	60.854,54	60.850,23	100,00
			0929	Pozostałe odsetki	68,26	68,26	100,00
			2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	57.728,73	57.724,64	100,00
			2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	3.057,55	3.057,33	100,00
17	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	839.469,00	796.845,49	94,93
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	839.469,00	796.845,49	94,93
				a) dochody bieżące	839.469,00	796.845,49	94,93
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	839.469,00	796.845,49	94,93
18	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	310.825,59	310.894,69	100,03
		90003		Oczyszczanie miast i wsi	310.825,59	310.894,69	100,03
				a) dochody bieżące	310.825,59	310.894,69	100,03
			0690	Wpływy z różnych opłat	18,00	88,00	488,89
			0830	Wpływy z usług	309.750,97	309.750,97	100,00
			0920	Pozostałe odsetki	151,62	151,62	100,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	905,00	904,10	99,90
19	926			Kultura fizyczna i sport	14.181,00	14.181,00	100,00
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	14.181,00	14.181,00	100,00
				a) dochody bieżące	14.181,00	14.181,00	100,00
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.581,00	0,00	0,00
			2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12.600,00	14.181,00	112,55
				Ogółem	58.937.810,38	58.774.336,41	99,73

Wydatki budżetu Gminy Grybów wg stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	876.142,99	855.894,58	97,69
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	749.600,00	729.351,59	97,30
				b) wydatki inwestycyjne	749.600,00	729.351,59	97,30
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	749.600,00	729.351,59	97,30
		01030		Izby rolnicze	6.761,00	6.761,00	100,00
				a) wydatki bieżące w tym:	6.761,00	6.761,00	100,00
				- dotacje	6.761,00	6.761,00	100,00
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6.761,00	6.761,00	100,00
		01095		Pozostała działalność	119.781,99	119.781,99	100,00
				a) wydatki bieżące w tym:	119.781,99	119.781,99	100,00
				- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.348,66	2.348,66	100,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.998,02	1.998,02	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301,69	301,69	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	48,95	48,95	100,00
			4430	Różne opłaty i składki	117.433,33	117.433,33	100,00
2	020			Leśnictwo	52.964,20	50.830,91	95,98
		02001		Gospodarka leśna	52.964,20	50.830,91	95,98
				a) wydatki bieżące w tym:	52.964,20	50.830,91	95,98
				- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	19.700,00	18.279,33	92,77
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.700,00	18.279,00	92,79
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.931,00	26.918,71	99,96
			4300	Zakup usług pozostałych	6.333,20	5.633,20	88,95
3	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	234.530,00	214.591,32	91,50
		40002		Dostarczanie wody	234.530,00	214.591,32	91,50
				a) wydatki bieżące w tym:	227.030,00	207.591,31	91,44
				- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	21.115,00	21.108,90	99,97
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.220,00	17.218,08	99,99
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.380,00	3.375,84	99,88
			4120	Składki na fundusz pracy	515,00	514,98	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.006,00	17.789,77	88,93
			4260	Zakup energii	33.000,00	32.307,80	97,91
			4270	Zakup usług remontowych	19.055,00	7.875,69	41,34
			4300	Zakup usług pozostałych	43.953,00	39.081,82	88,92
			4410	Podróże służbowe krajowe	501,00	500,67	99,94
			4430	Różne opłaty i składki	1.702,00	1.702,00	100,00
			4480	Podatek od nieruchomości	84.298,00	83.825,00	99,44
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.289,00	2.289,00	100,00
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.111,00	1.110,66	99,97
				b) wydatki inwestycyjne	7.500,00	7.500,00	93,34

			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.500,00	7.000,01	93,34
4	600			Transport i łączność	7.446.725,96	7.090.162,14	95,22
		60011		Drogi publiczne krajowe	1.000,00	298,93	29,90
				a) wydatki bieżące	1.000,00	298,93	29,90
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1.000,00	298,93	29,90
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100.000,00	43.306,00	43,31
				b) wydatki inwestycyjne	100.000,00	43.306,00	43,31
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00	43.306,00	43,31
		60014		Drogi publiczne powiatowe	881.260,00	881.143,00	99,99
				a) wydatki bieżące	91.000,00	90.883,00	99,87
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	90.000,00	90.000,00	100,00
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1.000,00	883,00	88,30
				b) wydatki inwestycyjne	790.260,00	790.260,00	100,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.260,00	40.260,00	100,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	750.000,00	750.000,00	100,00
		60016		Drogi publiczne gminne	4.948.001,74	4.670.233,29	94,39
				a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.694.834,05 6.563,90	1.486.997,48 6.563,90	87,74 100,00
			3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.900,00	4.809,41	98,16
			4010	Drogi publiczne gminne-wynagrodzenia osobowe pracowników	1.562,68	1.562,68	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	958,78	958,78	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3.542,44	3.542,44	100,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	892.135,38	754.585,64	84,59
			4270	Zakup usług remontowych	769.991,26	699.896,86	90,90
			4280	Zakup usług zdrowotnych	899,81	800,00	88,91
			4300	Zakup usług pozostałych	11.343,31	11.343,31	100,00
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.000,36	9.000,36	100,00
				b) wydatki inwestycyjne	3.253.167,69	3.183.235,81	97,85
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.245.167,69	3.175.235,81	97,85
			6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8.000,00	8.000,00	100,00
		60017		Drogi wewnętrzne	240.810,00	240.579,01	99,91
				a) wydatki bieżące	240.810,00	240.579,01	99,91
			4270	Zakup usług remontowych	240.810,00	240.579,01	99,91
		60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1.219.154,22	1.208.485,91	99,13
				a) wydatki bieżące	839.176,00	829.309,91	98,82

		4270	Zakup usług remontowych	839.978,22	829.309,91	98,73
			b) wydatki inwestycyjne	379.176,00	379.176,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379.176,00	379.176,00	100,00
		60095	Pozostała działalność	56.500,00	46.116,00	81,63
			b) wydatki inwestycyjne	56.500,00	46.116,00	81,63
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56.500,00	46.116,00	81,63
5	630		Turystyka	35.894,00	34.385,53	95,80
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	21.844,00	20.343,18	93,13
			a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	21.844,00 1.800,00	20.343,18 1.800,00	93,13 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.800,00	1.800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	8.500,00	85,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.044,00	10.043,18	100,00
		63095	Pozostała działalność	14.050,00	14.042,35	99,95
			a) wydatki bieżące	14.050,00	14.042,35	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.154,50	4.146,85	99,82
		4300	Zakup usług pozostałych	9.895,50	9.895,50	100,00
6	700		Gospodarka mieszkaniowa	635.883,93	505.458,30	79,49
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	570.883,93	440.458,30	77,16
			a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	492.246,93 3.453,00	408.833,34 3.037,75	83,05 87,97
		4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	453,00	37,75	8,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	3.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.127,93	23.859,25	59,46
		4260	Zakup energii	77.000,00	53.082,54	68,94
		4270	Zakup usług remontowych	261.666,00	247.656,75	94,65
		4300	Zakup usług pozostałych	90.000,00	65.731,15	73,04
		4430	Różne opłaty i składki	20.000,00	15.465,90	77,33
			b) wydatki inwestycyjne	78.637,00	31.624,96	40,22
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	78.637,00	31.624,96	40,22
		70095	Pozostała działalność	65.000,00	65.000,00	100,00
			b) wydatki inwestycyjne	65.000,00	65.000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65.000,00	65.000,00	100,00
7	710		Działalność usługowa	31.900,00	24.901,01	78,06
		71004	Plan zagospodarowania przestrzennego	20.000,00	20.000,00	100,00
			a) wydatki bieżące	20.000,00	20.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	20.000,00	100,00
		71035	Cmentarze	11.900,00	4.901,01	41,19
			a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11.900,00 8.700,00	4.901,01 4.640,00	41,19 53,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.700,00	4.640,00	53,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.200,00	261,01	8,16
8	750		Administracja publiczna	4.181.660,08	4.045.033,11	96,74
		75011	Urzędy wojewódzkie	125.015,00	125.015,00	100,00
			a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	125.015,00 125.015,00	125.015,00 125.015,00	100,00 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95.400,00	95.400,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.600,00	12.600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.160,00	14.160,00	100,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.855,00	2.855,00	100,00
	75022		Rady gmin	301.130,93	295.143,27	98,02
			a) wydatki bieżące	301.130,93	295.143,27	98,02
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	293.388,00	288.820,00	98,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.058,00	2.053,66	99,79
		4300	Zakup usług pozostałych	4.116,00	3.567,47	86,68
		4360	Opłaty z tyt. usług telekomun.	1.568,93	702,14	44,76
	75023		Urząd gminy	3.466.659,28	3.367.707,69	97,15
			a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.443.075,18 2.730.790,62	3.349.507,11 2.690.529,89	97,28 98,53
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9.120,00	5.040,98	55,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.154.941,42	2.132.571,39	98,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164.373,02	164.373,02	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336.236,00	328.265,33	97,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61.240,18	51.320,15	83,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.000,00	14.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170.000,00	158.652,61	93,33
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13.000,00	8.492,92	65,33
		4260	Zakup energii	67.000,00	63.752,96	95,16
		4270	Zakup usług remontowych	5.567,00	3.164,94	56,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	1.161,00	58,05
		4300	Zakup usług pozostałych	233.132,00	217.711,22	93,39
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.500,00	1.343,30	53,74
		4360	Opłaty z tyt. usług telekomun.	20.000,00	18.890,47	94,46
		4370	Opłaty z tyt. usług telek. telef	42.000,00	39.240,04	93,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	45.000,00	43.746,84	97,22
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	49.418,56	49.418,56	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.433,00	2.432,10	99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22.614,00	20.460,35	90,48
		4740	Zakup materiałów papierniczych	9.000,00	6.664,66	74,06
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	19.500,00	18.804,27	96,44
			b) wydatki inwestycyjne	23.584,10	18.200,58	77,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.638,97	1.220,00	46,23
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.945,13	16.980,58	81,08
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75.000,00	57.638,89	76,86
			a) wydatki bieżące	75.000,00	57.638,89	76,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	14.986,98	74,94
		4300	Zakup usług pozostałych	55.000,00	42.651,91	77,55
	75095		Pozostała działalność	213.854,87	199.528,26	93,30
			a) wydatki bieżące	204.800,00	190.473,39	93,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	143.821,00	140.640,00	97,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.481,00	10.187,91	75,58
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000,00	32.149,21	80,38
		4430	Różne opłaty i składki	7.498,00	7.496,27	99,98
			b) wydatki inwestycyjne	9.054,87	9.054,87	100,00

			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9.054,87	9.054,87	100,00
9	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34.520,00	34.520,00	100,00
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.460,00	3.460,00	100,00
				a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.460,00 3.460,00	3.460,00 3.460,00	100,00 100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444,45	444,45	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	72,12	72,12	100,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.943,43	2.943,43	100,00
		75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	31.060,00	31.060,00	100,00
				a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	31.060,00 5.810,04	31.060,00 5.810,04	100,00 100,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16.470,00	16.470,00	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	399,49	399,49	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	64,83	64,83	100,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.345,72	5.345,72	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.018,77	8.018,77	100,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	761,19	761,19	100,00
10	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	368.997,20	315.387,02	85,48
		75405		Komendy powiatowe Policji	30.000,00	30.000,00	100,00
				a) wydatki bieżące	30.000,00	30.000,00	100,00
			3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	30.000,00	30.000,00	100,00
		75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30.000,00	30.000,00	100,00
				a) wydatki bieżące w tym: - dotacje	30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00	100,00 100,00
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30.000,00	30.000,00	100,00
		75412		Ochotnicze straże pożarne	332.322,00	278.711,82	83,87
				a) wydatki bieżące w tym: - dotacje, - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	294.392,00 9.000,00 82.300,00	270.781,82 9.000,00 78.836,15	91,98 100,00 95,79
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9.000,00	9.000,00	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.980,00	4.256,05	71,18
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76.320,00	74.580,10	97,72
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76.047,00	68.568,29	90,17
			4260	Zakup energii	91.792,00	82.469,38	89,85
			4300	Zakup usług pozostałych	22.500,00	19.654,87	87,36
			4370	Opłaty z tyt. usług telek. telef.	1.000,00	500,13	50,02
			4430	Różne opłaty i składki	11.753,00	11.753,00	100,00
				b) wydatki inwestycyjne	37.930,00	7.930,00	20,91
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37.930,00	7.930,00	20,91
		75414		Obrona cywilna	300,00	300,00	100,00

			a) wydatki bieżące	300,00	300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00
		75421	Zarządzanie kryzysowe	3.375,20	3.375,20	100,00
			a) wydatki bieżące	3.375,20	3.375,20	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.479,40	1.479,40	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.895,80	1.895,80	100,00
11	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25.500,00	25.090,45	98,40
		75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	25.500,00	25.090,45	98,40
			a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	25.500,00 20.000,00	25.090,45 19.824,00	98,40 99,12
		4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	20.000,00	19.824,00	99,12
		4300	Zakup usług pozostałych	5.500,00	5.266,45	95,76
12	801		Oświata i wychowanie	24.814.343,61	24.528.001,77	98,85
		80101	Szkoły podstawowe	14.766.712,40	14.650.393,22	99,22
			a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14.429,750,40 11.061.821,40	14.325.699,62 11.058.854,47	99,28 99,97
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600.672,00	599.330,41	99,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.775.001,40	8.773.213,48	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	637.956,00	637.942,12	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.428.512,00	1.427.891,40	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	220.352,00	219.807,47	99,76
		4140	Wpłaty na PFRON	1.800,00	1.042,77	57,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	323.367,00	323.056,85	99,91
		4240	Zakup pomocy naukowych	156.277,00	155.819,70	99,71
		4260	Zakup energii	999.373,00	915.658,88	91,63
		4270	Zakup usług remontowych	367.355,00	358.663,41	97,64
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9.321,00	9.209,00	98,80
		4300	Zakup usług pozostałych	180.044,00	178.033,04	98,89
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13.930,00	12.654,94	90,85
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13.048,00	11.810,58	90,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	19.268,00	19.042,97	98,84
		4430	Różne opłaty i składki	9.969,00	9.671,00	97,01
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	669.257,00	669.257,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych	2.298,00	2.004,88	87,25
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	1.950,00	1.589,72	81,53
			b) wydatki inwestycyjne	336.962,00	324.693,60	96,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327.214,00	314.945,80	96,25
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9.748,00	9.747,80	100,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1.139.364,00	1.135.093,71	99,63
			a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.139.364,00 971.067,00	1.135.093,71 968.648,97	99,63 99,75
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62.418,00	61.052,81	97,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	770.704,00	770.030,01	99,92

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54.310,00	54.302,99	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125.264,00	123.929,15	98,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20.789,00	20.386,82	98,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42.880,00	42.505,14	99,13
		4240	Zakup pomocy naukowych	10.649,00	10.590,44	99,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	345,00	295,00	85,51
		4300	Zakup usług pozostałych	5.498,00	5.495,98	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	507,00	505,37	99,68
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	46.000,00	46.000,00	100,00
		80104	Przedszkola	835.651,50	832.543,34	99,63
			a)wydatki bieżące w tym:			
			- dotacje	724.794,50	721.836,96	99,59
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	197.727,50	197.727,50	100,00
				441.434,00	439.648,41	99,60
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	30.635,00	30.635,00	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo – wychowawczej	167.092,50	167.092,50	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23.521,00	22.810,84	96,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349.483,00	348.865,87	99,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.773,00	25.770,49	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57.064,00	56.367,56	98,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9.114,00	8.644,69	94,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.218,00	10.144,32	99,28
		4240	Zakup pomocy naukowych	4.051,00	3.991,09	98,53
		4260	Zakup energii	17.615,00	17.585,94	99,84
		4270	Zakup usług remontowych	3.500,00	3.500,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.330,00	2.121,82	91,07
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	750,00	662,30	88,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	110,00	107,04	97,31
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23.388,00	23.388,00	100,00
			b) wydatki inwestycyjne	110.857,00	110.706,38	99,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54.134,00	53.994,68	99,75
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56.723,00	56.711,70	99,98
		80105	Przedszkola specjalne	457.576,72	457.576,72	100,00
			a)wydatki bieżące w tym:	457.576,72	457.576,72	100,00
			- dotacje	457.576,72	457.576,72	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo – wychowawczej	457.576,72	457.576,72	100,00
		80110	Gimnazja	5.680.394,89	5.675.450,47	99,92
			a) wydatki bieżące w tym:	5.680.394,89	5.675.450,47	99,92
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.787.683,00	4.785.968,86	99,99

		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	281.249,00	280.486,60	99,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.784.500,00	3.783.453,37	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	281.486,00	281.479,10	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	622.749,00	622.360,22	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98.708,00	98.436,17	99,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240,00	240,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92.528,00	92.507,21	99,98
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20.479,13	20.332,49	99,29
		4240	Zakup pomocy naukowych	45.450,00	45.323,40	99,73
		4260	Zakup energii	1.500,00	1.317,19	87,82
		4270	Zakup usług remontowych	25.300,00	25.293,44	99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.882,00	3.859,50	99,42
		4300	Zakup usług pozostałych	55.170,00	54.776,88	99,29
		4307	Zakup usług pozostałych	20.300,00	20.300,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8.986,00	8.195,11	91,20
		4370	Opłaty z tyt. usług telek. telef.	5.440,00	4.982,69	91,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	11.063,00	10.881,17	98,36
		4417	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	2.000,00	100,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	34.529,76	34.529,76	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3.401,00	3.390,00	99,68
		4437	Różne opłaty i składki	1.500,00	1.500,00	100,00
		4440	Składka na Fundusz Świadczeń Socjalnych	277.324,00	277.324,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych	1.090,00	1.061,37	97,38
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	1.520,00	1.420,80	93,48
		80113	Dowózienie uczniów do szkół	423.423,50	413.340,09	97,62
			a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	423.423,50 49.415,96	413.340,09 43.616,39	97,62 88,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	283,00	56,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.197,66	34.445,96	92,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.718,30	2.718,30	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.300,00	5.551,43	66,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.200,00	900,70	75,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.099,50	20.133,50	83,55
		4300	Zakup usług pozostałych	348.408,00	348.307,16	99,98
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.000,04	1.000,04	100,00
		80120	Licea ogólnokształcące	10.000,00	9.999,00	99,99
			a) wydatki bieżące w tym: - dotacje	10.000,00 10.000,00	9.999,00 9.999,00	99,99 99,99
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10.000,00	9.999,00	99,99
		80130	Gimnazja	2.500,00	2.500,00	100,00
			a) wydatki bieżące w tym: - dotacje	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	100,00 100,00

			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2.500,00	2.500,00	100,00
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	119.884,00	112.000,88	93,43
				a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	119.884,00 5.300,00	112.000,88 5.300,00	93,43 100,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.300,00	5.300,00	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	18.388,00	18.388,00	100,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	916,00	674,18	73,60
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	95.280,00	87.638,70	91,98
		80148		Stołówki szkolne	921.582,00	890.853,88	96,67
				a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	921.582,00 625.105,00	890.853,88 622.786,72	96,67 99,63
			4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	501.936,00	500.799,59	99,78
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	33.078,00	33.073,99	99,99
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79.480,00	78.467,57	98,73
			4120	Składki na fundusz pracy	10.611,00	10.445,57	98,44
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.662,00	17.482,87	98,99
			4220	Zakup środków żywności	257.440,00	229.209,29	89,04
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.375,00	21.375,00	100,00
		80195		Pozostała działalność	457.254,60	348.250,46	76,17
				a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	457.254,60 276.315,60	348.250,46 170.835,25	76,17 61,83
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,35	0,00	0,00
			4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.352,86	5.711,96	68,39
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.474,03	1.007,99	68,39
			4120	Składki na fundusz pracy	0,25	0,00	0,00
			4128	Składki na fundusz pracy	1.355,27	926,80	68,39
			4129	Składki na fundusz pracy	239,16	163,54	68,39
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.350,00	6.350,00	100,00
			4178	Wynagrodzenia bezosobowe	219.757,87	133.173,74	60,60
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	38.780,81	23.501,25	60,60
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37.908,00	37.908,00	100,00
			4218	Zakup materiałów i wyposażenia	23.001,00	22.800,16	99,13
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4.059,00	4.023,55	99,13
			4300	Zakup usług pozostałych	70.864,00	70.547,88	99,56
			4308	Zakup usług pozostałych	35.360,00	34.959,95	98,87
			4309	Zakup usług pozostałych	6.240,00	6.169,41	98,87
			4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.700,00	855,31	50,32
			4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300,00	150,92	50,31
			4418	Podróże służbowe krajowe	1.285,20	0,00	0,00
			4419	Podróże służbowe krajowe	226,80	0,00	0,00
13	803			Szkolnictwo wyższe	207.870,00	207.870,00	100,00
		80309		Pomoc materialna dla studentów	207.870,00	207.870,00	100,00
				a) wydatki bieżące	207.870,00	207.870,00	100,00
			3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	207.870,00	207.870,00	100,00
14	851			Ochrona zdrowia	566.245,69	551.236,97	97,35
		85153		Zwalczanie narkomanii	6.200,00	5.895,31	95,09

			a) wydatki bieżące	6.200,00	5.895,31	95,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.200,00	4.995,31	96,07
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	900,00	90,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	203.087,24	188.383,21	92,76
			a) wydatki bieżące w tym:	203.087,24	188.383,21	92,76
			- dotacje,	26.000,00	26.000,00	100,00
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	26.400,00	23.797,95	90,14
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	2.000,00	2.000,00	100,00
		2560	Dotacja podmiotowa	12.000,00	12.000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12.000,00	12.000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	60.000,00	60.000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483,00	373,42	77,32
		4120	Składki na fundusz pracy	88,00	68,78	78,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.829,00	23.355,75	90,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.687,24	12.171,76	51,39
		4300	Zakup usług pozostałych	67.000,00	66.413,50	99,13
		85195	Pozostała działalność	356.958,45	356.958,45	100,00
			a) wydatki bieżące	650,00	650,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00	650,00	100,00
			b) wydatki inwestycyjne	356.308,45	356.308,45	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	356.308,45	356.308,45	100,00
15	852		Pomoc społeczna	13.308.737,58	13.182.675,40	99,06
		85202	Domy pomocy społecznej	809.096,00	766.496,84	94,74
			a) wydatki bieżące	149.096,00	149.095,99	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	149.096,00	149.095,99	100,00
			b) wydatki inwestycyjne	660.000,00	617.400,85	93,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660.000,00	617.400,85	93,55
		85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9.238.784,68	9.222.933,65	99,83
			a) wydatki bieżące w tym:	9.238.784,68	9.222.933,65	99,83
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	241.039,05	241.039,05	100,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	23.682,68	9.569,00	40,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	8.899.734,95	8.899.734,95	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153.766,07	153.766,07	100,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	9.258,00	9.258,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73.444,98	73.444,98	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.120,00	4.120,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	450,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.461,71	21.461,71	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	292,50	292,50	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30.511,10	30.511,10	100,00

			4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. Telefonii stacjonarnej	655,60	505,60	77,12
			4410	Podróże służbowe krajowe	745,45	745,45	100,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.000,12	3.000,12	100,00
			4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3.160,00	1.641,12	51,94
			4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.915,00	1.915,00	100,00
			4740	Zakup materiałów papierniczych	6.720,00	6.720,00	100,00
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych	5.566,52	5.498,05	98,77
		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	20.108,00	19.757,93	98,26
				a) wydatki bieżące	20.108,00	19.757,93	98,26
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20.108,00	19.757,93	98,26
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.258.633,00	1.253.874,95	99,63
				a) wydatki bieżące	1.258.633,00	1.253.874,95	99,63
			3110	Świadczenia społeczne	1.258.633,00	1.253.874,95	99,63
		85215		Dodatki mieszkaniowe	13.000,00	12.210,52	93,93
				a) wydatki bieżące	13.000,00	12.210,52	93,93
			3110	Świadczenia społeczne	13.000,00	12.210,52	93,93
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	933.326,46	886.795,32	95,02
				a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	933.326,46 811.445,12	886.795,32 781.016,20	95,02 96,25
			3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11.455,00	11.370,88	99,27
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635.612,56	610.042,93	95,98
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44.125,56	44.125,56	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105.502,00	101.795,10	96,49
			4120	Składki na Fundusz Pracy	16.605,00	15.452,61	93,06
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.600,00	9.600,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.621,00	21.450,24	80,58
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	630,95	63,10
			4280	Zakup usług zdrowotnych	438,00	438,00	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	10.892,86	72,62
			4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. Telefonii stacjonarnej	1.600,00	1.414,00	88,38
			4410	Podróże służbowe krajowe	34.900,00	30.895,70	88,53
			4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17.667,37	17.667,37	100,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.000,00	4.850,00	80,84
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000,00	1.499,01	74,95
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5.200,00	4.670,11	89,81
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48.812,41	43.100,01	88,30

			a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	48.812,41 44.222,37	43.100,01 40.067,59	88,30 90,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	490,00	490,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.796,96	31.756,96	91,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.397,37	2.397,37	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.810,04	5.099,04	87,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.218,00	814,22	66,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.100,00	1.542,38	49,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.000,04	1.000,04	100,00
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7.000,00	7.000,00	100,00
			a) wydatki bieżące	7.000,00	7.000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	7.000,00	7.000,00	100,00
		85295	Pozostała działalność	979.977,00	970.506,18	99,04
			a) wydatki bieżące	945.179,00	935.706,19	99,00
		3110	Świadczenia społeczne	825.154,00	817.037,60	99,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108.966,00	108.068,43	99,18
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10.759,00	10.302,16	95,76
			b) wydatki inwestycyjne	34.798,00	34.797,99	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34.798,00	34.797,99	100,00
16	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	660.541,39	660.537,08	100,00
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	592.623,76	592.623,76	100,00
			a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	592.623,76 438.645,00	592.623,76 438.645,00	100,00 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.736,00	2.736,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39.150,12	39.150,12	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347.859,66	347.859,66	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.635,00	26.635,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57.132,34	57.132,34	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.018,00	6.018,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	1.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64.152,24	64.152,24	100,00
		4260	Zakup energii	16.834,00	16.834,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.128,42	8.128,42	100,00
		4360	Opłaty z tyt. usług telek. komórkowej	970,85	970,85	100,00
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. Telefonii stacjonarnej	1.942,15	1.942,15	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	148,49	148,49	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	5.560,00	5.560,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.250,49	12.250,49	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.606,00	1.606,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	100,00
		85395	Pozostała działalność	67.917,63	67.913,32	100,00
			a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	67.917,63 20.437,95	67.913,32 20.437,77	100,00 99,99

			3119	Świadczenia społeczne	7.131,35	7.131,35	100,00
			4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.931,26	1.931,26	100,00
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	102,29	102,29	100,00
			4128	Składki na Fundusz Pracy	309,06	308,88	99,95
			4129	Składki na Fundusz Pracy	16,38	16,38	100,00
			4178	Wynagrodzenia bezosobowe	17.169,60	17.169,60	100,00
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	909,36	909,36	100,00
			4218	Zakup materiałów i wyposażenia	4.982,01	4.978,11	99,93
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	263,89	263,66	99,92
			4308	Zakup usług pozostałych	33.336,78	33.336,78	100,00
			4309	Zakup usług pozostałych	1.765,65	1.765,65	100,00
17	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1.047.354,30	1.003.905,96	95,86
		85401		Świetlice szkolne	174.111,00	173.756,63	99,80
				a) wydatki bieżące w tym:			
				- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	174.111,00	173.756,63	99,80
					153.793,00	153.483,44	99,80
			3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11.118,00	11.073,19	99,60
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122.256,00	122.051,60	99,84
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.676,00	6.672,96	99,96
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.507,00	21.430,24	99,65
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3.354,00	3.328,64	99,25
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.200,00	9.200,00	100,00
		85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	29.775,80	29.769,34	99,98
				a) wydatki bieżące w tym:			
				- dotacje,	29.775,80	29.769,34	99,98
				- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	22.813,08	22.812,10	100,00
					6.962,00	6.956,44	99,92
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	22.813,80	22.812,90	100,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.153,00	6.151,20	99,97
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	695,00	693,15	99,74
			4120	Składki na Fundusz Pracy	114,00	112,09	98,33
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	842.597,50	799.973,99	94,95
				a) wydatki bieżące	842.597,50	799.973,99	94,95
			3240	Stypendia dla uczniów	712.087,50	712.087,50	100,00
			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	130.510,00	87.886,49	67,34
		85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	870,00	406,00	46,67
				a) wydatki bieżące	870,00	406,00	46,67
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	870,00	406,00	46,67
18	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.347.890,80	3.989.089,90	54,29
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5.537.770,79	2.622.132,38	47,35
				a) wydatki bieżące w tym:			
				- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	233.507,79	215.599,59	92,33
					202.278,13	189.903,47	93,88
			3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.400,00	1.357,13	96,94
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173.292,00	160.997,16	92,91
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.109,13	25.054,97	99,79
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3.877,00	3.851,34	99,34
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.644,00	5.914,79	89,03
			4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	582,46	58,25
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. Telefonii stacjonarnej	850,00	452,38	53,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.499,00	5.770,06	88,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.166,83	4.166,83	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2.000,00	617,00	30,85
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	1.840,00	61,34
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	5.369,83	4.995,47	93,03
			b) wydatki inwestycyjne	5.304.263,00	2.406.532,79	45,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.296.763,00	2.399.237,19	45,30
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.500,00	7.295,60	97,28
	90002		Gospodarka odpadami	661.931,69	610.565,31	92,24
			a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	661.931,69 131.785,23	610.565,31 122.299,11	92,24 92,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.500,00	817,84	54,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70.140,00	67.590,21	96,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.933,23	9.933,23	100,00
		4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	19.335,00	16.366,89	84,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.947,00	2.008,76	40,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27.430,00	26.400,02	96,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48.807,08	32.249,27	66,08
		4260	Zakup energii	17.000,00	12.703,58	74,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	82,50	41,25
		4300	Zakup usług pozostałych	40.600,00	25.396,24	62,56
		4360	Opłaty z tyt. usług telek. komórkowej	3.000,00	2.026,76	67,56
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. Telefonii stacjonarnej	1.400,00	1.099,83	78,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	586,80	58,68
		4430	Różne opłaty i składki	411.639,30	410.613,30	99,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.000,08	2.000,08	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	690,00	23,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	254.484,00	212.723,59	83,59
			a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	254.484,00 1.200,00	212.723,59 950,00	83,59 79,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.200,00	950,00	79,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.484,00	15.207,74	53,39
		4300	Zakup usług pozostałych	224.800,00	196.565,85	87,44
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	781.606,70	477.443,41	61,09
			a) wydatki bieżące	373.450,00	332.384,72	89,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	1.123,62	22,48
		4260	Zakup energii	255.000,00	229.573,40	90,03
		4270	Zakup usług remontowych	108.040,00	100.351,71	92,89
		4300	Zakup usług pozostałych	5.410,00	1.335,99	24,70
			b) wydatki inwestycyjne	408.156,70	145.058,69	35,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	408.156,70	145.058,69	35,54
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	29.978,00	0,00	0,00
			b) wydatki inwestycyjne	29.978,00	0,00	0,00

			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	29.978,00	0,00	0,00
		90095		Pozostała działalność	82.119,62	66.225,21	80,65
				a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	82.119,62 54.406,97	66.225,21 46.232,34	80,65 84,98
			3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.602,16	944,19	58,94
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.741,96	31.094,32	87,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.264,81	2.264,81	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.741,55	5.093,28	75,55
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2.058,65	1.129,93	54,89
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.600,00	6.650,00	87,50
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.050,00	2.390,97	59,04
			4260	Zakup energii	14.790,44	12.213,05	82,58
			4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	350,00	83,34
			4300	Zakup usług pozostałych	5.250,00	2.690,00	51,24
			4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. Telefonii stacjonarnej	350,00	154,61	44,18
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.250,05	1.250,05	100,00
19	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.046.104,00	1.046.104,00	100,00
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30.000,00	30.000,00	100,00
				a) wydatki bieżące w tym: - dotacje	30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00	100,00 100,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30.000,00	30.000,00	100,00
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	586.230,00	586.230,00	100,00
				a) wydatki bieżące w tym: - dotacje	586.230,00 586.230,00	586.230,00 586.230,00	100,00 100,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	586.230,00	586.230,00	100,00
		92116		Biblioteki	379.874,00	379.874,00	100,00
				a) wydatki bieżące w tym: - dotacje	379.874,00 379.874,00	379.874,00 379.874,00	100,00 100,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	379.874,00	379.874,00	100,00
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50.000,00	50.000,00	100,00
				a) wydatki bieżące w tym: - dotacje	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	100,00 100,00
			2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50.000,00	50.000,00	100,00
20	926			Kultura fizyczna i sport	633.278,55	312.093,23	49,29
		92601		Obiekty sportowe	400.000,00	130.096,19	32,53
				b) wydatki inwestycyjne	400.000,00	130.096,19	32,53
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400.000,00	130.096,19	32,53

		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	233.278,55	208.997,04	89,60
			a) wydatki bieżące w tym:	191.385,00	189.111,04	98,12
			- dotacje	85.000,00	85.000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85.000,00	85.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45.335,00	43.972,66	97,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61.050,00	60.138,38	98,51
			b) wydatki inwestycyjne	41.893,55	19.866,00	47,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41.893,55	19.886,00	47,47
			Ogółem	63.557.084,28	58.677.768,68	92,33

**Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie
ustawami wg stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku.**

Dochody

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	119.781,99	119.781,99	100,00
		01095		Pozostała działalność	119.781,99	119.781,99	100,00
				a) dochody bieżące	119.781,99	119.781,99	100,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	119.781,99	119.781,99	100,00
2	700			Gospodarka mieszkaniowa	65.000,00	62.533,38	96,21
		70095		Pozostała działalność	65.000,00	62.533,38	96,21
				a) dochody bieżące	65.000,00	62.533,38	96,21
			6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	65.000,00	62.533,38	96,21
3	750			Administracja publiczna	125.015,00	125.015,00	100,00
		75011		Urzędy wojewódzkie	125.015,00	125.015,00	100,00
				a) dochody bieżące	125.015,00	125.015,00	100,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	125.015,00	125.015,00	100,00
4	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34.520,00	34.520,00	100,00
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.460,00	3.460,00	100,00
				a) dochody bieżące	3.460,00	3.460,00	100,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.460,00	3.460,00	100,00
		75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	31.060,00	31.060,00	100,00
				a) dochody bieżące	31.060,00	31.060,00	100,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	31.060,00	31.060,00	100,00

				zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			
5	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00	300,00	100,00
		75414		Obrońcy cywilni	300,00	300,00	100,00
				a) dochody bieżące	300,00	300,00	100,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00	300,00	100,00
6	852			Opieka społeczna	9.417.332,00	9.417.235,29	100,00
		85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9.210.292,00	9.210.223,53	100,00
				a) dochody bieżące	9.210.292,00	9.210.223,53	100,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9.210.292,00	9.210.223,53	100,00
		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	13.196,00	13.168,76	99,80
				a) dochody bieżące	13.196,00	13.168,76	99,80
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13.196,00	13.168,76	99,80
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne zdrowotne	158.060,00	158.059,00	100,00
				a) dochody bieżące	158.060,00	158.059,00	100,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	158.060,00	158.059,00	100,00
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28.784,00	28.784,00	100,00
				a) dochody bieżące	28.784,00	28.784,00	100,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28.784,00	28.784,00	100,00

		85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7.000,00	7.000,00	100,00
				a) dochody bieżące	7.000,00	7.000,00	100,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	7.000,00	7.000,00	100,00
				Ogółem	9.761.948,99	9.759.385,66	99,98

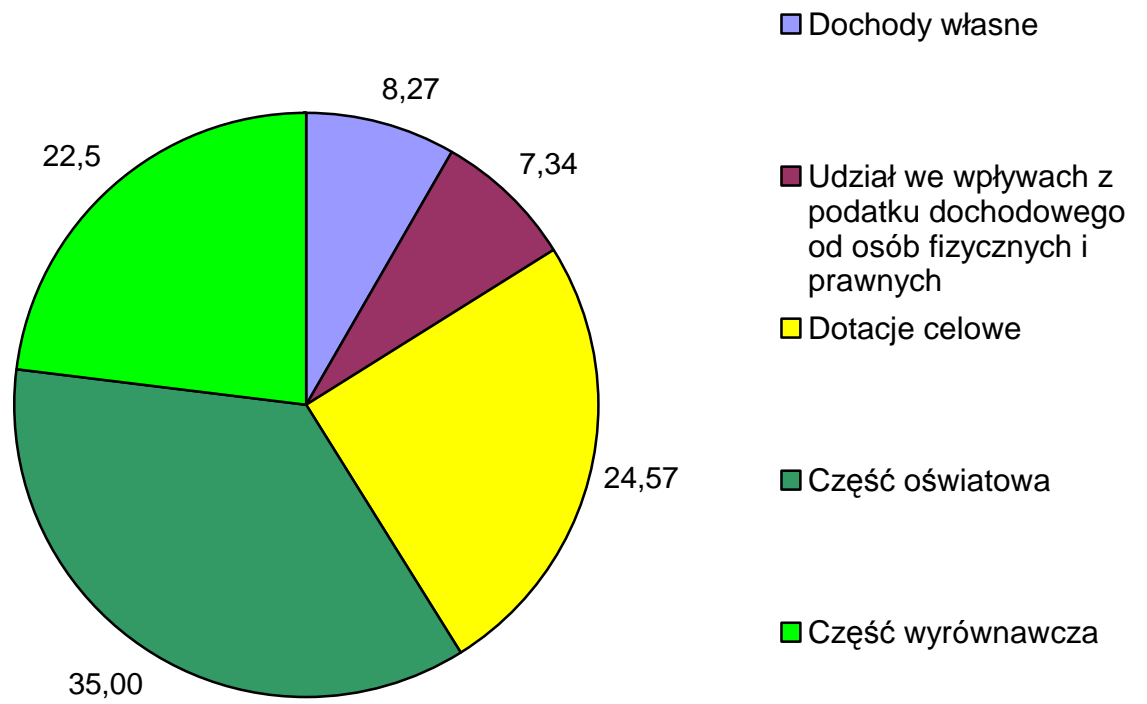
Wydatki

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	119.781,99	119.781,99	100,00
		01095		Pozostała działalność	119.781,99	119.781,99	100,00
				a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	119.781,99 6.761,00	119.781,99 6.761,00	100,00 100,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.998,02	1.998,02	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301,69	301,69	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	48,95	48,95	100,00
			4430	Różne opłaty i składki	117.433,33	117.433,33	100,00
2	700			Gospodarka mieszkaniowa	65.000,00	62.533,38	96,21
		70095		Pozostała działalność	65.000,00	62.533,38	96,21
				b) wydatki majątkowe	65.000,00	62.533,38	96,21
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65.000,00	62.533,38	96,21
3	750			Administracja publiczna	125.015,00	125.015,00	100,00
		75011		Urzędy wojewódzkie	125.015,00	125.015,00	100,00
				a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	125.015,00 125.015,00	125.015,00 125.015,00	100,00 100,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe	95.400,00	95.400,00	100,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.600,00	12.600,00	100,00
			4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	14.160,00	14.160,00	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2.855,00	2.855,00	100,00
4	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34.520,00	34.520,00	100,00
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.460,00	3.460,00	100,00
				a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.460,00 3.460,00	3.460,00 3.460,00	100,00 100,00
			4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	444,45	444,45	100,00

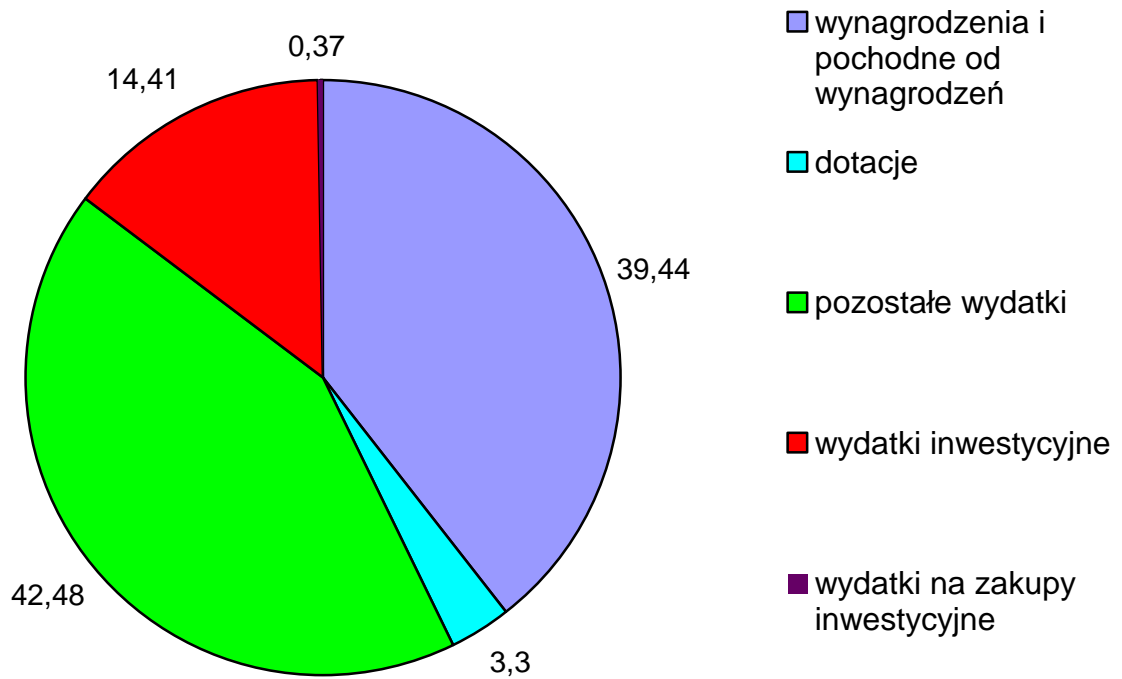
			4120	Składki na Fundusz Pracy	72,12	72,12	100,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.943,43	2.943,43	100,00
		75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	31.060,00	31.060,00	100,00
				a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	31.060,00 5.810,04	31.060,00 5.810,04	100,00 100,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16.470,00	16.470,00	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	399,49	399,49	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	64,83	64,83	100,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.345,72	5.345,72	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.018,77	8.018,77	100,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	761,19	761,19	100,00
5	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00	300,00	100,00
		75414		Obrona cywilna	300,00	300,00	100,00
				a) wydatki bieżące	300,00	300,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00
6	852			Opieka społeczna	9.417.332,00	9.417.235,29	100,00
		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9.210.292,00	9.210.223,53	100,00
				a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9.210.292,00 241.039,05	9.210.223,53 241.039,05	100,00 100,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00
			3110	Świadczenia społeczne	8.899.734,95	8.899.734,95	100,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152.915,07	152.915,07	100,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.258,00	9.258,00	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	73.316,98	73.316,98	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	4.099,00	4.099,00	100,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	450,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.461,71	21.461,71	100,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	292,50	292,50	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	30.311,10	30.311,10	100,00
			4370	Opłaty z tyt. Zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	505,60	505,60	100,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	445,45	445,45	100,00
			4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.000,12	3.000,12	100,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.915,00	1.915,00	100,00
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6.720,00	6.720,00	100,00
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5.566,52	5.498,05	98,77

		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	13.196,00	13.168,76	99,80
				a) wydatki bieżące	13.196,00	13.168,76	99,80
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13.196,00	13.168,76	99,80
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	158.060,00	158.059,00	100,00
				a) wydatki bieżące	158.060,00	158.059,00	100,00
			3110	Świadczenia społeczne	158.060,00	158.059,00	100,00
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28.784,00	28.784,00	100,00
				a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	28.784,00 28.784,00	28.784,00 28.784,00	100,00 100,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.850,96	21.850,96	100,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.200,00	1.200,00	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.099,04	5.099,04	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	634,00	634,00	100,00
		85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7.000,00	7.000,00	100,00
				a) wydatki bieżące	7.000,00	7.000,00	100,00
			3110	Świadczenia społeczne	7.000,00	7.000,00	100,00
				Ogółem	9.761.948,99	9.759.385,66	99,98

Struktura dochodów budżetu Gminy Grybów za 2009 rok



Struktura wydatków budżetu Gminy Grybów za 2009 rok



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Grybów
za 2009 roku – część opisowa.**

Budżet Gminy Grybów na 2009 rok został uchwalony przez Radę Gminy Grybów Uchwałą Nr XXIII/195/2008 z dnia 19 grudnia 2008 roku.

Po stronie dochodów ustalono kwotę 54.860.076,56 zł a po stronie wydatków kwotę 57.860.076,56 zł.

W wyniku dokonanych zmian przez Radę Gminy, Zarządzenia Wójta Gminy planowany budżet gminy na dzień 31 grudnia 2009 roku zamknął się po stronie dochodów kwotą 58.937.810,38 zł, a po stronie wydatków kwotą 63.557.084,28 zł.

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 4.619.273,90 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 4.619.273,90 zł.

Zmiany w budżecie gminy za I półrocze 2009 roku zostały przedstawione w informacji o przebiegu wykonania budżetu, natomiast zmiany w budżecie gminy za II półrocze 2009 roku obrazuje poniższe zestawienie:

1. Zmiany wg Zarządzenia Nr 114/2009 Wójta Gminy Grybów z dnia 15 lipca 2009 roku.

Dochody	56.432.006,85	Wydatki	61.051.280,75
Przychody	4.619.273,90	Rozchody	-
Ogółem	61.051.280,75		61.051.280,75

2. Zmiany wg Uchwały Nr XXVII/245/2009 Rady Gminy Grybów z dnia 23 lipca 2009 roku.

Dochody	56.897.948,85	Wydatki	61.517.222,75
Przychody	4.619.273,90	Rozchody	-
	61.517.222,75		61.517.222,75

3. Zmiany wg Zarządzenia Nr 121/2009 Wójta Gminy Grybów z dnia 31 lipca 2009 roku.

Dochody	57.188.954,85	Wydatki	61.808.228,75
Przychody	4.619.273,90	Rozchody	-
	61.808.228,75		61.808.228,75

4. Zmiany wg Zarządzenia Nr 142/2009 Wójta Gminy Grybów z dnia 27 sierpnia 2009 roku.

Dochody	57.244.159,85	Wydatki	61.863.433,75
Przychody	4.619.273,90	Rozchody	-
61.863.433,75		61.863.433,75	

5. Zmiany wg Uchwały Nr XXIX/249/2009 Rady Gminy Grybów z dnia 28 sierpnia 2009 roku.

Dochody	57.440.503,07	Wydatki	62.059.776,97
Przychody	4.619.273,90	Rozchody	-
62.059.776,97		62.059.776,97	

6. Zmiany wg Zarządzenia Nr 157/2009 Wójta Gminy Grybów z dnia 14 września 2009 roku.

Dochody	56.741.082,07	Wydatki	61.360.355,97
Przychody	4.619.273,90	Rozchody	-
61.360.355,97		61.360.355,97	

7. Zmiany wg Zarządzenia Nr 165/2009 Wójta Gminy Grybów z dnia 15 października 2009 roku.

Dochody	56.842.881,07	Wydatki	61.462.154,97
Przychody	4.619.273,90	Rozchody	-
61.462.154,97		61.462.154,97	

8. Zmiany wg Zarządzenia Nr 168/2009 Wójta Gminy Grybów z dnia 27 października 2009 roku.

Dochody	57.301.080,07	Wydatki	61.920.353,97
Przychody	4.619.273,90	Rozchody	-
61.920.353,97		61.920.353,97	

9. Zmiany wg Zarządzenia Nr 173/2009 Wójta Gminy Grybów z dnia 03 listopada 2009 roku.

Dochody	57.581.465,07	Wydatki	62.200.738,97
Przychody	4.619.273,90	Rozchody	-
62.200.738,97		62.200.738,97	

10. Zmiany wg Zarządzenia Nr 174/2009 Wójta Gminy Grybów z dnia 09 listopada 2009 roku.

Dochody	57.641.816,53	Wydatki	62.261.090,43
Przychody	4.619.273,90	Rozchody	-
62.261.090,93		62.261.090,43	

11. Zmiany wg Uchwały Nr XXXI/271/2009 Rady Gminy Grybów z dnia 27 listopad 2009 roku.

Dochody	58.139.067,71	Wydatki	62.758.341,61
Przychody	4.619.273,90	Rozchody	-
62.758.341,61		62.758.341,61	

12. Zmiany wg Zarządzenia Nr 181/2009 Wójta Gminy Grybów z dnia 30 listopada 2009 roku.

Dochody	58.192.636,71	Wydatki	62.811.910,61
Przychody	4.619.273,90	Rozchody	-
62.811.910,61		62.811.910,61	

13. Zmiany wg Zarządzenia Nr 190/2009 Wójta Gminy Grybów z dnia 09 grudnia 2009 roku.

Dochody	58.503.092,71	Wydatki	63.122.366,61
Przychody	4.619.273,90	Rozchody	-
63.122.366,61		63.122.366,61	

14. Zmiany wg Zarządzenia Nr 193/2009 Wójta Gminy Grybów z dnia 21 grudnia 2009 roku.

Dochody	59.227.092,71	Wydatki	63.846.366,61
Przychody	4.619.273,90	Rozchody	-
63.846.366,61		63.846.366,61	

15. Zmiany wg Uchwały Nr XXXII/283/2009 Rady Gminy Grybów z dnia 30 grudnia 2009 roku.

Dochody	58.937.810,38	Wydatki	63.557.084,28
Przychody	4.619.273,90	Rozchody	-
63.557.084,28		63.557.084,28	

W wyniku dokonanych zmian w budżecie gminy planowane dochody gminy zwiększyły się o kwotę 1.2.512.083,53 zł z następujących źródeł:

Zwiększenia:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego dla rolników	60.351,42 zł
- dochody ze sprzedaży drewna działek mienia komunalnego	185.309,00 zł
- wpływy z opłaty za wodę	53.490,00 zł
- dobrowolne wpłaty na OSP	14.327,00 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na usuwanie skutków powodzi na drogach gminnych	300.000,00 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	157.571,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	562.992,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wypłaty zasiłków okresowych	184.733,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dożywianie uczniów w szkołach	130.406,00 zł
- dotacja na realizację programu systemowego „kapitał ludzki”	342.132,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	330.964,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego pracowników młodocianych	38.042,00 zł
- opłaty za przyjęcie odpadów na składowisku odpadów komunalnych od osób prawnych	69.751,00 zł
- dotacja z PFRON na modernizacja DPS	118.459,00 zł
- dotacja z FOGRU na modernizację drogi rolniczej	103.810,00 zł
- wpływy z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	16.560,24 zł
- dotacja otrzymana z Gminy Korzenna i Bobowa dla przedszkoli niepublicznych w Stróżach i Krużlowej Wyżnej	25.622,00 zł

Ogółem

2.694.519,66 zł

Zmniejszenia dochodów z następujących źródeł:

- udział w podatku od osób fizycznych	182.436,13 zł
---------------------------------------	---------------

Ogółem	182.436,13 zł
---------------	----------------------

Z wyżej przedstawionymi zmianami dochodów pochodzących z dotacji celowych i darowizn ściśle wiążą się zmiany w planie wydatków. Są to tzw. środki finansowe znaczone czyli przeznaczenie ich z góry jest określone. Natomiast zwiększenia dochodów własnych i subwencji ogólnej zostały przeznaczone na realizację inwestycji rozpoczętych, na remonty i modernizację dróg gminnych.

Wójt Gminy dokonał również w toku wykonania budżetu podziału rezerwy ogólnej budżetu na nieprzewidziane wydatki, rezerwy celowej budżetu na nieprzewidziane wydatki oświatowe oraz rezerwy celowej na wydatki majątkowe związane z realizacją zadań inwestycyjnych objętej przetargami na podstawie art.188 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych wydając w II półroczu 2009 roku.6 zarządzeń.

W zakresie podziału rezerwy ogólnej budżetu:

- Zarządzenie Nr 130/2009 z dnia 11 sierpnia 2009 roku
- Zarządzenie Nr 200/2009 z dnia 30 grudnia 2009 roku

W zakresie podziału rezerwy celowej na wydatki majątkowe:

- Zarządzenie Nr 148/2009 z dnia 31 sierpnia 2009 roku
- Zarządzenie Nr 180/2009 z dnia 26 listopada 2009 roku
- Zarządzenie Nr 200/2009 z dnia 30 października 2009 roku

W zakresie podziału rezerwy celowej na wydatki oświatowe:

- Zarządzenie Nr 160/2009 z dnia 29 września 2009 roku
- Zarządzenie Nr 170/2009 z dnia 27 października 2009 roku

W zakresie podziału rezerwy celowej na rezerwy kryzysowej :

- Zarządzenie Nr 200/2009 z dnia 30 grudnia 2009 roku

Wójt Gminy realizując zadania budżetowe korzystał również z upoważnienia przyznanego mu przez Radę Gminy na podstawie § 9 ust.6 uchwały budżetowej na 2009 rok Nr XXIII/195/2008 Rady Gminy Grybów z dnia 19 grudnia 2008 roku do dokonania zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych w granicach działu klasyfikacji budżetowej wydając w II półroczu 2009 roku 22 zarządzenia tj.:

- Zarządzenie Nr 105/2009 z dnia 09 lipca 2009 roku
- Zarządzenie Nr 117/2009 z dnia 27 lipca 2009 roku
- Zarządzenie Nr 122/2009 z dnia 31 lipca 2009 roku
- Zarządzenie Nr 131/2009 z dnia 11 sierpnia 2009 roku
- Zarządzenie Nr 134/2009 z dnia 19 sierpnia 2009 roku
- Zarządzenie Nr 135/2009 z dnia 20 sierpnia 2009 roku
- Zarządzenie Nr 145/2009 z dnia 28 sierpnia 2009 roku
- Zarządzenie Nr 149/2009 z dnia 31 sierpnia 2009 roku
- Zarządzenie Nr 154/2009 z dnia 07 września 2009 roku
- Zarządzenie Nr 158/2009 z dnia 15 września 2009 roku
- Zarządzenie Nr 159/2009 z dnia 28 września 2009 roku
- Zarządzenie Nr 162/2009 z dnia 07 października 2009 roku
- Zarządzenie Nr 167/2009 z dnia 21 października 2009 roku
- Zarządzenie Nr 172/2009 z dnia 30 października 2009 roku
- Zarządzenie Nr 176/2009 z dnia 12 listopada 2009 roku
- Zarządzenie Nr 179/2009 z dnia 26 listopada 2009 roku
- Zarządzenie Nr 182/2009 z dnia 30 listopada 2009 roku
- Zarządzenie Nr 183/2009 z dnia 30 listopada 2009 roku
- Zarządzenie Nr 191/2009 z dnia 10 grudnia 2009 roku
- Zarządzenie Nr 194/2009 z dnia 22 grudnia 2009 roku
- Zarządzenie Nr 198/2009 z dnia 28 grudnia 2009 roku
- Zarządzenie Nr 202/2009 z dnia 30 grudnia 2009 roku

Rezerwa ogólna w kwocie 127.535,28 zł w II półroczu 2009 roku została przeznaczona na następujące zadania:

- udział do dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na drogach 90.000,00 zł
- modernizacja dróg gminnych 37.535,28 zł

Po dokonanych zmianach stan rezerwy ogólnej na dzień 30 grudnia 2009 roku wynosi 0,00 zł.

Rezerwa celowa na wydatki majątkowe związane z realizacją zadań inwestycyjnych objętych przetargami w kwocie 266.202,00 zł została przeznaczona na następujące zadania:

- | | |
|---|---------------|
| - Wykonanie nawierzchni betonowej na drogach gminnych | 125.000,00 zł |
| - Wykoanie nawierzchni bitumicznej na drogach gminnych w miejscowościach Wyskitna i Polna | 85.000,00 zł |
| - Modernizacja ogrzewania gazowego w OSP w Ptaszkowej | 10.000,00 zł |
| - Wykonanie zaplecza socjalnego na gminnym boisku sportowym | 22.886,00 zł |
| - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 23.316,00 zł |

Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego została przeznaczona w kwocie 1.000,00 zł na zakup sprzętu p/poż dla OSP

Podział rezerwy celowej w okresie od 1 stycznia - do 31 grudnia 2009 r.

Dofinansowanie imprezy szkolnej „Dziecięce Igraszki” Szkoła Podstawowa w Cieniawie	500,00 zł
Zasiłek szkolny dla uczniów Urząd Gminy	2.000,00 zł
Modernizacja kotłowni Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kąclowej	3.500,00 zł
Opłata za certyfikaty kwalifikowane dla dyrektorów podległych placówek	9.614,00 zł
Wymiana rynien w Szkole Podstawowej w Binczarowej	22.000,00 zł
Wymiana instalacji elektrycznej w mieszkaniu służbowym W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Siołkowej	1.800,00 zł
Dofinansowanie kosztów malowania stołówki szkolnej Gimnazjum w Krużlowej Wyżnej	3.000,00 zł
Dofinansowanie uroczystości nadania imienia Gimnazjum w Krużlowej	4.000,00 zł
Dofinansowanie zakupu drabinek gimnastycznych Szkoła Podstawowa w Cieniawie	10.000,00 zł
Zakup nart zjazdowych Szkoła Podstawowa Nr 1 Ptaszkowa	6.000,00 zł
Zakup nart zjazdowych Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ptaszkowej	6.000,00 zł
Dofinansowanie wyposażenia placu zabaw	

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kąclowej	18.907,00 zł
Dofinansowanie wyposażenia placu zabaw Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ptaszkowej	18.813,00 zł
Dofinansowanie remontu pieca centralnego ogrzewania Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kąclowej	4.300,00 zł
Zakup zbiorników na wodę i wymiana rur Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej Niżnej	5.000,00 zł
Dofinansowanie remontu pieca centralnego ogrzewania Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej Niżnej	6.150,00 zł
Dofinansowanie uroczystości nadania imienia Szkoła Podstawowa w Krużlowej Wyżnej	3.000,00 zł
Zakup nart biegowych Szkoła Podstawowa Nr 1 Ptaszkowa	4.200,00 zł
Zakup nart biegowych Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ptaszkowej	4.200,00 zł
Dofinansowanie wyposażenia placu zabaw Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej Niżnej	19.000,00 zł
Dofinansowanie remontu pieca centralnego ogrzewania Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ptaszkowej	2.200,00 zł
Dofinansowanie malowania klatki schodowej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Siołkowej	3.500,00 zł
Dofinansowanie malowania pomieszczeń przedszkola Zespół Szkolno-Przedszkolny w Siołkowej	3.500,00 zł
Dofinansowanie programu „Już pływam „ Urząd Gminy Grybów	18.000,00 zł
Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektorów szkół Gazeta Wyborcza , Dziennik Polski Urząd Gminy Grybów	2.000,00 zł
Dofinansowanie wycieczki edukacyjnej do Warszawy Gimnazjum w Białej Niżnej	2.800,00 zł
Wykonanie robót ziemnych przy budowie wejścia do szkoły Szkoła Podstawowa Nr 1 Ptaszkowa	8.000,00 zł
Cyklinowanie i malowanie parkietu w sali gimnastycznej Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ptaszkowej	4.000,00 zł

Dofinansowanie organizacji poświęcenia sztandaru Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ptaszkowej	4.000,00 zł
Zakup roślin i krzewów na zagospodarowanie terenu wokół budynku-Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ptaszkowej	2.000,00 zł
Dofinansowanie wycieczki edukacyjnej ZSP Biała Niżna	3.500,00 zł
Dofinansowanie wycieczki edukacyjnej Szkoła Podstawowa Nr 1 Ptaszkowa	1.000,00 zł
Dofinansowanie wycieczki edukacyjnej Gimnazjum w Ptaszkowej	1.000,00 zł
Dofinansowanie wycieczki edukacyjnej ZSP w Siołkowej	3.500,00 zł
Wymiana płytek PCV ZSP Siołkowa	8.600,00 zł
Zakup materiałów na odnowienie stolarki okiennej Szkoła Podstawowa w Polnej	1.500,00 zł
Dofinansowanie zakupu ławek Gimnazjum we Florynce	1.000,00 zł
Dofinansowanie organizacji szkolenia dla dyrektorów Szkół ZSP Stroże	1.200,00 zł
Dofinansowanie organizacji szkolenia dla nauczycieli nauczania Początkowego ZSP Ptaszkowa	1.200,00 zł
Loteria fantowa Gimnazjum w Stróżach Urząd Gminy Grybów	650,00 zł
Lekcje literackie Urząd Gminy Grybów	2.000,00 zł
Dofinansowanie zakupu strojów sportowych Gimnazjum w Ptaszkowej	800,00 zł
Dofinansowanie malowania korytarza i sal lekcyjnych Gimnazjum w Ptaszkowej	9.000,00 zł
Dofinansowanie wyposażenia oddziału przedszkolnego Szkoła Podstawowa w Binczarowej	13.000,00 zł
Dofinansowanie wyposażenia oddziału przedszkolnego Szkoła Podstawowa w Cieniawie	13.000,00 zł

Dofinansowanie wycieczki edukacyjnej Gimnazjum we Florynce	2.500,00 zł
Organizacja Majówki Szkoła Podstawowa Nr 1 Ptaszkowa	1.000,00 zł
Dofinansowanie wycieczek edukacyjnych Gimnazjum we Florynce	800,00 zł
Dofinansowanie zakupu mundurków Gimnazjum w Kąclowej	6.250,00 zł
Dofinansowanie odpłatności za wodę Gimnazjum w Kruźlowej	1.500,00 zł
Dofinansowanie zakupu ziemi na plac zabaw Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kąclowej	1.200,00 zł
Zakup drzewek na plac zabaw Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kąclowej	1.000,00 zł
Zakup nagród – gminny konkurs czytelności i twórczości własnej	816,00 zł
Ogółem :	----- 278.000,00 zł

Realizacja dochodów za 2009 rok wg podstawowych źródeł przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Struktura wykonania dochodów w %
1	Dochody własne	4.859.416,01	4.856.430,95	99,93	8,27
2	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych	4.343.812,09	4.314.455,69	99,32	7,34
3	Dotacje celowe w tym:	14.575.464,28	14.444.331,77	99,10	24,57
a)	Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	9.761.948,00	9.759.385,66	99,97	16,60
b)	Na realizację własnych zadań bieżących gmin	2.954.177,00	2.903.718,84	98,25	4,99
c)	Na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy	365.000,00	362.533,38	99,32	0,61
d)	Na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	25.622,00	58.668,34	229,05	0,09
e)	Otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	598.258,00	598.258,00	100,00	1,01

	między jednostkami samorządu terytorialnego				
f)	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	61.743,00	61.743,00	100,00	0,10
g)	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł	78.629,00	78.629,00	100,00	0,13
h)	Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin pozyskane z innych źródeł	218.459,00	218.459,00	100,00	0,37
i)	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	402.918,28	294.226,55	13,02	0,50
j)	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4.900,00	4.900,00	100,00	0,00
k)	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	103.810,00	103.810,00	100,00	0,17
4.	Subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego w tym:	35.159.118,00	35.159.118,00	100,00	59,82
a)	Część oświatowa	20.570.710,00	20.570.710,00	100,00	35,00
b)	Część wyrównawcza	13.218.518,00	13.218.518,00	100,00	22,50
c)	Część równoważąca	1.245.879,00	1.245.879,00	100,00	2,11
d)	Uzupełnieni subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	124.011,00	124.011,00	100,00	0,21
	Ogółem	58.937.810,38	58.774.336,41	99,72	100,00

Analizując dochody Gminy wg głównych źródeł nie stwierdzono większych odchyień od założonego planu.

Zastosowane przez Radę Gminy obniżenie górnych stawek podatków od nieruchomości i podatku od środków transportowych w 2009 roku zmniejszają dochody Gminy o 766.377,08 zł, skutki udzielonych przez Gminę ulg i zwolnień w 2009 roku wynoszą 358151,47 zł, natomiast skutki wydanych decyzji na umorzenie zaległości podatkowych wynoszą w 2009 roku 74.866,00 zł w tym z:

- podatku rolnego 2.854,00 zł
- podatku leśnego 333,00 zł
- podatku od nieruchomości 60.488,00 zł
- podatku od środków transportowych 11.191,00 zł

Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności za 2009 rok z podatku
od nieruchomości 297.060,00 zł

W podatku od nieruchomości od osób prawnych zalegają następujące podmioty:

1. „STOLBUD-PRUSZYŃSKI”-sp.z.o.o Biała Niżna 411 (przesunięcie terminu płatności podatku)	297.060,00 zł
2. Zakład Piwowarski „BROWAR GRYBÓW” sp.z.o.o w likwidacji Siołkowa 264	204.848,00 zł
3. F.H.P.U.T., Wac-Woj.” S.J Lichoń Waclaw Lichoń Wojciech Grybów ul. Sośnie Dolne 18a	11.972,00 zł
4. Spółdzielczy Zakład Produkcyjno Usługowy w Grybowie z/s w Białej Niżnej	37.385,00 zł
5. „Parkur” Spółka Jawna Mochnaczka Wyżna 47	2.512,00 zł
6. „Paschek” sp.z.o.o Siołkowa 264	4.340,00 zł
7. Browar Grybów Dystrybucja sp z.o.o Siołkowa 264	166.234,80 zł
RAZEM	724.351,80 zł

Zaległości podatkowe osób fizycznych na dzień 31.12.2009 roku przedstawiają się
następująco:

Podatek rolny -	29.382,35
Podatek od nieruchomości-	223.209,86
Podatek leśny -	7.219,14

W podatku od osób fizycznych zalega 467 osób.

Do osób prawnych przesłano 13 upomnień, do osób fizycznych przesłano 675 upomnień.

Do Urzędu Skarbowego na łączne zobowiązanie pieniężne przesłano 67 tytułów
wykonawczych na kwotę 86.008,96 zł

W podatku od środków transportowych zalega 16 osób fizycznych na kwotę 48.519,80 zł, od
osób prawnych zalegają 2 osoby na kwotę 15.553,00 zł.

Do osób fizycznych przesłano 11 upomnień, do osób prawnych 2 upomnienia.

Realizację wydatków budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2009 roku w poszczególnych
podziałkach klasyfikacji budżetowej przedstawia zestawienie tabelaryczne Nr 2.

Planowane wydatki budżetu gminy na 2009 rok w wysokości 63.557.084,28 zł zostały wykonane w kwocie 58.677.768,68 zł co stanowi 92,33% planowanych rocznych wydatków.

Plan wydatków nie został zrealizowany w 100% z tego względu, że w budżecie gminy na 2009 rok zostały zabezpieczone środki finansowe jako udział własny do wniosku o dotację na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biała Niżna ze środków Funduszu Spójności i ze środków MRPO na budowę kanalizacji w miejscowości Ptaszkowa i Cieniawa, co zostanie opisane w dalszej w części sprawozdania.

Cześć wydatków z 2009 roku zgodnie z zasadą memoriału została przeniesiona na 2010 rok.

Realizacja wydatków budżetowych gminy za wg stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku z wyodrębnieniem wydatków bieżących w szczególności:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń,
- dotacji,
- wydatków na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego oraz wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie planu w %	Struktura wydatków w %
1.	Wydatki bieżące w tym:	50.323.457,92	49.249.031,92	97,86	83,93
a)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	23.378.382,00	23.145.493,44	99,00	39,44
b)	dotacje w tym:	1.937.722,02	1.937.719,62	99,99	3,30
-	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50.000,00	50.000,00	100,00	0,08
-	przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	55.448,80	55.447,40	99,99	0,08
-	podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	624.669,22	624.669,22	100,00	1,06
-	podmiotowa dla instytucji kultury	966.104,00	966.104,00	100,00	1,64

-	celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń gmin	136.000,00	136.000,00	100,00	0,23
-	dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	105.500,00	104.499,00	100,00	0,17
c)	wydatki na obsługę długu jednostki	-	-	-	-
2.	Wydatki majątkowe	13.233.626,36	9.428.736,76	71,24	16,07
a)	wydatki inwestycyjne	12.156.290,36	8.443.477,25	69,45	14,41
b)	wydatki na zakupy inwestycyjne	310.281,13	218.204,64	70,32	0,37
c)	dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	750.000,00	750.000,00	100,00	1,27
d)	dotacja dla Miasta Grybów na kontynuację prac modernizacyjnych ul. Cmentarnej	8.000,00	8.000,00	100,00	0,01
e)	dotacja celowa przekazana dla Województwa Małopolskiego na realizację projektu pt: „Rozbudowa systemów elektronicznej administracji w Małopolsce”	9.054,87	9.054,87	100,00	0,01
	Ogółem	63.557.084,28	58.677.768,68	92,32	100,00

Realizacja zadań inwestycyjnych w 2009 roku przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie – nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota
1	Wodociąg Kąclowa - wykonanie mapy sytuacyjnej	5 500,00
2	Wodociąg Krużłowa Wyżna - wykonanie zasilania sieci wodociągowej w Krużłowej Wyżnej ze zbiornika nr 4 "Siołkowa", montaż studzienek wodomierzowych w Krużłowej Niżnej i Wyżnej	156 595,93
3	Wodociąg Stara Wieś - zakup działki pod zbiornik wody , opracowanie dokumentacji technicznej	78 835,96
4	Wodociąg Ptaszkowa - wykonanie prac geologicznych, wykonanie ujęcia wód podziemnych otworem wiertniczym (negatywny)	20 130,00
5	Wodociąg Biała Niżna - rozbudowa wodociągu 1 414 mb	109 619,64
6	Wodociąg Siołkowa - rozbudowa wodociągu Siołkowa - Zagórze	358 670,06

7	Opracowanie dokumentacji budowy chodnika w miejscowości Kąclowa	22 326,00
8	Wykonanie dokumentacji technicznej - skrzyżowanie Biała Niżna	10 980,00
9	Wykonanie mapy sytuacyjnej - budowa chodnika w miejscowości Florynka	10 000,00
10	Opracowanie projektu budowy chodnika w miejscowości Cieniawa	18 300,00
11	Wykonanie projektu budowy chodnika przy drodze Ropa - Biała Niżna w miejscowości Gródek	21 960,00
12	Opracowanie dokumentacji pod budowę mostu w Chodorowej	7 320,00
13	Wykonanie 6 570 mb nawierzchni betonowej na drogach gminnych	1 718 072,16
14	Wykonanie 7 840 mb nawierzchni bitumicznej na drogach gminnych	1 346 005,31
15	Modernizacja drogi gminnej w Kruźlowej Niżnej	27 084,00
16	Modernizacja drogi gminnej w Białej Niżnej	31 476,00
17	Modernizacji drogi gminnej w Cieniawej	16 278,34
18	Opracowanie dokumentacji projektowej kładki pieszej w miejscowości Kąclowa "Kuligówka"	29 000,00
19	Modernizacja dróg po powodzi - wykonanie 1 500 mb nawierzchni betonowej na drogach gminnych w miejscowości Kruźlowa Wyżna, Ptaszkowa, Stara Wieś, Stróże, Wawrzka	379 176,00
20	Zakup i montaż lokalu socjalnego dla Romów w miejscowości Florynka	65 000,00
21	Wykonanie mapy - projekt parkingu przy Urzędzie Gminy	1 220,00
22	Wykonanie ogrodzenia przy szkole Podstawowej w Kąclowej	28 174,00
23	Modernizacja szkoły Podstawowej Nr 1 w Ptaszkowej - wykonanie ogrodzenia, zakończenie budowy schodów terenowych	112 411,00
24	Wykonanie ogrodzenia przy szkole Podstawowej w Gródku	21 370,63
25	Adaptacja pomieszczeń na stołówkę i gabinet dyrektora w Szkole Podstawowej w Wawrzce	55 847,11
26	Wykonanie ogrodzenia i placu z kostki brukowej przy Szkole Podstawowej w Siołkowej	97 143,06
27	Remont budynku Przedszkola w Kąclowej - dokumentacja projektowo kosztorysowa, wykonanie ogrodzenia przy Przedszkolu	53 994,68
28	Budowa Ośrodka Zdrowia we Floryncie - stan surowy zamknięty	356 308,45
29	Adaptacja pomieszczeń na DPS w Białej Niżnej - roboty wykończeniowe, instalacje, zbiornik przeciwpożarowy	617 400,85
30	Budowa oświetlenia ulicznego w Białej Niżnej, oświetlenie drogi gminnej 236 mb , 6 lamp	27 179,04
31	Budowa oświetlenia w miejscowości Ptaszkowa - Cieniawa, oświetlenie drogi o długości 832 mb, 20 lamp	73 153,29
32	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Stróże, oświetlenie drogi gminnej Stróże - Wyskitna o długości 665 m , 9 lamp	44 726,36
33	Budowa naśnieżania stoku narciarskiego w Ptaszkowej prace przygotowawcze	103 096,19
34	Montaż budynku socjalno - sportowego na boisku sportowym w Cieniawie	19 886,00
35	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowościach Biała Niżna - Stróże	63 109,52
36	Budowa oczyszczalni w miejscowości Stróże	2 336 127,67
	RAZEM	8 443 477,25

Realizacja zakupów inwestycyjnych za 2009 rok przedstawia się następująco :

Lp.	Nazwa zakupu inwestycyjnego	Kwota
1	Zakup gruntów położonych w Białej Niżnej i Siołkowej pod zbiornik małej retencji na Potoku Grodna	31 624,96
2	Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy	16 980,58
3	Zakup kotła gazowego dla OSP Ptaszkowa	7 930,00
4	Zakup wiat przystankowych dla miejscowości Cieniawa, Wyskitan, Gródek, Kąclowa, Ptaszkowa, Florynka, Siołkowa i Krużłowa Wyżna	46 116,00
5	Plac zabaw przy ZSP Kąclowa	9 747,80
6	Plac zabaw przy Przedszkolu Kąclowa, Ptaszkowa, Biała Niżna	56 711,70
7	Zakup urządzeń licencyjnych (zmywarka, obieraczka do ziemniaków, kuchnia gazowa, zmywarka, patelnia elektryczna) do stołówek szkolnych	34 797,99
8	Zakup sprzętu komputerowego dla ZWiK	14 295,61
	RAZEM	218 204,64

Udzielenie dotacji jako pomoc finansowa na realizację zadań inwestycyjnych w 2009 roku.

Lp.	Wyszczególnienie - nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota
1	Pomoc finansowa dla Powiatu Nowosądeckiego na realizację zadań pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1575 U Królowa Górna - Ptaszkowa - Grybów w miejscowości Ptaszkowa - II etap	216 745,00
2	Pomoc finansowa dla Powiatu Nowosądeckiego na realizację zadań pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1571 K Ptaszkowa - Wojnarowa w miejscowości Krużłowa Wyżna i Krużłowa Niżna	533 255,00
3	Pomoc finansowa dla Miasta Grybów na kontynuację prac modernizacyjnych ul. Cmentarnej e Grybowie	8 000,00
4	Pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego na realizację projektu pn. " Rozbudowa systemów elektronicznej administracji w Małopolsce	9 054,87
	RAZEM	767 054,87

Inwestycje oddane do użytkowania w 2009 roku.

1. Rozbudowa sieci wodociągowej o długości 1414 mb w miejscowości Biała Niżna – ogółem poniesione nakłady inwestycyjne na ten cel w wysokości 127.919,64 zł.
2. Zasilanie sieci wodociągowej o długości 690 mb., 32 studzienki wodomierzowe w miejscowości Krużłowa Wyzna – ogółem poniesione nakłady inwestycyjne na ten cel w wysokości 146.835,93 zł.
3. Sieć wodociągowa o długości 5360 mb.w miejscowości Siołkowa – ogółem poniesione nakłady inwestycyjne na ten cel 346.470,06 zł.
4. Lokal socjalny dla Romów o powierzchni 26,25 m² z sanitariatami i zapleczem kuchennym – ogółem poniesione nakłady inwestycyjne 65.000,00 zł.
5. Budynek socjalno - sportowy w miejscowości Cieniawa – 19.886,00 zł.
6. Oświetlenie uliczne przy drodze Nr. 1575 Królowa Górna – Ptaszkowa – Biała Niżna w miejscowości Paszkowa – Cieniawa - ogółem poniesione nakłady inwestycyjne na ten cel 85.914,49 zł.
7. Oświetlenie uliczne drogi gminnej Stróże – Wyskitna w miejscowości Stróże o długości 665 mb. obwodu 9 punktów świetlnych - ogółem poniesione nakłady inwestycyjne na ten cel 52.226,36 zł.
8. Oświetlenie uliczne drogi gminnej w Binaczarowej o długości 236 mb. obwodu 6 punktów świetlnych – ogółem poniesione nakłady inwestycyjne na ten cel 27.179,04 zł.
9. Zwiększenie wartości budynku w SP Wawrzce – adaptacja pomieszczeń na gab. dyrektora i stołówkę - ogółem poniesione nakłady inwestycyjne na ten cel 54.737,11 zł.
10. Plac z kostki brukowej przy SP w Siołkowej - ogółem poniesione nakłady inwestycyjne na ten cel 68.531,06 zł.
11. Ogrodzenie SP w Siołkowej - ogółem poniesione nakłady inwestycyjne na ten cel 53.753,60 zł.
12. Ogrodzenie przy SP w Kąclowej - ogółem poniesione nakłady inwestycyjne na ten cel 28.174,00 zł.
13. Schody terenowe wraz z placem dojścia do szkoły przy SP Nr 1 w Ptaszkowej - ogółem poniesione nakłady inwestycyjne na ten cel 272.148,61 zł.
14. Ogrodzenie Przedszkola w Kąclowej - ogółem poniesione nakłady inwestycyjne na ten cel 34.133,20 zł.

15. Ogrodzenie przy SP w Gródku - ogółem poniesione nakłady inwestycyjne na ten cel 21.370,63 zł.

Plan wydatków inwestycyjnych na 2009 rok wynoszący 13.233.626,36 zł. został wykonany w kwocie 9.428.736,76 zł. co stanowi 71,24% założonego planu.

Plan wydatków inwestycyjnych nie został zrealizowany w kwocie 3.804.889,60 zł. ponieważ nie zostały rozpoczęte planowane zadania inwestycyjne z zakresu „ Uporządkowania gospodarki ściekowej w miejscowości Ptaszkowa- Cieniawa” w wysokości 2.386.922,00zł. były to środki własne gminy jako udział do złożonego wniosku do Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Wniosek powyższy został umieszczony na liście rezerwowej projektów do realizacji i zadanie to zostało przeniesione do realizacji na rok 2010.

W zakresie realizacji zadania pn. „ Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowościach Biała Niżna – Stróże, niezrealizowana kwota planu w wysokości 87.003,59zł. to zwrot podatku Vat z Urzędu Skarbowego .

W kwietniu 2009 rok został złożony wniosek o dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowiska pn. „Uporządkowanie Gospodarki Ściekowej Biała Niżna – Stróże” i jest w trakcie oceny merytorycznej II stopnia przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska.

Realizacja w/w zadania została przeniesiona na rok następny. Ze względu na opóźnienia w realizacji wcześniej wykazanych zadań, również nie rozpoczęto prac projektowych sieci kanalizacyjnej dotyczącej aglomeracji Biała Niżna – Stróże.

Nie zostało również zrealizowane w 2009 roku zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa chodnika i oświetlenia przy drodze w miejscowości Cieniawa na kwotę 236.070,24zł.

Realizacja zadania została przesunięta na 2010 rok.

Nie został opracowany w terminie projekt budowy chodnika w miejscowości Florynka na kwotę 51.240 zł.

Źródła finansowania inwestycji ogółem w 2009 roku:

- dotacja otrzymana z budżetu państwa na zakup lokalu socjalnego dla Romów 62.533,38 zł
- dotacja otrzymana z budżetu państwa na usuwanie skutków powodzi
na drogach gminnych 300.000,00 zł
- dotacja celowa z PEFRON na adaptację pomieszczeń w Biała Niżna
na DPS 218.459,00 zł

Ogółem dotacje	580.992,38 zł
Dochody własne gminy	8.847.744,38 zł
Razem	9.428.736,76 zł

W 2009 roku Gmina Grybów otrzymała również dotacje w kwocie 403.810,00zł. na modernizację i remonty dróg:

- dotacja celowa z rezerwy budżetu państwa w wysokości 300.000,00 zł. na usuwanie skutków powodzi na drogach gminnych.
- Dotacja celowe z FOGR w kwocie 103.810,00 zł. na modernizację drogi dojazdowej do pól „Pyle” w miejscowości Chodorowa.

Sprawozdanie z realizacji budżetu – Drogi – 2009 rok

Lp.	Nazwa zadania	Wartość
1	Remont kładki pieszo – jezdnej na rzece Biała Tarnowska w miejscowości Biała Niżna.	233.107,52
2	Wykonanie i montaż dziewięciu wiat przystankowych trójmodułowych	46.116,00
3	Remont infrastruktury drogowej - wykonanie nawierzchni betonowej	1.718.072,16
4	Remont infrastruktury drogowej - wykonanie nawierzchni bitumicznej	1.346.005,31
5	Bieżące utrzymanie dróg w zakresie świadczenia sprzętem mechanicznym, zakup materiałów.	1.454.482,50

Opracowanie dokumentacji technicznych

1	Opracowanie dokumentacji technicznej (projekt budowlano wykonawczy) zadania pn.: Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 981, strona prawa w miejscowości Kąclowa	22.326,00 zł
2	Opracowanie dokumentacji technicznej (projekt budowlano wykonawczy) zadania pn.: Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1573 K Nowy Sącz – Cieniawa w km 14+120 – 14+520, w miejscowości Cieniawa	18.300,00 zł

3	Opracowanie dokumentacji technicznej (projekt budowlano wykonawczy) zadania pn.: Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1505 K Ropa – Gródek – Biała Niżna w km 3+370 – 3+870, strona lewa, w miejscowości Gródek	21.960,00 zł
4	Opracowanie dokumentacji technicznej (projekt budowlano wykonawczy) zadania pn.: Przebudowa włączenia z drogi wojewódzkiej nr 981 do drogi powiatowej Biała Niżna – Gródek – Ropa w miejscowości Biała Niżna	10.980,00 zł

**Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu przy współudziale
Gminy Grybów
Wartość dotacji udzielonej przez Gminę Grybów – 840.000,00 zł**

1	Remont drogi powiatowej nr 1466 K Stróże – Polna – Łużna –	453.704,33 zł
2	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1575 K królowa Górna – Ptaszkowa – Grybów w miejscowości Ptaszkowa – II	433.489,38zł
3	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1571 K Ptaszkowa – Wojnarowa w m. Krużłowa Wyżna, Krużłowa Niżna o łącznej długości 1.145mb (w km 4+265 – 4+808 i 5+230 – 5+832)	533.255,00

**Zadanie realizowane przy współudziale Urzędu Marszałkowskiego ze środków Fundusz
Ochrony Gruntów Rolnych.
Wartość dotacji: 103.810,00 zł**

1	Modernizacja/remont drogi dojazdowej do pól „Pyle” w miejscowości Chodorowa - wykonanie nawierzchni betonowej	230.582,20 zł
---	---	---------------

Zadanie realizowane ze środków, dotacja rezerwy celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków powodzi.

Łączna wartość otrzymanych dotacji : 600.000,00zł

1	<p>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych po powodzi w zakresie wykonania nawierzchni betonowych w ciągu dróg:</p> <ul style="list-style-type: none"> - droga „Odlas” w miejscowości Ptaszkowa - droga „Pustki koło Gryzły” w m. Krużłowa Wyżna - droga „Podchełmie” w miejscowości Wawrzka - droga „Las” w miejscowości Stróże - droga „Podgranice” w miejscowości Stara Wieś 	379.176,00 zł
2	<p>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych po powodzi w zakresie wykonania nawierzchni betonowych w ciągu dróg:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Droga „Do Dworu” w miejscowości Cieniawa , - Droga „Wolakówka” w miejscowości Gródek, - Droga „Zamłynie” w miejscowości Krużłowa Nizna, - Droga „koło Cmentarza” w miejscowości Krużłowa Wyżna, - Droga „Michalikówka II” w miejscowości Ptaszkowa, - Droga „Zagórze-Główna” w miejscowości Siołkowa, - Droga „Ropnik-Bania” w miejscowości Stara Wieś, - Droga „Za Kowalnią k/Leśniwskich” w miejscowości Stróże - Droga „ Spisak” w miejscowości Polna, 	517.303,87 zł

**Postępowania przetargowe powyżej 14.000 euro
Zrealizowane w 2009 roku**

Lp.	Nazwa zadania	Wartość brutto wybranej oferty
1.	Rozbudowa sieci wodociągowej dla osiedla mieszkaniowego Biała Niżna gmina Grybów	107 999,65
2.	Zakup materiału kamiennego, gatunek I: kłińca, tłucznia, kamienia łamanego dla potrzeb remontu dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Grybów wg planowanego zapotrzebowania w ilości 3500 ton	149 450,00
3.	Świadczenie usług transportowych i sprzętowych związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych i wewnętrznych administrowanych przez Urząd Gminy w Grybowie	96 985,97

4.	Remont infrastruktury drogowej, wykonanie górnej warstwy podbudowy oraz nawierzchni betonowej – usuwanie skutków klęsk żywiołowych (powódź 2007r. 2008r.)	379 176,00
5.	Remont infrastruktury drogowej, wykonanie nawierzchni betonowej w łącznej ilości 15.000m ²	1 354 200,00
6.	Sukcesywna dostawa wyrobów betonowych, żelbetowych – tj.: koryt ściekowych, przepustów drogowych, krat żelbetowych oraz płyt drogowych dla potrzeb bieżącego utrzymania dróg administrowanych przez Urząd Gminy w Grybowie	515 938,00
7.	Budowa budynku Ośrodka Zdrowia w miejscowości Florynka – stan surowy zamknięty	349 351,78
8.	Remont infrastruktury drogowej, wykonanie górnej warstwy podbudowy oraz nawierzchni bitumicznej w ciągu dróg administrowanych przez Urząd Gminy w Grybowie	643 232,80
9.	Remont kładki pieszo-jezdnej na rzece Biała Tarnowska w miejscowości Biała Niżna	233 107,52
10.	Dostawa kruszywa (żwiru) na drogi gminne	36 160,80
11.	Opracowanie dokumentacji (projekt budowlano – wykonawczy) dla zadania pn.: Budowa wodociągu wiejskiego dla miejscowości Stara Wieś, gmina Grybów	176 000,00
12.	Wykonanie nawierzchni bitumicznej w ciągu dróg administrowanych przez Urząd Gminy w Grybowie	487 780,40
13.	Budowa oczyszczalni ścieków w Stróżach	7 947 797,53
14.	Rozbudowa i przebudowa DPS w Białej Niżnej – roboty budowlane stanu wykończeniowego, instalacje i zbiornik p.poż	1 122 705,23
15.	Świadczenie usług w zakresie dowozu uczniów do szkół na terenie Gminy Grybów w roku szkolnym 2009/2010 i 2010/2011	331 787,25
16.	Utwardzenie placu kostką brukową przy Szkole Podstawowej w Siołkowej	68 531,06
17.	Wykonanie oświetlenia ulicznego drogi gminnej Stróże-Wyskitna w miejscowości Stróże, drogi gminnej w miejscowości Binczarowa oraz drogi gminnej Krużłowa Wyżna –Mogilno-Paszyn w miejscowości Krużłowa Wyżna	71 507,88
18.	Przebudowa pomieszczeń mieszkalnych na jadalnię szkolną w Szkole Podstawowej w Polnej	64 568,84
19.	Wykonanie nawierzchni betonowej w ciągu drogi dojazdowej do gruntów rolnych „Pyle” w miejscowości Siołkowa	230 582,20
20.	Świadczenie usług transportowych samochodami samowładowczymi	163 000,00

21.	Wykonanie oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej nr 1575 K w miejscowości Ptaszkowa i Cieniawa	73 108,20
22.	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych z 2009 roku oraz remont dróg gminnych w zakresie wykonania nawierzchni betonowej	408 092,20
23.	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Siołkowa – Zagórze	298 000,04
24.	Odśnieżanie dróg gminnych wewnętrznych w poszczególnych miejscowościach gminy Grybów	233 688,22
25.	Ubezpieczenie majątku, odpowiedzialności cywilnej i osób Gminy Grybów	90 923,40
26.	Transport kontenerów typu KP-7 i KP-10 stanowiących gminną sieć kontenerów na gminne składowisko odpadów komunalnych w Białej Niżnej	138 132,10

Realizacja zadań zleconych wg stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku.

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej i z mocy porozumień były przekazywane w terminach gwarantujących terminową realizację wydatków w tym zakresie.

Gmina nadal w 60% dofinansowuje realizację zadań zleconych ze środków własnych tak, aby wszystkie zadania były w pełni realizowane.

Realizację dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i z mocy porozumień w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia zestawienie tabelaryczne Nr 3.

Realizacja wydatków oświatowych za 2009 rok.

Integralną część wydatków w Budżecie Gminy za 2009 rok stanowią wydatki na cele oświatowe - jest to kwota **24.528.002 zł**, w tym wydatki bieżące **24.156.344** a wydatki inwestycyjne **371.658 zł**. Na ten cel otrzymano subwencję oświatową w wysokości **20.570.710 zł**.

Na **bieżące utrzymanie szkół podstawowych** (wynagrodzenia pracowników oświaty, zakup materiałów, środków czystości, odzieży ochronnej dla pracowników oświatowych, delegacje dla nauczycieli studiujących, opłaty za energię elektryczną , gaz i

wodę, usługi materialne oraz zakup pomocy naukowych) , obsługę administracyjną szkół,
przeznaczono kwotę :

14.650.393

Kwota ta przedstawia się następująco :

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11.058.854
Pozostałe wydatki	3.591.539
w tym:	
-delegacje	19.043
-energia , gaz , woda	915.659
-zakup pomocy naukowych	155.820
-odpis na ZFŚS	669.257
-pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie	1.507.066
Wydatki inwestycyjne	324.694

Natomiast **bieżące utrzymanie gimnazjów** (zakup materiałów , odzieży ochronnej, delegacje dla nauczycieli studiujących, usługi materialne oraz zakup pomocy dydaktycznych) oraz **wydatki inwestycyjne** wyniosły

5.675.450

i przedstawia się w następujący sposób:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **4.785.729**

Pozostałe wydatki : **889.721**

w tym:

-delegacje	12.881
-zakup pomocy naukowych	45.323
-odpisy na ZFŚS	277.324
- remonty	25.293
- pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie	528.900

Oddziały Przedszkolne w szkołach podstawowych **1.135.094**

w tym :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	968.649
- pomoce naukowe	10.590
- odpisy ZFŚS	46.000
- pozostałe wydatki:	109.855

Przedszkola samorządowe na terenie gminy –

poniesione koszty to kwota **832.543**

w tym:	
-dotacje	197.727
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	439.649
- odpisy na FŚS	23.388
- pomoce naukowe	3.991
- pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie	167.788
Przedszkola specjalne	457.577
-w tym dotacje	457.577
Stołówki szkolne	890.854
W tym :	
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	622.787
- Odpisy na ZFŚS	21.375
-pozostałe wydatki	246.692
Dotacja dla L.O	9.999
Dotacja dla ZSZ	2.500
Dowóz uczniów	413.340
Pozostała działalność:	348.250
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli -	112.001
Dział 803	
Stypendia dla studentów	207.870
Dział 854-Edukacyjna Opieka Wychowawcza	1.003.906
W tym :	
Świetlice - poniesione koszty	173.757
w tym:	
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	153.483
- odpis na ZFŚS	9.200
pozostałe wydatki	11.074
Stypendia dla uczniów	712.088
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	29.769
W tym dotacje	22.813
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6.956
Pomoc materialna dla uczniów-wyprawki szkolne	87.886
Dokształcanie nauczycieli	406

Koszt utrzymania szkół za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r.
/ płace i pochodne oraz bieżące wydatki /

Szkoła Podstawowa	Koszt utrzymania	Ilość uczniów szkoły	Średni koszt utrzymania ucznia
ZSP Biała Niżna	948.224	154	6.157,30
Binczarowa	777.654	112	6.943,34
Cieniawa	795.479	110	7.231,63
Florynka	980.863	164	5.980,87
Gródek	688.378	97	7.096,68
ZSP Kąclowa	1.366.348	238	5.740,96
Krużłowa	1.417.323	253	5.602,07
Polna	762.975	85	8.976,18
Ptaszkowa Nr1	865.434	122	7.093,72
ZSP Ptaszkowa	863.524	103	8.383,73
ZSP Siołkowa	1.004.527	119	8.441,40
Stara Wieś	720.585	73	9.871,03
ZSP Stróże	1.720.955	242	7.111,38
Wawrzka	617.495	59	10.466,00
Wyskitna	545.325	41	13.300,63
ogółem	14.075.089	1.972	7.137,47
GIMNAZJA:			
Biała Niżna	717.727	138	5.200,92
Florynka	906.670	188	4.822,71
Kąclowa	632.878	124	5.103,85
Krużłowa	994.018	174	5.712,75
Ptaszkowa	863.883	166	5.204,11
Siołkowa	116.682	71	1.643,41
Stróże	1.443.592	274	5.268,58
Ogółem	5.675.450	1.135	5.000,40

Koszt utrzymania klas „O” za okres od stycznia do 31 grudnia 2009 r.

Klasa „O”	Koszt utrzymania	Ilość wychowanków	Średni koszt utrzymania dziecka
Biała Niżna	63.874	23	2.777,13
Binczarowa	92.007	49	1.877,69
Cieniawa	85.139	48	1.773,73
Florynka	71.930	19	3.785,79
Gródek	44.235	9	4.915,00
Kąclowa	97.612	47	2.076,85

Krużłowa	128.007	42	3.047,79
Polna	63.717	25	2.548,68
Ptaszkowa 1	55.051	25	2.202,04
Ptaszkowa 2	63.959	25	2.558,36
Siołkowa	76.768	20	3.838,40
Stara Wieś	45.668	11	4.151,64
Stróże	120.240	30	4.008,00
Wawrzka	60.098	15	4.006,53
Wyskitna	66.789	5	13.357,80
Ogółem	1.135.094	393	2.8888,28

Koszt utrzymania Przedszkoli za okres od 1stycznia do 31 grudnia 2009 r.

Przedszkole	Koszt utrzymania	Ilość wychowanków	Średni koszt utrzymania dziecka
Biała Niżna	159.583	50	3.191,66
Kąclowa	112.725	25	4.509,00
Ptaszkowa	95.606	25	3.824,24
Siołkowa	96.070	28	3.431,07
Stróże	116.838	41	2.849,71
Ogółem :	580.822	169	3.436,82

Zasady udzielania stypendiów dla studentów

Stypendia dla studentów przyznawane są na podstawie Uchwały Nr XXXV/28/2002 Rady Gminy Grybów z dnia 9 października 2002 r. ze środków budżetu Gminy Grybów, których wysokość ustalana jest corocznie uchwałą budżetową przez Radę Gminy Grybów.

O stypendia mogą ubiegać się studenci, którzy posiadają stałe zameldowanie na terenie Gminy Grybów, oraz uczęszczających do szkoły wyższej mającej uprawnienia szkoły publicznej. Udzielanie stypendiów ma na celu niesienie pomocy studentom osiągającym wysokie wyniki w nauce. Stypendia przyznaje Wójt Gminy Grybów na wniosek Komisji Stypendialnej. Komisja rozpatruje wnioski o udzielenie stypendium oraz wnioskuje do Wójta o przyznanie stypendiów.

Studentom, którzy w I semestrze lub poprzednim roku akademickim osiągnęli średnią ocen co najmniej 4,0 a miesięczny dochód na członka ich rodziny w ostatnim roku podatkowym nie przekracza kwoty 400 zł miesięcznie netto przyznaje się stypendium w kwocie 2.000 zł rocznie. Stypendia wypłacane są w ratach miesięcznych. W 2009 roku wypłacono stypendia dla **156** studentów .

Sprawozdanie z realizacji projektu „Wsparcie na Starcie” 2009 rok

Wydatki zrealizowane w ramach projektu „Wsparcie na Starcie w 2009 roku wynoszą 233.444,58 zł.

1. Wyplacono wynagrodzenia pracownikom z tytułu umów zleceń i o dzieło- kwota 156674,99 zł oraz odprowadzono składki na Ubezpieczenie Społeczne 6 719,95 zł i Fundusz Pracy 1090,34 zł
2. W ramach cross-financing zakupiono sprzęt biurowy: Notebook HP 4510- 1szt koszt 3010,00zł , Canon iR-1020 urządzenie wielofunkcyjne - 1szt koszt 3000,00zł, HP Color LaserJet drukarka laserowa -1szt koszt 1490,00zł oraz zakupiono szafę archiwizacyjną - koszt 1500,00zł
3. Zakupiono materiały biurowe w miesiącach: VIII, IX, X, XI, XII – koszt 1370,63zł
4. Zakupiono materiały promocyjne (notesy, breloki, smycze, długopisy, kubki, torby, itp.) – koszt 15 000,00 zł
5. Zakupiono „wyprawki” dla uczestników zajęć oraz dzienniki pozalekcyjne – koszt 16453,08 zł
6. Prowadzono co miesiąc aktualizacje strony www. – koszt 400zł
7. Opracowano projekt graficzny plakatu, projekt graficzny strony www., projekt graficzny broszury informacyjnej, projekt graficzny tablicy informującej o projekcie, wydruk plakatów i broszur informacyjnych i wykonanie koszulek promujących projekt (T-shirt)- koszt 25579,36zł
8. Zakupiono znaczki pocztowe koszt 150zł
9. Koszt połączeń telefonicznych 1006,23zł

Projekt „Wsparcie na starcie” jest realizowany w 12 szkołach podstawowych Gminy Grybów. (Biała Niżna, Florynka, Ptaszkowa 1, Krużłowa, Binczarowa, Cieniawa, Stara Wieś, Wawrzka, Wyskitna, Stróże, Siołkowa i Gródek). W ramach projektu

- 90 uczniów z orzeczeniem o upośledzeniu umysłowym lub ze specyficznymi trudnościami w nauce zostało objętych indywidualnymi zajęciami korekcyjno-kompensacyjnymi (60 godz. w ciągu roku).

- 720 uczniów z trudnościami w nauce zostało objętych zajęciami grupowymi obejmującymi: język polski, j. angielski, matematykę oraz kompetencje społeczne, informatyczne (64 godz. w ciągu roku na grupę).

Z każdą grupą zostaną przeprowadzone zajęcia z doradztwa zawodowego (przedsiębiorczości) i programy profilaktyczne dotyczące przeciwdziałaniu uzależnieniom. (po 4 godz. na grupę)

Wszystkich uczniów objęto pomocą pedagogiczną i psychologiczną. (1 godz. tygodniowo dyżuru pedagoga w każdej szkole oraz 100 godz. dyżuru psychologa na wszystkie szkoły)

Wszyscy uczniowie na początku projektu dostali wyprawkę (kalkulator, zeszyty, przyrządy, długopisy itp.)

Zajęcia w ramach projektu prowadzi 150 nauczycieli z wymienionych szkół na podstawie umów o dzieło.

**Realizacji zadań w dziale: „ Przeciwdziałanie alkoholizmowi „
za okres o dnia 01-01-2009 do dnia 31-12-2009r.**

1. Dofinansowanie do działalności Małopolski Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Nowym Sączu	2.000,00 zł
2. Dofinansowanie do działalności Centrum Terapii Uzależnień w Gorlicach	6.000,00 zł
3. Dofinansowanie do działalności Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu	2.000,00 zł
4. Dofinansowanie do działalności Pododdziału Lecznictwa Odwykowego w Gorlicach	4.000,00 zł
5. Prowadzenie dwóch punktów konsultacyjnych dla rodzin dysfunkcyjnych /1 Urząd Gminy, 1 punkt Klub Abstynenta /	8.400,00 zł
6. Dofinansowanie do dojazdów dla osób, które podjęły leczenie odwykowe w Centrum Terapii Uzależnień w Gorlicach i Małopolskiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Nowym Sączu	7.484,40 zł
7. Dofinansowanie do działalności Klubu Abstynenta „ Stara Plebania „ w Grybowie	12.000,00 zł
8. Wynagrodzenie za uczestnictwo w pracach członków gminnej komisji	14.955,75 zł
9. Opłata sądowa + opłata biegłego psychiatry	3.880,00 zł

10. Zakup materiału do realizacji programu profilaktycznego „Zachowaj trzeźwy umysł”	1.220,00 zł
11. Realizacja programu profilaktycznego „Zalogowany” w Szkole Podstawowej w Florynce	380,00 zł
12. Realizacja warsztatów profilaktycznych „Wirtualna pułapka „ w gimnazjum w Krużlowej Wyżnej	860 ,00 zł
13. Zakup paczek mikołajkowych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych	8.790,01 zł
14. Zakup słodyczy dla dzieci z okazji „ Dnia Dziecka „	89,70 zł
15. Zakup nagród na II Turniej Profilaktyczny organizowany w gimnazjach	1.371,59 zł
16. Letni wypoczynek dla dzieci z terenu gminy Grybów z rodzin dysfunkcyjnych	54.951,76 zł
17. Dożywianie dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z terenu gmin	60.000 ,00 zł
R a z e m:	188.383,21 zł

**Realizacji zadań w dziale: „ Przeciwdziałanie narkomanii „
za okres o dnia 01-01-2009 do dnia 31-12-2009r.**

1. Zakup materiałów i plansz dydaktycznych dla gimnazjów z terenu gminy
4.995,31 zł
 2. Organizacja szkolenia dla nauczycieli pt.” Przeciwdziałanie narkomanii w szkole,,
900,00 zł
- Razem : 5.895,31 zł**

**Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy w dziale ochrona środowiska
za 2009 roku.**

W 2009 roku w dziale ochrony środowiska wydatkowano kwoty w następujący sposób:

I. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

1. Wywieziono 3501 szt. kontenerów z odpadami komunalnymi o poj. 7 i 10 m³ na gminne składowisko odpadów komunalnych - koszt: **206 033,85 zł.**
2. Zakupiono worki do segregacji odpadów w ilości 75 000 szt. - koszt: **22 875,01 zł.**
3. Zebrano 69,75 Mg odpadów opakowaniowych z segregacji workowej - koszt: **8 992,50 zł.**

4. Zlecono sprzątnięcie wiat przystankowych w miesiącu IV, VI, VII, IX, XI - koszt: **1 605,00 zł.**
5. Dofinansowano 103 instalacje kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych – koszt **257 500,00 zł.**
6. Współfinansowano usuwanie azbestu z terenu gm. Grybów (udział własny), usunięto 99,97 Mg wyrobów zawierających azbest z 49 posesji – koszt **13 097,28 zł.**

II. Budżet gminy:

1. Rozdysponowano wśród szkół na akcję „Dzień Ziemi” i „Sprzątnięcie świata” pozostałe z 2007r. worki foliowe w ilości ok. 500 szt.
2. Zorganizowano zbiórkę odpadów elektrycznych i elektronicznych – zebrano 1,66 Mg – bez kosztów.
3. Zakupiono naklejki informacyjne i zakazu na kontenery i wiaty przystankowe w ilości łącznie 150 szt. – koszt 610,00 zł.
4. Usługa sanitarna podczas obchodów 650-lecia Ptaszkowej i wizyty Prezydenta RP – koszt 642,00 zł.

Dochód za 2009 rok w dziale Ochrona Środowska (eksploatacja Gminnego Składowiska Odpadów Komunalnych w Białej Niżnej) wynosi 1.015.014,45 zł z czego koszty unieszkodliwienia odpadów poprzez składowanie wraz z bieżącą eksploatacją Składowiska w 2009 roku wyniosły 834.594,71 zł. Ubiegły rok wykazuje że, wyższe dochody od wydatków pozwalają na pokrycie kosztów rekultywacji.

Sprawozdanie z wykonania budżetu w dziale leśnictwo za 2009 rok.

I. Dochody

1. Wpływy ze sprzedaży drewna	-	49 257,80 zł
2. Wpływy z różnych dochodów	-	12 000,00 zł
3. Wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich	-	<u>881,00 zł</u>

Uzyskane dochody wynosiły ogółem: **62 138,80 zł**

II. Wydatki

Wydatki w dziale leśnictwo w 2009 roku wykonano na kwotę ogółem **50 830,91 zł** w tym:

1. Koszty zrywki i pozyskania drewna wynosiły **9 957,00 zł**

2. Koszty robocizny przy sadzeniu sadzonek łącznie z wykonaniem pielęgnacji we wszystkich lasach mienia gminnego tj. Biała Niżna, Florynka, Wawrzka, Gródek - wypłacono kwotę **6 412,84 zł**
3. Koszty dozoru mienia gminnego – umowy zlecenia dla trzech dozorców lasów we wsiach: Gródek, Biała Niżna, Florynka, Wawrzka – wynosiły **6 729,00 zł**
4. Zakup sadzonek leśnych (34 tyś. szt.) - **22 655,00 zł**
5. Zakup torfu - **168,00 zł**
6. Zakup farby do znakowania drzew - **106,00 zł**
7. Zakup Cervacolu - **839,74 zł**
8. Zakup odzieży roboczej - **75,81 zł**
9. Zakup klinca i żwiru oraz transport na drogi dojazdowe w lasach mienia gminnego – **3 887,52 zł**

Razem: 50 830,91 zł

Zakupione zostały 34 000 szt. sadzonek leśnych z czego na dolesienia, poprawki i uzupełnienia w lasach mienia wsi: Biała Niżna, Gródek, Florynka, Wawrzka, Stróże, Ptaszkowa przeznaczono 4 000 szt. sadzonek.

Na zadrzewienia, dolesienia, poprawki zalesień porolnych na terenie całej gminy rozprowadzono 30 000 szt., sadzonek.

Zakupiono 12 szt. worków torfu kwaśnego, który wykorzystany został jako podłoże do przechowywania sadzonek w czasie ich rozprowadzania. Zakupiono 6 opakowań farby do znakowania drewna.

Sprzedano drewna tartaczego w ilości 214,36 m³.

Sprzedano drewna opałowego w ilości 191 mp.

Sprzedano drewno papierówkę w ilości 9 mp.

Drewno tartaczne, opałowe oraz papierówkę zakupili mieszkańcy wsi Biała Niżna, Gródek, Florynka, Wawrzka.

Zakupiono 34 tony klinca i żwiru na drogi dojazdowe w lasach mienia gminnego w m. Gródek.

Sprawozdanie z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Grybowie za 2009 rok.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grybowie w 2009 roku dostarczył 22716m³ wody do 428 punktów odbioru, z czego 183 zostało podłączonych w 2009r. Z tego tytułu Zakład uzyskał dochody w wysokości 82.723,25 zł. Z tytułu nieterminowych wpłat należności oraz odsetek od rachunku bankowego Zakład uzyskał dochody w wysokości 974,05 zł.

W zakresie zaplanowanych inwestycji na 2009 rok poniesione zostały nakłady w wysokości **2.399.237,19** zł w ramach których wykonane zostały następujące zadania inwestycyjne:

I. Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowościach Biała Niżna – Stróże.

W zakresie w/w zadania wykonano:

- podejścia kanalizacyjne wzdłuż odcinka kanalizacji sanitarnej w Białej Niżnej za kwotę 10.348,31 zł
- opracowanie aplikacji do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dla inwestycji za kwotę 52.761,21 zł.

Ogółem poniesione nakłady: 63.109,52 zł

II. Budowa oczyszczalni w miejscowości Stróże.

W trakcie realizacji w/w inwestycji wykonano projekt SIWZ dla inwestycji za kwotę 3.640,71 zł, poniesione zostały nakłady na pomoc techniczną w wysokości 8.000,00 zł i rozpoczęto w m-cu października 2009r budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Stróże. Nakłady na budowę oczyszczalni ścieków w 2009r. wyniosły 2.324.486,96 zł, w tym:

- | | |
|---|-----------------|
| - roboty budowlane – roboty ziemne, żelbetowe,
zbrojenie, izolacje | 785.165,81 zł |
| - drogi | 20.237,76 zł |
| - technologia i AKPIA | 1.030.829,28 zł |
| - instalacje elektryczne | 81.383,61 zł |
| - stacja trafo – linia napowietrzna, linia kablowa
stacja transformatorowa | 314.346,59 zł |

- instalacje wod-kan – kanalizacja zewnętrzna	57.523,91 zł
- wentylacja	35.000,00 zł

Ogółem poniesione nakłady: 2.336.127,67 zł.

Inwestycja jest realizowana zgodnie z przyjętym harmonogramem finansowo – rzeczowym. Roboty ocenione zostały przez inspektora nadzoru jako wykonane dobrze.

**Informacja dotycząca działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Grybowie
z/s w Stróżach od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.**

W skład Gminnej Biblioteki Publicznej w Grybowie z/s w Stróżach wchodzi jeszcze filie w następujących miejscowościach: Biała Niżna, Binczarowa, Cieniawa, Florynka, Gródek, Kąclowa, Krużlowa Niżna, Ptaszkowa, i Stara Wieś.

Biblioteka zatrudnia ogółem 11 pracowników w tym na pełnym etacie - 2, na ¾ etatu – 1, na ¼ etatu – 2, na ½ etatu – 6.

Działalność Biblioteki w 2009 roku przedstawiała się następująco:

- zarejestrowano 2.848 czytelników,
- wypożyczono 48.121 książek,
- zakupiono 2.068 książek za kwotę 45.664,83 zł. Z tego ze środków Ministerialnych 6.720,00 zł. W ramach programu „Promocja czytelnictwa”.

Na swoją działalność w 2009 roku Biblioteka otrzymała:

- dotację z Urzędu Gminy Grybów	-	379.874,00 zł
- dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	-	6.720,00 zł
- odsetki uzyskane	-	437,68 zł

Środki powyższe zostały wykorzystane w następujący sposób:

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Delegacje , doksztalcanie	12.790,00	12.729,08	99,52
2.	Zakup materiałów	41.370,00	41.313,31	99,86
3.	Energia i gaz	12.070,00	12.038,79	99,74

4.	usługi	10.517,00	5.913,86	56,23
5.	Zakup książek	45.720,00	45.664,83	99,89
6.	Opłaty różne	500,00	395,86	79,17
7.	Płace z pochodnymi	252.964,00	233.293,37	92,22
8.	Odpis na ZFŚS	6.600,00	6.583,59	99,75
9.	Pozostałe świadczenia pracownicze	600,00	590,00	98,33
10.	Imprezy kulturalne – jak poniżej	3.800,00	3.482,07	91,63
11.	Usługa bankowa	100,00	95,32	95,32
12.	Ogółem	387.031,00	362.100,08	93,56

Imprezy zorganizowane przez Bibliotekę i jej filie:

- konkurs czytelniczy,
- wakacje z Biblioteką,
- lekcje literackie,
- pasowanie na czytelnika,
- spotkania z Biblioteką.

Na rachunku bankowym na koniec 2009 roku pozostała kwota 18.906,51 zł., która zostanie wykorzystana na pokrycie zobowiązań pieniężnych za energię i gaz dotyczących 2009 roku a zapłaconych w 2010 roku oraz na wdrożenie programu SOWA dotyczącego wprowadzania książek do bazy danych Biblioteki i jej filii. Realizacja tego programu rozpoczęła się w 2009 roku.

Zobowiązania ogółem wynoszą 1.713,52 zł. Zobowiązania te są niewymagalne.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Informacja dotycząca działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Grybowie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

W skład Gminnego Ośrodka Kultury w Grybowie wchodzi filie w następujących miejscowościach: Binczarowa, Cieniawa, Chodorowa, Florynka, Gródek, Kąclowa, Kruźlowa Niżna, Kruźlowa Wyżna, Polna, Ptaszkowa, Siołkowa i Stara Wieś.

Ogółem w Gminnym Ośrodku Kultury zatrudnionych jest 14 osób w tym 13 na ½ etatu i 1 na ¾ etatu.

Działalność kulturalną Gminny Ośrodek Kultury prowadzi poprzez następujące amatorskie zespoły artystyczne:

- 3 orkiestry dęte działające przy filiach w Florynce, Ptaszkowej i Siołkowej,
- 4 chóry działające przy filiach w : chór męski w Siołkowej, chóry mieszane w Kruźlowej,

Kąclowej i Ptaszkowej,

- zespół dziecięcy „Wesołe Nutki” działający przy filii w Kąclowej,
- zespół regionalny „Echo Jaworza” działający przy filii w Ptaszkowej,
- zespoły teatralno obrzędowe działające przy wszystkich filiach GOK-u,
- zespoły muzyczno wokalne działające przy wszystkich filiach GOK-u,
- koła zainteresowań: muzyczne, plastyczne, recytatorskie, turystyczne, sportowe,

Ponadto w poszczególnych filiach GOK-u organizowane są okolicznościowe imprezy takie jak: Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki, Dzień Ojca, spotkania seniorów, zabawy Andrzejkowe, dyskoteki, ogniska, kuligi, Mikołajki, konkurs na najładniejszą dekorację świąteczną związaną z Bożym Narodzeniem.

W Filii Kąclowa znajduje się izba regionalna.

Gminny Ośrodek Kultury oraz poszczególne filie są współorganizatorami gminnych imprez kulturalnych takich jak:

- przegląd kolęd i pastorałek,
- przegląd zespołów kolędniczych,
- konkurs palm wielkanocnych,
- jubileusze małżeńskie,
- obchody 3 Maja,
- dzień seniora,
- przegląd piosenki religijnej,
- dożynki gminne,
- konkurs wieńca dożynkowego,
- Grybowskiego Lata,
- Dnia Wojska,
- Święta Niepodległości,
- 650 – lecia lokacji miejscowości Ptaszkowa,
- turnieju bilardowego,
- eliminacji gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej,
- Forum Rodzinnego,
- Kiermaszu Wielkanocnego,
- konkursu potraw regionalnych,
- eliminacji gminnych konkursu plastycznego „Kłęska , powódź czy huragan straż pożarna ci pomaga”,
- konkursu twórczości plastycznej,

- wakacji z GOK-iem,
- koncertów kolęd.

Na swoją działalność w 2009 roku Gminny Ośrodek Kultury w Grybowie otrzymał:

- dotacja Urzędu Gminy Grybów - 586.230,00 zł
- pozostałe przychody - 17.717,34 zł
- odsetki uzyskane 421,45 zł

Wyżej wymienione środki finansowe zostały wykorzystane w następujący sposób:

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	delegacje	2.700,00	2.526,92	93,59
2.	Zakup materiałów	72.370,00	71.274,61	98,49
3.	Energia i gaz	84.970,00	84.037,81	98,90
4.	Usługi	19.440,00	9.861,54	50,73
5.	Opłaty różne	2.370,00	1.918,31	80,94
6.	Płace z pochodnymi	273.769,00	260.378,87	95,11
7.	Odpis na ZFŚS	6.700,00	6.666,93	99,51
8.	Pozostałe świadczenia pracownicze	1.800,00	1.550,00	86,11
9.	Organizacja gminnych imprez kulturalnych – jak powyżej	140.000,00	137.769,28	98,41
10.	Usługi bankowe	250,00	238,46	95,38
	Ogółem	604.369,00	576.222,73	95,34

Na rachunku bankowym pozostało 20.970,69 zł. Są to środki pochodzące głównie z darowizn i zostaną wykorzystane na bieżące remonty obiektów oraz zapłacenie zobowiązań pieniężnych za energię elektryczną i gaz oraz rozmowy telefoniczne zrealizowane w 2009 roku a, na które rachunki wystawione zostały w 2010 roku.

Zobowiązania ogółem wynoszą 8.963,38 zł. Zobowiązania te są niewymagalne.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Informacja dotycząca wykorzystania środków finansowych w 2009 roku, w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Ogółem wykorzystano kwotę 104.111,04 zł. z tego na:

- 1/ zakup wyżywienia i nagród 43.972,66 zł
- 2/ usługi transportowe imprezy sportowe organizowane

poza terenem Gminy Grybów	29.538,38 zł
3/ realizację programu „Już pływam”	30.600,00 zł

W 2009 roku zorganizowane zostały następujące imprezy sportowe:

1/ szkół podstawowych i gimnazjów:

- mini koszykówka dziewcząt i chłopców,
- mini piłka ręczna dziewcząt i chłopców,
- sztafetowe biegi przełajowe wiosenne i jesienne dziewcząt i chłopców,
- mini piłka nożna chłopców,
- halowa piłka nożna chłopców,
- tenis stołowy indywidualny dziewcząt i chłopców,
- tenis stołowy drużynowy dziewcząt i chłopców,
- turniej ogólnie sportowy,
- piłka koszykowa dziewcząt i chłopców,
- piłka siatkowa dziewcząt i chłopców,
- piłka nożna dziewcząt.

2/ pozostałe :

- turnieju w brydża sportowego,
- turniej bilardowy,
- Międzyzakładowy Turniej w Piłce Siatkowej,
- Międzynarodowy Turniej w Piłce Siatkowej LIGA 300,
- zawody strzeleckie,
- zawody sportowo – pożarnicze,
- turniej ogólnie sportowy,
- zawody sportowe w dwuboju obronnym,
- turniej w piłce nożnej.

**Informacja dotycząca wykorzystania dotacji w ramach realizacji zadań w ramach
pożytku publicznego w zakresie kultury fizycznej oraz ochrony dziedzictwa narodowego
w 2009 roku**

W zakresie kultury fizycznej wykorzystano ogółem kwotę : 85.000,00 w tym przez:

1. Parafialny Klub Sportowy „Jaworze” w Ptaszkowej	28.380,00 zł
2. Klub Sportowy „Kolejarz” w Stróżach	38.000,00 zł
3. Ludowy Klub Sportowy „Grybovia” w Grybowie	6.130,00 zł
4. Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej „Porozumienie Grybowski” w Grybowie – Białej Wyżnej	3.490,00 zł
5. Ludowy Klub Sportowy „Cieniawa” w Cieniawie	9.000,00 zł

W zakresie ochrony dziedzictwa narodowego wykorzystano kwotę ogółem 30.000,00 w tym przez:

1. Stowarzyszenie Regionalne „Kowalnia „ w Stróżach	11.760,00 zł
2. Stowarzyszenie „Turystyczna Wieś Retro” w Nawojowej	18.240,00 zł

**Informacja dotycząca wykorzystania dotacji przydzielonych na remonty sakralnych
obiektów zabytkowych w 2009 roku.**

Ogółem wykorzystano na wykonanie remontów zabytkowych obiektów sakralnych kwotę 50.000,00 zł. z tego na:

1/ remont kościoła zabytkowego – dawna cerkiew w Binczarowej	40.000,00 zł
2/ remont kościoła zabytkowego w Krużlowej	10.000,00 zł

**Informacja dotycząca wykorzystania środków finansowych w 2009 roku na utrzymanie
cmentarzy i mogił wojennych z I i II wojny światowej .**

Na bieżące utrzymanie cmentarzy z I wojny światowej w: Binczarowej, Florynce, Stróżach i Wawrzce oraz z II wojny światowej w Białej Niżnej wykorzystano kwotę 4.901,01 zł.

Informacja dotycząca wykorzystania w 2009 roku środków finansowych na prowadzenie akcji ratunkowych przez Ochotnicze Straże Pożarne

W 2009 roku na utrzymanie w gotowości do prowadzenia akcji ratunkowych przez OSP wykorzystano ogółem kwotę 278.711,82 z tego:

- składki na ubezpieczenie społeczne	4.256,05 zł
- wynagrodzenie konserwatorów sprzętu	74.580,10 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	68.568,29 zł
- zakup energii i gazu	82.469,38 zł
- zakup usług(badania techniczne samochodów , badania okresowe strażaków, naprawa sprzętu)	19.654,87 zł
- opłata telefonów alarmowych	500,13 zł
- ubezpieczenie strażaków i samochodów pożarniczych	11.753,00 zł
- dotacja na dofinansowanie do zakupu wyposażenia dla OSP Krużłowa Niżna	9.000,00 zł
- remont remizy OSP Ptaszkowa	7.930,00 zł

Wykonanie dotacji z budżetu Wojewody oraz dochodów własnych Gminy na realizację świadczeń rodzinnych, oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego za okres 01.01.2009r. do 31.12.2009r.

Świadczeniami rodzinnymi są:

- 1) zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego:
 - a) z tytułu urodzenia dziecka po 1000 zł. jednorazowo
 - b) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego po 400,00 zł. miesięcznie,
 - c) samotnego wychowywania dziecka po 170,00 zł. nie więcej niż 340,00 zł. na wszystkie dzieci (w przypadku dziecka z orzeczoną niepełnosprawnością po 250,00 zł. m-cznie)
 - d) wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej po 80,00 zł. m-cznie na trzecie i kolejne dziecko uprawnione do zasiłku rodzinnego,

- e) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego po 60,00 zł. do 5 roku życia dziecka: po 80,00 zł. na dziecko po ukończeniu 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia,
- f) z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:
 - na zamieszkanie po 90,00 zł. m-cznie
 - na dojazdy po 50,00 zł. m-cznie
- g) rozpoczęcia roku szkolnego po 100 zł. jednorazowo

2) Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka po 1000,00 zł. jednorazowo (bez względu na dochód w rodzinie)

3) Zasiłek pielęgnacyjny po 153,00 zł. m-cznie

4 Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 1964r. Nr 9 poz.59 z póź.zm.) ciąży obowiązek alimentacyjny, a także opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli nie podejmuje lub rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Świadczenie pielęgnacyjne przysługiwało do końca października 2009r. po 420,00 zł. a od 01 listopada 2009r. po 520,00 zł., jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 583 zł. W okresie od 01.01.2009r. do 31.12.2009r. ze świadczeń rodzinnych korzystało 2365 rodzin.

Gmina Grybów na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz o pomocy osobom uprawnionym do alimentów na 2009r. otrzymała dotację w **wysokości 9 210 292 zł.**

Wykonanie w dziale 852, rozdział 85212 § 2010 ogółem wyniosło 9 210 223,53 zł. co stanowi 99,99% otrzymanej dotacji.

Rozliczenie wykonania zadań rzeczowych w ramach otrzymanych kwot dotacji na 2009r. w dziale 852, rozdział 85212, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 2010

Lp.	Wyszczególnienie	Średnio-miesięczna liczba osób	Liczba świadczeń	Średniomiesięczna liczba rodzin otrzymujących wsparcie	Liczba etatów	Kwota w zł.
I	WYKONANIE	X	X	X	X	9 210 224
1	świadczenia rodzinne	7 939	95 272	2 228	x	8 987 459
1.1.	zasiłki rodzinne	4 636	55 633	2 137	x	3 580 785
1.2	urodzenie dziecka *	269	269	23	x	269 000
1.3	opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	161	1 926	161	x	750 743
1.4	samotnego wychowywania dziecka	129	1 550	129	x	268 370
1.5	kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego	171	2 059	170	x	157 480
1.6	rozpoczęcie roku szkolnego *	3 358	3 258	1 585	x	335 800
1.7	podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	858	8 588	639	x	437 420
1.8	wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	1 258	14 958	731	x	1 196 000
1.9	samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania	0	0	0	x	0
1.10	jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka *	405	405	35	x	405 000
1.11	zasiłki pielęgnacyjne	459	5 511	443	x	842 265
1.12	świadczenia pielęgnacyjne	86	1 007	86	x	439 806
1.13	składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38	453	x	x	50 150
2	koszty obsługi od świadczeń rodzinnych	x	x	x	4	254 640
3	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	x	x	x	x	222 765
3.1	fundusz alimentacyjny				x	217 067
3.2	koszty od funduszu alimentacyjnego	x	x	x	1	5 698

I. W 2009 roku **uzyskano dochód** w rozdziale 85212 :

* § 0920 w kwocie **3 455** zł. w tym:

- odsetki ustawowe od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 1641 zł
- odsetki od przekazanej przez komornika sądowego kwoty wyegzekwowanej od dłużników alimentacyjnych (dot. świadczeń z funduszu alimentacyjnego) 1 814 zł.

* § 2350 w kwocie **28 167** zł. w tym:

- 50% przekazanej przez komornika sądowego kwoty wyegzekwowanej od dłużników alimentacyjnych (z zaliczki alimentacyjnej) 2 336 zł.
- 60% przekazanej przez komornika sądowego kwoty wyegzekwowanej od dłużników alimentacyjnych (dot. świadczeń z funduszu alimentacyjnego) 25 831 zł..

* § 2910 w kwocie **9 569** zł. zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z poprzednich lat.

Zaliczka zwrócona przez dłużników w 2009 roku (łącznie z 5%)

wyniosła	4 672,64 zł.
Z tego dochody budżetu państwa przekazane do UW	2 336,38 zł.
Dochody własne gminy	2 336,30zł.

Czterech dłużników alimentacyjnych zalegających ze spłatą zaliczki alimentacyjnej spłaciło zadłużenie w całości.

30 dłużników alimentacyjnych zalega ze zwrotem należności z tytułu wypłaconych osobom uprawnionym zaliczek alimentacyjnych.

Najwięksi dłużnicy alimentacyjni zalegają ze spłatą zaliczki alimentacyjnej na kwoty 48 562,50 zł., 47 355 zł., 23 310 zł.

Pozostali dłużnicy zalegają kwotami średnio 11 720 zł.

W 2009 roku jeden z dłużników spłacając świadczenia z funduszu alimentacyjnego równocześnie spłacał w części zaległości z zaliczki alimentacyjnej.

Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tyt. wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w 2009r.

	43 848,69zł.
z tego przekazane na dochody budżetu państwa	27 645,38 zł.
dochody własne gminy wierzyciela	8 406,95zł.
dochody własne gminy dłużnika	7 796,36 zł.

41 dłużników zalega ze zwrotem należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego łącznie z odsetkami ustawowymi na kwotę 227 469,58 zł.

Dwóch dłużników spłaciło należności w całości. 11 dłużników spłaca częściowo zaległości. Praca z dłużnikami prowadzona jest na bieżąco z różnym efektem. Działania nasze doprowadziły do ustalenia miejsca zatrudnienia dla 2 dłużników alimentacyjnych. Po potrąceniu przez komornika świadczenia z wynagrodzenia w lutym 2009r. jeden z dłużników zrezygnował z dalszego zatrudnienia od dnia 01.03.2009r.

Z trzech dłużników zobowiązanych do zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy zarejestrowania dokonał jeden dłużnik.

Złożono sześć wniosków do prokuratury o ściganie za przestępstwo określone w art.209 § 1 kodeksu karnego.

W sześciu przypadkach wystąpiono do Komorników o ustalenie miejsca pobytu dłużnika.

Sprawozdanie z udzielonych świadczeń pomocy społecznej pieniężnych w naturze i usługach za I – XII 2009 rok.

W 2009 roku 1008 rodzin zostało objętych pomocą w ramach zadań własnych i zdań zleconych..

- Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę – 87 rodzin.
- Świadczenia przyznane w ramach zadań własnych bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę – 978 rodzin.

Świadczeniami z pomocy społecznej są:

1. świadczenia pieniężne:

- zasiłek stały,
- zasiłek okresowy,
- zasiłek celowy i specjalny celowy,
- pomoc dla rodzin zastępczych,

- Zasiłki okresowe – liczba osób – 334, kwota świadczeń – 675 076 zł.

w tym dotacja: 617 580 zł.

środki własne: 57 496 zł

w tym przyznane z powodu:

- Bezrobocia – 150 osób kwota świadczeń – 271 447 zł.
- Długotrwałej choroby – 56 osób kwota świadczeń – 126 994 zł.
- Niepełnosprawności – 100 osób kwota świadczeń – 183 906 zł.
- Możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego – 4 osoby – kwota świadczeń 3 183 zł.

Zasiłek okresowy jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym.

W 2009 r. gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa na pokrycie części wydatków na zasiłki okresowe.

Zasiłek okresowy jest świadczeniem pieniężnym z pomocy społecznej, którego otrzymanie uzależnione jest od spełnienia kryterium dochodowego. Jego beneficjentem może być osoba samotnie gospodarująca i rodzina. Przysługuje on ze względu na szczególne okoliczności, tylko przykładowo wymienione przez ustawę (długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego). Każda trudna sytuacja, połączona niemożliwością jej samodzielnego przezwyciężenia, uprawnia do otrzymania tego świadczenia.

Przykładowo zdefiniowane przesłanki przyznania zasiłku okresowego dają dużą swobodę decyzyjną oraz powodują, że przyznanie tej formy wsparcia zależy w gruncie rzeczy od spełnienia ogólnych warunków udzielenia pomocy społecznej. Jednym z nich jest dochód. Zasiłek ustala się do wysokości różnicy między kryteriami dochodowymi a dochodem osoby samotnie gospodarującej lub dochodem rodziny. Zasiłek nie może być niższy niż 50% różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby oraz między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny. Okres na jaki jest przyznawany zasiłek, ustala ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności sprawy.

- **W ramach zadań własnych – 386 rodzin zostało objętych pomocą w formie zasiłków celowych – kwota świadczeń : 265 153 zł.**

Zasiłek celowy jest kolejnym świadczeniem pieniężnym zależnym od spełnienia kryterium dochodowego. Zasiłek przyznawany jest w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej, w szczególności pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu. Zasiłek nie jest przyznawany na pokrywanie pełnych całomiesięcznych kosztów utrzymania osoby objętej pomocą, lecz ma charakter pomocy doraźnej, ukierunkowanej na konkretny cel bytowy. Znajomość sytuacji rodzinnej i osobistej świadczeniobiorcy oraz ryzyka wystąpienia zagrożenia zmarnotrawienia przyznanej pomocy mogą spowodować przekazanie kwoty zasiłku na bezpośrednią realizację rzeczowego celu (np. dokonać zakupu opału, odzieży, żywności.)

Zasiłek celowy może być przyznany także osobie i rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego oraz klęski żywiołowej lub ekologicznej. W przypadkach zaistnienia zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych i ekologicznych zasiłek może być przyznany niezależnie od osiąganego dochodu.

- Pokrycie wydatków w wyniku zdarzenia losowego – 7 rodzin – kwota świadczeń – 47 167 zł.
- Kolonie letnie dla dzieci ogółem – 102 dzieci.
- 60 dzieci wyjechało nad morze na kolonie profilaktyczne – 34 z Kuratorium Oświaty. Pozostałe 8 dzieci spędziły wakacje zorganizowane przez „CARITAS” w Grybowie,
- Dożywianie uczniów szkół podstawowych i gimnazjum – liczba uczniów objętych dożywianiem – 1602 koszt dożywiania – 584 382 zł. z tego dotacja celowa – 476 097 zł. środki własne gminy – 108 285 zł.
- Pozostałe koszty: koszt dowozu: 10 302 zł. środki własne, koszty doposażenia punku – 91 288 zł. dotacja
- W ramach rządowego programu „posiłek dla potrzebujących” 369 rodzin otrzymało pomoc w formie zasiłku celowego – koszt świadczeń – 280 500 zł. w tym dotacja – 168 300 zł. środki własne – 112 200 zł. w tym:
- Dzieci do 7 roku życia – 163
- Uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej – 374. Pozostałe osoby to w szczególności osoby samotne, w podeszłym wieku, chore lub niepełnosprawne.

Opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne jest formą świadczeń niepieniężnych. Beneficjentem świadczenia jest osoba, która zrezygnowała z zatrudnienia lub pozostaje na urlopie bezpłatnym z powodu sprawowania opieki nad członkiem rodziny. Pomędzy

rezygnacją z pracy a koniecznością wykonywania opieki musi istnieć ścisły związek. Potrzeba sprawowania opieki bezpośredniej i osobistej musi zostać stwierdzona przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, niemożliwe jest posługiwanie się osobami trzecimi wykonującymi usługi opiekuńcze. Opieka musi być wykonywana wobec osób bliskich, długotrwale lub ciężko chorych, którymi są: członkowie rodziny, matka, ojciec, rodzeństwo, teściowie. Składka naliczana jest od kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie przy spełnieniu dwóch warunków. Po pierwsze, dochód na osobę w rodzinie podmiotu sprawującego opiekę nie przekracza 150 % kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, czyli 526,50 zł. Po drugie, osoba opiekująca się nie podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu z innych tytułów i nie pobiera emerytury lub renty. Ustawodawca ograniczył krąg osób uprawnionych do przedmiotowego świadczenia. Wskazał bowiem, że osoby które w dniu złożenia wniosku ukończyły 50 lat lub posiadają określony okres ubezpieczenia nie mają prawa do niego.

- W okresie sprawozdawczym nie ma osób objętych tą formą pomocy – zadanie to jest również zadaniem własnym gminy .

Praca socjalna jest świadczeniem niepieniężnym, świadczona jest na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym. Praca socjalna prowadzona jest:

1. Z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności i samodzielności życiowej,
2. Ze społecznością lokalną w celu zapewnienia współpracy i koordynacji działań instytucji i organizacji istotnych dla zaspokojenia potrzeb członków społeczności.
3. Praca socjalna prowadzona jest w oparciu o kontrakt socjalny.
4. Praca socjalna świadczona jest osobom i rodzinom bez względu na posiadany dochód.

Praca socjalna jest to działalność skierowana na pomoc osobom, rodzinom, grupom i środowiskom społecznym w zaspokajaniu ich potrzeb, lepszym dostosowaniu do zasad życia społecznego, poprawie pozycji społecznej, zapobiegająca procesom marginalizacji społecznej.

Podejmowane są także działania na rzecz osób i rodzin dotkniętych przemocą.

Interwencja kryzysowa zaliczana jest do świadczeń niepieniężnych z pomocy społecznej. Interwencja kryzysowa to sposób udzielania pomocy osobom znajdującym się w obliczu

dramatycznych wydarzeń życiowych. Wsparcia osobom znajdującym się w kryzysie udzielają specjaliści różnych dyscyplin, m.in. pracownicy socjalni, lekarze, pielęgniarce środowiskowe, policjanci. Udzielamy wsparcia osobom będącym w trudnych emocjonalnie sytuacjach, wywołanych kryzysami rodzinnymi, trudnościami wychowawczymi, problemami psychospołecznymi (brak środków finansowych, bezrobocie, przemoc w rodzinie, nadużywanie alkoholu).

W tym zakresie współpracujemy z Policją, Sądem Rodzinnym, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Szkołami, Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu, pielęgniarcami środowiskowymi.

Pomoc koncentruje się na analizie aktualnej sytuacji oraz poszukiwaniu metod pozwalających przezwyciężyć trudną sytuację. Formy pomocy udzielanej przez ośrodek są zróżnicowane, a ich zakres zależy m. in. od fazy kryzysu. Pierwszym etapem wsparcia jest zwykle rozmowa, której celem jest ustalenie stanu psychicznego osoby zgłaszającej się o pomoc, a także umożliwienie jej werbalizacji problemu i odreagowania emocji. Działania interwencji kryzysowej obejmują także pracę terapeutyczną.

GOPS prowadził warsztaty motywacyjno-integracyjne pn. *"Razem łatwiej – Akademia Nowego Życia"* dla 12 kobiet ofiar przemocy. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego od lutego do września 2009 r. Spotkania organizowane były 2 razy w miesiącu. Ponadto raz w miesiącu dyżur pełni psycholog – indywidualne poradnictwo psychologiczne.

Usługi opiekuńcze

- Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych.
- Usługi opiekuńcze świadczone są dla 27 osób. Natomiast pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi jest świadczona 1 osobie. Świadczenie to jest zadaniem zleconym.

Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie nie zamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zalecana przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych oznacza m. in. pomoc w nabywaniu i dostarczaniu produktów żywnościowych i niezbędnego ubrania. Opieka higieniczna to przede wszystkim zapewnienie higieny osobistej oraz porządku w mieszkaniu. Natomiast zalecana przez lekarza pielęgnacja dotyczy indywidualnych przypadków, które związane są z chorobą danej osoby. Zapewnienie kontaktów z otoczeniem ma charakter fakultatywny, realizowane w miarę posiadanych możliwości, a polega m. in. na zapewnieniu spacerów, czy też umożliwieniu udziału w życiu towarzyskim.

Ośrodek pomocy społecznej, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia.

- **Odpłatność gminy za pobyt w domu pomocy społecznej. Świadczeniem tym jest objętych 8 osób – kwota: 149 096 zł.**

W sytuacji gdy osobie nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej oraz ustalającą odpłatność wydaje GOPS. Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w pierwszej kolejności mieszkańcy domu. W drugiej kolejności do ponoszenia opłat zobowiązani są małżonkowie oraz zstępni przed wstępnymi. W ostatniej kolejności opłaty ponosi gmina z której dana osoba została skierowana do domu pomocy społecznej. Wysokość tej opłaty w tym przypadku stanowi różnicę między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez inne osoby obowiązane, tj. mieszkańców

Wśród podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w 262 środowiskach bezrobocie jest zasadniczym powodem ubiegania się o szeroko rozumianą pomoc, co stanowi 30,39% ogółu świadczeniobiorców. W gminie 1 119 osób pozostaje bez pracy w tym 682 to kobiety, natomiast z prawem do zasiłku – 199 osób, stan na dzień 31 grudnia 2009 r. Samo bezrobocie jest częstą przyczyną udzielania pomocy, ponadto rodzi ono negatywne zjawiska objęte tzw. ryzykiem socjalnym, na przykład ubóstwo czy alkoholizm. Bezrobocie jest trudnym problemem dla pomocy społecznej, ponieważ przekracza jej możliwości organizacyjne i finansowe. Aktywne i skuteczne zwalczanie tego zjawiska wymaga odpowiedniej polityki państwa, programów zatrudnienia, zmian w różnych dziedzinach

prawa, / prawie pracy, ubezpieczeniu społecznym, podatkach/ i zaangażowania wielu instytucji.

Niepełnosprawność jest powodem korzystania z pomocy społecznej w 271 środowiskach, co stanowi 31,43% ogółu świadczeniobiorców pomocy społecznej. Długotrwałą chorobę stwierdzono w 172 środowiskach co stanowi 19,92% ogółu świadczeniobiorców.

Bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych stwierdzono w 128 środowiskach objętych pomocą społeczną. Dysfunkcja ta występuje najczęściej z innymi niekorzystnymi zjawiskami.

Problem alkoholowy został stwierdzony w 47 środowiskach korzystających z pomocy społecznej.

Innym problemem występującym w środowiskach objętych pomocą społeczną jest przemoc w rodzinie. Występuje ona w 28 środowiskach.

Współdziałanie ośrodka z wieloma podmiotami, które w większym lub mniejszym stopniu wkraczają w pomoc społeczną, rozszerza ofertę stosowanymi formami i środkami pomocy. Stwarza możliwość lepszego docierania do różnych grup i środowisk.

Aktualnie współpracujemy z Kościołem Katolickim, PUP, Klubem AA, Policją, Sadem, Szkołami, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, PFRON, Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej. Jest to przede wszystkim pomoc w znalezieniu pracy, organizowanie wycieczki letniej dla dzieci, dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych, ustalenie kuratora dla rodzin dysfunkcyjnych, pomoc w sytuacjach kryzysowych.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował pilotażowy program pn. **„Uczeń na Wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne „**

W ramach programu objęto pomocą: 58 uczniów szkół podstawowych, 34 uczniów gimnazjum i 16 uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Środki wypłacone przez gminę **91.916,79 zł**. Średnia wysokość dofinansowania przypadającego na jednego ucznia wyniosła **851 zł**.

Kategorie dofinansowania wydatków:

- Zakup przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę,
- Uczestnictwo mających na celu podniesienie sprawności fizycznej lub psychicznej
- Dostęp do Internetu.

W 2009 roku GOPS realizował projekt współfinansowany z budżetu Unii Europejskiej w ramach Priorytetu VII Działania 7.1 Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt pn. **„Nowe perspektywy – nowe szanse”** Projekt adresowany był do osób

zamieszkałych na terenie Gminy Grybów, korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej, które dodatkowo były osobami długotrwale bezrobotnymi i należały do grupy osób w wieku produkcyjnym. Ponadto osoby te charakteryzowały się niskim poziomem wykształcenia oraz brakiem stażu w zawodzie.

W szkoleniach wzięło udział 17 osób. Szkolenia odbywają się w trzech modułach tematycznych.

1. kursu sekretarki,
 2. kurs języka angielskiego
 3. pozytywne myślenie szansą na efektywny start – szkolenie dla zaawansowanych.
- Szkolenie to było prowadzone dla osób, które miały wcześniej styczność z tematyką poruszaną w module podstawowym. Szkolenia prowadzone były przez Małopolskie Centrum Studiów Strategicznych w Nowym Sączu, które specjalizuje się w realizacji projektów szkoleniowych, współfinansowanych przez Unię Europejską.

Informacja z działalności rehabilitacyjnej Warsztatu Terapii Zajęciowej w Siołkowej na dzień 31.12.2009 r.

Placówka nasza funkcjonuje od 19 października 1995 roku. Zatrudnia 19 pracowników merytorycznych i obsługowych pracujących łącznie na 12 pełnych etatach. Skład osobowy uczestników w 2009 r. zmienił się. W okresie sprawozdawczym opuściła Warsztat 1 uczestniczka i na jej miejsce przyjęto również 1 uczestniczkę. Nadal pod opieką Warsztatu pozostaje 36 osób, z których 29 uzyskało znaczny stopień niepełnosprawności, a 7 przebywających w Warsztacie umiarkowany stopień niepełnosprawności w związku z upośledzeniem umysłowym i innymi sprzężonymi z nim chorobami. Frekwencja podopiecznych w zajęciach jest dobra. Średnia w okresie sprawozdawczym wynosiła 95,81%.

Przyczyny absencji związane były nade wszystko z okresową zapadalnością uczestników na wirusowe choroby górnych dróg oddechowych oraz dolegliwościami epileptycznymi. Związane są także z trudnościami w ukształtowaniu poczucia odpowiedzialności i stosownych umiejętności organizacyjnych u jednego z podopiecznych oraz jego rodziny.

Formy i metody stosowane w pracy indywidualnej i grupowej z podopiecznymi oraz członkami ich rodzin nie uległy zasadniczej zmianie w porównaniu z latami poprzednimi. Działanie rehabilitacyjne z podopiecznymi o wyższych kompetencjach społecznych generalnie nastawione były na ich usamodzielnienie się i przygotowanie do funkcjonowania na rynku pracy. Wobec podopiecznych o słabszych zasobach osobowych i sprawnościowych kontynuujemy działanie wspomagające rozwój samoobsługi, zaradności osobistej i rozeznanania w najbliższym środowisku.

Środki budżetowe uzyskane z PFRON oraz Starostwa Powiatowego nie pozwalają na pokrycie wielu istotnych potrzeb placówki w zakresie materiałowym i sprzętowym, a nade wszystko ograniczają możliwości wprowadzenia nowych skutecznych ale związanych z wydatkami form pracy ułatwiających kompensację niedoborów sprawnościowych naszych podopiecznych. Nie pozwalają także usatysfakcjonować finansowo zaangażowania i wkładu pracy pracowników merytorycznych, jak i umożliwić kadrze poszerzenie swych umiejętności i kompetencji zawodowych. Nasi podopieczni wraz z terapeutami uczestniczyli między innymi w spotkaniach integracyjnych, spartakiadach sportowych. Organizowali wewnętrzne konkursy i rozgrywki sportowe z nagrodami. Uczestniczyli w zorganizowanych wycieczkach integracyjnych.

Rada Programowa Warsztatu duży nacisk kładzie na terapię problemów zdrowotnych uczestników, w tym i stomatologicznych. Pracujemy nad utrwalaniem postaw zdrowotnych podopiecznych, ich zamiłowania dla zdrowego żywienia, ruchu, sportu i turystyki. Uczymy samodzielnego radzenia sobie w przypadkach chorobowych, gotowości do świadczenia innym pomocy w nagłych wypadkach, oraz osobistego korzystania ze specjalistycznej terapii leczniczej.

Klimat współpracy wzajemnej uczestników i terapeutów oraz podopiecznych pomiędzy sobą, cechuje otwartość, serdeczność i zaufanie. Indywidualne arkusze oceny statystycznej postępów a także jakościowy opis zmian w funkcjonowaniu każdego z podopiecznych pozostają do wglądu w dokumentacji osobowej uczestników będącej w dyspozycji naszej placówki.

ROZLICZENIE KOSZTÓW DZIAŁALNOŚCI WTZ-SIOŁKOWA
wg stanu na 31.12.2009 r.

	PLAN	WYKONANIE
1. Wynagrodzenia pracowników	348.859,66	348.859,66
2. Dodatkowe wynagrodzenia	26.635,00	26.635,00
3. Ubezp. społeczne	57.132,34	57.132,34
4. Fundusz Pracy	6.018,00	6.018,00
5. Materiały	37.388,24	37.388,24
6. Materiały do terapii	30.000,00	30.000,00
7. Energia	16.834,00	16.834,00
8. Usługi obce	12.647,42	12.647,42
9. Podróże służbowe	148,49	148,49
10. Różne opłaty i składki	5.560,00	5.560,00
11. FŚS	12.250,49	12.250,49
12. Kieszonkowe tzw. "Trening ekonomiczny"	39.150,12	39.150,12
	-----	-----
Razem :	592.623,76	592.623,76

**Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
za 2009 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	252.031,70	252.031,70
2.	Planowane przychody w tym:	371.000,00	705.111,86
	- wpływy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Dz. 900 rozdz. 90011 §0690	110.000,00	209.282,10
3.	Planowane wydatki w tym	623.032,00	530.403,92
-	poszerzenie systemu odbioru odpadów komunalnych gromadzonych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Dz. 900 rozdz. 90011 § 4210 Dz. 900 rozdz. 90011 § 4300	73.032,00 550.000,00	40.870,55 489.533,37
4.	Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2008 r.	-	372.846,27

I. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

1. Wywieziono 3501 szt. kontenerów z odpadami komunalnymi o poj. 7 i 10 m³ na gminne składowisko odpadów komunalnych - koszt: **206.033,85 zł.**
2. Zakupiono worki do segregacji odpadów w ilości 75 000 szt. - koszt: **22.875,01 zł.**
3. Zebrano 69,75 Mg odpadów opakowaniowych z segregacji workowej – koszt **8.992,50 zł**
4. Zlecono sprzątnięcie wiat przystankowych w miesiącu IV, VI, VII, IX, XI – koszt **1.605,00 zł.**
5. Zakup materiałów w celu bieżących napraw kontenerów do zbiórki odpadów od mieszkańców gm. Grybów – koszt **20.300,28 zł.**
6. Dofinansowanie 103 instalacji kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych - koszt **257.500,00 zł.**
7. Współfinansowano usuwanie azbestu z terenu gm. Grybów (udział własny), usunięto 99,97 Mg wyrobów zawierających azbest z 49 posesji – koszt **13 097,28 zł.**

Na podstawie bilansu z wykonania budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2009 roku rozliczenie budżetu przedstawia się następująco:

1. W budżecie gminy na 31.12.2009 roku występuje dodatnia różnica pomiędzy uzyskanymi dochodami oraz realizowanymi wydatkami w kwocie 96.567,73 zł.
2. Wynik budżetu w ujęciu narastającym to nadwyżka w wysokości 4.715.841,63 zł.
3. Stan środków na dzień 31 grudnia 2009 roku na rachunku budżetu gminy wynosi 6.266.822,19 zł w tym:

- środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym	2.160,79 zł
- środki subwencji oświatowej przekazane w grudniu na styczeń roku następnego	1.688.282,00 zł
4. Stan środków na rachunkach PFRON „Uczeń na wsi” 23.75 zł.
5. Na dzień grudnia 2009 roku płynność finansowa gminy jest dobra, gmina nie posiada zaciągniętych pożyczek i kredytów.

**Zwracam się do Wysokiej Rady o rzetelną ocenę sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy za 2009 rok.**