

**ZARZĄDZENIE NR 10/ 11
WÓJTA GMINY PRZYTUŁY**

z dnia 31 marca 2011 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przytuły oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2010 rok.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z 2009 r. z późn. zmianami) **WÓJT GMINY postanawia :**

§ 1. P r z y j ą ć :

- 1) Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2010 rok , według którego:
 - plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi **6 512 413,00 zł** ;
 - wykonanie dochodów wynosi **5 824 324,92 zł** ;
 - plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi: **8 995 413,00 zł** ;
 - wykonanie wydatków wynosi : **7 942 353,61 zł** ;zgodnie z załącznikami Nr 1
- 2) Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Przytułach za 2010 r.
zgodnie z załącznikami Nr 2.
- 3) Informację o stanie mienia komunalnego
Zgodnie z załącznikiem Nr 3
- 4) Sprawozdania ,o których mowa w pkt. 1 i 2 przekazać w terminie 7 dni od daty podjęcia zarządzenia:
 - a) Radzie Gminy,
 - b) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespól w Łomży.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy Przytuły

Stanisław Michałowski

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRYTUŁY ZA 2010 ROK

I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BUDŻETU

Budżet Gminy Przytuły na 2010 rok został uchwalony uchwałą Rady Gminy Przytuły Nr XXXI/123/09 w dniu 30 grudnia 2009 roku. Został przyjęty budżet w następującej wysokości:

1. Planowane dochody budżetu gminy w wysokości 5.938.743 zł.

z tego :

- dochody bieżące 5.293.372 zł.,
- majątkowe 645 371 zł.,

2. Planowane wydatki budżetu gminy w wysokości 8.421.743 zł.

z tego :

- wydatki bieżące 4.554.774 zł.,
- wydatki majątkowe 3.866.969 zł.,

Przyjęty budżet zakładał deficyt budżetu gminy, planowany do pokrycia przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **2 483 000 zł.**

W ciągu roku budżetowego 2010 dokonano zmian w budżecie zgodnie z następującymi Uchwałami Rady Gminy Przytuły i Zarządzeniami Wójta Gminy Przytuły, w wyniku których planowane dochody budżetowe osiągnęły kwotę – **6 512 413 zł.** w tym : dochody bieżące wyniosły – **5.816 382 zł.** dochody majątkowe – **696 031 zł.** , wydatki budżetowe – **8 995 413 zł.** w tym: wydatki bieżące – 5 127 000 zł., wydatki majątkowe – **3 868 413 zł.** deficyt budżetu gminy po zmianach dokonanych Uchwałami Rady Gminy w 2010 roku nie uległ zmianie. Zmiany dokonane były następującymi :

Uchwałami Rady Gminy Przytuły

- Nr XXXII / 128 / 10 z dnia 27 stycznia 2010 r.
- Nr XXXIII / 137 /10 z dnia 12 marca 2010 r.
- Nr XXXV / 143/10 z dnia 30 kwietnia 2010 r.
- Nr XXXVI / 147 /10 z dnia 24 czerwca 2010 r.
- Nr XXXVII/151/10 z dnia 31 sierpnia 2010 r.
- Nr XXXVIII/153/10 z dnia 08 listopada 2010r.
- Nr III/12/10 z 21 grudnia 2010 r.
- Nr IV/16/10 z 30 grudnia 2010 r.

Zarządzeniami Wójta Gminy Przytuły :

- Nr 148/10 z dnia 31 marca 2010 r.
- Nr 156 /10 z dnia 14 maja 2010 r.
- Nr 160/10 z dnia 09 czerwca 2010 r.
- Nr 162/10 z dnia 21 czerwca 2010 r.
- Nr 165/10 z dnia 30 czerwca 2010 r.
- Nr 167/10 z dnia 29 lipca 2010 r.
- Nr 178/10 z dnia 30 września 2010 r.
- Nr 179/10 z dnia 04 listopada 2010 r.
- Nr 2/ 2010 z dnia 31 grudnia 2010 r.

Wykonanie budżetu gminy za 2010 przedstawia się następująco :

- Dochody budżetowe ogółem; na plan **6 512 413,00 zł** (wzrost planu dochodów o kwotę – 573 670,00 zł) wykonane zostały w kwocie **5 824 324,92 zł** tj. w 89,43 %. Realizacja dochodów w pełnej szczegółowości została przedstawiona w dalszej części sprawozdania.

- Planowane na 2010 r. wydatki budżetowe w wysokości **8 995 413,00 zł.** (wzrost wydatków o kwotę – 573 670,00 zł), zostały wykonane w kwocie **7 942 353,61 zł.**, tj. w 88,29 % . Realizacja wydatków w poszczególnych działach gospodarki gminy została przedstawiona w dalszej części sprawozdania.

II. DOCHODY BUDŻETU

INFORMACJA O REALIZACJI DOCHODÓW BIEŻĄCYCH, MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY PRZYTUŁY, DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH J.S.T. ODRĘBNYMI USTAWAMI ZA 2010 R.

1) w/g działów gospodarki narodowej:

Dział	Nazwa działu	Plan na 20 10 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12 .20 10 r.	Wykonanie planu w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	371 172,00	359 006,20	96,72
020	Leśnictwo	1 500,00	881,35	58,76
700	Gospodarka mieszkaniowa	55 260,00	52 748,09	95,45
750	Administracja publiczna	75 084,00	69 790,07	92,95
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 052,00	29 052,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	259 033,00	0	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	539 187,00	512 324,38	95,02
758	Różne rozliczenia	3 616 526,00	3 621 189,21	100,13
801	Oświata i wychowanie	304 003,00	16 030,02	5,27
852	Pomoc społeczna	1 020 266,00	1 020 130,91	99,99
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39 923,00	39 922,22	99,99
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	93 863,00	93 863,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	107 544,00	9 387,47	8,73
	RAZEM:	6 512 413,00	5 824 324,92	89,44

2) w/g pełnej szczegółowości: DOCHODY BIEŻĄCE - ZADANIA WŁASNE

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2010 r.	Wykonanie planu w %
DOCHODY BIEŻĄCE – ZADANIA WŁASNE						
010			Rolnictwo i łowiectwo	102 635,00	90 469,79	88,15
	01010			102 635,00	90 469,79	88,15
		0690	Wpływy z różnych opłat	102 096,00	89 928,42	88,08
		0920	Pozostałe odsetki	539,00	541,37	100,44
020				1 500,00	881,35	58,76
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	881,35	58,76
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 600,00	3 188,09	69,31
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 600,00	3 188,09	69,31
		0470	Wpływy z opłat za zarząd,	4 600,00	3 126,43	67,97

			użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	61,66	-
750			Administracja publiczna	9 000,00	3 706,07	41,18
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 000,00	3 706,07	41,18
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	3 706,07	41,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	539 187,00	512 324,38	95,02
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawn., podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	88 314,00	90 228,00	102,17
		0310	Podatek od nieruchomości	84 000,00	86 474,00	102,94
		0320	Podatek rolny	1 237,00	1 207,00	97,57
		0330	Podatek leśny	2 577,00	2 547,00	98,84
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	0	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	248 766,00	231 888,68	93,22
		0310	Podatek od nieruchomości	57 540,00	54 956,34	95,51
		0320	Podatek rolny	128 600,00	119 694,10	99,35
		0330	Podatek leśny	37 126,00	30 488,42	82,12
		0340	Podatek od środków transportowych	5 850,00	5 555,33	94,80
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3 050,00	3 985,00	130,66
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	16 000,00	16 754,00	104,71
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	455,49	75,91
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	41 411,00	34 005,89	82,12
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	6 855,34	68,55
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	16 000,00	15 316,16	95,73
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 311,00	1 233,43	16,87
		0920	Pozostałe odsetki	0	8,92	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 100,00	10 592,04	130,77
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	160 496,00	155 911,41	97,14
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	157 496,00	154 072,00	97,83
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000,00	1 839,41	173,41
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	200,00	290,40	145,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	290,40	145,20

758			Różne rozliczenia	3 616 526,00	3 621 189,21	100,13
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 915 370,00	1 915 370,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 915 370,00	1 915 370,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 548 446,00	1 548 446,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 548 446,00	1 548 446,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 000,00	11 663,21	166,62
		0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	11 663,21	166,62
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	145 710,00	145 710,00	100,00
		2 920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	145 710,00	145 710,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	16 149,00	16 030,02	99,26
	80101		Szkoły podstawowe	15 649,00	15 966,58	102,22
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 179,00	8 496,76	103,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 470,00	1 469,82	99,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000,00	6 000,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	500,00	63,44	12,69
		0830	Wpływy z usług	500,00	63,44	12,69
852			Pomoc społeczna	121 331,00	121 195,91	99,89
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 500,00	1 364,91	90,99
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500,00	1 364,91	90,99
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 000,00	44 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 000,00	44 000,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	43 700,00	43 700,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 700,00	43 700,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	32 131,00	32 131,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 131,00	1 131,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 000,00	31 000,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie	39 923,00	39 922,22	99,99

			polityki społecznej			
	85395		Pozostała działalność	39 923,00	39 922,22	99,99
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	39 923,00	39 922,22	99,99
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	93 863,00	93 863,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	93 863,00	93 863,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 863,00	93 863,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 060,00	9 387,47	103,61
	90095		Pozostała działalność	9 060,00	9 387,47	103,61
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 060,00	9 387,47	103,61
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE – ZADANIA WŁASNE:				4 553 774,00	4 512 157,51	99,09

3) w/g pełnej szczegółowości - DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH J.S.T. ODREBNYMI USTAWAMI

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na 2010 r.	Wykonanie dochodów za 2010 r.	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	268 537,00	268 536,41	100,00
	01095		Pozostała działalność	268 537,00	268 536,41	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	268 537,00	268 536,41	100,00
750			Administracja publiczna	66 084,00	66 084,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 000,00	51 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 000,00	51 000,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	15 084,00	15 084,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 084,00	15 084,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 052,00	29 052,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	378,00	378,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	378,00	378,00	100,00

	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	10 598,00	10 598,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 598,00	10 598,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	18 076,00	18 076,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 076,00	18 076,00	100,00
852			Pomoc społeczna	898 935,00	898 935,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	896 935,00	896 935,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	896 935,00	896 935,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00	2 000,00	100,00
RAZEM DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE				1 262 608,00	1 262 607,41	100,00

4) w/g pełnej szczegółowości : DOCHODY MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2010 r.	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 660,00	49 560,00	97,83
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 660,00	49 560,00	97,83
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 660,00	49 560,00	97,83
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	259 033,00	0	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	259 033,00	0	-
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów, (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	259 033,00	0	-
801			Oświata i wychowanie	287 854,00	0	-
	80101		Szkoły podstawowe	287 854,00	0	-
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów, (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	287 854,00	0	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona	98 484,00	0	-

			środowiska			
	90095		Pozostała działalność	98 484,00	0	-
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów, (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	98 484,00	0	-
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE:				696 031,00	49 560,00	7,12
OGÓLEM - DOCHODY				6 512 413,00	5 824 324,92	89,43

III. WYDATKI BUDŻETOWE

INFORMACJA O REALIZACJI WYDATKÓW BIEŻĄCYCH, MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY ORAZ WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH J.S.T. ODREBNYMI USTAWAMI ZA 2010 ROK

1) w/g działów gospodarki narodowej:

Dział	Nazwa działu	Plan na 20 10 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.20 10 r.	Wykonanie planu w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	277 529,00	277 435,98	99,97
600	Transport i łączność	2 657 286,00	1 977 715,76	74,43
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 000,00	474,99	11,87
710	Działalność usługowa	7 959,00	7 392,00	92,88
750	Administracja publiczna	965 308,00	927 404,03	96,07
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 052,00	29 052,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	556 333,00	525 841,74	94,52
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 789,00	8 621,00	98,09
757	Obsługa długu publicznego	52 355,00	51 905,68	99,14
801	Oświata i wychowanie	2 596 742,00	2 336 975,28	89,99
851	Ochrona zdrowia	29 000,00	18 626,06	64,23
852	Pomoc społeczna	1 128 744,00	1 125 326,48	99,70
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 923,00	45 922,22	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	94 904,00	94 904,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	478 089,00	462 584,39	96,76
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	58 000,00	47 000,00	81,03
926	Kultura fizyczna i sport	5 400,00	5 172,00	95,78
	RAZEM:	8 995 413,00	7 942 353,61	88,30

2) w/g pełnej szczegółowości: WYDATKI BIEŻĄCE – ZADANIA WŁASNE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2010 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2010 r.	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 992,00	8 899,57	98,97
	01030		Izby rolnicze	2 572,00	2 479,57	96,41
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 572,00	2 479,57	96,41
	01095		Pozostała działalność	6 420,00	6 420,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 420,00	6 420,00	100,00
600			Transport i łączność	48 986,00	48 907,70	99,84
	60016		Drogi publiczne gminne	48 986,00	48 907,70	99,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 686,00	29 683,66	99,99

		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 479,95	99,85
		4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	5 744,00	99,03
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 000,00	474,99	11,87
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 000,00	474,99	11,87
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	474,99	11,87
710			Działalność usługowa	7 959,00	7 392,00	92,88
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	7 959,00	7 392,00	92,88
		4300	Zakup usług pozostałych	7 959,00	7 392,00	92,88
750			Administracja publiczna	899 224,00	861 238,28	95,78
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 711,00	37 978,54	88,92
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	258,20	51,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 210,00	22 422,97	96,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 472,00	2 354,64	95,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 023,00	3 621,76	90,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	653,00	503,20	77,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 879,00	4 780,40	97,98
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	400,00	85,70	21,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	747,33	83,04
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	158,60	79,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 064,00	2 064,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	780,00	78,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	201,74	67,25
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	0	-
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 071,00	34 720,55	75,37
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 971,00	32 108,33	82,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	742,26	37,12
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	384,30	64,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 485,66	42,45
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	0	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	780 442,00	762 578,06	97,72
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	3 228,09	94,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 540,00	469 397,45	99,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 500,00	37 292,39	99,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 670,00	66 139,91	88,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 467,00	10 317,46	82,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	10 891,72	99,02

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 967,00	41 337,29	98,50
	4260	Zakup energii	26 000,00	25 617,42	98,53
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	1 000,00	95,24
	4300	Zakup usług pozostałych	46 800,00	45 667,34	97,58
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	1 342,00	95,86
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 100,00	10 016,13	99,17
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 400,00	11 105,76	97,42
	4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	3 480,20	94,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 448,00	14 448,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 315,00	95,89
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00	1 875,11	75,01
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000,00	5 106,79	85,12
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 803,00	22 666,77	91,39
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	105,00	103,65	98,72
	4129	Składki na fundusz pracy	17,00	16,82	98,95
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 450,00	950,00	65,52
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	264,00	141,94	53,77
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 299,00	1 298,90	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	353,00	210,81	59,72
	4228	Zakup środków żywności	2 350,00	2 350,00	100,00
	4229	Zakup środków żywności	168,00	164,50	97,92
	4308	Zakup usług pozostałych	15 263,00	15 263,00	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	3 534,00	2 167,15	61,33
	75095	Pozostała działalność	5 000,00	3 294,36	65,89
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 294,36	65,89
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49 758,00	43 557,19	87,54
	75405	Komendy powiatowe Policji	300,00	0	-
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	300,00	0	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	49 458,00	43 557,19	88,07
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	680,00	664,34	97,70
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 670,00	3 654,00	99,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe	19 500,00	18 650,62	95,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 523,00	1 522,20	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	4 121,86	98,14
	4120	Składki na fundusz pracy	700,00	429,59	61,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	8 468,09	98,47
	4260	Zakup energii	1 200,00	1 066,45	88,87
	4280	Zakup usług remontowych	1 900,00	1 874,80	98,68
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	428,59	14,29
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	116,59	19,44
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 008,00	50,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 032,00	1 032,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	518,00	240,00	46,34
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	335,00	279,76	83,51
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	0	-

		4810	Rezerwy	3 000,00	0	-
	75495		Pozostała działalność	2 502,00	0	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 502,00	0	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 789,00	8 621,00	98,09
	75647		Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	8 789,00	8 621,00	98,09
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 789,00	8 621,00	98,09
757			Obsługa długu publicznego	52 355,00	51 905,68	99,15
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	52 355,00	51 905,68	99,15
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	52 355,00	51 905,68	99,15
801			Oświata i wychowanie	2 123 108,00	2 022 610,75	95,27
	80101		Szkoły podstawowe	1 276 400,00	1 199 241,92	93,96
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	65 681,00	59 627,15	90,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	791 172,00	745 762,9	94,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 262,00	60 097,09	96,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 413,00	125 762,36	90,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 375,00	18 084,11	81,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 466,00	1 103,57	75,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	66 891,39	99,84
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	3 937,95	98,45
		4260	Zakup energii	14 500,00	14 444,34	99,62
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 300,00	91,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	1 454,00	69,24
		4300	Zakup usług pozostałych	40 251,00	40 183,96	99,84
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 200,00	3 606,88	85,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 252,00	3 912,60	62,59
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	265,73	17,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 258,00	44 258,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	580,00	58,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	870,00	870,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, tym programów i licencji	1 100,00	1 100,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	55 012,00	54 023,38	98,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 809,00	3 580,20	94,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 462,00	36 362,40	99,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 279,00	3 245,79	98,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 584,00	6 574,90	99,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 062,00	1 060,97	99,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	182,56	91,28

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	300,00	60,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	200,56	40,12
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 516,00	2 516,00	100,00
80110		Gimnazja	577 448,00	563 818,32	97,64
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	28 584,00	28 545,16	99,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 919,00	379 490,67	98,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 848,00	31 722,98	99,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 539,00	65 176,81	96,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 893,00	10 088,80	92,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	733,00	731,74	99,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	13 880,23	89,55
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	3 142,14	78,56
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	414,00	82,80
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 891,74	96,40
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	285,45	57,09
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 450,09	81,67
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	0	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 932,00	23 932,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	900,00	335,73	37,31
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	900,00	730,78	81,20
80113		Dowożenie uczniów do szkół	185 334,00	180 370,64	97,33
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 589,40	99,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 600,00	46 807,95	96,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 020,00	3 955,40	98,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	8 082,51	99,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 351,36	90,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 276,00	85,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 200,00	80 098,12	99,88
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0	-
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	30 768,95	99,26
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	374,84	62,48
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 300,00	82,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 064,00	2 064,00	100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	850,00	702,12	82,49
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 000,00	2 260,00	37,67
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 260,00	37,67
80195		Pozostała działalność	22 914,00	22 896,49	99,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 161,00	12 158,00	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 846,00	1 844,11	99,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	298,00	285,38	95,77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz	8 609,00	8 609,00	100,00

			świadczeń socjalnych			
851			Ochrona zdrowia	29 000,00	18 626,06	93,13
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00	9 626,06	48,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	229,35	57,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	35,28	35,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 543,10	70,87
		4210	Zakup mat. i wyposażenia	6 000,00	2 004,33	33,41
		4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	3 814,00	52,25
		4390	Zakup usług obejmujących wykonane ekspertyz, analiz i opinii	400,00	0	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0	-
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0	-
	85195		Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	9 000,00	9 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	229 802,00	226 391,48	98,52
	85202		Domy pomocy społecznej	20 100,00	20 093,12	99,97
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	20 100,00	20 093,12	99,97
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 270,00	44 244,68	99,95
		3110	Świadczenia społeczne	44 270,00	44 244,68	99,95
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 300,00	2 084,40	90,63
		3110	Świadczenia społeczne	2 300,00	2 084,40	90,63
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	109 172,00	107 029,28	98,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	821,00	820,73	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 838,00	76 837,39	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	6 315,07	95,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 564,00	12 362,62	98,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 276,00	2 094,90	63,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 430,92	95,40
		4260	Zakup energii	500,00	449,40	89,88
		4300	Zakup usług pozostałych	2 340,00	2 321,76	99,22
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 180,00	1 139,63	96,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	225,63	75,21
		4430	Różne opłaty i składki	160,00	158,60	99,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 064,00	2 064,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	652,90	93,28
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	133,73	44,58
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	0	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	0	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0	-
	85295		Pozostała działalność	52 960,00	52 960,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	52 960,00	54 960,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 923,00	45 922,22	100,00
	85395		Pozostała działalność	45 923,00	45 922,22	100,00
		3117	Świadczenia społeczne	5 100,00	5 100,00	100,00

		3119	Świadczenia społeczne	900,00	900,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 760,00	7 759,86	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 369,00	1 369,39	100,03
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 236,00	1 236,14	100,02
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	218,00	218,15	100,07
		4127	Składki na Fundusz Pracy	190,00	190,13	100,07
		4129	Składki na Fundusz Pracy	908,00	907,74	99,98
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 508,00	7 508,05	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 325,00	1 324,95	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 144,00	5 143,86	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	908,00	907,74	99,98
		4287	Zakup usług zdrowotnych	544,00	544,00	100,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	96,00	96,00	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	11 315,00	11 315,21	100,01
		4309	Zakup usług pozostałych	1 997,00	1 996,79	99,99
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	46,00	45,37	98,63
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8,00	8,01	100,13
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	192,00	191,27	99,62
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	34,00	33,75	99,27
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	94 904,00	94 904,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	94 904,00	94 904,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	82 896,00	82 896,00	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 008,00	12 008,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	192 880,00	177 375,39	91,97
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	17 000,00	14 623,33	86,02
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	14 623,33	86,02
	90013		Schroniska dla zwierząt	6 169,00	5 100,00	82,68
		4300	Zakup usług pozostałych	6 169,00	5 100,00	82,68
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	55 754,00	55 686,43	99,88
		4260	Zakup energii	41 080,00	41 032,18	99,89
		4270	Zakup usług remontowych	14 674,00	14 654,25	99,87
	90095		Pozostała działalność	113 957,00	101 965,63	89,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	663,74	94,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 300,00	24 579,20	97,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 050,00	1 928,04	94,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	3 800,28	90,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	690,00	616,62	89,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 999,00	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 917,68	99,46
		4260	Zakup energii	20 476,00	20 163,45	98,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0	-
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	16 987,17	87,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 941,85	73,55
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	217,50	21,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 032,00	1 032,00	100,00

		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0	-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 859,00	8 119,10	54,64
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 000,00	47 000,00	85,46
	92116		Biblioteki	55 000,00	47 000,00	85,46
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	55 000,00	47 000,00	85,46
926			Kultura fizyczna i sport	5 400,00	5 172,00	95,77
	92695		Pozostała działalność	5 400,00	5 172,00	95,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 572,00	87,34
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE – ZADANIA WŁASNE				3 864 392,00	3 668 998,22	94,95

3) w/g pełnej szczegółowości : WYDATKI MAJĄTKOWE – ZADANIA WŁASNE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2010 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2010 r.	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	1 485 300,00	1 459 594,29	88,03
	60016		Drogi publiczne gminne	1 485 300,00	1 459 594,29	88,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 485 300,00	1 459 594,29	88,03
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	501 073,00	482 284,55	96,25
	75412		Ochotnicze straże pożarne	501 073,00	482 284,55	96,25
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 033,00	240 244,55	92,75
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 040,00	242 040,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	473 634,00	314 364,53	66,38
	80101		Szkoły podstawowe	11 500,00	11 500,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	11 500,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	462 134,00	302 864,53	65,54
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 354,00	276 354,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 780,00	178 612,36	96,15
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	124 140,00	124 140,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	124 140,00	124 140,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 484,00	98 484,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 656,00	25 656,00	100,00
WYDATKI MAJĄTKOWE – ZADANIA WŁASNE				2 584 147,00	2 380 383,37	92,12

4) w/g pełnej szczegółowości WYDATKI MAJĄTKOWE - POROZUMIENIA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2010 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2010 r.	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	1 123 000,00	469 213,86	41,79

	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 123 000,00	469 213,86	41,79
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 123 000,00	469 213,86	41,79
750			Administracja publiczna	197,00	81,75	41,50
	75095		Pozostała działalność	197,00	81,75	41,50
		6630		197,00	81,75	41,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	161 069,00	161 069,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	161 069,00	161 069,00	100,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	161 069,00	161 069,00	100,00
Razem – Porozumienia				1 284 266,00	630 364,61	49,09
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE :				3 868 413,00	3 010 747,98	77,83

5) w/g pełnej szczegółowości : WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH J.S.T. ODREBNYMI USTAWAMI

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na dzień 31.12.2010 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2010 r.	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	268 537,00	268 536,41	100,00
	01095		Pozostała działalność	268 537,00	268 536,41	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 531,00	2 530,80	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 735,00	2 734,62	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	263 271,00	263 270,99	100,00
750			Administracja publiczna	66 084,00	66 084,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 000,00	51 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 823,00	35 823,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 523,00	2 523,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 791,00	5 791,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	940,00	940,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 923,00	1 923,00	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	1 600,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	600,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	15 084,00	15 084,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 783,00	9 783,05	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 834,00	1 833,47	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	297,00	296,90	99,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 359,00	2 358,95	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	567,00	567,33	100,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	244,00	244,30	100,13
751			Urzędy naczelnych organów	29 052,00	29 052,00	100,00

			władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	378,00	378,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43,00	42,68	99,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,00	6,86	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	280,00	280,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48,00	48,46	100,96
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	10 598,00	10.598,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 805,00	5 805,00	100,00
						100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239,00	238,98	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39,00	39,02	100,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 910,00	1 910,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 566,00	1 566,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	643,00	642,96	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	110,00	110,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	201,00	200,99	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	55,00	55,02	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	30,00	30,03	100,00
	7 5109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	18 076,00	18 076,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 500,00	10 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	481,00	480,58	99,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78,00	77,98	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 130,00	3 129,95	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 837,00	1 837,49	100,03
		4300	Zakup usług pozostałych	1 286,00	1 286,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	764,00	764,00	100,00
852			Pomoc społeczna	898 935,00	898 935,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	896 935,00	896 935,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	865 727,00	865 726 40	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 340,00	13 340,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	888,00	887,40	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 921,00	7 920,17	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	345,00	344,88	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	488,00	487,63	99,93
		4300	Zakup usług pozostałych	6 648,00	6 646,04	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	45,00	44,10	98,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	205,00	205,00	100,00

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	932,00	931,22	99,92
	85295		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	100,00
RAZEM ZADANIA ZLECONE				1 262 608,00	1 262 607,41	100,00
WYDATKI OGÓLEM				8 995 413,00	7 942 353,61	88,30

IV. INFORMACJA O REALIZACJI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Według Uchwały Rady Gminy Przytuły w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 r. Nr XXXI/123/09 z dnia 30 grudnia 2009 roku ustalone zostały następujące kwoty przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2010 r.:

- przychody budżetu w kwocie – 2 483 000, 00 zł.,
- rozchody budżetu w kwocie 0 zł.,
- planowany deficyt budżetu wyniósł – 2 483 000,00 zł.

W trakcie roku budżetowego deficyt nie uległ zmianie i kwota na koniec roku 2010 wyniosła również 2 483 000,00 zł. Deficyt został pokryty kredytem długoterminowym zaciągniętym w Banku Gospodarstwa Krajowego w Białymstoku. Kredyt oprocentowany jest 4,12 % oprocentowanie zmienne uzależnione od stawki WIBOR Planowana spłata kredytu następować będzie przez okres 10 lat tj. od 31 marca 2011 r. do 31 grudnia 2020 r.

Planowany kredyt długoterminowy w kwocie **2 483 000 zł.** zaciągnięty został na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- 1) Przebudowa dróg powiatowych w miejscowości Supy, Mieczki i Trzaski – 1.013.000,00 zł.
- 2) Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Przytuły-Kolonia i w miejscowości Obrytki – 1 470 000,00 zł.

V. INFORMACJA O KWOTACH DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY PRZYTUŁY W 2010 R.

WYKAZ KWOT DOTACJI DLA INSTYTUCJI KULTURY

Lp.	Dział	Rozdział	§	Plan dotacji	Wykona -nie	Wskaźnik % wykonania	Zakres rzeczowy dotacji
1.	921	92116	2480	55 000,00	47 000,00	85,46	Działalność statutowa
		Razem:		55 000,00	47 000,00	85,46	

WYKAZ UDZIELONYCH DOTACJI W 2010 R Z BUDŻETU GMINY NA REALIZACJĘ ZADAŃ W RAMACH POROZUMIEŃ I UMÓW ZAWARTYCH MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa podmiotu	Plan	Wykona -nie	Przeznaczenie
1.	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Łomży	1 123 000,00	469 213,86	Dotacja na przebudowę dróg powiatowych w miejscowości: Stara Kubra, Trzaski
2.	900	90002	6610	Urząd Miejski w Łomży 18-400 Łomża	161 069,00	161 069,00	Współfinansowanie wspólnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi miasta Łomży i okolicznych gmin – I etap
3.	921	92116	2480	Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży	9 000,00	9 000,00	Dofinansowanie do rehabilitacji pacjentów Gminnego Ośrodka Zdrowia w Przytułach

VI. ANALIZA WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW

DOCHODY BUDŻETOWE:

Wykonane dochody ogółem za 2010 rok wyniosły kwotę – 5 824 324,92 zł. w stosunku do planu – 6 512 413 zł. Zrealizowano dochody w 89,43 %. Z tego wykonane dochody bieżące – 5 774 764,92 zł. na plan 5 816 382,00 zł. – 99,28 % realizacji, natomiast plan dochodów majątkowych zakładał kwotę – 696 031,00 zł. a wykonany został tylko w 7,12 % tj. w kwocie – 49 560,00 zł. Dochody majątkowe w kwocie 49 560,00 zł. uzyskane zostały z tytułu sprzedaży 6 szt. nieruchomości gruntowych niezabudowanych w miejscowościach : Mieczki, Przytuły, Przytuły-Kolonia i Przytuły Las.

Z tytułu dochodów majątkowych planowany był wpływ kwoty – 645 371,00 zł. tj. refundacji ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, jako zwrotu części poniesionych wydatków kwalifikowanych na realizację zadań pn.:

1. "Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej przy OSP w Przytułach" - 259 033,00 zł;
2. "Budowa boiska wielofunkcyjnego, boiska trawiastego i utwardzenie placu okolicznościowo-rekreacyjnego przy Szkole oraz placu okolicznościowego z miejscami parkingowymi przy Urzędzie Gminy w miejscowości Przytuły" -386 338,00 zł.

Refundacja w 2010 roku nie wpłynęła z powodu iż wykonywane były roboty dodatkowe prz tym zadaniu i ostateczny wniosek o płatność z zadania "Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej przy OSP w Przytułach" został złożony 11 lutego 2011 r., a termin zakończenia zadania „ Budowa boiska wielofunkcyjnego, boiska trawiastego i utwardzenie placu okolicznościowo-rekreacyjnego przy Szkole oraz placu okolicznościowego z miejscami parkingowymi przy Urzędzie Gminy w miejscowości Przytuły" został aneksem przedłużony do dnia 31maja 2011 r.

Zwrot środków z Unii Europejskiej został ujęty w planach budżetu na 2011 rok.

Realizacja planu i wykonania dochodów budżetowych za 2010 r. w szczególności według działów, rozdziałów i paragrafów została przedstawiona w II części załącznika do niniejszego zarządzenia.

Do budżetu gminy w 2010 roku wpłynęły dotacje celowe z zakresu zadań zleconych gminie w kwocie – **1 262 607,41 zł.** w tym: z budżetu państwa od Wojewody Podlaskiego, z Głównego Urzędu Statystycznego w Białymstoku oraz z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Łomży na wykonywanie zadań zleconych w następujących działach gospodarki narodowej:

- **Rolnictwo i łowiectwo – 268 536,41 zł.** z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych;
- **Administracja publiczna – 66 084 zł.** dotacja na dofinansowanie zadań USC , ewidencji ludności i obrony cywilnej (administracja rządowa), plan i wykonanie 51 000,00 zł. czyli w 100 % . Na wydatki związane z przeprowadzeniem spisu rolnego na terenie gminy z Głównego Urzędu Statystycznego przekazano dotację w kwocie 15 084,00 zł.
- **Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa -29 052,00 zł.** Dotacja przeznaczona prowadzenie rejestru wyborców w gminie (plan i wykonanie 378,00 zł,) na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (plan i wykonanie – 10 598,00 zł). Na wybory do rady gminy przyznana i otrzymana kwota dotacji – 18 076,00 zł. Realizacja dochodów w dziale wynosi – 100,00 %.
- **Pomoc społeczna – 898 935,00 zł.** Dotacja obejmowała finansowanie:
 - a) świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (plan i wykonanie dotacji – 896 935,00 zł, realizacja w 100,00 %),
 - b) wypłat zasiłków celowych rodzinom rolniczym poszkodowanym w wyniku powodzi, huraganu, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez powódź, obsunięcie się ziemi lub huragan w 2010) – plan i wykonanie dotacji - 2 000,00 zł. Realizacja wydatków w 100 %.

Z tytułu dotacji celowych na bieżące zadania własne gmin w 2010 roku wpłynęły dotacje w kwocie – 218 563,00 zł. w następujących działach gospodarki narodowej:

- **Oświata i wychowanie – 6 000,00 zł.** Dotacja na dofinansowanie : zakupu pomocy dydaktycznych w ramach rządowego programu „Radosna szkoła”, (Szkoła Podstawowa w Wagach)– 6 000,00 zł, realizacja 100 %,

- **Pomoc społeczna – 118 700,00 zł.**

Dotacja obejmowała dofinansowanie:

- wypłaty zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (plan i wykonanie wyniosło – 44 000,00 zł, realizacja – 100,00 %),
- utrzymania ośrodków pomocy społecznej (plan i wykonanie – 43 700,00 zł. realizacja w 100,00 %),
- pozostałej działalności tj. realizację programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania ” (plan i wykonanie 31 000,00 zł, realizacja – 100,00 %).
- **Edukacyjna opieka wychowawcza- 93 863,00 zł.**

Dotacje dotyczyły dofinansowania:

- świadczeń pomocy materialnej dla uczniów – stypendia – plan i wykonanie - 81 855,00 zł,
- do zakupu podręczników szkolnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 r. – „Wyprawka szkolna” plan i wykonanie – 12 008,00 zł.

Ogółem dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych i dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne planowane w budżecie na 2010 r. w kwocie 1 481 171, 00 zł zostały wykonane w 100,00 % w kwocie 1 481 170,41 zł.

Ponad to do budżetu wpłynęły środki dotacji celowej z udziałem środków europejskich w kwocie 39 922,22 zł. na realizację projektu Nr POKL.07.01.01-20-032/09 pt. "Zdrowa rodzina-spokojne dzieciństwo" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez ośrodek pomocy społecznej.

Duży udział w realizacji dochodów ma dział dotyczący „Dochodów od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”. Dochody wykonano w – 95,02 %. Ustalony plan wynosił – 539 187,00 zł wykonanie – 512 324,38 zł.

Największą pozycją są „udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych”.

Na planowaną kwotę – 157 496,00 zł, wykonano – 154 072,00 zł.(97,83 %).

Realizacja tych dochodów wykonywana jest przez Ministerstwo Finansów, które określa szacunkowo plan i wpływy dla wszystkich gmin na dany rok budżetowy.

W zakresie „wpływów z podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości” plan i wykonanie przedstawia się następująco:

Podatek	Plan	Wykonanie
- Podatek od nieruchomości	141 540,00	141 430,34
- Podatek rolny	129 837,00	120 901,94
- Podatek leśny	39 703,00	33 035,42
- Podatek od środków transportowych	5 850,00	5 555,33
- Odsetki od nieterminowych wpłat	600,00	455,49
RAZEM	317 530,00	301 378,52 (94,92 %)

Realizacja pozostałych podatków i opłat przedstawia się jak niżej:

- podatek dochodowy od osób prawnych: plan – 3 000,00 zł, wykonano 1 839,41 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych: plan – 16 500,00 zł, wykonano – 16 754,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn: plan – 3 050,00,00 zł, wykonano – 3 985,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu: plan – 16 000,00 zł, wykonano – 15 316,16 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej: plan 10 000,00 zł, wykonano – 6 855,34,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów : plan – 8 100,00 zł, wykonano – 10 592,04 zł,
- pozostałe odsetki plan – 0 zł wykonano - 8,92 zł.,
- dochody j.s.t. od dłużników alimentacyjnych : plan – 1 500,00 zł, wykonano - 1 364,91 zł,
- wpływy z różnych opłat (w tym wływ z Funduszu Ochrony Środowiska): plan – 7 511,00 zł, wykonano - 1 523,83 zł.

Skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy Przytuły obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły – 197 505,05 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 193 564,95 zł,
- podatek od środków transportowych – 3 940,10 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły – 118 095,22 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości – 115 895,22 zł,
- podatek od środków transportowych – 2 200,00 zł.

Skutki finansowe wydanych decyzji w sprawie umorzenia zaległości podatkowych wynoszą – 1 572,85 zł, z tego :

- umorzenie podatku od nieruchomości – 500,00 zł.,
- umorzenie podatku leśnego - 1 072,85 zł.,
- rozłożenie na raty oraz odroczenie terminu płatności w analizowanym okresie nie wystąpiło.

Na dzień 31.12.2010 r. stan zaległości z tytułu wpłat podatków i opłat lokalnych bez odsetek ustawowych ukształtował się na poziomie – 46 885,04 zł, w tym:

- opłaty za pobraną wodę z wodociągu gminnego – 23 225,52 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 1 049,67 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych – 2 573,68 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych – 1 395,91zł,
- opłata od czynności cywilnoprawnych – 289,60 zł,
- czynsz za lokale mieszkalne – 104,96 zł,
- czynsz za stacje telefonii komórkowej – 500,65 zł,
- zaległości od dłużników alimentacyjnych – 17 745,05zł.

Nadpłaty wyniosły 2 451,35 zł.

Z tytułu dochodów bieżących z mienia gminy osiągnięty został wpływ :

- wpływy z opłat za dzierżawę działek gminnych: plan – 4 600,00 zł, realizacja – 3 126,43 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy (lokali i działki pod stacją telefonii komórkowej, terenów łowieckich): plan – 18 739,00 zł, realizacja – 18 765,58 zł,

Razem planowane dochody z mienia gminy wynoszą – 23 339,00 zł, wykonano – 21 892,01 zł. Dochody z mienia gminy zrealizowane zostały w – 93,80 %.

Informacja o otrzymanych subwencjach z budżetu państwa dla naszej gminy na rok 2010 przedstawia się następująco:

Nazwa subwencji:	Plan po zmianach na dzień 31.12.2010 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2010 r.	Wykonanie planu w %
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 915 370,00	1 915 370,00	100,00
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 548 446,00	1 548 446,00	100,00
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	145 710,00	145 710,00	100,00
Razem:	3 609 526,00	3 609 526,00	100,00

Nie wykonane niektóre dochody z tytułu podatków i opłat w 100 % wynikają z pozostałych zaległości na koniec roku bądź też z powodu za wysoko ustalonych planów.

WYDATKI BUDŻETOWE

Na dzień 31 grudnia 2010 roku wykonane wydatki budżetu gminy zamknęły się kwotą - 7 942 353,61zł, na planowaną kwotę 8 995 413,00 zł., co oznacza wykonanie na poziomie – 88,30 % planu (wydatki bieżące wykonano w kwocie – 4 931 605,63 zł. – 96,19 % , wydatki majątkowe – 3 010 747,98 zł. – 77,83 % planu).Wykonanie wydatków wg. pełnej szczegółowości przedstawiono w III części niniejszego sprawozdania.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej za 2010 r. przedstawia się następująco:

- „Rolnictwo i łowiectwo”

Planowane wydatki w tym dziale stanowią kwotę – **277 529,00 zł** , wydatkowano – **277 4435,98 zł** . Wykonanie wydatków – 99,97 %.

W zakresie zadań bieżących, dokonano wpłat do Izby Rolniczej w Białymstoku w kwocie – 2 479,57 zł w wysokości ustawowych 2 % wpływów z podatku rolnego oraz dokonano wypłaty rolnikom w kwocie – 263 270,99 zł, tytułem zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z naszej gminy zgodnie z wnioskiem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Kwotę 5 265,42 zł wydatkowano na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku. Kwota wydatku 6 420,00 zł. została wydatkowana za odbiór odpadów zwierzęcych

- „Transport i łączność”

W tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie **2 657 286,00,00 zł** , wykonano wydatki w kwocie **1 977 715,76 zł**. Na bieżące utrzymanie dróg w budżecie planowane były wydatki w kwocie 48 986,00 zł. a zrealizowano w kwocie 48 907,61zł. Wydatki bieżące zrealizowano w – 99,84 % . **Planowane wydatki inwestycyjne w kwocie 2 608 300,00,00 zł** , zrealizowano w kwocie **1 928 808,15zł**. Wydatki inwestycyjne obejmują wykonanie następujących zadań : wykonanie przebudowy drogi gminnej przez wieś Obrytki – 731 250,09zł wraz z robotami dodatkowymi i pełnieniem nadzoru inwestorskiego na wykonaniu i usługami geodezyjnymi, wykonanie przebudowy drogi gminnej przez wieś Przytuły-Kolonia – 728 344,20 zł wraz z robotami dodatkowymi i pełnieniem nadzoru inwestorskiego na wykonaniu i usługami geodezyjnymi.

W budżecie gminy na 2010 r., w wydatkach w dziale transport i łączność, planowana była również dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Łomży w kwocie 1 123 000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wykonania przebudowy dróg powiatowych: w miejscowościach Kubra Stara (przebudowa rozpoczęta w 2009 r. a zakończona w 2010 r.) Supy, Mieczki, i Trzaski. Wykonane wydatki wyniosły – 469 213,86 zł. i przeznaczone na : - dofinansowanie do przebudowy drogi powiatowej w miejscowości Trzaski – 100 000,00 zł. - dofinansowanie do przebudowy drogi powiatowej na odcinku Kubra Stara-Kubra Nowa – 369 213,86 zł.

Nie zostały wykonane wydatki przebudowy drogi powiatowej w Mieczkach i Supach; ze względu: na warunki pogodowe (okres zimy) w miejscowości Mieczki (zadanie rozpoczęte w 2010 r.) i wg informacji Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży na unieważnienie przetargu na „Przebudowę drogi powiatowej w miejscowości Supy”. Środki na dofinansowanie tych inwestycji przewidziano w budżecie na rok 2011 -zgodnie z zawartymi porozumieniami ze Starostwem Powiatowym w Łomży.

- „Gospodarka mieszkaniowa”

Na planowaną kwotę wydatków – **4 000,00 zł**, zrealizowano – 474,99 zł.tj. 11,87 % planu.Wydatki obejmowały:opłatę za sporządzenie operatów szacunkowych działek przeznaczonych do sprzedaży.

- „Działalność usługowa”

W tym dziale zaplanowane wydatki w kwocie – **7 959,00 zł**, zrealizowano w kwocie – **7 392,00 zł**; wydatki poniesione zostały na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Projekty decyzji przygotowane są na podstawie składanych wniosków przez zainteresowane osoby fizyczne i prawne.

Wydatki wykonano w – 92,88 %.

- „Administracja publiczna”

Na wykonanie zadań z zakresu administracji publicznej (Rady Gminy, Komisji Rady Gminy, Sołtysów i pracowników administracji Urzędu Gminy, Urzędu Stanu Cywilnego Ewidencji Ludności i Obrony Cywilnej) zaplanowano – **965 308,00 zł**, wydatkowano – **927 404,03 zł** .(realizacja – w 96,07 %).

Na utrzymanie Rady Gminy i diety dla sołtysów za udział w sesjach, składki do Związku Gmin Polskich z planowanych środków w kwocie – **46 071,00 zł**, wydatkowano 75,37 % planu tj. kwotę **34 720,55 zł** .

Wydatki związane były z wypłatą diet zryczałtowanych dla radnych, zakupem materiałów kancelaryjnych i innych materiałów.

Na wydatki bieżące, związane z działalnością administracji Urzędu Gminy zaplanowano kwotę – **780 442,00 zł**, wykonano – **762 578,06 zł**; środki finansowe na wydatki bieżące przeznaczono na:

- wypłaty wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi – 583 147,30 zł,
- wypłaty wynagrodzeń z tytułu umowy - zlecenia (wynagrodzenie radcy prawnego) – 10 317,46 zł,
- zwrot za delegacje służbowe – 11 105,76 zł,
- opłatę za energię elektryczną – 25 617,42 zł.,
- zakup materiałów i wyposażenia, zakup opału, zakup akcesorii do komputerów, materiały eksploatacyjne do komputerów i drukarek, zakup pieczętek, środki czystości, fachowe czasopisma, oprogramowania – 48 319,19 zł,
- opłaty za usługi informatyczne , usługi grzewcze, serwis oprogramowania, opłaty pocztowe, bieżące naprawy i konserwacje sprzętu i w budynku, opłaty bankowe, telekomunikacyjne, opłata za internet – 57 599,64 zł,
- szkolenia pracowników – 4 315,00 zł,
- ubezpieczenie budynku i sprzętu – 3 480,20 zł,
- zakup usług zdrowotnych , ekwiwalent za używanie odzieży roboczej - 4 228,09 zł,
- odpisy na z.f.ś.s. – 14 448,00zł.

Realizacja wydatków w – 97,71 %.

W dziale Administracja publiczna funkcjonuje Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności i Obrona Cywilna. Planowane wydatki na to funkcjonowanie stanowią kwotę **93 711,00 zł**, wydatki wykonano w kwocie – **88 978,54 zł**, wykonanie wydatków - 94,95 %. Na realizację tych wydatków, z budżetu państwa wpłynęła dotacja celowa w kwocie 51 000,00 zł, co stanowi 57,32 % wykonanych wydatków, pozostałe wydatki – 42,68 % sfinansowano ze środków budżetu gminy.

Na wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi 2 pracowników wydatkowano kwotę - **73 979,57 zł**. Na wydatki rzeczowe tj. zwrot kosztów podróży służbowych, zakup druków, koszty szkoleń, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, obsługę programów komputerowych, odpis na z.f.ś.s ,itp. wydatkowano kwotę – **14 998,97 zł** .

Na „promocję gminy” wydatkowano kwotę – **22 666,77 zł** .(zorganizowanie festynu). Część tych wydatków zostanie zrefundowana ze środków unijnych w 2011 roku.

Na pokrycie wydatków związanych z przeprowadzeniem spisu rolnego na terenie gminy, Prezes Głównego Urzędu Statystycznego przekazał dotację w kwocie **15 084,00 zł**. Kwotę otrzymanej dotacji wydatkowano w 100 %, zgodnie z przeznaczeniem.

- „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”

W dziale tym, realizowane zadania, były zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze, Delegatura w Łomży i dotyczyły prowadzenia aktualnego rejestru wyborców w gminie, przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz przeprowadzenia wyborów do rady gminy i wybory wójta. Na realizację ww. zadań z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Łomży wpłynęła dotacja w kwocie **29 052,00 zł** .

Planowana dotacja na prowadzenie rejestru wyborców na rok 2010 wynosi – **378,00 zł** , wydatkowano – 378,00 zł tj. 100 %. Powyższe środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia i pochodne za prowadzenie rejestru wyborców oraz opłaty bankowe. Na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę – **10 598,00 zł** . Na wybory Wójta i Rady Gminy, wydatkowano kwotę **18 076,00 zł** .

- „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Planowane wydatki bieżące w tym dziale wynoszą – **49 458,00 zł** , wydatki wykonano w kwocie - **43 557,19 zł**. Realizacja planu wydatków - 88,07 %. Plan na wydatki inwestycji rozbudowy świetlicy przy OSP w Przytułach zakładał kwotę – **501 073,00 zł** a wykonanie wyniosło **482 284,55 zł** . tj. zrealizowane w 96,25 %.

Wydatki bieżące związane były z finansowaniem działalności OSP, a w szczególności dotyczyły :

- - wypłat wynagrodzeń kierowcy samochodu strażackiego, wraz ze składkami ubezpieczeniowymi - **25 004,03 zł** ,
- odpisu na z.f.ś.s. – **1 032,00 zł** ,
- wypłat ekwiwalentu za udział w akcjach gaśniczych – **3 654,00 zł** ,
- zwrot za podróże służbowe – **116,89 zł**,
- zakupu wyposażenia, paliwa, części zamiennych, do samochodu strażackiego i motopomp, itp. – **8 468,09 zł** ,
- zakup usług zdrowotnych (badania strażaków) – 1 874,80 zł.,
- wypłat ekwiwalentu za pranie i używanie własnej odzieży – 664,34 zł.,
- opłat za energię elektryczną, przeglądy techniczne, ubezpieczenie majątku – 2 743,04 zł. szkolenia pracownicze.

W dziale tym planowana była również rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **3 000,00 zł** . Rezerwa celowa z zakresu zarządzania kryzysowego do dnia 31 grudnia 2010 r. nie została wykorzystana.

- „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”

Na prowizję Sołtysów za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego wydatkowano kwotę – **8 621,00 zł**.

- „Obsługa długu publicznego”

Wydatki w tym dziale dotyczą spłaty odsetek od zaciągniętego kredytu długoterminowego inwestycyjnego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Białymstoku na realizację zadań inwestycyjnych omówionych wcześniej.

Planowane wydatki na obsługę długu w 2010 roku wyniosły - **52 355,00 zł** , wykonanie wydatków - **51 905,68 zł** . Realizacja wydatków w - 99,14 %.

- „Oświata i wychowanie”

Planowane wydatki ogółem na 2010 rok w dziale „Oświata i wychowanie” w budżecie gminy wynoszą – 2 596 742,00 zł. tj. stanowią 28,87 % wszystkich wydatków gminy w tym planowane wydatki na zadania inwestycyjne - 473 634,00 zł. zostały zrealizowane w kwocie – 314 364,53 zł. tj w 66,37 % .Ogółem wydatki zostały wykonane w 89,99 % . Zrealizowane wydatki inwestycyjne dotyczyły zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego, boiska trawiastego i utwardzenie placu okolicznościowo-rekreacyjnego przy Szkole oraz placu okolicznościowego z miejscami parkingowymi przy Urzędzie Gminy w miejscowości Przytuły”. Zdanie to nie zostało zakończone ze względu na warunki pogodowe i na ten cel zostały zabezpieczone środki jako wydatki niewygasające w kwocie – 32.500,00 zł.

W dziale Oświata i wychowanie finansowane były następujące zadania:

- utrzymanie bieżące 2 szkół podstawowych,(Przytuły, Wagi),
- funkcjonowanie oddziału przedszkolnego (klas “O”),

- utrzymanie Gimnazjum,
- dowożenie uczniów do szkół,
- doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli.

Największą grupę wydatków stanowiły płace i pochodne od płac – **1 557 771,40 zł** oraz świadczenia pracownicze tj. dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie – **93 341,91 zł**, które wynoszą razem – **1 651 113,30 zł**, co stanowi – 63,58 % wydatków ogółem. Kwotę **371 497,40 zł**. przeznaczono na realizację zadań statutowych.

Realizacja wydatków w rozdziałach budżetowych przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	%
80101	Szkoły podstawowe	1 297 900,00	1 210 741,92	93,28
w tym:	Szkoła Podstawowa w Przytułach	827 009,00	761 474,76	92,08
	Szkoła Podstawowa w Wagach	470 891,00	449 267,16	95,41
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	55 012,00	54 023,38	98,20
80110	Gimnazja	577 448,00	563 818,32	97,64
80113	Dowożenie uczniów do szkół	185 334,00	180 370,64	97,32
80146	Doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli	6 000,00	2 260,00	37,67
80195	Pozostała działalność	485 048,00	325 761,02	67,16
	Ogółem :	2 596 742,00	2 336 975,28	89,99
Wpływ subwencji na zadania oświatowe w 2010 roku - 1 915 370,00 zł.				

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

1) Szkoły Podstawowe, w tym:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki mieszkaniowe, wiejskie i pochodne od wynagrodzeń – 1 010 437,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 44 258,00 zł,
- zakup opału , zakup środków i sprzętu do utrzymania czystości, materiałów do napraw i remontów, akcesoriów komputerowych, druków szkolnych i biurowych, kredy,leków, prenumerata czasopism dydaktycznych itp. – 80 348,27 zł,
- zakup księgozbioru i pomocy szkolnych, – 3 937,95 zł,
- opłata za energię elektryczną – 14 444,34 zł,
- koszty delegacji służbowych – 3 912,60 zł,
- usługi grzewcze, szkolenia pracownicze, badania lekarskie, prowizja bankowa, opłaty za usługi transportowe za wyjazdy na zawody sportowe, opłaty za odprowadzenie i wywóz nieczystosci, usługi kominiarskie telekomunikacyjne, internetowe, pocztowe itp. – 41 638,01 zł,
- ubezpieczenie majątku – 265,73 zł,

Realizacja – 99,66 %.

2) Oddziały Przedszkolne: plan – 55 012,00 zł, wykonanie - 54 023,38 zł.

Wydatki zostały poniesione na: wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki mieszkaniowe, wiejskie, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 50 094,47 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe stanowią kwotę 3 928,91zł. Wykonanie planu 98,20 % .

3) Oddziały Przedszkolne: plan – 55 012,00 zł, wykonanie - 54 023,38 zł.

Wydatki zostały poniesione na: wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki mieszkaniowe, wiejskie, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 50 094,47 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe stanowią kwotę 3 928,91czł. Wykonanie planu 98,20 % .

4) Gimnazja: plan - 577 448,00 zł, wykonanie – 563 818,32 zł.

Na finansowanie zadań Gimnazjum w Przytułach wydatkowano kwotę – 563 818,32 zł.

Wykonane wydatki obejmowały:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, pochodne od wynagrodzeń – 515 024,42 zł,

- zakup pomocy naukowych i księgozbioru – 3 142,14 zł.
 - szkolenia pracownicze, badania okresowe, prowizja bankowa, internet, usługi telekomunikacyjne, opłata za nieczystości, ubezpieczenie majątku, wyjazdy uczniów na zawody sportowe itp. 5 389,44 – zł,
 - zakup środków do utrzymania czystości, opału, druków szkolnych i biurowych, materiałów do drobnych napraw – 13 880,23 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 23 932,00 zł,
 - koszty delegacji służbowych – 2 450,09 zł,
- Realizacja planu w 97,64 %.

5) D owożenie uczniów: plan - 185 334,00 zł, wykonanie - 180 370,64 zł.

Wykonane wydatki obejmowały:

- wynagrodzenie kierowców wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 60 899,33 zł,
- ekwiwalent za używanie własnej odzieży, – 1 589,40 zł,
- zakup paliwa i części zamiennych – 80 098,12 zł,
- naprawy autobusów szkolnych, delegacje służbowe, umowy zlecenia opiekunki przy dowozie uczniów – 32 419,79 zł,
- ubezpieczenie autobusów i przeglądy techniczne – 3 300,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 064,00 zł,

6) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na „doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli” zaplanowano – **6 000,00 zł** , realizacja – **2 260,00 zł** . tj.37,67 % (opłata za doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, zwrot poniesionych kosztów dojazdu na szkolenia).

W „pozostalej działalności” na wydatki bieżące kwotę 22 914,00 zł zaplanowano na nagrody i pochodne od nagród dla nauczycieli – 14 287,49 zł., i na odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów – 8 609,00 zł.. Wykonanie wyniosło - 22 896,49 zł. czyli w 9,92 %. Poniesiona kwota wydatku w wysokości – 302 864,53 zł. to wydatki inwestycyjne na : „Budowa boiska wielofunkcyjnego, boiska trawiastego i utwardzenie placu okolicznościowo-rekreacyjnego przy Szkole oraz placu okolicznościowego z miejscami parkingowymi przy Urzędzie Gminy w miejscowości Przytuły”- zadanie do ukończenia w roku 2011.

- „Ochrona zdrowia”

W tym dziale przewidziano środki na 2010 r. w kwocie – **29 000,00 zł** , wykonano – **18 626,06 zł** . Wykonane wydatki obejmują realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, a w szczególności na:

- wynagrodzenie i pochodne od plac pełnomocnika i członków komisji d/s alkoholowych – 3 807,73zł. - zakup materiałów i wyposażenia - 2 004,35 zł., 3 814,00 zł.- zakup usług pozostałych – tj. sfinansowanie wyjazdu dzieci na wypoczynek. Kwota wydatku w wysokości 9 000,00 zł. to dotacja udzielona do Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łomży na dofinansowanie do dojazdów rehabilitanta do Ośrodka Zdrowia w Przytułach.

Realizacja planu wydatków wynosi – 64,23 %.

- „Pomoc społeczna”

Gmina realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej jako zadania własne i jako zadania zlecone przekazane do realizacji przez Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku.

Wydatki powyższego działu, którego plan na 2010 r. wynosi **1 128 744,00 zł** , zrealizowano na kwotę **1 125 326,48 zł** , co stanowi 99,70 % wykonania planu.

ZADANIA ZLECONE I ZADANIA WŁASNE GMINY WYNIKAJĄCE Z USTAWY O POMOCY SPOŁECZNEJ

Gmina realizowała zadania zlecone wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz z ustawy o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, która reguluje zasady i tryb postępowania w sprawach przyznawania i wypłacania świadczeń z funduszu alimentacyjnego z zakresu:

- przyznawania i wypłacania świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego,
- opłacania składek z ubezpieczenia społecznego i składki zdrowotnej za świadczeniobiorców. Środki na realizację i obsługę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zapewnia budżet państwa i budżet gminy.

Przyznawanie i wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych jest zadaniem finansowanym z dotacji celowej z budżetu państwa. Koszty podejmowanych

działań wobec dłużników alimentacyjnych i koszty obsługi świadczeń rodzinnych, stanowią 3 % wykonania dotacji otrzymanej z budżetu państwa. Dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu osobie uprawnionej łącznie z ustawowymi odsetkami, które są naliczane od pierwszego dnia następującego po dniu wypłaty świadczeń do dnia spłaty.

Podsumowując wydatki związane z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej, zleconych Gminie w Dz. 852, „Pomoc społeczna „,Rozdział 85212 „, Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ‘’, z § 2010, na koniec 2010 roku wyniosły – **865 726,40 zł** .

Koszty obsługi związane z wykonaniem w/w zadań wyniosły – **31 208,60 zł** i dotyczyły wypłat wynagrodzenia osobowego pracownika wraz z pochodnymi od płac, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zakupu druków, materiałów kancelaryjnych, komputera, opłat bankowych, opłat pocztowych, telefonicznych, internetowych, szkoleń itp.

Planowana dotacja na realizację w/w zadań stanowi kwotę – **896 935,00 zł** , wykonanie zadań - 100,00 %.

Wydatki w rozdziale 85202 „Domy Pomocy Społecznej” w kwocie **20 093,12 zł** . zostały poniesione za pobyt naszej mieszkanki w domu pomocy społecznej.

W rozdziale 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” plan i wykonanie wydatków wyniosło - **44 224,68 zł** . Poniesione wydatki dotyczyły wypłat zasiłków okresowych z opieki społecznej.

Na finansowanie utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano – **107 029,28 zł** . na plan **109 172,00 zł** . (99,87 %). Wydatki dotyczą wynagrodzenia za prace 2 pracowników, pochodnych od wynagrodzeń, opłat za energię, usługi telekomunikacyjne, zwrot za podróże służbowe, zakup materiałów biurowych, odpisu na ZFŚS, opłat za ubezpieczenie komputerów.

W rozdziale 85295 „Pozostała działalność ‘’ jako zdanie zlecone Gminie, wypłacono zasiłki celowe rodzinom rolniczym poszkodowanym w wyniku powodzi, huraganu, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez powódź, obsunięcie się ziemi lub huragan w 2010 r. (Dz. U. Nr 132, poz.889) – plan i wykonanie dotacji - **2 000,00 zł**. Realizacja w 100 %.

W ramach tego rozdziału finansowane było również dożywianie dzieci z rodzin najuboższych. Koszt dożywiania wyniósł – 49 000,00 zł. a na dofinansowanie do zatrudnienia z prac społecznie użytecznych wydatkowano – 3 960,00 zł.

Na wypłaty dodatków mieszkaniowych (rozdział 85215) wydatkowano – **2 084,40 zł** . Z tej formy pomocy w okresie od stycznia do grudnia 2010 r. skorzystało 1 rodzina.

Na prace społecznie – użyteczne, w 2010 r. wydatkowano kwotę **8 376,00 zł** .

- „Edukacyjna opieka wychowawcza”

W tym dziale Gmina realizowała zadanie z zakresu pomocy materialnej dla uczniów, wynikające z ustawy o systemie oświaty (wypłata stypendiów dla uczniów) oraz dofinansowanie do zakupu podręczników szkolnych, zgodnie z Uchwałą Rady Ministrów w sprawie Rządowego Programu Pomocy Uczniom w 2010 roku „ Wyprawka szkolna ‘’.

Na pokrycie wydatków w/w zadania Gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w kwocie – **93 863,00 zł** , na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów - 12 008,00 zł, na wypłaty stypendium – **81 855,00 zł** . Wypłacono; stypendia dla uczniów w kwocie – **82 896,00 zł** , i dofinansowanie do zakupu podręczników „ Wyprawka szkolna ‘’ – 12 008,00 zł. Wydatki wykonano w - 100,00%.

- „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

W planie budżetu na wydatki związane z finansowaniem zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska założono kwotę – **478 089,00 zł** . a wykonanie wyniosło **462 584,39 zł** . (96,76 %).

Na oczyszczanie miast i wsi zaplanowano kwotę **17 000,00 zł** , wydatkowano kwotę **14 623,33 zł** . Są to wydatki za wywóz nieczystości stałych z terenu gminy i dopłaty za utrzymanie wysypiska.

Za odłów psów z terenu naszej gminy i ich utrzymanie w schronisku dla zwierząt zaplanowano kwotę – **6 169,00 zł** . , wykonano w kwocie **5 100,00 zł** .

Na oświetlenie ulic, placów i dróg wszystkich kategorii zaplanowano – **55 754,00 zł** , wykorzystano kwotę **55 686,43 zł** . - realizacja w 99,88 % , w tym na:

- zakup energii elektrycznej – 41 032,18 zł,
- usługi remontowe i pozostałe usługi – 14 654,25 zł.

W rozdziale 90095 „pozostała działalność” współfinansowane było zadanie „Budowa boiska wielofunkcyjnego, boiska trawiastego i utwardzenie placu okolicznościowo-rekreacyjnego przy Szkole oraz placu okolicznościowego z miejscami parkingowymi przy Urzędzie Gminy w miejscowości Przytuły” – na utwardzanie placu okolicznościowego z miejscami parkingowymi wydatkowano – **124 140,00 zł**. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie – **101 965,63 zł**. zostały poniesione na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń konserwatora zajmującym się poborem opłat za wodę i dozorem nad hydroforniami, opłat za energię elektryczną w hydrofornii i pompowniach, zakup komputera i programu do ewidencji wody pobranej z wodociągu gminnego,

- **„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”**

W tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie – **55 000,00 zł**, wykonano wydatki w kwocie **47 000,00 zł**.(85,46 % planu).

Wydatki poniesione zostały na przekazanie dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Przytułach.

- **„Kultura fizyczna i sport”**

W dziale tym wydatkowano kwotę **5 172,00 zł**. Poniesione wydatki dotyczyły wypłaty wynagrodzenia – **3 600,00 zł**. organizatorowi sportu za realizację zadań sportowych z dziećmi i młodzieżą na terenie gminy. Kwota wydatku - **1 572,00 zł**. to zakup strojów sportowych i piłek dla drużyny sportowej.

- **ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI**

Na dzień 31 grudnia 2010 roku w naszej Gminie nie wystąpiły zobowiązania Zaległości z tytułu podatków i opłat zostały omówione w części dochodów budżetowych.

Wójt Gminy Przytuły

Stanisław Michałowski

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2010 ROK**Na terenie gminy funkcjonuje jedna instytucja kultury:**

- Gminna Biblioteka Publiczna w Przytułach.

Jest to instytucja, która swoją działalność prowadzi na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz.123 z późniejszymi zmianami). Cele i zadania instytucji kultury, organizację i zarządzanie oraz gospodarkę finansową określa statut. Instytucje kultury finansowane są ze środków pochodzących z budżetu gminy, z dochodów własnych i innych źródeł.

Podstawą gospodarki finansowej jest plan działalności instytucji zatwierdzony przez kierownika z zachowaniem wysokości dotacji z budżetu gminy. Instytucja może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych odrębnymi przepisami. Dochód z tej działalności przeznaczony jest na cele statutowe instytucji.

Realizację i przebieg wykonania planu finansowego w 2010 roku Gminnej Biblioteki Publicznej przedstawiają poniższe dane:

1. Stan środków na 1 styczeń 2010 roku – 8 551,83 zł.

2. W 2009 r. jednostka uzyskała dochody w wysokości 47 980,00 zł. z następujących źródeł :

1) Dotacja z budżetu gminy .w wysokości 47 000,00 zł.

2) Dotacja na zakup książek z Biblioteki Narodowej 980,00 zł.

3) Odsetki – 5,14 zł.

3. Wydatki Biblioteki w wysokości 50 037,01.(88,51%) w przeznaczone były na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników- 28 432,17 zł.

- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 5.358,17 zł.

- wynagrodzenia bezosobowe – 720,00 zł.,

- zakup materiałów biurowych – 4 869,02,

- zakup książek – 3.000 zł.,

- zakup energii- 1 062,86 zł.,

- zakup usług pozostałych – 3.948,31 zł.,

- usługi telefonii stacjonarnej i za usługi do sieci Internet- 1.106,00 zł.,

- podróże służbowe krajowe – 508,48 zł.,

- odpis na ZFŚS – 1 032,00zł.

Informacja o środkach na rachunku bankowym, należnościach i zobowiązaniach.

Lp.	Treść	Stan na dzień 01.01.2010 r.	Stan na dzień 31.12.2010 r.
1.	Środki na rachunku bankowym	8 551,83	6 499,96
2.	Należności, w tym:	0,00	0,00
	- należności wymagalne	0,00	0,00
3.	Zobowiązania, w tym:	0,00	0,00
	- zobowiązania wymagalne	0,00	0,00

Wójt Gminy Przytuły

Stanisław Michałowski