

ZARZĄDZENIE Nr 6/2011
Wójta Gminy Kotuń
z dnia 25 marca 2011 roku

**w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Kotuń
za rok 2010.**

Na podstawie art.267 ust.1 pkt. 1 i 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240 ze zmianami) zarządzam, co następuje :

§ 1

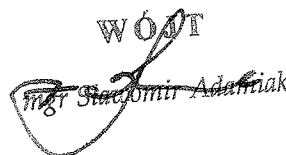
Przekładam sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kotuń za 2010r. w brzmieniu stanowiącym załączniki od Nr 1 do Nr 12 do niniejszego zarządzenia oraz informację o stanie mienia komunalnego .

§ 2

Sprawozdanie, o którym mowa w §1 przedstawić Radzie Gminy Kotuniu Oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach.

§ 3

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

WÓJT

mgr Stanisław Adamiak

SPRAWOZDANIE

z wykonania dochodów budżetu Gminy Kotuń

za 2010 roku

Przedmiotem sprawozdawczości budżetowej jest dostarczenie danych o wykonaniu dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów wynikających z prowadzonych ksiąg rachunkowych, z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej. Sprawozdawczość budżetowa stanowi istotny element systemu kontroli, jest też dostarczeniem danych liczbowych niezbędnych do analiz i planowania gospodarczego, a także zabezpieczenie prawidłowości wykorzystania środków budżetowych. Sprawozdawczość budżetowa stanowi także istotny materiał porównawczy, pozwalający na ocenę kształtowania się poziomu dochodów i wydatków budżetowych w różnych przedziałach czasowych i może być podstawą konstrukcji przyszłych budżetów.

Budżet gminy to podstawowy plan finansowego samodzielnego prowadzenia gospodarki finansowej w sposób jawny uchwalony w formie uchwały budżetowej na okres roku kalendarzowego. Obejmuje on zestawienie planowanych dochodów i wydatków, a ponadto przychodów i wydatków zakładów budżetowych

Budżet gminy na 2010r. został uchwalony dnia 29 grudnia 2009r. –
Uchwała Nr XXXII/192/09, przedstawia się następująco :

- Dochody budżetu zostały uchwalone w łącznej wysokości	- 22 454 500
w tym : dochody majątkowe	- 2 954 661
- Wydatki budżetu w wysokości	- 27 036 105
w tym : wydatki majątkowe	- 6 195 465

Deficyt budżetu gminy wynosi - 4 581 605, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

–zaciągniętej pożyczki w kwocie – 1 200.000 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

-zaciągniętego kredytu w bankach komercyjnych w kwocie - 3 381 605

Na spłatę pożyczek i kredytów została zabezpieczona kwota - 1 746 474 /pochodząca z zaciągniętego kredytu/

W trakcie wykonywania budżetu dokonane zostały zmiany wysokości, zarówno dochodów jak i wydatków budżetowych w ich globalnym ujęciu w stosunku do wielkości pierwotnie uchwalonych przez Radę Gminy.

Podstawą zmiany planu budżetu gminy w 2010 były następujące uchwały Rady Gminy i zarządzenia Wójta :

- 1) Rady Gminy : Nr XXXIII/196/10 z dnia 01 lutego 2010r. , Nr XXXIV/199/10 z dnia 23 marca 2010r., Nr XXXV/210/10 z 30 kwietnia 2010r, Nr XXXVI/211/10 z dnia 28 czerwca 2010r, Nr XXXVII/221/10 z d 20 września 2010r, Nr XXXVIII/226/10 z 12 listopada 2010r. Nr III/18/10 z 29 grudnia 2010r.
- 2) Zarządzenia Wójta : Nr 3/10 z dnia 26 lutego 2010 r, Nr 9/10 z dnia 31 marca 2010r. , Nr 12/10 z dnia 28 maja 2010r. Zarządzenie Wójta Nr 15/10 z dnia 18 czerwca 2010r , Nr 16/10 z dnia 30 czerwca 2010r, Nr 19/10 z 23 lipca 2010r, Nr 25/10 z 11 sierpnia 2010r., Nr 27/10 z dnia 31 sierpnia 2010r. Nr 29/10 z 15 września 2010r. Nr 30/10 z 30 września 2010r. 31/10 z 14 października 2010r. Nr 34/10 z 29 października 2010r. Nr 39/10 z 19 listopada 2010r, Nr 41/10 z 30 listopada 2010r , Nr 46/10 z dnia 17 grudnia 2010r , Nr 48/10 z 31 grudnia 2010r.

Na podstawie w/w uchwał i zarządzeń Rada Gminy dokonała zmian w planie budżetu gminy zwiększając budżet gminy za 2010 rok następująco:-

- po stronie dochodów dokonano zmniejszenia o kwotę - 1 025 160 ,
- po stronie wydatków zwiększono plan o kwotę – 1 096 840 zł. w tym ; - 188 442zł. to zwiększenie planu budżetu zadań zleconych.

Deficyt budżetu gminy został zwiększony o kwotę - 2 122 000 , w stosunku do pierwotnie uchwalonych wielkości , źródłem pokrycia zwiększonego deficytu został wskazany kredyt długoterminowy.

W ciągu roku podjęte zostały też zarządzenia dotyczące zmian w budżecie, które korygują wcześniej ustalone zadania budżetowe, zmiany te są związane z przeniesieniem planu wydatków w obrębie tego samego działu .

Budżetu gminy na dn. 31.12.2010 r. przedstawia się następująco :

	Plan	Wykonanie
- dochody	- 21 429 340	20 388 020,86
w tym ;		
dochody majątkowe	- 784 661	61 663,00
dotacja na zadania zlecone	- 3 143 103	3 141 843,75
- wydatki	- 28 132 945	25 546 402,54
w tym:		
wydatki majątkowe	- 6 844 325	6 668 224,60
zadania zlecone	- 3 143 103	3 141 843,75

Realizacja dochodów budżetowych w/g działów i rodzajów :

Dział 010 - „ROLNICTWO”

Plan 331 262

Wykon. - 341 590,32 tj. 103,1%

Z tego :

- odpłatność mieszkańców za podłączenie do sieci wodociągowej
plan - 178 800
wykon. - 191 121,70 tj 106,9 %
- pozostałe odsetki , Plan – 600, wykon - 843,91 tj. 140,6%
- dochody z dzierżawy terenów łowieckich
plan - 5 700
wykon. - 3 463,89 tj. 60,8 %
- dotacja celowa na wypłatę podatku paliwowego dla rolników
Plan - 146 162, wykon. 146 160,82 , tj 100%

Dział 600 - „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

Plan - 651 277

Wykon. - 86 530,41, tj 13,3%

Z tego :

- Opłata za zajęcie pasa drogowego , plan 500, wykon. - 553,47, tj. 110,7%
- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podstawie Porozumień /zimowe utrzymanie dróg/
plan - 27 066, wykon. - 27 066,34 tj,100%
- Jest to dotacja na poniesione wydatki związane z odsiewaniem dróg powiatowych.
- Pomoc finansowa z budżetu środków unijnych na własne zadania inwestycyjne gminy
plan - 473 661, wykon. - 0 %
- Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych drogi dojazdowej do pól w miejscowości Żdżar
- plan - 150 000
- wykon. - 58 813 , tj. 39,2 %
- pozostałe odsetki , wykon - 97,60,

Dział 700 - „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

Plan - 133 810

Wykon. - 63 247,24 , tj 47,3%

Z tego :

- wpływ opłaty za użytkowanie wieczyste
plan - 1.710,00
wykon. - 1.710, tj. 100 %
- dochody z najmu i dzierżawy (budynków komunalnych)
plan - 70 900,00
wykon. - 57 675,76 tj 81,4%
- pozostałe dochody , plan - 0, wykon. - 960,94
- odsetki
planu - 200 , wykonanie - 41,74, tj. 20,9 %
- dochody ze sprzedaży majątku gminy /działki rolnicze/
plan - 61 000,00

wykon. - 2 850,00, tj. 4,7%
 - różne dochody ,plan - 0 , wykon. - 8,80

Dział 750 - „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

Plan - 112 139

Wykon. - 109 568,85, tj. 97,7%

Z tego :

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (USC, ewidencja ludności)
 plan - 81 312 wykon. - 81 312 tj. 100 %
- różne dochody pobierane przez gminę (opłaty za druki,
 plan - 350, wykon. - 0
- dochody związane z realizacją zadań zleconych
 plan - 310
 wykon. - 6,20 tj. 2 %
- rozliczenia z lat ubiegłych, plan - 1 345 , wykon. - 31,04 tj. 2,3 %
- wpływy z najmu i dzierżawy ,plan - 600 , wykon. - 0,00
- dotacja z budżetu państwa na przeprowadzenie spisu rolnego
 plan - 28 222
 wykon. - 28 219,61 , tj. 1100%

Dział 751 - „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY”

Plan - 74 916

Wykon. - 73 846,00 tj. 98,6%

Z tego :

- dotacja na zadania zlecone (prowadzenie rejestrów wyborców)
 plan - 1.390
 wykon. - 1 390,00, tj. 100 %
- dotacja z budżetu państwa na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 Plan - 33 550
 Wykon. - 33 280 tj. 99,2%
- dotacja z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów do Rad Gmin, Powiatów i Sejmików Województw
 Plan - 39 976 , wykon. - 39 176,00, tj. 98 %

Dział 756 - „DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ”

Plan - 4 664 336

Wykon. - 4 437 488,66 ,tj. 95,4%

Z tego :

1) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan - 12.100

Wykon.- 3 546,50 , tj 29,3%

- podatek dochodowy od osób fizycznych (karta podatkowa realizowana przez Urząd Skarbowy)
plan - 12.000
wykon. - 3 535,30 tj. 29,5 %
- odsetki od nieterminowych wpłat
plan. - 100,00 wykon. - 11,20 ,tj. 11,2 %

2) wpływy z podatku rolnego, leśnego ,podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych :

plan - 1 012 000

wykon. - 982 558,30, tj. 97,1%

z tego :

- podatek od nieruchomości
plan - 970 000
wykon. - 940 133,0, tj. 96,9%
- podatek rolny
plan - 7 000
wykon. - 7 315,00 tj. 104,5%
- podatek leśny
plan - 18 000
wykon. - 17 416,00 tj. 96,8,%
- podatek od środków transportowych
plan - 14 000
wykon. - 15 018,00, tj. 107,3 %
- podatek od czynności cywilnoprawnych
Plan - 2 000
Wykon - 693,00 , tj, 34,7 %
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
plan - 1 000
wykon. - 1 983,00, tj 198 %

Wpływy z podatku rolnego , podatku od spadków i darowizn , podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

plan - 1 419 000

, wykon - 1 295 739,86, tj. 91,3 %

w tym :

- podatek od nieruchomości - 583 000
- wykon, - 625 201,98 tj. 107,2, %

- podatek rolny
plan - 510 000
wykon. - 416 231,76 , tj. 81,6%
- podatek leśny
plan - 78 000
wykon. - 65 908,30 84,5%
- podatek od środków transportowych
plan - 64 000
wykon. - 65 362,00, tj. 102,1%
- od spadków i darowizn
plan - 8 000
wykon. - 11 245,00, tj. 140.6%
- podatek z opłaty targowej
plan - 16 000
wykon. - 14 191,00 tj 88,7 %
- podatek od czynności cywilno-prawnej (realizowany przez Urząd Skarbowy)
plan - 153 000
wykon. - 94 573,30 tj. 61,8 %
- wpływy z różnych opłat
planu – 3 000 , wykon. – 0
- odsetki od nieterminowych wpłat podatkowych
plan - 4 000
wykon. - 3 026,52 tj. 75,7%

3) Wpływy z opłaty skarbowej

Plan – 102 100,
wykon. - 98 356,03 tj 96,3 %

z tego :

- opłata skarbowa
plan - 35 400
wykon. - 27 786,70, tj. 78,5 %
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
plan - 66 600
wykon.- 70 569,33 tj. 105,9%
- pozostałe odsetki, plan - 100, wyk. – 0

4) Wpływy z różnych rozliczeń

-opłata eksploatacyjna

plan - 20 000

wykon. - 11 508,39 tj. 57,5%

5) *Udział Gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa*

plan - 2 096 636

wykon. - 2 042 964,30 tj. 97,4%

z tego :

- udział podatku dochodowego od osób fizycznych

plan - 2 071 636

wykon. - 2 027 277,00, tj. 97,9%

- od osób prawnych

plan - 25.000 ,

wykon. - 15 687,30 tj. - 62,8 %

6) *pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych*

- wpłaty z różnych opłat

plan - 2 500

wykon. - 2518,28 , tj 112,6 %

W 2010r zostały umorzone należności z tytułu wpływu następujących podatków na indywidualne wnioski osób fizycznych w łącznej kwocie

- 14 277,80 zł. z tego w : podatku od nieruchomości - 8 081,80 podatku rolnym - 5 609,90 podatku leśnym - 586,10

-Ubytek dochodów budżetu gminy na skutek obniżenia górnych stawek podatków łącznie wynosi - 262 449,80 z tego :

- w podatku od nieruchomości - 214 849,27

- w podatku od środków transportowych - 47 600,53

Skutki udzielonych ulg i zwolnień na skutek podjętych uchwał - 381 731,05

Dział 758 - „RÓŻNE ROZLICZENIA”

Plan - 11 433 789

Wykon. - 11 426 939,31 , tj. 99,9%

- subwencja oświatowa

plan - 7 288 982

wykon. - 7 288 982,00 tj. 100,0 %

- subwencja wyrównawcza

plan - 4 133 865

wykon. - 4 133 865,00, tj. 100,0%

- Część równoważąca subwencji ogólnej

Plan - 942

Wykon. - 942,00 , tj. 100,0 %

- pozostałe rozliczenia finansowe – odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych

plan - 10 000

wykon. - 3 150,31, tj. 31,5%

Dział 801 - „OŚWIATA I WYCHOWANIE”**Plan - 438 161****Wykon. - 277 856,34, tj. 63,4%**

Z tego:

1. Szkoły podstawowe , plan - 13 161, wykon. – 13 097,29, tj 99,5%, z tego :
 - pozostałe odsetki , wykon. – 46,28
 - różne dochody, plan - 1200, wykon. – 1 090,01
 - dotacja na zadania własne program „Radosna szkoła „, plan – 11 961, wyk.- 11 961
2. Przedszkola przy szkołach podstawowych plan –15 000, wykon –19 800,00
/są to dotacje otrzymane z innych gmin na zadania real. na podstawie porozumień dotyczy klas „0” /
- 3) Przedszkola , plan - 170 400, wykon. 66 543, tj. 39 %
 - odpłatności za wyżywienie w przedszkolach
plan - 70 400
wykon.- 66 543 tj, 39%
 - dotacja od Wojewody na realizację zadań własnych , plan – 100 000, wyk. - 0
- 4). Stołówki szkolne
Plan - 224 000
Wykon. - 169 827,20 tj. 75, % z tego :
 - odpłatności za obiady .
- 5) Zespół ekonomiczno administracyjny szkół.
Plan - 15 600
Wykon. - 8 588,85 , tj. 55,1% z tego :
 - różne dochody / za druki , legitymacje / - 143,00
 - czynsz dzierżawny - 7 019,20
 - kapitalizacja odsetek - 1 426,65

Dział 851 - „OCHRONA ZDROWIA”**Plan - 16 600****Wykon. - 18 807 tj. 113,3%**

Są to wpływy :

- czynszu z wynajmu lokali zajętych na Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej w Żeliszewie i Bojmiu. , wykon – 18 807

Dział 852 - „ POMOC SPOŁECZNA”**Plan - 3 163 261****Wykon. - 3 155 866,56, tj. 99,8%**

Z tego :

- dotacja na świadczenia rodzinne ,plan –2.786 686 ,wykon.- 2 786 644,59 tj. 100%
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
Plan – 20 000, wykon. – 19 308,52,
- dotacja z budżetu państwa na zasiłki stałe
plan i wykonanie - 43 000, wykon - 43 000

- dotacje na zasiłki stałe i pomoc w naturze
- plan - 88 200
- wykon. - 82 519,48
- dotacja z budżetu państwa na składki ubezpieczenia zdrowotne
- plan - 11 005 , wykon. - 10 862,40
- kapitalizacja odsetek , plan -2 000, wykon - 2 208,27
- dotacja z budżetu państwa na finansowanie GOPS-u plan 75 570, wyk. 75 570
- wpływy za usługi opiekuńcze
- plan - 18 000
- wykon. - 14 057,22
- w ciągu roku przybyły osoby , u których świadczone były usługi.
- dotacja celowa na sfinansowanie zadań usług specjalistycznych
- Plan - 21 700 , wykon. - 21 698,33
- wpływ różnych opłat , planu -1 100 , wykon. - 8 803,82 , opłaty za pobyt w mieszkaniu chronionym
- dotacja na zadania własne na dożywianie dzieci w szkołach , plan - 96 000,
- Wykon - 91 193,93 tj . 95 %

Dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan - 98 289

Wykon - 94 567,82 tj. 96,2%

Dotacja rozwojowa na realizację projektów ze źródeł budżetu środków Europejskich i budżetu państwa

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan - 141 731

Wykon. - 138 644,30 tj 97,8%

Z tego:

- dotacji z budżetu państwa na wypłatę stypendiów i zakupu podręczników .

Dział 900 - „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

Plan - 169 819

Wykon. - 163 055,37 , tj. 96,%

Z tego :

- wpływy z tytułu odpłatności mieszkańców za wykonanie kanalizacji
- plan - 35 000, wykon. - 30 000,00,
- pozostałe odsetki ,plan - 166, wykon. - 70,40
- dochody z likwidacji GFOŚiGW , plan - 114 653, wykon - 114 559,40
- wpływy opłat i kar za zanieczyszczenie środowiska , plan - 20 000,
- wyk.-18 418,07

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan - 0

Wykon. - 12,68

Są to pozostałe odsetki

OGÓŁEM DOCHODY :

PLAN - 21 429 340

WYKON. - 20 388 020,86 tj. 95,14%

z tego zrealizowano :

- dochody własne , plan - 5 516 136 , wykon. - 5 216 368,58 , tj. 94,6%
- dotacje na zadania własne gminy , plan - 463 362 , wykon. - 449 788,71, tj. 97,1%
- dotacje na zadania zlecone , plan - 3 143 103 , wykon.- 3 141 843,75 , tj. 99,96 %
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
plan - 98 289, wykon. - 94 567,82, tj. 96,2 %
- dotacje i środki unijne na dofinansowanie zadań inwestycyjnych gminy
plan - 784 661 , wykon. - 61 663,00, tj. 7,9 %
- subwencja , plan - 11 423 789, wykon. - 11 423 789 , tj. 100 %

Na koniec roku stan należności ogółem wynosi - 488 469,36 ,
w tym zaległości - 386 653,36

Na zaległości podatkowe wystawiono - 149 szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę - 122 701 w ciągu roku komornik wpłacił na konto gminy z realizacji 59 tytułów wykonawczych kwotę - 47 105.

Nie wykonanie planowanych środków na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z budżetu państwa i ze środków unijnych wpłynęło na zaniżenie realizacji ogólnych dochodów gminy.

Opracowała:
Skarbnik Gminy
Barbara Jońska

Wójt

mgr Sławomir Adamiak

S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA WYDATKÓW GMINY za 2010 rok

Wydatki budżetowe są pieniężnym wyrazem realizacji zadań naszej jednostki. Różnorodność zadań, a także form organizacyjnych w jakich są one realizowane powodują, że wydatki budżetowe można systematyzować według różnorodnych kryteriów. Na gruncie obowiązujących przepisów, gmina dokonuje wydatków z zakresu:

- 1) zadań własnych
- 2) zadań zleconych ustawami
- 3) zadań zleconych wynikających z zawartych porozumień z organami administracji rządowej.

Wielkość wydatków budżetowych i ich przeznaczenie określają stopień finansowania działalności społeczno - gospodarczej z budżetu. Struktura wydatków budżetowych definiuje znaczenie poszczególnych rodzajów zadań. Na podstawie wielkości wydatków można określić założenia i kierunki działania jednostki. Zgodnie z podziałem kompetencji przyjętym w ustawie o samorządzie gminnym za prawidłową gospodarkę finansową, w tym za wykonanie budżetu gminy odpowiada organ wykonawczy - Wójt Gminy.

Realizuje on zadania w zakresie wykonania budżetu przy pomocy urzędu gminy i udziale własnych jednostek organizacyjnych.

Wykonanie budżetu oznacz gromadzenie dochodów i dokonywanie wydatków zgodnie z obowiązującymi przepisami przez wszystkich dysponentów środków budżetu.

Realizacja wydatków w układzie działów

Dział 010 „ROLNICTWO „

plan - 1 656 162 , wykon. - 1 631 428,27 tj. 98,5%

Z tego:

- w zakresie wydatków inwestycyjnych na wodociągowanie poniesiona została kwota - 1 455 342,09 / dokończenie wodociągu – Żeliszew, budowa wodociągu Chlewiska – Nowa Dąbrówka, /
- składka dla Izb Rolniczych - 8 308,54
- opłata za zbiórke i utylizację zwierząt z terenu gminy - 4 708,00
- dostarczenie do schroniska psów - 16 409,00
- nagrody rzeczowe dot. "Olimpiady wiedzy rolniczej „, , czasopisma - 499,82
- Zwrot podatku VAT za paliwo dla rolników – 143 294,92
- Umowy zlecenie za prace związane z realizacją zadań zleconych - 2769,79
- Składka na ubezpieczenie z umowy zlecenie -96,11

Dział 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**Plan - 10 605****Wykon. - 0**

Są to środki zabezpieczone na wspólne zadanie realizowane przez Wojewodę

Dział 600 "TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ"**plan - 2 763 813****z tego : wykon. - 2 733 775,43 tj. 98,9%****I Drogi publiczne powiatowe****Plan - 131 066****Wykon. - 130 363,55 tj 99,5%****Z tego :****-Za utrzymanie zimowe dróg powiatowych - 27 066,00****-Za drogę Żdżar- Albinów /należność z roku ubiegłego / - 103 297,55****II Drogi publiczne gminne****Plan - 2 632 747****Wykon. - 2 603 411,88 tj 98,9 % z tego :**

- 1) Odśnieżanie i posypywanie dróg piachem - 138 460,30
 - 2) Równanie dróg gminnych - 29 963,20
 - 3) Naprawa przepustów - 9 904,00
 - 4) Za żwir i inne materiały do remontu dróg - **144 311,05**
 / z tego : , Broszków - 18 369,66 , Oleksin - 874,74 Rososz - 3 207,38,
 Gręzów -291,58, Tymianka - 583,16, Kotuń, - 20 556,41
 Żeliszew Duży - 31 053,03, Żeliszew -Podkościelny - 4 373,79 ,Trzemeszka -
 2 478,43, Niechnabrz - 12 246,56, Mingosy - 1 457,90, Polaki - 874,74, Chlewiska -
 2 624,72, Pieńki - 7 872,82, Czarnowąż - 874,74 ,Józefin - 874,74, Sionna -
 874,74 , Sosnowe - 1 749,48, Bojmie - 2 300,98
 - beton do naprawy drogi : Łączka , Żeliszew - 2 223,45
 - tłuczeń na drogi w Kotuniu i Bojmiu - 8 784,00 , Broszków - 28 548/
 - 5) remont dróg gminnych emulsją asfaltową i grysem ,naprawa przepustów- 48 373,50
 - 6) naprawa stabilizacji betonowej w Żeliszewie i łączce - 2 445,00
 - 7) wykonanie tablic informacyjnych z nazwami ulic - 13 954,36
 - 8) wywóz odpadów - 319,60
 - 9)remont dróg jesienią emulsją asfaltową - 34 612,62
 - 12)prace porządkowe na drogach, wycinka drzew - 15 820,00
 - 13)nadzór robót drogowych i rozliczenie materiałów - 3 989,02
 - 14)inne drobne usługi i zakupy - 9 782,80
 - 15)transport żużlu na drogę w Albinowie /**Fundusz sołecki** / - **2 549,00**
- Zadania drogowe inwestycyjne wykonano ogółem na kwotę - 2 148 927,43**
- 1) nawierzchnia bitumiczna na ul. Kościelnej - 595 077,66
 - 2) nawierzchnia bitumiczna w Broszkowie - 150 884,54
 - 3) nawierzchnia bitumiczna w Gręzowie - 112 279,86
 - 4) nawierzchnia bitumiczna droga Oleksin-Bojmie-Sosnowe - 123 847,00
 - 5) projekt budowy drogi Sosnowe - 11 732,50
 - 6) nawierzchnia bitumiczna ul. Weterynaryjna - 475 431,84
 - 7) nawierzchnia bitumiczna droga Żdżar - 119 602,47
 - 8) nawierzchnia bitumiczna droga Cisie - Zagr. - 490 768,16

- 9) projekt drogi Albinów - 7 674,00
 10) projekt drogi Żeliszew- Podk. - 9 500,00
 11) stabilizacja drogi Żeliszew- Duży - 52 129,40

Dział 700 " GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan - 448 219
wykon. - 334 889,11 , tj. 74,7%

Z tego:

1) Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan - 416 019
wykon. - 307 007,24 , tj. 73,8%

Są to wydatki związane z utrzymaniem i eksploatacją budynków komunalnych, Działek, placów

w tym:

- materiały do remontu komórki na skwerku/zakupione z funduszu sołectwa Kotuń/ - **7 322,64**
- za ułożenie kostki /F.S . Kotuń/ - **3 000,00**
- zakup piasku na plac wiejski w Wilczonku /fundusz sołecki/- **2 640,00**
- zakup piasku na działkę komunalną Rososz /pod boisko / - **9 330,56**
- krzesła , sukno na stół do budynku przy ul.Siedleckiej - **3 072,03**
- zakup opału do ogrzania budynków komunalnych węgla - **22 318,50**
- zakup oleju - **18 605,07**
- materiały do remontu budynku komunalnego ul.Ogrodowa - **20 218,00**
- za opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy - **26 230,00**
- za wydane decyzje na zabudowę - **34 312,67**
- odszkodowanie za działkę pod drogę w Albinowie - **16 240,00**
- wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej - **2 171,60**
- wykonanie łącza sieci internetowej ul.Ogrodowa - **1 805,02**
- za energię elektryczną - **21 206,70**
- za odśnieżanie dachu na budynku komunalnym/Ośrodek Zdrowia/ - **1 244,40**
- wykonanie remontu budynku komunalnego w Koszewnicy - **2 448,88**
- opróżnianie śmietniczek z terenu gminy - **5 590,76**
- wykonanie płyty pamiątkowej - **1 500,00**
- wykonanie ogrodzenia przy pomniku w Kotuniu - **1 952,00**
- remont budynku komunalnego /ośrodek zdrowia/ w Żeliszewie roboty elektryczne - **8 442,40**
- instalacja odgromowa i remont schodów /ośrodek zdrowia w Kotuniu / - **15 991,00**
- wywóz płynnych dot. budynków komunalnych , konserwacja pieców olejowych, drobne usługi i naprawy - **8 971,55**
- za wynajem kabiny sanitarnej - **2 247,00**
- opłata za targowisko - **29 515,00**
- opłata za ubezpieczenie budynków komunalnych , opłata za wyłączenie gruntów leśnych - **23 278,21**
- koszty sądowe - **200**
- wydatki w ramach **funduszu sołeckiego** Kotuń ,ławeczki , karuzela, iglaki - **11 336,85**
- zakup działki z przeznaczeniem na pozyskanie piachu na wysypisko śmieci - **6 016,40**

3) Pozostała działalność

plan - 32 200
wykon. - 27 881,87 tj, 86,6%

- Są to wydatki związane ze składką ZUS i FP - 2 882,70
- wynagrodzenie palaczy budynków komunalnych - 16 359,17
- wynagrodzenie nadzór i prawidłowe funkcjonowanie oczyszczalni ścieków - 8 640,00

DZIAŁ 710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA „

Plan - 8 000

Wykon.- 511,10 tj, 6,4%

Z tego :

1/ Cmentarze

plan - 8 000

wykon. - 511,10

Wydatkowano środki na zakup kwiatów i zniczy na groby nieznanego żołnierza .naprawy

Dział 750 “ ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA ”

plan - 2 141 894,00

wykon. - 1 857 597,14 tj. 86,7%

Z tego:

1) Urzędy Wojewódzkie

plan - 81 312

wykon. - 81 312,00, tj.100%

Są to wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych pracownikom prowadzącym sprawy ewidencji ludności i USC.

Brak jest środków na wydatki rzeczowe , np. papier, znaczki pocztowe, rozmowy telefoniczne, serwis systemu LBD, szkolenia pracowników, delegacje itp.

2) Rady Gmin

plan - 126 300

wykon. - 106 318,89, tj. 84,18%

Są to wydatki poniesione na wypłatę diet dla Radnych, Przewodniczącego Rady Gminy, , drobne zakupy na Sesję / napoje ,paluszki itp. ./

3) Urzędy Gmin

plan - 1.835 500

wykon. - 1 605 100,09 tj. 87,5 %

z tego:

- wynagrodzenia pracowników - 1 115 498,60
- składka ZUS i Fundusz Pracy - 156 342,06
- delegacje służbowe - 7 386,08
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 21 300,00
- energia elektryczna - 23 301,34
- olej opałowy - 15 587,59

- opłata za przesyłki pocztowe - 25 206,50
- środki w ramach BHP - 4 140,85
- ubezpieczenie samochodu służbowego i wyposażenia U.Gminy- 1 180,00
- serwis programu komputerowego rejestru wyborców - 8 28,96
- szkolenia pracowników - 13 190,00
- dostęp do sieci Internet - 19 280,54
- serwis programu podatkowego , budżetu i płac - 9 860,00
- zakup paliwa do samochodu służbowego - 8 837,95
- zakup wentylatorów - 512,20
- zakup drukarki - 830,00
- zakup komputera i druków dla USC - 3 532,82
- opłata za elektroniczną skrzynkę podawczą - 4 148,00
- serwisy programu obrony cywilnej - 1 756,80
- prenumerata - 2 840,00
- monitoring - 1 171,20
- konserwacja pieca - 2 430,00
- abonament programu LEX - 11 136,16
- roboty remontowe urzędu - **41 260,33**
- naprawa samochodu służbowego i konserwacja centrali , wymiana okien /
- obsługa prawna radcy - 20 592,56
- umowy zlecenie zastępstwo sprzątaczk/ - 892,00
- opłata za telefony - 19 737,42
- opłata za rozmowy telef. komórkowe - 13 571,27
- zakup materiałów papierniczych - 3 499,79
- zakup akcesoriów komputerowych - 9 859,87
- pozostałe wydatki rzeczowe potrzebne do bieżącej działalności / , materiały biurowe , naprawa drukarek, kserokopiarki , zakup czasopism, druków itp. - 34 257,20
- zakup Dz.U. i M.P. , publikacji itp./ - 1340,00
- usługi medyczne - badania okresowe - 642,00
- serwis BIP - 4 148,00
- zakup kopiarki - 5 002,00

4. Pozostała działalność

plan - 35 660

wykon. - 12 477,52, tj. 35%

Są to wydatki związane z zakupem wieńca dla zmarłych sołtysów , opłata komornicza, opłaty związane ze sprawami sądowymi , zakup tablic informacyjnych dla sołtysów, ogłoszenia prasowe , zakup nagrody za projekt wzoru znaku logo itp.

5. Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan - 34 900

Wykon. - 24 169,03 , tj. 69,25%

Są to wydatki związane z zakupem wydawnictw zawierających informacje o gminach, koszt utrzymania delegacji z zagranicy w ramach wymiany doświadczeń między gminami, wynagrodzenie tłumacza ,

6. Spis powszechny i inne

Plan - 28 222

Wykon. - 28 219,61 tj, 100 %

Są to wydatki za aktualizację wykazów gospodarstw rolnych , na dodatki spisowe dla pracowników oddelegowanych do pracy w gminnych biurach spisowych, wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem gminnych biur spisowych.

Dział 751 " URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY ORAZ I SĄDOWNICTWA "

plan - 74 916
wykon. - 73 846,00, tj 98,6%
z tego :

1. wydatki związane z prowadzeniem rejestrów wyborców .

plan - 1 390
wykon.- 1 390,00 , tj 100%

Są to wydatki związane z serwisem programu do prowadzenia rejestrów wyborców, zakupem tuszu do drukarki,

2.wydatki związane z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan - 33 550
Wykon. - 33 280,00 tj. 99,2 %

3.wydatki związane z wyborami do Rady Gminy i Wójta

Plan - 39 976
Wykon. - 39 176,00 tj. 98%

Dział 754 "BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA"

plan - 359 784
wykon. - 349 146,90tj. 97%

Z tego:

1) Ochotnicze straże pożarne

plan - 358 984
wykon. - 349146,90 , tj. 97,3%

W ramach w/w rozdziału zostały poniesione następujące wydatki na jednostki OSP z terenu gminy :

- wynagrodzenie kierowców	- 15 617,67
- składka ZUS	- 832,62
- za akcje ratowniczo - gaśnicze	- 5 780 00
- ubezpieczenie samochodów i strażaków	- 3 711,00
- energia elektryczna	- 50 713,86
- paliwo	- 17 367,00
- pozostałe zakupy: w tym:	- 24 228,31

Ubrania koszarowe, węże , akumulator , buty akumulator , ubranie specjalne, materiały do remontu cement ,kominiarki , opony , sprężarkę , piłę itp		
- pozostałe usługi	-	10 027,98
naprawa motopomp, szkolenia, naprawa sprzętu, badania techniczne itp pozostałe usługi		
- Usługi remontowe	-	41 637,74
Remonty samochodów /po akcji zimowej / Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej ,roboty balarskie		
- Usługi zdrowotne	-	6 366,00
Za badania lekarskie		
- Oplata za abonament telef. Komórkowej	-	300,00

2) Pozostała działalność

Plan - 800

Wykon. - 0

Dział 756 „DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM „

1. Pobór podatków , opłat i niepodatkowych należności budżetowych

plan - 80 900

wykon. – 66 665,73 tj. 82,4%

Są to wydatki związane z wypłatą prowizji dla sołtysów ,koszty komornicze ,
zakup prasy , zakup pieczętek ,

Dział 757 „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”

Plan - 360.000

Wykon. - 353 187,78 tj 98,1%

Są to wydatki związane z opłaceniem odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek
na prowadzone inwestycje i pokrycie deficytu budżetu gminy.

Dział 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”

plan - 20 000

wykon. - 6 339,44 tj. 31,7%

- prowizja bankowa, opłaty bankowe .

Dział “ OŚWIATA I WYCHOWANIE ”

plan - 11 976 897

wykon. - 10 805 734,30 tj. 90,2%

Poniesione wydatki na placówki oświatowe przedstawiają się następująco :

1) Szkoły Podstawowe

pan	- 7 256 509
wykonanie	- 6 779 814,40, tj. 93,4 %
- wynagrodzenia osobowe, pochodne	4 170 298,90
- wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń/ dodatki wiejskie, mieszkaniowe /	295 896,42
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	263 044,47
- odpis na ZFŚS	207 707,00
w/w pozycje wydatków stanowią 75 % ogólnych wydatków na szkoły podstawowe	
- zakup ogółem:	353 448,09
w tym :	
- opał - 294 464,07	
wyposażenia, czasopisma, środki w ramach BHP, środki czystości, materiały biurowe, materiały do remontu, itp. .	
- dotacja na zadania z porozumienia	436,16
- zakup pomocy naukowych	12 616,27
- energia elektryczna	64 104,95
- zakup usług remontowych	38 554,76
- podróże służbowe krajowe	1 234,32
- usługi medyczne	2 627,00
- dostęp do sieci internetowej	2 620,56
- zakup usług pozostałych: drobne naprawy , konserwacje pieców olejowych ,wywóz nieczystości, pobór wody itp.	102 599,44
- rozmowy telefoniczne	11 546,30
- różne opłaty i składki /ubezpieczenia budynków i sprzętu.	5 418,40
- szkolenia pracownicze	600,00
- zakup akcesoriów komputerowych	4 871,79
- zakup materiałów papierniczych	1 027,06
- wydatki inwestycyjne	1 234 086,54
/modernizacja kotłowni i bloku żywieniowego w ZS Kotuń/	
- zakup urządzenia do konserwacji podłogi na Sali gimnastycznej ZS Żeliszew	7 076,00
2) Gimnazjum	
plan	- 2 466 072
wykonanie	- 2 222 906,58 tj 90,14%
- wynagrodzenia i pochodne	1 690 850,93
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 501,75
- dotacja dla na zadania z porozumień między jst	304,99
- odpis na ZFŚS	94 160,00
- dodatki wiejskie, mieszkaniowe	115 371,40
- delegacje	192,00
- olej opałowy	101 259,42
- środki czystości, materiały biurowe, druki, materiały do remontu, prenumerata czasopism, itp.	18 280,24
- energia elektryczna	30 289,87
- usługi remontowe	19 500,00
- zakup pomocy naukowych	1 070,30

- zakup usług zdrowotnych	781,00
- ubezpieczenie sprzętu i autobusu	10 332,00
- pozostałe usługi : dowóz uczniów na zawody naprawa sprzętu , monitoring , w tym : - odprowadzenie ścieków - 8 112,78 - wywóz odpadów - 3 638,00 - konserwacja kotłowni, pieca - 8 217,50 - monitorowanie sygnałów - 3 952,80	33 558,46
-opłaty telefoniczne	1 770,41
-akcesoria komputerowe	1 087,67
-szkolenie sekretarki	220,00
-materiały papiernicze do drukarek	1 032,12
- wydatki na zakupy inwestycyjne inwestycje - zakup przyczepki	4 888,50
- za nadzór	1 455,52

2. Dowożenie uczniów do szkół

plan - 323 960

wykon. - 255 009,94 tj. 78,7 %

Koszt zakupu paliwa , części zamiennych i remont autobusu szkolnego , usługi dowożenia dzieci do szkół - wynajętych przewoźników .

3Przedszkola

Plan - 366 700

Wykon. - 298 073,61 , tj 81,3 %

Z tego:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne - 208 736,18
- dodatki mieszkaniowe - 14 584,51
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 11 042,68
- dotacje celowe przekazane innej gminie za pobyt dzieci z naszej gminy - 21 114,90
- zakup druków, materiałów biurowych, środków do utrzymania czystości, - 3 638,37
- gaz opałowa – 8036,75
- pomoce dydaktyczne - 549,32
- rozmowy telefoniczne - 739,67
- zakup usług pozostałych - 1 389,30
- Konserwacja kotłowni - 2 422,40
- Odprowadzenie ścieków - 4 112,81
- Opróżnianie szamb - 1 320
- energia elektryczna - 3476,12
- badania lekarskie - 95,00
- ubezpieczenie sprzętu i budynku – 1 245,00
- papier do drukarek -60,00
- odpis na ZFSS – 15 510,00

3.” Przedszkola przy szkołach podstawowych”

plan - 462 396

wykon. - 391 561,85, tj. 84,7%

Z tego:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne - 316 996,30
- dodatki mieszkaniowe - 27 662,96
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 19 563,66
- , środków do utrzymania czystości, drobne zakupy - 532,53
- krzesła, stoliki, szafy - 4 540,84
- wykładzina podłogowa i odkurzacz - 842,95
- pomoce naukowe, książki - 1 410,32
- rozmowy telefoniczne - 472,73
- energia elektryczna - 1 115,38
- badania lekarskie - 228,00
- odpis na ZFSS - 18 190,00
- zakup usług pozostałych - 6,18

4. Zespół obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół

Plan - 395 200

Wykon- 321 270,09, tj. 81,3 %

- wynagrodzenia osobowe i pochodne - 268 162,40
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 16 872,88
- zakup materiałów papierniczych do urządzeń kserograficznych - 350,14
- materiałów biurowych, wydawnictwa, czasopisma, drukarka, itp. - 4 572,18
- Podróże służbowe krajowe - 502,23
- zakup usług pozostałych /naprawy sprzętu, czesne, koszty wysyłek itp. / - 2 649,88
- opłata bankowa i prowizje - 12 541,33
- usługi zdrowotne - 115,00
- zakup akcesoriów komputerowych - 3 701,04
- zakup środków w ramach BHP - 1 048,51
- szkolenia pracowników - 6 054,50
- odpis na ZFSS - 4 700,00

4/ Pozostała działalność

plan - 54 245

z tego ; wykon. - 51 625,00, tj. 95,23%

- W/w wydatki to należny odpis na ZFSS dla emerytów nauczycieli

5/ Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan - 51 420

wykon. - 18 598,16 tj. 36,2%

dopłata dla nauczycieli do studiów, koszty kształcenia na kursach.

6) Stołówki szkolne

Plan - 600 395

Wykon. - 466 874,67 tj. 77,8%

- wynagrodzenia i pochodne - 241 176,41
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 15 658,68
- odpis na ZFSS - 9 405,00
- badania okresowe - 311,00

- Środki w ramach BHP - 1 258,15
- szkolenia - 131,70
- zakup środków do utrzymania czystości, drobne wyposażenie , gaz w butlach - 4 901,06
- olej opałowy do wytwornicy parowej /Kotuń/ - 19 784,86
- węgiel - 1 451,64
- zestaw do badania wody - 2 525,40
- zakup artykułów żywnościowych - 167 497,40
- drobne naprawy - 2 772,27

Dział 851 " OCHRONA ZDROWIA "

plan - 86 600
wykon. - 55 790,39 tj. 64,9 %

Z teg:

1.Lecznictwo ambulatoryjne

Plan - 20 000

Wyk. - 11 149,51, tj 55, 8%

Za wykonanie instalacji odgromowej w Kotuniu

2.Zwalczanie narkomanii

Plan - 6 600

Wykon. - 330,00 tj. 5%

- zestaw antynarkotestowy

3.Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan - 60 000

wykon. - 44 310,88 ,tj 73,9%

Z tego:

- wydatki związane z wypłatą wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia socjoterapeutyczne ,wynagrodzenia komisji - 22 726,00
- Składki na ubezpieczenie społeczne i FP - 1 837,57
- Zakupy materiałów i wyposażenia - 8 887,69
- Są to wydatki na :
środki do utrzymania czystości, materiały biurowe,
paczki świąteczne, zakupy na integrację grup wsparcia,
wydawnictwa , itp.
- energia elektryczna i pobór wody - 5 725,11
- pozostałe usługi - 5 134,51
 - za zajęcia profilaktyki i uzależnień.
 - wywóz nieczystości
 - teatralne programy profilaktyczne dla dzieci

Dział 852 " POMOC SPOŁECZNA "

plan - 4 277 186

wykon. - 3 723 151,04 tj. 87,1%

Z tego:

1/Domy pomocy społecznej

Plan - 96.600 , wykon. - 28 532,04 tj. 29,5 %

Są to wydatki związane z zakupem usług – opłaty za pobyt w domach pomocy

2/ Ośrodki wsparcia

Plan - 10 000

Wykon. - 371,41 tj. 1,5 %

Są to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem budynku- energia elektryczna.

3/ Świadczenia rodzinne ,świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego .

Plan – 2.786.686 zł.

Wykon. – 2.786.644,59 zł. tj. 100 % , z tego :

- zasiłki rodzinne przyznane dla 562 rodzin, na kwotę -	1.056.135
- dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka otrzymało 66 osób na kwotę	66.000
- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego przyznano 57 osobom na kwotę	189.849
- dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka zostały przyznane 44 osobom na kwotę	104.700
- dodatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego otrzymywały 63 osób na kwotę	58.140
- dodatki z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego otrzymało 399 rodzin dla 759 dzieci na kwotę	75.900
- dodatki na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła przyznano 16 rodzinom na kwotę	12.960
- dodatki na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła przyznano 182 rodzinom na kwotę	92.350
- dodatki z tytułu wychowywania w rodzinie wielodzietnej otrzymało 156 rodzin na kwotę	203.200
- zasiłki pielęgnacyjne przyznane dla 195 osób na kwotę -	330.022
- świadczenia pielęgnacyjne dla 26 osób na kwotę -	143.798
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka otrzymało 115 rodzin na kwotę	115.000

	234.611
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego otrzymało 51 rodzin na kwotę	
	22.917
- Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacono za 16 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne na kwotę	
	69.563
- Wynagrodzenia i pochodne pracowników prowadzących świadczenia rodzinne	
- Wydatki bieżące: koszty bankowe, usługi związane z konwojowaniem środków pieniężnych, delegacje	11.500,59

4/ Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Plan – 11 005

Wykon. - 10 862,40 tj. 98,7 %

W/w wydatki to pokrycie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne

5/ Zasiłki i pomoc w naturze

plan - 193 000

wykon. -117 776 tj. 61%

Wyplacono zasiłków okresowych

7/ Zasiłki stałe

Plan - 88 200

Wykon. – 82 519,48, tj. 93,6

Wyplacono zasiłki stałe dla 22 osób

8/ Dodatki mieszkaniowe

plan - 5.000

wykon. – 0

Nie wydano żadnej decyzję na dodatki mieszkaniowe.

9/Mieszkania chronione

Plan - 51 000

Wykon. – 45 888,34 tj. 90%

Są to wydatki związane z utrzymaniem bieżącym pomieszczeń mieszkalnych i zakupem wyposażenia

10/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

plan - 550 220

wykon. - 372 378,63 tj. 67,7% /

- wynagrodzenia i pochodne - 275 078,10
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 22 715,08
- delegacje służbowe - 1 751,21
- za zajęcia psychologa - 30 428,00
- odpis na ZFŚS - 5 239,00
- dostęp do sieci Internetu - 1 899,00
- za rozmowy telefoniczne - 488,46
- szkolenia pracowników - 850,00
- zakup akcesoriów komputerowych -2 741,42
- ubezpieczenie sprzętu i opłaty - 3 400
- zakup materiałów biurowych, druków, środków ,do czystości itp . - 9 771,97
- serwis do programów komputerowych, koszty bankowe ,naprawa sprzętu, opłata pocztowa - 15 203,56
- remont drukarki - 158,60
- środki w ramach BHP - 2 654,23

8) Usługi opiekuńcze

plan - 189 475
wykon. - 164 185,74 tj 86,7%

- wynagrodzenia i pochodne - 108 863,59
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 6 504,37
- delegacje służbowe - 5 253,78
- usługi zdrowotne - 356,00
- odpis na ZFSS – 3 144,00
- umowa zlecenie - 40 064,00

9) Pozostała działalność

plan - 296 000
wykon. - 113 992,41 tj. 38,5 %

- dożywianie dzieci w szkołach ,wyposażenie stołówek w sprzęt,

Dział 854 „ EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan - 593 583
wykon. - 467 304,94 tj.78,7%

1. Świetlice szkolne

plan - 401 852
wykon. - 328 171,64 tj. 81,7%

Z tego:

- wynagrodzenia i pochodne - 269 195,11
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 19 310,82
- dodatki mieszkaniowe - 23 010,89
- zakup środków do utrzymania czystości, - 449,23
- podróże służbowe - 151,50
- Zakup usług zdrowotnych - 111,00

- zakup papieru do drukarek - 178,02
- zakup akcesoriów komputerowych - 375,07
- odpis na ZFŚS - 15 390,00.
-

2. Pomoc materialna dla uczniów

Plan - 191 731

Wykon. - 139 133,30 ,tj. 72,6 %

stypendia dla uczniów i zakup podręczników.

Dział 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

Plan - 746 548

Wykon. - 703 440,10 tj. 94,2%

1. Gospodarka ściekowa

plan - 102.000

wykon. - 92 838,44 tj. 91%

kanalizacja ściekowa w Kotuniu / nowa od Reymonta /

2. Oświetlenie ulic, placów i dróg.

plan - 342 548

wykon. - 308 601,66, tj 90,1%

Są to poniesione wydatki na konserwacje urządzeń oświetleniowych i oświetlenie dróg na terenie gminy .

3. Zakłady gospodarki komunalnej

Plan - 302 000

Wykon. - 302 000,00, tj. 100%

Dotacja dla ZGK na bieżącą gospodarkę odpadami - 290 000

Dotacja na współfinansowanie inwestycji - 12 000

Dział 921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

plan - 2 316 407

wykon. - 2 189 644,64 tj. 94,5%

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan - 2 026 407

wykon. - 1 938 644,64, tj. 95,7%

Z tego:

- wynagrodzenia i pochodne - 77 345 ,63
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 4 147,80
- wynagrodzenia z umowy zlecenie /dot. Świetlicy Gręzów, Kotuń, Wilczonek, koła: tańca, plastyczne - 93 571,00
- środki w ramach BHP - 414,03
- zakup środków do utrzymania czystości, materiałów do remonty ,wyposażenie - 60 532,65
- zakup książek - 362,70

- usługi remontowe - 37 573,50
- zakup usług zdrowotnych - 33,00
- zakup energii - 31 110,01
- zakup usług pozostałych - 34 694,83
- zakup usług dostępu do sieci Internet - 5 109,36
- opłata za rozmowy telefoniczne - 584,88
- delegacje służbowe - 28,60
- papier do drukarki - 245,79
- akcesoria komputerowe - 196,73
- odpis na ZFŚS - 1 500,00.
- Wydatki inwestycyjne - 1 591 194,13 / rozbudowa świetlicy Sionna i Grzędów, Żeliszew - Duży/

W/w kwotach poniesionych wydatków na zakupy i usługi dokonano realizacji wydatków w ramach uchwalonego planu funduszu sołeckiego w łącznej kwocie – 28 207,16 z przeznaczeniem na działalność świetlic wiejskich.

2. Biblioteki

Plan – 290 000

wykon. – 251 000 tj. 86,6%

- dotacja dla instytucji kultury - bibliotek

Dział 926 “KULTURA FIZYCZNA I SPORT”

plan - 113 142

wykon. - 99 382,41 tj. 87,8%

Są to wydatki poniesione na zakup sprzętu sportowego dla LZS-ów oraz zwrot kosztów dojazdu zawodników na zawody sportowe oraz utrzymaniem boisk sportowych.

Ze środków Funduszu sołeckiego w Żeliszewie- Podk. dokonano zakupu ławeczek na boisko sportowe..

OGÓŁEM WYDATKI GMINY na :

plan - 28 132 945

wykon. - 25 546 402,54 tj. 90,81 %

w tym wydatki majątkowe:

plan - 6 844 325

wykon. - 6 668 224,60 tj. 97,4%

Przedstawione dane obrazują wykonanie wydatków budżetu gminy według planowanych zadań., kierunków . Wydatki budżetu gminy za 2010r. zostały zrealizowane w 90,81%. – ze względu na trudną sytuację finansowa gminy zostały ograniczone wydatki bieżące.

Wydatki majątkowe wykonane w 97,4% co stanowią 26,1 % ogólnych wydatków budżetu gminy.

Budżet gminy zamknął się niedoborem w kwocie - 5 158 381,68 .

-Zobowiązania na dn. 31.12.2010r. wynoszą - 9 930 661 , wymagalne zobowiązania nie występują .

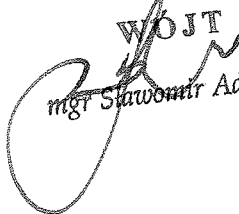
I. Zobowiązania dotyczą zaciągniętych pożyczek w łącznej kwocie - 1 918 661 , w tym:

- WFOŚiGW na finansowanie inwestycji wodociagowych i kanalizacyjnych w łącznej kwocie - 1 419 000 ,
- Banku Gospodarstwa Krajowego na modernizację świetlic w Gręzowie i Sionnej w kwocie - 499 661 .

II. Zaciągniętych kredytów w łącznej kwocie - 8 012 000 w tym :

- Bank Spółdzielczy Kałuszyn Oddział w Kotuniu - 4 512 000 z przeznaczeniem na prowadzone inwestycje gminne i pokrycie deficytu budżetowego.
- PKAO SA O/Siedlce - 3 500 000 na prowadzone inwestycje gminne , budowa dróg gminnych , inwestycje oświatowe.
- Należności ogółem wynoszą – 448 469,36 , w tym zaległości - 386 653,36
Zaległości dotyczą głównie zaliczek alimentacyjnych oraz nie zapłaconych podatków, odpłatności za wykonaną sieć wodociagową.

Opracowała:
Skarbnik Gminy
Barbara Jońska

WOJT

mgr Sławomir Adamiak

SPRAWOZDANIE z działalności Świetlicy Wiejskiej w Kotuniu za rok 2010 rok

Obecnie Świetlica Wiejska znajduje się przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Kotuniu. Prowadzone były następujące formy działalności.

-Kontynuacja zajęć tanecznych, które odbywają się 2 razy w tygodniu: poniedziałek i czwartek od godz. 15:00-19:00. W te dni i w tych godzinach przebywam w Szkole Podstawowej w Kotuniu ponieważ wynajmujemy salę gimnastyczną ze względu na brak odpowiedniej Sali w Świetlicy. Zajęcia cieszą się dużym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży.

Są trzy grupy wiekowe:

6-10 lat dzieci

10-13 lat juniorzy

13-powyżej

W miesiącu kwietniu zespół wystąpił na targach mazowieckich, które odbyły się w Warszawie w hotelu Mariot.

-W czerwcu 2 starsze grupy wzięły udział w międzynarodowym turnieju tańca nowoczesnego w Białymstoku. Zdobyli 6 medali. zapraszani są również na różne imprezy okolicznościowe, które odbywają się w naszej gminie, Siedlcach oraz innych miejscowościach. Przez tego samego instruktora prowadzony jest również aerobik dla pań.

-W lutym w ferie zimowe został zaproszony teatr Małych Form Artystycznych z Krakowa, który wystawił sztukę Pt. „Lech, Czech i Rus”.

-8 marca z okazji Dnia kobiet odbył się wieczorek poetycki „Kobiety o kobietach”, który został przeprowadzony wspólnie z zaprzyjaźnioną młodzieżą. Na tą okoliczność została przygotowana również wystawa portretów kobiet od czasów średniowiecznych do czasów współczesnych. Została wystawiona współczesna wersja „Balladyny” oraz recytowane były wiersze poświęcone kobietom. Dla zaproszonych pań został przygotowany poczęstunek.

- W lutym odbyły się warsztaty teatralne w wymiarze 8 godzinnym.

-14 maja o godz. 18:00 odbyło się spotkanie poetyckie z Adamem Końcą siedleckim poetą z grupy „Witraz” oraz panem Tomaszewskim, który wykonywał pieśni Okudźawy.

-1 czerwca z okazji Dnia Dziecka Teatr Małych Form Artystycznych z Krakowa, wystawił sztukę Pt. „Skrzat Titulatury”.

- Kontynuowane są zajęcia z języka angielskiego. Dzięki tym zajęciom dzieci podnoszą swój poziom znajomości języka angielskiego.

- Kontynuowane są również zajęcia plastyczne. Prace wykonane przez młodzież są prezentowane na wystawie w Świetlicy. W nagrodę za duże osiągnięcia w ramach tych zajęć 2 uczennice z gimnazjum w Kotuniu zostały wysłane na plener artystyczny „Mistrz i Uczeń” na Mazury do Mrągowa. Ideą pleneru jest stworzenie młodzieży możliwości obserwacji artystów plastyków przy pracy twórczej. Każdy uczestnik będzie mógł asystować przy pracy artystycznej mistrza, obserwować jego warsztat pracy.
- Od 1 czerwca w ramach pracy Świetlicy Wiejskiej prowadzone są zajęcia akrobatyczne oraz sztuk walki przez Klub sportowy „Akademia Kavasi” zajęcia odbywają się we wtorki – 4 godziny. Zajęcia mają na celu usprawnienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży. Prowadzone są w Sali gimnastycznej przy gimnazjum w Kotuniu.
- W miesiącu Lipcu przygotowanie i udział w Festynie rodzinnym w Kotuniu.
- Wszystkie wyżej wymienione zajęcia odbywały się także w okresie wakacyjnym.
- We wrześniu z grupą taneczną „birds of destiny” wzięliśmy udział w dożynkach w gminie Skórzec.
- Teatr małych form artystycznych z Krakowa w październiku wystąpił ze sztuką dla dzieci Pt. „Kozucha Kłameczucha”
- W grudniu wraz z grupą harcerzy z Kotunia przygotowali koncert charytatywny na rzecz chorej dziewczynki na raka. Wystąpił poeta siedlecki z grupy „witraż” p. Adam Końca grupa harcerzy oraz grupa taneczna z Kotunia oraz zaprzyjaźnione grupy . w sumie wystąpił 160 tancerzy oraz grupa akrobatyczna „Kavashi” działające przy Świetlicy Wiejskiej w Kotuniu.

WÓJT

mgr Sławomir Adamiak

SPRAWOZDANIE

z wykonania dochodów budżetu Gminy Kotuń

za 2010 rok

	Plan na 2010 rok	Wykonanie	% wyk.	N A Z W A
1	2	3	4	5
010	331 262	341 590,32	103,1	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
01010	179 400	191 965,61	107,0	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>
0920	600	843,91	140,6	Pozostałe odsetki
0970	178 800	191 121,70	106,9	Wpływy z różnych dochodów
01095	151 862	149 624,71	98,5	Pozostała działalność
0750	5 700	3 463,89	60,8	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze
2010	146 162	146 160,82	100,0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
600	651 227	86 530,41	13,3	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
60014	27 066	27 066,34	100,0	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>
2320	27 066	27 066,34	100,0	Wpływy pomocy finansowej z innych jst
60016	624 161	59 464,07	9,5	<i>Drogi publiczne gminne</i>
0690	500	553,47	110,7	Wpływy z różnych opłat
0920	0	97,60	0,0	Pozostałe odsetki
6298	473 661	0,00	0,0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
6300	150 000	58 813,00	0,0	Wpływy z tyt. pomocy finansowej
700	133 810	63 247,24	47,3	GOSPODARKA MIESZKANIOWA
70005	133 810	63 247,24	47,3	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>
0470	1 710	1 710,00	100,0	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste
0690	0	8,80	0,0	Różne dochody
0750	70 900	57 675,76	81,3	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze

0870	61 000	2 850,00	4,7	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
0970	0	960,94	0,0	różne dochody
0920	200	41,74	20,9	Pozostałe odsetki
750	112 139	109 568,85	97,7	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
75011	81 622	81 318,20	99,6	Urzędy wojewódzkie
2010	81 312	81 312,00	100,0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
2360	310	6,20	2,0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
75023	2 295	31,04	1,4	Urzędy Gmin
0690	350	0,00	0,0	Wpływy z różnych opłat
0750	600	0,00	0,0	Dochody z najmu i dzierżawy
0970	1 345	31,04	2,3	Wpływy z różnych dochodów
75056	28 222	28 219,61	100,0	Spis powszechny i inne
2010	28 222	28 219,61	100,0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
751	74 916	73 846,00	98,6	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
75101	1 390	1 390,00	100,0	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
2010	1 390	1 390,00	100,0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
75107	33 550	33 280,00	99,2	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej
2010	33 550	33 280,00	99,2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
75109	39 976	39 176,00	98,0	Wybory do rad gmin, powiatów
2010	39 976	39 176,00	98,0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
756	4 664 336	4 437 488,66	95,1	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
75601	12 100	3 546,50	29,3	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

0350	12 000	3 535,30	29,5	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej
0910	100	11,20	11,2	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
75615	1 012 000	982 558,30	97,1	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>
0310	970 000	940 133,30	96,9	Podatek od nieruchomości
0320	7 000	7 315,00	104,5	Podatek rolny
0330	18 000	17 416,00	96,8	Podatek leśny
0340	14 000	15 018,00	107,3	Podatek od środków transportowych
0500	2 000	693,00	34,7	Podatek od czynności cywilnoprawnych
0910	1000	1 983,00	198,3	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
75616	1 419 000	1 295 739,86	91,3	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>
0310	583 000	625 201,98	107,2	Podatek od nieruchomości
0320	510 000	416 231,76	81,6	Podatek rolny
0330	78 000	65 908,30	84,5	Podatek leśny
0340	64 000	65 362,00	102,1	Podatek od środków transportowych
0360	8 000	11 245,00	140,6	Podatek od spadków i darowizn
0430	16 000	14 191,00	887,0	Wpływy z opłaty targowej
0500	153 000	94 573,30	61,8	Podatek od czynności cywilnoprawn.
0690	3 000	0,00	0,0	Wpływy z różnych opłat
0910	4 000	3 026,52	75,7	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
75618	102 100	98 356,03	96,3	<i>Wpływy z opłaty skarbowej</i>
0410	35 400	27 786,70	78,5	Wpływy z opłaty skarbowej
0480	66 600	70 569,33	105,9	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
0920	100	0,00	0,0	Pozostałe odsetki
75619	20 000	11 508,39	57,5	<i>Wpływy z różnych rozliczeń</i>
0460	20 000	11 508,39	57,5	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
76521	2 096 636	2 042 964,30	97,4	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>
0010	2 071 636	2 027 277,00	97,9	Podatek dochodowy od osób fizycznych
0020	25 000	15 687,30	62,7	Podatek dochodowy od osób prawnych
75647	2 500	2 815,28	112,6	Pobór podatków, opłat
0690	2 500	2 815,28	112,6	Wpływy z różnych opłat
758	11 433 789	11 426 939,31	99,9	ROŻNE ROZLICZENIA

75801	7 288 982	7 288 982,00	100,0	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
2920	7 288 982	7 288 982,00	100,0	Subwencje ogólne z budżetu państwa
75807	4 133 865	4 133 865,00	100,0	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
2920	4 133 865	4 133 865,00	100,0	Subwencje ogólne z budżetu państwa
75814	10 000	3 150,31	31,5	Pozostałe rozliczenia finansowe
0920	10 000	3 150,31	31,5	Pozostałe odsetki
75831	942	942,00	100,0	Część równoważąca subwencji ogólnej
2920	942	942,00	100,0	Subwencja ogólna z budżetu państwa
801	438 161	277 856,34	63,4	OŚWIATA I WYCHOWANIE
80101	13 161	13 097,29	99,5	Szkoły Podstawowe
0920	0	46,28	0,0	Pozostałe odsetki
0970	1 200	1 090,01	90,8	Wpływy z różnych dochodów
2030	11 961	11 961,00	100,0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.
80103	15 000	19 800,00	132,0	Przedszola prz szkołach podstawowych
2310	15 000	19 800,00	132,0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst
80104	170 400	66 543,00	39,1	Przedszkola
0830	70 400	66 543,00	94,5	Wpływy z usług
6300	100 000	0,00	0,0	Wpływy z tytułu pomocy finansowej jst
80114	15 600	8 588,85	28,6	Zespoły obsługi ekonomiczno-administr
0690	500	143,00	25,0	Wpływy z różnych opłat
0750	13 500	7 019,20	52,0	Dochody z najmu i dzierżawy
0920	1 600	1 426,65	89,2	Pozostałe odsetki
80148	224 000	169 827,20	75,8	Stołówki szkolne
0830	224 000	169 827,20	75,8	Wpływy z usług
851	16 600	18 807,00	113,3	OCHRONA ZDROWIA
85121	16 600	18 807,00	113,3	Lecznictwo ambulatoryjne
0750	16 600	18 807,00	113,3	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze
852	3 163 261	3 155 866,56	99,8	OPIEKA SPOŁECZNA
85212	2 806 686	2 805 953,11	100,0	Świadczenia rodzinne
2360	20 000	19 308,52	96,5	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
2010	2 786 686	2 786 644,59	100,0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

				<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenie z pomocy społecznej</i>
85213	11 005	10 862,40	98,7	
2010	4 105	3 962,40	96,5	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
2030	6 900	6 900,00	100,0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.
85214	43 000	43 000,00	100,0	<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>
2030	43 000	43 000,00	100,0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
85216	88 200	82 519,48	93,6	<i>Zasilki stałe</i>
2030	88 200	82 519,48	93,6	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.
85219	77 570	77 778,27	100,3	<i>Ośrodki Pomocy Społecznej</i>
0920	2 000	2 208,27	110,4	Pozostałe odsetki
2030	75 570	75 570,00	100,0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
85220	1 100	8 803,82	800,3	<i>Mieszkania chronione</i>
0690	1 100	8 803,82	800,3	Wpływy z różnych opłat
85228	39 700	35 755,55	51,9	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>
0830	18 000	14 057,22	78,1	Wpływy z różnych opłat
2010	21 700	21 698,33	100,0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych
85295	96 000	91 193,93	95,0	<i>Pozostała działalność</i>
2030	96 000	91 193,93	95,0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.
853	98 289	94 567,82	96,2	
85395	98 289	94 567,82	96,2	<i>Pozostała działalność</i>
2007	93 346	89 813,01	96,2	Dotacja rozwojowa
2009	4 943	4 754,81	96,2	Dotacja rozwojowa
854	141 731	138 644,30	97,8	<i>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</i>
85415	141 731	138 644,30	97,8	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>
2030	141 731	138 644,30	97,8	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

900	169 819	163 055,37	96,0	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
90001	35 166	30 077,90	85,5	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>
0690	0	7,50	0,0	Wpływy z różnych opłat
0920	166	70,40	42,4	Pozostałe odsetki
0970	35 000	30 000,00	85,7	Wpływy z różnych dochodów
				<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>
90019	20 000	18 418,07	92,1	
0690	20 000	18 418,07	92,1	Wpływy z różnych opłat
90095	114 653	114 559,40	99,9	<i>Pozostała działalność</i>
0970	114 653	114 559,40	99,9	Wpływy z różnych dochodów
				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
921	0	12,68	0,0	
92109	0	12,68	0,0	Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby
092	0	12,68	0,0	Pozostałe odsetki
gółem:	21 429 340	20 388 020,86	95,1	

Opracowała: Skarbnik Gminy
Barbara J Jońska

WÓJT

mgr Sławomir Adamiak

SPRAWOZDANIE
do Zarządzenia Nr 6/11
z wykonania wydatków budżetu Gminy Kotuń z dnia 25.03.2011r,
za 2010r rok

Dział Rozdział §	Plan na 2010r.	Wykonanie	% wykon.	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu
1	2	3	4	5
010	1 656 162	1 631 428,27	98,5	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
01010	1 475 000	1 455 342,09	98,7	Infrastruktura wodociągowa i sanitaryzacyjna wsi
6050	1 475 000	1 455 342,09	98,7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
01030	10 500	8 308,54	79,1	Izby Rolnicze
2850	10 500	8 308,54	79,1	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości uzyskanych wpływów z podatku rolnego
01095	170 662	167 777,64	98,3	Pozostała działalność
4110	97	96,11	99,1	Składka na ubezpieczenie społeczne
4170	2 770	2 769,79	100,0	Wynagrodzenia bezosobowe
4210	1 500	499,82	33,3	Zakup materiałów i wyposażenia
4300	23 000	21 117,00	91,8	Zakup usług pozostałych
4430	143 295	143 294,92	100,0	Różne opłaty i składki
150	10 605	0,00	0,0	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE
15011	10 605	0,00	0,0	Rozwój przedsiębiorczości
6639	10 605	0,00	0,0	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst
600	2 763 813	2 733 775,43	98,9	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
60014	131 066	130 363,55	99,5	Drogi publiczne powiatowe
4300	27 066	27 066,00	100,0	Zakup usług pozostałych
6050	104 000	103 297,55	99,3	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
60016	2 632 747	2 603 411,88	98,9	Drogi publiczne gminne
4110	450	154,02	34,2	Składki na ubezpieczenie społeczne
4120	50	25,00	50,0	Składka na Fundusz Pracy
4170	5 000	3 810,00	76,2	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr.
4210	154 615	144 311,05	93,3	Zakup materiałów i wyposażenia
4270	99 000	97 779,12	98,8	Zakup usług remontowych
4300	222 532	208 405,00	93,6	Zakup usług pozostałych
4390	800	0,00	0,0	Zakup usług obejmujących ekspertyzy i opinie

4430	300	0,00	0,0	Różne opłaty i składki
6050	2 150 000	2 148 927,43	99,9	Inwestycje jednostek budżetowych
700	448 219	334 889,11	74,7	GOSPODARKA MIESZANA
70005	416 019	307 007,24	73,8	Gosp.gruntami,nieruchomościami
4110	350	0,00	0,0	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	150	0,00	0,0	Składki na Fundusz Pracy
4170	70 000	61 042,67	87,2	Wynagrodzenia bezosobowe
4210	88 000	85 609,70	97,3	Zakup materiałów i wyposażenia
4260	23 000	21 206,78	92,2	Zakup energii
4270	32 000	30 000,00	94,6	Zakup usług remontowych
4300	62 019	59 154,58	95,4	Zakup usług pozostałych
4390	10 000	2 171,60	21,7	Zakup usług na wyk. ekspertyz
4430	25 500	23 278,21	91,3	Inne opłaty i składki
4600	16 240	16 240,00	100,0	Kary i odszk. dla osób prawnych
4610	1 000	200,00	20,0	Koszty postęp. sąd. i prokurator.
				Zakup akcesoriów komputerowych w tym
4750	2 000	1 805,02	90,2	programów i licencji
6060	85 760	6 016,40	0,0	Wydatki na zakupy inwestycyjne
70095	32 200	27 881,87	86,6	Pozostała działalność
4110	3 200	2 483,77	77,6	Składki na ubezp. Społeczne
4120	800	398,93	49,9	Składki na Fundusz Pracy
4170	27 000	24 999,17	92,6	Wynagrodzenia bezosobowe
4210	700	0,00	0,0	Zakup materiałów i wyposażenia
4280	500	0,00	0,0	Zakup usług zdrowotnych
710	8 000	511,10	0,0	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
71035	8 000	511,10	0,0	Cmentarze
4210	3 000	511,10	0,0	Zakup materiałów i wyposażenia
4270	4 500	0,00	0,0	Zakup usług remontowych
4300	500	0,00	0,0	Zakup usług pozostałych
750	2 141 894	1 857 597,14	86,7	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
75011	81 312	81 312,00	100,0	Urzędy Wojewódzkie
4010	69 000	69 000,00	100,0	Wynagrodzenia osobowe pracow.
4040	3 500	3 500,00	100,0	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
4110	8 000	8 000,00	100,0	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	812	812,00	100,0	Składki na Fundusz Pracy
75022	126 300	106 318,89	44,3	Rady Gmin
3030	120 000	102 256,00	85,2	Różne wyd. na rzecz osób fizycznych
4210	2 000	1 475,27	73,8	Zakup materiałów i wyposażenia
4300	500	37,82	7,6	Zakup usług pozostałych
4360	3 200	2 549,80	79,7	Usługi telekomunikacji komórkowej
4410	100	0,00	0,0	Podróże służbowe krajowe
4700	500	0,00	0,0	Szkolenia pracowników
75095	35 660	12 477,52	35,0	Pozostała działalność

4170	13 000	0,00	0,0	Wynagrodzenia bezosobowe
4210	4 000	3 438,00	86,0	Zakup materiałów i wyposażenia
4300	3 000	1 079,52	36,0	Zakup usług pozostałych
4430	4 800	1 860,00	38,7	Różne opłaty i składki
6639	10 860	6 100,00	56,0	Dotacje celowe przek. dla samorządu
75023	1 835 500	1 605 100,09	87,5	Urzędy Gmin
3020	5 800	4 140,85	71,4	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr.
4010	1 128 600	1 037 944,36	92,0	Wynagrodzenia osobowe
4040	89 000	77 554,24	87,1	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	158 400	139 010,14	87,8	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	39 000	17 331,92	44,4	Składki na Fundusz Pracy
4170	29 600	21 484,56	72,6	Wynagrodzenia bezosobowe
4210	68 000	56 564,92	83,2	Zakup materiałów i wyposażenia
4260	28 000	23 301,34	83,2	Zakup energii
4270	42 000	41 260,33	64,2	Zakup usług remontowych
4280	1 000	642,00	12,0	Zakup usług zdrowotnych
4300	78 000	71 749,46	92,0	Zakup usług pozostałych
4350	24 000	19 280,54	80,3	Zakup usług dostępu do sieci internet
4360	16 000	13 571,27	84,8	komórk.
				Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej
4370	32 000	19 737,42	61,7	
4410	15 000	7 386,08	49,2	Podróże służbowe krajowe
4430	3 000	1 180,00	39,3	Różne opłaty i składki
4440	21 300	21 300,00	100,0	Odpis na ZFSS
4610	2 000	100,00	5,0	Koszty postępowania sądowego
4700	20 000	13 199,00	66,0	Szkolenia pracowników
				Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
4740	5 800	3 499,79	60,3	
				Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji
4750	23 000	9 859,87	42,9	
				Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
6060	6 000	5 002,00	83,4	
75056	28 222	28 219,61	100,0	Spis powszechny i inne
3020	17 799	17 799,00	100,0	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr.
				Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń
3040	6 000	6 000,00	100,0	
4110	105	102,61	97,7	Składki na ubezpieczenia społeczne
4170	3 359	3 359,00	100,0	Wynagrodzenia bezosobowe
4300	115	115,00	100,0	Pozostałe usługi
4410	844	844,00	100,0	Podróże służbowe krajowe
				Promocja jednostek samorządu terytorialnego
75075	34 900	24 169,03	69,3	
4210	7 000	2 414,38	34,5	Zakup materiałów i wyposażenia
4300	22 000	18 238,65	82,9	Zakup usług pozostałych
4380	3 900	3 416,00	87,6	Zakup usług obejmujących tłumaczenia

4430	2 000	100,00	5,0	Różne opłaty i składki
751	74 916	73 846,00	98,6	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
75101	1 390	1 390,00	30,7	Urzędy naczelných organów władzy państw.
4210	59	59,00	0,0	Zakup materiałów i wyposażenia
4300	1 090	1 090,00	39,2	Zakup usług pozostałych
4750	241	241,00	100,0	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji
75107	33 550	33 280,00	99,2	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
3030	20 160	19 890,00	96,6	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
4110	431	431,00	100,0	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	64	64,00	100,0	Składki na Fundusz Pracy
4170	3 550	3 550,00	100,0	Wynagrodzenia bezosobowe
4210	9 128	9 128,00	100,0	Zakup materiałów i wyposażenia
4300	14	14,00	100,0	Zakup usług pozostałych
4410	125	125,00	100,0	Podróże służbowe krajowe
4740	52	52,00	100,0	Zakup materiałów pap. do sprzętu drukarskiego i urządz. kserograficznych
4750	26	26,00	100,0	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
75109	39 976	39 176,00	98,0	Wybory do Rad Gmin.Powiatów i Sejmu
3030	23 900	23 100,00	96,6	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
4110	931	931,00	100,0	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	141	141,00	100,0	Składki na Fundusz Pracy
4170	7 369	7 369,00	100,0	Wynagrodzenia bezosobowe
4210	5 890	5 890,00	100,0	Zakup materiałów i wyposażenia
4300	320	320,00	100,0	Zakup usług pozostałych
4410	509	509,00	100,0	Podróże służbowe krajowe
4740	262	262,00	100,0	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
4750	654	654,00	100,0	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji
754	359 784	349 146,90	97,0	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
75412	358 984	349 146,90	97,3	Ochotnicze straże pożarne
3030	42 200	41 720,67	98,9	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
4110	2 500	1 333,10	53,3	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	600	216,31	36,1	Składka na Fundusz Pracy
4170	33 300	32 485,67	97,6	Wynagrodzenia bezosobowe
4210	97 000	92 332,82	95,2	Zakup materiałów i wyposażenia
4260	72 500	72 143,61	99,5	Zakup energii

4270	75 700	75 547,20	99,8	Zakup usług remontowych
4280	7 000	6 366,00	90,9	Zakup usług medycznych
4300	21 584	21 511,52	99,7	Zakup usług pozostałych
4360	600	300,00	50,0	Opłata z tyt. usług telefonii komórkowej
4430	6 000	5 190,00	86,5	Różne opłaty i składki
75495	800	0,00	0,0	Pozostała działalność
4210	800	0,00	0,0	Zakup materiałów i wyposażenia
756	80 900	66 665,73	82,4	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
75647	80 900	66 665,73	82,4	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych
4100	76 000	62 775,36	82,6	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne
4210	1 500	597,66	39,8	Zakup materiałów i wyposażenia
4300	3 300	3 292,71	99,8	Zakup usług pozostałych
4430	100	0,00	0,0	Różne opłaty i składki
757	360 000	353 187,79	98,1	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
75702	360 000	353 187,79	98,1	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
8070	360 000	353 187,79	98,1	Odsetki i dyskonto od krajowych Skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów
758	20 000	6 339,44	31,7	RÓŻNE ROZLICZENIA
75814	20 000	6 339,44	31,7	Różne rozliczenia finansowe
4300	20 000	6 339,44	31,7	Zakup usług pozostałych
801	11 976 897	10 805 734,30	90,2	OŚWIATA I WYCHOWANIE
80101	7 256 509	6 779 814,40	93,4	Szkoły podstawowe
2310	2 000	436,16	21,8	Dot. z gminy na zadania bieżące
3020	313 540	295 896,42	94,4	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
4010	3 614 681	3 507 738,17	97,0	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	300 470	263 044,47	87,5	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	642 290	569 030,91	88,6	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	102 810	84 727,10	82,4	Składka na Fundusz Pracy
4170	21 300	8 802,72	41,3	Wynagrodzenia bezosobowe
4210	450 860	353 448,09	78,4	Zakup materiałów i wyposażenia
4240	26 461	12 616,27	47,7	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
4260	78 000	64 104,95	82,2	Zakup energii
4270	65 000	38 554,73	59,3	Zakup usług remontowych
4280	4 950	2 627,00	53,1	Zakup usług medycznych
4300	119 960	102 599,44	85,5	Zakup usług pozostałych
4350	4 900	2 620,56	53,5	Zakup usług internetowych

4370	18 400	11 546,30	62,7	Usługi telekom. stacjonarnej
4390	600	0,00	0,0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzn, analiz i opinii
4410	4 100	1 234,32	30,1	Podróże służbowe krajowe
4430	11 500	5 418,40	47,1	Różne opłaty i składki
4440	207 707	207 707,00	100,0	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
4700	3 080	600,00	19,5	Szkolenia pracowników
4740	4 200	1 027,06	24,4	Zakup materiałów papierniczych
4750	17 600	4 871,79	27,7	Zakup akcesoriów komputerowych
6050	1 235 000	1 234 086,54	99,9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
6060	7 100	7 076,00	99,7	Wydatki na zakupy inwestycyjne
80103	462 396	391 561,85	91,1	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych
3020	30 366	27 662,96	49,5	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
4010	292 720	266 867,74	91,2	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	24 150	19 563,66	81,0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	52 020	43 364,11	79,5	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	8 510	6 764,45	49,7	Składka na Fundusz Pracy
4210	19 470	5 916,32	30,4	Zakup materiałów i wyposażenia
4240	6 250	1 410,32	35,5	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
4260	3 140	1 115,38	8,2	Zakup energii
4280	550	228,00	41,5	Zakup usług zdrowotnych
4300	2 300	6,18	0,3	Zakup usług pozostałych
4370	1 100	472,73	43,0	Opłaty z tytułu zakupu. usług telekom. stacjonarnej
4390	100	0,00	0,0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzn, analiz i opinii
4410	700	0,00	0,0	Podróże służbowe krajowe
4430	1 200	0,00	0,0	Różne opłaty i składki
4440	18 190	18 190,00	100,0	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
4700	430	0,00	0,0	Szkolenia pracowników
4740	700	0,00	0,0	Zakup materiałów papierniczych
4750	500	0,00	0,0	Zakup akcesoriów komputerowych
80104	366 700	298 073,61	81,3	Przedszkola
2310	21 200	21 114,90	99,6	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień
3020	18 760	14 584,51	77,7	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
4010	194 430	175 895,74	90,5	Wynagrodzenia osobowe

4040	15 600	11 042,68	70,8	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	34 100	28 276,23	82,9	składki na ubezpieczeniia społeczne
4120	5 550	4 564,21	82,2	składki na Funuusze Pracy
4170	3 000	0,00	0,0	
4210	24 450	11 675,32	47,7	Materiały i wyposażenia
4240	4 300	549,32	12,8	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych
4260	4 400	3 476,12	79,0	Zakup energii
4280	400	95,00	23,8	Zakup usług zdrowotnych
4300	18 700	9 244,91	49,4	Zakup usług pozostałych
4370	1 200	739,67	61,6	Opłaty z tut.usług telekomunik.
4410	680	0,00	0,0	Podróże służbowe krajowe
4430	1 920	1 245,00	64,8	Różne opłaty i składki
4440	15 510	15 510,00	100,0	Odpis na zakładowy Fundisz Świadczeń
4700	300	0,00	0,0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
4740	700	60,00	8,6	Zakup materiałów papierniczych do urządzeń kserograficznych
4750	1 500	0,00	0,0	Zakup akcesoriów komputerowych
80110	2 466 072	2 222 906,58	90,1	Gimnazja
2310	1 000	304,99	30,5	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień
3020	131 685	115 371,40	87,6	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
4010	1 454 847	1 408 987,37	96,9	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	126 600	96 501,75	76,2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	274 700	222 295,43	80,9	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	41 930	32 443,13	77,4	Składka na Fundusz Pracy
4170	29 700	27 125,00	91,3	Wynagrodzenia bezosobowe
4210	140 550	119 539,66	85,1	Zakup materiałów i wyposażenia
4240	4 200	1 070,30	25,5	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
4260	50 000	30 289,87	60,6	Zakup energii
4270	19 500	19 500,00	100,0	Zakup usług remontowych
4280	1 800	781,00	43,4	Zakup usług zdrowotnych
4300	46 200	33 558,46	72,6	Zakup usług pozostałych
4350	100	0,00	0,0	Zakup usług dostępu do sieci internet
4370	3 600	1 770,41	49,2	Opłaty z tyt. zakup .usł. telef.stacjon.
4390	100	0,00	0,0	Zakup usług obejmujących ekspertyzy i opinie
4410	3 700	192,00	5,2	Podróże służbowe
4430	12 200	10 332,00	84,7	Różne opłaty i składki
4440	94 160	94 160,00	100,0	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
4700	500	220,00	44,0	Szkolenia pracowników

4740	3 500	1 032,12	29,5	Zakup materiałów papierniczych
4750	5 500	1 087,67	19,8	Zakup akcesoriów komputerowychw tym programów i licencji
6060	10 000	4 888,50	48,9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
6050	10 000	1 455,52	14,6	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
80113	323 960	255 009,94	78,7	Dowożenie uczniów do szkół
2310	7 800	3 810,00	48,8	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień
4210	24 600	14 626,53	59,5	Zakup materiałów i wyposażenia
4270	12 200	10 608,42	86,9	Zakup usług remontowych
4300	279 360	225 964,99	80,9	Zakup usług pozostałych
80114	395 200	321 270,09	81,3	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół
3020	2 500	1 048,51	41,9	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
4010	262 000	225 908,08	86,2	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	19 200	16 872,88	87,9	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
4110	44 000	36 075,87	82,0	Składka na ubezpieczenia społeczne
4120	6 800	5 548,45	81,6	Składka na Fundusz Pracy
4170	3 000	630,00	21,0	Wynagrodzenia bezosobowe
4210	8 000	4 572,18	57,2	Zakup materiałów i wyposażenia
4280	500	115,00	23,0	Zakup usług zdrowotnych
4300	21 000	15 191,21	72,3	Zakup usług pozostałych
4370	8 000	0,00	0,0	Opłaty z tytułu zakupu. usług telekom. stacjonarnej
4410	2 000	502,23	25,1	Podróże służbowe krajowe
4440	4 700	4 700,00	100,0	Odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń
4700	7 000	6 054,50	86,5	Szkolenia pracowników
4740	2 500	350,14	14,0	Zakup materiałów papierniczych do urządzeń kserograficznych
4750	4 000	3 701,04	92,5	Zakup akcesoriów komputerowych
80146	51 420	18 598,16	36,2	Placówki doskonalenia i kształcenia nauczycieli
4210	3 000	0,00	0,0	Zakup materiałów i wyposażenia
4300	3 200	0,00	0,0	Zakup usług pozostałych
4700	45 220	18 598,16	41,1	Szkolenia pracownicze
80195	54 245	51 625,00	95,2	Pozostała działalność
4300	2 620	0,00	0,0	Zakup usług pozostałych
4440	51 625	51 625,00	100,0	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
80148	600 395	466 874,67	77,8	Stołówki szkolne
3020	2 780	1 258,15	45,3	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr.

4010	239 720	206 794,85	86,3	Wynagrodzenia osobowe
4040	18 270	15 658,68	85,7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	36 670	30 492,27	83,2	Składki ZUS
4120	5 800	3 889,29	67,1	Składki na Fundusz Pracy
4170	3 500	0,00	0,0	Wynagrodzenia bezosobowe
4210	50 100	28 664,06	57,2	Zakup materiałów i wyposażenia
4220	216 400	167 497,40	77,4	Zakup artykułów żywnościowych
4260	200	0,00	0,0	Zakup energii
4270	1 000	0,00	0,0	Zakup usług remontowych
4280	850	311,00	36,6	Zakup usług zdrowotnych
4300	14 400	2 772,27	19,3	Zakup usług pozostałych
4410	100	0,00	0,0	Podróże służbowe krajowe
4430	200	0,00	0,0	Różne opłaty i składki
4440	9 405	9 405,00	100,0	Odpis na Zakładowy FŚS
4700	900	131,70	14,6	Szkolenia pracowników
4740	100	0,00	0,0	Zakup materiałów papierniczych do urządzeń kserograficznych
851	86 600	55 790,39	64,4	OCHRONA ZDROWIA
85121	20 000	11 149,51	55,8	Lecznictwo ambulatoryjne
4210	7 000	0,00	0,0	Zakup materiałów i wyposażenia
4270	13 000	11 149,51	85,8	Zakup usług remontowych
85153	6 600	330,00	5,0	Zwalczanie narkomanii
4210	1 600	330,00	20,6	Zakup materiałów i wyposażenia
4300	5 000	0,00	0,0	Zakup usług pozostałych
85154	60 000	44 310,88	73,8	Przeciwdziałanie alkoholizmowi
4110	4 000	1 660,23	41,5	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	500	177,34	35,5	Składka na Fundusz Pracy
4170	25 400	22 726,00	89,5	Wynagrodzenia bezosobowe
4210	11 000	8 887,69	80,8	Zakup materiałów i wyposażenia
4260	10 000	5 725,11	57,2	Zakup energii
4300	8 800	5 134,51	58,4	Zakup usług pozostałych
4410	300	0,00	0,0	Podróże służbowe krajowe
852	4 277 186	3 723 151,04	87,1	POMOC SPOŁECZNA
85202	96 600	28 532,04	29,5	Domy pomocy społecznej
4330	96 600	28 532,04	29,5	Zakup usług przez jedn. sam. teryt. od innych jedn. sam. terytorialnego
85203	10 000	371,41	3,7	Ośrodki wsparcia
4110	1 500	0,00	0,0	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	800	0,00	0,0	Składki na Fundusz Pracy
4170	4 000	0,00	0,0	Wynagrodzenia bezosobowe
4210	10 000	0,00	0,0	Zakup materiałów i wyposażenia
4260	3 000	371,41	12,4	Zakup energii
4300	1 700	0,00	0,0	Zakup usług pozostałych

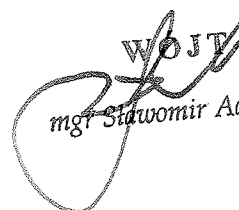
				Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
85212	2 786 686	2 786 644,59	100,0	
3110	2 682 704	2 682 664,43	100,0	Świadczenia społeczne
4010	53 366	53 365,75	100,0	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	3 980	3 979,53	100,0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	31 641	31 640,93	100,0	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	1 398	1 397,89	100,0	Składki na Fundusz Pracy
4210	5 230	5 229,87	100,0	Zakup materiałów i wyposażenia
4280	33	33,00	100,0	Zakup usług zdrowotnych
4300	5 904	5 904,00	100,0	Zakup usług pozostałych
4410	35	34,19	97,7	Podróże służbowe krajowe
4440	2 096	2 096,00	100,0	Odpis na ZFŚS
4700	299	299,00	49,8	Szkolenia pracowników
				Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
85213	11 050	10 862,40	98,7	
4130	11 050	10 862,40	98,7	Składki na ubezpieczenia zdrowotne
				Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne zdrowotne
85214	193 000	117 775,00	61,0	
3110	181 469	106 681,45	58,8	Świadczenia społeczne
3119	11 531	11 094,55	96,2	Świadczenia społeczne
85215	5 000	0,00	0,0	Dodatki mieszkaniowe
3110	4 800	0,00	0,0	Świadczenia społeczne
4300	200	0,00	0,0	Zakup usług pozostałych
85216	88 200	82 519,48	93,6	Zasiłki stałe
3110	88 200	82 519,48	93,6	Świadczenia społeczne
85219	550 220	372 378,63	67,7	Ośrodki Pomocy Społecznej
3020	6 000	2 654,23	44,2	Wydatki osobowe nie zalicz. do
4010	353 370	230 209,54	65,2	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	24 900	2 715,08	91,3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	59 270	38 671,89	65,3	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	9 180	6 196,67	67,5	Składka na Fundusz Pracy
4170	31 000	30 428,00	98,2	Wynagrodzenia bezosobowe
4210	13 261	9 771,97	73,7	Zakup materiałów i wyposażenia
4260	500	0,00	0,0	Zakup energii
4270	500	158,60	31,7	Zakup usług remontowych
4300	19 500	15 203,56	78,0	Zakup usług pozostałych
4350	3 000	1 899,00	63,3	Dostęp do sieci Internetu
4370	2 500	488,46	19,5	Opłaty z tyt.usług telek.stacjonarnej
4410	6 000	1 751,21	29,2	Podróże służbowe krajowe
4430	4 500	3 400,00	75,6	Różne opłaty i składki
4440	5 239	5 239,00	100,0	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

4700	850	850,00	100,0	Szkolenia pracowników
4740	4 000	0,00	0,0	Zakup materiałów papierniczych
4750	6 650	2 741,42	41,2	Zakup akcesoriów komputerowych
85220	51 000	45 888,34	90,0	Mieszkania chronione
4170	2 000	1 530,00	76,5	Wynagrodzenia bezosobowe
4210	14 000	12 666,09	90,5	Zakup materiałów i wyposażenia
4260	3 000	2 811,31	93,7	Zakup energii
4300	32 000	28 880,94	90,3	Zakup usług pozostałych
85228	189 475	164 185,74	86,6	Usługi opiekuńcze
3020	5 475	0,00	0,0	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
4010	105 900	91 649,76	86,5	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	7 570	6 504,37	85,9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	17 069	14 836,47	86,9	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	2 888	2 377,36	82,3	Składka na Fundusz Pracy
4170	41 543	40 064,00	96,4	Wynagrodzenia bezosobowe
4210	361	0,00	0,0	Zakup materiałów i wyposażenia
4280	400	356,00	89,0	Zakup usług zdrowotnych
4300	100	0,00	0,0	Zakup usług pozostałych
4410	5 500	5 253,78	95,5	Podróże służbowe krajowe
4440	3 144	3 144,00	100,0	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
85295	296 000	113 992,41	38,5	Pozostała działalność
3110	271 700	93 823,53	34,5	Świadczenia społeczne
4210	21 100	17 230,59	81,7	Zakup materiałów i wyposażenia
4300	3 200	2 938,29	91,8	Zakup usług pozostałych
853	98 289	94 567,82	96,2	POZOSTAŁE ZADANIA
85395	98 289	94 567,82	96,2	Pozostała działalność
4017	43 625	42 504,80	97,4	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4117	6 606	6 498,97	98,4	Składki na ubezpieczenia społeczne
4127	1 059	1 041,41	98,3	Składki na Fundusz Pracy
4177	6 580	6 580,00	100,0	Wynagrodzenia bezosobowe
4217	13 970	13 962,49	99,9	Zakup materiałów i wyposażenia
4307	21 206	19 225,34	90,7	Zakup usług pozostałych
4309	3 994	3 920,16	98,2	Zakup usług pozostałych
4359	840	633,00	75,4	Zakup usług dostępu do sieci internet
4379	409	201,65	49,3	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
854	593 583	467 304,94	78,7	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
85401	401 852	328 171,64	81,7	Świetlice szkolne
3020	31 242	23 010,89	73,7	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
4010	255 630	226 391,32	88,6	Wynagrodzenia osobowe pracowników

4040	21 350	19 310,82	90,4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	45 560	36 844,94	80,9	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	7 230	5 958,85	82,4	Składka na Fundusz Pracy
4170	1 000	0,00	0,0	Wynagrodzenia bezosobowe
4210	13 200	449,23	3,4	Zakup materiałów i wyposażenia
4240	5 100	0,00	0,0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
4280	700	111,00	15,9	Zakup usług zdrowotnych
4300	500	0,00	0,0	Zakup usług pozostałych
4410	1 300	151,50	11,7	Podróże służbowe krajowe
4430	250	0,00	0,0	Różne opłaty i składki
4440	15 390	15 390,00	100,0	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
4740	800	178,02	22,3	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
4750	2 600	375,07	14,4	Zakup akcesoriów komputerowych
85415	191 731	139 133,30	72,6	Pomoc materialna dla uczniów
3240	169 411	119 900,00	70,8	Stypendia dla uczniów
3260	22 320	19 233,30	86,2	Inne formy pomocy dla uczniów
900	746 548	703 440,10	94,2	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
90001	102 000	92 838,44	91,0	Gospodarka ściekowa
6050	102 000	92 838,44	91,0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
90015	342 548	308 601,66	90,1	Oświetlenie ulic, placów i dróg
4210	5 000	546,80	10,9	Zakup materiałów i wyposażenia
4260	222 548	210 271,91	94,5	Zakup energii
4270	114 000	96 810,00	94,9	Zakup usług remontowych
4300	1 000	0,00	0,0	Zakup usług pozostałych
90017	302 000	302 000,00	50,0	Zakłady gospodarki komunalnej
2650	290 000	290 000,00	100,0	Dotacje przedmiotowe z budżetu dla zakładu budżetowego
6210	12 000	12 000,00	100,0	Dotacje dla zakładu budżetowego na dofinansowanie kosztów inwestycji
921	2 316 407	2 189 644,64	94,5	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
92109	2 026 407	1 938 644,64	68,8	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
3020	600	414,03	69,0	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
4010	60 000	56 069,72	93,4	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	4 200	4 147,80	98,8	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	18 500	18 305,95	99,0	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	3 100	2 969,96	95,8	Składki na Fundusz Pracy
4170	74 200	71 107,00	95,8	Wynagrodzenia bezosobowe
4177	15 800	15 724,80	99,5	Wynagrodzenia bezosobowe

4179	6 800	6 739,20	99,1	Wnagrodzenia bezosobowe
4210	74 807	57 457,01	76,8	Zakup materiałów i wyposażenia
4217	4 000	2 751,31	68,8	Zakup materiałów i wyposażenia
4219	2 500	1 787,12	71,5	Zakup materiałów i wyosa,zenia
4247	300	253,89	84,6	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
4249	200	108,81	54,4	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
4260	38 000	31 110,01	81,9	Zakup energii
4270	40 000	37 573,50	93,9	Zakup usług remontowych
4280	100	33,00	33,0	Zakup usług medycznych
4300	42 000	34 694,83	82,6	Zakup usług pozostałych
4350	9 000	5 109,36	56,8	Zakup usług dostępu do sieci internet
4370	2 500	584,88	23,4	Opłaty z tytułu zakupu. usług telekom. stacjonarnej
4410	200	28,60	14,3	Podróże służbowe krajowe
4430	500	0,00	0,0	Różne opłaty i składki
4440	1 500	1 500,00	100,0	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
4740	100	11,70	88,3	Zakup papieru do drukarek
4747	300	134,32	44,8	Zakup papieru do drukarek
4749	200	99,77	49,9	Zakup papieru do drukarek
4750	300	0,00	0,0	Zakup akcesoriów komputerowych
4757	500	112,87	22,6	Zakup akcesoriów komputerowych
4759	200	83,86	41,9	Zakup akcesoriów komputerowych
6050	8 433	7 635,72	90,6	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
6057	679 661	651 067,62	95,8	Inwestycje jedn. budżetowych
6059	937 906	932 490,79	99,4	Inwestycje jedn. budżetowych
92116	290 000	251 000,00	86,6	Biblioteki
2480	290 000	251 000,00	86,6	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
926	113 142	99 382,41	87,8	KULTURA FIZYCZNA I SPORT
92601	23 237	17 006,42	73,2	Obiekty sportowe
4110	50	0,00	0,0	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	600	0,00	0,0	Składki na Fundusz Pracy
4170	15 800	10 780,00	68,2	Wynagrodzenia bezosobowe
4210	6 300	6 215,72	98,7	Zakup materiałów i wyposażenia
4260	187	0,00	0,0	Zakup energii
4300	300	10,70	3,6	Zakup usług pozostałych
92605	89 905	82 375,99	91,6	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
4170	17 000	14 724,00	86,6	Wynagrodzenia bezosobowe
4210	49 005	44 989,04	91,8	Zakup materiałów i wyposażenia
4280	500	0,00	0,0	Zakup usług zdrowotnych

4300	15 200	15 002,95	98,7	Zakup usług pozostałych
4430	8 200	7 660,00	93,4	Różne opłaty i składki
Razem	28 132 945	25 546 402,54	91	


 mgr Sławomir Adamiak

S P R A W O Z D A N I E
z wykonania przychodów i rozchodów budżetu
za 2010r.

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie za 2010r.
1.	Dochody	21 429 340	20 388 020,86
1a	dochody bieżące	20 644 679	20 326 357,86
1b	Dochody majątkowe	784 661	61 663,00
2.	Wydatki	28 132 945	25 546 402,54
2a	Wydatki bieżące	21 288 620	18 878 177,94
2b.	Wydatki majątkowe	6 844 325	6 668 224,60
3.	Deficyt	- 6 703 605	-5 158 381,68
4.	Finansowanie	6 703 605	5 194 417,00
5.	Przychody ogółem	8 450 079	6 884 661,00
	Z tego :		
6.	Kredyty i pożyczki	8 450 079	6 884 661,00
7.	Inne źródła /rozliczenia z l.ub./	0	0
8.	Rozchody	1 746 474	1 690 244,00
9.	Spłata kredytów i pożyczek	1 746 474	1 690 244,00

Budżet gminy za 2010 rok zamknął się deficytem w kwocie - 5 158 381,00
planowany deficyt to kwota - 6 703 605,00

Planowane przychody to kwota - 8 450 079,00, wykonanie - 6 884 661

Planowane rozchody to kwota – 1 746 474, zostały zrealizowane
w kwocie 1 690 244 ,00 .

Sytuacja finansowa gminy jest trudna - zadłużenia na dn. 31.12.2010 roku
wynosi - 9 930 661,00 . W związku z czym gmina podjęła działania
dążące do oszczędności wydatków bieżących .


WÓJT
mgr Sławomir Adamiak

SPRAWOZDANIE

z wykonania dochodów z zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych ustawami gminie za 2010r

Dział Rozdział §	Plan za rok 2010 w zł	Wykonanie	% wykon.	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu
1	2	3	4	5
010	146 162	146160,82	100,0	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
01095	146 162	146160,82	100,0	Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie
2010	146 162	146160,82	100,0	
750	109 534	109531,61	100,0	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
75011	81 312	81312,00	100,0	Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie
2010	81 312	81312,00	100,0	
75056	28 222	28219,61	100,0	Spis powrzechny i inne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie
201	28 222	28219,61	100,0	
751	74 916	73846,00	98,6	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWE, KONTROPLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
75101	1 390	1390,00	100,0	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie
2010	1 390	1390,00	100,0	
75107	33 550	33280,00	99,2	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej

2010	33 550	33280,00	99,2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie
75109	39 946	39176,00	98,0	Wybory do rad gmin, rad powiatów
2010	39 946	39176,00	98,0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie
852	2 812 491	2812305,32	100,0	POMOC SPOŁECZNA
85212	2 786 686	2786644,59	100,0	Świadczenia rodzinne, świadczenie z fundusza alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczenia społeczne
2010	2 786 686	2786644,59	100,0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie
85213	4 105	3962,40	96,5	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
2010	4 105	3962,40	96,5	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie
85228	21 700	21698,33	100,0	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
2010	21 700	21398,33	100,0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie
Razem	3 143 103	3 141 843,75	100	

Wójt
mgr Sławomir Adamiak

SPRAWOZDANIE

z wykonania wydatków z zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych ustawami gminie za 2010r

Dział Rozdział §	Plan na rok 2010 w zł	Wykonanie	% wykon.	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu
1	2	3	4	5
010	146 162	146160,82	100,0	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
01095	146 162	146160,82	100,0	Pozostała działalność
4110	97	96,11	100,0	Składki na ubezpieczenia społeczne
4170	2 770	2769,79	100,0	Pozostała działalność
4430	143 295	143294,92	100,0	Różne opłaty i składki
750	109 534	109531,61	100,0	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
75011	81 312	81312,00	100,0	Urzędy wojewódzkie
4010	69 000	69000,00	100,0	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	3 500	3500,00	100,0	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
4110	8 000	8000,00	100,0	Składki na ubezpiecz. społeczne
4120	812	812,00	100,0	Składki na fundusz pracy
75056	28 222	28219,61	100,0	Spis powrzeczny i inne
3020	17 799	17799,00	100,0	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
3040	6 000	6000,00	100,0	Nagrody
4110	105	102,61	97,7	Składki na ubezpieczenia społeczne
4170	3 359	3359,00	100,0	Wynagrodzenia bezosobowe
4300	115	115,00	100,0	Zakup usług pozostałych
4410	844	844,00	100,0	Podr.óże służbowe krajowe
751	74 916	73846,00	98,6	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
75101	1 390	1390,00	100,0	Urzędy władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
4210	59	59,00	100,0	Zakup materiałów i wyposażenia
4300	1 090	1090,00	100,0	Zakup usług pozostałych
4750	241	241,00	100,0	Zakup akcesoriów komputerowych
75107	33 550	33280,00	99,2	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej

3030	20 160	19890,00	98,7	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
4110	431	431,00	100,0	Składki na ubezpiecz. społeczne
4120	64	64,00	100,0	Składki na fundusz pracy
4170	3 550	3550,00	100,0	Zakup materiałów i wyposażenia
4210	9 128	9128,00	100,0	Zakup materiałów i wyposażenia
4300	14	14,00	100,0	Zakup usług pozostałych
4410	125	125,00	100,0	Podróże służbowe krajowe
4740	52	52,00	100,0	Zakup materiałów papier. do kserokop
4750	26	26,00	100,0	Zakup akcesoriów komputerowych
75109	39 976	39176,00	98,0	Wybory do rad gmin , rad powiatów , sejmiku, wójtów
3030	23 900	23100,00	96,7	Różne wydatki na rzecz osób fizyczn.
4110	931	931,00	100,0	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	141	141,00	100,0	Składska na Fundusz Pracy
4170	7 369	7369,00	100,0	Wynagrodzenia bezosobowe
4210	5 890	5890,00	100,0	Zakup materiałów i wyposażenia
4300	320	320,00	100,0	Zakup usług pozostałych
4410	509	509,00	100,0	Podróże krajowe służbowe
4740	262	262,00	100,0	Zakup materiałów i wyposażenia
4750	654	654,00	100,0	Zakup akcesoriów komputerowych
852	2 812 491	2812305,32	100,0	POMOC SPOŁECZNA
85212	2 786 686	2786644,59	100,0	Składki na ubez. zdrowotne
3110	2 682 704	2682664,43	100,0	Świadczenia społeczne
4010	53 366	53365,75	100,0	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	3 980	3979,53	100,0	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
4110	31 641	31640,93	100,0	Składki na ubez. społeczne
4120	1 398	1397,89	100,0	Składki na fundusz pracy
4210	5 230	5229,87	100,0	Zakup materiałów i wyposażenia
4280	33	33,00	100,0	Zakup usług zdrowotnych
4300	5 904	5904,00	100,0	Zakup usług pozostałych
4410	35	34,19	100,0	Podróże służbowe krajowe
4440	2 096	2096,00	100,0	Odpisy na zakł. fun. świad. socjal.
4700	299	299,00	100,0	Szkolenia pracowników
85213	4 105	3962,40	96,5	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4130	4 105	3962,40	96,5	Składki na ubezpiecz. zdrowotne
85228	21 700	21698,33	100,0	Usługi opiekuńcze i specjal. usł. opiek.
4110	1169	1168,11	100,0	Składki na ubezpiecz. społeczne
4120	188	187,18	100,0	Składki na fundusz pracy
4170	20 343	20343,00	100,0	Wynagrodzenia bezosobowe
Razem	3 143 103	3 141 843,75	100,0	


 mgr Sławomir Adamiak

SPRAWOZDANIA
opisowe z realizacji zadań zleconych gminie
za 2010 rok

1) Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01095 - Pozostała działalność

Plan - **146 162**

Wykon. dotacji - 146 160,82

Wykon. wydat. - 146 160,82 , tj. 100%

Są to wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

2) Dział 750 - Administracja publiczna

Plan - **109 534**

Wykon.- 109 531,61 , tj. 100%

Rozdz. 75011 - Urzędy Wojewódzkie

§ 2010 - Dotacje celowe na zadania zlecone gminom

Plan - 81 312 zł

Wykon.dotacja – 81 312,00

Wykon.wydatki 81 312,00 ,tj. 100%

Otrzymana dotacja została przeznaczona na bieżącą działalność związaną z ewidencją ludności i USC tj. wynagrodzenia i pochodne - brak środków na wydatki rzeczowe .

§ 4010 - Plan -	69 000	Wykonanie -	69 000,00 tj. 100, %
§ 4040 - Plan -	3 500	Wykonanie -	3 500, tj. 100%
§ 4110 - Plan -	8 000	Wykonanie -	8 000,tj 100%
§ 4120 - Plan –	812	Wykonanie	812, tj. 100%

Ogółem : **81 312** **81 312,00 tj. 100%**

Rozdz. 75056 - Spis powszechny i inne

Plan - 28 222

Wykon. - 28 219,61

Otrzymana dotacja została przeznaczona na bieżącą działalność związaną z ewidencją ludności i USC tj. wynagrodzenia i pochodne /brak środków na wydatki rzeczowe / oraz wydatki związane z funkcjonowaniem biura spisowego.

3) **Dział 751** - **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa**

Plan	- 74 916
Wykon.	- 73 846,00 , tj 98,6 , z tego :
Rozdz. 75101	- Urzędy władzy państwowej
Plan	- 1 390
Wykon.	- 1 390 , tj. 100%

Dotacja została wydatkowana na serwis programu do prowadzenia rejestrów wyborców i zakup tuszu do drukarki

Rozdz. 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej

Plan	- 33 550
Wykon.	- 33 280,00 tj. 99,2%

Dotacja wydatkowana na przeprowadzenie wyborów Prezydenta

Rozdz.75109 - Wybory do rad gmin, rad, powiatów, sejmiku, wójtów

plan	- 39 946
wykon.	- 39 176,00 , tj. 98 %

4)

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan	- 2 812 491
Wykon.	- 2 812 305,32, tj. 100%

Rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

§ 2010 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminom

Plan – 2.786.686 zł.

Wykonanie – 2.786.645 zł. tj. 100 %

W/w dotacja została wydatkowana na:

- zasiłki rodzinne przyznane dla 562 rodzin, na kwotę -	1.056.135
- dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka otrzymało 66 osób na kwotę	66.000
- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego przyznano 57 osobom na kwotę	189.849
- dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka zostały przyznane 44 osobom na kwotę	104.700
- dodatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego otrzymywały 63 osób na kwotę	58.140
- dodatki z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego otrzymało 399 rodzin dla 759 dzieci na kwotę	75.900

- dodatki na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła przyznano 16 rodzinom na kwotę	12.960
- dodatki na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła przyznano 182 rodzinom na kwotę	92.350
- dodatki z tytułu wychowywania w rodzinie wielodzietnej otrzymało 156 rodzin na kwotę	203.200
- zasiłki pielęgnacyjne przyznane dla 195 osób na kwotę -	330.022
- świadczenia pielęgnacyjne dla 26 osób na kwotę -	143.798
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka otrzymało 115 rodzin na kwotę	115.000
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego otrzymało 51 rodzin na kwotę	234.611
- Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacono za 16 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne na kwotę	22.917
- Wynagrodzenia i pochodne pracowników prowadzących świadczenia rodzinne	69.563
- Wydatki bieżące: koszty bankowe, usługi związane z konwojowaniem środków pieniężnych, delegacje	11.500
Ogółem:	2.786.645

b)

Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Plan – 4.105 zł.

Wykonanie - 3.962 zł. tj. 96,52 %

W/w dotacją zostały pokryte składki na ubezpieczenie zdrowotne za 8 osób pobierających świadczenia rodzinne.

c)

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan - 21.700 zł.

Wykonanie – 21.698 zł. tj. 99,99 %

W/w wydatki to wynagrodzenie wynikające z umowy zlecenie opiekunek świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze u 2 dzieci.

Ogółem zadania zlecone :

Plan - 3 143 103

Wykonanie - 3 141 843,75 , tj. 100%

WÓJT
mgr Sławomir Adamiak

Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych za 2010 rok

1) Dział 010 - Rolnictwo, plan 1 475 000 , wykon. – 1 455 342,09 z tego:

- a. dokończenie budowa wodociągu we wsiach Żeliszew- Duży , Marysin, Łęki ,
Marysin, budowa wodociągunowego -Pieróg, Chlewiska, Cisie- Zagr.,Nowa-
Dąbrówka przepompownia w Broszkowie ,modernizacja SUW .

Zakres rzeczowy planowanych inwestycji został zrealizowany w 95 %.

2) Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe , plan -10 605, wykon. - 0

Zaplanowane środki udziału gminy w kosztach wspólnego projektu -

‘Stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu.

**3) Dział 600 -Transport i łączność, plan - 2 254 000,wykon. – 2 252 224,98
tj,99,9% , z tego:**

a) drogi powiatowe , plan 104 000 , wykon. – 103 297,55 , z tego :

-/ na podstawie zawartych porozumień/ , współfinansowanie drogi Żdżar - Albinów
- 103 297,55 / należność za 2009r. /.

b) drogi gminne , plan - 2 150 000 , wykon. – 2 148 927,43 , z tego :

- 1) nawierzchnia bitumiczna na ul. Kościelnej - 595 077,66
- 2) nawierzchnia bitumiczna w Broszkowie - 150 884,54
- 3) nawierzchnia bitumiczna w Gręzowie - 112 279,86
- 4) nawierzchnia bitumiczna droga Oleksin-Bojmie-Sosnowe - 123 847,00
- 5) projekt budowy drogi Sosnowe - 11 732,50
- 6) nawierzchnia bitumiczna ul.Weterynaryjna - 475 431,84
- 7) nawierzchnia bitumiczna we wsi Żdżar - 119 602,47
- 8) nawierzchnia bitumiczna w Cisie-Zagr. - 490 768,16
- 9) stabilizacja na drodze Żeliszew- Duży - 52 129,40
- 13)projekt budowy drogi w Albinowie - 7 674,00
- 14)projekt budowy drogi w Żeliszewie – Podk. - 9 500

4) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan - 85 760 , wykon. - 6 016,40

Zakup działki komunalnej w Kotuniu na pozyskanie piach .

Ze względu na trudną sytuację finansową nie zrealizowano zakupu ciągnika dla ZGK do transportu śmieci .

5) Dział 750 Administracja publiczna , plan 16 860, wykon. - 11 102,00

Zakup kopiarki dla Urzędu Gminy - 5 002,00

-udział Gminy w kosztach dokumentacji wspólnego projektu; Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego - 6 100,00

6) Dział 801 - Oświata i wychowanie , plan - 1 262 100,

wykonanie – 1 247 506,56 , z tego :

a Szkoły podstawowe , plan - 1 242 100, wykonanie - 1 241 162,54

- modernizacja kotłowni i bloku żywieniowego w SP w Kotuniu - 1 234 086,54

- zakup urządzenia do konserwacji podłogi w Sali gimnastycznej SP Żeliszew -7076

b. Gimnazja , plan -20 000, wykonanie - 6 344,02

- Dokończenie budowa Sali gimnastycznej w Kotuniu i zakup przyczepki do kosiarki

7) Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan - 114 000 , wykon. – 104 838,44

- Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego w Kotuniu - 92 838,44

- Współudziału w budowie magazynu ZGK - 12 000

8) Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan - 1 626 000, wykonanie – 1 591 194,13

a. rozbudowa i remont świetlic wiejskich Siennej i Gręzowie

Łączna kwota poniesionych nakładów majątkowych wynosi :

Plan - 6 844 325

Wykon. - 6 668 224,60 tj. 97,4%

Inwestycje zostały zrealizowane zgodnie z harmonogramem robót zaplanowanych do wykonania .

WOJT
mgr Sławomir Adamiak

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 6/11
z dnia 25.03.2011r.

S P R A W O Z D A N I E
o wydatkach realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego
za 2010r.

Dział	Rozdz.	\$	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Kwota planu	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	4210 4300	Albinów	Remont drogi wiejskiej	1 665	
					884	
					2 549	2 549,00
921	92109	4210	Bojmie	Zakup kuchenki urządzenie placu przy świetlicy	7 559	760,01
600	60016	4210 4300	Broszków	Remont drogi wiejskiej	9 456	
					966	
					10 422	96,00
926	92605	4210 4300	Chlewiska	Zorganizowanie boiska sportowego	779	
					800	
					1 579	
700	70005	4210	Czrnowiąż	Zakup stolarki do budynku wiejskiego	2 148	
600	60016	4210	Józefin	Remont drogi – zakup żwiru	2 316	
921	92109	4210	Jagodne	Zakup okien w świetlicy	3 327	3 000,00
700	70005	4210 4300	Kotuń	Uzupełnienie urządzeń placu im.B.J Danielaków Ułożenie kostki na placu	18 055	15 239,49
					3 000	3 000,00
					21 055	18 239,49
600	60016	4210	Koszewnica	Remont drogi – zakup żwiru	3 116	
600	60016	4210	Łęki	Remont drogi – zakup żwiru	2 527	
600	60016	4210 4300	Łączka	Remont drogi – zakup żwiru Wykonanie rowu	716	
					4 000	
					4 716	
754	75412	4210	Nowa-Dąbrówka	Wymiana okien w OSP	2 484	
700	70005	4210	Mingosy	Urządzenie placu, zakup ławek	4 000	
600	60016	4210	Oleksin	Utwardzenie pobocza- placu	3 790	

921	92109	4210 4300	Polaki	Remont świetlicy przy OSP naprawa schodów	2 000 5.727 7 727	 7 727,00
700	70005	4210	Pieńki	Ogrodzenie placu wiejskiego	2 779	
921	92109	4270	Pieróg	Remont świetlicy	4 106	4 072,50
921	92109	4210	Rososz	Zakup drzwi i okien- świetlica	4 085	4 085,00
900	90015	4300	Ryczyca	Naprawa oświetlenia drogi	2 548	
926	92605	4300	Sosnowe	Urządzenie boiska sportowego	4 000	
921	92109	4210	Sionna	Wyposażenie świetlicy	5 348	569,65
700	70005	4300	Wilczonek	Uporządkowanie placu wiejskiego	4 842	3 420,00
921	92109	4270	Trzemeszka	Roboty remontowe w świetlicy	3 748	3748,00
754	75412	4210 4270	Żeliszew- Duży	Remont remizy OSP- zakupy	5 000	
600	60016	4300	Żeliszew- Duży	materiałów i roboty fachowe Uporządkowania pobocza drogi	5 000 1 180 11 180	
926	92601	4210	Żeliszew- Podkościelny	Wyposażenie boiska sportowego, ławeczki	2 821	2 380,00
921	92605	4210	Żeliszew –Podk.	Zakup sprzętu		44 1,00
921	92109	4270	Żdżar	Wymiana okien w świetlicy	4 245	4 245,00
			Ogółem :		129 017	55 332,65

WÓJT
mgr Sławomir Adamiak

SPRAWOZDANIE

o udzielonych zamówieniach publicznych za 2010 rok.

1) Ilość zamówień udzielonych w/g zasad ustawy o zamówieniach publicznych: 16

- | | |
|---------------------------------------|----|
| • w trybie przetargu nieograniczonego | 10 |
| • w trybie przetargu ograniczonego | 0 |
| • w trybie negocjacji z ogłoszeniem | 0 |
| • w trybie dialogu konkurencyjnego | 0 |
| • w trybie negocjacji bez ogłoszenia | 0 |
| • w trybie zapytania o cenę | 0 |
| • w trybie z wolnej ręki | 6 |
| • w trybie licytacji elektronicznej | 0 |

2) czy oferenci zgłosili protesty (tak, nie) NIE

3) czy oferenci zgłosili odwołanie (tak, nie) NIE

1. Charakterystyka zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego

Lp	Przedmiot zamówienia	Kwota zamówienia (brutto)
1	Dostawa żwiru do remontu dróg na terenie gminy Kotuń	58 316,00 zł
2	Rozwój kultury regionalnej poprzez rozbudowę i modernizację świetlic wiejskich w miejscowościach Sionna i Gręzów	939 114,57 zł
3	Budowa sieci kanalizacyjnych w miejscowości Kotuń	87 966,59 zł
4	Rozwój kultury regionalnej poprzez rozbudowę świetlicy wiejskiej w miejscowościach Żeliszew Duży	353 998,15 zł
5	Usługi w zakresie udzielenia i obsługi kredytu długoterminowego w wysokości 3 500 000 PLN na dofinansowanie inwestycji na terenie gminy Kotuń w 2010 roku	659 031,87 zł
6	Przebudowa drogi gminnej do pól w miejscowości Żdżar	117 627,03 zł
7	Pełnienie nadzoru inwestorskiego na inwestycji: Dokończenie budowy Gimnazjum Publicznego w Kotuniu	61 000,00 zł
8	Dostawa żwiru do remontu dróg na terenie gminy Kotuń	43 737,00 zł
9	Usługi w zakresie udzielenia i obsługi kredytu długoterminowego w wysokości 1 500 000 PLN na pokrycie deficytu budżetowego	423 824,00 zł
10	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kotuń, Józefin, Polaki, Wilczonok w miejscowości Kotuń	4 845 999,82 zł

2. Charakterystyka zamówień publicznych w trybie przetargu z wolnej ręki

Lp	Przedmiot zamówienia	Kwota zamówienia (brutto)
1	Roboty dodatkowe - Przebudowa kotłowni węglowej na olejową przy Zespole Oświatowym w Kotuniu	65 660,70 zł
2	Roboty dodatkowe- przebudowa i modernizacja bloku żywieniowego przy Zespole Oświatowym w Kotuniu	267 304,88 zł
3	Roboty dodatkowe - budowa przepompowni wody w Broszkowie oraz zbiornika retencyjno-wyrównawczego w Kotuniu	86 384,42 zł
4	Zamówienie dodatkowe - Rozwój kultury regionalnej poprzez rozbudowę świetlicy wiejskiej w miejscowościach Żeliszew Duży	57 032,79 zł
5	Zamówienie dodatkowe - Rozwój kultury regionalnej poprzez rozbudowę i modernizację świetlic wiejskich w miejscowościach Sionna i Gręzów	188 827,38 zł
6	Zamówienie uzupełniające na Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Żeliszewie Podkościelnym	57 879,08 zł


mgr Sławomir Adamiak

SPRAWOZDANIE
opisowe z wykonania zadań samorządowego zakładu budżetowego
na dzień 31.12.2010 r.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Kotuniu w 2010 roku

I. Uzyskał przychód w wysokości 1.588.832,77

z tego:

w § 0830 wpływy z usług na ogólną wartość 1.297.096,70

w tym:

- ze sprzedaży wody	- 407.819,49
- z odprowadzania ścieków	- 312.136,08
- z gospodarki odpadami stałymi	- 230.566,18
- z wywozu nieczystości płynnych	- 46.335,43
- z robót drogowych inwest. i remontów	- 96.607,50
- ze sprzedaży usług pozostałych	- 203.632,02

w § 0920 pozostałe odsetki na ogólną wartość 2.792,53

w § 2650 dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy dotycząca gospodarki odpadami stałymi na ogólną wartość 290.000,00
z tego odprowadzono podatek VAT należny -18.971,93

- pozostałe zwiększenia przychodów 17.915,47
(w tym odszkodowanie za uszkodzone mienie)

II. W celu uzyskania przychodów Zakład poniósł koszty w dziale 900 na wartość ogółem 1.504.366,45

z tego:

w § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń na ogólną wartość 88,19

w tym przypada na:

- sprzedaż wody	76,71
- gospodarkę odpadami stałymi	11,48

w § 4010 płace brutto na ogólną wartość

644.191,12

z tego:

- nagrody jubileuszowe 3.984,90
- płace brutto 640.206,22

w tym przypada na:

- sprzedaż wody 144.748,76
- odprowadzanie ścieków 138.312,63
- gospodarkę odpadami stałymi 244.334,61
- wywóz nieczystości płynnych 19.821,15
- roboty drogowe 31.766,26
- sprzedaż usług pozostałych 65.207,71

w § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne na ogólną wartość

50.737,03

w tym przypada na:

- sprzedaż wody 14.427,37
- odprowadzanie ścieków 13.044,35
- gospodarkę odpadami stałymi 16.079,94
- wywóz nieczystości płynnych 1.397,25
- roboty drogowe 827,87
- sprzedaż usług pozostałych 4.960,25
-

w § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne na ogólną wartość

102.496,62

w tym przypada na:

- sprzedaż wody 21.919,60
- odprowadzanie ścieków 21.595,31
- gospodarkę odpadami stałymi 40.778,09
- wywóz nieczystości płynnych 3.106,39
- roboty drogowe 4.925,10
- sprzedaż usług pozostałych 10.172,13

w § 4120 składki na Fundusz Pracy na ogólną wartość 15.709,02

w tym przypada na:

- sprzedaż wody	3.358,23
- odprowadzanie ścieków	3.285,07
- gospodarkę odpadami stałymi	6.246,98
- wywóz nieczystości płynnych	480,24
- roboty drogowe	765,68
- sprzedaż usług pozostałych	1.572,82

w § 4170 wynagrodzenia bezosobowe na ogólną wartość 36.756,60

w tym przypada na:

- sprzedaż wody	16.210,83
- odprowadzanie ścieków	256,37
- gospodarkę odpadami stałymi	19.984,05
- wywóz nieczystości płynnych	39,37
- roboty drogowe	103,51
- sprzedaż usług pozostałych	162,47

**w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia
na ogólną wartość 227.694,09**

z tego:

- paliwo	- 122.939,67
- wyposażenie i mat. eksploat. środków transp. (opony, dętki, oleje, akumulatory i inne)	- 23.401,39
- materiały zużyte na oczyszczalni ścieków (chemikalia, elektryczne i inne)	- 7.068,63
- materiały zużyte na Stacji Uzdatniania Wody (olej grzewczy i inne)	- 2.217,83
- worki na odpady	- 16.534,80
- inne materiały zużyte na składowisku odpadów	- 1.098,08
- wyposażenie i narzędzia	- 11.678,36
(w tym przyczepa do zbiórki odpadów elektrycznych - 3400,00, plandeka - 1900,00)	
- materiały biurowe i czasopisma	- 8.210,23
- materiały zakupione w celu wykonania usług	- 17.714,94

- odzież robocza i mat. BHP	- 7.202,50
- konserwacja sieci wodociągowej	- 5.884,32
- konserwacja sieci kanalizacyjnej	- 2.760,44
- pozostałe materiały na potrzeby firmy	- 982,90

w tym przypada na :

- sprzedaż wody	16.285,63
- odprowadzanie ścieków	24.415,84
- gospodarkę odpadami stałymi	67.787,54
- wywóz nieczystości płynnych	17.906,47
- roboty drogowe	51.702,83
- sprzedaż usług pozostałych	49.595,78

w § 4260 zakup energii na ogólną wartość 137.678,08

z tego:

- na stacji uzdatniania wody	- 58.037,14
- na oczyszczalni ścieków	- 71.571,90
- administracji (baza)	- 8.069,04

w tym przypada na:

- sprzedaż wody	60.072,57
- odprowadzanie ścieków	73.154,51
- gospodarkę odpadami stałymi	2.581,24
- wywóz nieczystości płynnych	241,95
- roboty drogowe	574,55
- sprzedaż usług pozostałych	1.053,26

w § 4270 usługi remontowe na ogólną wartość 35.452,92

z tego na:

- naprawę równiarki	- 1.873,02
- naprawa ciągników	- 3.873,96
- naprawa koparki	- 4.035,96
- naprawa spychacza, przyczep	- 4.201,31
- naprawa sam. dostawczych VW, ŻUK	- 1.523,44

- regeneracja wodomierzy	-	1.575,00
- usuwanie awarii wodno-kanalizacyjnych	-	7.515,18
- naprawa urządzeń na Stacji Uzdatn. Wody	-	480,00
- naprawa urządzeń na oczyszczalni i przepompowniach ścieków	-	2.314,65
- remont dachu (baza zakładu)	-	4.500,00
- naprawa pozostałych sprzętów i urządzeń	-	3.560,40

w tym przypada na:

- sprzedaż wody	9.336,47
- odprowadzanie ścieków	6.536,17
- gospodarkę odpadami stałymi	8.448,37
- wywóz nieczystości płynnych	1.745,16
- roboty drogowe	2.267,11
- sprzedaż usług pozostałych	7.119,64

w § 4300 zakup usług pozostałych na ogólną wartość 65.887,97
z tego na:

- przesyłki pocztowe	-	3.769,05
- usługi informatyczne	-	3.607,00
- za monitoring	-	3.600,00
- za analizy ścieków	-	3.595,00
- za analizy dot. składowiska odpadów	-	10.670,00
- za analizy wody	-	2.519,20
- usługi BHP (szkolenia, pranie odzieży roboczej, przegląd gaśnic)	-	11.903,49
- koszty bankowe	-	4.651,45
- usługi transportowe	-	5.349,78
- usługi geodezyjne w celu wykonania usług	-	2.450,00
- czyszczenie sieci kanalizacyjnej	-	674,35
- wykonanie pizometru na składowisku odpadów	-	1.000,00
- legalizacja wagi na składowisku odpadów	-	4.000,00
- przemieszczanie odpadów	-	2.420,00
- opracowanie kosztorysu	-	500,00
- doradztwo branżowe przy stanowieniu taryf	-	900,00
- usługi sprzętowe przy budowie przyłączy	-	3.600,00
- pozostałe usługi	-	678,65
(przeglądy techn. urządzeń i poj. wymiana opon ogłoszenia o zatrudnieniu i inne)		

w tym przypadku na:

- sprzedaż wody	14.158,06
- odprowadzanie ścieków	13.103,74
- gospodarkę odpadami stałymi	28.412,22
- wywóz nieczystości płynnych	736,08
- roboty drogowe	1.611,21
- sprzedaż usług pozostałych	7.866,66

**w § 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet
na ogólną wartość**

900,00

w tym przypadku na:

- sprzedaż wody	233,85
- odprowadzanie ścieków	179,75
- gospodarkę odpadami stałymi	287,21
- wywóz nieczystości płynnych	26,66
- roboty drogowe	55,86
- sprzedaż usług pozostałych	116,67

**w § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii
komórkowej na ogólną wartość**

2.569,22

w tym przypadku na:

- sprzedaż wody	671,11
- odprowadzanie ścieków	504,70
- gospodarkę odpadami stałymi	824,41
- wywóz nieczystości płynnych	76,27
- roboty drogowe	158,47
- sprzedaż usług pozostałych	334,26

**w § 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej na ogólną wartość 1.369,25**

w tym przypada na:

- sprzedaż wody	251,67
- odprowadzanie ścieków	593,44
- gospodarkę odpadami stałymi	307,10
- wywóz nieczystości płynnych	29,18
- roboty drogowe	62,71
- sprzedaż usług pozostałych	125,15

w § 4410 podróże służbowe krajowe na ogólną wartość 951,29

w tym przypada na:

- sprzedaż wody	143,39
- odprowadzanie ścieków	232,77
- gospodarkę odpadami stałymi	449,91
- wywóz nieczystości płynnych	16,03
- roboty drogowe	34,67
- sprzedaż usług pozostałych	74,52

w § 4430 Różne opłaty i składki na ogólną wartość 98.340,55

z tego na:

- opłaty za korzystanie ze środowiska	
1) za pobór wody podziemnej	- 20.231,00
2) za odprowadzanie ścieków	- 6.520,00
3) za składowanie odpadów	- 51.512,00
4) za wprowadzanie gazów do powietrza	- 1.737,00
- ubezpieczenie środków transportu	- 9.362,00
- ubezpieczenie mienia i OC	- 5.156,00
- dozór techniczny	- 1.577,55
- pozostałe opłaty (opł.skarb., skł.obowiązk.)	- 2.245,00

w tym przypada na:

- sprzedaż wody	24.080,48
- odprowadzanie ścieków	9.255,09
- gospodarkę odpadami stałymi	58.033,63
- wywóz nieczystości płynnych	769,53
- roboty drogowe	3.066,88
- sprzedaż usług pozostałych	3.134,94

**w § 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
na ogólną wartość**

18.777,30

w tym przypada na:

- sprzedaż wody	4.671,03
- odprowadzanie ścieków	3.845,82
- gospodarkę odpadami stałymi	5.675,78
- wywóz nieczystości płynnych	590,86
- roboty drogowe	1.551,34
- sprzedaż usług pozostałych	2.442,47

w § 4480 podatek od nieruchomości na ogólną wartość

44.092,00

- sprzedaż wody	10.700,04
- odprowadzanie ścieków	12.797,71
- gospodarkę odpadami stałymi	18.593,10
- wywóz nieczystości płynnych	267,82
- roboty drogowe	561,34
- sprzedaż usług pozostałych	1.171,99

w § 4700 szkolenia pracowników na ogólną wartość

1.390,00

w tym przypada na:

- sprzedaż wody	355,59
- odprowadzanie ścieków	287,46
- gospodarkę odpadami stałymi	430,16

- wywóz nieczystości płynnych	42,55
- roboty drogowe	96,93
- sprzedaż usług pozostałych	177,31

**w § 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego
i urządzeń kserograficznych na ogólną wartość 829,26**

w tym przypada na:

- sprzedaż wody	212,75
- odprowadzanie ścieków	157,58
- gospodarkę odpadami stałymi	266,81
- wywóz nieczystości płynnych	24,45
- roboty drogowe	56,12
- sprzedaż usług pozostałych	111,55

**w § 4750 zakup programów komputerowych, w tym programów i licencji
na ogólną wartość 1.109,62**

w tym przypada na:

- sprzedaż wody	305,62
- odprowadzanie ścieków	210,66
- gospodarkę odpadami stałymi	335,20
- wywóz nieczystości płynnych	32,79
- roboty drogowe	82,35
- sprzedaż usług pozostałych	143,00

w § 6070 wydatki inwestycyjne na ogólną wartość 2.916,60
(dokończenie budowy wiaty garażowo-magazynowej)

Dotacja celowa na sfinansowanie inwestycji otrzymana od jst **12.000,00**
(budowa magazynu na zebrany sprzęt elektryczny)
z tego kwota nie wykorzystana do zwrotu **1.591,31**

Pozostałe zmniejszenia 14.429,72
(wpisy sądowe, przejazd komornika, aktualizacja należności,
remont mienia z odszkodowania)

Nadwyżka środków obrotowych netto na koniec 2010 r. 54 527,10

III. Należności i zobowiązania

Na dzień 31.12.2010 r. występują należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 60.999,30; nie występują zobowiązania wymagalne.

KIEROWNIK
ZAKŁADU GOSPODARSTWA KOMUNALNEJ

Bogdan Kuć