

ZARZĄDZENIE Nr 9

WÓJTA GMINY WISKITKI z dnia 18 marca 2010r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wiskitki
oraz planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiskitkach za 2009r**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz. U z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm. / oraz art. 199 ust 1 pkt.1 i ust 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych / Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm. / w związku z art.121 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych / Dz. U. Nr 157 poz. 1241 / zarządzam co następuje:

§ 1

1. Przedstawia się Radzie Gminy Wiskitki i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gminy Wiskitki za 2009r.
2. Przedstawia się Radzie Gminy Wiskitki sprawozdanie wykonania planu finansowego instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiskitkach za 2009r.

§ 2

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

WÓJTA GMINY

Franciszek Grzegorz Miastowski

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY

WISKITKI ZA 2009 ROKU

Stosownie do postanowień ustawy o finansach publicznych Wójt Gminy przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2009 roku.

Sprawozdanie to składa się z części opisowej i załączników liczbowych. Dane liczbowe prezentowane są w układzie analogicznym jak w załącznikach do uchwały budżetowej na 2009 rok.

Budżet Gminy Wiskitki na 2009 rok został uchwalony przez Radę Gminy w dniu 30 grudnia 2008r.- Uchwała nr 51/XX/08. W pierwotnej uchwale budżetowej zaplanowano następujące kwoty:

- **dochody** **20.227.201,00 zł**
- **wydatki** **22.208.322,00 zł**

W trakcie realizacji budżetu uległ on korektom, które zostały zmienione stosownymi uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta.

W wyniku dokonanych zmian planowany budżet na 2009r zamknął się następującymi kwotami:

- **dochody** **20.094.843,50 zł**
- **wydatki** **22.014.869,00 zł**

W stosunku do pierwotnej uchwały budżetowej plan dochodów zmniejszył się o 132.357,50 zł, tj. 0,65%, a plan wydatków zmniejszył się o 193.453,00 zł, tj. o 0,87 %.

Wydatki na bieżące utrzymanie gminy stanowiły 84,0 % wydatków ogółem, natomiast na inwestycje Gmina przeznaczyła 16,0% zrealizowanych wydatków.

Dominujące pozycje wydatków bieżących stanowiły koszty realizacji zadań oświatowych (47,5%), koszty zadań z zakresu pomocy społecznej (21,9%) oraz kosztu Urzędu, Rady Gminy i Promocji Gminy (14,9%).

Z środków subwencji oświatowej sfinansowano 76,2% bieżących wydatków na oświatę, natomiast 1,3 % stanowią dotacje na zadania własne tj.93.925,08 zł.

Pozostałe 22,5% wydatków Gmina dołożyła z dochodów własnych, stanowi to kwotę 1.660.423,81 zł.

Przyznane dotacje celowe były wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.

W 2009r dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami / § 2010/ oraz na realizację własnych zadań bieżących gmin /§ 2030/ wpłynęły w kwocie 3.207.597,00 zł., wydatkowano w okresie sprawozdawczym 3.202.878,06 zł. tj. 99,9%.

Na rachunek Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zwrócono niewykorzystane dotacje celowe w łącznej kwocie 4.718,94 zł. z czego: dotacje na zadania zlecone w kwocie 1.153,76 zł oraz dotacje na zadania własne w kwocie 3.565,18 zł. Przyczyny zwrotu omówiono w I części sprawozdania.

Dane liczbowe dotyczące realizacji budżetu gminy za 2009r przedstawione są w załącznikach 1-8 do niniejszego sprawozdania w układzie analogicznym, jak załączniki do uchwały budżetowej.

I. DOCHODY

Dochody Gminy na 2009 rok ustalone zostały uchwałą budżetową nr 51/XX/08 Rady Gminy z 30 grudnia 2008 r. w wysokości **20.227.201,00 zł**, natomiast na koniec roku w związku z dokonywanymi korektami wynoszą **20.094.843,50 zł**.

Zwiększenie budżetu w kwocie **1.326.623,50 zł**. dotyczyło następujących pozycji:

Dział	Kwota złotych	Tytuł zwiększenia
010	198.934	Dotacja celowa na zwrot rolnikom podatku akcyzowego za paliwo
150	19.520	Dotacja celowa z budżetu państwa na podstawie porozumienia na opracowanie programu usuwania azbestu z terenu gminy
400	500	Odsetki od nieterminowych wpłat za zużycie wody
600	193.000	Środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie inwestycyjne / Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Podoryszew i Janówek /
700	127.460	Dochody z tytułu odszkodowania za przejęte grunty na cele publiczne (117.460) opłata za użytkowanie (10.000)
750	1.726	Dochody z tytułu wynajmu Sali (164), sprzedaży składników majątkowych (749)zwrot opłaty sądowej(813)
751	12.675	Dotacja na wybory do Parlamentu Europejskiego
754	87.656	Środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego na zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP z terenu Gminy
756	88.990	Wzrost dochodów własnych gminy z tytułu: podatek od czynności cywilno-prawnych (1.000), podatek od spadków i darowizn (40.000), podatek od środków transportowych os. fizyczne (35.000), os. prawne (1.990), podatek rolny os. prawne (5.000), odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat os. prawne (4.000), os. fizyczne – (2.000)
758	65.000	Dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym
	65.290	Subwencja oświatowa
801	70.000	Środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie inwestycyjne/ Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wiskitkach/
	17.923	Dotacja na zadanie „ Radosna Szkoła”
	2.400	Dotacja z tytułu zwrotu opłat za przedszkole
	21.840	Opłaty za Oddział Przedszkolny we Franciszkowie
	24.000	Opłaty za Przedszkole Publiczne w Wiskitkach

852	106.684	Dotacja celowa na finansowanie zasiłków opieki społecznej w zakresie zadań zleconych (1.000), zadań własnych (105.684)
	8.614	Dotacja celowa na składkę zdrowotną w zakresie zadań własnych
	26.110	Dotacja celowa na utrzymanie GOPS
	5.500	Dotacja celowa na dofinansowanie dożywiania
	17.000	Dochody z tytułu realizacji ustawy o funduszu alimentacyjnym
	88.873,50	Dotacja na realizację projektu „ Uwierzmy we własne siły”
854	76.928	Dotacja z Kuratorium Oświaty na finansowanie stypendiów dla uczniów (59.738), dofinansowanie zakupu podręczników (17.190)

Zmniejszenia zaś dochodów w kwocie **1.458.981,00 zł** dotyczyło następujących pozycji:

Dział	Kwota złotych	Tytuł zmniejszenia
700	864.000	Sprzedaż mienia komunalnego
756	94	Podatek dochodowy od osób fizycznych
	5.000	Wpływy z opłat lokalnych
758	395.197	Subwencja na zadania oświatowe
852	120.123	Dotacja celowa na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny w zakresie zadań zleconych
	62.021	Dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze - zadania zlecone
	4.034	Dotacja celowa na składkę zdrowotną w zakresie zadań zleconych
	8.012	Dotacja celowa na specjalistyczne usługi opiekuńcze
926	500	Dochody z tytułu sprzedaży karnetów na siłownię

Efektem wprowadzenia powyższych zmian było zmniejszenie planowanych dochodów *per saldo* o 132.357,50 zł.

Suma zrealizowanych dochodów gminy wyniosła 19.773.553,29 zł., co stanowi 98,4% planu po zmianach na 2009r. Dla porównania w 2008r wskaźnik ten wyniósł 101,7%, Nominalnie w 2009r dochody gminy zmniejszyły się o 1.620.178,95 zł tj. 7,6% w stosunku do zrealizowanych w 2008r.

Zaawansowanie wykonania dochodów Gminy w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach zawiera załącznik nr 1 natomiast w poniższej tabeli prezentujemy wykonanie dochodów w podziale na własne, subwencje i dotacje:

Wyszczególnienie	Plan 2009 r.	Kwoty w złotych	
		Wykonanie 2009	% wykonania
DOCHODY WŁASNE	4.294.732,00	4.232.113,80	98,5
w tym:			
• podatki i opłaty lokalne	3.252.262,00	3.268.179,25	100,5
• dochody z majątku gminy	685.243,00	642.884,21	93,8
• pozostałe	357.227,00	321.050,34	89,9

UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA	2.880.231,00	2.626.697,09	91,2
w tym:			
• udziały w podatku od osób fizycznych	2.861.331,00	2.600.957,00	90,9
• udziały w podatku od osób prawnych	18.900,00	25.740,09	136,2
SUBWENCJE	9.253.234,00	9.253.234,00	100,0
DOTACJE	3.666.645,50	3.661.508,40	99,9
w tym na:			
• zadania zlecone	2.767.938,00	2.766.784,24	100,0
• zadania bieżące własne	439.659,00	436.093,82	99,2
• zadania na podstawie porozumień	19.520,00	19.520,00	100,0
• zadania inwestycyjne	295.102,00	295.102,00	100,0
• projekt „Uwierzmy we własne siły”	88.873,50	88.855,74	99,9
• zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP	55.554,00	55.152,60	99,3
OGÓŁEM	20.094.843,50	19.773.553,29	98,4

Na zaniżony wskaźnik wykonania planowanych dochodów istotny wpływ mają udziały w podatki od osób fizycznych, które zostały zrealizowane w 90,9% tj. o 260.374,00 zł mniej niż zakładano w planie, powodem jest kryzys gospodarczy państwa.

W zakresie dochodów własnych Wójt, korzystając z ustawowego upoważnienia wydał decyzje w sprawie udzielenia umorzenia zaległości podatkowych. Skutki udzielonych ulg za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Umorzenie	Kwoty w złotych
		Raty i odroczenie terminu
Podatek rolny	6,963,20	
Podatek od nieruchomości	4.893,98	
Podatek od środków transportowych	811,00	
Podatek od spadków i darowizn	5.535,00	
Odsetki od należności podatkowych	2.812,00	
Razem	21.015,18	

Ponadto Rada Gminy podejmując uchwały określające kwoty podatków obniżyła górne stawki ogłoszone przez Ministra Finansów oraz zastosowała ulgi i zwolnienia.

Poniżej zostały przedstawione skutki za okres sprawozdawczy:

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą **801.617,90 zł.** z czego:

w podatku rolnym osoby prawne	-	31.319,00 zł.
w podatku rolnym osoby fizyczne	-	294.123,00 zł.
w podatku od nieruchomości osoby prawne	-	44.301,10 zł.

w podatku od nieruchomości osoby fizyczne - 370.592,80 zł
 w podatku od środków transportowych osoby prawne - 2.468,00 zł.
 w podatku od środków transportowych osoby fizyczne - 58.814,00 zł.
 Na ogólną kwotę **17.006.769,05 zł.** zrealizowanych **dochodów własnych**, skutki obniżenia górnych stawek za okres roku stanowią **4,7 %**.

Ponadto Rada Gminy zastosowała zwolnienia w podatkach, które za okres sprawozdawczy wynoszą **260.486,88 zł.** i stanowią **1,5%** zrealizowanych dochodów własnych z czego:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych 230.744,33 zł.
 - w podatku od nieruchomości od osób fizycznych 29.742,55 zł.

Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego w podatkach i opłatach wynoszą łącznie **1.903.636,16 zł.** w tym naliczone odsetki na dzień 31.12.2009r wynoszą **142.318,37 zł.**

W poszczególnych podatkach i opłatach stan zaległości bez odsetek wynosi **1.761.317,79 zł.** i przedstawia się następująco:

- sprzedaż wody	38.437,53 zł.
- należności z tytułu najmu i dzierżawy	356.905,55 zł.
- odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości	214.732,80 zł.
- podatek od działalności gospodarczej-karta podatkowa	32.874,56 zł.
- podatek od nieruchomości osoby prawne	418.262,98 zł.
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne	289.338,05 zł.
- podatek rolny osoby prawne	39.832,68 zł.
- podatek rolny osoby fizyczne	51.087,41 zł.
- podatek leśny osoby fizyczne	1.396,72 zł.
- podatek od środków transportowych osoby fizyczne	35.804,61 zł.
- podatki zniesione/środki transportowe/	1.892,85 zł.
- odpłatność za przedszkole	1.020,00 zł.
- opłata z tytułu wieczystego użytkowania	610,00 zł.
- podatek od spadków i darowizn	247,00 zł.
- podatek od czynności cywilno-prawnych	2,00 zł.
- odpłatność za pobyt w DPS	200,00 zł.
- zaliczka alimentacyjna	189.021,31 zł.
- fundusz alimentacyjny	85.770,04 zł.
- opłata za usługi opiekuńcze	306,70 zł.
- zwrot zasiłków celowych	3.575,00 zł.

Zaległości w podatkach i opłatach w porównaniu do ubiegłego roku ogółem wzrosły o kwotę 411.547,14 zł tj. o 30,5%

Największy wzrost zaległości występuje w niżej wymienionych należnościach:

- odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości - wzrost 214.732,80 zł, sprawa sporna złożono wniosek do sądu.
 - podatek od nieruchomości od osób fizycznych - wzrost 128.296,46 zł., podatnik złożył odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium i do chwili obecnej nie zostało rozpatrzone.

-fundusz alimentacyjny - wzrost 71.159,91 zł, wyższa wypłata świadczeń, która podlega egzekucji przez Komornika/ niską ściągalskość/

W stosunku do dłużników posiadających zaległości prowadzone są czynności egzekucyjne.

- 1.Zobowiązania pieniężne; wystawiono 1.062 szt. upomnień oraz 312 szt. tytułów wykonawczych
- 2.Podatek od nieruchomości osoby prawne; wystawiono 10 szt. upomnień oraz 11 tytułów wykonawczych
3. Podatek rolny osoby prawne : wystawiono 3 upomnienia.
4. Podatek od środków transportowych; wystawiono 30 szt. upomnień oraz 18 sztuk tytułów wykonawczych
5. Sprzedaż wody; wystawiono 340 szt. wezwań do zapłaty.
6. Czynsz dzierżawny; wystawiono 21 szt. wezwań do zapłaty
7. Wieczyste użytkowanie; wystawiono 1 szt. wezwania do zapłaty

8. Należności z tytułu najmu lokali; wystawiono 45 szt. wezwań do zapłaty oraz 16 szt. pozwów do sądu.

Poniżej omówiono stopień realizacji poszczególnych dochodów, przyczyny odstępstw od założonego planu oraz zagrożenia co do możliwości jego pełnej realizacji i tak:

DOCHODY WŁASNE

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W tym dziale zaplanowana kwota 4.200,00 zł. została zrealizowana w wysokości 4.354,86 zł. tj. 103,7% planu rocznego w tym :

- opłaty za dzierżawę kół łowieckich w kwocie 4.354,86zł. tj. 103,7% planu rocznego.

Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe

Zaplanowana dotacja celowa z budżetu państwa na podstawie porozumienia z Ministrem Gospodarki w wysokości 19.520,00 zł. na zadanie Pt." Opracowanie programu usuwania azbestu z terenu Gminy Wiskitki" została zrealizowana w wysokości 19.520,00 zł tj. 100,0% planu.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Na plan 361.500,00 zł. wykonano dochody w kwocie 354.794,03 zł., co stanowi 98,1% z czego: wpływy ze sprzedaży wody z wodociągu komunalnego stanowią kwotę 353.286,08 zł, natomiast dochody z odsetek za zwłokę wynoszą 1.507,95 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Zaplanowane dochody w kwocie 193.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 193.000,00zł., co stanowi 100,0% rocznego planu.

Dochody tego działu to:

- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza – komponent C „ Mazowiecki Instrument Wsparcia Wyrównania Rozwoju Gminnej Infrastruktury Drogowej” na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „ Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Podoryszew i Janówek” w kwocie 193.000,00 zł. tj. 100,0 % planu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane w tej pozycji dochody w wysokości 315.780,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 280.062,07 zł tj. 88,7 % planu rocznego, w tym głównie:

- dochody z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie w wysokości 10. 270 zł. zostały zapłacone w kwocie 10. 200,00 zł. tj. 99,3% planu.
- dochody z najmu i dzierżawy gruntów zostały zrealizowane w kwocie 206.060,03 zł tj. 113,2 % planu. Ponadplanowe dochody uzyskano z tytułu spłaty zaległych należności (8.327,67 zł.) oraz podpisano nowe umowy na wynajem pomieszczeń po byłym Kółku Rolniczym w Guzowie, które nie były uwzględnione przy szacowaniu dochodów.
- **planowane wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego (nieruchomości gruntowych i mieszkań komunalnych) w wysokości 870.000,00 zł nie zostały zrealizowane, ponieważ nikt nie przystąpił do ogłoszonego przetargu / brak zainteresowania/. W II półroczu dokonano korekty dochodów zmniejszając plan o 864.000 zł. Pozostałe planowane dochody w wysokości 6.000,00 zł został zrealizowany w 100,0%.**
- wpływy z odsetek za zwłokę w kwocie 101,04 zł.
- wpływy z różnych dochodów zostały zrealizowane w 49,1%, co stanowi kwotę 57.701,00 zł., są to dochody z tytułu otrzymanego odszkodowania za przejęte grunty na cele publiczne. Wysokość odszkodowania została określona w decyzjach Wojewody, na podstawie których ustalono plan dochodów. Planowane dochody nie zostały zrealizowane w całości, ponieważ wypłata odszkodowania została wstrzymana w celu korekty decyzji, z uwagi na błąd rzeczoznawcy w wycenie wartości działki. Ponadto z dochodów tych odprowadzono podatek VAT,

który nie był uwzględniony w decyzji Wojewody.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło 102,1 %.

Plan dochodów dotyczących realizacji zadań z zakresu administracji rządowej przyjęty do budżetu na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego w wysokości 864,00 zł, został wykonany w 83,2% rocznego planu, co stanowi kwotę 718,85 zł. Dochody te są uzależnione od wydanych dowodów osobistych.

Ponadto do budżetu wpłynęły dochody z tytułu:

- za wynajem Sali konferencyjnej – 164,00 zł.
- sprzedaż składników majątkowych – 748,92 zł.
- zwrot opłaty sądowej – 1.011,56 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Źródłem dochodów w tym dziale są:

- przyznane środki w kwocie 55.554,00 zł jako dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na zakupy bieżące tj. na zakup sprzętu specjalistycznego dla 9 jednostek OSP, które zostały wykorzystane w wysokości 55.152,60 zł. (99,3%). Kwotę 401,40 zł zwrócono na rachunek Urzędu Marszałkowskiego, ponieważ nie zostały wydatkowane / niższe koszty sprzętu w dwóch jednostkach/.
- przyznane środki w kwocie 32.102,00 zł. jako dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na zakupy inwestycyjne pn. „ Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Jesionka, Miedniewice, Nowe Kozłowice, Nowy Oryszew, Wiskitki”, zostały przekazane w wysokości 32.102,00 zł. tj. 100,0% planu.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej są gromadzone głównie dochody z tytułu należności podatkowych.

Wykonanie planu dochodów w tym dziale wyniosło 96,2%, co stanowi kwotę 5.915.346,66 zł. Na dochody te składają się:

- **Rozdział 75601** – wpływy z podatku dochodowego od osób prowadzących działalność gospodarczą opodatkowanych w formie karty podatkowej, które za okres sprawozdawczy wyniosły 36.627,26 zł, tj. 104,4 % planu. Jest to dochód gminy realizowany przez Urząd Skarbowy i jest uzależniony od ilości podatników rozliczających się w formie karty podatkowej.
- **Rozdziały 75615 i 75616** obejmujące dochody z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i osób fizycznych i zostały one zrealizowane w okresie sprawozdawczym w wysokości 3.119.906,23 zł. tj. 100,6 % planu rocznego założonego w kwocie 3.102.590,00 zł.

W załączniku nr 1 zestawiono wykonanie planu dochodów z wyodrębnieniem na wpływy od osób prawnych oraz od osób fizycznych (wg obowiązującej klasyfikacji budżetowej), natomiast w poniższej tabeli prezentujemy realizację tych dochodów w podziale według ich źródeł:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwoty w złotych		
		Plan 2009 r.	Wykonanie 2009r.	% wyk. planu
1.	podatek od nieruchomości	1.828.000,00	1.807.818,62	98,9
2.	podatek rolny	630.000,00	656.545,63	104,2
3.	podatek leśny	50.400,00	50.735,73	100,7
4.	podatek od środków transportowych	131.490,00	151.970,99	115,6
5.	podatek od czynności cywilnoprawnych	295.000,00	283.855,00	96,2

6.	podatek od spadków i darowizn	144.000,00	142.118,00	98,7
7.	wpływy z opłaty targowej	7.200,00	6.392,00	88,8
8.	pozostałe/ odsetki	16.500,00	20.470,26	124,1
	RAZEM	3.102.590,00	3.119.906,23	100,6

Jak wynika z powyższej tabeli większość dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych jest realizowana zgodnie z planem. Poniżej omówiono przyczyny odstępstw od założonego planu:

- dochody z tytułu podatku od środków transportowych wykonano w 115,6% / wzrost zarejestrowanych pojazdów/.
- wpływy z opłaty targowej wykonano w 88,8% /spadek liczby handlujących na targowisku/.
- dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat wykonano w 124,1%. / planując te dochody nie można przewidzieć realizacji zobowiązań w ustawowym terminie/

- **Rozdział 75618** – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 132.116,08zł, tj. 100,7 % planu wynoszącego 136.172,00 zł, w tym:
 - o dochody z opłaty skarbowej wyniosły 43.832,38 zł, tj. 102,4 % założonego planu na 2009r.
 - o dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej za wydane zezwolenia na eksploatację kopalni wyniosły 6.072,00 zł tj. 100,0% rocznego planu
 - o wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły 72.007,25 zł, tj. 105,4% planu rocznego./ wyższa sprzedaż alkoholu od którego uzależniona jest opłata/
 - o wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego wyniosły 10.204,45zł, tj. 72,9 % planu/ planując te dochody trudno oszacować ich wielkość, która jest uzależniona od ilości wydanych decyzji/
- **Rozdział 75621-** Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa wyniosły 2.626.697,09 zł tj. 91,2 % założonego na rok bieżący planu w kwocie 2.880.231,00 zł, z tego:
 - o *Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych* zaplanowane w kwocie 2.861.331,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 2.600.957,00 zł, co stanowi 90,9 % planu rocznego. W porównaniu z 2008 r. Gmina otrzymała nominalne kwotę niższą o 262.185,00 zł.
Środki te zostały ujęte w planie budżetowym gminy w oparciu o pisemną informację Ministra Finansów, określającą planowaną kwotę udziałów tego podatku dla naszej gminy, a na jej realizację gmina nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z kryzysem gospodarczym do budżetu nie wpłynęły środki w wysokości 260.374,00 zł. w stosunku do założonego planu.
 - o wpływy z tytułu udziałów gminy w *podatku dochodowym od osób prawnych* zostały wykonane w wysokości 25.740,09 zł, tj.136,2 % planu wynoszącego 18.900,00 zł. Jest to dochód gminy realizowany przez Urząd Skarbowy, który jest uzależniony od firm działających na naszym terenie.

Dział 758 – Różne rozliczenia.

Na plan 9.374.544,00 zł wpłynęła kwota 9.383.574,04 zł tj. 100,1% rocznego planu, z tego:

- część subwencji oświatowej – 5.627.163,00 zł – 100,0%
- część wyrównawcza – 3.626.071,00 zł– 100,0%
- odsetki od pożyczki – 6.309,78 zł– 100,0%
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 124.030,26 zł– 107,9%

Wyższe wykonanie dochodów z tytułu odsetek na rachunku bankowym (107,9%) spowodowane zostało tym, że pozostały częściowo niewykorzystane środki, które były zabezpieczone na wydatki majątkowe.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na plan 268.133,00 zł wpłynęła kwota 222.328,40 zł tj. 82,9% planu.

Źródłami dochodów w tym dziale są:

w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe

- o zaplanowane dochody z tytułu najmu zostały wykonane w wysokości 4.369,32 zł tj. 99,3% rocznego planu.
- o zaplanowane w budżecie dotacje celowe na zadania własne w kwocie 17.923,00 zł na zadanie „Radosna Szkoła” zostały wykonane w wysokości 17.923,00 zł tj. 100,0% planu.
- o przyznana dotacja w kwocie 70.000,00 zł. z Urzędu Marszałkowskiego ramach samorządowego Instrumentu wsparcia Rozwoju Mazowsza- komponent B – Mazowiecki Instrument Wsparcia Modernizacji Placówek Oświatowych na zadanie pn. „Wykonanie termomodernizacji i robót towarzyszących w budynku dydaktycznym Szkoły Podstawowej w Wiskitkach” została przekazana w 100,0%.

w rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- o planowane środki z tytułu odpłatności za pobyt w oddziale przedszkolnym / opłata stała oraz odpłatność za wyżywienie/ w kwocie 21.840,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 14.793,60 zł. tj. 67,7% . Planowana odpłatność za wyżywienie nie została wykonana, ponieważ w przypadku nieobecności dziecka w oddziale odliczana jest stawka żywieniowa.

w rozdziale 80104 – Przedszkola

- o planowane środki z tytułu odpłatności za przedszkole/ opłata stała oraz odpłatność za wyżywienie / w kwocie 147.970,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 106.599,60 zł. tj. 72,0%. Planowana odpłatność za wyżywienie nie została wykonana, ponieważ w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu odliczana jest stawka żywieniowa.
- o zwrot środków tytułu opłaty za przedszkole za dziecko z innej gminy stanowi kwotę 3.246,94 zł tj. 135,3 % planu./ nie dokonano korekty planu/

w rozdziale 80114 – Zespoły ekonomiczno- administracyjne szkół

- o zaplanowane dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 3.600,00 zł zostały wykonane w wysokości 5.395,94 zł, co stanowi 149,9% rocznego planu/ nie dokonano korekty planu/

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na plan 470.361,50 zł wpływy wyniosły 464.326,98 zł, co stanowi 98,7% rocznego planu, z tego:

- dotacje celowe	- 342.168,74 zł.
- dochody należne dla jednostek z tytułu rozliczenia zaliczek alimentacyjnych, funduszu alimentacyjnego i specjalistycznych usług opiekuńczych	- 11.143,59 zł
- dochody z fund. alimentacyjnego z innych gmin	- 5.455,41 zł.
- zwrot zasiłków celowych (pożyczki)	- 310,00 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym	- 4.003,15 zł
- odpłatność za usługi opiekuńcze	- 11.390,35 zł
- zwrot za odpłatność w DPS	- 1.000,00 zł.
- dotacja rozwojowa	- 88.855,74 zł.

Do zalegających z tytułu należnych do zwrotu zasiłków celowych wystawiono wezwania do zapłaty/ wykonanie 50,8%/

Na niski poziom wykonania dochodów z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym wynika z faktu, że środki na wykonanie zadań zleconych wpływają w późniejszych terminach i są od razu wydatkowane nie generując odsetek.

Dochody należne dla jednostek w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu rozliczenia funduszu alimentacyjnego, zaliczek alimentacyjnych i specjalistycznych usług opiekuńczych zostały wykonane w wysokości 11.143,59 zł. tj. 78,6%/ brak możliwości wyszacowania dochodów- egzekucja przez komornika/

Planowane dotacje celowe w kwocie 344.808,00 zł na dofinansowanie własnych zadań

bieżących Gminy z zakresu pomocy społecznej zostały zrealizowane w wysokości 342.168,74 zł tj. 99,2% planu, z tego:

- na opłacenie składki zdrowotnej od świadczeń - 8.360,98 zł
- na wypłatę zasiłków okresowych i stałych - 137.197,76 zł
- na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 156.110,00 zł
- na realizację programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” - 40.500,00 zł

Środki w kwocie 2.386,24 zł przyznane na zasiłki oraz w kwocie 253,02 zł przyznane na opłacenie składki zdrowotnej, łącznie 2.639,26 zł zostały zwrócone na rachunek Urzędu Wojewódzkiego, ponieważ nie zostały wykorzystane / brak osób uprawnionych/.

Przyznane dotacje wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem.

Pozyskana dotacja rozwojowa z środków unijnych na realizację projektu systemowego PO KL „Uwierzmy we własne siły” w kwocie 88.873,50 zł została zrealizowana w wysokości 88.855,74 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 17.76 zł zostały zwrócone do dysponenta środków.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Kwota przyznanej dotacji celowej na zadania własne w wysokości 76.928,00 zł. z przeznaczeniem:

- na wypłatę stypendiów dla uczniów z terenu naszej gminy przyznano środki w kwocie w 59.738,00 zł, które zostały wykorzystane w wysokości 59.569,00 zł., natomiast kwotę 169,00 zł zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego / nie podjęto stypendium z uwagi na złożone odwołanie od decyzji/
- na zakup podręczników w ramach realizacji programu Rządowego „Wyprawka Szkolna” przyznano środki w kwocie 17.190 ,00 zł., wykorzystano 16.433,08 zł., natomiast kwotę 756,92 zł zwrócono do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego/ zawyżono plan/

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport.

Wykonanie w tym dziale wyniosło 98,9 % zaplanowanych dochodów w wysokości 3.600,00 zł. Dochody te uzależnione są do ilości sprzedanych kartonów na siłownię.

ZADANIA ZLECONE

Plan dotacji celowych na realizację zadań zleconych po zmianach wynosi 2.767.938 zł, w okresie sprawozdawczym wpływy dotacji wyniosły 2.766.784,24 zł, co stanowi 100,0%.

W załączniku nr.3 przedstawiono tabelaryczne wykonanie dotacji za 2009r.

Realizacja dochodów przebiega w sposób następujący:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowana dotacja w kwocie 198.934,00 zł na wypłatę podatku akcyzowego została przekazana przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w kwocie 198.932,89 zł tj. 100% rocznego planu, zgodnie ze złożonym przez gminę zapotrzebowaniem na środki. Kwotę 1,11 zł zwrócono do dysponenta środków / różnica z zaokrągleniem planu/

Dział 750 – Administracja publiczna

Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wpłynęła do budżetu w wysokości 89.284,00 zł tj. 100,0% rocznego planu wynoszącego 89.284,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Dotacja celowa na zadania zlecone gminie została przekazana przez Krajowe Biuro Wyborcze w Płocku w wysokości 1.535,00 zł tj. 100,0% planu wynoszącego 1.535,00 zł z przeznaczeniem na aktualizację spisu wyborców.

Przyznana dotacja na zadania zlecone na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego wpłynęła w wysokości 12.675,00 zł tj. 100% założonego planu

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej wpłynęła w kwocie 400,00 zł. tj. 100,0 % przyznanego planu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na plan dotacji w kwocie 2.465.110,00 zł na zadania zlecone z zakresu opieki społecznej wpłynęła kwota z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 2.463.957,35 zł tj. 100,0% rocznego planu, z czego:

- dotacja na świadczenia rodzinne – 2.318.746,20 zł
- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne – 12.944,83 zł
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze – 131.978,32 zł
- dotacja specjalistyczne usługi opiekuńcze – 288,00 zł

Niewykorzystane środki w kwocie 1.152,65 zł./ zawyżony plan/ zostały zwrócone do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

II. WYDATKI

Planowane w budżecie gminy wydatki roczne – po zmianach – wynoszą **22.014.869,00 zł.** Z kwoty tej w 2009r. wydatkowano **18.519.709,36zł**, co stanowi **84,1 %** planu rocznego.

Strukturę poniesionych przez gminę wydatków w podziale na bieżące i inwestycyjne prezentuje poniższa tabela:

Rodzaj Wydatków	Plan 2009r		Wykonanie 2009r		
	Kwota (zł)	Struktura (%)	Kwota (zł)	Struktura (%)	% Wykon.
Majątkowe	5.349.555,00	24,3	2.970.432,47	16,0	55,5
w tym					
<i>Inwestycyjne</i>	<i>4.965.351,00</i>	<i>22,6</i>	<i>2.951.560,35</i>	<i>15,9</i>	<i>59,4</i>
Bieżące	16.665.314,00	75,7	15.549.276,89	84,0	93,3
O g ó ł e m.	22.014.869,00	100,0	18.519.709,36	100,0	84,1

Wykonanie finansowe wydatków budżetu w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawarte jest w załączniku nr 2 do niniejszej Informacji.

Zaplanowane w kwocie **16.665.314,00 zł wydatki na sfinansowanie zadań bieżących gminy** zrealizowane zostały w wysokości **15.549.276,89 zł**, tj. **93,3%** planu. Poniżej zestawiono wykonanie poszczególnych wydatków bieżących.

ZADANIA WŁASNE**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 16,4%**

Wpłaty na rzecz Izby Rolniczych z tytułu opłaty od podatku rolnego zaplanowano na kwotę 13.678,00 zł, natomiast przekazano środki w wysokości 13.018,00 zł tj. 2% wpływów podatku rolnego. Ponadto występują zobowiązania niewymagalne w wysokości 483,00 zł., które dotyczą wpływów z miesiąca grudnia.

Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach określono na kwotę 954.000,00 zł wydatkowano środki w kwocie 145.792,90 zł tj. 15,3%. Szczegółowo realizacja zadań inwestycyjnych omówiona została w III części informacji.

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe- 100,0%

Zgodnie z zawartym porozumieniem z Ministrem Gospodarki przyznana dotacja w kwocie 19.520,00 zł. na realizację zadania pn: "Opracowanie programu usuwania azbestu z terenu Gminy Wiskitki" została wydatkowana w 100,0% na opracowanie w/w programu.

Dział 400-Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę – 90,8%

Na plan 225.280,00zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 203.922,64 zł. w zakresie wydatków bieżących, co stanowi 90,5%

W tym dziale finansowane są wydatki związane z utrzymaniem stacji w Nowych Kozłowicach, Feliksowie oraz przepompowni w Cygance i Łubnie.

Wydatki te w I półroczu kształtowały się następująco:

- koszty energii elektrycznej	106.355,86 zł
- konserwacja i remonty stacji, przepompowni i wodociągu	46.810,20 zł
- zakup materiałów do napraw oraz drobnego wyposażenia stacji	2.100,31 zł
- ochrona obiektu, opłaty za pobór wody i inne usługi	48.656,27 zł

Środki przeznaczone na awarie wodociągu nie zostały w całości wykorzystane, ponieważ nie zachodziła taka konieczność. Ponadto wystąpiły oszczędności z tytułu zwrotu podatku VAT.

Plan wydatków inwestycyjnych określono na kwotę 6.700,00zł wydatkowano środki w kwocie 6.658,59 tj. 99,4%. Szczegółowo realizacja zadań inwestycyjnych omówiona została w III części informacji.

Dział 500 – Handel – 91,5%

W tym dziale na plan 7.000,00 zł wydatkowano kwotę 6.406,52 zł. Poniesione wydatki związane są z wywozem śmieci z targowicy. Ponadto występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 551,05 zł, które dotyczą kosztów miesiąca grudnia.

Dział 600 – Transport i łączność – 44,0%

Na plan 864.263,00zł wydatkowano środki na bieżące utrzymanie dróg i ulic w wysokości 302.813,12 zł tj. 35,0% planu. Wydatki te głównie związane z remontowaniem i leszowaniem dróg, z czego:

- leszowanie dróg 82.173,95 zł
- usuwanie skutków zimy- 6.062,60 zł
- usługi w zakresie remontu dróg -105.874,30
- remont przepustu w Wiskitkach i Oryszewie, kanalizacji deszczowej w Guzowie i systemu nawodnienia w Wiskitkach - 27.338,57 zł.
- profilowanie dróg gminnych – 35.418,94 zł.
- wykonanie i montaż oznakowania dróg gminnych -18.122,40 zł.
- koszenie poboczy i usuwanie zadrzewień i zakrzaczeń przy drogach – 12.221,28 zł.
- pozostałe zakupy i usługi w zakresie bieżącego utrzymania dróg – 8.398,40zł.
- opłaty za ubezpieczenie dróg – 1.301,00 zł.
- opłaty za zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej - 45,68 zł.
- remont przystanków autobusowych – 5.856,00 zł.

Niski wskaźnik wykonania wydatków bieżących wpłynęła rezerwa środków na akcje odśnieżania dróg gminnych, które nie zostały wykorzystane z uwagi na dobre warunki atmosferyczne. Ponadto nie wykorzystano środków, ponieważ składane wnioski na pozyskanie środków unijnych warunkowały zabezpieczenie środków własnych. Po uzyskaniu informacji, że wnioski te nie uzyskały pozytywnej akceptacji z uwagi na brak środków / duża liczba składanych wniosków/ warunki atmosferyczne nie pozwoliły na realizację zadań.

Planowana dotacja w wysokości 365.300,00 zł na pomoc finansową dla Powiatu Żyrardowskiego nie została przekazana, ponieważ realizacja zadania inwestycyjnego pn." Przebudowa drogi powiatowej nr 4703 W Miedniewice - Franciszków została przeniesiona na rok następny z uwagi na trudne warunki atmosferyczne.

Plan wydatków inwestycyjnych określono na kwotę 1.309.763,00zł wydatkowano środki w kwocie 814.964,94,00 zł tj. 62,2%. Szczegółowo realizacja zadań inwestycyjnych omówiona została w III części informacji.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 83,5 %

W tym dziale plan zadań bieżących wynosi 403.729,00 zł, a wydatkowano kwotę 325.378,94 zł. tj. 80,6%

Wydatkowano środki w kwocie 62.864,73 zł (99,8%) na wynagrodzenie zarządcy budynków wspólnot mieszkaniowych, wydatki na eksploatację i zaliczki na fundusz remontowy części wspólnej budynków.

Na działalność związaną z gospodarką gruntami wydatkowano środki w kwocie 49.268,23 zł dotyczące głównie: szacunki nieruchomości, wykonanie map, opłaty sądowe, koszty ogłoszenia przetargów, opracowanie wyłączenia gruntów z pod produkcji rolnej.

Środki przeznaczone na kary i odszkodowania w wysokości 5.000,00 zł nie zostały wydatkowane, ponieważ nie zachodziła taka potrzeba.

Środki przeznaczone na koszty postępowania sądowego nie zostały wykorzystane w całości (29,9%), ponieważ złożono jeden wniosek do sądu o odszkodowanie za bezumowne użytkowanie nieruchomości /Spółdzielnia Mleczarska/, natomiast drugi wniosek zostanie złożony w roku następnym.

Środki przeznaczone na jednorazową opłatę za grunty przejęte za wieczyste użytkowanie wydatkowano w wysokości 4.579,01 zł co stanowi 99,5% planu rocznego.

W pozostałej działalności wydatkowano środki w kwocie 205.079,97 zł. na obsługę budynków komunalnych. Wydatki były następujące:

- zakup materiałów i oleju opałowego	- 4.671,53 zł
- energia elektryczna	- 7.562,87 zł
- usługi remontowe	- 99.739,13 zł
- wywóz nieczystości, sprawowanie dozoru, przeglądy	
- techniczne, rozbiórka obiektów budowlanych w Guzowie	- 91.837,44 zł
- zakup ekspertyz	- 732,00 zł.
- ubezpieczenia budynków	- 537,00 zł

Zobowiązania niewymagalne stanowią kwotę 2.030,86 zł z tytułu wywozu nieczystości za m-c grudzień. W pozostałych wydatkach rzeczowych w zakresie obsługi budynków komunalnych planowane środki w wysokości 18.860,30 zł nie zostały wydatkowane, ponieważ nie zachodziła taka potrzeba.

Środki planowane na remonty budynków w wysokości 108.718,00 zł zostały wydatkowane w wysokości 99.739,13 zł. tj. 91,7% z czego wykonano:

- opracowanie kosztorysów na wykonanie remontu budynków komunalnych.
- remont pieca Co oraz konserwacje platformy
- remont pomieszczeń gabinetu stomatologicznego w Wiskitkach przy Plac wolności 5 /wymiana instalacji elektrycznej, wod-kanal, drzwi, glazury i terakoty, malowanie ścian/
- remont budynku gospodarczego / przemurowanie komina, wykonanie obróbek blacharskich, wymiana okien, uzupełnienie i malowanie tynków/
- remont budynku mieszkalnego w Wiskitkach Kościuszki 27 / przemurowanie kominów, pokrycie papą termozgrzewalną, wymiana obróbek blacharskich, wymiana okien, malowanie elewacji/
- remont przyłącza energetycznego w budynku komunalnym Guzów Ogińskiego 4
- remont 2 kontenerów oraz 3 pojemników na odpady stałe.

Niższe koszty remontów powstałe z tytułu możliwości odliczenia i zwrotu podatku VAT.

Plan wydatków inwestycyjnych określono na kwotę 526.500,00 zł., a wydatkowano środki w kwocie 451.162,79,00 zł. Szczegółowa realizacja omówiona w III części informacji.

Dział 710 – Działalność usługowa – 84,6%

Na plan 86.400,00 zł wydatkowano środki w kwocie 72.942,39,00 zł na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego realizowanych przez Zespół Planowania Przestrzennego, zgodnie z zawartym porozumieniem ze Związkiem Gmin „Mazowsze Zachodnie”. W wyniku faktycznego rozliczenia kosztów gminy, wystąpiły oszczędności dla naszej jednostki wysokości 13.457,61 zł.

Środki w wysokości 1.000,00 zł przeznaczono na grobownictwo.

Dział 750 – Administracja publiczna – 93,1%

Na plan 2.522.518,00 zł wydatkowano środki w kwocie 2.348.837,38 zł w tym, na zadania bieżące plan 2.489.918,00 zł., a wydatkowano środki w kwocie 2.312.330,21 zł. tj. 92,9%.

W okresie sprawozdawczym wydatki bieżące z zakresu działalności samorządowej kształtowały się następująco:

- wynagrodzenia administracji	- 1.323.007,20 zł
- pochodne od wynagrodzeń	- 204.356,22 zł
- diety dla radnych za udział w komisjach i sesjach	- 105.520,00 zł.
- diety dla sołtysów	- 37.125,00 zł
- wydatki rzeczowe administracji	- 444.823,45 zł
- odpisy na ZFŚS	- 26.501,00 zł
- wpłaty na PEFRON	- 24.868,00 zł.
- wydatki na promocję Gminy	- 125.818,84 zł
- składka na rzecz Związku Gminy	- 10.821,50 zł
- składki na Stowarzyszenie	- 9.489,00 zł

Na niższy wskaźnik wykonania wydatków w tym dziale wpłynęło niepełne wydatkowanie środków planowanych na wynagrodzenie i pochodne / wzrost wynagrodzenia nastąpił od II półrocza/.

Na usługi telekomunikacyjne / stacjonarne i komórkowe/ podpisano umowy na pakiet oszczędnościowy i w związku z tym wystąpiły oszczędności w planowanych środkach. Planowane środki na wynagrodzenia bezosobowe zostały wykonane w 65,6% / zawyżono plan - środki planowano na koszty sporządzania wniosków w celu pozyskania środków unijnych/. W zakresie usług remontowych - wykonanie 45,9%, ponieważ nie zachodziła konieczność naprawy sprzętu biurowego i gospodarczego, pozostały środki planowane na ten cel. Ponadto występują zobowiązania niewymagalne w wysokości 8.286,76 zł.

Wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 36.507,62 zł na plan 36.600,00 zł., szczegółowo zostały omówione w części III informacji.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 91,3%

Na plan 1.146.060,00 zł wydatkowano kwotę 1.046.625,82 zł. w tym na wydatki bieżące na plan 412.485,00 zł wydatkowano 376.088,02 zł tj. 91,2%

W okresie sprawozdawczym przekazano kwotę 3.497,16 zł na pokrycie kosztów sprzątnięcia oraz kwotę 9.017 zł na zakup sprzętu biurowego i gospodarczego dla Posterunku Policji w Wiskitkach, zgodnie z porozumieniem zawartym z Powiatową Komendą Policji w Żyrardowie. Ponadto wydatkowano środki w kwocie 21.000,00 zł na pokrycie kosztów dodatkowych patroli Policji, które były wykonywane w okresie od maja do grudnia w rejonach szczególnie zagrożonych w zakresie realizacji porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano środki w kwocie 18.872,12 zł z czego:

1. porozumienie z Policją, Gmina dofinansowała zakup samochodu osobowego w wersji policyjnej dla Posterunku Policji w Wiskitkach wysokości 14.968,12 zł.
2. umowa partnerstwa z Powiatem Żyrardowskim na wspólną realizację projektu w ramach RPOWM na zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego, Gmina przekazała środki w kwocie 3.904,00 zł za sporządzenie wniosku i opracowanie studium wykonalności.

Na utrzymanie gotowości bojowej dla 9 jednostek straży pożarnej zabezpieczona została kwota 378.968,00 zł, z czego wydatkowano środki w wysokości 342.573,86 zł, w tym na:

- **53.944,36zł.**- zakup paliwa, części zamiennych do pojazdów, materiałów budowlanych dla OSP Wiskitki, Nowy Oryszew, zakup akumulatorów dla OSP Aleksandrów, Nowy Oryszew, Jesionka, Nowe Kozłowice, Wiskitki, zakup węży dla OSP Guzów, zakup umundurowania OSP Nowy Oryszew, zakup węgla dla OSP Wiskitki, zakup oleju grzewczego OSP Jesionka, zakup spawarki dla OSP Nowe Kozłowice, zakup kompresora dla OSP Nowy Drzewicz
- **36.122,05 zł** - remonty samochodów OSP Guzów, Nowe Kozłowice, Miedniewice, Jesionka, Aleksandrów, remont strażnicy Nowy Oryszew i Wiskitki
- **25.407,06 zł.**- koszty energii elektrycznej
- **37.353,83 zł.** - wynagrodzenia i pochodne konserwatorów

- **88.087,85 zł.** - ekwiwalenty za wyjazdy do pożarów i szkolenia
- **41.835,08 zł.** - ubezpieczenia samochodów, strażaków, przeglądy techniczne samochodów.

Rezerwa środków przeznaczonych na zabezpieczenie gotowości bojowej nie została wykorzystana, ponieważ nie zachodziła taka konieczność.

W ramach przyznanych środków z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 46.121,90 zł. i środków własnych w kwocie 3.657,04 zł, **łącznie 49.778,94 zł.** zakupiono sprzęt specjalistyczny w zakresie zadań bieżących dla wszystkich jednostek OSP na terenie Gminy. Ponadto w ramach przyznanych środków z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 9.030,70 zł oraz środków własnych w kwocie 1.013,99 zł, **łącznie 10.044,69 zł.** wykonano remont samochodu strażackiego dla OPSP Działki.

Wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 651.665,68 zł na plan 714.671,00 zł., szczegółowo zostały omówione w części III informacji.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 92,0%

Na wydatki związane z poborem podatków zabezpieczono łączną kwotę 143.500,00 zł z czego wydatkowano kwotę 132.004,27 zł z tego :

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne - 95.708,12 zł
- pochodne od wynagrodzeń - 91,82 zł
- opłata pocztowa i komornicza - 21.058,63 zł
- zakup druków, materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych - 12.745,70 zł
- wynagrodzenia bezosobowe / spis stanu wodomierzy/ - 2.400,00 zł.

Występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.797,80 zł tytułu opłaty pocztowej. Poniesione wydatki stanowią niższe koszty związane z poborem podatków i opłat.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego - 64,5%

Na zapłatę odsetek od kredytów zabezpieczono w budżecie środki w wysokości 11.687,00 zł z czego wydatkowano 7.534,57 zł.

Występują oszczędności w wydatkach planowanych na spłatę odsetek, ponieważ planowany kredyt do spłaty w 2009r został spłacony wcześniej tj. w miesiącu marcu / większe odsetki od kredytu niż na rachunku bankowym/. Nie dokonano korekty planu, ponieważ planowano zaciągnąć pożyczkę na budowę oczyszczalni i kanalizacji. Realizacja zadania nie została rozpoczęta, a więc nie zachodziła konieczność zaciągnięcia pożyczki.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W tym dziale zabezpieczona rezerwa środków w kwocie 100,00 zł na koszty obsługi bankowej nie została wydatkowana/ nie zachodziła taka potrzeba/.

Rezerwa celowa przeznaczona na zarządzanie kryzysowe na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 10.000,00 zł, ponieważ nie zachodziła konieczność rozdysponowania tych środków.

W okresie sprawozdawczym uruchomiono środki w wysokości 98.100,00 zł z czego:

10.000,00 zł przeznaczono na wpłaty na PEFRON (zarządzenie nr. 5 z 19.02.2009r.)

20.000,00 zł. przeznaczono na usługi remontowe strażnicy (zarządzenie nr 15 z 14.04.2009r)

20.000,00 zł przeznaczono na wypłatę ekwiwalentów dla strażaków (zarządzenie nr 18 z 12.05.2009r)

20.000,00 zł przeznaczono na wynagrodzenia bezosobowe w administracji (zarządzenie nr 28 z dnia 5.06.2009r)

2.100,00 zł przeznaczono na nagrody za wyniki w nauce dla uczniów Gimnazjum oraz za najlepsze wyniki w sporcie w (zarządzenia nr. 34 z 26.06.2009r.)

8.000,00 zł. przeznaczono na sprzątnięcie gminy i wywóz nieczystości z targowicy (zarządzenie nr 41 z 6.08.2009r)

500 zł przeznaczono na wypłatę dodatków mieszkaniowych (zarządzenie nr.45 z 31.08.2009r)

3.000,00 zł przeznaczono na sprzątnięcie gminy i zakup nagród na festyny i konkursy

(zarządzenie nr. 50 z 24.09.2009r)

10.000,00 zł przeznaczono na wydatki związane z gotowością bojową (zarządzenie nr.63 z 27.11.2009r)

4.500,00 zł. przeznaczono na wywóz nieczystości z targowicy oraz opłatę pocztową związaną z poborem podatków (zarządzenie nr 61 z 17.11.2009r)

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 92,8

Ogółem plan wydatków na zadania oświatowe wynosi 8.301.812,00 zł, a wykonanie za okres sprawozdawczy wynosi 7.702.004,29 zł

w tym:

zadania bieżące plan 7.144.695 ,00 zł, wykonanie 7.104.170,73 tj.99,4%

zadania inwestycyjne plan 1.157.117,00 zł, wykonanie 597.833,56 zł tj.51,7%.

Zadania inwestycyjne zostały szczegółowo omówione w III części Informacji.

Poniżej omówiono realizację wydatków bieżących:

SZKOŁY PODSTAWOWE

Plan wydatków bieżących na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 4.012.559,00 zł , a wykonanie – 4.005.075,71 zł. co stanowi 99,8 %

Szkoła Podstawowa w Wiskitkach

Plan wydatków 1.389.996,00 zł wykonanie 1.387.654,34 zł, co stanowi 99,7%

Szkoła Podstawowa Miedniewice

Plan wydatków 747.918,00 zł wykonanie 747.677,16 zł, co stanowi 99,9%

Szkoła Podstawowa Franciszków

Plan wydatków 940.145,00 zł wykonanie 939.982,00 zł, co stanowi 100,0%

Szkoła Podstawowa Guzów

Plan wydatków 934.500,00 zł wykonanie 929.762,21 zł, co stanowi 99,3 %

Największą część budżetu stanowią płace i pochodne. W ramach środków wypłacono: wynagrodzenie zgodne z uwzględnieniem podwyżki od stycznia i od września 2009r., dodatki wiejskie, mieszkaniowe, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, średnią feryjną oraz wydatki osobowe wraz z pochodnymi, które kształtowały się następująco:

Szkoła Podstawowa w Wiskitkach

- wydatki osobowe i dod. wynagrodzenia roczne	- 952.747,07 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe	- 62.426,84 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP	- 176.425,88 zł
- odpisy na ZFŚS	- 55.804,00 zł

Szkoła Podstawowa Miedniewice

- wydatki osobowe i dod. wynagrodzenia roczne	- 532.776,53 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe	- 29.764,84 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP	- 97.747,37 zł
- odpisy na ZFŚS	- 29.378,00 zł

Szkoła Podstawowa Franciszków

- wydatki osobowe i dod. wynagrodzenia roczne	- 612.168,39 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe	- 39.114,34 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP	- 106.938,03 zł.
- odpisy na ZFŚS	- 35.436,00 zł

Szkoła Podstawowa Guzów

- wydatki osobowe i dod. wynagrodzenia roczne	- 626.464,44 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe	- 43.849,34 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP	- 115.610,99 zł.
- odpisy na ZFŚS	- 35.668,00 zł

W zakresie wydatków rzeczowych sfinansowano zakup środków czystości ,niezbędnych materiałów biurowych, zakup materiałów do drukarki i zakup akcesoriów komputerowych pomocy naukowych na łączną kwotę; 294.907,56zł z tego:

Wiskitki	- 64.553,73 zł
Miedniewice	- 42.406,06 zł

Franciszków	-	110.434,45 zł
Guzów	-	77.513,32 zł
Wydatki na opłaty telefoniczne, wywóz nieczystości, remonty: 93.081,79 zł w tym:		
Wiskitki	-	53.390,87 zł
Miedniewice	-	12.136,89 zł
Franciszków	-	15.099,25 zł
Guzów	-	12.454,78 zł
Zakup energii – 48.750,33 zł w tym:		
Wiskitki	-	16.032,11zł
Miedniewice	-	6.072,97zł
Franciszków	-	14.501,90zł
Guzów	-	12.143,35zł
Podróże krajowe służbowe – 1.093,17 zł w tym:		
Wiskitki	-	351,04 zł.
Miedniewice	-	394,50 zł
Franciszków	-	289,64 zł
Guzów	-	57,99 zł

W Szkole Podstawowej w Wiskitkach, Guzowie i Franciszkowie pozyskano i wykorzystano środki w kwocie 17.923,00 zł w ramach programu „Radosna Szkoła” i tak:

Wiskitki	-	5.923,00 zł.
Guzów	-	6.000,00 zł.
Franciszków	-	6.000,00 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan wydatków bieżących zabezpieczono w kwocie 327.057,00 zł wykonano 326.132,80 zł, co stanowi 99,7% w tym na zakupy inwestycyjne 5.671,78 zł. z tego:

- Oddziały przedszkolne w Wiskitkach
plan 112.336,00 zł wykonanie 111.783,20 zł, co stanowi 99,5%
- Oddziały przedszkolne w Miedniewicach
plan 47.540,00,00 zł wykonanie 47.489,88 zł, co stanowi 99,9%
- Oddziały przedszkolne we Franciszkowie
plan 120.625,00 zł wykonanie 120.343,60 zł, co stanowi 99,8%
- Oddziały przedszkolne w Guzowie
plan 46.556,00 zł wykonanie 46.516,12 zł, co stanowi 99,9%

Na płace i dodatkowe wynagrodzenia roczne 225.999,03 zł z tego

- Oddziały przedszkolne w Wiskitkach 84.371,19 zł
- Oddziały przedszkolne w Miedniewicach 34.714,06 zł
- Oddziały przedszkolne we Franciszkowie 72.943,80 zł
- Oddziały przedszkolne w Guzowie 33.969,98 zł

Dodatki wiejskie i mieszkaniowe 19.773,52,00 zł z tego:

- Oddziały przedszkolne w Wiskitkach 6.747,20 zł
- Oddziały przedszkolne w Miedniewicach 3.172,20 zł
- Oddziały przedszkolne we Franciszkowie 6.723,32 zł
- Oddziały przedszkolne w Guzowie 3.130,80 zł

Składki ZUS, FP i ZFŚS 42.560,50zł z tego:

- Oddziały przedszkolne w Wiskitkach 15.500,24 zł
- Oddziały przedszkolne w Miedniewicach 6.694,52 zł
- Oddziały przedszkolne we Franciszkowie 13.877,41 zł
- Oddziały przedszkolne w Guzowie 6.488,33 zł

Na rachunek funduszu socjalnego przekazano 14.830,00 zł.

Przedszkole

Ogólny plan wydatków na rok 2009 wynosi 261.439,00 zł, wykonanie 252.763,74 zł., co stanowi 96,7%.w tym na zakupy inwestycyjne 5.416,80zł.

Wydatki przedstawiają się następująco:

- płace i dodatkowe wynagrodzenie roczne 129.842,20 zł.
- pochodne 22.744,80 zł.
- odpisy na ZFŚS 9.961,00 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 90.215,74 zł dotyczyły wydatków rzeczowych i tak:

- zakup środków żywności 38.626,70 zł.
- zakup środków czystości i opału 36.548,50 zł.
- zakup energii i pozostałych usług 9.368,76 zł.
- zakup chłodzi 5.416,80 zł.

Gimnazja

Plan wydatków na zadania bieżące wynosi 2.030.750,00 zł wykonanie 2.019.578,94 zł, co stanowi 99,4%

Płace oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.306.311,05 zł
ZUS i FP	242.303,06 zł
Dodatki wiejskie i mieszkaniowe	96.867,32 zł

Środki przekazane na rachunek ZFŚS wynoszą 75.772,00 zł.

Na zakup oleju opałowego, środków czystości, papieru do kserokopiarek, opłaty telekomunikacyjne, zużycie energii, wywozy nieczystości wydatkowano 248.325,51 zł.

Przekazano udział Gminy w wysokości 50.000,00 zł na zakup wyposażenia do hali sportowej zgodnie zawartym porozumieniem z Powiatem Żyrardowskim w sprawie wspólnego finansowania wyposażenia hali sportowej przy Gimnazjum i Liceum w Wiskitkach. Wykonawcą porozumienia był Powiat Żyrardowski.

Dowożenie uczniów do szkół

Dowożenie obejmuje teren całej Gminy. Dzieci dowozi się autobusami wynajętymi z PKS Żyrardów. Plan wydatków 169.466,00 zł wykonanie 169.149,98 zł co stanowi 99,8%.

Dzieci dowozi się również Gimbusiem. Plan wydatków dla obsługi i eksploatacji gimbusa to 81.636,00 zł., wykonanie do 31.12.2009r wynosi 81.201,62zł., co stanowi 99,5% z tego:

Płace i pochodne – 48.105,71 zł.
Eksploatacja – 33.095,91 zł.

Zespół ekonomicznych szkół

Ogółem plan wydatków 216.629,00 zł wykonanie 209.377,52 zł, co stanowi 99,7%

Płace i dodatkowe wynagrodzenia	161.532,62 zł
Składki ZUS, Fundusz Pracy, odpisy na ZFŚS	29.333,97 zł

Na zakup artykułów papierniczych, aktualizacji przepisów i programów komputerowych wydatkowano 18.510,93 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków na rok 2009 wynosi 16.384,00 zł wydatkowano 12.087,00 zł, co stanowi 73,8%.

W ramach tych wydatków dokonano zwrotu kosztów szkoleń oraz za dokształcanie zawodowe nauczycieli z tego:

Szkoła Podstawowa w Wiskitkach	2.040,00 zł
Szkoła Podstawowa w Miedniewicach	2.739,00 zł
Szkoła Podstawowa w Guzowie	2.445,00 zł
Szkoła Podstawowa we Franciszkowie	760,00 zł.
Gimnazjum Wiskitki	4.103,00 zł

Pozostała działalność

Plan wydatków 39.892,00zł wydatkowano 39.892,00zł co stanowi 100,0%. Środki przekazano na rachunek funduszu socjalnego, wpłacono zapomogi i świadczenia socjalne dla emerytowanych nauczycieli.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 71,1%

Na plan wydatków w kwocie 128.219,00 zł wydatkowano środki w kwocie 91.195,75 zł.

W okresie I półroczu zwiększono plan wydatków na realizację programu Przeciwdziałanie Alkoholizmowi o kwotę 59.919,00 zł z tytułu rozliczenia ponadplanowych dochodów i nie wydatkowanych środków finansowych w 2008r. Na realizację programu w zakresie zwalczania narkomanii planowane środki po zmianach w wysokości 2.000,00 zł, zostały wydatkowane w wysokości 160,00 zł. Nie zgłoszono do komisji problemów narkomanii.

Natomiast na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi wydatkowano środki w wysokości 91.035,75 zł, przeznaczono na:

- diety członków komisji - 2.760,00 zł.
- dożywianie dzieci - 9.982,40 zł

- dożywianie dzieci w ferie zimowe i letnie	-	2.087,66 zł
- dofinansowanie wycieczek	-	12.700,00 zł
- zakupy na posiedzenia komisji	-	355,82 zł
- zakup biletów na basen i lodowisko	-	901,34 zł
- koszty zorganizowanego festynu	-	43.850,53 zł
- zajęcia pozalekcyjne	-	9.333,00 zł
- dofinansowanie obozów i kolonii	-	8.690,00 zł
- przewóz żywności i pomoc psychologiczna	-	375,00 zł

Środki przeznaczone na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi nie zostały wydatkowane, ponieważ nie zostały zrealizowane niżej wymienione zadania:

- członkowie komisji nie korzystali ze szkoleń / nie zachodziła taka potrzeba/.
- osoby nadużywające alkoholu nie skorzystały / zrezygnowały ze spotkań z biegłym w temacie uzależnienia od alkoholu.
- z letniego wypoczynku skorzystała mniejsza liczba dzieci / brak chętnych/
- nie zorganizowano spotkań terapeutów z młodzieżą na temat uzależnień od narkotyków i alkoholu /brak zainteresowania młodzieży/

Dział 852 – Pomoc społeczna – 97,9%

Na plan 955.836,00,00 zł wydatkowano 935.289,71 zł.

Wydatki na pomoc społeczną finansowane są z dotacji celowych na zadania własne i środków własnych Gminy.

W okresie sprawozdawczym wydatki kształtowały się następująco:

1. z otrzymanych dotacji celowych

plan 344.808,00 zł wydatkowano 342.168,74 zł, co stanowi 99,2%

z czego sfinansowano:

- zasiłki okresowe	-	38.400,00 zł.
- działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	-	156.110,00 zł
- realizacja Programu „ Posiłek dla potrzebujących”	-	40.500,00 zł
- zasiłki stałe	-	98.797,76 zł
- składka zdrowotna od zasiłków stałych	-	8.360,98 zł.

2. ze środków własnych:

plan 511.728,00 zł wydatkowano 493.838,73 zł, co stanowi 96,5%

z czego sfinansowano:

- opłaty za pobyt w DPS	-	92.965,22 zł
- koszty związane z obsługą wpłaty świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego i wydatki na działania wobec dłużników alimentacyjnych	-	11.273,37 zł.
- zasiłki celowe	-	35.561,00 zł
- wypłaty dodatków mieszkaniowych	-	12.789,32 zł.
- działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	-	184.802,57 zł
- wydatki na świadczenia usług opiekuńczych	-	144.146,31 zł
- na realizację programu” Posiłek dla Potrzebujących”	-	12.300,94 zł.

W zakresie wydatków własnych sfinansowano:

- **za pobyt w domach pomocy społecznej**
plan 92.966,00 zł,
wykonanie 92.965,22 zł, co stanowi 100,0%
Obecnie przebywają 8 osób w DPS.

- **koszty związane z obsługą ustawy o świadczeniach z Funduszu Alimentacyjnego**
plan 12.000,00 zł

wykonanie 11.273,37 zł. tj.93,9%

Wydatkowano środki na:

- wynagrodzenia 7.679,21 zł.
- pochodne od wynagrodzeń 1.364,26 zł.
- wydatki rzeczowe 2.229,90 zł.

- **świadczenia społeczne (zasiłki okresowe, zasiłki stałe, pomoc rzeczowa)**
plan 178.993,00 zł,
wykonanie 172.758,76 zł, co stanowi 96,5%

W ramach tych wydatków wypłacono zasiłki celowe dla 109 osób w 105 rodzinach na kwotę 33.561 zł, oraz zasiłki okresowe dla 57 osób na 151 świadczenia na kwotę 38.400,00 zł oraz zasiłki stałe dla 55 osób na 264 świadczenia na kwotę 98.797,76 zł z dotacji przekazanej przez Urząd Wojewódzki na zadania własne.

- **dodatki mieszkaniowe**

plan 13.800,00 zł

wykonanie 12.789,32 zł, co stanowi 92,7%

Wypłacono 108 dodatków mieszkaniowych z tego:

- dla najemców lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy 23 dodatki
- dla właścicieli samodzielnych lokali mieszkalnych oraz innych osób mających tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego 85 dodatków.

- **działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej**

plan 352.085,00 zł

wykonanie 340.912,57 zł, co stanowi 96,8%

Wydatkowano środki na:

- wynagrodzenia - 257.846,82 zł
- pochodne od wynagrodzeń - 45.340,99 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 720,00 zł
- wydatki rzeczowe - 28.894,05 zł
- ekwiwalent za odzież - 1.168,75 zł
- odpisy na fundusz socjalny - 6.941,96 zł.

- **usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

plan 145.078,00 zł

wykonanie 144.146,31 zł, co stanowi 99,4%

Wydatki kształtowały się następująco:

- wynagrodzenia 112.500,53 zł
- pochodne od wynagrodzeń 20.005,30 zł
- podróże służbowe 6.050,80 zł
- ekwiwalent za odzież 922,32 zł
- wydatki rzeczowe 333,73 zł
- odpisy na fundusz socjalny 4.333,63 zł

- **dożywianie dzieci w szkołach**

plan 53.000,00 zł

wykonanie 52.800,94 zł, co stanowi 99,6 %

W ramach Programu „Posiłek dla potrzebujących” objęto posiłkiem 207 dzieci i wydano 25.560 posiłków. Ponadto ze środków funduszu alkoholowego wydatkowano 9.982,40 zł na posiłki dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym.

Ośrodek Pomocy Społecznej realizował projekt systemowy „Uwierzymy we własne siły” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość projektu wyniosła 99.300,00 zł w tym przyznane środki unijne wynoszą 88.873,50 zł, a środki gminy 10.426,50 zł. Wydatkowano środki w kwocie 99.282,24 zł z przeznaczeniem na;

- szkolenia podopiecznych - 50.000,00 zł
- zasiłki celowe - 10.426,50 zł
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe - 23.696,36 zł
- pochodne od wynagrodzeń 4.203,64 zł
- zakup materiałów i wyposażenia oraz artykułów biurowych - 10.955,74 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 99,3%

Plan wydatków bieżących na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 279.220,00 zł wykonanie 277.341,16 zł, co stanowi 99,3%.

Świetlice szkolne

Plan wydatków 194.257,00 zł wykonanie 193.306,00 zł co stanowi 99,5% z tego:

- Świetlica w Szkole Podstawowej w Wiskitkach plan 99.590,00 zł, wykonanie 99.176,70 zł, co stanowi 99,6%
- Świetlica w Szkole Podstawowej w Miedniewicach plan 22.834,00 zł, wykonanie

- 22.695,41 zł, co stanowi 99,4%.
- Świetlica w Szkole Podstawowej w Guzowie plan 45.692,00 zł, wykonanie 45.327,92 zł, co stanowi 99,2%
 - Świetlica w Szkole Podstawowej we Franciszkowie plan 4.764,00 zł, wykonanie 4.762,23 zł, co stanowi 100,0%
 - Gimnazjum w Wiskitkach plan 21.377,00 zł, wykonanie 21.343,74 zł, co stanowi 99,8%

Największą część stanowią płace i pochodne. W ramach tych wydatków wypłacono: wynagrodzenia, dodatki mieszkaniowe, wiejskie, dodatkowe wynagrodzenia roczne, odprowadzono ZUS i składki na Fundusz Pracy.

Wysokość wydatków na wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne kształtują się następująco:

Świetlica Wiskitki	68.640,81 zł
Świetlica Guzów	33.269,65 zł
Świetlica Miedniewice	13.353,43 zł.
Świetlica Franciszków	3.012,04 zł
Świetlica Gimnazjum	14.730,09 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne i FP

Świetlica Wiskitki	13.342,09 zł
Świetlica Guzów	6.353,77 zł
Świetlica Miedniewice	2.715,80 zł.
Świetlica Franciszków	532,19 zł.
Świetlica Gimnazjum	2.256,90 zł

W ramach wydatków rzeczowych zakupiono pomoce i gry do świetlicy, zakupiono opał do świetlicy Wiskitki. Przekazano środki na ZFŚS.

Świetlica Wiskitki	17.193,80 zł
Świetlica Miedniewice	6.626,18 zł
Świetlica Guzów	5.704,50 zł
Świetlica Gimnazjum	4.356,75 zł.
Świetlica Franciszków	1.218,00 zł.

Pomoc materialna dla uczniów

W ramach pomocy dla uczniów działa przy Szkole Podstawowej w Guzowie świetlica środowiskowa, plan wydatków na rok 2009 -7.128,00 zł, wykonanie - 7.126,08 zł ,co stanowi 100,0%.

Główne wydatki to płace i pochodne

Płace	- 4.993,66 zł
Składki ZUS i Fundusz Pracy	- 882,42 zł
Pozostałe wydatki na działalność świetlicy	- 1.250,00 zł.

W okresie sprawozdawczym do budżetu Gminy wpłynęła dotacja celowa w kwocie 59.738,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielane w formie przedmiotowej pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową .Wykorzystano 59.569,00 zł, co stanowi 99,7%. Kwotę 169,00 zwrócono, ponieważ nie została podjęta /złożono odwołanie od decyzji/.

Przyznana dotacja na zakup podręczników dla uczniów w kwocie 17.190,00 zł. w ramach Rządowego Programu „ Wyprawka Szkolna” została wykorzystana w wysokości 16.433,08 zł, co stanowi 95,6%, zwrócono środki w kwocie 756,92 zł. / zawyżono plan/

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 88,6%

Na plan 770.534,00 zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 682.541,73 zł z tego:

1. Na wydatki inwestycyjne plan po zmianach wynosi 250.000,00 zł , w okresie sprawozdawczym wydatkowano 236.974,27 zł tj. 94,8% rocznego planu. Szczegółowa realizacja zadań inwestycyjnych została omówiona w III części informacji.
2. Na wydatki w zakresie zadań bieżących zaplanowano kwotę 520.534,00 zł , w okresie sprawozdawczym wydatkowano 445.567,46 zł tj. 85,6% rocznego planu, które

kształtowały się następująco:

- koszty energii - 279.371,47 zł
- konserwacja urządzeń - 92.920,08 zł
- montaż przewodu oświetleniowego i wymiana opraw oświetleniowych w Cygance i Nowych Kozłowicach - 4.035,80 zł
- sprzątanie Gminy/ wynagrodzenia bezosobowe/ - 22.637,54 zł
- utrzymanie zieleni-zakup kwiatów - 29.647,09 zł
- utrzymanie punktu zbiorczego padliny oraz koszty dowiezienia bezpańskich psów do schroniska - 16.955,48 zł

Występują zobowiązania niewymagalne w wysokości 737,99 zł w zakresie zakupu energii i wywozu nieczystości za m-c grudzień.

Na niski wskaźnik wykonania założonego planu wpłynęły niezrealizowane niżej wymienione wydatki:

- środki planowane na sprzątanie gminy wydatkowano w 75,5%, ponieważ zatrudniono pracownika na robotach publicznych, który był finansowany przez Urząd Pracy.
- środki planowane na utrzymanie zieleni wydatkowano w 70,6%, ponieważ nie wykonano zagospodarowania terenów zielonych przed budynkiem przy Placu Wolności 35 z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych.
- środki planowane na zakup energii wydatkowano w 89,2%, ponieważ szacując zwiększenie kosztów energii z uwagi na dobudowę punktów oświetlenia ulicznego zawyżono plan.
- środki planowane na usługi remontowe wydatkowano w 89,7%, ponieważ remont skrzynki SON i linii oświetlenia ulicznego w Wiskitkach nie został wykonany/ zrealizowano przez modernizację w ramach zadania inwestycyjnego/.
- środki planowane na remont punktu padliny w Mszczonowie nie zostały przekazane do Związku Gmin, ponieważ realizacja zadania została przełożona na rok następny.
- środki planowane na bieżące utrzymanie punktu padliny wykonano w 77,1%, ponieważ wystąpiły niższe koszty utrzymania punktu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 84,3%

Na plan 120.000,00 zł wydatkowano środki w wysokości 101.117,91 zł.

Na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiskitkach zabezpieczona została dotacja w wysokości 115.000,00 zł, na rachunek instytucji kultury przekazano 115.000,00 zł tj.100,0% rocznego planu. Gminna Biblioteka Publiczna zwróciła środki z dotacji w wysokości 18.329,75 zł w wyniku rozliczenia przyznanej dotacji/ środki nie zostały wykorzystane/ Kwotę 4.447,66 zł przeznaczono na zakup nagród rzeczowych w związku z organizowanymi konkursami i imprezami okolicznościowymi na terenie Gminy.

Dział 926- kultura fizyczna i sport – 87,3%

Na plan 74.312,00 zł wydatkowano środki 64.851,25 zł. z tego na wydatki bieżące wydatkowano środki w kwocie 54.851,25 zł przy planie 64.312,00 zł tj. 85,3%.

W ramach wydatków bieżących:

Przeprowadzono konkurs na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej, które były finansowane poprzez dotację podlegającą rozliczeniu zgodnie z warunkami zawartymi w podpisanej umowie. Na plan 45.000,00 zł przekazano dotacje w wysokości 41.000,00 zł tj. 91,1% rocznego planu dla niżej wymienionych organizacji:

- 1.Klub Sportowy „AMATOR w Jesionce” - 8.000 zł
- 2.Uczniowski Klub Sportowy „GALOP” w Guzowie - 10.600 zł
- 3.Klub Sportowy „GUZOVIA” w Guzowie - 8.000 zł
- 4.Uczniowski Ludowy Klub Sportowy VIS Wiskitki - 6.400 zł
- 5.OREMUS POGOŃ w Wiskitkach - 8.000 zł

Pozostały środki niewykorzystane w wysokości 4.000,00 zł, ponieważ zbyt późne prawne umocowanie klubu siatkarskiego nie pozwoliło na ponowne ogłoszenie konkursu i rozdysponowanie dotacji.

W zakresie upowszechniania kultury fizycznej prowadzone są zajęcia gimnastyczno-korekcyjne w siłowni. Wydatkowano środki dla instruktora w wysokości 9.469,86 zł z czego:

- wynagrodzenie bezosobowe - 8.227,50 zł
- pochodne od wynagrodzeń - 1.242,36 zł

Środki nie zostały wykorzystane, ponieważ wysokość wynagrodzenia dla instruktora uzależniona jest od ilości godzin przepracowanych w siłowni./ zawyżono plan/.

Kwotę 4.381,39 zł przeznaczono na nagrody i puchary Wójta w związku z organizowanymi imprezami sportowymi na terenie Gminy.

Plan wydatków inwestycyjnych określono na kwotę 10.000,00 zł. i wydatkowano środki w kwocie 10.000,00 zł. Szczegółowa realizacja omówiona w III części informacji.

Na koniec okresu sprawozdawczego występują zobowiązania niewymagalne w wysokości 14.440,66 zł. i dotyczą wydatków w niżej wymienionych działach:

Dział 010	-	483,00 zł.
Dział 500	-	551,05 zł.
Dział 700	-	2.030,86 zł.
Dział 750	-	8.286,76 zł.
Dział 756	-	1.797,80 zł.
Dział 852	-	553,20 zł.
Dział 900	-	737,99 zł.

ZADANIA ZLECONE

W okresie sprawozdawczym 2009 zostały zrealizowane wydatki z zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 2.766.784,24 zł tj. 100,0% rocznego planu, który wynosi 2.767.938,00 zł. W załączniku nr 3 przedstawiono tabelaryczne wykonanie wydatków z przyznanych dotacji w okresie sprawozdawczym.

Realizacja wydatków przebiegała w sposób następujący:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Na wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na koszty obsługi tych wypłat wydatkowano środki w kwocie 198.932,89 zł tj. 100% rocznego planu.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wydatkowano środki w wysokości 89.284,00 zł tj. 100,0% rocznego planu, w tym:

- na wynagrodzenia osobowe – 75.954,00 zł
- na pochodne od wynagrodzeń - 13.330,00 zł

Przyznana dotacja zabezpiecza jedynie częściowo wydatki osobowe i pochodne, podczas gdy rzeczywiste potrzeby w tym zakresie są znacznie wyższe :szacuje się zabezpieczenie potrzeb na realizację zadań na około 60%. Wydatki rzeczowe są finansowane z własnych dochodów Gminy. Dotacja celowa wydatkowana w okresie sprawozdawczym zgodnie z przeznaczeniem.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa

Planowane wydatki w kwocie 1.535,00 zł na prowadzenie stałego rejestru wyborców wydatkowano środki w kwocie 1.535,00 zł./ 100,0% planu/ na zakup akcesoriów komputerowych i materiałów biurowych.

Planowane wydatki w kwocie 12.675,00 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zostały wydatkowane w 100,0% z przeznaczeniem na diety dla członków komisji, wyposażenie lokali wyborczych oraz koszty obsługi informatycznej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Przyznana dotacja w kwocie 400,00 zł na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej została wydatkowana na konserwację sprzętu obrony cywilnej.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na plan wydatków w kwocie 2.465.110,00 zł z zakresu opieki społecznej wydatkowano środki w wysokości 2.463.957,35 zł tj. 100,0% rocznego planu

W okresie sprawozdawczym wydatkowano na świadczenia rodzinne kwotę 2.318.746,20 zł z tego:

- na wypłatę świadczeń – 2.242.126,78 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 8.978,00 zł
- na koszty obsługi - 67.641,42 zł

Wydatki na poszczególne świadczenia kształtowały się następująco:

Lp.	Rodzaj zasiłku	Liczba świadczeń	Kwota
1.	Zasiłki rodzinne	10.891	764.118,00
2.	Dodatki do zasiłków rodzinnych - razem	5.875	613.840,34
	z tego :		
	z tytułu rodzenia dziecka	55	55.000,00
	opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	287	111.960,34
	wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	2.2324	185.920,00
	samotnego wychowywania dziecka	406	69.260,00
	kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	427	33.460,00
	z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	759	75.900,00
	podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	1.617	82.340,00
3.	Zapomogi (becikowe)	107	107.000,00
4.	Zasiłki pielęgnacyjne	2.720	416.160,00
5.	Świadczenia pielęgnacyjne	170	73.825,30
6.	Świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego	874	267.183,14
	OGÓŁEM (1+2+3+4+5+6)	20.637	2.242.126,78

W zakresie obsługi wypłat świadczeń rodzinnych poniesiono łącznie wydatki w kwocie 67.641,42 zł. tj. 97,2% kwoty przypadającej na obsługę świadczeń rodzinnych. z tego:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe - 47.160,73 zł.
- pochodne od wynagrodzeń - 8.666,42 zł.
- zakup materiałów biurowych i akcesoriów komputerowych - 5.551,44 zł.
- szkolenia i delegacje pracowników - 843,29 zł.
- zakup usług pozostałych - 240,00 zł
- opłata pocztowa, bankowa - 2.679,21 zł
- fundusz socjalny - 2.500,33 zł.

Środki przeznaczone na obsługę wypłaty świadczeń wynoszą 69.562,39 zł/ 3% dotacji na świadczenia rodzinne. Zakupiono komputer do obsługi wypłaty świadczeń rodzinnych.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne wyniosły 12.944,83 zł, w tym składka odprowadzona od świadczenia pielęgnacyjnego wyniosła 1.877,58 zł, natomiast składka od zasiłku stałego wyniosła 11.067,25 zł.

Na wypłatę zasiłków stałych wydatkowano ogółem 131.978,32 zł tj. 100,0% planu.

Wypłacono 355 świadczenia dla 58 osób.

Na koszty świadczonych specjalistycznych usług opiekuńczych zaplanowano środki w kwocie 288,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w kwocie 288,00 zł tj. 100,0% planu, które dotyczyły wynagrodzeń bezosobowych.

Usługi były świadczone tylko dla dziecka autystycznego przez jednego specjalistę zatrudnionego na umowę zlecenie w styczniu 2009r.

Brak wykwalifikowanego personelu uniemożliwił ośrodkowi dalsze świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

III. REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W GMINIE WISKITKI

Udział poniesionych wydatków inwestycyjnych w ogólnej kwocie wykonanych wydatków budżetowych wniósł 15,9%, a w stosunku do planowanych zadań inwestycyjnych 59,4%. Na plan 4.965.351,00 zł wydatki inwestycyjne wyniosły kwotę 2.951.560,35 zł.

W budżecie gminy planowane są dotacje w wysokości 384.204,00 zł realizowane na podstawie umów i porozumień z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne i są to:

1. Dotacja dla Powiatu Żyrardowskiego na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4703 Miedniewice-Franciszków” w wysokości 365.300,00 zł Środki nie zostały przekazane, ponieważ realizacja zadania inwestycyjnego została przeniesiona na rok następny z uwagi na trudne warunki atmosferyczne.

2. Dotacja dla Powiatu Żyrardowskiego na podstawie umowy partnerstwa na wspólną realizację projektu w ramach RPOWM na zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego w wysokości 3.904,00 zł.

Przekazano środki w kwocie 3.904,00 zł za sporządzenie wniosku i opracowanie studium wykonalności.

3. Dotacja dla Policji na zakup samochodu osobowego w wysokości 15.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym przekazano środki w wysokości 14.968,12 zł na zakup samochodu osobowego w policyjnej wersji dla potrzeb Posterunku Policji w Wiskitkach.

Planowane do realizacji w 2009r. zadania inwestycyjne przedstawione są wg działów klasyfikacji budżetowej.

DZIAŁ 010 – Rolnictwo i łowiectwo-15,3%

Plan 954.000,00 zł, wykonanie 145.792,90 zł

1. Zadanie inwestycyjne „Budowa oczyszczalni ścieków w Guzowie i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Guzów Osada, Guzów, Starowiskitki Parcel, Cyganka, Wiskitki, Morgi, Sokule, Tomaszew, Łubno”

Plan 500.000,00 zł, wykonanie 124.604,38 zł, co stanowi 24,9%.

Gmina w ramach Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” ubiegała się o dotacje ze środków unijnych z Funduszu Spójności w ramach programu „Racjonalna gospodarka wodą w aspekcie społeczno- gospodarczego rozwoju gmin Mazowsza Zachodniego.

Wniosek nie uzyskał akceptacji z Funduszu Spójności, w związku z tym Gmina będzie ubiegała się o środki z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Realizacja zadania uzależniona jest od pozyskania środków.

Wydatkowane środki w kwocie 124.604,38 zł przeznaczono na:

- funkcjonowanie JRP - 98.309,38 zł.
- wykonanie map do celów projektowych Kościuszki i Plac Wolności w Wiskitkach - 12.295,00 zł.
- wykonanie projektu budowlano-wykonawczego kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Wiskitkach Plac Wolności i ul. Kościuszki -14.000,00 zł.

2. Zadanie inwestycyjne „ Budowa wodociągowej sieci tranzytowo-rozbiorczej Stare Kozłowice – Sokule”

Plan 454.000,000 zł., wykonanie 21.188,52 zł., co stanowi 4,7%

Złożono wniosek o środki unijne, realizacja uzależniona od pozyskania środków/ brak decyzji/.

Środki wydatkowano na wykonanie mapy do celów projektowych.

DZIAŁ 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 99,4 %

Plan 6.700,00 zł., wykonanie 6.658,59 zł

Zadanie inwestycyjne pn. „ Zakup pompy głębinowej do stacji uzdatniania wody w Nowych Kozłowicach”

Plan 6.700,00 zł, wykonanie 6.658,59 zł , co stanowi 99,4%

Zakupiono pompę i wymieniono w studni głębinowej na stacji uzdatniania wody w Nowych Kozłowicach.

DZIAŁ 600 – Transport i łączność – 62,2%

Plan 1.309.763,00 zł, wykonanie 814.964,94 zł.

1. Zadania inwestycyjne „Zagospodarowanie ciągu rekreacyjno-kulturowego w Guzowie Osadzie”

Plan 410.000,00 zł, wykonanie 33.742,50 zł, co stanowi 8,2%

Wydatkowano środki na wykonanie map oraz wykonanie projektu budowlanego, projektu na przebudowę oświetlenia, projektu terenów zielonych. Dalsza realizacja uzależniona od uruchomienia środków unijnych została przeniesiona na rok następny, ponieważ Gmina uzyskała na 2010r dofinansowanie w wysokości 500.000,00 zł. na realizację tego projektu.

2. Zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi w miejscowości Nowy Orzysz-Podoryszew”

Plan 182.000,00 zł, wykonanie 181.976,32 zł, co stanowi 100,0%

W ramach tych środków wykonano warstwę ścieralną z betonu asfaltowego o grubości 4 cm. Długość drogi 1240 mb o szerokości 3 m. Zadanie zostało rozliczone i przekazane do użytkowania. Ogólny koszt inwestycji łącznie z podbudową wykonaną w roku ubiegłym wynosi 310.540,58 zł.

Na realizację tego zadania Gmina pozyskała środki w kwocie 100.000,00 zł Urzędu Marszałkowskiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza – Komponent C

3. Zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi w miejscowości Nowy Orzysz”

Plan 61.000,00 zł, wykonanie 60.932,88 zł, co stanowi 99,9%

Środki wydatkowano na wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości 4 cm. Długość drogi 440 mb o szerokości 3,10m. Zadanie zostało rozliczone i przekazane do użytkowania. Ogólny koszt inwestycji łącznie z podbudową wykonaną w roku ubiegłym wynosi 106.552,45 zł.

4. Zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi w miejscowości Janówek”

Plan 137.000,00 zł, wykonanie 136.065,26 zł, co stanowi 99,3%

W ramach tych środków wykonano warstwę ścieralną z betonu asfaltowego o grubości 4 cm. Długość drogi 950 mb o szerokości 3,20 m. Zadanie zostało rozliczone i przekazane do użytkowania. Ogólny koszt inwestycji łącznie z podbudową wykonaną w roku ubiegłym wynosi 229.378,03 zł.

Na realizację tego zadania Gmina pozyskała środki w kwocie 93.000,00 zł Urzędu Marszałkowskiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza – Komponent C.

5. Zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi w miejscowości Miedniewice”

Plan 103.000,00 zł, wykonanie 103.762,71 zł, co stanowi 100,0%

Środki wydatkowano na wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości 4 cm. Długość drogi 380 mb o szerokości 3,65 m i długości 200 mb o szerokości 2,60 m. Zadanie zostało rozliczone i przekazane do użytkowania. Ogólny koszt inwestycji łącznie z podbudową wykonaną w roku ubiegłym wynosi 156.814,93 zł.

6. Zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi w miejscowości Jesionka ul. Sosnowa”

Plan 177.000,00 zł, wykonanie 176.564,50 zł, co stanowi 99,8%

Zadanie zostało zrealizowane, wykonano podbudowę z kruszywa łamanego o grubości 16 cm oraz nawierzchnię z mieszanek mineralno bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm. Długość drogi 750 mb o szerokości 3,50 m. Ogólny koszt inwestycji wynosi 176.564,50 zł, rozliczono i przekazano do użytkowania.

7. Zadanie inwestycyjne „Budowa chodnika w miejscowości Nowe Kozłowice”

Plan 11.000,00 zł, wykonanie 10.595,70 zł, co stanowi 96,3%

Wykonano chodnik z kostki brukowej o długości 35 mb i szerokości 1,50 m, łączna powierzchnia chodnika wynosi 52,5 m². Zadanie zostało rozliczone i przekazane do użytkowania.

8. Zadanie inwestycyjne „Przebudowa dróg w Wiskitkach ul. Kościuszki i Plac Wolności”

Plan 200.000,00 zł, wykonanie 84.633,27 zł, co stanowi 42,3%

Wydatkowano środki na wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych oraz studium wykonalności. Realizację zadania przeniesiono na rok następny, ponieważ jest to uzależnione od uruchomienia środków, które gmina uzyskała z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

9. Zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Popielarnia-Smolarnia”

Plan 25.000,00 zł, wykonanie 24.990,00 zł, co stanowi 100,0%

Wykonano mapy do celów projektowych oraz wykonano projekt koncepcyjny przebudowy drogi gminnej na odcinku Popielarnia – Smolarnia.

10. Zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jesionka ul. Środkowa”

Plan 1.000,00 zł, wykonanie 430,00 zł, co stanowi 43,0%

Wykonano kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem robót na przebudowę drogi.

11. Zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jesionka ul. Słoneczna”

Plan 1.000,00 zł, wykonanie 430,00 zł, co stanowi 43,0%

Wykonano kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem robót na przebudowę drogi.

12. Zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Antoniew”

Plan 1.000,00 zł, wykonanie 841,80 zł, co stanowi 84,2%

Wykonano kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem robót na przebudowę drogi.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 85,7%

Plan 526.500,00 zł, wykonanie 451.162,79 zł.

1. Zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku komunalnego w Jesionce w którym mieści się Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej”

Plan 103.000,00 zł, wykonanie 96.441,18 zł, co stanowi 93,6%

Wykonano ocieplenie ścian budynku wraz z wykonaniem wyprawy akrylowej, wymieniono okna i drzwi, wymieniono obróbkę blacharską, instalację odgromową, wykonano zadaszenie tarasu przy wejściu głównym, wykonano chodnik z kostki brukowej betonowej przed wejściem do budynku oraz na podjeździe dla osób niepełnosprawnych. Na finansowanie zadania przeznaczono środki w kwocie 26.250,00 zł. z umorzenia pożyczki z WFOŚiGW, która była zaciągnięta na modernizację kotłowni węglowej w budynku Urzędu Gminy. Rezerwa środków powstała z tytułu częściowego zwrotu podatku VAT. Zadanie zostało zakończone, rozliczono inwestycję i przekazano do użytkowania.

2. Zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku administracyjnego przy ul. Plac Wolności 35”

Plan 320.000,00 zł, wykonanie 266.630,26 zł, co stanowi 83,3%

Wykonano pokrycie dachu blachodachówką, wymieniono obróbki blacharskie, przemurowano kominy z cegły klinkierowej, wykonano instalację odgromową, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, wymieniono instalację CO, wykonano nowe tynki wraz pomalowaniem, kanalizację deszczową oraz wykonano modernizację napowietrznego przyłącza energetycznego. Zadanie zostało zakończone, rozliczono inwestycję i przekazano do użytkowania.

Niewykorzystane środki powstały z tytułu odliczonego podatku VAT.

3. Zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku komunalnego w Guzowie w którym mieści się Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej- I etap”

Plan 95.000,00 zł, wykonanie 79.953,95 zł, co stanowi 84,2%

W ramach pierwszego etapu realizacji zadania wykonano ocieplenie dachu wełną mineralną, przemurowano kominy, wymieniono instalację odgromową, przebudowano schody zewnętrzne oraz wykonano modernizację sanitariów w podpiwniczeniu budynku. Drugi etap termomodernizacji planowany jest w następnym roku.

Niewykorzystane środki powstały z tytułu częściowego odliczonego podatku VAT oraz niższych kosztów robót budowlanych uzyskanych w wyniku przetargu.

4. Zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie miejsc postojowych przy budynku komunalnym w Wiskitkach Plac Wolności 5”

Plan 8.500,00 zł, wykonanie 8.137,40 zł., co stanowi 95,7%

W ramach tego zadania ułożono kostkę o powierzchni 68 m² o grubości 8 cm, ustawiono 26 mb krawężników i 13mb obrzeży. Zadanie zostało zakończone, rozliczone i przekazane do użytkowania.

Dział 750 – Administracja publiczna – 99,7%

Plan 36.600,00 zł, wykonanie 36.507,62 zł.

1. Zadanie inwestycyjne „Modernizacja ogrodzenia budynku Urzędu Gminy”

Plan 17.000,00 zł, wykonanie 16.987,52 zł, co stanowi 99,9%

Wykonano modernizację ogrodzenia polegającą na montażu paneli ogrodzeniowych oraz bramy wjazdowej. Zadanie zakończone i rozliczono inwestycję.

2. Zadanie inwestycyjne „Realizacja projektu „e usługi w Gminie Wiskitki”
Plan 15.000,00 zł, wykonanie 15.000,00 zł, co stanowi 100,0%
Wykonano studium wykonalności do złożonego wniosku o dofinansowanie projektu „e –Usługi w Gminie Wiskitki” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Realizacja zadania planowana jest w roku przyszłym po podpisaniu umowy na dofinansowanie projektu.
3. Zadanie inwestycyjne „Zakup programu komputerowego LEX OMEGA”
Plan 4.600,00 zł, wykonanie 4.520,10 zł, co stanowi 98,3%
Zakupiono program komputerowy LEX OMEGA niezbędny do pracy w administracji.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 91,2%

Plan 714.671,00 zł, wykonanie 651.665,68 zł.

1. Zadanie inwestycyjne „ Budowa strażnicy OSP w Działkach”
Plan 120.000,00 zł , wykonanie 107.043,57 z, co stanowi 89,2%
Wykonano roboty budowlane zewnętrzne takie jak: drogi i chodniki poprzez ułożenie nawierzchni z kostki brukowej, wykonano sieć kanalizacji deszczowej, wykonano podjazdy dla niepełnosprawnych wraz z balustradami, wykonano ogrodzenie działki. Ponadto dokonano przeglądu instalacji zewnętrznej. Realizacja zadania została zakończona i złożono dokumenty do nadzoru budowlanego w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie
2. Zadanie inwestycyjne „Modernizacja –wymiana pokrycia dachowego z eternitu na blachę trapezową na budynku OSP w Miedniewicach”
Plan 55.000,00 zł., wykonanie 54.556,87 zł, co stanowi 99,2%
W ramach modernizacji wykonano wymianę pokrycia dachowego z eternitu na blachę stalową koloru czerwonego o pw.43,92 m², zamontowano na połaciach dachowych 4 szt. okien, wykonano obróbki dachowe oraz zamontowano nowe rynny dachowe w ilości 55,42 mb. Realizacja zadania została zakończona, rozliczona i przekazana do użytkowania.
3. Zadanie inwestycyjne „ Modernizacja budynku OSP Wiskitki”
Plan 255.000,00 zł , wykonanie 250.108,77 zł, co stanowi 98,1%
W okresie sprawozdawczym po wykonaniu kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót ogłoszono przetarg i wybrano wykonawcę na roboty budowlane z terminem wykonania do 30 grudnia. Roboty te w okresie sprawozdawczym zostały wykonane częściowo. Powodem były niekorzystne warunki atmosferyczne dla realizacji robót zewnętrznych, jak również zwiększony zakres robót w stosunku do umowy pierwotnej. Z uwagi na konieczność przesunięcia terminu wykonania zadania przyjęto Uchwałą Rady Gminy plan finansowy wydatków niewygasających w wysokości 244.366,27 zł z terminem wykonania do 30.04.2010r. Środki przekazano na wyodrębniony rachunek bankowy.
4. Zadanie inwestycyjne „ Modernizacja budynku OSP Jesionka”
Plan 139.000,00 zł, wykonanie 137.528,32 zł, co stanowi 98,9%
W ramach modernizacji wykonano elewacje budynku, wymieniono okna i drzwi oraz wykonano taras przed wejściem do budynku. Zadanie zostało zakończone, rozliczone i przekazane do użytkowania.
5. Zadanie inwestycyjne „ Modernizacja budynku OSP Guzów”
Plan 30.000,00 zł, wykonanie 25.982,55 zł, co stanowi 86,6%
Modernizacja polegała na ociepleniu ścian płytami styropianowymi wraz z wyprawą akrylową oraz wymianą obróbek blacharskich. Rezerwa środków powstała z powodu niższych kosztów na roboty budowlane ustalonych na podstawie oferty wykonawcy. Zadanie zostało zakończone, a poniesione nakłady rozliczone.
6. Zadanie inwestycyjne „ Zakup garażu samochodowego dla OSP Nowe Kozłowice”
Plan 30.000,00 zł. – nie wydatkowano środków, ponieważ odstąpiono od zakupu garażu.
7. Zadanie inwestycyjne „ Zakup sprzętu specjalistycznego strażackiego dla OSP Jesionka, Miedniewice, Nowe Kozłowice, Nowy Orszew, Wiskitki”
Plan 35.671,00 zł., wykonanie 34.697,96 zł, co stanowi 97,3%
Otrzymane środki z Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 32.102,00 zł oraz środki własne Gminy w wysokości 2.596,96 zł wydatkowano na zakup sprzętu specjalistycznego dla niżej wymienionych jednostek OSP:
1. OSP Jesionka - zakupiono zestaw ratownictwa medycznego o wartości 5.114,60 zł.

2. OSP Miedniewice – zakupiono drabinę pożarniczą o wartości 3.691,50 zł.
3. OSP Nowe Kozłowice – zakupiono pompę zanurzeniową oraz zestaw ratownictwa medycznego o wartości 9.863,26 zł.
4. OSP Nowy Oryszew – zakupiono drabinę dwuprzęsłową z hamulcem o wartości 4.815 zł.
5. OSP Wiskitki – zakupiono agregat prądotwórczy oraz zestaw ratownictwa medycznego o wartości 11.213,60 zł.

Niewykorzystane środki własne w kwocie 973,04 zł wystąpiły z tytułu uzyskania promocji przy zakupie sprzętu.

8. Zadanie inwestycyjne „Wykonanie monitoringu wizyjnego parku wraz z centrum Wiskitek”
Plan 50.000,00 zł, wykonanie 41.747,64 zł., co stanowi 83,5%
W ramach tego zadania zainstalowano 6 kamer stacjonarnych zewnętrznych, 16 kanałowy rejestrator, dysk twardy, monitor LCD 19” oraz zestaw transmisyjny. Zadanie zostało zakończone, rozliczone poniesione nakłady i przekazane do użytkowania.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 51,7%

Plan 1.157.117,00 zł, wykonanie 597.833,56 zł.

1. Zadania inwestycyjne „Modernizacja budynku dydaktycznego szkoły, Sali sportowej i boisk Szkoły Podstawowej w Guzowie”.
Plan 453.000,00 zł, wykonanie 4.140,00 zł., co stanowi 0,9%
Wydatkowano środki na uzgodnienie dokumentacji technicznej. Złożono wniosek na dofinansowanie tego projektu z środków unijnych. Po uzyskaniu informacji, że nie uzyskamy dofinansowania zadania, ogłoszony został przetarg na roboty budowlane na wykonanie - I etap realizacji stara część szkoły. Z uwagi na procedurę przetargową, możliwości odwoławcze oferentów, umowa z wykonawcą została podpisana w dniu 19.01.20010r z terminem wykonania do 30.05.2010r.
2. Zadanie inwestycyjne „Modernizacja – wymiana instalacji elektrycznej wraz z naprawą tynków i pomalowaniem pomieszczeń w budynku dydaktycznym Szkoły Podstawowej w Miedniewicach”
Plan 251.000,00 zł, wykonanie 249.833,63 zł, co stanowi 99,5%.
W ramach tego zadania dokonano wymiany instalacji elektrycznej, komputerowej i teletechnicznej oraz naprawiono tynki i pomalowano pomieszczenia. Zadanie zostało zakończone i rozliczone, całkowity koszt modernizacji wynosi 256.333,63 zł
3. Zadania inwestycyjne „Modernizacja budynku dydaktycznego Szkoły Podstawowej we Franciszkowie”.
Plan 112.000,00 zł, wykonanie 111.308,50 zł, co stanowi 99,4%
Wydatkowano środki na wykonanie kosztorysu inwestorskiego i roboty budowlane w zakresie I etapu modernizacji budynku dydaktycznego.
4. Zadania inwestycyjne „Wykonanie termomodernizacji i robót towarzyszących w budynku dydaktycznym Szkoły Podstawowej w Wiskitkach”.
Plan 330.000,00 zł, wykonanie 221.462,85 zł, co stanowi 67,1%
Złożono wniosek w celu pozyskania środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach komponentu B: Mazowiecki Instrument Wsparcia Modernizacji Placówek Oświatowych. Po uzyskaniu dofinansowania w wysokości 70.000,00 zł, ogłoszono przetarg , wyłoniono wykonawcę i przystąpiono do realizacji I etapu robót budowlanych. Zakres rzeczowy polegał na wykonaniu robót rozbiórkowych, wykonaniu pokrycia dachu blachą powlekana wraz z obróbkami blacharskimi i robotami towarzyszącymi oraz wymianą stolarki okiennej i drzwiowej. Wykonawca zrealizował określony w umowie zakres prac. Planowane środki nie zostały wykorzystane, ponieważ nie rozpoczęto dalszego zakresu prac budowlanych z uwagi na trudne warunki atmosferyczne. Realizacja tego zadania została zaplanowana w budżecie na rok 2010.
5. Zadanie inwestycyjne „ Zakup zmywarko- wyważarki dla Oddziału Przedszkolnego we Franciszkowie”
Plan 5.700,00 zł, wykonanie 5.671,78 zł, co stanowi 99,5%
Zakupiono zmywarko - wypažarkę dla oddziału przedszkolnego, który został uruchomiony w Szkole Podstawowej we Franciszkowie od września 2009r
6. Zadanie inwestycyjne „ Zakup chłodzi do kuchni dla Przedszkola w Wiskitkach”
Plan 5.417,00 zł, wykonanie 5.416,80 zł, co stanowi 100,0%
Zakupiono chłodzię do kuchni dla przedszkola, które funkcjonuje w Zespole Szkolno-

Przedszkolnym w Wiskitkach.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 94,8%

Plan 250.000,00 zł, wykonanie 236.974,27 zł.

1 Zadanie inwestycyjne „Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie”

Plan 250.000,00 zł, wykonanie 236.974,27 zł, co stanowi 94,8 %.

Wykonano i rozliczono niżej wymienione zadania inwestycyjne:

- 1) Zadanie inwestycyjne o wartości 48.778,65 zł - wykonano oświetlenie uliczne w miejscowości Jesionka, Feliksów Miedniewice, Wiskitki, Kamionka, Janówek (łącznie 10 lamp) oraz wykonano modernizację skrzynki SON w Wiskitkach.
- 2) zadanie inwestycyjne o wartości 53.632,37 zł. – wykonano oświetlenie uliczne w miejscowości Guzów, Jesionka ,Działki, Wiskitki (łącznie 10 lamp)
- 3) Zadanie inwestycyjne o wartości 130.946,30 zł – wykonano oświetlenie uliczne w miejscowości Franciszków ul. Modrzewiowa, Nowa Wieś, Popielarnia, Franciszków ul. Jodłowa, Wola Miedniewska(łącznie 41 lamp)

Ponadto wydatkowano środki na wykonanie map w miejscowościach: Jesionka ul. Kościelna i Długa, Guzów, Wiskitki ul. Błońska , Żyrardowska i Guzowska oraz Miedniewice, których realizacja planowana jest na 2010r. Rezerwa niewykorzystanych środków powstała w wyniku niższych kosztów uzyskanych w procedurze przetargowej.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 100,0%

Plan 10.000,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł.

1 Zadanie inwestycyjne „Zakup konteneru na stadion sportowy”

Plan 10.000,00 zł, wykonanie 10.000,00zł, co stanowi 100,0%.

Zakupiono kontener na stadion sportowy w Wiskitkach.

Wykonanie finansowe wydatków na zadanie inwestycyjne w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawarte jest w załączniku nr 4 niniejsze Informacji.

Realizacja wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi dotyczą zadań omówionych w tej części Informacji.

IV. DEFICYT BUDŻETU

Budżet Gminy Wiskitki na rok 2009 został zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy Wiskitki Nr.51/XX/08 z dnia 30.12.2008r.

Realizację wszystkich dochodów określono na kwotę 20.227.201,00 zł, natomiast wydatków określono na kwotę 22.208.322,00 zł.

W budżecie Gminy wystąpił deficyt budżetowy w kwocie 1.981.121,00 zł. Ponadto zaplanowano spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 208.955,00zł. Łączny niedobór środków określono na kwotę 2.190.076,00 zł, który zostanie sfinansowany z następujących źródeł:

- Pożyczki z NFOŚ i GW w kwocie 1.892.276,00 zł
- Spłat udzielonych pożyczek w kwocie 28.200,00 zł.
- Nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 269.600,00 zł

Po uwzględnieniu zmian dokonanych w budżecie w okresie sprawozdawczym ostateczny plan dochodów określono na kwotę 20.094.843,50 zł, a plan wydatków na kwotę 22.014.869,00zł.

Wystąpił deficyt budżetowy w wysokości 1.920.025,50 zł.

Po uwzględnieniu spłaty kredytów w kwocie 182,705,00 zł. planowany jest niedobór środków w budżecie w kwocie 2.102.730,50zł, który zostanie sfinansowany z następujących źródeł:

- Nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.755.575,50 zł
- Spłata udzielonych pożyczek w kwocie 28.200,00 zł.
- Wolne środki/ rozliczenie kredytów i pożyczek/ 318.955,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wykonano dochody w wysokości 19.773.553,29 zł (98,4% planu), natomiast wydatki zrealizowano w kwocie 18.519.709,36 zł (84,1% panu), w wyniku czego wystąpiła nadwyżka budżetu w wysokości 1.253.843,93 zł.

V. PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY WISKITKI

Plan przychodów na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł kwotę 2.102.730,50zł z tego:

- Nadwyżka z lat ubiegłych na pokrycie deficytu 1.755.575,50 zł
- Spłata udzielonych pożyczek 28.200,00 zł.
- Wolne środki / rozliczenie kredytów i pożyczek/ 318.955,00 zł.

Plan rozchodów po zmianie wynosi 182.705,00zł.

Kwota ta zabezpiecza planowaną spłatę kredytów w wysokości 75.205,00 zł. oraz pożyczki w wysokości 107.500,00 zł.

W okresie sprawozdawczym spłacono kredyty w wysokości 75.205,00 oraz pożyczki w wysokości 107.500,00 zł, łącznie 182.705,00 zł tj. 100,0 % planu rocznego.

W okresie sprawozdawczym została umorzona pożyczka w wysokości 26.250,00 zł zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na modernizację kotłowni węglowej na olejową w budynku administracyjnym Urzędu Gminy. Równowartość umorzonej pożyczki została przeznaczona na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku komunalnego w Jesionce, w którym mieści się Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej”.

Zadłużenie Gminy na koniec okresu sprawozdawczego tj. 31.12.2009r. wynosi 110.000,00 zł, co stanowi 0,56 % wykonanych dochodów na 2009r. i są to zobowiązania wobec wierzycieli:

1. WFOŚiGW w Warszawie – pożyczka w wysokości 110.000,00 zł.

Zobowiązania wymagalne nie występują

VI. REALIZACJA DOTACJI PODMIOTOWYCH

W budżecie Gminy na rok 2009 zaplanowano dotacje:

- dla Gminnej biblioteki Publicznej w Wiskitkach /instytucji kultury/ w kwocie 115.000,00 zł z przeznaczeniem na działalność Gminnej Biblioteki i trzech filii. W okresie sprawozdawczym na rachunek bankowy Biblioteki przekazana została kwota 115.000,00 zł tj. 100,0% rocznego planu. Kwota dotacji niewykorzystanej w wysokości 18.329,75 zł została zwrócona na rachunek gminy, po uwzględnieniu zwrotu wykonanie wynosi 96.670,25 zł tj. 84,1%.

VII. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dotacje w kwocie 45.000,00 zł zabezpieczono celem realizacji zadania Gminy, jakim jest upowszechnienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz dorosłych mieszkańców z terenu Gminy, organizacja zajęć sportowych oraz masowych imprez rekreacyjno-sportowych. W okresie sprawozdawczym w związku z zawartymi umowami ze stowarzyszeniami /5 umów/ w sprawie realizacji zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w Gminie, przekazano I transzę dotacji w kwocie 22.200,00 zł. oraz II transzę w kwocie 18.800,00 zł, łącznie 41.000,00 zł. Dotacje zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem i rozliczone. Pozostały środki niewykorzystane w wysokości 4.000,00 zł, ponieważ zbyt późne prawne umocowanie klubu siatkarskiego nie pozwoliło na ponowne ogłoszenie konkursu i rozdysponowanie dotacji.

VIII. PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Przychody Funduszu planowane na kwotę 10.000,00 zł w okresie sprawozdawczym wykonano

62,7% planu tj. 6.265,25 zł. Na przychody złożyły się środki finansowe otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie.

Łącznie ze środkami na rachunku bankowym na początek okresu sprawozdawczego, które wynosiły 6.372,76 zł do dyspozycji były środki w wysokości 12.638,01 zł

Wydatki wykonano w kwocie 11.358,56 zł./tj. 71,6% ogólnego planu wydatków/, natomiast 89,9% środków do dyspozycji.

Wydatki obejmują między innymi:

- opróżnienie pojemników selektywnej zbiórki odpadów
- akcje sprzątania świata / zakup worków/
- wycinka drzew

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały środki niewykorzystane na rachunku bankowym w wysokości 1.279,45 zł. do dyspozycji na 2010r.

WÓJT GMINY
Franciszek Grzegorz Młostowski
Franciszek Grzegorz Młostowski

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2009R

Dział	Rozdział*	§	NAZWA	Plan po zmianach	Wykonanie			%
					Razem	w tym:		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	6	7	8	9	
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 200,00	4 354,86	4 354,86	103,7	
	O1095		Pozostała działalność	4 200,00	4 354,86	4 354,86	103,7	
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy	4 200,00	4 354,86	4 354,86	103,7	
150			Przetwórstwo przemysłowe	19 520,00	19 520,00	19 520,00	100,0	
	15095		Pozostała działalność	19 520,00	19 520,00	19 520,00	100,0	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 520,00	19 520,00	19 520,00	100,0	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	361 500,00	354 794,03	354 794,03	98,1	
	40002		Dostarczanie wody	361 500,00	354 794,03	354 794,03	98,1	
		O830	Wpływy z usług	360 000,00	353 286,08	353 286,08	98,1	
		O920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 507,95	1 507,95	100,5	
600			Transport i łączność	193 000,00	193 000,00	193 000,00	100,0	
	60016		Drogi publiczne gminne	193 000,00	193 000,00	193 000,00	100,0	
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	193 000,00	193 000,00	193 000,00	100,0	

700			Gospodarka mieszkaniowa	315 780,00	280 062,07	274 062,07	6 000,00	88,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	315 780,00	280 062,07	274 062,07	6 000,00	88,7
		O470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 270,00	10 200,00	10 200,00		99,3
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	182 000,00	206 060,03	206 060,03		113,2
		O750						
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000,00	6 000,00		6 000,0	100,0
		O770		50,00	101,04	101,04		202,1
		O920	Pozostałe odsetki	117 460,00	57 701,00	57 701,00		49,1
		O970	Wpływy z różnych dochodów					
750			Administracja publiczna	2 590,00	2 643,33	1 894,41	748,92	102,1
	75011		Urzędy Wojewódzkie	864,00	718,85	718,85		83,2
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	864,00	718,85	718,85		83,2
	75023		Urzędy gmin	1 726,00	1 924,48	1 175,56	748,92	111,5
		O830	Wpływy z usług	164,00	164,00	164,00		100,0
		O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	749,00	748,92		748,92	100,0
		O970	Wpływy z różnych dochodów	813,00	1 011,56	1 011,56		124,4
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	87 656,00	87 254,60	55 152,60	32 102,00	99,5
	75412		Ochotnicze straże pożarne	87 656,00	87 254,60	55 152,60	32 102,00	99,5
			Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	55 554,00	55 152,60	55 152,60		99,3
	2710		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych					
		6300		32 102,00	32 102,00		32 102,00	100,0

756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 149 093,00	5 915 346,66	5 915 346,66		96,2
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 100,00	36 627,26	36 627,26		104,4
	O350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	35 000,00	36 627,20	36 627,20		104,6
	O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,06	0,06		0,1
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	1 162 990,00	1 121 470,95	1 121 470,95		96,4
	75615	Podatek od nieruchomości	1 050 000,00	1 000 628,48	1 000 628,48		95,3
	O310	Podatek rolny	53 000,00	61 941,25	61 941,25		116,9
	O320	Podatek leśny	45 000,00	44 322,00	44 322,00		98,5
	O330	Podatek od środków transportowych	9 490,00	9 478,00	9 478,00		99,9
	O340	Podatek od czynności cywilno-prawnych	1 000,00	730,00	730,00		73,0
	O500	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	4 371,22	4 371,22		97,1
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 939 600,00	1 998 435,28	1 998 435,28		103,0
	75616	Podatek od nieruchomości	778 000,00	807 190,14	807 190,14		103,8
	O310	Podatek rolny	577 000,00	594 604,38	594 604,38		103,1
	O320	Podatek leśny	5 400,00	6 413,73	6 413,73		118,8
	O330	Podatek od środków transportowych	122 000,00	142 492,99	142 492,99		116,8
	O340	Podatek od spadków i darowizn	144 000,00	142 118,00	142 118,00		98,7
	O360	Wpływy z opłaty targowej	7 200,00	6 392,00	6 392,00		88,8
	O430	Podatek od czynności cywilno-prawnych	294 000,00	283 125,00	283 125,00		96,3
	O500	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	16 099,04	16 099,04		134,2
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie	131 172,00	132 116,08	132 116,08		100,7

		O410	Wpływy z opłaty skarbowej	42 800,00	43 832,38	43 832,38		102,4
		O460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 072,00	6 072,00	6 072,00		100,0
		O480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	68 300,00	72 007,25	72 007,25		105,4
		O490	Wpływy z innych opłat	14 000,00	10 204,45	10 204,45		72,9
	75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 880 231,00	2 626 697,09	2 626 697,09		91,2
		OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 861 331,00	2 600 957,00	2 600 957,00		90,9
		OO20	Podatek dochod od osób prawnych	18 900,00	25 740,09	25 740,09		136,2
758			Różne rozliczenia	9 374 544,00	9 383 574,04	9 383 574,04		100,1
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 627 163,00	5 627 163,00	5 627 163,00		100,0
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	5 627 163,00	5 627 163,00	5 627 163,00		100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 626 071,00	3 626 071,00	3 626 071,00		100,0
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3 626 071,00	3 626 071,00	3 626 071,00		100,0
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu	6 310,00	6 309,78	6 309,78		100,0
			Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	6 310,00	6 309,78	6 309,78		100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	115 000,00	124 030,26	124 030,26		107,9
		O920	Pozostałe odsetki	115 000,00	124 030,26	124 030,26		107,9
801			Oświata i wychowanie	268 133,00	222 328,40	152 328,40	70 000,00	82,9
	80101		Szkoły podstawowe	92 323,00	92 292,32	22 292,32	70 000,00	100,0
			Dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 400,00	4 369,32	4 369,32		99,3
		O750						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	17 923,00	17 923,00	17 923,00		100,0
			Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	70 000,00		70 000,00	100,0
	6300							

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	21 840,00	14 793,60	14 793,60		67,7
	O690	Wpływy z różnych opłat	10 800,00	9 192,00	9 192,00		85,1
80104	O830	Wpływy z usług	11 040,00	5 601,60	5 601,60		50,7
		Przedszkola	150 370,00	109 846,54	109 846,54		73,1
	O690	Wpływy z różnych opłat	76 680,00	67 125,00	67 125,00		87,5
	O830	Wpływy z usług	71 290,00	39 474,60	39 474,60		55,4
80114	O970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	3 246,94	3 246,94		135,3
		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	3 600,00	5 395,94	5 395,94		149,9
	O920	Pozostałe odsetki	3 600,00	5 395,94	5 395,94		149,9
		Pomoc społeczna	470 361,50	464 326,98	464 326,98		98,7
85202		Domy pomocy społecznej	1 200,00	1 000,00	1 000,00		83,3
	O970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 000,00	1 000,00		83,3
85212		Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 000,00	16 584,60	16 584,60		87,3
	O970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 455,41	5 455,41		109,1
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00	11 129,19	11 129,19		79,5
	2360						
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 614,00	8 360,98	8 360,98		97,1
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 614,00	8 360,98	8 360,98		97,1
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140 194,00	137 507,76	137 507,76		98,1
	O970	Wpływy z różnych dochodów	610,00	310,00	310,00		50,8
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	139 584,00	137 197,76	137 197,76		98,3
	2030		249 683,50	248 968,89	248 968,89		99,7
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	4 700,00	4 003,15	4 003,15		85,2
	O920	Pozostałe odsetki					
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	84 405,00	84 388,13	84 388,13		100,0

854	85228	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	4 468,50	4 467,61	4 467,61	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	156 110,00	156 110,00	156 110,00	100,0
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 170,00	11 404,75	11 404,75	102,1
		O830	Wpływy z usług	11 000,00	11 390,35	11 390,35	103,5
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	170,00	14,40	14,40	8,5
926	85295		Pozostała działalność	40 500,00	40 500,00	40 500,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	40 500,00	40 500,00	40 500,00	100,0
			Edukacyjna Opieka Wychowawcza	76 928,00	76 002,08	76 002,08	98,8
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	76 928,00	76 002,08	76 002,08	98,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	76 928,00	76 002,08	76 002,08	98,8
O10	92605		Kultura fizyczna i sport	3 600,00	3 562,00	3 562,00	98,9
			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 600,00	3 562,00	3 562,00	98,9
		O970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	3 562,00	3 562,00	98,9
			ZADANIA ZLECONE				
			Rolnictwo i łowiectwo	198 934,00	198 932,89	198 932,89	100,0
750	O1095		Pozostała działalność	198 934,00	198 932,89	198 932,89	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	198 934,00	198 932,89	198 932,89	100,0
			Administracja publiczna	89 284,00	89 284,00	89 284,00	100,0
		75011	Urzędy Wojewódzkie	89 284,00	89 284,00	89 284,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	89 284,00	89 284,00	89 284,00	100,0

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 210,00	14 210,00	14 210,00	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 535,00	1 535,00	1 535,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 535,00	1 535,00	1 535,00	100,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	12 675,00	12 675,00	12 675,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 675,00	12 675,00	12 675,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	400,00	400,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	400,00	400,00	400,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400,00	400,00	400,00	100,0
852			Pomoc społeczna	2 465 110,00	2 463 957,35	2 463 957,35	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 319 877,00	2 318 746,20	2 318 746,20	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 319 877,00	2 318 746,20	2 318 746,20	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 966,00	12 944,83	12 944,83	99,8

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 966,00	12 944,83	12 944,83		99,8
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	131 979,00	131 978,32	131 978,32		100,0
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	131 979,00	131 978,32	131 978,32		100,0
85228		2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	288,00	288,00	288,00		100,0
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	288,00	288,00	288,00		100,0
			OGÓŁEM DOCHODY	20 094 843,50	19 773 553,29	19 471 702,37	301 850,92	98,4


WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE
Gmina Mińsk
Franciszek Grzegorz Miński

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2009R

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianie	Wykonanie razem	w tym:		% 6:5
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
O10			Rolnictwo i łowiectwo	967 678,00	158 810,90	13 018,00	145 792,90	16,4
	O1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	954 000,00	145 792,90		145 792,90	15,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	954 000,00	145 792,90		145 792,90	15,3
	O1030		Izby rolnicze	13 678,00	13 018,00	13 018,00		95,2
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 678,00	13 018,00	13 018,00		95,2
150			Przetwórstwo przemysłowe	19 520,00	19 520,00	19 520,00		100,0
	15095		Pozostała działalność	19 520,00	19 520,00	19 520,00		100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	19 520,00	19 520,00	19 520,00		100,0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	231 980,00	210 581,23	203 922,64	6 658,59	90,8
	40002		Dostarczanie wody	231 980,00	210 581,23	203 922,64	6 658,59	90,8
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	30 000,00	28 000,00	28 000,00		93,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 100,31	2 100,31		52,5
		4260	Zakup energii	110 000,00	106 355,86	106 355,86		96,7
		4270	Zakup usług remontowych	20 280,00	18 810,20	18 810,20		92,8
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	22 811,23	22 811,23		73,6
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	25 845,04	25 845,04		86,2
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 700,00	6 658,59		6 658,59	99,4
500			Handel	7 000,00	6 406,52	6 406,52		91,5
	50095		Pozostała działalność	7 000,00	6 406,52	6 406,52		91,5
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 406,52	6 406,52		91,5

600		Transport i łączność	2 539 326,00	1 117 778,06	302 813,12	814 964,94	44,0
60014		Drogi publiczne powiatowe	365 346,00	45,68	45,68	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	46,00	45,68	45,68		99,3
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	365 300,00	0,00		0,00	0,0
60016	6300	Drogi publiczne gminne	2 167 830,00	1 111 876,38	296 911,44	814 964,94	51,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 916,00	4 602,50	4 602,50		46,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	85 038,79	85 038,79		56,7
	4270	Zakup usług remontowych	626 850,00	164 748,55	164 748,55		26,3
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	41 220,60	41 220,60		58,9
	4430	Różne opłaty i składki	1 301,00	1 301,00	1 301,00		100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 309 763,00	814 964,94		814 964,94	62,2
60095		Pozostała działalność	6 150,00	5 856,00	5 856,00		95,2
	4270	Zakup usług remontowych	5 900,00	5 856,00	5 856,00		99,3
	4300	Zakup usług pozostałych	250,00	0,00	0,00		0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	930 229,00	776 541,73	325 378,94	451 162,79	83,5
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	62 979,00	62 864,73	62 864,73		99,8
	4270	Zakup usług remontowych	35 852,00	35 837,88	35 837,88		100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	27 127,00	27 026,85	27 026,85		99,6
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 800,00	57 434,24	57 434,24		54,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 200,00	12 200,00	12 200,00		30,3
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	36 099,23	36 099,23		84,0
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	969,00	969,00		96,9
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 600,00	4 579,01	4 579,01		99,5
	4520	Kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	0,00	0,00		0,0
	4590	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	3 587,00	3 587,00		29,9
70095	4610	Pozostała działalność	761 450,00	656 242,76	205 079,97	451 162,79	86,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	260,00	260,00		52,0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 671,53	4 671,53	58,4
		4260	Zakup energii	8 000,00	7 562,87	7 562,87	94,5
		4270	Zakup usług remontowych	108 718,00	99 739,13	99 739,13	91,7
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	91 577,44	91 577,44	84,8
		4390	Zakup usług opiniujących wykonanie ekspertyz	732,00	732,00	732,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	537,00	537,00	53,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	526 500,00	451 162,79	451 162,79	85,7
710			Działalność usługowa	87 400,00	73 942,39	73 942,39	84,6
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	86 400,00	72 942,39	72 942,39	84,4
		4300	Zakup usług pozostałych	86 400,00	72 942,39	72 942,39	84,4
	71095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
750			Administracja publiczna	2 522 518,00	2 348 837,83	2 312 330,21	93,1
	75022		Rady Gmin	127 000,00	109 602,40	109 602,40	86,3
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	122 100,00	105 520,00	105 520,00	86,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	4 082,40	4 082,40	83,3
	75023		Urzędy Gmin	2 198 306,00	2 055 981,09	2 019 473,47	93,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	187,07	187,07	23,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 174 817,00	1 157 434,52	1 157 434,52	98,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 740,00	91 460,02	91 460,02	99,7
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	189 306,00	180 313,68	180 313,68	95,2
		4120	Składki na FP	31 413,00	24 042,54	24 042,54	76,5
		4140	Wpłaty na PFRON	28 000,00	24 868,00	24 868,00	88,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	113 000,00	74 112,66	74 112,66	65,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	167 141,31	167 141,31	92,9
		4260	Zakup energii	31 000,00	29 381,45	29 381,45	94,8
		4270	Zakup usług remontowych	14 620,00	6 716,03	6 716,03	45,9
		4300	Zakup usług pozostałych	192 129,00	169 826,87	169 826,87	88,4
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 380,00	1 378,79	1 378,79	99,9
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	18 000,00	14 453,82	14 453,82	80,3
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	24 000,00	14 336,77	14 336,77	59,7

	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	6 836,61	6 836,61		85,5
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 108,00	3 108,00		88,8
	4440	Odpisy na zkładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 501,00	26 501,00	26 501,00		100,0
	4700	Szkolenie pracowników niebodoących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	8 320,00	8 320,00		83,2
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 500,00	7 375,32	7 375,32		86,8
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 000,00	11 679,01	11 679,01		77,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	31 987,52		31 987,52	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 600,00	4 520,10		4 520,10	98,3
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	132 640,00	125 818,84	125 818,84		94,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 640,00	43 620,00	43 620,00		91,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	23 596,36	23 596,36		94,4
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	58 602,48	58 602,48		97,7
	75095	Pozostała działalność	64 572,00	57 435,50	57 435,50		88,9
	2900	Wpłaty gmin na rzecz związków gmin	10 822,00	10 821,50	10 821,50		100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 750,00	37 125,00	37 125,00		84,9
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 489,00	9 489,00		94,9
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 146 060,00	1 046 625,82	376 088,02	670 537,80	91,3
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	48 517,00	48 482,28	33 514,16	14 968,12	99,9
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	33 517,00	33 514,16	33 514,16		100,0
	6170	Wpływy jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	14 968,12		14 968,12	99,8
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 047 543,00	956 395,90	342 573,86	613 822,04	91,3
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 100,00	88 087,85	88 087,85		100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 940,00	3 801,01	3 801,01		96,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 360,00	33 552,82	33 552,82		94,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 238,00	103 723,30	103 723,30		90,8
	4260	Zakup energii	27 570,00	25 407,06	25 407,06		92,2

		4270	Zakup usług remontowych	55 660,00	46 166,74	46 166,74		82,9
		4300	Zakup usług pozostałych	39 100,00	31 976,08	31 976,08		81,8
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	9 859,00	9 859,00		65,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	599 000,00	575 220,08	575 220,08		96,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 671,00	34 697,96	34 697,96		52,8
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3 904,00	3 904,00		3 904,00	100,0
75495			Pozostała działalność	50 000,00	41 747,64		41 747,64	83,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	41 747,64		41 747,64	83,5
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	143 500,00	132 004,27	132 004,27		92,0
75647			Pobór podatków	143 500,00	132 004,27	132 004,27		92,0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	101 000,00	95 708,12	95 708,12		94,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	91,82	91,82		91,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00		100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	912,56	912,56		45,6
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	21 058,63	21 058,63		84,2
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 600,00	2 491,74	2 491,74		69,2
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 400,00	9 341,40	9 341,40		99,4
757			Obsługa długu publicznego	11 687,00	7 534,57	7 534,57		64,5
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	11 687,00	7 534,57	7 534,57		64,5
		8070	Odsetki od kredytów i pożyczek	11 687,00	7 534,57	7 534,57		64,5
758			Różne rozliczenia	10 100,00	0,00	0,00		0,0
75814			Różne rozliczenia finansowe	100,00	0,00	0,00		0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00		0,0

75818	Rezerwy ogólne i celowe	10 000,00	0,00	0,00		0,0
4810	Rezerwy	10 000,00	0,00	0,00		0,0
801	Oświata i wychowanie	8 301 812,00	7 702 004,29	7 104 170,73	597 833,56	92,8
80101	Szkoły podstawowe	5 158 559,00	4 591 820,69	4 005 075,71	586 744,98	89,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	175 163,00	175 155,16	175 155,16		100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 540 260,00	2 540 160,51	2 540 160,51		100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 021,00	183 995,92	183 995,92		100,0
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	428 928,00	428 157,38	428 157,38		99,8
4120	Składki na FP	68 635,00	68 564,89	68 564,89		99,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 500,00	4 500,00		75,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274 172,00	274 027,34	274 027,34		99,9
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 423,00	25 228,31	25 228,31		99,2
4260	Zakup energii	49 586,00	48 750,33	48 750,33		98,3
4270	Zakup usług remontowych	40 242,00	38 451,85	38 451,85		95,6
4300	Zakup usług pozostałych	35 630,00	34 939,54	34 939,54		98,1
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 700,00	3 402,36	3 402,36		92,0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 213,00	11 788,04	11 788,04		96,5
4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 093,17	1 093,17		84,1
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 286,00	153 286,00	153 286,00		100,0
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 400,00	5 265,82	5 265,82		97,5
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 600,00	8 309,29	8 309,29		96,6
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 146 000,00	586 744,98		586 744,98	51,2
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	327 057,00	326 132,80	320 461,02	5 671,78	99,7
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 884,00	19 773,52	19 773,52		99,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 979,00	212 870,03	212 870,03		99,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 146,00	13 129,00	13 129,00		99,9
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	36 741,00	36 717,44	36 717,44		99,9
4120	Składki na FP	5 852,00	5 843,06	5 843,06		99,8

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 120,00	10 910,61	10 910,61	98,1
	4240	Zakup pomocy naukowych	1 000,00	658,89	658,89	65,9
	4300	Zakup usług pozostałych	5 758,00	5 728,47	5 728,47	99,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	47,00	0,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 830,00	14 830,00	14 830,00	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 700,00	5 671,78	5 671,78	99,5
80104		Przedszkola	261 439,00	252 763,74	247 346,94	96,7
	2310	Dotacje przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	11 535,00	10 868,63	10 868,63	94,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 590,00	7 587,90	7 587,90	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 956,00	119 928,35	119 928,35	100,0
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 326,00	2 325,95	2 325,95	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 592,00	19 591,07	19 591,07	100,0
	4120	Składki na FP	3 154,00	3 153,73	3 153,73	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	909,00	600,00	600,00	66,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 900,00	23 876,81	23 876,81	99,9
	4220	Zakup środków żywności	45 025,00	38 626,70	38 626,70	85,8
	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	8 474,00	7 368,76	7 368,76	87,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 961,00	9 961,00	9 961,00	100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	558,60	558,60	93,1
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	899,44	899,44	89,9
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 417,00	5 416,80	5 416,80	100,0
80110		Gimnazja	2 030 750,00	2 019 578,94	2 019 578,94	99,4

		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00			100,0
	2320	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 870,00	96 867,32	96 867,32			100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 218 590,00	1 218 521,59	1 218 521,59			100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 790,00	87 789,46	87 789,46			100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	209 500,00	209 494,56	209 494,56			100,0
	4120	Składki na FP	32 811,00	32 808,50	32 808,50			100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 650,00	65 963,20	65 963,20			99,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 600,00	106 773,94	106 773,94			99,2
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	4 675,99	4 675,99			93,5
	4260	Zakup energii	40 957,00	35 790,97	35 790,97			87,4
	4270	Zakup usług remontowych	7 200,00	6 050,70	6 050,70			84,0
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	17 225,62	17 225,62			90,7
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	360,00	348,00	348,00			96,7
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 800,00	3 717,01	3 717,01			97,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	98,34	98,34			49,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 772,00	75 772,00	75 772,00			100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 650,00	2 300,91	2 300,91			86,8
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000,00	5 380,83	5 380,83			89,7
80113		Dowożenie uczniów do szkół	251 102,00	250 351,60	250 351,60			99,7
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	40 480,00	40 479,20	40 479,20			100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 007,00	2 006,34	2 006,34			100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 850,00	4 840,91	4 840,91			99,8
	4120	Składki na FP	840,00	779,26	779,26			92,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 303,00	27 939,91	27 939,91			98,7
	4300	Zakup usług pozostałych	169 466,00	169 149,98	169 149,98			99,8

	4430	Różne opłaty i składki	4 249,00	4 249,00	4 249,00	100,0
	4440	Odpisy na ZFŚS	907,00	907,00	907,00	100,0
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjny szkół	216 629,00	209 377,52	209 377,52	96,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 000,00	153 274,24	153 274,24	97,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00	8 258,38	8 258,38	99,5
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 383,00	23 721,53	23 721,53	97,3
	4120	Składki na FP	3 926,00	2 892,44	2 892,44	73,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 920,81	7 920,81	99,0
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 366,40	7 366,40	98,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	311,72	311,72	39,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 720,00	2 720,00	2 720,00	100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	995,28	995,28	99,5
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	1 916,72	1 916,72	95,8
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 384,00	12 087,00	12 087,00	73,8
	4300	Zakup usług pozostałych	16 384,00	12 087,00	12 087,00	73,8
80195		Pozostała działalność	39 892,00	39 892,00	39 892,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 892,00	39 892,00	39 892,00	100,0
851		Ochrona zdrowia	128 219,00	91 195,75	91 195,75	71,1
85153		Zwalczanie narkomani	2 000,00	160,00	160,00	8,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	160,00	160,00	16,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	126 219,00	91 035,75	91 035,75	72,1
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	9 982,40	9 982,40	99,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	15 988,00	15 988,00	45,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 219,00	4 647,83	4 647,83	28,7
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	60 417,52	60 417,52	93,0
852		Pomoc społeczna	955 836,00	935 289,71	935 289,71	97,9
85202		Domy pomocy społecznej	92 966,00	92 965,22	92 965,22	100,0

		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	92 966,00	92 965,22	92 965,22		100,0
85212	4330	Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 000,00	11 273,37	11 273,37		93,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 889,00	7 679,21	7 679,21		97,3
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 216,00	1 175,90	1 175,90		96,7
	4120	Składki na FP	195,00	188,36	188,36		96,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	50,02	50,02		16,7
	4300	Zakup pozostałych usług	1 360,00	1 144,73	1 144,73		84,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	40,00	35,15	35,15		87,9
	4700	Szkolenia pracowników	300,00	300,00	300,00		100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	200,00	200,00		100,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	500,00	500,00		100,0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 614,00	8 360,98	8 360,98		97,1
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 614,00	8 360,98	8 360,98		97,1
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	189 419,50	183 185,26	183 185,26		96,7
	3110	Świadczenia społeczne	178 993,00	172 758,76	172 758,76		96,5
	3119	Świadczenia społeczne	10 426,50	10 426,50	10 426,50		100,0
85215		Dodatki mieszkaniowe	13 800,00	12 789,32	12 789,32		92,7
	3110	Świadczenia społeczne	13 800,00	12 789,32	12 789,32		92,7
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	440 958,50	429 768,31	429 768,31		97,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 168,75	1 168,75	1 168,75		100,0
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	245 678,00	240 503,93	240 503,93		97,9
	4018	Wynagrodzenie osobowe pracowników	6 370,08	6 370,08	6 370,08		100,0
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	17 342,89	17 342,89	17 342,89		100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 646,00	39 093,89	39 093,89		96,2

	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 623,12	3 623,12	3 623,12	100,0
	4120	Składki na FP	6 455,00	6 247,10	6 247,10	96,8
	4128	Składki na FP	580,52	580,52	580,52	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00	720,00	720,00	100,0
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	17 326,28	17 326,28	17 326,28	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 613,00	12 981,64	12 981,64	88,8
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	5 905,00	5 887,29	5 887,29	99,7
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 468,50	4 468,50	4 468,50	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	947,37	947,37	63,2
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	7 528,66	7 528,66	88,6
	4308	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	910,00	734,27	734,27	80,7
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 075,00	1 075,00	71,7
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń				
	4440	sojalnych	6 942,01	6 941,96	6 941,96	100,0
		Szkolenie pracowników niebodoących członkami				
	4700	korpusu służby cywilnej	1 320,00	929,50	929,50	70,4
		Zakup mteriałów papiernicznych do sprzętu				
	4740	drukarskiego i urządzeń kserograficznych	789,35	783,94	783,94	99,3
		Zakup mteriałów papiernicznych do sprzętu				
	4748	drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	299,95	299,95	100,0
		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym				
	4750	programów i licencji	4 000,00	3 913,67	3 913,67	97,8
		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym				
	4758	programów i licencji	300,00	300,00	300,00	100,0
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi				
		opiekuńcze	145 078,00	144 146,31	144 146,31	99,4
85228	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	923,00	922,32	922,32	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 601,00	104 600,02	104 600,02	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 914,00	7 900,51	7 900,51	99,8
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 372,00	17 249,19	17 249,19	99,3
	4120	Składki na FP	2 757,00	2 756,11	2 756,11	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	334,00	333,73	333,73	99,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 843,00	6 050,80	6 050,80	88,4

			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 334,00	4 333,63	4 333,63	100,0
85295			Pozostała działalność	53 000,00	52 800,94	52 800,94	99,6
		3110	Świadczenia społeczne - obiady	53 000,00	52 800,94	52 800,94	99,6
854			Edukacyjna Opieka Wychowawcza	279 220,00	277 341,16	277 341,16	99,3
85401			Świetlice szkolne	194 257,00	193 306,00	193 306,00	99,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 416,00	12 405,20	12 405,20	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 064,00	125 002,87	125 002,87	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 058,00	8 003,15	8 003,15	99,3
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 795,00	21 659,17	21 659,17	99,4
		4120	Składki na FP	3 587,00	3 541,58	3 541,58	98,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 221,00	6 153,53	6 153,53	98,9
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	364,96	364,96	52,1
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	159,54	159,54	53,2
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 616,00	14 616,00	14 616,00	100,0
85415			Pomoc materialna dla uczniów	84 056,00	83 128,16	83 128,16	98,9
		3240	Stypendia dla uczniów	59 738,00	59 569,00	59 569,00	99,7
		3260	Inne formy pomocy społecznej	17 190,00	16 433,08	16 433,08	95,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 994,00	4 993,66	4 993,66	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	761,00	760,08	760,08	99,9
		4120	Składki na FP	123,00	122,34	122,34	99,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	250,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
85495			Pozostała działalność	907,00	907,00	907,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907,00	907,00	907,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	770 534,00	682 541,73	445 567,46	88,6
90003			Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00	22 637,54	22 637,54	75,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	879,89	879,89	48,9

	4120	Składki na FP	200,00	0,00	0,00		0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	7 567,00	7 567,00		58,2
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 190,65	14 190,65		94,6
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	42 000,00	29 647,09	29 647,09		70,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 177,26	4 177,26		83,5
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	25 469,83	25 469,83		68,8
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	671 734,00	613 301,62	376 327,35	236 974,27	91,3
	4260	Zakup energii	313 162,00	279 371,47	279 371,47		89,2
	4270	Zakup usług remontowych	103 572,00	92 920,08	92 920,08		89,7
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 035,80	4 035,80		80,7
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	236 974,27		236 974,27	94,8
90095		Pozostała działalność	26 800,00	16 955,48	16 955,48		63,3
		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 800,00	0,00	0,00		0,0
	2900		22 000,00	16 955,48	16 955,48		77,1
	4300	Zakup usług pozostałych					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 000,00	101 117,91	101 117,91		84,3
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	4 447,66	4 447,66		89,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 447,66	4 447,66		89,0
92116		Biblioteki	115 000,00	96 670,25	96 670,25		84,1
	2480	Dotacja podmiotowa	115 000,00	96 670,25	96 670,25		84,1
926		Kultura fizyczna i sport	74 312,00	64 851,25	54 851,25	10 000,00	87,3
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	74 312,00	64 851,25	54 851,25	10 000,00	87,3
		Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	41 000,00	41 000,00		91,1
	2820						
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 812,00	1 242,36	1 242,36		68,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	8 227,50	8 227,50		68,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 381,39	4 381,39		79,7
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet	10 000,00	10 000,00		10 000,00	100,0
		ZADANIA ZLECONE					
O10		Rolnictwo i łowiectwo	198 934,00	198 932,89	198 932,89		100,0

750	O1095	Pozostała działalność	198 934,00	198 932,89	198 932,89		100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	502,20	502,20	502,20		100,0
	4120	Składki na FP	72,57	72,57	72,57		100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 325,87	3 325,87	3 325,87		100,0
	4430	Różne opłaty i składki	195 033,36	195 032,25	195 032,25		100,0
75011		Administracja publiczna	89 284,00	89 284,00	89 284,00		100,0
		Urzędy Wojewódzkie	89 284,00	89 284,00	89 284,00		100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 954,00	75 954,00	75 954,00		100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 469,00	11 469,00	11 469,00		100,0
	4120	Składki na FP	1 861,00	1 861,00	1 861,00		100,0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 210,00	14 210,00	14 210,00		100,0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 535,00	1 535,00	1 535,00		100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	775,00	775,00	775,00		100,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	760,00	760,00	760,00		100,0
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	12 675,00	12 675,00	12 675,00		100,0
754	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 127,95	6 127,95	6 127,95		100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	439,82	439,82	439,82		100,0
	4120	Składki na FP	71,36	71,36	71,36		100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 082,67	3 082,67	3 082,67		100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 322,09	2 322,09	2 322,09		100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	194,48	194,48	194,48		100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	181,61	181,61	181,61		100,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	255,02	255,02	255,02		100,0
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	400,00	400,00		100,0
	75414	Obrona cywilna	400,00	400,00	400,00		100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	400,00		100,0

852		Pomoc społeczna	2 465 110,00	2 463 957,35	2 463 957,35	100,0
85212		Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 319 877,00	2 318 746,20	2 318 746,20	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	2 242 371,00	2 242 126,78	2 242 126,78	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 771,00	43 092,08	43 092,08	98,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 069,00	4 068,50	4 068,50	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 558,00	16 450,77	16 450,77	99,4
	4120	Składki na FP	1 211,00	1 193,65	1 193,65	98,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 779,00	2 750,28	2 750,28	99,0
	4270	Zakup usług remontowych	250,00	240,00	240,00	96,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 687,00	2 679,21	2 679,21	99,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	110,00	103,79	103,79	94,4
	4440	Odpisz na ZFSS	2 501,00	2 500,33	2 500,33	100,0
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	740,00	739,50	739,50	99,9
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	630,00	616,16	616,16	97,8
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 200,00	2 185,00	2 185,00	99,3
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 966,00	12 944,83	12 944,83	99,8
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 966,00	12 944,83	12 944,83	99,8
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	131 979,00	131 978,32	131 978,32	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	131 979,00	131 978,32	131 978,32	100,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	288,00	288,00	288,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	288,00	288,00	288,00	100,0
		OGÓŁEM WYDATKI	22 014 869,00	18 519 709,36	15 549 276,89	84,1

Dane uzupełniające

ZADANIA WŁASNE

Wynagrodzenia	6 913 944,25	6 769 377,88		97,9
Pochodne od wynagrodzeń	1 166 893,64	1 143 933,43		98,0

ZADANIA ZLECONE

Wynagrodzenia	130 890,54	130 211,27		99,5
Pochodne od wynagrodzeń	32 184,95	32 060,37		99,6

OGÓŁEM

Wynagrodzenia	7 044 834,79	6 899 589,15		97,9
Pochodne od wynagrodzeń	1 199 078,59	1 175 993,80		98,1
Dotacje	268 730,00	245 071,04		91,2
Wydatki na obsługę długu	11 687,00	7 534,57		64,5
Zobowiązania wymagalne		0		
Zobowiązanie niewymagalne		582.635,36		

WÓJT GMINY
Franciszek Grzegorz Miastowski
 Franciszek Grzegorz Miastowski

WYKONANIE PLANU ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2009 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
O10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	198 934,00	198 932,89	100,0	198 934,00	198 932,89	100,0
	O1095		Pozostała działalność	198 934,00	198 932,89	100,0	198 934,00	198 932,89	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	198 934,00	198 932,89	100,0			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				502,20	502,2	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy				72,57	72,57	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 325,87	3 325,87	100,0
		4430	Różne opłaty i składki				195 033,36	195 032,25	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	89 284,00	89 284,00	100,0	89 284,00	89 284,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 284,00	89 284,00	100,0	89 284,00	89 284,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	89 284,00	89 284,00	100,0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				75 954,00	75 954,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				11 469,00	11 469,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 861,00	1 861,00	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	14 210,00	14 210,00	100,0	14 210,00	14 210,00	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 535,00	1 535,00	100,0	1 535,00	1 535,00	100,0

[illegible]

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 319 877,00	2 318 746,20	100,0	2 319 877,00	2 318 746,20	100,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 319 877,00	2 318 746,20	100,0			
3110	Świadczenia społeczne				2 242 371,00	2 242 126,78	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				43 771,00	43 092,08	98,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				4 069,00	4 068,65	100,0
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				16 558,00	16 450,77	99,4
4120	Składki na Fundusz Pracy				1 211,00	1 193,65	98,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 779,00	2 750,28	99,0
4270	Zakup usług remontowych				250,00	240,00	96,0
4300	Zakup usług pozostałych				2 687,00	2 679,21	99,7
4410	Podróże służbowe krajowe				110,00	103,79	94,4
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2 501,00	2 500,33	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				740,00	739,50	99,9
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				630,00	616,16	97,8
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				2 200,00	2 185,00	99,3
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ.	12 966,00	12 944,83	99,8	12 966,00	12 944,83	99,8
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 966,00	12 944,83	99,8			
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				12 966,00	12 944,83	99,8

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	131 979,00	131 978,32	100,0	131 979,00	131 978,32	100,0
	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	131 979,00	131 978,32	100,0			
	3110 Świadczenia społeczne				131 979,00	131 978,32	100,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	288,00	288,00	100,0	288,00	288,00	100,0
	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	288,00	288,00	100,0			
	2010						
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe				288,00	288,00	100,0
OGÓŁEM		2 767 938,00	2 766 784,24	100,0	2 767 938,00	2 766 784,24	100,0


WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE
 Franciszek Grzegorz Miodowski

ZAŁĄCZNIK NR 4

WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZA 2009r.

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianie	Wykonanie	Wskaźnik
1	2	3	4	5	6	7	8
1	O10	O1010	6050	Budowa oczyszczalni ścieków w Guzowie i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Guzów Osada, Guzów, Starowiskitki Parcel, Cyganka, Wiskitki, Morgi, Działki, Sokule, Tomaszew, Łubno.	500 000,00	124 604,38	24,9
2	O10	O1010	6050	Budowa wodociągowej sieci tranzytowo-rozbiorczej Stare Kozłowice-Sokule	454 000,00	21 188,52	4,7
				Razem dział 010- Rolnictwo i łowiectwo	954 000,00	145 792,90	15,3
3	400	40002	6060	Zakup pompy głębinowej do stacji uzdatniania wody w Nowych kozłowicach	6 700,00	6 658,59	99,4
				Razem dział 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 700,00	6 658,59	99,4
4	600	60016	6050	Zagospodarowanie ciągu rekreacyjno-kulturowego w Guzowie Osadzie	410 000,00	33 742,50	8,2
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Nowy Oryszew-Podoryszew	182 000,00	181 976,32	100,0
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Nowy Oryszew	61 000,00	60 932,88	99,9
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Janówek	137 000,00	136 065,26	99,3
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Miedniewice	103 763,00	103 762,71	100,0
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Jesionka ul.Sosnowa	177 000,00	176 564,50	99,8
10	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Nowe Kozłowice	11 000,00	10 595,70	96,3
11	600	60016	6050	Przebudowa dróg w Wiskitkach ul.Kościuszki i Plac Wolności	200 000,00	84 633,27	42,3
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Popielarnia-Smolarnia	25 000,00	24 990,00	100,0
13	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jesionka ul.Środkowa	1 000,00	430,00	43,0

14	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jesionka ul. Słoneczna	1 000,00	430,00	43,0
15	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Antoniew	1 000,00	841,80	84,2
				Razem dział 600 - Transport i łączność	1 309 763,00	814 964,94	62,2
16	700	70095	6050	Termomodernizacja budynku komunalnego w Jesionce, w którym mieści się Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej	103 000,00	96 441,18	93,6
17	700	70095	6050	Termomodernizacja budynku administracyjnego przy ul. Plac Wolności 35	320 000,00	266 630,26	83,3
18	700	70095	6050	Termomodernizacja budynku komunalnego w Guzowie, którym mieści się Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej - I etap.	95 000,00	79 953,95	84,2
19	700	70095	6050	Wykonanie miejsc postojowych przy budynku komunalnym w Wiskitkach Plac Wolności 5	8 500,00	8 137,40	95,7
				Razem dział 700- Gospodarka mieszkaniowa	526 500,00	451 162,79	85,7
20	750	75023	6050	Modernizacja ogrodzenia przy budynku Urzędu Gminy	17 000,00	16 987,52	99,9
21	750	75023	6050	Realizacja projektu "e usługi w Gminie Wiskitki	15 000,00	15 000,00	100,0
22	750	75023	6060	Zakup programu komputerowego LEX OMEGA	4 600,00	4 520,10	98,3
				Razem dział 750 - Administracja publiczna	36 600,00	36 507,62	99,7
23	754	75412	6050	Budowa strażnicy OSP w Działkach	120 000,00	107 043,57	89,2
24	754	75412	6050	Modernizacja- wymiana pokrycia dachowego z eternitu na blachę trapezową na budynku OSP w Miedniewicach	55 000,00	54 556,87	99,2
25	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP Wiskitki	255 000,00	250 108,77	98,1
26	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP Jesionka	139 000,00	137 528,32	98,9
27	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP Guzów	30 000,00	25 982,55	86,6
28	754	75412	6060	Zakup garażu samochodowego dla OSP Nowe Kozłowice	30 000,00	0,00	0,0
29	754	75412	6060	Zakup sprzętu specjalistycznego strażackiego dla OSP Jesionka, Miedniewice, Nowe Kozłowice, Nowy Oryszew, Wiskitki	35 671,00	34 697,96	97,3
30	754	75495	6050	Wykonanie monitoringu wizyjnego parku wraz z centrum Wiskitek	50 000,00	41 747,64	83,5

				Razem dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	714 671,00	651 665,68	91,2
31	801	80104	6050	Modernizacja budynku dydaktycznego szkoły, Sali sportowej i boisk Szkoły Podstawowej w Guzowie	453 000,00	4 140,00	0,9
32	801	80101	6050	Modernizacja -wymiana instalacji elektrycznej wraz z naprawą tynków i pomalowaniem pomieszczeń w budynku dydaktycznym Szkoły Podstawowej w Miedniewicach	251 000,00	249 833,63	99,5
33	801	80101	6050	Modernizacja budynku dydaktycznego Szkoły Podstawowej we Franciszku	112 000,00	111 308,50	99,4
34	801	80101	6050	Wykonanie termomodernizacji i robót towarzyszących w budynku dydaktycznym Szkoły Podstawowej w Wiskitkach	330 000,00	221 462,85	67,1
35	801	80103	6060	Zakup zmywarko-wypaźarki dla Oddziału Przedszkolnego we Franciszku	5 700,00	5 671,78	99,5
36	801	80104	6060	Zakup chłodzi do kuchni dla Przedszkola w Wiskitkach	5 417,00	5 416,80	100,0
				Razem dział 801- Oświata i wychowanie	1 157 117,00	597 833,56	51,7
37	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w gminie	250 000,00	236 974,27	94,8
				Razem dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00	236 974,27	94,8
38	926	92605	6050	Zakup konteneru na stadion sportowy	10 000,00	10 000,00	100,0
				Razem dział 926 Kultura fizyczna i sport	10 000,00	10 000,00	100,0
				Ogółem	4 965 351,00	2 951 560,35	59,4

WÓJT GMINY
Franciszek Grzegorz Miaszowski

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINY ZA 2009r

kwoty w złotych

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
A. DOCHODY	20 094 843,50	19 773 553,29	98,4
B. WYDATKI (B1 + B2)	22 014 869,00	18 519 709,36	84,1
B1. Wydatki bieżące	16 665 314,00	15 549 276,89	93,3
B2. Wydatki majątkowe	5 349 555,00	2 970 432,47	55,5
C. WYNIK (A-B)	-1 920 025,50	1 253 843,93	x
D. FINANSOWANIE (D1 - D2)	1 920 025,50	1 920 025,70	100,0
D1. Przychody ogółem	2 102 730,50	2 102 730,70	100,0
z tego:			
D1.1. Kredyty bankowe			
D1.2. Pożyczki (uzyskane)	0,00	0,00	0,0
D1.3. Spłaty pożyczek udzielonych	28 200,00	28 200,00	100,0
D1.4. Nadwyżka z lat ubiegłych	1 755 575,50	1 755 575,70	100,0
D1.5. Papiery wartościowe			
D1.6. Obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych			
D1.7. Prywatyzacja majątku j.s.t.			
D1.8. Inne źródła	318 955,00	318 955,00	100,0
D2. Rozchody ogółem	182 705,00	182 705,00	100,0
z tego:			
D2.1. Spłaty kredytów	75 205,00	75 205,00	100,0
D2.2. Pożyczki (udzielone)	0,00	0,00	0,0
D2.3. Spłaty pożyczek	107 500,00	107 500,00	100,0
D2.4. Lokaty w bankach			
D2.5. Wykup papierów wartościowych			
D2.6. Wykup obligacji samorządowych			
D2.7. Inne cele			

WÓJT GMINY

Franciszek Grzegorz Miastowski

**WYKONANIE PLANU DOTACJI DLA INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2009r**

Lp.	Nazwa instytucji kultury	Dział/ Rozdział	Kwota dotacji z budżetu gminy	Wykonanie	kwoty w złotych	
					5	6
1	2	3	4	5		6
1	Gminna Biblioteka Publiczna w Wiskitkach	921/92116	115 000,00	96 670,25		84,1
Razem				96 670,25		84,1

WÓJT GMINY
Franciszek Grzegorz Masłowski
Franciszek Grzegorz Masłowski

**WYKONAIE PLANU DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIEZALICZONYCH DO
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2009r**

Lp.	Przeznaczenie dotacji	Dział/ Rozdział	Planowana roczna kwota dotacji z budżetu gminy	Wykonanie	kwoty w złotych	
					5	6
1	2	3	4	5	6	
1	KULTURA FIZYCZNA	926/ 92605	45 000,00	41 000,00	91,1	
	Upowszczchnienie kultury fizycznej i sportu, organizacja imprez rekreacyjno -sportowych oraz organizowanie zajęć współzawodnictwa sportowego.					
RAZEM				45 000,00	41 000,00	91,1


WÓJT GMINY
Franciszek Grzegorz Minszowski

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO
FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
ZA 2009r**

kwoty w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5
1.	Stan funduszu na 1.01.2009 r.	6 372,76	6 372,76	x
2.	PRZYCHODY	10 000,00	6 265,25	62,7
3.	ROZCHODY	15 872,76	11 358,56	71,6
4.	Stan funduszu na 31.12.2009 r.	500,00	1 279,45	x
4.	Stan funduszu na 30.06.2009 r.	0,00	0,00	x


WÓJT GMINY
Franciszek Grzegorz Miastowski

Wiskitki, 20 lutego 2010r.

***Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiskitkach
za 2009 rok.***

Pracownicy GBP Wiskitki.

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Wiskitkach zatrudniona jest 1 osoba w wymiarze 1 etat.

Gminna Biblioteka Publiczna w Wiskitkach posiada 3 filie:

- filia biblioteczna w Guzowie – pracownik zatrudniony na ½ etatu,
- filia biblioteczna w Starych Kozłowicach - pracownik zatrudniony na ¼ etatu,
- filia biblioteczna w Jesionce - pracownik zatrudniony na ¼ etatu.

Plan wydatków.

Ogółem na 2009r. zaplanowano wydatki w wysokości 115.000,00 zł.

Z roku poprzedniego pozostało 25.714,42 zł z czego sfinansowano:

- 700,00 zł - zakup aparatu fotograficznego w celu dokumentowania imprez kulturalnych,
- 760,32 zł - zakup opału do filii bibliotecznej,
- 1.342,- opłata za usługi serwisowe dotyczące programu placowego,
- 3.600,- zł - umowy zlecenia z informatykiem,
- 10.703,14 zł - zakup książek do biblioteki,
- 4.500,- zł - wynajęcie placu rozrywki dla dzieci,
- 747,05 zł zakup artykułów biurowych,
- 384,91 zł zakup podpisu elektronicznego,
- 976,- zł zakup programu finansowo-księgowego,
- 2.001,- zł zakup szaf bibliotecznych.

Wykonanie wydatków za 2009 rok wyniosło 96.671,71 zł, co stanowi 84,1 % przyznanej dotacji przedmiotowej.

W 2009r. koszty poniesione przez bibliotekę to:

- płace i pochodne,
- koszty zatrudnienia księgowej w ramach umowy zlecenia,
- zakup czasopism,
- zakup książek,
- zakup wyposażenia,
- czynsz za wynajem pomieszczenia na potrzeby Filii Bibliotecznej w Jesionce
- opłaty za internet,
- odpis na ZFŚS,
- inne wydatki umożliwiające prawidłowe funkcjonowanie bibliotek na terenie gminy.

W 2009r Gminna Biblioteka Publiczna w Wiskitkach otrzymała dotację z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych na kwotę 3.000,- zł. Dotację tę wykorzystano w 100 %.

W roku 2009r. Gminna Biblioteka Publiczna w Wiskitkach i Filie Biblioteczne zorganizowały w zakresie pracy kulturalno – oświatowej:

- pasowanie na czytelnika w Szkole Podstawowej w Guzowie
- Eliminacje do konkursu recytatorskiego „Warszawska Syrenka” (2 etapy)

Wniosły też znaczący wkład w zorganizowanie Pikniku Rodzinnego w Wiskitkach.

W zakresie pracy z czytelnikiem:

- wypożyczenia książek na zewnątrz – 10.238 egzemplarzy,
- liczba zarejestrowanych czytelników – 1025 osób (grudzień 2009r.),
- liczba odwiedzin w wypożyczalni w Wiskitkach (bez filii) – 537 osoby.

W działalności Gminnej Biblioteki Publicznej na dzień 31 grudnia 2009r. nie występują wymagalne należności. Z powodu pomyłki w naliczeniu wynagrodzeń za grudzień 2009r. na dzień bilansowy wystąpiły zobowiązania wymagalne z tytułu wynagrodzeń w kwocie 471,71 zł.

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Wiskitkach
Anna Strzelecka
Anna Strzelecka

**Wykonanie wydatków
Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiskitkach i jej filii
w 2009r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009r.	wykonanie do 31.12.2009	%
1	wynagrodzenie pracowników	71 236,00	64 362,48	90,4
2	fundusz nagród	2 000,00	2 000,00	100,0
3	księgowia	5 000,00	3 600,00	72,0
4	sprzątanie	2 500,00	0,00	0,0
5	ub. Społeczne	11 000,00	10 352,62	94,1
6	Fundusz Pracy	1 746,00	1 283,34	73,5
7	zakup czasopism	1 495,00	458,85	30,7
8	materiały biurowe	1 000,00	745,68	74,6
9	środki czystości	500,00	444,48	88,9
10	wyposażenie biblioteki	1 000,00	630,24	63,0
11	zakup książek	4 500,00	4 500,00	100,0
12	imprezy kulturalne	2 600,00	337,06	13,0
13	zakup usług pozostałych	7 609,00	5 426,72	71,3
14	podróże służbowe	313,00	30,15	9,6
15	ZFSS	2 501,00	2 500,09	100,0
		115 000,00	96 671,71	84,1

Z roku poprzedniego pozostało 25.714,42 zł z czego sfinansowano:

- 700,00 zł - zakup aparatu fotograficznego w celu dokumentowania imprez kulturalnych,
- 760,32 zł - zakup opału do filii bibliotecznej,
- 1.342,- opłata za usługi serwisowe dotyczące programu placowego,
- 3.600,- zł - umowy zlecenia z informatykiem,
- 10.703,14 zł - zakup książek do biblioteki,
- 4.500,- zł - wynajęcie placu rozrywki dla dzieci,
- 747,05 zł zakup artykułów biurowych,
- 384,91 zł zakup podpisu elektronicznego,
- 976,- zł zakup programu finansowo-księgowego,
- 2.001,- zł zakup szaf bibliotecznych.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Bogumiła Budziło
Bogumiła Budziło

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Wiskitkach
Anna Strzelecka
Anna Strzelecka