

***Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Sianów za 2010 rok***

I. WSTĘP

Burmistrz Gminy i Miasta Sianów wypełniając swój ustawowy obowiązek wynikający z Ustawy o finansach publicznych, przedstawia Radzie Miejskiej w Sianowie „Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2010”. Przyjęty Uchwałą Nr XLVII/291/09 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 29 grudnia 2009 roku, Budżet Gminy i Miasta Sianów na 2010 rok obejmował:

1. dochody budżetu w wysokości 37.329.881 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące 29.292.880 zł,
 - b) dochody majątkowe 8.037.001 zł.

2. wydatki budżetu w wysokości 43.940.564 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące 28.102.624 zł,
 - b) wydatki majątkowe 15.837.940 zł.

3. planowany deficyt w wysokości 6.610.683 zł.

Ostatecznie na dzień 31.12.2010 roku, Budżet Gminy i Miasta Sianów zamknął się po stronie planu:

1. dochodów - kwotą ogółem 40.781.772 zł,
w tym: majątkowych 6.184.379 zł.
2. wydatków – kwotą ogółem 44.731.331 zł,
w tym: majątkowych 13.175.310 zł.

Po dokonanych zmianach w dniu 31.12.2010 roku, zaplanowano deficyt na 2010 rok w wysokości 3.949.559 zł.

Wykonanie budżetu Gminy Sianów za okres od 01.01.2010 roku do 31.12.2010 roku przedstawiało się następująco:

Tabela 1. **Realizacja budżetu**

| Lp. | Treść | Plan po zmianach | Wykonanie 2010 | % wykonania planu 4:3 | Różnica poz.4-3 |
|-----------|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Dochody ogółem, w tym: na zadania zlecone | 40.781.772 5.351.851 | 39.408.281 5.331.101 | 96,6 99,6 | - 1.373.491 - 20.750 |
| 2. | Wydatki ogółem, w tym: na zadania zlecone | 44.731.331 5.351.851 | 42.924.539 5.331.101 | 96,0 99,6 | - 1.806.792 - 20.750 |
| 3. | Wynik - deficyt + nadwyżka | - 3.949.559 | -3.516.258 | - | - |

Źródło: Obliczenia własne na podstawie sprawozdań budżetowych.

Zmniejszenie deficytu budżetowego w stosunku do wielkości zaplanowanej, spowodowane zostało nie wykonaniem planowanych wydatków w kwocie 1.806.792 zł. Nie wykonano planowanych dochodów w wysokości 1.373.491 zł.

Rok 2010 charakteryzował się w szczególności :

1. przyznaniem kwoty 13.175.310 zł na wydatki inwestycyjne, podwyższające wartość majątku trwałego. Do najważniejszych zadań inwestycyjnych zrealizowanych w ramach tych środków należą:
 - inwestycje w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód o wartości 1.360.526 zł,
 - budowa dróg w gminie na łączną kwotę 1.257.467 zł,
 - inwestycje w zakresie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej na wartość 592.865 zł,
 - modernizacja sieci wodociągowej na kwotę 586.305 zł,
 - inwestycje w dziale „Turystyka”, w tym place zabaw i rekreacji na wartość 611.293 zł,
 - inwestycje w dziale „Oświata i wychowanie” o wartości 1.862.008 zł,
 - plany zagospodarowania przestrzennego 47.550 zł,
 - inwestycje w świetlicach wiejskich o wartości 1.067.768 zł,
 - inwestycje w obiektach sportowych o wartości 242.232 zł.

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zrealizowanych w 2010 roku, przedstawiony będzie w dalszej części sprawozdania.

2. przeznaczeniem wysokich środków własnych na funkcjonowanie sfery budżetowej społecznej, tj. oświatę, opiekę społeczną, kulturę, kulturę fizyczną i sport oraz bezpieczeństwo publiczne.

Na utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjum, przedszkola z dochodów własnych gminy wyasygnowano 6.163.138 zł ponad otrzymaną subwencję oświatową i inne dochody, a na działalność związaną z edukacyjną opieką wychowawczą /kolonie, świetlice/ : 278.351 zł.

Na opiekę społeczną Gmina wydatkowała 1.308.205 zł z własnych środków ponad otrzymane dotację, na kulturę 2.844.338 zł, sołectwa 119.679 zł, bezpieczeństwo publiczne 1.188.821 zł, sport 557.368 zł.

Realizacja budżetu w roku 2010 przebiegała bez zakłóceń, ponieważ na skutek działań podjętych przez Burmistrza zdecydowana większość zaplanowanych zadań została zrealizowana przy zachowaniu płynności finansowej.

W roku 2010 Gmina korzystała z możliwości zadłużenia się w kredycie na finansowanie pokrycia deficytu budżetu Gminy Sianów w wysokości 4.000.000 zł.

Sprawozdanie składa się z sześciu rozdziałów, tj.:

- I. Wstęp,
- II. Dochody budżetu gminy,
- III. Wydatki budżetu gminy,
- IV. Realizacja planu zadań zleconych,
- V. Gospodarka pozabudżetowa,
- VI. Planowany i wykonany deficyt/nadwyżka, przychody i rozchody budżetu.

Burmistrz Gminy i Miasta w Sianowie przedstawiając niniejsze sprawozdanie wyraża nadzieję na życzliwą ocenę merytoryczną i wnioskuje do Wysokiej Rady o przyjęcie sprawozdania.

II. DOCHODY BUDŻETU GMINY

II. 1. Dochody ogółem

W budżecie Gminy Sianów na 2010 rok zaplanowano dochody ogółem w wysokości **37.329.881 zł**, a ostateczny plan na koniec roku wyniósł **40.781.772 zł**. Plan ten został wykonany w **96,6 %**, tj. w wysokości **39.408.281 zł**. Natomiast w odniesieniu do planu dochodów przed zmianami, tj. określonego uchwałą budżetową, wykonanie wyniosło **105,6 %**.

W trakcie realizacji budżetu w omawianym roku obrachunkowym zwiększony został plan dochodów o kwotę **3.451.891 zł**.

Głównym powodem zwiększenia planowanych dochodów było:

- wzrost dochodów z dotacji otrzymanych z budżetu państwa na zadania zlecone o 534.366 zł,
- wzrost dochodów z dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących o 1.010.624 zł,
- wzrost dochodów z podatków i opłat o 3.373.041 zł,
- wzrost dochodów z majątku o 65.391 zł,

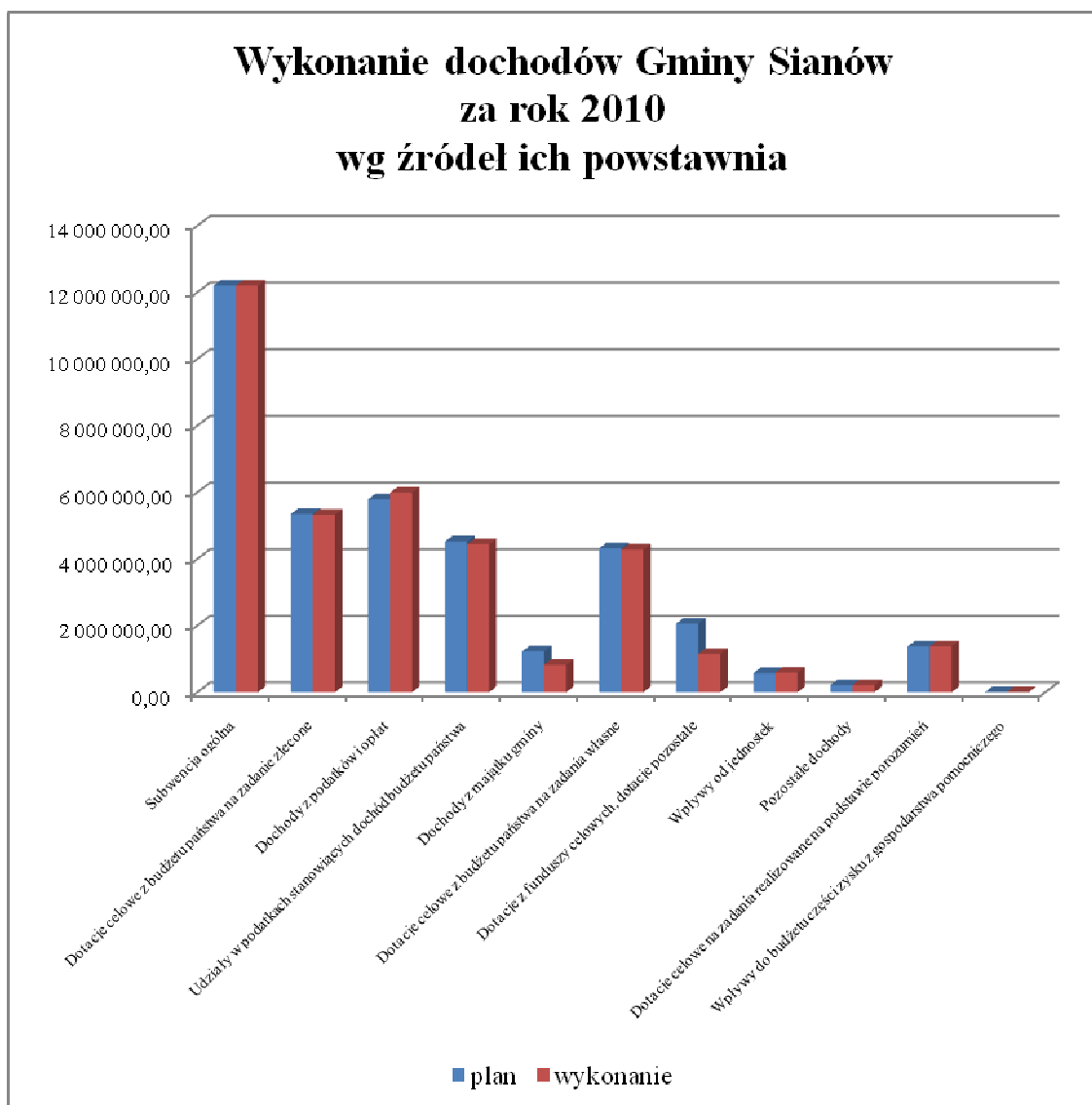
Szczegółowe dane dotyczące kwot planowych przed i po zmianach oraz zrealizowanych dochodów budżetowych w 2010 roku zawarto w tabeli 2.1.

Tabela 2.1. Wykonanie planu dochodów wg źródeł

| Lp. | Wyszczególnienie | § | Plan wg uchwały | Plan po zmianach | Wykonanie 2010 | % wykonania planu 6:5 |
|-----------|---|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Dochody z podatków i opłat | Σ | 5.548.220 | 8.921.261 | 8.988.038 | 100,8 |
| 1/ | Podatek rolny | 032 | 510.000 | 510.000 | 498.389 | 97,7 |
| 2/ | Podatek od nieruchomości | 031 | 3.400.000 | 3.725.000 | 3.764.344 | 101,1 |
| 3/ | Podatek leśny | 033 | 120.000 | 140.000 | 140.974 | 100,7 |
| 4/ | Podatek od środków transportowych | 034 | 230.000 | 250.000 | 253.239 | 101,3 |
| 5/ | Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej | 035 | 25.000 | 25.000 | 35.856 | 143,4 |
| 6/ | Podatek od spadków i darowizn | 036 | 30.000 | 30.000 | 15.046 | 50,2 |
| 7/ | Wpływy z opłaty produktywnej | 040 | | 2.000 | 2.840 | 142,0 |
| 8/ | Wpływy z opłaty targowej | 043 | 2.000 | 2.000 | 2.881 | 144,1 |
| 9/ | Opłata skarbowa | 041 | 45.000 | 49.000 | 51.765 | 105,6 |
| 10/ | Opłata od czynności cywilnoprawnych | 050 | 260.000 | 322.000 | 376.151 | 116,8 |
| 11/ | Wpływy z innych opłat lokalnych | 049 | 110.000 | 245.000 | 251.417 | 102,6 |
| 12/ | Opłata eksploatacyjna | 046 | 50.000 | 122.000 | 122.536 | 100,4 |
| 13/ | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 059 | - | 29.000 | 33.645 | 116,0 |
| 14/ | Odsetki, pozostałe dochody i opłaty prolongacyjne | 069 | 79.900 | 1.689.600 | 1.714.056 | 101,4 |
| | | 091 | 40.000 | 40.000 | 24.601 | 61,5 |
| | | 092 | 42.300 | 82.300 | 72.613 | 88,2 |
| | | 096 | - | 3.350 | 3.450 | 103,0 |
| | | 097 | 3.320 | 1.045.311 | 1.143.584 | 109,4 |
| | | 236 | 700 | 700 | 34.528 | 4932,6 |
| 291 | - | - | 1.717 | - | - | |
| 15/ | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od o/f | 057 | 600.000 | 601.000 | 436.150 | 72,6 |
| 16/ | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od o/p | 058 | | 8.000 | 8.256 | 103,2 |
| 2. | Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | Σ | 4.526.925 | 4.526.925 | 4.442.468 | 98,1 |
| 1/ | w podatku dochodowym od o/f | 001 | 4.426.925 | 4.426.925 | 4.328.499 | 97,8 |
| 2/ | w podatku dochodowym od o/p | 002 | 100.000 | 100.000 | 113.969 | 114,0 |
| 3. | Wpływy od jednostek | 083 | 533.250 | 576.250 | 592.460 | 102,8 |
| 4. | Dochody z majątku gminy | 047 | 180.000 | 192.000 | 192.602 | 100,3 |
| | | 075 | 91.000 | 137.050 | 133.472 | 97,4 |
| | | 076 | 130.000 | 130.000 | 84.702 | 65,2 |
| | | 077 | - | 7.341 | 7.341 | 100,0 |
| | | 087 | 760.000 | 760.000 | 407.675 | 53,6 |
| 5. | Pozostałe dochody, w tym: - dochody za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkohol. | 048 | 215.000 | 215.000 | 216.282 | 100,6 |
| 6. | Subwencja ogólna | 292 | 12.242.194 | 12.202.823 | 12.202.823 | 100,0 |
| 7. | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadanie zlecone | 201 | 4.817.485 | 5.351.851 | 5.331.101 | 99,6 |
| 8. | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne | 203 | 766.000 | 1.934.499 | 1.892.145 | 97,8 |
| | | 633 | - | 2.346.925 | 2.346.925 | 100,0 |
| | | 643 | 2.544.800 | - | - | - |

| Lp. | Wyszczególnienie | § | Plan wg uchwały | Plan po zmianach | Wykonanie 2010 | % wykonania planu 6:5 |
|-----|---|-----|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9. | Dotacje z funduszy celowych, dotacje pozostałe | 244 | 368.000 | 124.787 | 124.785 | 100,0 |
| | | 270 | - | 207.100 | 200.654 | 96,9 |
| | | 620 | - | 1.649.772 | 826.150 | 50,1 |
| | | 626 | 808.900 | 79.536 | 0 | 0,0 |
| | | 629 | 2.293.301 | - | - | - |
| 10. | Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień | 202 | - | 40.000 | 40.000 | 100,0 |
| | | 232 | 4.806 | 167.846 | 167.846 | 100,0 |
| | | 661 | 1.500.000 | - | - | - |
| | | 662 | - | 1.210.806 | 1.210.806 | 100,0 |
| 11. | Wpływy do budżetu części zysku z gospodarstwa pomocniczego | 238 | - | - | 6 | - |
| | DOCHODY OGÓŁEM: | Σ | 37.329.881 | 40.781.772 | 39.408.281 | 96,6 |

Źródło: Obliczenia własne na podstawie sprawozdań budżetowych.



Źródło: dane z tabeli Nr 2.1.

Z przedstawionych danych wynika, iż dochody z podatków i opłat wykonane zostały w 100,8 % i poziom ten z uwagi na sytuację ekonomiczną mieszkańców Gminy uznać należy za zadawalający.

Jako niezadawalający uznać można poziom wykonania planu dochodów pochodzących z przekazanych udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynoszący 98,1 %.

Na odpowiednim poziomie wywiązał się budżet państwa przekazując w całości i w odpowiednim czasie kwoty wynikające z subwencji ogólnej oraz przyznanych dotacji celowych na zadania własne i zlecone.

Omówienia poszczególnych dochodów według źródeł dokonano w dalszej części niniejszego sprawozdania.

Szczegółowe dane w zakresie wykonania planu dochodów według klasyfikacji budżetowej zawarto w tabeli 2.2.

Tabela 2.2. Wykonanie planu dochodów wg. klasyfikacji budżetowej

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan na rok 2010 | Wykonanie 2010 | % wykonania planu 7 : 6 |
|-----------|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 322 068,35 | 319 099,14 | 99,07 |
| | | 01095 | | Pozostała działalność | 322 068,35 | 319 099,14 | 99,08 |
| | | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku SP, JST lub innych jedn.zaliczanych do sektora finansów publ.oraz umów o podobnym charakterze | 8 000,00 | 5 030,79 | 62,88 |
| | | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 314 068,35 | 314 068,35 | 100,00 |
| 2. | 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 3 557 731,00 | 3 560 516,95 | 100,07 |
| | | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 3 557 731,00 | 3 557 731,03 | 100,00 |
| | | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych | 2 346 925,00 | 2 346 925,00 | 100,00 |
| | | | 6620 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. | 1 210 806,00 | 1 210 806,03 | 100,00 |

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan na rok 2010 | Wykonanie 2010 | % wykonania planu 7:6 |
|-----------|------------|--------------|------|--|---------------------|-------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 60095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 2 785,92 | 0,00 |
| | | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 985,92 | 0,00 |
| 3. | 630 | | | TURYSTYKA | 79 536,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 63095 | | Pozostała działalność | 79 536,00 | 0,00 | - |
| | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 79 536,00 | 0,00 | - |
| 4. | 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 1 312 141,00 | 923 658,18 | 70,39 |
| | | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 293 141,00 | 901 508,54 | 69,71 |
| | | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 192 000,00 | 192 602,12 | 100,31 |
| | | | 0490 | Wpływy z innych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw | 118 000,00 | 122 494,66 | 103,81 |
| | | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 800,00 | 6 085,73 | 104,93 |
| | | | 0750 | Dochody z najmu i dzierż. składników majątku SP, JST oraz innych umów o podobnym charakterze | 80 000,00 | 80 608,07 | 100,76 |
| | | | 0760 | Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 130 000,00 | 84 702,01 | 65,16 |
| | | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości | 7 341,00 | 7 340,73 | 100,00 |
| | | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 760 000,00 | 407 675,22 | 53,64 |
| | | 70095 | | Pozostała działalność | 19 000,00 | 22 149,64 | 116,58 |
| | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 19 000,00 | 22 149,64 | 116,58 |
| 5. | 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 371 916,00 | 435 334,22 | 117,05 |
| | | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 87 600,00 | 87 338,75 | 99,70 |
| | | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real.zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 87 300,00 | 87 300,00 | 100,00 |
| | | | 2360 | Dochody jedn.sam. terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 300,00 | 38,75 | 12,92 |
| | | 75023 | | Urzędy gmin | 60 500,00 | 64 073,30 | 105,91 |
| | | | 0920 | Pozostałe odsetki | 60 000,00 | 60 975,34 | 101,63 |
| | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 | 3 097,96 | 619,59 |
| | | 75056 | | Spis powszechny i inne | 16 586,00 | 16 579,83 | 99,96 |
| | | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real.zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 16 586,00 | 16 579,83 | 99,96 |

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan na rok 2010 | Wykonanie 2010 | % wykonania planu 7:6 |
|-----------|------------|--------------|------|---|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 75095 | | Pozostała działalność | 207 230,00 | 267 342,34 | 129,01 |
| | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 207 230,00 | 267 342,34 | 129,01 |
| 6. | 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁ.PAŃST., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWN. | 78 981,00 | 59 814,00 | 75,73 |
| | | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa | 2 185,00 | 2 185,00 | 100,00 |
| | | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real.zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2 185,00 | 2 185,00 | 100,00 |
| | | 75107 | | | 31 188,00 | 31 188,00 | 100,00 |
| | | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real.zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 31 188,00 | 31 188,00 | 100,00 |
| | | 75109 | | | 45 608,00 | 26 441,00 | 57,97 |
| | | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real.zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 45 608,00 | 26 441,00 | 57,97 |
| 7. | 754 | | | BEZP.PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 600 000,00 | 435 758,05 | 72,62 |
| | | 75416 | | Straż Miejska | 600 000,00 | 435 758,05 | 72,63 |
| | | | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 600 000,00 | 435 758,05 | 72,63 |
| 8. | 756 | | | DOCHODY OD O/P, OD O/F I INNYCH JEDN. ORGANIZ. NIE POSIAD.OSOB. PRAWNEJ | 10 235 037,00 | 10 229 687,09 | 99,94 |
| | | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od o/f | 25 000,00 | 36 918,04 | 147,67 |
| | | | 0350 | Podatek od dział. gospodarczej o/f opłacany w formie karty podatkowej | 25 000,00 | 35 855,75 | 143,42 |
| | | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 1 062,29 | |
| | | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od o/p i innych jedn.organizacyjnych | 3 032 612,00 | 3 021 708,42 | 99,64 |
| | | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 2 600 000,00 | 2 609 610,86 | 100,37 |
| | | | 0320 | Podatek rolny | 65 000,00 | 53 317,82 | 82,03 |
| | | | 0330 | Podatek leśny | 135 500,00 | 135 044,40 | 99,66 |
| | | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 30 000,00 | 19 909,40 | 66,36 |
| | | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 77 000,00 | 76 990,94 | 99,99 |
| | | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 17 000,00 | 17 015,00 | 100,09 |
| | | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 1 708,00 | - |

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan na rok 2010 | Wykonanie 2010 | % wykonania planu 7:6 |
|------------|------------|--------------|------|--|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 2440 | Dotacje otrzymane z fun.celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora fin.publicznych | 108 112,00 | 108 112,00 | 100,00 |
| | | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od o/f | 2 176 500,00 | 2 262 847,43 | 103,97 |
| | | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 1 125 000,00 | 1 154 733,60 | 102,64 |
| | | | 0320 | Podatek rolny | 445 000,00 | 445 071,27 | 100,02 |
| | | | 0330 | Podatek leśny | 4 500,00 | 5 929,30 | 131,76 |
| | | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 220 000,00 | 233 329,95 | 106,06 |
| | | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 30 000,00 | 15 046,18 | 50,15 |
| | | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 2 000,00 | 2 881,00 | 144,05 |
| | | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 45 000,00 | 45 544,58 | 101,21 |
| | | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 305 000,00 | 359 136,50 | 117,75 |
| | | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat | 0,00 | 1 175,05 | - |
| | | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw | 420 000,00 | 430 613,95 | 102,53 |
| | | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 49 000,00 | 51 764,90 | 105,64 |
| | | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 215 000,00 | 216 281,55 | 100,60 |
| | | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw | 127 000,00 | 128 922,50 | 101,51 |
| | | | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 29 000,00 | 33 645,00 | 116,02 |
| | | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 4 526 925,00 | 4 442 468,06 | 98,13 |
| | | | 0010 | Podatek dochodowy od o/f | 4 426 925,00 | 4 328 499,00 | 97,78 |
| | | | 0020 | Podatek dochodowy od o/p | 100 000,00 | 113 969,06 | 113,97 |
| | | 75647 | | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżet. | 54 000,00 | 35 131,19 | 65,06 |
| | | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 14 000,00 | 14 475,13 | 103,39 |
| | | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 40 000,00 | 20 656,06 | 51,64 |
| 9. | 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 12 202 823,00 | 12 202 823,00 | 100,00 |
| | | 75801 | | Część oświatowa subwencji dla JST | 7 365 371,00 | 7 365 371,00 | 100,00 |
| | | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 7 365 371,00 | 7 365 371,00 | 100,00 |
| | | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 4 753 226,00 | 4 753 226,00 | 100,00 |
| | | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 753 226,00 | 4 753 226,00 | 100,00 |
| | | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 84 226,00 | 84 226,00 | 100,00 |
| | | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 84 226,00 | 84 226,00 | 100,00 |
| 10. | 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 1 068 589,06 | 1 080 238,50 | 101,09 |
| | | 80101 | | Szkoły podstawowe | 294 300,00 | 288 357,64 | 97,98 |

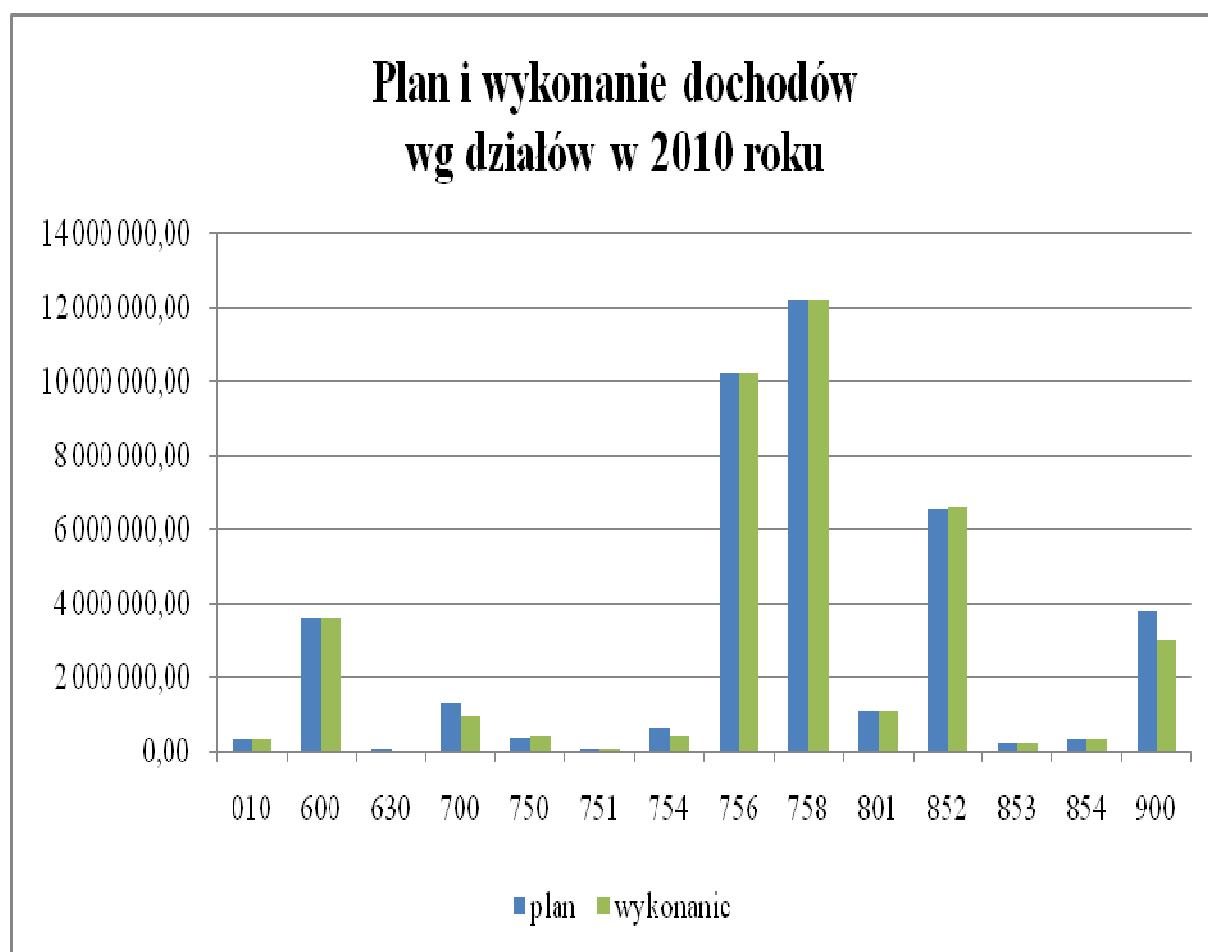
| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan na rok 2010 | Wykonanie 2010 | % wykonania planu |
|------------|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 : 6 |
| | | | | | | | 8 |
| | | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 500,00 | 418,00 | 83,60 |
| | | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku SP, JST oraz innych umów o podobnym charakterze | 19 050,00 | 17 818,26 | 93,53 |
| | | | 0830 | Wpływy z usług | 248 000,00 | 243 046,51 | 98,00 |
| | | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 331,79 | - |
| | | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 3 350,00 | 3 450,00 | 102,99 |
| | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 400,00 | 1 293,08 | 92,36 |
| | | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 22 000,00 | 22 000,00 | 100,00 |
| | | 80104 | | Przedszkola | 239 670,00 | 258 414,06 | 107,82 |
| | | | 0830 | Wpływy z usług | 239 250,00 | 253 116,29 | 105,80 |
| | | | 0920 | Pozostałe odsetki | 300,00 | 426,08 | 142,03 |
| | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 120,00 | 4 871,69 | 4059,74 |
| | | 80110 | | Gimnazja | 456.300,00 | 455.694,99 | 99,87 |
| | | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 300,00 | 284,00 | 94,67 |
| | | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku S P, JST oraz innych umów o podobnym charakterze | 30 000,00 | 30 014,87 | 100,05 |
| | | | 0830 | Wpływy z usług | 74 000,00 | 73 320,20 | 99,08 |
| | | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 75,01 | - |
| | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 352 000,00 | 352 000,91 | 100,00 |
| | | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 3.000,00 | 2.467,50 | 82,25 |
| | | | 2700 | Środki na dofin. własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam. wojew., pozyskane z innych źródeł | 3.000,00 | 2.467,50 | 82,25 |
| | | 80195 | | Pozostała działalność | 75 319,06 | 75 298,70 | 99,97 |
| | | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,48 | - |
| | | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 460,00 | 460,00 | 100,00 |
| | | | 2440 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na real. zadań bieżących jednostek sektora finansów publ. | 16.675,00 | 16.672,86 | 99,99 |
| | | | 2700 | Środki na dofin. własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam. wojew., pozyskane z innych źródeł | 58 184,06 | 58 165,36 | 99,97 |
| | | 80197 | | Gospodarstwa pomocnicze | 0,00 | 5,61 | - |
| | | | 2380 | Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego | 0,00 | 5,61 | - |
| 11. | 852 | | | OPIEKA SPOŁECZNA | 6 594 886,22 | 6 621 198,24 | 100,39 |
| | | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 239 974,00 | 239 844,99 | 99,95 |
| | | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real.zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 239 674,00 | 239 674,00 | 100,00 |
| | | | 2360 | Dochody JST związane z real. zadań z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 300,00 | 170,99 | 57,00 |
| | | 85212 | | Świadczenia rodzinne oraz skł. na | 4 589 082,00 | 4 621 735,55 | 100,71 |

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan na rok 2010 | Wykonanie 2010 | % wykonania planu 7 : 6 |
|-----|-------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | <i>ubezp. emerytalne i rentowe</i> | | | |
| | | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real.zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 4 589 082,00 | 4 587 505,28 | 99,97 |
| | | | 2360 | Dochody JST związane z real. zadań z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 34 230,27 | - |
| | | 85213 | | <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i> | 21 787,00 | 21 469,00 | 98,54 |
| | | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 9 700,00 | 9 700,00 | 100,00 |
| | | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 12 087,00 | 11 769,00 | 97,37 |
| | | 85214 | | <i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne</i> | 506 269,00 | 506 269,00 | 100,00 |
| | | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 506 269,00 | 506 269,00 | 100,00 |
| | | 85216 | | <i>Zasiłki stałe</i> | 151 238,00 | 142 489,56 | 94,22 |
| | | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 151 238,00 | 142 489,56 | 94,22 |
| | | 85219 | | <i>Ośrodki pomocy społecznej</i> | 246 158,00 | 246 378,64 | 100,09 |
| | | | 0920 | Pozostałe odsetki | 2 000,00 | 1 023,76 | 51,19 |
| | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 300,00 | 1 496,88 | 498,96 |
| | | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 243 858,00 | 243 858,00 | 100,00 |
| | | 85228 | | <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> | 31 560,00 | 39 524,54 | 125,24 |
| | | | 0830 | Wpływy z usług | 15 000,00 | 22 976,54 | 153,18 |
| | | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real.zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 16 460,00 | 16 460,00 | 100,00 |
| | | | 2360 | Dochody JST związane z real. zadań z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 100,00 | 88,00 | 88,00 |
| | | 85295 | | <i>Pozostała działalność</i> | 808 818,22 | 803 486,96 | 99,34 |
| | | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 |
| | | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. poroz. między JST | 666 438,00 | 666 438,00 | 100,00 |

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan na rok 2010 | Wykonanie 2010 | % wykonania planu 7 : 6 |
|------------|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów wojew., pozyskane z innych źródeł | 102 380,22 | 97 048,96 | 94,79 |
| 12. | 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 206 113,44 | 205 550,09 | 99,72 |
| | | 85395 | | <i>Pozostała działalność</i> | 206 113,44 | 205 550,09 | 99,72 |
| | | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST | 162 578 | 162 577,80 | 100,00 |
| | | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów wojew., pozyskane z innych źródeł | 43 535,44 | 42 972,29 | 98,71 |
| 13. | 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 337 417,00 | 304 129,06 | 90,13 |
| | | 85415 | | <i>Pomoc materialna dla uczniów</i> | 332 149,00 | 298 861,06 | 89,98 |
| | | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 332 149,00 | 298 861,06 | 89,98 |
| | | 85417 | | <i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i> | 5 268,00 | 5 268,00 | 100,00 |
| | | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące real. na podstawie porozumień między JST | 5 268,00 | 5 268,00 | 100,00 |
| 14. | 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 3 814 532,53 | 3 030 474,34 | 79,44 |
| | | 90001 | | <i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i> | 1 649 771,49 | 850 734,69 | 51,57 |
| | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 24 584,85 | - |
| | | | 6200 | 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 | 1 649 771,49 | 826 149,84 | 50,08 |
| | | 90011 | | <i>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i> | 459 761,04 | 461 477,85 | 100,37 |
| | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 459 761,04 | 459 761,04 | 100,00 |
| | | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 1 716,81 | - |
| | | 90019 | | <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> | 1 703 000,00 | 1 715 421,58 | 100,73 |
| | | | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 1 000,00 | 392,00 | 39,20 |

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan na rok 2010 | Wykonanie 2010 | % wykonania planu 7:6 |
|-----|-------|--------------|------|---|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 8 000,00 | 8 256,02 | 103,20 |
| | | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 669 000,00 | 1 691 992,70 | 101,38 |
| | | | 0920 | Pozostałe odsetki | 20 000,00 | 9 780,86 | 48,90 |
| | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| | | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 2 000,00 | 2 840,22 | 142,01 |
| | | | 0400 | Wpływ z opłaty produktywnej | 2 000,00 | 2 840,22 | 142,01 |
| | | | | OGÓŁEM: | 40 781 771,60 | 39 408 280,86 | 96,63 |

Źródło: Obliczenia własne na podstawie sprawozdań budżetowych.



Źródło: dane z tabeli Nr 2.2.

II. 1.1 Dochody własne z podatków i opłat.

Dochody własne zaplanowano w wysokości **8.921.261 zł**, wykonanie na dzień 31.12.2010 roku wynosiło **8.988.038 zł**, co stanowiło 100,8 % i było wyższe od wskaźnika wykonania dochodów ogółem o 4,2 %.

Dochody te stanowiły:

1. **podatek rolny** – z którego na planowane wpływy w kwocie **510.000 zł** zrealizowano **498.389 zł**, co stanowiło 97,7 %. Z przedmiotowego podatku wpływy od osób:
 - a) *fizycznych* stanowiły **445.071 zł**, co w odniesieniu do wielkości planowanej **445.000 zł** dało realizację 100,0 %, natomiast w porównaniu do wykonania 2009 roku wynoszącego 618.905 zł. zapewniło dynamikę 71,9 %,
 - b) *prawnych* zaplanowano w wysokości **65.000 zł**, zrealizowano natomiast **53.318 zł**, tj. realizacja wyniosła 82,0 % i przy wykonaniu 91.515 zł w 2009 roku osiągnięta została dynamika 58,3 %.

Zaległości w przedmiotowym podatku na koniec 2010 roku wynosiły 79.398 zł, z tego:

- a) od osób fizycznych - 69.535 zł,
- b) od osób prawnych - 9.863 zł.

W 2010 roku nastąpiło zmniejszenie zaległości w omawianej grupie podatków. Na dzień 31.12.2009 roku, zaległość ta wynosiła 90.993 zł, a więc zmniejszyła się o kwotę 11.595 zł.

W celu likwidacji zaległości zostały wysyłane upomnienia, a następnie wystawione tytuły egzekucyjne do właściwego urzędu skarbowego. Upomnienia i tytuły egzekucyjne były wystawiane niezwłocznie po terminach płatności poszczególnych rat z zachowaniem obowiązującej procedury;

2. **podatek od nieruchomości** - na planowane wpływy z omawianego podatku w kwocie **3.725.000 zł**, zrealizowano **3.764.344 zł**, tj. 101,1 %, z tego:
 - a) wpływy od *osób fizycznych* zrealizowano w wysokości **1.154.734 zł** na planowaną wielkość **1.125.000 zł**, tj. wykonanie wyniosło 102,6 %, natomiast dynamika 104,2% (wykonanie za 2009 rok – 1.108.765 zł),

- b) wpływy od *osób prawnych* zrealizowano w kwocie **2.609.611 zł** na planowane dochody **2.600.000 zł**, tj. wykonanie zrealizowano w 100,4 %, natomiast dynamika wyniosła 110,8 % (wykonanie za 2009 rok – 2.355.009 zł).

Zaległości w przedmiotowym podatku na koniec 2010 roku wynosiły łącznie

1.032.105 zł, z tego:

- a) od osób fizycznych - 457.012 zł,
b) od osób prawnych - 575.093 zł.

Zmniejszenie zaległości ogółem w tej grupie podatków wynosi 191.869 zł. Dotyczą one:

- osób fizycznych + 57.204 zł,
– osób prawnych - 249.073 zł.

W 2010 roku wystawiono na podatek od nieruchomości w Sianowie – 497 upomnień oraz 115 tytułów wykonawczych.

Natomiast na łączne zobowiązania pieniężne /podatek rolny i od nieruchomości/ wystawiono na teren wiejski 1.249 sztuk upomnień.

W celu likwidacji przedstawionych zaległości wystawiono tytuły egzekucyjne w ilości 393 sztuk, jak również w części przypadków dotyczących dokonano zabezpieczenia zaległości podatkowych wpisując hipotekę na nieruchomości. Należności zabezpieczone hipoteką wynoszą 48.528 zł;

3. **podatek leśny**, na planowaną kwotę **140.000 zł** uzyskano **140.974 zł**, tj. dochody zrealizowano w 100,7 %, natomiast dynamika wyniosła 90,7% (wykonanie za 2009 rok – 155.522 zł).

Zaległość na dzień 31.12.2010 roku wynosiła 919 zł;

4. **podatek od środków transportowych**, który zrealizowano w kwocie **253.239 zł** na planowaną kwotę **250.000 zł**, tj. plan został zrealizowany w 101,3 % z tego:

- a) wpływy od *osób fizycznych* zrealizowano w wysokości **233.330 zł** na planowaną wielkość **220.000 zł**, tj. wykonanie wyniosło 106,1 %, natomiast dynamika 105,8 % (wykonanie za 2009 rok – 220.563 zł),
b) wpływy od *osób prawnych* zrealizowano w kwocie **19.909 zł** na planowane dochody **30.000 zł**, tj. wykonanie zrealizowano w 66,4 %, natomiast dynamika 102,8 % (wykonanie za 2009 rok – 19.367 zł).

Zaległości w tym podatku na dzień 31.12.2010 roku wynosiły 16.343 zł, z tego:

- od osób fizycznych - 15.453 zł,
- od osób prawnych - 890 zł.

Omawiając realizację przedmiotowego podatku zaznaczyć należy, iż stan zaległości na koniec analizowanego roku uległ zmniejszeniu w porównaniu do stanu zanotowanego na dzień 31.12.2009 roku o 19.094 zł.

Na wynikające z podsumowania roku zaległości wystawiono upomnienia w ilości 43 sztuk oraz wystawiono 29 tytułów egzekucyjnych do Urzędu Skarbowego w Koszalinie;

5. **podatki opłacane w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej osób fizycznych** zrealizowano w kwocie **35.856 zł** na kwotę prognozowaną **25.000 zł**, tj. dochody zostały wykonane w 143,4 %, natomiast dynamika wyniosła 105,0 % (w roku 2009 – wykonanie wyniosło 34.139 zł). Podatek ten jest naliczany, pobierany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe na rachunek budżetu Gminy;
6. **opłata skarbowa** - po stronie realizacji w 2010 roku wynosiła **51.765 zł** na planowaną kwotę **49.000 zł**, tj. planowane dochody budżetowe zostały zrealizowane w 105,6 %;
7. **podatek od spadków i darowizn** na planowaną kwotę **30.000 zł** zrealizowano **15.046 zł**, tj. wykonanie wyniosło 50,2 %. Na omawiane wielkości Gmina nie ma żadnego wpływu;
8. **opłata od czynności cywilnoprawnych** – dochody zaplanowano w wysokości **322.000 zł**, natomiast zrealizowano w kwocie **376.151 zł**, tj. plan wykonano w 116,8 %. Podatek ten jest pobierany przez Urzędy Skarbowe;
9. **grzywny, mandaty i inne kary pieniężne** – dochody wykonano w wysokości **444.406 zł**, tj. w 73,0 % realizacji planu (plan 609.000 zł).
Zaległości na dzień 31.12.2010 roku wyniosły 39.016 zł.
W ciągu 2010 roku wystawiono 140 upomnień oraz wystawiono 295 tytułów wykonawczych;
10. **opłata eksploatacyjna** – na planowaną kwotę **122.000 zł**, zrealizowano **122.536 zł**, tj. 100,4 %;

11. **odsetki, opłaty prolongacyjne i pozostałe dochody** - plan wyniósł **2.861.261 zł**, wykonanie zaś **2.994.549 zł**, tj. 104,7 % założonej wielkości;

12. **dochody z majątku gminy** - na planowaną kwotę **1.226.391 zł** wykonanie wyniosło **825.792 zł**, co stanowiło 67,3 %.

Na dochody z tego tytułu złożyły się:

- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 192.602 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy – 133.472 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – 84.702 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – 7.341 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 407.675 zł;

13. **wpływy od jednostek budżetowych** zaplanowano w wysokości **985.570 zł**, natomiast wykonanie wyniosło **1.026.851 zł**, co stanowiło 104,2 %.

Z zaplanowanej wielkości Przedszkole osiągnęło poziom dochodów wynoszący 107,8 %, co w przeliczeniu na wielkości liczbowe dało kwotę 258.414 zł, szkoły podstawowe 266.358 zł, Gimnazjum Gminne kwotę 455.695 zł, opieka społeczna 46. zł.

II. 1.2 Udziały w podatkach

Dochody Gminy stanowią również udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, a pochodzące z wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie Gminy oraz wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, mających siedzibę na terenie Gminy Sianów. Udziały te w analizowanym roku wyniosły **4.442.468 zł** na planowaną kwotę **4.526.925 zł**, tzn. wykonanie osiągnęło poziom 98,1 %, a zatem nie otrzymano planowanych udziałów w wysokości 84.457 zł.

Spadek udziałów w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych świadczy o spadku aktywności zawodowej mieszkańców Gminy w 2010 roku.

II.1.3 Dotacje celowe

Dotacje celowe są udzielane na sfinansowanie lub dofinansowanie określonych zadań realizowanych przez gminę.

W 2010 roku Gmina Sianów otrzymała **12.140.412 zł** różnego rodzaju dotacji, co stanowiło aż 30,8 % ogólnych dochodów budżetowych (dla porównania w 2009 roku – 25,0 %).

Z ogólnej kwoty otrzymanych dotacji budżetowych przypadło na:

1. *zadania zlecone* przez budżet państwa z zakresu administracji rządowej – **5.331.101 zł**,
2. *dotacja celowa* z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – **1.892.145 zł**, w tym na:
 - zasiłki stałe i okresowe – 648.759 zł,
 - środki na ubezpieczenia zdrowotne – 11.769 zł,
 - funkcjonowanie MGOPS – 243.858 zł,
 - dożywianie uczniów – 666.438 zł,
 - pomoc materialna dla uczniów – 266.837 zł,
 - zakup podręczników – 32.024 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych – 22.000 zł,
 - sfinansowanie prac Komisji kwalifikacyjnej i egzamin. powołanej do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy awans zawodowy – 460 zł.
3. *dotacje na sfinansowanie lub dofinansowanie inwestycji* – **4.383.881 zł**,
4. *dotacja na zadania realizowane w drodze porozumień* – z przeznaczeniem na:
 - schronisko Młodzieżowe w Iwęcinnie – środki ze Starostwa Powiatowego – **5.268 zł**,
 - realizację projektu „Życie bez granic” – **40.000 zł** (Min. Pracy i Polityki Społecznej)
 - realizację umowy ramowej projektu „Pomocna dłoń plus” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie **162.578 zł** (Starostwo Powiatowe).
5. *pozostałe dotacje celowe* w kwocie **325.439 zł**.

Wykaz dotacji otrzymanych w 2010 roku, stanowią poniższe zestawienia:

Tabela 2.3. Wykonanie planu dochodów - z zakresu zadań zleconych przez administrację rządową w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

| Dział | Rozdział | § | Od kogo | Przeznaczenie kwoty dotacji | Plan na rok 2010 | Dotacja otrzymana | Zwrot dotacji |
|-------|----------|------|------------------------|--|---------------------|---------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 010 | 01095 | 2010 | Wojewoda | Dotacja z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego | 314.068,35 | 314.068,35 | - |
| 750 | 75011 | 2010 | Wojewoda | Dotacja z przeznaczeniem na urzędy wojewódzkie | 87.300,00 | 87.300,00 | - |
| 750 | 75056 | 2010 | Prezes GUS | Dotacja na przeprowadzenie spisu rolnego w 2010 roku i aktualizację wykazów gospodarstw rolnych | 16.586,00 | | - |
| 751 | 75101 | 2010 | Krajowe Biuro Wyborcze | Dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców | 2.185,00 | 2.185,00 | - |
| | 75107 | 2010 | | Dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP | 31.188,00 | 31.188,00 | - |
| | 75109 | 2010 | | Dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych | 45.608,00 | 26.441,00 | 400,00 |
| 852 | 85203 | 2010 | Wojewoda | Dotacja na dofinansowanie bieżącej działalności środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi | 239.674,00 | 239.674,00 | - |
| 852 | 85212 | 2010 | Wojewoda | Dotacja na świadczenia rodzinne i zaliczek alimentacyjnych | 4.589.082,00 | 4.587.505,28 | 1.576,72 |
| 852 | 85213 | 2010 | Wojewoda | Dotacja na składki dot. ubezpiecz. zdrowotnych | 9.700,00 | 9.700,00 | - |
| 852 | 85228 | 2010 | Wojewoda | Dotacja na usługi opiekuńcze | 16.460,00 | 16.460,00 | - |
| | | | | OGÓŁEM: | 5.351.851,35 | 5.331.101,46 | 1.976,72 |

Źródło: Obliczenia własne na podstawie sprawozdań budżetowych.

Tabela 2.4. Wykonanie planu dochodów - z zakresu zadań własnych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

| Dział | Rozdział | § | Od kogo | Przeznaczenie kwoty dotacji | Plan na rok 2010 | Dotacja otrzymana | Zwrot dotacji |
|-------|----------|------|----------|---|------------------|-------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 |
| 600 | 60014 | 6330 | Wojewoda | Dotacja na dofin. Przedsięwzięcia realizowanego w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” pn. „Przebudowa i remont drogi powiatowej Nr 0396Z Sianów – Nadbór – I etap – Remont drogi na odcinku Sianów-Ratajki” | 2.346.925,00 | 2.346.925,00 | - |
| 801 | 80101 | 2030 | Wojewoda | Dotacja na sfinan. zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podst. i ogólnokszt. szkół muzycznych I-stopnia – „Radosna szkoła” | 22.000,00 | 22.000,00 | - |
| | 80195 | | Wojewoda | Dotacja z przeznaczeniem na sfinan. – w ramach podnoszenia jakości oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego | 460,00 | 460,00 | - |
| 852 | 85213 | 2030 | Wojewoda | Dotacja na opłacenie składek na ubezp. zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 12.087,00 | 11.769,00 | 318,00 |
| | 85214 | | Wojewoda | Dotacja na wypłatę zasiłków stałych i okresowych i finansowanie zobowiązań wymagalnych z tyt.gwarantowanej z budżetu państwa części zasiłku okresowego | 506.269,00 | 506.269,00 | - |
| | 85216 | | Wojewoda | Dotacja z przeznaczeniem na dofin.wypłat zasiłków stałych | 151.238,00 | 142.489,56 | 8.748,44 |
| | 85219 | | Wojewoda | Dotacja na fin. bieżącej działalności ŚDS i wypłatę comiesięcznego dodatku na wynagrodzenie w wysokości 250 zł pracownikom socjalnym | 243.858,00 | 243.858,00 | - |
| | 85295 | | Wojewoda | Dotacja na dożywianie | 666.438,00 | 666.438,00 | - |

| Dział | Rozdział | § | Od kogo | Przeznaczenie kwoty dotacji | Plan na rok 2010 | Dotacja otrzymana | Zwrot dotacji |
|--------------|-----------------|----------|----------------|--|-------------------------|--------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 |
| 854 | 85415 | 2030 | Wojewoda | Dotacja na pomoc materialną dla uczniów | 300.929,00 | 266.837,06 | 19.730,00 |
| | | | | Dotacja na zakupu podręczników dla uczniów, zgodnie z uchwałą RM Nr 57/2009 z 27.04.2009r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2009r. – „Wyprawka szkolna” | 31.220,00 | 32.024,00 | 14.361,94 |
| | | | | OGÓŁEM: | 4.281.424,00 | 4.239.069,62 | 43.158,38 |

Źródło: Obliczenia własne na podstawie sprawozdań budżetowych.

Tabela 2.5. Wykonanie dochodów – dotacji pozostałych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

| Lp. | § | Cel przyznanej dotacji | Plan na rok 2010 | Dotacja otrzymana |
|-----|-----------------|--|------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 60014 § 6330 | Budżet Państwa - Wojewoda Zachodniopomorski - dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa i remont drogi powiatowej 03962 Sianów - Nadbór - I etap remont drogi na odcinku Sianów - Ratajki | 2 346 925,00 | 2 346 925,00 |
| 2. | 60014 § 6620 | Starostwo Powiatowe w Koszalinie - dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa i remont drogi powiatowej 03962 Sianów - Nadbór - I etap remont drogi na odcinku Sianów - Ratajki | 1 210 806,00 | 1 210 806,03 |
| 3. | 63095 § 6260 | WFOŚiGW - dofinansowanie zadania pn. "Rekreacyjny szlak edukacyjno-ekologiczny Jezioro Topiele - Szczegolino" | 79 536,00 | 0,00 |
| 4. | 75615 § 2440 | PFRON - rekompensata utraconych dochodów | 108 112,00 | 108 112,00 |
| 5. | 80148 § 2700 | Polska Fundacja Pomocy Dzieciom "Maciuś" - środki na zakup niezbędnych artykułów spożywczych, które posłużą nieodpłatnemu dożywianiu dzieci i młodzieży do lat 18 z rodzin ubogich w Gimnazjum Gminnym w Sianowie 2010r. | 3 000,00 | 2 467,50 |
| | 80195 § 2440 | WFOŚiGW - dofinansowanie prowadzenia i organizacji zajęć edukacji ekologicznej w ROEE | 16 675,00 | 16 672,86 |
| 6. | 80195 § 2700 | Polska Fundacja Pomocy Dzieciom "Maciuś" - środki na zakup niezbędnych artykułów spożywczych, które posłużą nieodpłatnemu dożywianiu dzieci i młodzieży do lat 18 z rodzin ubogich w Gimnazjum Gminnym w Sianowie 2009r. | 2 295,00 | 2 278,50 |
| 7. | 80195 § 2700 | Narodowe Centrum Kultury w Warszawie - środki na realizację programu rozwoju chórów szkolnych - real. Gimnazjum Gminne w Sianowie | 1 905,06 | 1 905,06 |
| 8. | 80195 § 2700 | Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży - środki na dofin. projektu polsko-niemieckiego /wymiana młodzieży w ZS w Dąbrowie/ w dniach 15.08-22.08.2010 | 3 984,00 | 3 984,00 |
| 9. | 80195 § 2708 | Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie - dotacja na dofin. Projektu "Ekonomicznie i etycznie" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego przez Szkołę Podstawową w Szczeglinie | 42 500,00 | 42 497,80 |
| 10. | 80195 § 2709 | Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie - dotacja na dofin. Projektu "Ekonomicznie i etycznie" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego przez Szkołę Podstawową w Szczeglinie | 7 500,00 | 7 500,00 |
| 11. | 85295 § 2020 | Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - realizacja projektu pn. "Życie bez granic - warsztaty i poradnictwo specjalistyczne dla osób z zab. psych. I ich rodzin zagrożonych wykluczeniem społ." | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 12. | 85295 § 2700 | PFRON - dofinansowanie zad. z zakresu sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych pn. "Dzień Sportowca" | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 13. | 85295 § 2700 | PFRON - dofinansowanie kosztów integracyjnej imprezy pn. "Powitanie lata" | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 14. | 85295 § 2700 | PFRON - dofinansowanie zadania pn. "Warsztaty kulinarne dla osób niepełnosprawnych" | 500,00 | 498,68 |
| 15. | 85295 § 2700 | PFRON - dofinansowanie zadania pn. "Grzybobranie" | 1 000,00 | 1 000,00 |

| Lp. | § | Cel przyznanej dotacji | Plan na rok 2010 | Dotacja otrzymana |
|-----|-----------------|---|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 16. | 85295 § 2700 | PFRON - Projekt pn. "Razem różniej - zatrudnienie wspomagane osób niepełnosprawnych" w ramach programu pilotażowego pn. "Trener Pracy - zatrudnienie wspomagane osób niepełnosprawnych" | 97 880,22 | 92 550,28 |
| 17. | 85295 § 2700 | PFRON - dofinansowanie kosztów integracyjnej imprezy pn. "Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych" | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 18. | 85395 § 2327 | Starostwo Powiatowe - dotacja celowa na realizację umowy ramowej, projektu systemowego: "Pomocna dłoń plus" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki | 153 546,00 | 153 545,63 |
| 19. | 85395 § 2329 | Starostwo Powiatowe - dotacja celowa na realizację umowy ramowej, projektu systemowego: "Pomocna dłoń plus" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki | 9 032,00 | 9 032,17 |
| 20. | 85395 § 2700 | "PFRON" - dotacja na realizację programu "Uczeń na wsi - pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie" | 43.535,44 | 42.972,29 |
| 21. | 85417 § 2310 | Starostwo Powiatowe - dotacja celowa na prowadzenie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy SP w Iwęcinnie w roku 2010 | 5.268,00 | 5.268,00 |
| 22. | 90001 § 6207 | Ministerstwo Finansów - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - dofinansowanie zad. Pn. "Zakończenie procesu zwodociągowania i skanalizowania m.Sianów ul.Lutyków i ul.Węgorzewskiej" | 1.353.871,49 | 826.149,84 |
| 23. | 90001 § 6207 | Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego - dofinansowanie zad. pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Suchej Koszalińskiej" | 295.900,00 | 0,00 |
| | | OGÓŁEM: | 5.826.771,21 | 4.917.165,64 |

Źródło: Obliczenia własne na podstawie sprawozdań budżetowych.

Tabela 2.6 Wykonanie dotacji z GFOŚiGW według ich przeznaczenia

| Cel przyznanej dotacji | Kwota dotacji | |
|---|---------------------|---------------------|
| | Plan na rok 2010 | Wykonanie 2010 |
| 1 | 2 | 3 |
| 900 90011 § 2440 | | |
| Dotacja na utrzymanie urządzeń kanalizacji deszczowej | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Dotacja na utrzymanie terenów zielonych z terenu miasta i gminy | 60.000,00 | 60.000,00 |
| Dotacja na oczyszczanie miasta | 70.000,00 | 70.000,00 |
| Dotacja na prowadzenie akcji „Wiosenne porządki” oraz „Sprzątanie świata” | 8.000,00 | 6.084,78 |
| Dotacja na likwidację dzikich wysypisk | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Dotacja na likwidację szamb | 32.000,00 | 21.283,75 |
| Dotacja na zorganizowanie Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Dotacja na prowadzenie edukacji przez ROEE | 20.000,00 | 14.499,39 |
| Dotacja na budowę i utrzymanie urządzeń melioracyjnych - przepusty | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Dotacja na budowę i utrzymanie urządzeń melioracyjnych – rowy | 30.000,00 | 29.924,88 |
| Dotacja na wykonywanie przyłączy sanitarnych do lokali mieszkalnych | 10.000,00 | 9.745,18 |
| § 2440 | 315.000,00 | 296.537,98 |
| 900 90011 § 6260 | | |
| Dotacja na zakończenie procesu zwodociągowania i skanalizowania m. Sianów - ul. Lutyków oraz ul. Węgorzewskiej | 526.000,00 | 526.000,00 |
| Dotacja na kanalizację sanitarną z przyłączami w Suchej Kosz. | 428.000,00 | 428.000,00 |
| Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Sianów | 55.000,00 | 54.656,00 |
| Dotacja na zagospodarowanie turystyczno-edukacyjne terenów wokół jeziora Topiele | 5.000,00 | 4.697,00 |
| Dotacja na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Sianowie ul. Dworcowa | 80.000,00 | 67.280,04 |
| Dotacja na sieć kanalizacji sanitarnej ul. Piastów oraz budowy przyłączy wod.-kan. do kaplicy cmentarnej w Sianowie | 50.000,00 | 49.958,88 |
| Dotacja na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na obszarze Os. Wschód - PT | 42.000,00 | 42.000,00 |
| Rewitalizacja przyrodnicza i techniczna parku miejskiego | 17.000,00 | 12.561,12 |
| § 6260 | 1.203.000,00 | 1.185.153,04 |
| OGÓLEM | 1.518.000,00 | 1.481.691,02 |

Źródło: Obliczenia własne

II. 1.4 Subwencja ogólna

Subwencja ogólna jest jednym z podstawowych narzędzi redystrybucji dochodów z centrum do władz samorządowych. Subwencja ogólna w 2010 roku, obok dochodów z podatków i opłat oraz udziałów w podatku dochodowym, stanowi największe co do wielkości źródło dochodów Gminy Sianów (31,0 % dochodów ogółem).

Przyznana subwencja w kwocie **12.202.823 zł** została wykonana w 100,0 %. Jest to głównie subwencja oświatowa oraz wyrównawcza.

Subwencja ogólna dla Gminy Sianów składa się z części:

1) *wyrównawczej* subwencji ogólnej dla gmin, których sytuacja dochodowa odbiega od przeciętnej krajowej.

Gmina Sianów należy do gmin, które w 2010 roku taką subwencję otrzymały w kwocie **4.753.226 zł**. Na subwencję wyrównawczą składa się kwota:

✓ podstawowa, którą otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

W Gminie Sianów kwota ta wynosi 3.334.684 zł,

✓ uzupełniająca, która uzależniona jest od średniej gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu gminy na 1 mieszkańca.

W Gminie Sianów kwota ta wynosi 1.418.542 zł,

2) *oświatowej* subwencji ogólnej naliczonej dla Gminy Sianów przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu w kwocie **7.365.371 zł**, przeznaczonej na prowadzenie publicznych szkół podstawowych i gimnazjów,

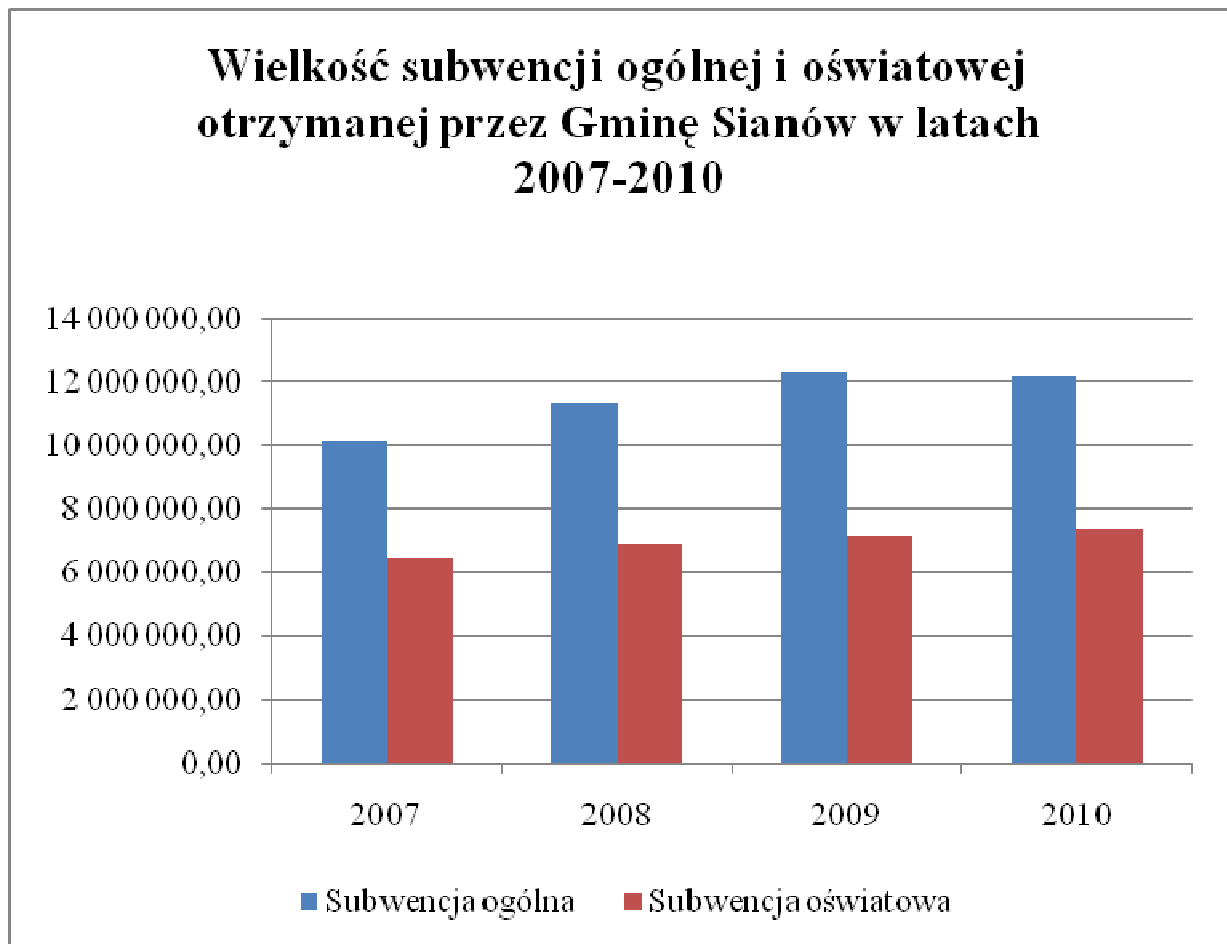
3) *równoważącej* subwencji ogólnej – w kwocie **84.226 zł**.

Niezależnie od w/w subwencji, Gmina Sianów w 2010 roku otrzymała z budżetu państwa /PFRON/ dotację rekompensującą utracone dochody oraz zastosowane ulgi ustawowe w kwocie **108.112 zł**.

Łączne kwoty subwencji ogólnej i wydzielonej części subwencji oświatowej przekazanej Gminie oraz dane odniesione w czasie przedstawiały się następująco:

| Treść | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---------------------------|------------|------------|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Subwencja ogólna (razem), | 10.152.448 | 11.371.140 | 12.295.414 | 12.202.823 |
| w tym: | | | | |
| -subwencja oświatowa | 6.469.342 | 6.860.661 | 7.143.270 | 7.365.371 |

Źródło: Obliczenia własne na podstawie sprawozdań budżetowych.



Źródło: dane z powyższej tabeli.

III. WYDATKI BUDŻETU GMINY

III.1. Wydatki ogółem.

W grupie wydatków budżetowych należy wyszczególnić:

1. *bieżące* – przeznaczone na bieżącą działalność gminy, jej funkcjonowanie,
2. *majątkowe* - w tym inwestycyjne, skierowane na powiększenie majątku gminy i służące jej rozwojowi.

Tabela 3.1 Plan wydatków według podziału na bieżące i majątkowe

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan przed zmianami | Plan po zmianach | Wynik 4-3 |
|-----|---------------------------------------|---------------------|------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Wydatki ogółem, z tego: | 43.940.564,00 | 44.731.331,31 | + 790.767,31 |
| | a. <i>inwestycyjne</i> | 15.837.940,00 | 13.175.310,00 | - 2.662.630,00 |
| | b. <i>bieżące</i> | 28.102.624,00 | 31.556.021,31 | + 3.453.397,31 |
| 2. | Udział % wydatków • inwestycyjnych | 36,04 | 29,45 | - 6,59 |

Źródło: Obliczenia własne na podstawie sprawozdań budżetowych.

Z przedstawionych danych wynika, iż w ciągu roku po dokonanych zmianach, udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem obniżył się o 6,59 %.

Spadek wskaźnika spowodowany został zmianami w planie inwestycyjnym w trakcie roku 2010, co obrazuje poniższe zestawienie.

Plan inwestycyjny zmieniał się w następujących pozycjach:

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan przed zmianami | Plan po zmianach | Różnica 4-3 |
|-----|---|---------------------|------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Zwodociągowanie Gminy Sianów I etap Maszkowo | 1.000.000 | 400.000 | - 600.000 |
| 2. | Modernizacja istniejącej sieci wodociągowej | 30.000 | 30.000 | - |
| 3. | Zwodociągowanie Gminy Sianów II etap Kłos | - | 200.000 | + 200.000 |
| 4. | Budowa chodnika przy ul.Węgorzewskiej w Sianowie | 250.000 | - | - 250.000 |
| 5. | Budowa chodnika w Dąbrowie – I etap | 100.000 | - | - 100.000 |
| 6. | Budowa ciągu pieszo-jezdnego ul.Łużycka - Słowackiego | 200.000 | 168.000 | - 32.000 |

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan przed zmianami | Plan po zmianach | Różnica 4-3 |
|-----|---|---------------------|------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7. | Budowa drogi gminnej w Osiekach ul. Jaśminowa – I etap parking | 60.000 | 40.000 | - 20.000 |
| 8. | Budowa dróg w Sianowie – ul. Spokojna | 430.000 | 390.000 | - 40.000 |
| 9. | Budowa dróg w Sianowie – ul. Bukowa – II etap | 200.000 | 165.000 | - 35.000 |
| 10. | Budowa chodnika przy ul. Węgorzewskiej w Sianowie | - | 265.000 | + 265.000 |
| 11. | Przebudowa nawierzchni ul. Kopernika w Sianowie wraz z lokalizacją miejsc postojowych – PT i wykonanie | - | 142.000 | + 142.000 |
| 12. | Utwardzenie terenu przy ul. Słowackiego w Sianowie | - | 31.000 | + 31.000 |
| 13. | Przebudowa chodników przy ul. Lutyków w Sianowie | - | 54.000 | + 54.000 |
| 14. | Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 03962 Sianów – Nadbór – I etap remont drogi na odcinku Sianów - Ratajki | 5.544.800 | 4.800.000 | - 744.800 |
| 15. | Zakup wiat przystankowych | 20.000 | 14.000 | - 6.000 |
| 16. | Zagospodarowanie terenu przy kinie „Zorza” w Sianowie – I etap | - | 7.000 | + 7.000 |
| 17. | Budowa dróg gminnych oraz chodników i ścieżek rowerowych przy drogach gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych /partycypacja w kosztach/ | 650.000 | - | - 650.000 |
| 18. | Rekreacyjno-turystyczne centra wsi | 710.000 | 400.000 | - 310.000 |
| 19. | Place zabaw i rekreacji – urządzenie placu zabaw w Dąbrowie | - | 22.634 | + 22.634 |
| 20. | Plac zabaw w Sownie | - | 30.000 | + 30.000 |
| 21. | Plac zabaw w Skwierzynie | - | 40.000 | + 40.000 |
| 22. | Rekreacyjny szlak edukacyjno-ekologiczny Jezioro Topiele Szczeglino | 20.000 | 165.536 | + 145.536 |
| 23. | Nabycie na mienie komunalne działki nr 50/20 o. Karnieszewice; nr 46/4 i 46/5 o. Sucha; nr 109/1 o. Maszkowo; nr 104/1 o.6 m. Sianowa | - | 70.000 | + 70.000 |
| 24. | Zagospodarowanie terenu nieruchomości przy ul. Koszalińskiej 13 w Sianowie | 50.000 | 50.000 | - |
| 25. | Wykonanie kolumbarium na cmentarzu w Sianowie | - | 40.000 | + 40.000 |
| 26. | Przebudowa zaplecza kaplicy na cmentarzu w Sianowie na sanitariaty | - | 22.000 | + 22.000 |
| 27. | Monitoring wizyjny Sianów | 30.000 | 65.000 | + 35.000 |
| 28. | Zakup sprzętu elektronicznego | 32.100 | 32.100 | - |
| 29. | Zakup masztu do fotoradaru | 28.000 | 80.000 | + 52.000 |
| 30. | Zakup radiotelefonów | 4.200 | 2.200 | - 2.000 |
| 31. | Zakup samochodu do przewozu fotoradaru | 15.000 | - | - 15.000 |
| 32. | Zakup sprzętu komputerowego | 7.000 | 4.500 | - 2.500 |
| 33. | Poprawa skuteczności prowadzenia akcji ratowniczych poprzez wdrożenie systemu zarządzania kryzysowego wraz z modernizacją budynku i doposażeniem OSP w Sianowie | 500.000 | 500.000 | - |

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan przed zmianami | Plan po zmianach | Różnica 4-3 |
|-----|---|---------------------|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 34. | Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla PSP | 20.000 | 20.000 | - |
| 35. | Budowa hali sportowej w SP Nr 2 w Sianowie | 2.000.000 | 500.000 | - 1.500.000 |
| 36. | Sanitariaty w SP w Szczeglinie | 70.000 | 32.000 | - 38.000 |
| 37. | Rozbudowa Przedszkola Gminnego w Sianowie PT | 80.000 | 63.000 | - 17.000 |
| 38. | Odbudowa Gimnazjum Gminnego po pożarze | - | 1.050.000 | + 1.050.000 |
| 39. | Przebudowa pomieszczeń gospodarczych na świetlicę w Dąbrowie | 185.000 | 185.000 | - |
| 40. | Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty | - | 65.000 | + 65.000 |
| 41. | Budowa lokalnych oczyszczalni ścieków | 150.000 | 10.000 | - 140.000 |
| 42. | Kanalizacja Zachód | 350.000 | 100.000 | - 250.000 |
| 43. | Monitorowanie przepompowni ścieków | 15.000 | 15.592 | + 592 |
| 44. | Zakończenie procesu zwodociągowania i skanalizowania m. Sianów - ul. Lutyków oraz ul. Węgorzewska | 1.450.000 | 1.250.000 | - 200.000 |
| 45. | Przebudowa przyłącza kanalizacji sanitarnej przy ul. Dworcowej w Sianowie | - | 14.000 | + 14.000 |
| 46. | PT Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej przy ul. Tylnej w Sianowie | - | 15.000 | + 15.000 |
| 47. | Zakup samochodu dostawczego | - | 49.408 | + 49.408 |
| 48. | Rewitalizacja przyrodnicza i techniczna parku miejskiego w Sianowie | 60.000 | 70.000 | + 10.000 |
| 49. | Budowa świetlicy wiejskiej w Skibnie | 1.076.840 | 1.076.840 | - |
| 50. | Budowa świetlicy wiejskiej w Sownie | 300.000 | - | - 300.000 |
| 51. | Rozbudowa świetlic wiejskich /WC/ - Węgorzewo, Grabówko, Bielkowo PT | 50.000 | 50.000 | - |
| 52. | Zmiana systemu ogrzewania w budynku kina w Sianowie | - | 100.000 | + 100.000 |
| 53. | Zakup i montaż wiat – zadaszeń na Stadionie Miejskim | - | 9.500 | + 9.500 |
| 54. | Zagospodarowanie terenu – Sianów ul. Mickiewicza - skatepark | 150.000 | 150.000 | - |
| 55. | Budowa budynku stanowiącego zaplecze socjalno-sanitarne dla obiektu sportowego w ramach zespołu urządzeń sportowych wraz z instalacją kanalizacji sanitarnej w Sownie | - | 100.000 | + 100.000 |
| 56. | Dotacja dla Gminy Wilków na wydatki związane z usuwaniem szkód wyrządzonych przez powódź na drogach Gminy Wilków | - | 20.000 | + 20.000 |
| | OGÓŁEM: | 15.837.940 | 13.175.310 | - 2.662.630 |

Źródło: Obliczenia własne

Tabela 3.2. Plan wydatków według podziału na zadania własne i zlecone

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan | | Wynik 4-3 |
|-----|--------------------------------------|----------------|---------------|----------------|
| | | Przed zmianami | Po zmianach | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Wydatki ogółem, z tego na: | 43.940.564,00 | 44.731.331,31 | + 790.767,31 |
| | <i>a. zadania własne</i> | 38.357.079,00 | 35.098.055,96 | - 3.259.023,04 |
| | <i>b. zadania zlecone</i> | 5.583.485,00 | 9.633.275,35 | + 4.049.790,35 |
| 2. | Udział % wydatków na zadania zlecone | 12,71 | 21,54 | + 8,83 |

Źródło: Obliczenia własne na podstawie sprawozdań budżetowych.

Jak z powyższego zestawienia wynika, wydatki według planu uległy zwiększeniu po stronie zadań zleconych. Główną przyczyną zwiększenia planu zadań zleconych, było zwiększenie dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych gminy.

Ogółem Gmina w analizowanym roku budżetowym planowała na zadania zlecone kwotę **9.633.275,35 zł**, co stanowiło 21,54 % w ogólnej kwocie wydatków budżetowych.

Szczegółowe dane z zakresu poniesionych wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zawarto w Tabeli 3.3.

Tabela 3.3 Wykonanie planu wydatków z zakresu zadań zleconych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

| Dział Rozdział § | Treść | Wydatki | | |
|------------------------|---|---------------------|-------------------|--------------------------------|
| | | Plan na rok 2010 | Wykonanie 2010 | % wykonania planu 4:3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 314.068,35 | 314.068,35 | 100,0 |
| <i>01095</i> | <i>Pozostała działalność</i> | 314.068,35 | 314.068,35 | 100,0 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.683,61 | 2.683,61 | 100,0 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 307.910,18 | 307.910,18 | 100,0 |
| 4740 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 120,50 | 120,50 | 100,0 |
| 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 3.354,06 | 3.354,06 | 100,0 |

| Dział Rozdział § | Treść | Wydatki | | |
|------------------------|--|---------------------|-------------------|--------------------------------|
| | | Plan na rok 2010 | Wykonanie 2010 | % wykonania planu 4:3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 103.886,00 | 103.879,83 | 100,0 |
| 75011 | Urzędy Wojewódzkie | 87.300,00 | 87.300,00 | 100,0 |
| 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 63.500,00 | 63.500,00 | 100,0 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9.000,00 | 9.000,00 | 100,0 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 13.000,00 | 13.000,00 | 100,0 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.800,00 | 1.800,00 | 100,0 |
| 75056 | Spis powszechny i inne | 16.586,00 | 16.579,83 | 100,0 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11.495,00 | 11.495,00 | 100,0 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 2.041,00 | 2.037,15 | 99,8 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 331,00 | 328,68 | 99,3 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1.919,00 | 1.919,00 | 100,0 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 255,00 | 255,00 | 100,0 |
| 4370 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 200,00 | 200,00 | 100,0 |
| 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 300,00 | 300,00 | 100,0 |
| 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 45,00 | 45,00 | 100,0 |
| 751 | URZĘDY NACZEL.ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW.KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDÓW | 78.981,00 | 59.814,00 | 75,7 |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2.185,00 | 2.185,00 | 100,0 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 151,90 | 151,90 | 100,0 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,0 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.033,10 | 1.033,10 | 100,0 |
| 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 31.188,00 | 31.188,00 | 100,0 |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 17.188,69 | 17.188,69 | 100,0 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 825,36 | 825,36 | 100,0 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 110,75 | 110,75 | 100,0 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6.603,65 | 6.603,65 | 100,0 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.289,48 | 2.289,48 | 100,0 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2.595,52 | 2.595,52 | 100,0 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 448,83 | 448,83 | 100,0 |
| 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 41,42 | 41,42 | 100,0 |
| 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1.084,30 | 1.084,30 | 100,0 |
| 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw ,wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 45.608,00 | 26.441,00 | 58,0 |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 28.095,88 | 13.128,88 | 46,7 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 746,26 | 382,26 | 51,2 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 96,78 | 36,78 | 38,0 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9.767,70 | 6.817,70 | 69,8 |

| Dział Rozdział § | Treść | Wydatki | | |
|------------------------|--|---------------------|---------------------|--------------------------------|
| | | Plan na rok 2010 | Wykonanie 2010 | % wykonania planu 4:3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.827,10 | 2.627,10 | 92,9 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3.166,85 | 2.990,85 | 94,4 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 594,19 | 294,19 | 49,5 |
| 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 50,00 | 0,00 | - |
| 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 263,24 | 163,24 | 62,0 |
| 852 | OPIEKA SPOŁECZNA | 4.854.916 | 4.853.339,28 | 100,0 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 239.674,00 | 239.674,00 | 100,0 |
| 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 114.643,72 | 114.643,72 | 100,0 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8.638,02 | 8.638,02 | 100,0 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 15.428,13 | 15.428,13 | 100,0 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3.133,90 | 3.133,90 | 100,0 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13.866,47 | 13.866,47 | 100,0 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12.206,71 | 12.206,71 | 100,0 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 10.877,78 | 10.877,78 | 100,0 |
| 4230 | Zakup leków ,wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 43,71 | 43,71 | 100,0 |
| 4260 | Zakup energii | 16.250,64 | 16.250,64 | 100,0 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 8.888,16 | 8.888,16 | 100,0 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 8.595,69 | 8.595,69 | 100,0 |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 949,47 | 949,47 | 100,0 |
| 4360 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 244,00 | 244,00 | 100,0 |
| 4370 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 223,94 | 223,94 | 100,0 |
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 18.716,28 | 18.716,28 | 100,0 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 374,39 | 374,39 | 100,0 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 2.035,00 | 2.035,00 | 100,0 |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | 4.366,00 | 4.366,00 | 100,0 |
| 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 191,99 | 191,99 | 100,0 |
| 85212 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 4.589.082 | 4.587.505,28 | 100,0 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 4.403.290,77 | 4.401.714,05 | 100,0 |
| 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 95.658,09 | 95.658,09 | 100,0 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6.521,91 | 6.521,91 | 100,0 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 75.271,28 | 75.271,28 | 100,0 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2.927,82 | 2.927,82 | 100,0 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.466,79 | 1.466,79 | 100,0 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 840,34 | 840,34 | 100,0 |
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 2.705,00 | 2.705,00 | 100,0 |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | 400,00 | 400,00 | 100,0 |

| Dział Rozdział § | Treść | Wydatki | | |
|------------------------|--|---------------------|---------------------|--------------------------------|
| | | Plan na rok 2010 | Wykonanie 2010 | % wykonania planu 4:3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 85213 | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne</i> | 9.700,00 | 9.700,00 | 100,0 |
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 9.700,00 | 9.700,00 | 100,0 |
| 85228 | <i>Usługi opiekuńcze</i> | 16.460,00 | 16.460,00 | 100,0 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 973,71 | 973,71 | 100,0 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 156,02 | 156,02 | 100,0 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8.190,27 | 8.190,27 | 100,0 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 7.140,00 | 7.140,00 | 100,0 |
| | OGÓŁEM | 5.351.851,35 | 5.331.101,46 | 99,6 |

Źródło: sprawozdania budżetowe.

Z podanych danych wynika, iż w trakcie roku obrachunkowego, Gmina poniosła wydatki na zadania zlecone w wysokości **5.331.101,46 zł**, co stanowiło w stosunku do wielkości planowanej 99,61 % .

Wykonanie wydatków budżetowych za 2010 rok w układzie działów, jak również w pełnym układzie klasyfikacji budżetowej przedstawiono w Tabeli 3.4

Tabela 3.4 Wykonanie planu wydatków według klasyfikacji budżetowej

| Lp. | Dział | Rozdz. § | Wyszczególnienie | Plan na rok 2010 | Wykonanie 2010 | % wykonania planu 6:5 |
|-----|-------|-------------|--|---------------------|-------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 1.037.468,35 | 975.786,23 | 94,05 |
| | | 01008 | <i>Budowa i utrzymanie urządzeń wodnych i melioracji</i> | 70.000,00 | 57.639,67 | 82,34 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6.500,00 | 3.100,00 | 47,69 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3.000,00 | 233,26 | 7,78 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60.500,00 | 54.306,41 | 89,76 |
| | | 01010 | <i>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</i> | 630.000,00 | 586.304,70 | 93,06 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30.000,00 | 19.156,32 | 63,85 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 600.000,00 | 567.148,38 | 94,52 |

| Lp. | Dział | Rozdz. § | Wyszczególnienie | Plan na rok 2010 | Wykonanie 2010 | % wykonania planu 6:5 |
|-----------|------------|--------------|---|---------------------|---------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 01030 | Izby rolnicze | 10.900,00 | 10.899,51 | 100,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 10.900,00 | 10.899,51 | 100,00 |
| | | 01095 | Pozostała działalność | 326.568,35 | 320.942,35 | 98,28 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5.683,61 | 4.283,61 | 75,37 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7.507,00 | 3.281,20 | 43,71 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1.993,00 | 1.992,80 | 99,99 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 307.910,18 | 307.910,18 | 100,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 120,50 | 120,50 | 100,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 3.354,06 | 3.354,06 | 100,00 |
| 2. | 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 6.406.000,00 | 6.358.345,69 | 99,26 |
| | | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 4.800.000,00 | 4.768.537,15 | 99,34 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4.800.000,00 | 4.768.537,15 | 99,34 |
| | | 60016 | Drogi publiczne gminne | 1.569.000,00 | 1.555.496,30 | 99,14 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.620,00 | 1.499,06 | 92,53 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 320,00 | 242,92 | 75,91 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10.455,00 | 9.914,90 | 94,83 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14.300,00 | 14.233,55 | 99,54 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 99.305,00 | 98.838,87 | 99,53 |
| | | 4300 | Zakup usług remontowych | 174.000,00 | 173.299,64 | 99,60 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1.255.000,00 | 1.244.108,36 | 99,13 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych | 14.000,00 | 13.359,00 | 95,42 |
| | | 60095 | Pozostała działalność | 37.000,00 | 34.312,24 | 92,74 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4.950,00 | 4.905,78 | 99,11 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3.660,00 | 3.660,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6.390,00 | 6.385,50 | 99,93 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10.000,00 | 9.832,15 | 98,32 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów JST | 5.000,00 | 2.713,00 | 54,26 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jed. budżetowych | 7.000,00 | 6.815,81 | 97,37 |
| 3. | 630 | | TURYSTYKA | 672.170,00 | 625.293,95 | 93,03 |
| | | 63095 | Pozostała działalność | 672.170,00 | 625.293,95 | 93,03 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4.000,00 | 3.999,21 | 99,98 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 258.170,00 | 216.927,14 | 84,02 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jed. budżetowych | 185.100,00 | 185.100,00 | 100,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jed. budżetowych | 214.900,00 | 209.267,60 | 97,38 |

| Lp. | Dział | Rozdz. § | Wyszczególnienie | Plan na rok 2010 | Wykonanie 2010 | % wykonania planu 6:5 7 |
|-----------|------------|--------------|---|---------------------|---------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4. | 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 1.368.386,00 | 1.287.493,92 | 94,09 |
| | | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 1.028.000,00 | 974.275,93 | 94,77 |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżet. lub gosp. pomocniczego | 1.028.000,00 | 974.275,93 | 94,77 |
| | | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 80.000,00 | 60.945,47 | 76,18 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9.000,00 | 3.781,12 | 42,01 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów JST | 1.000,00 | 63,15 | 6,31 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż. | 70.000,00 | 57.101,20 | 81,57 |
| | | 70095 | Pozostała działalność | 260.386,00 | 252.272,52 | 96,88 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25,00 | 25,00 | 100,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 126.700,00 | 121.036,85 | 95,53 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 63.661,00 | 63.660,74 | 100,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jed. budżetowych | 50.000,00 | 47.549,93 | 95,10 |
| 5. | 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 277.000,00 | 203.265,74 | 73,38 |
| | | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 45.000,00 | 19.851,90 | 44,12 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2.050,00 | 2.050,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 42.950,00 | 17.801,90 | 41,45 |
| | | 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 170.000,00 | 152.141,27 | 89,49 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6.000,00 | 33,85 | 0,56 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 144.000,00 | 143.160,32 | 99,42 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 20.000,00 | 8.947,10 | 44,74 |
| | | 71035 | Cmentarze | 62.000,00 | 31.272,57 | 50,44 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jed. budżetowych | 62.000,00 | 31.272,57 | 50,44 |
| 6. | 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 4.425.851,00 | 4.041.100,94 | 91,31 |
| | | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 197.500,00 | 195.057,56 | 98,76 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń | 1.100,00 | 1.053,60 | 95,78 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 147.045,00 | 146.692,17 | 99,76 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10.955,00 | 10.954,21 | 99,99 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23.709,00 | 23.685,07 | 99,90 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2.600,00 | 2.505,82 | 96,38 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 700,00 | 460,70 | 65,81 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4.800,00 | 4.418,63 | 92,05 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 670,00 | 418,46 | 62,46 |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 230,00 | 28,75 | 12,50 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.100,00 | 649,15 | 59,01 |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 4.191,00 | 4.191,00 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400,00 | - | - |
| | | 75022 | Rady gmin | 196.330,00 | 180.478,09 | 91,93 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz o/f | 171.900,00 | 164.218,09 | 95,53 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7.980,00 | 7.936,30 | 99,45 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10.540,00 | 7.713,70 | 73,19 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3.700,00 | - | - |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1.600,00 | - | - |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 610,00 | 610,00 | 100,00 |

| Lp. | Dział | Rozdz. § | Wyszczególnienie | Plan na rok 2010 | Wykonanie 2010 | % wykonania planu 6:5 7 |
|-----|-------|--------------|---|---------------------|---------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 75023 | Urzędy gmin | 3.515.152,00 | 3.186.491,47 | 90,65 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń | 11.170,00 | 8.764,55 | 78,47 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.845.162,00 | 1.811.564,81 | 98,18 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 124.100,00 | 124.034,02 | 99,95 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 299.850,00 | 279.826,77 | 93,32 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 45.400,00 | 41.935,57 | 92,37 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 28.300,00 | 28.082,00 | 99,23 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7.550,00 | 7.483,30 | 99,12 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 111.866,00 | 110.626,74 | 98,89 |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 200,00 | 143,74 | 71,87 |
| | | 4260 | Zakup energii | 65.600,00 | 64.953,56 | 99,01 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 84.684,00 | 44.724,69 | 52,81 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3.300,00 | 2.232,50 | 67,65 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 267.280,00 | 265.371,54 | 99,29 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 16.100,00 | 15.194,43 | 94,38 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 17.200,00 | 12.584,60 | 73,17 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 23.800,00 | 23.445,05 | 98,51 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 65.000,00 | - | - |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 54.000,00 | 40.164,51 | 74,38 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 2.490,00 | - | - |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 20.200,00 | 8.470,43 | 41,93 |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 48.000,00 | 46.279,00 | 96,41 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług /VAT/ | 183.800,00 | 87.497,00 | 47,60 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 11.500,00 | 11.394,39 | 99,08 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 33.000,00 | 19.294,72 | 58,47 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 10.000,00 | 8.516,21 | 85,16 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 38.500,00 | 37.335,61 | 96,98 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jed. budżetowych | 65.000,00 | 58.468,73 | 89,95 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jed. budż. | 32.100,00 | 28.103,00 | 87,55 |
| | | 75056 | Spis powszechny i inne | 16.586,00 | 16.579,83 | 99,96 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń | 11.495,00 | 11.495,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2.041,00 | 2.037,15 | 99,81 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 331,00 | 328,68 | 99,30 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1.919,00 | 1.919,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 255,00 | 255,00 | 100,00 |
| | | 4370 | Opł.z tyt. zakupu usł.telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 300,00 | 300,00 | 100,00 |

| Lp. | Dział | Rozdz. § | Wyszczególnienie | Plan na rok 2010 | Wykonanie 2010 | % wykonania planu |
|-----------|------------|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 45,00 | 45,00 | 100,00 |
| | | 75095 | Pozostała działalność | 500.283,00 | 462.493,99 | 92,45 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń | 3.500,00 | 3.286,41 | 93,90 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz o/f | 81.810,00 | 77.250,00 | 94,43 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 212.360,00 | 192.688,87 | 90,74 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13.340,00 | 13.333,32 | 99,95 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 35.870,00 | 30.260,11 | 84,36 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5.530,00 | 4.817,34 | 87,11 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3.000,00 | 2.080,00 | 69,33 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 95.179,00 | 92.656,79 | 97,35 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 200,00 | 90,00 | 45,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2.100,00 | 605,00 | 28,81 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24.425,00 | 23.825,58 | 97,55 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5.375,00 | 5.219,00 | 97,10 |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 17.094,00 | 16.137,00 | 94,40 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 200,00 | 80,20 | 40,10 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 300,00 | 164,37 | 54,79 |
| 7. | 751 | | URZĘDY NACZELN. ORG. WŁADZY PAŃST., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 78.981,00 | 59.814,00 | 75,73 |
| | | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2.185,00 | 2.185,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 151,90 | 151,90 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.033,10 | 1.033,10 | 100,00 |
| | | 75107 | Wybory Prezydenta RP | 31.188,00 | 31.188,00 | 100,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz o/f | 17.188,69 | 17.188,69 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 825,36 | 825,36 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 110,75 | 110,75 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6.603,65 | 6.603,65 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.289,48 | 2.289,48 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2.595,52 | 2.595,52 | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 448,83 | 448,83 | 100,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 41,42 | 41,42 | 100,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1.084,30 | 1.084,30 | 100,00 |
| | | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw | 45.608,00 | 26.441,00 | 57,97 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz o/f | 28.095,88 | 13.128,88 | 46,73 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 746,26 | 382,26 | 51,22 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 96,78 | 36,78 | 38,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9.767,70 | 6.817,70 | 69,80 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.827,10 | 2.627,10 | 92,93 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3.166,85 | 2.990,85 | 94,44 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 594,19 | 294,19 | 49,51 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 50,00 | - | - |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 263,24 | 163,24 | 62,01 |

| Lp. | Dział | Rozdz. § | Wyszczególnienie | Plan na rok 2010 | Wykonanie 2010 | % wykonania planu |
|-----------|------------|--------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8. | 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 1.258.424,00 | 1.188.820,57 | 94,47 |
| | | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 146.500,00 | 143.569,51 | 98,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 45,60 | 9,12 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz o/f | 30.300,00 | 30.280,23 | 99,93 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 65.500,00 | 65.400,49 | 99,85 |
| | | 4260 | Zakup energii | 13.300,00 | 13.174,45 | 99,06 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4.100,00 | 4.037,32 | 98,47 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5.800,00 | 5.754,44 | 99,21 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1.000,00 | 863,76 | 86,38 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1.700,00 | 1.538,68 | 90,51 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4.940,00 | 4.858,16 | 98,34 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1.260,00 | 1.259,83 | 99,99 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 16.800,00 | 15.082,00 | 89,77 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 300,00 | 274,55 | 91,52 |
| | | 75414 | Obrona cywilna | 15.000,00 | 2.358,01 | 15,72 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3.500,00 | - | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9.500,00 | 627,01 | 6,60 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2.000,00 | 1.731,00 | 86,55 |
| | | 75416 | Straż Miejska | 448.774,00 | 435.382,70 | 97,02 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagr. | 12.200,00 | 11.029,86 | 90,41 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 221.540,00 | 219.915,87 | 99,27 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14.460,00 | 14.454,94 | 99,97 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 33.860,00 | 33.711,04 | 99,56 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5.550,00 | 5.445,93 | 98,12 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 300,00 | 300,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19.400,00 | 19.270,02 | 99,33 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3.700,00 | 3.122,11 | 84,38 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3.800,00 | 1.552,80 | 40,86 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 | 410,00 | 51,25 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13.500,00 | 13.422,39 | 99,43 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1.600,00 | 1.073,68 | 67,11 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1.600,00 | 749,98 | 46,87 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1.000,00 | - | - |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 800,00 | - | - |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4.000,00 | 3.754,71 | 93,87 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3.000,00 | 2.314,00 | 77,13 |
| | | 4440 | Odpisy na ZFSS | 5.764,00 | 5.764,00 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00 | 700,00 | 100,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 2.800,00 | 2.772,45 | 99,02 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 11.700,00 | 11.154,11 | 95,33 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jed. budż. | 86.700,00 | 84.464,81 | 97,42 |

| Lp. | Dział | Rozdz. § | Wyszczególnienie | Plan na rok 2010 | Wykonanie 2010 | % wykonania planu |
|------------|------------|--------------|---|----------------------|----------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6:5 7 |
| | | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 40.000,00 | 23.275,66 | 58,19 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.796,00 | 1.722,58 | 95,91 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18.204,00 | 1.553,08 | 8,53 |
| | | 6300 | Dotacje celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofin.własnych zad.inwestycyjnych i zakupów inwest. | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| | | 75495 | Pozostała działalność | 608.150,00 | 584.234,69 | 96,07 |
| | | 3000 | Wpłaty jednostek na fundusz celowy | 68.000,00 | 68.000,00 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2.400,00 | 2.400,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17.500,00 | 5.188,57 | 29,65 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 250,00 | 246,10 | 98,44 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 520.000,00 | 508.400,02 | 97,77 |
| 9. | 756 | | DOCHODY OD O/P, O/F I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIADAJĄCYCH OSOB. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 63.000,00 | 49.782,56 | 78,02 |
| | | 75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 63.000,00 | 49.782,56 | 78,02 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 63.000,00 | 49.782,56 | 78,02 |
| 10. | 757 | | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 255.000,00 | 164.480,98 | 64,50 |
| | | 75702 | Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek JST | 255.000,00 | 164.480,98 | 64,50 |
| | | 8070 | Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych pap. wartościowych oraz pożyczek i kredytów | 255.000,00 | 164.480,98 | 64,50 |
| 11. | 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 957,00 | - | - |
| | | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 957,00 | - | - |
| | | 4810 | Rezerwy | 957,00 | - | - |
| 12. | 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 13.689.022,06 | 13.528.509,70 | 98,83 |
| | | 80101 | Szkoły podstawowe | 6.406.235,00 | 6.380.068,71 | 99,59 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń | 127.761,00 | 127.756,51 | 100,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz o/f | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3.825.064,00 | 3.825.055,41 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 281.360,00 | 281.357,66 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 634.685,00 | 634.681,60 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 92.668,00 | 92.665,49 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 830,00 | 830,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 241.616,00 | 241.611,16 | 100,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 34.760,00 | 34.352,67 | 98,83 |
| | | 4260 | Zakup energii | 166.870,00 | 166.694,75 | 99,89 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 7.740,00 | 7.738,49 | 99,98 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5.483,00 | 5.481,50 | 99,97 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 76.072,00 | 75.701,84 | 99,51 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 7.640,00 | 7.637,49 | 99,97 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 2.046,00 | 2.045,33 | 99,97 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 12.195,00 | 12.091,46 | 99,15 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7.784,00 | 7.780,84 | 99,96 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10.631,00 | 10.532,77 | 99,08 |

| Lp. | Dział | Rozdz. § | Wyszczególnienie | Plan na rok 2010 | Wykonanie 2010 | % wykonania planu |
|-----|-------|--------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6:5 |
| | | 4440 | Odpisy na ZFSS | 316.888,00 | 316.888,00 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3.783,00 | 3.728,00 | 98,55 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 5.099,00 | 4.985,32 | 97,77 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 12.760,00 | 12.758,82 | 99,99 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 532.000,00 | 507.193,60 | 95,34 |
| | | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 430.692,00 | 430.678,21 | 100,00 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń | 15.769,00 | 15.767,33 | 99,99 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 333.397,00 | 333.393,82 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18.852,00 | 18.849,72 | 99,99 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 54.108,00 | 54.104,71 | 99,99 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8.566,00 | 8.562,63 | 99,96 |
| | | 80104 | Przedszkola | 1.240.440,00 | 1.230.484,16 | 99,20 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń | 3.200,00 | 3.151,92 | 98,50 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 736.975,00 | 736.974,51 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 53.953,00 | 53.952,14 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 116.581,00 | 116.580,99 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 17.626,00 | 17.625,64 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 550,00 | 550,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21.911,00 | 21.812,71 | 99,55 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 98.000,00 | 89.034,70 | 90,85 |
| | | 4260 | Zakup energii | 58.967,00 | 58.966,28 | 100,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 641,00 | 640,40 | 99,91 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1.293,00 | 1.293,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15.366,00 | 15.365,75 | 100,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1.114,00 | 1.113,10 | 99,92 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1.271,00 | 1.270,26 | 99,94 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1.000,00 | 941,00 | 94,10 |
| | | 4440 | Odpisy na ZFSS | 46.590,00 | 46.590,00 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 899,00 | 899,00 | 100,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 343,00 | 342,93 | 99,98 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1.160,00 | 1.159,83 | 99,99 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 63.000,00 | 62.220,00 | 98,76 |
| | | 80110 | Gimnazja | 3.611.158,09 | 3.606.347,00 | 99,87 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagr. | 27.052,00 | 26.875,07 | 99,35 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz o/f | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.732.477,00 | 1.732.475,61 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 131.589,00 | 131.588,65 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 281.349,03 | 281.347,55 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 39.709,06 | 39.708,54 | 100,00 |

| Lp. | Dział | Rozdz. § | Wyszczególnienie | Plan na rok 2010 | Wykonanie 2010 | % wykonania planu |
|-----|-------|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 115.633,00 | 115.632,90 | 100,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1.533,00 | 1.532,62 | 99,98 |
| | | 4260 | Zakup energii | 27.085,00 | 27.084,07 | 100,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20.708,00 | 20.707,72 | 100,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1.735,00 | 1.735,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55.448,00 | 55.447,50 | 100,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1.672,00 | 1.671,56 | 99,97 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 2.590,00 | 2.589,18 | 99,97 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.593,00 | 1.592,92 | 99,99 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3.479,00 | 3.478,99 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na ZFSS | 112.098,00 | 112.098,00 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1.197,00 | 1.197,00 | 100,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1.314,00 | 1.313,10 | 99,93 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 2.797,00 | 2.796,65 | 99,99 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych | 1.050.000,00 | 1.045.374,37 | 99,56 |
| | | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 568.570,00 | 527.280,82 | 92,74 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 18.700,00 | 18.655,53 | 99,76 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3.130,00 | 3.075,35 | 98,25 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 470,00 | 457,06 | 97,25 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 546.270,00 | 505.092,88 | 92,46 |
| | | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 25.545,00 | 25.542,17 | 99,99 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2.556,00 | 2.554,92 | 99,96 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10.300,00 | 10.300,00 | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 335,00 | 334,50 | 99,85 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12.354,00 | 12.352,75 | 99,99 |
| | | 80148 | Stołówki szkolne | 585.505,00 | 576.330,27 | 98,43 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1.343,00 | 1.341,49 | 99,89 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 131.319,00 | 131.317,69 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9.032,00 | 9.030,41 | 99,98 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20.209,00 | 20.206,36 | 99,99 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3.095,00 | 3.093,22 | 99,94 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 56.971,00 | 56.971,00 | 100,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 280.991,00 | 271.877,50 | 96,76 |
| | | 4260 | Zakup energii | 58.781,00 | 58.755,00 | 99,96 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3.331,00 | 3.330,60 | 99,99 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13.709,00 | 13.683,00 | 99,81 |
| | | 4440 | Odpisy na ZFSS | 6.724,00 | 6.724,00 | 100,00 |
| | | 80195 | Pozostała działalność | 800.876,97 | 731.778,36 | 91,37 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finan. lub dofin. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 173.000,00 | 156.305,27 | 90,35 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7.000,00 | 7.000,00 | 100,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 7.540,00 | 7.523,00 | 99,77 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10.800,00 | 10.800,00 | 100,00 |

| Lp. | Dział | Rozdz. § | Wyszczególnienie | Plan na rok 2010 | Wykonanie 2010 | % wykonania planu |
|-----|-------|--------------|--|------------------|------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2.120,54 | 2.120,54 | 100,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2.417,10 | 2.417,10 | 100,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 426,56 | 426,56 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 348,43 | 348,43 | 100,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 385,81 | 385,81 | 100,00 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 68,08 | 68,08 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8.242,00 | 6.992,00 | 84,83 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 26.421,78 | 26.421,61 | 100,00 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4.662,67 | 4.662,64 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10.885,24 | 6.880,03 | 63,21 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5.087,40 | 5.087,40 | 100,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 897,76 | 897,76 | 100,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1.968,00 | 1.967,54 | 99,98 |
| | | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 329,32 | 329,32 | 100,00 |
| | | 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 58,12 | 58,12 | 100,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 120.672,00 | 118.559,90 | 98,25 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 137.504,76 | 104.637,70 | 76,10 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 7.325,30 | 7.323,60 | 99,98 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 1.292,70 | 1.292,40 | 99,98 |
| | | 4330 | Zakup usług przez JST od innych JST | 12.000,00 | 3.732,00 | 31,10 |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 6.500,00 | 5.400,00 | 83,08 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 596,00 | 594,32 | 99,72 |
| | | 4747 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 337,45 | 337,45 | 100,00 |
| | | 4749 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 59,55 | 59,55 | 100,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1.700,00 | 1.700,00 | 100,00 |
| | | 4757 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 195,84 | 195,84 | 100,00 |
| | | 4759 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 34,56 | 34,56 | 100,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych | 65.000,00 | 62.220,00 | 95,72 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych | 85.000,00 | 84.999,83 | 100,00 |
| | | 80197 | Gospodarstwa pomocnicze | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| | | 2660 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 |

| Lp. | Dział | Rozdz. § | Wyszczególnienie | Plan na rok 2010 | Wykonanie 2010 | % wykonania planu 6:5 |
|------------|------------|--------------|---|---------------------|---------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 13. | 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 260.846,46 | 203.312,27 | 77,94 |
| | | 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 12.500,00 | 2.929,00 | 23,43 |
| | | 2820 | Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 7.500,00 | - | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.850,00 | 1.837,00 | 99,30 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3.150,00 | 1.092,00 | 34,67 |
| | | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 8.000,00 | 4.140,00 | 51,75 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.500,00 | - | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5.500,00 | 4.140,00 | 75,27 |
| | | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 240.346,46 | 196.243,27 | 81,65 |
| | | 2820 | Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 118.000,00 | 117.100,00 | 99,24 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5.061,44 | 5.061,44 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 764,26 | 764,26 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 205,39 | 205,39 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12.989,00 | 12.960,00 | 99,78 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14.858,93 | 1.931,89 | 13,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 7.150,00 | 7.122,73 | 99,62 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 50,00 | 30,81 | 61,62 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 69.867,44 | 39.770,89 | 56,92 |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 10.500,00 | 10.450,86 | 99,53 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 200,00 | 160,00 | 80,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00 | 685,00 | 97,86 |
| 14. | 852 | | OPIEKA SPOŁECZNA | 7.980.403,80 | 7.733.945,38 | 96,91 |
| | | 85202 | Domy pomocy społecznej | 139.428,00 | 101.128,71 | 72,53 |
| | | 4330 | Zakup usług przez JST od innych JST | 139.428,00 | 101.128,71 | 72,53 |
| | | 85203 | Ośrodki wsparcia | 259.674,00 | 256.375,00 | 98,73 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 114.643,72 | 114.643,72 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8.638,02 | 8.638,02 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15.428,13 | 15.428,13 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3.133,90 | 3.133,90 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13.866,47 | 13.866,47 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12.706,71 | 12.206,71 | 96,07 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 10.877,78 | 10.877,78 | 100,00 |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 43,71 | 43,71 | 100,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 16.850,64 | 16.250,64 | 96,44 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 8.888,16 | 8.888,16 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26.495,69 | 24.296,69 | 91,70 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 949,47 | 949,47 | 100,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 244,00 | 244,00 | 100,00 |

| Lp. | Dział | Rozdz. § | Wyszczególnienie | Plan na rok 2010 | Wykonanie 2010 | % wykonania planu 6:5 |
|-----|-------|--------------|--|---------------------|---------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 223,94 | 223,94 | 100,00 |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 19.716,28 | 19.716,28 | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 374,39 | 374,39 | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2.035,00 | 2.035,00 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na ZFSS | 4.366,00 | 4.366,00 | 100,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 191,99 | 191,99 | 100,00 |
| | | 85212 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 4.673.350,00 | 4.664.038,90 | 99,80 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4.403.290,77 | 4.401.714,05 | 99,96 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 135.838,09 | 135.838,09 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10.242,91 | 10.242,91 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 81.983,28 | 75.627,93 | 92,25 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4.003,82 | 3.527,11 | 88,09 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2.400,00 | 2.400,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4.348,79 | 4.340,13 | 99,80 |
| | | 4260 | Zakup energii | 8.797,00 | 8.796,34 | 99,99 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 174,00 | 173,28 | 99,59 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 75,50 | 37,75 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7.785,34 | 7.750,84 | 99,56 |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1.250,00 | 518,11 | 41,45 |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 5.105,00 | 5.104,94 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na ZFSS | 4.192,00 | 4.191,36 | 99,98 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 3.739,00 | 3.738,31 | 99,98 |
| | | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 21.787,00 | 21.469,00 | 98,54 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 21.787,00 | 21.469,00 | 98,54 |
| | | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społeczne i zdrowotne | 698.979,00 | 667.326,92 | 95,47 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 698.979,00 | 667.326,92 | 95,47 |
| | | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 241.500,00 | 241.498,88 | 100,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 241.500,00 | 241.498,88 | 100,00 |
| | | 85216 | Zasiłki stałe | 151.238,00 | 142.489,56 | 94,22 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 151.238,00 | 142.489,56 | 94,22 |
| | | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 614.816,80 | 583.525,52 | 94,91 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 402.793,80 | 389.018,06 | 96,58 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 36.156,00 | 31.534,69 | 87,22 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 79.165,00 | 76.440,59 | 96,56 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 12.796,00 | 10.656,48 | 83,28 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4.900,00 | 4.900,00 | 100,00 |

| Lp. | Dział | Rozdz. § | Wyszczególnienie | Plan na rok 2010 | Wykonanie 2010 | % wykonania planu 6:5 |
|-----|-------|--------------|---|---------------------|-------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12.250,10 | 12.250,10 | 100,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 200,00 | 186,20 | 93,10 |
| | | 4260 | Zakup energii | 13.147,83 | 13.147,83 | 100,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1.800,00 | 1.387,28 | 77,07 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 | 615,00 | 76,88 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15.290,02 | 12.353,38 | 80,79 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1.432,58 | 1.432,58 | 100,00 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 2.800,00 | 2.103,43 | 75,12 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 7.193,61 | 7.193,61 | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3.000,00 | 2.436,11 | 81,20 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1.000,00 | 412,04 | 41,20 |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 13.928,00 | 13.083,74 | 93,94 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2.440,00 | 1.620,00 | 66,39 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1.000,00 | 30,54 | 3,05 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 2.723,86 | 2.723,86 | 100,00 |
| | | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 147.654,00 | 133.714,91 | 90,56 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 93.362,60 | 84.794,31 | 90,82 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7.167,40 | 7.167,40 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16.344,71 | 14.863,40 | 90,94 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2.619,02 | 2.569,57 | 98,11 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17.025,27 | 13.186,01 | 77,45 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 160,00 | 160,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7.140,00 | 7.140,00 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 3.835,00 | 3.834,22 | 99,98 |
| | | 85295 | Pozostała działalność | 1.031.977,00 | 922.377,98 | 89,38 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 4.819,60 | 4.819,60 | 100,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 750.456,00 | 723.505,40 | 96,41 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 92.439,50 | 54.775,93 | 59,26 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6.151,50 | 6.151,30 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16.128,00 | 9.536,12 | 59,13 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2.756,40 | 1.639,49 | 59,48 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 38.908,00 | 33.244,00 | 85,44 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36.526,34 | 16.548,30 | 45,31 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3.658,39 | 3.658,39 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 58.263,33 | 49.402,25 | 84,79 |

| Lp. | Dział | Rozdz. § | Wyszczególnienie | Plan na rok 2010 | Wykonanie 2010 | % wykonania planu |
|------------|------------|--------------|--|---------------------|-------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6:5 7 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 11.400,00 | 10.971,83 | 96,24 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1.581,58 | 1.581,58 | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2.128,95 | 208,95 | 9,81 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1.118,96 | 718,96 | 64,25 |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 1.748,00 | 1.747,27 | 99,96 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 690,01 | 690,01 | 100,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 3.202,44 | 3.178,60 | 99,26 |
| 15. | 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 224.177,64 | 223.614,29 | 99,75 |
| | | 85395 | Pozostała działalność | 224.177,64 | 223.614,29 | 99,75 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 42.473,60 | 41.924,19 | 98,71 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 69.893,90 | 69.893,90 | 100,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 22.179,09 | 22.179,09 | 100,00 |
| | | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1.848,15 | 1.848,15 | 100,00 |
| | | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 108,81 | 108,81 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 51,95 | 51,95 | 100,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7.738,80 | 7.738,80 | 100,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 455,61 | 455,61 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8,32 | 8,32 | 100,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 1.240,00 | 1.240,00 | 100,00 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 73,01 | 73,01 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 339,74 | 339,74 | 100,00 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12.401,86 | 12.401,86 | 100,00 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 730,14 | 730,14 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 161,84 | 148,10 | 91,51 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14.207,09 | 14.207,09 | 100,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 836,42 | 836,42 | 100,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 40.806,83 | 40.806,63 | 100,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 2.402,42 | 2.402,42 | 100,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 125,45 | 125,45 | 100,00 |
| | | 4447 | Odpisy na ZFŚS | 1.550,34 | 1.550,34 | 100,00 |
| | | 4449 | Odpisy na ZFŚS | 91,27 | 91,27 | 100,00 |
| | | 4747 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1.795,65 | 1.795,65 | 100,00 |
| | | 4749 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 105,72 | 105,72 | 100,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 374,54 | 374,54 | 100,00 |
| | | 4757 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 2.056,04 | 2.056,04 | 100,00 |

| Lp. | Dział | Rozdz. § | Wyszczególnienie | Plan na rok 2010 | Wykonanie 2010 | % wykonania planu 6:5 7 |
|------------|------------|--------------|---|---------------------|---------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 4759 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 121,05 | 121,05 | 100,00 |
| 16. | 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 618.679,00 | 583.380,27 | 94,29 |
| | | 85401 | <i>Świetlice szkolne</i> | 218.962,00 | 218.958,57 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 172.221,00 | 172.220,20 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14.136,00 | 14.135,42 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28.058,00 | 28.057,45 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4.547,00 | 4.545,50 | 99,97 |
| | | 85412 | <i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej</i> | 61.400,00 | 59.392,64 | 96,73 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 3.800,00 | 3.800,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 160,00 | 158,55 | 99,09 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 26,00 | 25,73 | 98,96 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5.850,00 | 5.850,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.930,00 | 1.986,75 | 67,81 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 48.264,00 | 47.210,00 | 97,82 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 300,00 | 300,00 | 100,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 70,00 | 61,61 | 88,01 |
| | | 85415 | <i>Pomoc materialna dla uczniów</i> | 332.149,00 | 298.861,06 | 89,98 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 300.929,00 | 281.199,00 | 93,44 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 31.220,00 | 17.662,06 | 56,57 |
| | | 85417 | <i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i> | 5.268,00 | 5.268,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 604,00 | 604,00 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 98,00 | 98,00 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 474,83 | 474,83 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 91,17 | 91,17 | 100,00 |
| | | 85446 | <i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i> | 900,00 | 900,00 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 900,00 | 900,00 | 100,00 |
| 17. | 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 2.478.314,00 | 2.295.886,30 | 92,64 |
| | | 90001 | <i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i> | 1.498.000,00 | 1.397.681,88 | 93,30 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14.000,00 | 13.027,86 | 93,06 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30.000,00 | 24.128,21 | 80,43 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 154.592,00 | 69.371,39 | 44,87 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1.250.000,00 | 1.244.794,42 | 99,58 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 49.408,00 | 46.360,00 | 93,83 |

| Lp. | Dział | Rozdz. § | Wyszczególnienie | Plan na rok 2010 | Wykonanie 2010 | % wykonania planu 6:5 |
|------------|------------|--------------|--|---------------------|---------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 90002 | Gospodarka odpadami | 125.000,00 | 116.463,47 | 93,17 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5.000,00 | 4.975,16 | 99,50 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 120.000,00 | 111.488,31 | 92,91 |
| | | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 48.000,00 | 41.105,25 | 85,64 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21.000,00 | 19.794,75 | 94,26 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27.000,00 | 21.310,50 | 78,93 |
| | | 90008 | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | 6.000,00 | 1.586,00 | 26,43 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3.000,00 | - | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3.000,00 | 1.586,00 | 52,87 |
| | | 90011 | Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 106.200,00 | 86.555,60 | 81,50 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.000,00 | - | - |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 200,00 | - | - |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3.000,00 | 2.350,00 | 78,33 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18.500,00 | 15.615,80 | 84,41 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 66.200,00 | 59.704,25 | 90,19 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3.000,00 | 600,00 | 20,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3.000,00 | 1.828,00 | 60,93 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1.000,00 | 241,39 | 24,14 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 10.300,00 | 6.216,16 | 60,35 |
| | | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 600.000,00 | 557.976,57 | 93,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 260.000,00 | 251.209,08 | 96,62 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 24.000,00 | 22.249,63 | 92,71 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 316.000,00 | 284.517,86 | 90,04 |
| | | 90095 | Pozostała działalność | 95.114,00 | 94.517,53 | 99,37 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25.114,00 | 24.522,00 | 97,64 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70.000,00 | 69.995,53 | 99,99 |
| 18. | 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 3.021.931,00 | 2.844.337,98 | 94,12 |
| | | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1.126.840,00 | 1.067.768,45 | 94,76 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50.000,00 | 29.280,00 | 58,56 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 418.601,00 | 418.601,00 | 100,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 658.239,00 | 619.887,45 | 94,17 |
| | | 92116 | Biblioteki | 1.190.700,00 | 1.090.700,00 | 91,60 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1.090.700,00 | 1.090.700,00 | 100,00 |

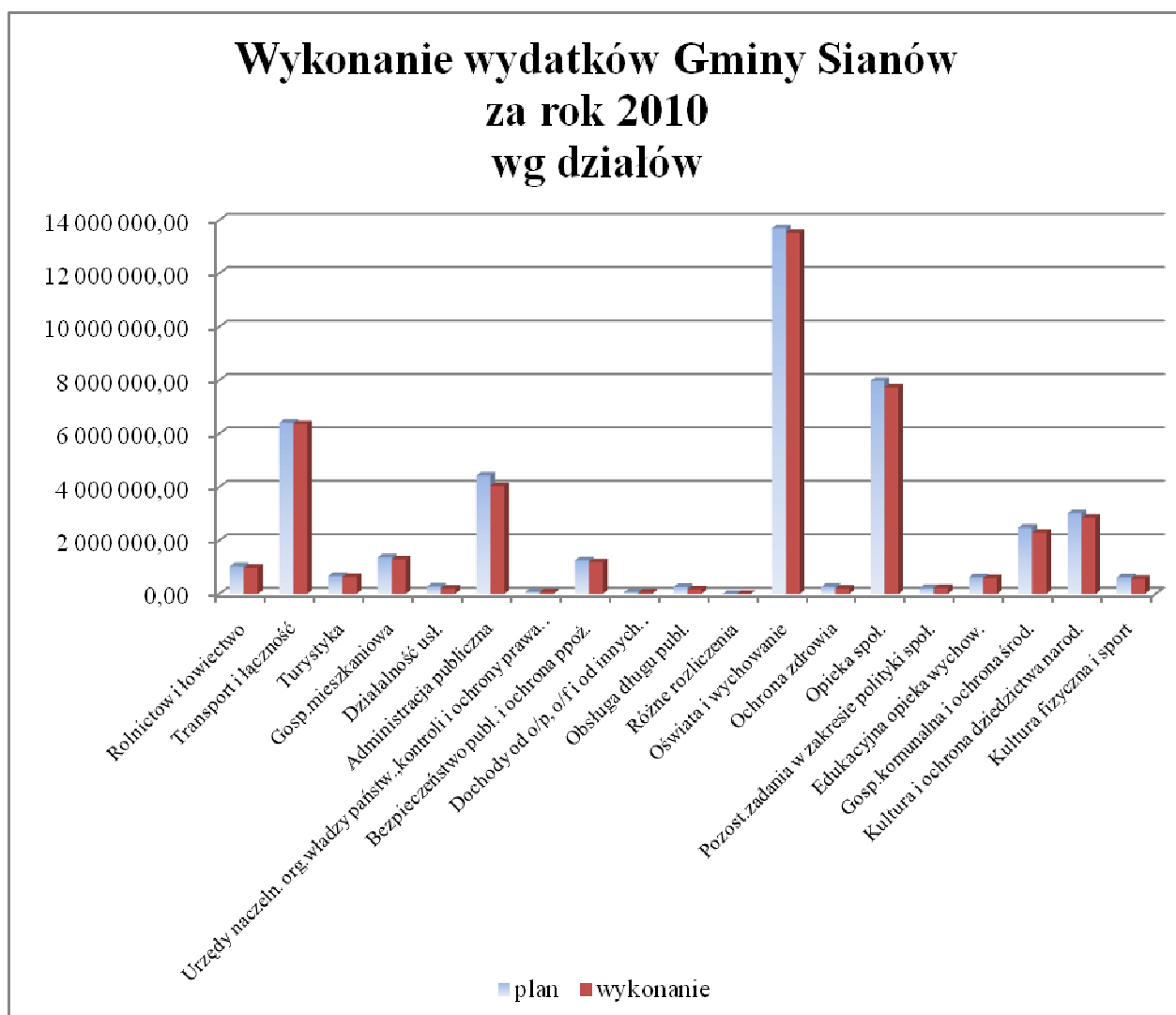
| Lp. | Dział | Rozdz. § | Wyszczególnienie | Plan na rok 2010 | Wykonanie 2010 | % wykonania planu |
|------------|------------|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6:5 |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. innych jednostek sektora fin.publ. | 100.000,00 | - | - |
| | | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 150.000,00 | 134.880,00 | 89,92 |
| | | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezal. do sektora fin.publ. | 135.000,00 | 134.880,00 | 99,91 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15.000,00 | - | - |
| | | 92195 | Pozostała działalność | 554.391,00 | 550.989,53 | 99,39 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 13.750,00 | 13.748,03 | 99,99 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 1.840,00 | 1.840,00 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 64.200,00 | 63.897,40 | 99,53 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 49.910,00 | 47.005,09 | 94,18 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 259.100,00 | 259.006,80 | 99,96 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 163.991,00 | 163.985,28 | 100,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 300,00 | 298,06 | 99,35 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1.300,00 | 1.208,87 | 92,99 |
| 19. | 926 | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 614.720,00 | 557.368,09 | 90,67 |
| | | 92601 | Obiekty sportowe | 94.500,00 | 69.662,73 | 73,72 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17.500,00 | 13.228,93 | 75,59 |
| | | 4260 | Zakup energii | 14.000,00 | 13.146,18 | 93,90 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 893,00 | 764,57 | 85,62 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 37.399,00 | 18.483,19 | 49,42 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 208,00 | 205,78 | 98,93 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9.500,00 | 8.834,08 | 92,99 |
| | | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 267.220,00 | 252.345,17 | 94,43 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 185.000,00 | 185.000,00 | 100,00 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 10.000,00 | 4.850,00 | 48,50 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 11.000,00 | 10.950,00 | 99,55 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1.200,00 | 1.200,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 43.000,00 | 42.752,21 | 99,42 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15.020,00 | 5.592,96 | 37,24 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00 |

| Lp. | Dział | Rozdz. § | Wyszczególnienie | Plan na rok 2010 | Wykonanie 2010 | % wykonania planu 6:5 |
|-----|-------|--------------|--|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 92695 | Pozostała działalność | 253.000,00 | 235.360,19 | 93,03 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3.000,00 | 1.962,70 | 65,42 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 250.000,00 | 233.397,49 | 93,36 |
| | | | OGÓLEM: | 44.731.331,31 | 42.924.538,86 | 95,96 |

Źródło: Obliczenia własne na podstawie sprawozdań budżetowych.

Jak wynika z powyższego zestawienia plan wydatków budżetowych został wykonany w 95,96 %.

Na poziom wykonania planu wydatków istotne znaczenie miał prowadzony monitoring realizowanych wydatków.



Źródło: dane z tabeli Nr 3.2.

III.1.1 Wydatki bieżące

Na sfinansowanie wydatków bieżących w budżecie zaplanowano ostateczną kwotę **31.556.021,31 zł**. Wydatki te stanowiły 70,55 % ogólnej kwoty planowanych wydatków. Wykonanie zaś wynosiło **30.256.229,68 zł** i stanowiło 70,49 % ogólnej kwoty wykonanych wydatków.

Zgodnie z przyjętymi zasadami budżetowymi wydatki bieżące stanowiły:

1. wynagrodzenia /osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne/, które zaplanowano w kwocie 11.418.124,28 zł., wykonanie wyniosło 11.265.034,48 zł., tj. 98,65%;
2. pochodne od wynagrodzeń tj. składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, składki na Fundusz Pracy i PFRON, zaplanowano w kwocie 2.066.250,26 zł., wykonano kwotę 2.014.678,46 zł., co stanowiło 97,50% planu;
3. pozostałe wydatki zaplanowano w wysokości 18.071.646,77 zł., natomiast wykonanie wyniosło 16.976.516,74 zł., tj. plan został wykonany w 93,94 % .

Z ogólnej wykonanej kwoty pozostałych wydatków między innymi przypadło na:

| | |
|--|---------------|
| 1. utrzymanie dróg publicznych | 298.029 zł, |
| 2. utrzymanie urządzeń melioracyjnych | 57.640 zł, |
| 3. oświetlenie ulic - energia | 557.977 zł, |
| 4. dotacje dla jednostek sektora publicznego, w tym: | 994.276 zł, |
| - ZB ABK - 974.276 zł, | |
| - GWiK - 0 zł, | |
| - ROEE - 20.000 zł, | |
| 5. gospodarkę gruntami | 60.945 zł, |
| 6. ochotnicze straże pożarne | 143.570 zł, |
| 7. opracowania geodezyjne i kartograficzne | 152.141 zł, |
| 8. przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii | 200.383 zł, |
| 9. bieżące oświaty /bez wynagrodzeń i pochodnych/ | 2.600.537 zł, |
| 10. dowożenie uczniów do szkół | 527.281 zł, |
| 11. kolonie i zimowiska | 59.393 zł, |
| 12. dotacje dla stowarzyszeń | 475.953 zł, |

| | |
|--|---------------|
| 13. jednostki pomocnicze | 119.116 zł, |
| 14. odsetki od kredytów | 164.481 zł, |
| 15. utrzymanie Urzędu Gminy i Miasta /bez wynagrodzeń i pochodnych/ | 893.565 zł, |
| 16. utrzymanie Rady Miejskiej | 180.478 zł, |
| 17. wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i inkasentów | 49.783 zł, |
| 18. dodatki mieszkaniowe | 241.499 zł, |
| 19. utrzymanie MOPS /bez wynagrodzeń, pochodnych i świadczeń/ | 380.519 zł, |
| 20. świadczenia społeczne | 6.176.535 zł, |
| 21. utrzymanie Biblioteki /dotacja/ | 1.090.700 zł, |
| 22. promocja | 550.990 zł, |
| 23. stypendia i inne formy pomocy uczniom | 298.861 zł. |

W realizacji wydatków bieżących szczególne miejsce zajmuje realizacja planu wydatków jednostek pomocniczych. Na planowaną kwotę 119.679 zł., zrealizowano **119.115,94 zł.**

Szczegółowe dane dotyczące wykonania planu finansowego jednostek pomocniczych w 2010 rok zawarto w poniższym zestawieniu.

| Lp | Jednostka Pomocnicza | Plan na rok 2010 | Wykonanie 2010 | Wyszczególnienie |
|----|----------------------|------------------|-----------------|---|
| 1. | BIELKOWO | 4.161,00 | 4.157,77 | 1. Dostawka pod barek-światlica- 640,00 2. Wkładka do zamku- światlica -20,00 3. Zakup kosiarki – 2 500,00 4. Choinka dla dzieci – 296,91 5. Zakup kwiatów – 200,00 6. Sprzątanie świata – 199,93 7. Paliwo, smar, żyłka do kosiarki – 300,93 |
| 2. | DĄBROWA | 5.656,00 | 5.646,69 | 1. Sprzątanie ziemi – 200,40 2. Dzień dziecka – 763,45 3. Dożynki wiejskie – 2 127,65 4. Choinka dla dzieci – 1360,00 5. Sprzęt przeciwpożarowy -994,89 6. Sprzątanie świata – 200,30 |
| 3. | GORZEBĄDZ | 1.818,00 | 1.817,96 | 1. Choinka dla dzieci – 669,18 2. Światlica wyposażenie -111,55 3. Choinka dla dzieci – 1037,23 |

| Lp. | Jednostka Pomocnicza | Plan na rok 2010 | Wykonanie 2010 | Wyszczególnienie |
|------------------------------|----------------------|------------------|-----------------|--|
| 4. | GRABÓWKO | 2.505,00 | 2.505,00 | 1. Sprzątanie ziemi -73,50 |
| | | | | 2. Dzień dziecka- 430,83 |
| | | | | 3. Zakup kosi mechanicznej- 878,25 |
| | | | | 4. Zakup tarcicy na ławki i stoły – 140,91 |
| | | | | 5. Piasek do piaskownicy – 122,00 |
| | | | | 6. Koszenie- paliwo - 120,59 |
| | | | | 7. Świetlica środki czystości – 94,95 |
| | | | | 8. Sprzątanie świata – 70,00 |
| | | | | 9. Spotkania mieszkańców – 97,97 |
| | | | | 10. Choinka dla dzieci – 476,00 |
| 5. | IWIĘCINO | 5.252,00 | 5.252,00 | 1. Paczki na choinkę dla dzieci – 1003,56 |
| | | | | 2. Świetlica – garnki, szklanki – 503,47 |
| | | | | 3. Świetlica –środki czystości – 150,95 |
| | | | | 4. Nagrody – konkurs – 270,75 |
| | | | | 5. Sprzątanie świata – 95,99 |
| | | | | 6. Impreza dla mieszkańców – 657,50 |
| | | | | 7. Koszenie- paliwo – 204,07 |
| | | | | 8. Impreza dla dzieci – 307,46 |
| | | | | 9. Wycieczka dla mieszkańców – 1000,00 |
| | | | | 10.Świetlica – remont -557,69 |
| | | | | 11.Świetlica –naczynia, łyżki- 500,56 |
| 6. | KARNIESZEWICE | 8.200,00 | 8.200,00 | 1. Imprezy dla mieszkańców – 942,49 |
| | | | | 2. Konkursy, turnieje – 244,76 |
| | | | | 3. Ogrodzenie – 407,88 |
| | | | | 4. grabie do liści – 40,00 |
| | | | | 5. zakup roślin -1497,20 |
| | | | | 6. koszenie –paliwo – 177,78 |
| | | | | 7. Części do kosiarki – 410,01 |
| | | | | 8. Wyposażenie świetlicy – 174,00 |
| | | | | 9. Wycieczka dla mieszkańców – 2000,00 |
| | | | | 10. Sprzątanie świata – 60,20 |
| | | | | 11. Sprzątanie ziemi- 60,05 |
| | | | | 12.Dzień dziecka- 349,89 |
| | | | | 13. Choinka dla dzieci- 426,57 |
| | | | | 13. Konewka, nożyce zakup – 187,47 |
| | | | | 14.Dożynki wiejskie- 1 182,15 |
| 15. materiały biurowe -39,55 | | | | |
| 7. | KĘDZIERZYN | 1.555,00 | 1.555,00 | 1. Świetlica –krzesła – 661,00 |
| | | | | 2. Świetlica –remont – 894,00 |
| 8. | KLESZCZE | 3.434,00 | 3.422,15 | 1. Turniej tenisa stołowego – 181,16 |
| | | | | 2. Zakup kwiatów – 200,06 |
| | | | | 3. Sprzątanie Świata – 59,79 |
| | | | | 4. Zakup kosi spalinowej – 1100,00 |
| | | | | 5. Sprzątanie ziemi- 47,99 |
| | | | | 6.Świetlica, zakup opału – 400,16 |
| | | | | 7.Koniec roku szkolnego-nagrody- 143,00 |
| | | | | 8. Imprezy dla mieszkańców – 1289,99 |

| Lp. | Jednostka Pomocnicza | Plan na 2010 | Wykonanie 2010 | Wyszczególnienie |
|------------|----------------------|--------------|-----------------|--|
| 9. | KŁOS | 3.616,00 | 3.612,18 | 1. Imprezy dla mieszkańców – 200,02 |
| | | | | 2. Zakup kwiatów – 199,98 |
| | | | | 3. Zakup nożyc spalinowych – 1 590,08 |
| | | | | 4. Koszenie-paliwo – 378,00 |
| | | | | 5. Dożynki wiejskie- 1244,10 |
| 10. | MASZKOWO | 3.333,00 | 3.332,95 | 1. Dzień dziecka - 1182,56 |
| | | | | 2. Wyposażenie, zajęcia dla dzieci na świetlicy – 411,01 |
| | | | | 3. Koszenie- paliwo – 200,61 |
| | | | | 4. Zakup i montaż siatki ochronnej na boisko – 1040,15 |
| | | | | 5. Zakup kosi spalinowej- 498,62 |
| 11. | MOKRE | 2.202,00 | 2.194,02 | 1. Świetlica – farby, roleta – 269,06 |
| | | | | 2. Remont świetlicy -950,90 |
| | | | | 3. Imprezy dla mieszkańców- 266,21 |
| | | | | 4. Dzień dziecka – 708,25 |
| 12. | OSIEKI | 6.787,00 | 6.776,57 | 1. Choinka dla dzieci – 1 695,47 |
| | | | | 2. Konkursy, nagrody – 300,00 |
| | | | | 3. Sprzątanie świata – 47,85 |
| | | | | 4. Dzień dziecka – 250,00 |
| | | | | 5. Artykuły biurowe – 115,55 |
| | | | | 6. Wycieczka dla mieszkańców – 4367,70 |
| 13. | RATAJKI | 2.120,00 | 2.118,44 | 1. Choinka dla dzieci - 504,10 |
| | | | | 2. Zakup odkurzacza- 420,00 |
| | | | | 3. Imprezy dla mieszkańców- 1 194,34 |
| 14. | RZEPKOWO | 3.798,00 | 3.798,00 | 1. Materiały biurowe - świetlica– 249,95 |
| | | | | 2. Imprezy dla mieszkańców – 1 803,74 |
| | | | | 3. Dzień dziecka – 190 ,00 |
| | | | | 4. Kosa spalinowa, smar – 1 205,00 |
| | | | | 5. Kłódka do świetlicy – 44,97 |
| | | | | 6. Sprzątanie Świata , ziemi– 304,34 |
| 15. | SIECIEMIN | 5.676,00 | 5.665,41 | 1. Sprzątanie Świata -128,46 |
| | | | | 2. Koszenie- paliwo – 501,28 |
| | | | | 3. Zakup kosi spalinowej – 1 176,97 |
| | | | | 4. Zakup kosiarki – 1 914,98 |
| | | | | 5. Części do kosiarki – 111,61 |
| | | | | 6. Imprezy dla mieszkańców - 1054,87 |
| | | | | 7. Zakup nawozu-wapno -645,00 |
| | | | | 8. Sprzątanie ziemi – 132,24 |
| 16. | SIERAKOWO | 3.818,00 | 3.817,25 | 1. Zakup kwiatów – 510,53 |
| | | | | 2. Zakup kosiarki – 888,01 |
| | | | | 3. Koszenie- paliwo – 95,00 |
| | | | | 4. Zakup siłownika do maszyny -550,00 |
| | | | | 5. Mikołajki dla dzieci -802,71 |
| 17. | SKWIERZYNKA | 4.040,00 | 4.039,68 | 1. Dowóz mieszkańców na wybory – 500,00 |
| | | | | 2. Zakup gier na świetlicę – 644,01 |
| | | | | 3. Świetlica - krzesła – 1950,00 |
| | | | | 4. Świetlica - środki czyst. – 48,45 |
| | | | | 5. Koszenie paliwo, roundup- 93,23 |
| | | | | 6. Mikołajki dla dzieci – 803,99 |

| Lp. | Jednostka Pomocnicza | Plan na rok 2010 | Wykonanie 2010 | Wyszczególnienie |
|-----|----------------------|------------------|----------------|--|
| 18. | SKIBNO | 12.220,00 | 12.170,23 | 1. Koszenie- paliwo – 256,40 2. Imprezy dla dzieci– 375,02 3. Zakup zestawu nagłośnienia.-1 800,00 4. Sprzęt sportowy-klub sport. – 2 729,00 5. Ogrodzenie koszy na śmieci – 527,00 6. Zakup piaskownic – 1 699,61 7. Imprezy dla mieszkańców – 828,57 8. Zakup kwiatów – 508,45 9. Dzień dziecka- 1347,83 10. Wycieczka dla mieszkańców -1000,00 11. Otwarcie świetlicy – 1098,35 |
| 19. | SOWNO | 2.565,00 | 2.565,00 | 1. Zakup namiotu – 1440,50 2. Sprzątanie świata – 400,70 3. Koszenie-paliwo – 159,98 4. Paczki dla dzieci -563,82 |
| 20. | SUCHA KOSZALIŃSKA | 6.323,00 | 7.472,79 | 1. Imprezy dla dzieci -223,54 2. Świetlica- środk. czyst.- 61,95 3. Zakup kwiatów-280,47 4. Części do kosi spalinowej- 53,67 5. Dzień dziecka – 296,35 6. Imprezy dla mieszkańców - 4 282,84 7. Koszenie –paliwo -316,03 8. Świetlica doposażenie- 479,96 9. Zakup pieca na świetlicę – 1431,98 10. Zakup łopaty do śniegu – 46,00 |
| | | + 1.500,00 | | |
| | | = 7.823,00 | | |
| 21. | SZCZEGGLINO | 4.727,00 | 4.632,36 | 1. Impreza dla dzieci – 1 737,42 2. Zakup żyłki do kosiarki - 50,00 3. Koszenie-paliwo - 104,04 4. Imprezy dla mieszkańców - 740,91 5. Zakup tablicy informacyjnej -1999,99 |
| 22. | SZCZEGGLINO NOWE | 1.252,00 | 1.252,00 | 1. Dzień dziecka - 409,45 2. Dzień seniora – 441,55 3. Paczki na Mikołaja – 401,00 |
| 23. | WĘGORZEWO | 4.888,00 | 4.887,12 | 1. Materiały Biurowe- 375,45 2. Świetlica –mat. do konserwacji-486,25 3. Zakup kwiatów, donic- 332,42 4. Imprezy dla mieszkańców – 1623,22 5. Dzień dziecka – 437,80 6. Koszenie- paliwo – 117,20 7. Świetlica –doposażenie- 1226,14 8. Paczki – mikołaj dla dzieci -291,64 |
| 24. | WIERCISZEWO | 5.070,00 | 5.069,50 | 1. Imprezy dla dzieci – 2306,08 2. Imprezy dla mieszkańców – 109,52 3. Zakup kwiatów – 79,99 4. Sprzątanie Świata – 45,71 5. Świetlica, doposażenie kuchni- 1 598,60 6. Świetlica remont- 929,60 |

| Lp. | Jednostka Pomocnicza | Plan na rok 2010 | Wykonanie 2010 | Wyszczególnienie |
|---------------|----------------------|-------------------|-------------------|---|
| 25. | OSIEDLE NR 1 | 4.160,00 | 4.159,80 | 1.Imprezy dla dzieci- 414,11 |
| | | | | 2.Wycieczki dla dzieci – 135,00 |
| | | | | 3. Dzień latawca dla dzieci – 265,43 |
| | | | | 4. Święto piezzonego ziemniaka – 950,83 |
| | | | | 5. Wigilia dla mieszkańców -1108,82 |
| | | | | 6. Wycieczka dla dorosłych – 1000,00 |
| | | | | 7. Artykuły papirnicze- 285,61 |
| 26. | OSIEDLE NR 2 | 3.993,00 | 3.986,89 | 1.Imprezy dla mieszkańców – 437,78 |
| | | | | 2. Imprezy dla dzieci – 906,62 |
| | | | | 3.Wycieczki dla mieszkańców -1535,00 |
| | | | | 4. Wigilia dla mieszkańców – 1107,49 |
| 27. | OSIEDLE NR 3 | 5.010,00 | 5.009,18 | 1.Wycieczki osiedlowe – 3 572,66 |
| | | | | 2.Wigilia dla mieszkańców – 1236,52 |
| | | | | 3. Imprezy dla dzieci – 200,00 |
| RAZEM: | | 119.679,00 | 119.115,94 | |

Źródło: Obliczenia własne na podstawie ewidencji księgowej.

III.1.2 Wydatki majątkowe (inwestycyjne)

W uchwale budżetowej przyjęto do realizacji zadania inwestycyjne na łączną kwotę 15.837.940 zł, co stanowiło 36,04 % ogólnej kwoty planowanych wydatków.

W wyniku wprowadzonych zmian w planie inwestycyjnym, na koniec roku wydatki inwestycyjne po stronie planu wynosiły 13.175.310 zł, co stanowiło 29,45 % ogólnej kwoty planowanych wydatków.

W 2010 roku poniesiono nakłady inwestycyjne w wysokości 12.668.309,18 zł, co stanowiło 29,51 % ogólnej kwoty wykonanych wydatków. Natomiast stopień wykonania planu w omawianym przypadku wyniósł 96,15 %

Imienny wykaz zadań inwestycyjnych wraz z wyszczególnionymi wydatkami poniesionymi na konkretne zadanie inwestycyjne zawarto w Tabeli. 3.5.

Tabela.3.5

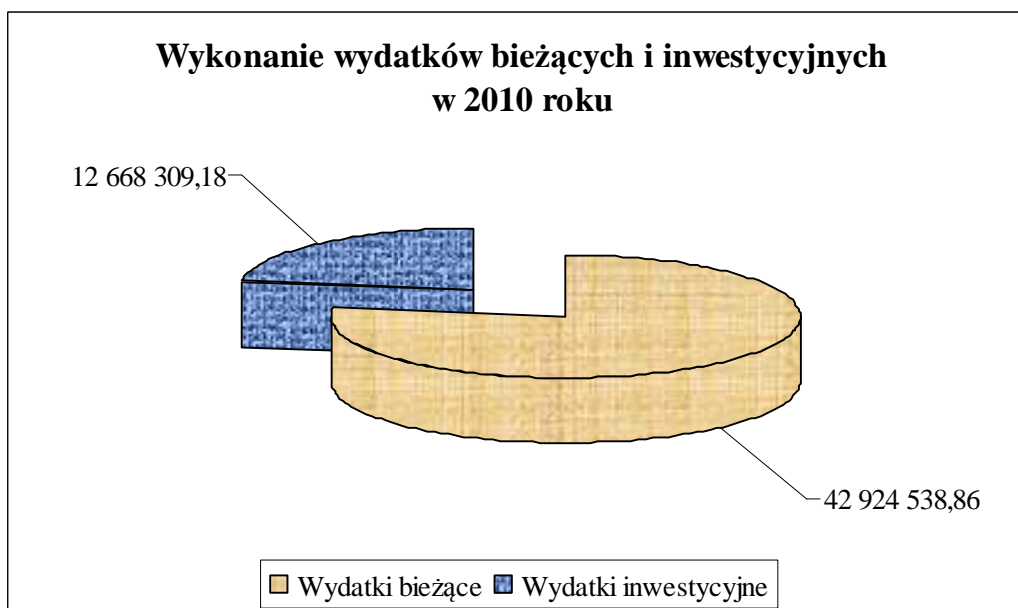
Wykaz wydatków inwestycyjnych na 2010 rok

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan na rok 2010 | Wykonanie 2010 | % wykonania planu 6:5 |
|-------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 630 000,00 | 586 304,70 | 93,06 |
| | 1010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 630 000,00 | 586 304,70 | 93,06 |
| | | 6050 | Modernizacja istniejącej sieci wodociągowej | 30 000,00 | 19 156,32 | 63,85 |
| | | 6057 | Zwodociągowanie Gminy Sianów I etap | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Maszkowo | 400 000,00 | 377 623,90 | 94,41 |
| | | 6057 | Zwodociągowanie Gminy Sianów II etap Kłos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6059 | | 200 000,00 | 189 524,48 | 94,76 |
| 600 | | | Transport i łączność | 6 076 000,00 | 6 032 820,32 | 99,29 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 4 800 000,00 | 4 768 537,15 | 99,34 |
| | | 6050 | Przebudowa i remont drogi powiatowej 03962 Sianów - Nadbór - I etap remont drogi na odcinku Sianów - Ratajki | 4 800 000,00 | 4 768 537,15 | 99,34 |
| | 60016 | 6050 | Drogi publiczne gminne | 1 269 000,00 | 1 257 467,36 | 99,09 |
| | | 6050 | Budowa drogi gminnej w Osiekach ul.Jaśminowa - I etap parking | 40 000,00 | 37 030,21 | 92,58 |
| | | 6050 | Budowa dróg w Sianowie - ul.Spokojna | 390 000,00 | 387 967,90 | 99,48 |
| | | 6050 | Budowa chodnika przy ul.Węgorzewskiej w Sianowie | 265 000,00 | 262 822,40 | 99,18 |
| | | 6050 | Budowa ciągu pieszo-jezdnego ul.Łużycka - Słowackiego | 168 000,00 | 167 630,26 | 99,78 |
| | | 6050 | Budowa dróg w Sianowie - ul.Bukowa - II etap | 165 000,00 | 163 843,61 | 99,30 |
| | | 6050 | Przebudowa nawierzchni ul.Kopernika w Sianowie wraz z lokalizacją miejsc postojowych - PT i wykonanie | 142 000,00 | 141 633,24 | 99,74 |
| | | 6050 | Utwardzenie terenu przy ul.Słowackiego w Sianowie | 31 000,00 | 30 025,65 | 96,86 |
| | | 6050 | Przebudowa chodników przy ul.Lutyków w Sianowie | 54 000,00 | 53 155,09 | 98,44 |
| | | 6060 | Zakup wiat przystankowych | 14 000,00 | 13 359,00 | 95,42 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 7 000,00 | 6 815,81 | 97,37 |
| | | 6050 | Zagospodarowanie terenu przy kinie "Zorza" w Sianowie - I etap | 7 000,00 | 6 815,81 | 97,37 |
| 630 | | | Turystyka | 658 170,00 | 611 294,74 | 92,88 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 658 170,00 | 611 294,74 | 92,88 |
| | | 6050 | Rekreacyjny szlak edukacyjno-ekologiczny Jezioro Topiele - Szczeglino | 165 536,00 | 164 403,46 | 99,32 |
| | | 6057 | Rekreacyjno-turystyczne centra wsi | 185 100,00 | 185 100,00 | 100,00 |
| | | 6059 | | 214 900,00 | 209 267,60 | 97,38 |
| | | 6050 | Place zabaw i rekreacji - urządzenie placu zabaw w Dąbrowie | 22 634,00 | 22 633,68 | 100,00 |
| | | 6050 | Plac zabaw w Sownie | 30 000,00 | 29 890,00 | 99,63 |
| | | 6050 | Plac zabaw w Skwierzynie | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 120 000,00 | 104 651,13 | 87,21 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomości | 70 000,00 | 57 101,20 | 81,57 |
| | | 6060 | Nabycie na mienie komunalne działki Nr 50/20 w o.Karnieszewice | 14 823,00 | 14 823,00 | 100,00 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan na rok 2010 | Wykonanie 2010 | % wykonania planu 6:5 |
|-------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 6060 | Nabycie na mienie komunalne dz. 46/4 i 46/5 o.Sucha Koszal. /39.283 zł/, dz. 109/1 o.Maszkowo /12.898 zł/, dz. 104/1 o.6 m.Sianowa /2.996 zł/ | 55 177,00 | 42 278,20 | 76,62 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 50 000,00 | 47 549,93 | 95,10 |
| | | 6050 | Zagospodarowanie terenu nieruchomości przy ul.Koszalińskiej 13 w Sianowie | 50 000,00 | 47 549,93 | 95,10 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 62 000,00 | 31 272,57 | 50,44 |
| | 71035 | | Cmentarze | 62 000,00 | 31 272,57 | 50,44 |
| | | 6050 | Wykonanie kolumbarium na cmentarzu w Sianowie | 40 000,00 | 11 590,00 | 28,98 |
| | | 6050 | Przebudowa zaplecza kaplicy na cmentarzu w Sianowie na sanitariat | 22 000,00 | 19 682,57 | 89,47 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 97 100,00 | 86 571,73 | 89,16 |
| | 75023 | | Urzędy gmin | 97 100,00 | 86 571,73 | 89,16 |
| | | 6050 | Monitoring wizyjny Sianów | 65 000,00 | 58 468,73 | 89,95 |
| | | 6060 | Zakup sprzętu elektronicznego | 32 100,00 | 28 103,00 | 87,55 |
| 754 | | | Bezp.publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 606 700,00 | 592 864,83 | 97,72 |
| | 75416 | | Straż Miejska | 86 700,00 | 84 464,81 | 97,42 |
| | | 6060 | Zakup sprzętu komputerowego | 4 500,00 | 2 620,00 | 58,22 |
| | | 6060 | Zakup masztu do fotoradaru | 80 000,00 | 79 680,81 | 99,60 |
| | | 6060 | Zakup radiotelefonów | 2 200,00 | 2 164,00 | 98,36 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 520 000,00 | 508 400,02 | 97,77 |
| | | 6050 | Poprawa skuteczności prowadzenia akcji ratowniczych poprzez wdrożenie systemu zarządz.kryzys.wraz z modernizacją budynku i wyposażeniem OSP w Sianowie | 500 000,00 | 488 400,02 | 97,68 |
| | | 6050 | Zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego dla PSP | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 895 000,00 | 1 862 007,80 | 98,26 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 532 000,00 | 507 193,60 | 95,34 |
| | | 6050 | Budowa hali sportowej w SP Nr 2 w Sianowie | 500 000,00 | 475 372,57 | 95,07 |
| | | 6050 | Sanitariaty w SP w Szczeglinie | 32 000,00 | 31 821,03 | 99,44 |
| | 80104 | | Przedszkola | 63 000,00 | 62 220,00 | 98,76 |
| | | 6050 | Rozbudowa przedszkola gminnego w Sianowie PT | 63 000,00 | 62 220,00 | 98,76 |
| | 80110 | | Gimnazja | 1 050 000,00 | 1 045 374,37 | 99,56 |
| | | 6050 | Odbudowa Gimnazjum Gminnego po pożarze | 1 050 000,00 | 1 045 374,37 | 99,56 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 250 000,00 | 247 219,83 | 98,89 |
| | | 6057 | Przebudowa pomieszczeń gospodarczych na świetlicę w Dąbrowie | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| | | 6059 | | 85 000,00 | 84 999,83 | 100,00 |
| | | 6050 | Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty | 65 000,00 | 62 220,00 | 95,72 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 524 000,00 | 1 430 521,34 | 93,87 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 454 000,00 | 1 360 525,81 | 93,57 |
| | | 6057 | Zakończenie procesu zwodociągowania i skanalizowania m.Sianów: ul.Lutyków oraz ul.Węgorzewska | 1 250 000,00 | 1 244 794,42 | 99,58 |
| | | 6050 | Kanalizacja Zachód | 100 000,00 | 20 449,99 | 20,45 |
| | | 6050 | Budowa lokalnych oczyszczalni ścieków | 10 000,00 | 6 380,00 | 63,80 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan na rok 2010 | Wykonanie 2010 | % wykonania planu |
|-------|--------------|------|---|----------------------|----------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 6050 | Monitorowanie przepompowni ścieków | 15 592,00 | 15 591,60 | 100,00 |
| | | 6050 | Przebudowa przyłącza kanalizacji sanitarnej przy ul.Dworcowej w Sianowie | 14 000,00 | 12 919,80 | 92,28 |
| | | 6050 | PT Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej przy ul.Tylnej w Sianowie | 15 000,00 | 14 030,00 | 93,53 |
| | | 6060 | Zakup samochodu dostawczego | 49 408,00 | 46 360,00 | 93,83 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 70 000,00 | 69 995,53 | 99,99 |
| | | 6050 | Rewitalizacja przyrodnicza i techniczna parku miejskiego w Sianowie | 70 000,00 | 69 995,53 | 99,99 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 226 840,00 | 1 067 768,45 | 87,03 |
| | 92109 | | Dom i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 126 840,00 | 1 067 768,45 | 94,76 |
| | | 6057 | Budowa świetlicy wiejskiej w Skibnie | 418 601,00 | 418 601,00 | 100,00 |
| | | 6059 | | 658 239,00 | 619 887,45 | 94,17 |
| | | 6050 | Rozbudowa świetlic wiejskich - WC - Węgorzewo, Grabówko, Bielkowo - PT | 50 000,00 | 29 280,00 | 58,56 |
| | 92116 | | Biblioteki | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6220 | Zmiana systemu ogrzewania w budynku kina w Sianowie | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 259 500,00 | 242 231,57 | 93,35 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 9 500,00 | 8 834,08 | 92,99 |
| | | 6050 | Zakup i montaż wiat - zadaszeń na Stadionie Miejskim | 9 500,00 | 8 834,08 | 92,99 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 250 000,00 | 233 397,49 | 93,36 |
| | | 6050 | Zagospodarowanie terenu - Sianów, ul.Mickiewicza - skatepark | 150 000,00 | 149 925,36 | 99,95 |
| | | 6050 | Budowa budynku stanowiącego zaplecze socjalno-sanitarne dla obiektu sportowego w ramach zespołu urządzeń sportowych wraz z instalacją kanalizacji sanitarnej w Sownie | 100 000,00 | 83 472,13 | 83,47 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| | | 6300 | Dotacja dla Gminy Wilków na wydatki związane z usuwaniem szkód wyrządzonych przez powódź na drogach Gminy Wilków | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| | | | OGÓŁEM: | 13 175 310,00 | 12 668 309,18 | 96,15 |

Źródło: Dane ze sprawozdań budżetowych



Źródło: Dane ze sprawozdania.

Omawiając wydatki poniesione przez gminę w 2010 roku na zadania inwestycyjne należy pamiętać, iż niezależnie od wydatków obciążających budżet bezpośrednio, tzn. takich, których fakt zaistnienia został odnotowany w budżecie gminy, powstały również wydatki spowodowane koniecznością spłaty rat kapitałowych od kredytu i pożyczek zaciągniętych przez gminę w latach wcześniejszych na inwestycje.

W 2010 roku spłacono ogółem **1.644.460,30 zł** rat kredytów i pożyczek oraz **164.480,98 zł** z tytułu odsetek .

IV. REALIZACJA PLANU ZDAŃ ZLECONYCH

Niezwykle istotnymi z punktu widzenia interesów stanowi realizacja zadań z zakresu administracji rządowej. W analizowanym okresie plan po stronie dochodów został wykonany w 99,61 %, po stronie wydatków został wykonany w 99,61 %.

Szczegółowe dane z zakresu realizacji planu finansowego zadań zleconych zawarto w Tabeli 4.1.

Tabela 4.1. Wykonanie dochodów i wydatków z zakresu zadań zleconych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

| Dział Rozdz. | Treść | Dochody | | | Wydatki | | |
|-----------------|--|---------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|
| | | Plan na 2010 | Wykonanie 2010 | % wykona nia planu 4:3 | Plan na 2010 | Wykonanie 2010 | % wykona nia planu 7:6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 314.068,35 | 314.068,35 | 100,0 | 314.068,35 | 314.068,35 | 100,0 |
| 01095 | Pozostała działalność | 314.068,35 | 314.068,35 | 100,0 | 314.068,35 | 314.068,35 | 100,0 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 103.886,00 | 103.879,83 | 100,0 | 103.886,00 | 103.879,83 | 100,0 |
| 75011 | Urzędy Wojewódzkie | 87.300,00 | 87.300,00 | 100,0 | 87.300,00 | 87.300,00 | 100,0 |
| 75056 | Spis powszechny i inne | 16.586,00 | 16.579,83 | 97,0 | 16.586,00 | 16.579,83 | 97,0 |
| 751 | URZĘDY NCZALNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW.KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 78.981,00 | 59.814,00 | 75,7 | 78.981,00 | 59.814,00 | 75,7 |
| 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa | 2.185,00 | 2.185,00 | 100,0 | 2.185,00 | 2.185,00 | 100,0 |
| 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 31.188,00 | 31.188,00 | 100,0 | 31.188,00 | 31.188,00 | 100,0 |
| 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 45.608,00 | 26.441,00 | 58,0 | 45.608,00 | 26.441,00 | 58,0 |
| 852 | OPIEKA SPOŁECZNA | 4.854.916,00 | 4.853.339,28 | 100,0 | 4.854.916,00 | 4.853.339,28 | 100,0 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 239.674,00 | 239.674,00 | 100,0 | 239.674,00 | 239.674,00 | 100,0 |
| 85212 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 4.589.082,00 | 4.587.505,28 | 100,0 | 4.589.082,00 | 4.587.505,28 | 95,2 |
| 85213 | Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia | 9.700,00 | 9.700,00 | 100,0 | 9.700,00 | 9.700,00 | 100,0 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze | 16.460,00 | 16.460,00 | 100,0 | 16.460,00 | 16.460,00 | 98,2 |
| | OGÓŁEM: | 5.351.851,35 | 5.331.101,46 | 99,6 | 5.351.851,35 | 5.331.101,46 | 99,6 |

Źródło: Obliczenia własne na podstawie sprawozdań budżetowych.

Zaznaczyć należy, iż realizacja przedmiotowych planów została wcześniej omówiona.

V. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Jedną z przewidzianych prawem form gospodarki pozabudżetowej stanowi prowadzenie działalności przez zakłady budżetowe oraz przez gospodarstwo pomocnicze. W tej formie działają dwa zakłady budżetowe i jedno gospodarstwo, tj.:

1. Zakład Budżetowy Administracji Budynków Komunalnych,
2. Gminne Wodociągi i Kanalizacja,
3. Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej.

| Zakład Budżetowy Administracji Budynków Komunalnych w Sianowie | | | | |
|---|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|
| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2010 | Wykonanie 2010 | % wykonania planu |
| 1. | Przychody | 2.989.300 | 2.923.779 | 97,8 |
| 2. | Wydatki | 2.838.434 | 2.845.415 | 100,3 |
| Gminne Wodociągi i Kanalizacja w Sianowie | | | | |
| 1. | Przychody | 2.054.436 | 2.022.625 | 98,5 |
| 2. | Wydatki | 2.041.969 | 1.967.082 | 96,3 |

W 2006 roku utworzone zostało przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Sianowie gospodarstwo pomocnicze o nazwie Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego gospodarstwa pomocniczego przedstawia się następująco:

| Wyszczególnienie | Plan na 2010 | Wykonanie 2010 | % wykonania planu |
|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody | 26.966 | 26.966 | 100,0 |
| Wydatki | 26.958 | 26.966 | 100,0 |

W przychodach ogółem 20.000 zł stanowiła dotacja z budżetu, która była przeznaczona na edukację ekologiczną i koszty organizacyjne Regionalnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej.

VI. PLANOWANA I WYKONANA NADWYŻKA, PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Według stanu na dzień 31.12.2010 roku, budżet Gminy zamknął się deficytem w wysokości 3.516.258,00 zł. Planowano – po zmianach dokonanych w grudniu 2010 roku osiągnięcie deficytu w wysokości 3.949.559,71 zł.

Różnica 433.301,71 zł wynika z: niższych niż zaplanowano wydatków o:

- wydatki bieżące o 1.299.791,63 zł,
- wydatki majątkowe /inwestycyjne/ o 507.000,82 zł.

oraz z nie wykonania planowanych dochodów w wysokości 1.373.490,74 zł.

Poniższe zestawienie obrazuje wynik finansowy oraz planowane i wykonane przychody i rozchody.

| | Wyszczególnienie | Plan /po zmianach/ | Wykonanie 2010 |
|------|------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Dochody | 40.781.771,60 | 39.408.280,86 |
| 2. | Wydatki ogółem, w tym: | 44.731.331,31 | 42.924.538,86 |
| | - bieżące | 31.556.021,31 | 30.256.229,68 |
| | - majątkowe | 13.175.310,00 | 12.668.309,18 |
| 3. | Nadwyżka/deficyt | -3.949.559,71 | -3.516.258,00 |
| 4. | Finansowanie /5 – 6/ | 4.324.878,94 | 4.324.878,64 |
| 5. | Przychody ogółem w tym: | 6.099.338,94 | 6.099.338,94 |
| 5.1. | - kredyty i pożyczki | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 |
| 5.2. | - spłata pożyczek udzielonych | 130.000,00 | 130.000,00 |
| 5.3. | - nadwyżka z lat ubiegłych | 1.721.303,54 | 1.721.303,54 |
| 5.4. | - inne źródła na pokrycie deficytu | 248.035,40 | 248.035,40 |
| 6. | Rozchody ogółem, w tym: | 1.774.460,00 | 1.774.460,00 |
| 6.1. | - spłaty kredytów i pożyczek | 1.644.460,00 | 1.644.460,30 |
| 6.2. | - pożyczki udzielone | 130.000,00 | 130.000,00 |

Wg stanu na dzień 31.12.2010 roku, Gmina Sianów posiadała dług publiczny w kwocie 7.163.191,75 zł, z tego:

- zaciągnięte kredyty i pożyczki 7.098.108,00 zł,
 - wymagalne zobowiązania 65.083,75 zł,
- /dotyczą ZB ABK i GWiK/

W porównaniu do roku poprzedniego, dług publiczny zwiększył się o 2.280.141,28 zł, głównie z tytułu zaciągniętego kredytu. Łączna kwota długu publicznego w Gminie Sianów

na koniec roku budżetowego wynosi 18,2 % wykonanych dochodów ogółem i w porównaniu do 2009 roku wskaźnik ten zwiększył się o 3,67 %.

Łączna kwota przypadających w 2010 roku spłat kredytów i pożyczek, wraz z należnymi odsetkami w Gminie Sianów wynosiła 4,6 % dochodów ogółem.

W porównaniu do ograniczeń ustanowionych w ustawie o finansach publicznych, tj. 60 i 15% wykonanych dochodów, Gmina Sianów posiada możliwości w ubieganiu się o brakujące środki na wkład własny przy finansowaniu inwestycji z funduszy unijnych.

**SPRAWOZDANIE ZA ROK 2010
Z WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ W SIANOWIE**

Część opisowa do sprawozdania za 2010 rok

1. Przychodami instytucji kultury są wpływy z prowadzonej działalności w tym z najmu i dzierżawy składników majątkowych, dotacje z budżetu, środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.
2. Przychody za 2010 rok oscylują w wysokości 100 %.
3. Po stronie kosztów wykonanie planu oscyluje w granicach 96,97 %.
4. W sprawozdaniu Rb-Z wykazano zobowiązania z tytułu dóbr i usług wymagalnych na kwotę 5.632,72 zł.
5. W sprawozdaniu RB-N wykazano należności w kwocie 18.213,26 zł, w tym wymagalne na sumę 10.957,80 zł. Należności te są wynikiem nie płacenia czynszu za lokale mieszkalne i użytkowe:
 - lokal użytkowy w Wierciszewie /były najemca/,
 - lokal użytkowy w Osiekach,
 - lokal mieszkalny w Rzepkowie /były najemca/.

Wykonanie planu finansowego instytucji kultury za 2010 rok przedstawia się następująco:

**BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY I MIASTA SIANÓW
WYKONANIE ZA ROK 2010**

| Lp. | Wyszczególnienie | | Przychody | | % wykonania planu 4:3 |
|-----|---|--|---------------------|---------------------|--------------------------|
| | | | Plan na 2010 | Wykonanie 2010 | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| 1. | DOTACJA PODMIOTOWA | | 1 090 700,00 | 1 090 700,00 | 100,00 |
| 2. | Środki otrzymane z UGIM w Sianowie | Dni Ziemi Sianowskiej | 95 498,56 | 95 498,56 | 100,00 |
| | | Dożynki Powiatowe | 23 000,00 | 23 000,00 | 100,00 |
| | | Jarmark Sianowski | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| | | Projekt "Cudze chwalicie swego nie znacie" | 19 900,00 | 19 900,00 | 100,00 |
| | | zwrot kosztów - wystawione noty obciążeniowe | 28 238,48 | 28 238,48 | 100,00 |
| 3. | MGOPS w Sianowie | zwrot kosztów - wystawione noty obciążeniowe | 5 470,33 | 5 470,33 | 100,00 |
| 4. | Środki otrzymane z zewnątrz | Starostwo Powiatowe Dożynki Powiatowe | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 |
| | | Dożynki Powiatowe-pozostałe | 21 870,00 | 21 870,00 | 100,00 |
| | | Starostwo Powiatowe Jasełka Powiatowe | 800,00 | 800,00 | 100,00 |
| | | Fundacja Nauk dla Środowisk projekt "Farbą Malowane" | 2 598,00 | 2 598,00 | 100,00 |
| | | Fundacja Nauk dla Środowisk projekt "Jak pachnie łąka" | 4 165,00 | 4 165,00 | 100,00 |
| | | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego | 3 190,00 | 3 190,00 | 100,00 |
| | | Fundacja ORANGE | 5 548,33 | 5 548,33 | 100,00 |
| | | Stowarzyszenie na rzecz roz. Wsi Sucha Koszal. | 2 447,00 | 2 447,00 | 100,00 |
| 5. | | CZYNSZE | 11 536,72 | 11 536,72 | 100,00 |
| | | IMPREZY- Wynajem namiotu | 10 700,00 | 10 700,00 | 100,00 |
| | | pozostałe | 1 721,45 | 1 721,45 | 100,00 |
| | RAZEM | | 1 358 383,87 | 1 358 383,87 | 100,00 |

Sporządziła: Anna Łagodnicz-Pilarska

BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY I MIASTA SIANÓW
WYKONANIE ZA ROK 2010

| Lp. | Wyszczególnienie | Wydatki | | % wykonania planu 4:3 |
|-----|--------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|
| | | Plan na 2010 | Wykonanie 2010 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Wynagrodzenia | 311 800,00 | 311 792,23 | 100,00 |
| 2. | Inne wydatki osobowe | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00 |
| 3. | Składki ZUS | 49 917,00 | 49 916,14 | 100,00 |
| 4. | Składki na FP | 6 817,50 | 6 817,50 | 100,00 |
| 5. | Zakup materiałów i wyposażenia | 183 217,00 | 183 216,23 | 100,00 |
| 6. | Zakup książek | 14 514,50 | 14 514,17 | 100,00 |
| 7. | Energia | 70 733,50 | 70 733,45 | 100,00 |
| 8. | Usługi remontowe | 430 000,00 | 398 457,81 | 92,66 |
| 9. | Pozostałe usługi | 254 268,37 | 244 620,93 | 96,21 |
| 10. | Podróże służbowe | 7 067,00 | 7 066,82 | 100,00 |
| 11. | Różne opłaty i składki | 11 046,50 | 11 046,13 | 100,00 |
| 12. | Odpis na ZFŚS | 11 002,50 | 11 002,32 | 100,00 |
| | RAZEM | 1 358 383,87 | 1 317 183,73 | 96,97 |

Sporządziła: Anna Łagodnicz-Pilarska

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA
KOMUNALNEGO
GMINY SIANÓW**

Informacją objęto wszystkie jednostki organizacyjne Gminy Sianów, tj. zakłady budżetowe, jednostki budżetowe i instytucję kultury. Informacja znajduje odzwierciedlenie w zapisach ewidencji księgowej Urzędu Gminy i Miasta Sianowa i podległych jednostek organizacyjnych.

Wartość mienia komunalnego Gminy Sianów na dzień sporządzenia bilansu, tj. na dzień 31.12.2009 rok, wynosi **120.948.250 zł**, z czego majątek trwały stanowi 93,45 %, a majątek obrotowy 6,55 %.

Wartość netto majątku Gminy i jego strukturę, prezentuje Tabela nr 1.

Tabela nr 1 *Majątek Gminy*

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na dzień 31.12.2009 r. | Struktura % |
|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. | Aktywa trwałe | 113.020.697 | 93,45 |
| 1. | Rzeczowe aktywa trwałe | 112.178.236 | 92,75 |
| 2. | Pozostałe aktywa trwałe | 842.461 | 0,70 |
| II. | Aktywa obrotowe | 7.922.194 | 6,55 |
| III. | Rozliczenia międzyokresowe | 5.359 | 0,00 |
| MAJĄTEK OGÓŁEM | | 120.948.250 | 100,00 |

W aktywach trwałych 70,2 % majątku stanowią grunty komunalne, natomiast budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej stanowią 26,3 %, inwestycje 1,4 %, pozostałe środki trwałe 1,3 %.

W strukturze aktywów obrotowych:

- należności i roszczenia stanowią 36,36 % i wyniosły 2.801.272 zł,
- środki pieniężne stanowią 64,03 % i wyniosły 5.072.947 zł,
- zapasy stanowią 0,61 % i wyniosły 47.975 zł

Tabela nr 2 *Aktywa trwałe Gminy Sianów*

| Opis mienia wg grup rodzajowych | Wartość na dzień 01.01.2009 r. | Wartość na dzień 31.12.2009 r. |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| I. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE | 110.893.012 | 112.178.236 |
| 1. Grunty | 79.868.587 | 79.330.356 |
| 2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 27.387.499 | 29.774.735 |
| 3. Pozostałe środki trwałe | 1.516.945 | 1.488.316 |
| 4. Inwestycje /środki trwałe w budowie/ | 2.119.981 | 1.584.829 |
| II. POZOSTAŁE AKTYWA TRWAŁE | 954.665 | 842.461 |
| 1. Należności długoterminowe | 948.750 | 829.318 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 5.915 | 13.143 |
| Razem aktywa trwałe | 111.847.677 | 113.020.697 |

Tabela nr 3 *Wartość aktywów obrotowych Gminy Sianów*

| Wyszczególnienie | Stan na dzień 01.01.2009 r. | Stan na dzień 31.12.2009 r. |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| I. AKTYWA OBROTOWE | 4.241.561 | 7.922.194 |
| 1. Zapasy: - materiały, towary | 38.369 | 47.975 |
| 2. Należności i roszczenia | 1.390.185 | 2.801.272 |
| 3. Środki pieniężne | 2.813.007 | 5.072.947 |

Majątek w bezpośrednim zarządzie Gminy Sianów to:

a) rzeczowy majątek trwały:

- grunty o powierzchni 563 ha i wartości 79.330.356 zł, które znajdują się w granicach administracyjnych Gminy Sianów,
- pozostałe obiekty inżynierii wodnej /sieci wodno-kanalizacyjne/ o wartości netto 16.129.947 zł,
- budynki i lokale o wartości netto 2.692.285 zł,
- urządzenia techniczne i maszyny o wartości netto 384.022 zł,
- środki transportu o wartości netto 133.952 zł,
- pozostałe środki trwałe o wartości netto 219.757 zł;

b) pozostały majątek trwały:

- należności długoterminowe o wartości 829.318 zł,
- wartości niematerialne i prawne o wartości 13.143 zł;

c) majątek obrotowy:

- należności i roszczenia – 1.598.024 zł,
- środki pieniężne – 512.043 zł.

Sprzedaż nieruchomości w 2009 roku, stanowiących własność Gminy Sianów przedstawiała się następująco:

| Lp. | Przedmiot sprzedaży | Ilość sprzedaży | Wartość sprzedaży /w zł – brutto/ |
|---------------|---|-----------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Działki budowlane | 17 | 513.535,71 |
| 2. | Działki rolne | 5 | 49.940,00 |
| 3. | Wykup użytkowania wieczystego na własność | 1 | 3.637,10 |
| 4. | Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 12 | 8.933,80 |
| 5. | Lokale mieszkalne | 11 | 105.617,70 |
| 6. | Lokale użytkowe | - | - |
| RAZEM: | | | 681.664,31 |

Gmina Sianów posiadała na dzień 31.12.2009 roku 563 ha gruntów, które stały się mieniem komunalnym w wyniku komunalizacji z mocy prawa na wniosek, a także w wyniku nabycia od osób prawnych i osób fizycznych, z czego:

- grunty orne stanowiły 75,00 ha,
- drogi stanowiły 271,00 ha,
- lasy i grunty leśne stanowiły 24,00 ha,
- działki budowlane stanowiły 8,00 ha,
- cmentarze komunalne stanowiły 10,00 ha,
- działki w użytkowaniu wieczystym stanowiły 78,00 ha,
- działki zabudowane pod tereny przemysłowe stanowiły 19,00 ha,
- pozostałe grunty stanowiły 82,00 ha.

W roku 2009 nastąpiła zmiana w posiadaniu gruntów i tak:

Grunty orne – zmniejszyła się powierzchnia o 0,6112 ha, na skutek sprzedaży.

Działki budowlane – zmniejszyła się powierzchnia o 1,4491 ha, na skutek sprzedaży i nieodpłatnego przekazania „rencistów” na własność.

Drogi – zmniejszyła się powierzchnia o 0,0187 ha, na skutek sprzedaży.

Działki w użytkowaniu wieczystym – zmniejszyła się powierzchnia o 0,9358 ha, na skutek wykupu na własność przez użytkowników wieczystych.

Na dzień 31.12.2009 roku, wartość gruntów wynosiła 79.309.925,94 zł.

Majątek trwały Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie wynosi **101.297.171 zł** i stanowi 98,0 % majątku trwałego Gminy ogółem.

W strukturze majątku trwałego Urzędu Gminy i Miasta Sianów aktywa rzeczowe wynoszą 99,2 %, a pozostałe aktywa rzeczowe 0,8 %.

W grupie aktywów rzeczowych grunty stanowią 79,0 %, budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 18,7 %, inwestycje rozpoczęte 1,6 %, środki transportu 0,1%, urządzenia techniczne i inne środki trwałe 0,6 %.

Gmina nie posiada akcji ani udziałów w spółkach prawa handlowego.

Aktywa obrotowe Urzędu Gminy i Miasta Sianowa na 31.12.2009 r. wynoszą **2.110.066 zł** i w strukturze majątku obrotowego Gminy stanowią 26,6 %.

Majątek administrowany jest również przez Gminę w sposób pośredni poprzez:

- zakłady budżetowe realizujące usługi komunalne,
- jednostki budżetowe realizujące zadania sfery społecznej /szkoły, przedszkola, MGOPS/,
- instytucję kultury.

Tabela nr 4

| Wyszczególnienie | ZB ABK w Sianowie | ZB GWiK w Sianowie | Jednostki oświatowe | MGOPS w Sianowie | Instytucja kultury | Gospodarstwo pomocnicze |
|---|-------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I.RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE | 4.420.978 | 185.933 | 6.114.860 | 28.848 | 958.402 | 14.506 |
| 1. Grunty | - | - | 20.430 | - | - | - |
| 2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4.157.645 | 7.201 | 5.872.134 | - | 915.522 | - |
| 3. Urządzenia techniczne i maszyny | 189.099 | 111.008 | 95.523 | 28.848 | 19.428 | 9.161 |
| 4. Środki transportu | 66.461 | 62.616 | 3.744 | - | - | - |
| 5. Inne środki trwałe | 7.773 | 5.108 | 123.029 | - | 23.451 | 5.344 |
| II.POZOSTAŁE AKTYWA TRWAŁE | - | - | - | - | - | - |
| 1. Należności długoterminowe | - | - | - | - | - | - |
| III.AKTYWA OBROTOWE | 690.608 | 350.286 | 415.218 | 23.998 | 496.703 | 1.406 |
| OGÓŁEM MAJĄTEK: | 5.111.586 | 536.219 | 6.530.078 | 52.846 | 1.455.105 | 15.911 |

Mieniem komunalnym Gminy Sianów dysponuje:

- Urząd Gminy i Miasta w Sianowie w 88,68 %,
- Jednostki oświatowe w 5,40 %,
- ZB ABK w Sianowie w 4,23 %,
- ZB GWiK w Sianowie w 0,44 %,
- MGOPS w Sianowie w 0,04 %,
- Instytucja kultury w 1,20 %,
- Gospodarstwo pomocnicze – ROEE w 0,01 %.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW
uzyskanych w 2009 r. z tytułu wykonania prawa własności i innych
praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania

| Wyszczególnienie 1 | Kwota 2 |
|---|---------------------|
| Sprzedaż gruntów na własność | 578.747,21 |
| Sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych | 91.525,70 |
| Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 167.805,00 |
| Czynsze dzierżawne | 50.909,00 |
| Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego na własność | 183.966,00 |
| OGÓŁEM: | 1.072.952,91 |