

ZARZĄDZENIE Nr 9/2010
WÓJTA GMINY RADZIEJOWICE

z dnia 15 marca 2010 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Radziejowice za 2009 rok.

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 późniejszymi zmianami) oraz art. 199 ust 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) i 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 sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Radziejowice za rok 2009 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Przedstawia się sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Radziejowicach za 2009 rok, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w paragrafie 1 pkt 1 przedstawia się Radzie Gminy w Radziejowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku. Sprawozdanie, o którym mowa w paragrafie 1 pkt 2 przedstawia się Radzie Gminy w Radziejowicach.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt:
Kazimierz Drązkiewicz

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 9/2010
Wójta Gminy Radziejowice
z dnia 15 marca 2010r.

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2009 ROK

Budżet gminy na rok 2009 został zatwierdzony uchwałą nr XXIV/141/2008 z dnia 30 grudnia 2008r. i wynosił 14 729 860zł po stronie dochodów i 17 004 860zł po stronie wydatków.

W związku z wprowadzonymi zmianami

- uchwała nr XXVI/154//2009 - zwiększenie subwencji oświatowej - 103 360zł
- uchwała nr XXVII/157//2009 – pomoc materialna dla uczniów - 8 827zł
- uchwała nr XXVIII/167//2009
 - dotacja na wybory do parlamentu europejskiego- 4 408zł
 - dotacja rozwojowa na wyrównywanie szans uczniów - 628 900zł
- uchwała nr XXIX/174//2009
 - dotacja na zwrot akcyzy rolnikom na paliwo – 14 485zł
 - dotacja na wybory do parlamentu europejskiego-3 960zł.
 - dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 2 800zł
 - zwiększenie dochodów (ponadplanowe) od spadków i darowizn – 15 000zł
- uchwała nr XXX/177//2009
 - rekompensata utraconych dochodów w podatkach – 84 249zł

- dotacja na dożywianie – 3 060zł
- dotacja na dofinansowanie podręczników – 9 342zł
- uchwała nr XXXI/182//2009
 - zwiększenie dochodów (ponadplanowe) od spadków i darowizn – 122 700zł
 - dotacja rozwojowa na finansowanie programów i projektów ze środków UE – 71 600zł
- uchwała nr XXXIII/191//2009
 - zwiększenie dochodów (ponadplanowe) wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 8 000zł
 - zwiększenie dochodów na dofinansowanie własnych inwestycji gmin – 25 000zł
 - zwiększenie dochodów (ponadplanowe) wpływy z usług – 15 000zł
 - zwiększenie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 1 230zł
 - zmniejszenie dochodów w dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa – 1 025 000zł
 - zmniejsza się wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 200 000zł
 - zmniejsza się dotację na pomoc społeczną w wysokości – 122 660zł
- uchwała nr XXXIV/196//2009
 - dotacja na wyposażenie OSP 7 500zł
 - zakup pomocy dydaktycznych – 17 952zł
 - pomoc dla rodzin zastępczych – 28 284zł
 - zasiłki okresowe – 3 500zł
 - pomoc materialna dla uczniów – 5 383zł
 - dożywianie – 14 660zł
 - dodatki do wynagrodzeń dla pracowników socjalnych – 2 780zł
 - zmniejsza się dotację na zasiłki i pomoc w naturze 9 219zł
- uchwała nr XXXV/203//2009
 - zmniejsza się przychody i wydatki gminy o kwotę 1 000 000zł
- uchwała nr XXXVII/211//2009
 - dotacja na remont szkoły w korytowie – 45 000zł
 - subwencja uzupełniająca – 35 472zł
 - utracone dochody z tytułu pracy chronionej – 86 150zł
- zarządzenie nr 24//2009
 - dotacja na zwrot akcyzy na paliwo – 10 676zł
 - zmniejsza się dotację na pomoc społeczną 8 207zł

Na dzień 31 grudnia 2009r. :

- plan dochodów wynosi 14 745 959zł, wykonanie 13 102 394zł
- plan wydatków wynosi 16 020 959zł, wykonanie 14 840 267,78zł

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 3 570 471,43zł, co stanowi 89,49% wykonanego planu.

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 11 269 796,35zł, co stanowi 93,67% planu.

Przychody gminy zrealizowane zostały w wysokości 1 962 873,91zł

w tym:

- spłaty udzielonych pożyczek - 12 600zł
- nadwyżka z lat ubiegłych - 273,91zł

- inne źródła - 450 000zł
- kredyt na budowę hali sportowej – 1 500 000zł

Rozchody gminy wyniosły - 225 000,00zł.

w tym:

- spłaty rat kredytu 225 000zł

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym wpłynęła kwota dotycząca:

- zwrotu kosztów przyłączenia się do wodociągów wiejskich w wysokości 30 546zł
- zwrot rolnikom akcyzy za paliwo w wysokości 25 160,15zł
- czynsz za tereny łowieckie - 1 129,17zł

Dział 400 – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.

Za wodę w 2009r. zebrano kwotę 98 587,02zł. Jest to kwota dużo wyższa niż przewidywał plan, ponieważ w II półroczu gmina zajęła się eksploatacją wodociągów.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- za użytkowanie wieczyste gruntów wpłynęła kwota 1 220,30zł,
- dochody z najmu dzierżawy na plan 211 000zł zostały wykonane w wysokości 227 901,85zł co stanowi 108% planu.

Najniższe wykonanie dochodów – bo zaledwie 3,84% – wystąpiło w dochodach ze sprzedaży gruntów. Obecnie zmalało zainteresowanie kupnem nieruchomości, w związku z powyższym brak wykonania dochodów w tym dziale. Nie dokonano korekty planu, ponieważ ogłoszony był przetarg na koniec grudnia i uważaliśmy, że zostaną sprzedane dwie działki za które wpłyną pieniądze do 31 grudnia.

Dział 750 – Administracja publiczna

- dotacja na prowadzenie rejestru wyborców została przekazana w wysokości 773zł
- dotacja na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego wyniosła 8 368zł

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

Na prowadzenie spraw należących do administracji rządowej gmina otrzymała dotację w wysokości 46 781zł. Dochód gminy z tytułu wydanych dowodów osobistych w 2009r. wyniósł 517,50zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- przekazana została dotacja w wysokości 400,-zł na sprawy związane z Obroną Cywilną,
- dotacja na zakup wyposażenia dla OSP Korytów – 7 500zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Podatki od osób prawnych

- podatek opłacony w formie karty podatkowej został przekazany przez Urząd Skarbowy w wysokości – 7 215,72zł
- podatek od nieruchomości od osób prawnych wyniósł 1 303 673,93zł, z tego 1 205 977,33zł wpływy bieżące i 97696,60zł na zaległość. W podatku tym figuruje nadal zaległość wpisana do księgi wieczystej w wysokości 2 343 198,04zł.
- podatek rolny – wpływy wynoszą 2 425,71zł
- podatek leśny - wpływy wynoszą 28 941,-zł
- odsetki od nieterminowych wpłat 754zł
- rekompensata z tytułu utraconych dochodów w podatkach (Zakłady Pracy Chronionej) wynosi 170 399zł
- podatek od czynności cywilnoprawnej – 754zł

Podatki od osób fizycznych:

- podatki od nieruchomości na plan 1 300 000zł wpłynęło 1 198 001,21zł
- podatek rolny – plan: 100 000zł, wykonanie: 102 889,07zł
- podatek leśny – plan: 17 500zł, wykonanie: 19 049,94zł
- podatek od środków transportu – plan: 59 800zł, wykonanie: 79 264,59zł
- podatek od spadków i darowizn – wykonanie: 180 007,21zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – plan: 450 000zł wykonanie:369 762,30zł, co stanowi 82,2%
- odsetki od nieterminowych wpłat - 12 131,21zł.
- opłata skarbową Plan: 40 000zł, Wykonanie: 36 756zł
- opłata eksploatacyjna plan: 30 000zł, Wykonanie: 48 589,86zł

Opłata ta wynosi więcej niż przewidywał plan, ponieważ „ KERAMAZYT” przez wiele lat nie wydobywał złóż na gruntach położonych na terenie gminy. Obecnie wydobywa i uiszcza należne opłaty.

- opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Plan: 88 000zł, Wykonanie: 94 899,69zł

- opłata za zajęcie pasa drogowego wynosi 5 395,92zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych.

Na plan 2 765 499zł wykonanie wynosi 2 517,884zł, co stanowi 91,05%

- podatek dochodowy od osób prawnych

Na plan 80 501,-zł wykonano 115 147,95zł, co stanowi 143%

- subwencję oświatową otrzymaliśmy w wysokości 3 189 441zł
- subwencję wyrównawczą w wysokości 424 015zł
- subwencję rekompensującą w wysokości 35 472zł
- odsetki wynoszą 25 805,64zł
- w związku z różnymi rozliczeniami finansowymi dotyczącymi lat ubiegłych gmina posiada środki w wysokości 196 315zł
- dotacja na zakup pomocy w wysokości 17 952zł
- dotacja na remont szkoły w Korytowie 45 00zł
- wpłaty za przedszkole (wyżywienie i opłaty stałe) na plan: 80 000zł wpłynęło 73 367zł
- dotacja na budowę Sali sportowej - 300 000zł, zgodnie z podpisaną umową.
- dotacja dla rodzin zastępczych zgodnie z ponoszonymi wydatkami – kwota 98 283,17zł
- dotacja na zasiłki rodzinne - 989 317,62zł zgodnie z zapotrzebowaniem.
- należne środki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 987,54zł.
- dotacja na opłacenie składek ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 6 482,20zł
- dotacja na zasiłki stałe - 41 580,53zł
- dotacja na zasiłki okresowe - 48 322,56zł
- dotacja na utrzymanie GOPS - 62 580zł
- dotacja rozwojowa na realizację programów – 71 533,07zł
- dotacja na dożywianie - 35 060zł
- dotacja na pomoc materialną dla uczniów – 23 522zł.

- dotacja rozwojowa na finansowanie programów i projektów ze środków UE na dofinansowanie projektu „ Nowe Szanse Uczniów z Gminy Radziejowice”
- kwota 615 236,44zł

Podsumowując wykonanie dochodów za 2009 roku stwierdzamy, że wpływy z tytułu:

- podatków i opłat wynoszą - 6 680 585,18zł,
- dotacji wynoszą - 2 345 598,57zł.

z tego dotacje na wypłatę świadczeń rodzinom zastępczym zgodnie z porozumieniem 98 283,17zł

- subwencja oświatowa	- 3 189 441zł
- subwencja wyrównawcza	- 424 015zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej	- 35 742zł
- pozostałe dochody	- 427 282,45zł

Razem :	- 13 102 394,20zł

tj. 88,85% planowanych dochodów na 2009 rok

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczonych za okres sprawozdawczy wynoszą 814 390zł.

- w podatku od nieruchomości 800 680zł
- w podatku rolnym 13 710zł

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą jako umorzenie na raty zaległości podatkowych 6 639,29zł, jako rozłożone na raty, odroczenie terminu płatności 20 045,70zł.

Na dzień 31 grudnia 2009r. zaległości podatkowe wynoszą 2 857 106,87zł.

W celu ściągnięcia należności zostały podjęte działania polegające na wystawieniu upomnień i tytułów wykonawczych.

Stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów na 31-12-2009 roku wynosi 1 725 000zł.

Realizacja wydatków za 2009 rok przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - 266 230,30zł

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Budowa kanalizacji – inwestycja ta nie została rozpoczęta w związku z trudnościami jakie występują w otrzymaniu dofinansowania przez Fundusz Spójności / wniosek znajduje się w Brukseli / w miesiącu czerwcu otrzymaliśmy informację, że wniosek na dofinansowanie w/w inwestycji został przesunięty na rok 2010. Obecnie mamy informację, że gmina nasza została uwzględniona do otrzymania dotacji w 2010r.

Wydatki na wodociągi - 238 814,18zł

Jest to kwota, którą gmina zapłaciła za dokumentacje przyszłościowe celem budowy wodociągów w miejscowościach: Radziejowice, Kulkówka, Budy Józefowskie, Zazdrość, Podlasie, Korytów, Budy Nowe, Stare Budy Radziejowskie, Krzyżówka, Adamów.

Rozdział 01030 - Izby Rolnicze

Wpłata gmin na rzecz izb rolniczych 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Za 2009 rok wynosi 2 255,97zł.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Różne opłaty i składki – zwrot podatku akcyzowego dla rolników – 25 160,15zł.

Wydatki zostały wykonane w 100%.

Łączne wydatki w tym dziale wynoszą 55,74%.

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

Rozdział 40002 - Dostarczanie wody - 147 974,55zł

W związku z przejęciem eksploatacji wodociągów od II półrocza 2009r., gmina poniosła następujące wydatki.

- opłata konserwatorów (płace plus pochodne) - 22 000zł,
- zakup wody z PGK Mszczonów dla wodociągów w miejscowościach Krzyżówka i Zboiska oraz dla Słabomierza w związku z awarią studni - 65 775,79zł,
- naprawa wodociągów (awaria) - 60 198,76zł.

Wydatki w tym dziale wynoszą 89,41%%.

Dział 600 – Transport i łączność - 1 585 629,43zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

- wynagrodzenia bezosobowe - 14 889,60zł,
- zakup znaków drogowych, tablic informacyjnych, masy bitumicznej - 29 695,91zł,
- zakup tłuczni i innych materiałów do naprawy dróg – 81 969,95zł,
- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznej, prace remontowe, porządkowe, cięcie sanitarne drzew, utwardzanie dróg tłuczniem i żużlem, renowacja rowów, mostków, oraz odśnieżanie - 240 000zł,
- prace geodezyjne - 17 164,98zł,
- wydatki inwestycyjne / budowa ul. Cichej, modernizacja ul. Sienkiewicza - 1 231 604,90zł,
- utwardzenie dróg Adamów ul. Podgórna, Tartak Brzózki ul. Polna - 9 929,90zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - 123 286,86

Rozdział 70095 - Pozostała działalność - 123 286,86zł

- wynagrodzenia osobowe - 27 000,00zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2 014,97zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne - 4 379,00zł,
- składki na fundusz pracy - 710,80zł,
- zakup materiałów, towarów - 768,74zł,
- zakup energii elektrycznej i gazu - 40 362,90zł,
- zakup usług remontowych - 2 435,64zł,
- zakup usług pozostałych / wywóz śmieci, szamba - 43 615,11zł,
- ubezpieczenia budynków - 1 000,00zł,
- fundusz świadczeń socjalnych - 1 000zł.

Są to środki wydane na utrzymanie budynków komunalnych.

Wydatki w tym dziale wynoszą 86,68%, z tego płace i pochodne 28,47%, wydatki rzeczowe 71,53%

Dział 710 – Działalność usługowa - 130 020,84zł.

Rozdział 7103 - Biuro Planowania Przestrzennego

Środki w tym rozdziale w wysokości 85 433,80zł zostały wykorzystane na utrzymanie pracowni urbanistyczno-projektowej oraz opłaty za utrzymanie komisji.

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Na ogłoszenia w prasie dotyczące zagospodarowania przestrzennego terenów w gminie Radziejowice jak i innych wydatków z tym związanych wydano kwotę 44 587,04zł.

Łączne wykonanie planu wynosi 99,25%.

Dział 750 – Administracja Publiczna

Rozdział 75011-Urzędy Wojewódzkie - 46 781zł

Są to środki zlecone i zostały wykorzystane na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników USC, zgodnie z przeznaczeniem.

Rozdział 75022-Rady Gminy - 122 436,74zł

Środki zostały wykorzystane na diety dla radnych, stałych członków Komisji Rady Gminy, jest to kwota – 80 000zł

Zakup materiałów, artykułów spożywczych, prasy, usług pocztowych wydano kwotę – 42 436,74zł.

Rozdział 75023 - Urzędy Gminy - 1 501 819,42zł

Na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń wydano – 1 261162,09zł. Pozostałe środki w wysokości – 240 657,33zł zostały wydane na zakup materiałów biurowych, zużycie gazu, energii elektrycznej, ubezpieczenie samochodu, ubezpieczenie mienia, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, podróże służbowe oraz usługi remontowe.

Rozdział 75075 - Promocja Gminy - 58 719,34zł

Są to środki które zostały wydane na zorganizowanie „Święta Chleba” oraz redagowanie i rozpowszechnianie gazetki gminnej.

Rozdział 75095-Pozostała działalność - 7 507,35zł

Jest to kwota, którą gmina zapłaciła dla Międzygminnego Związku „Mazowsze Zachodnie” jako składkę członkowską. Łącznie wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 90,29%.

Dział 751 – Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa – 9 141zł.

W dziale tym środki pochodzą z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone:

- prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców wydano kwotę - 773zł (zgodnie z otrzymaną dotacją).
- przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w dniu 7 czerwca 2009r. wydano kwotę w wysokości 8 368zł zgodnie z otrzymaną na ten cel dotacją.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne - 212 625,25zł

Środki w tym rozdziale zostały wykorzystane na utrzymanie gotowości bojowej dla trzech jednostek na terenie gminy. Ze środków tych finansowano zakup paliwa, sprzętu, odzieży ochronnej, opłaty za gaz i energię elektryczną. Wydatkowano także na konserwację sprzętu, naprawy i przeglądy techniczne, modernizację budynków OSP oraz wypłacono należne kwoty za udział w wyjazdach do pożaru. Wydatki w tym rozdziale zostały wykonane w wysokości 93,13%.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna - 700zł

Jest to kwota, którą gmina poniosła za szkolenie nowozatrudnionego pracownika jak również konserwację sprzętu techniczno-wojskowego.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej - kwota 58 656,78zł

Rozdział 75647 - Pobór podatków, opłat i innych należności podatkowych.

Na prowizje od zebranej kwoty podatków i opłat wypłacono 31 574,03zł. Natomiast na wydatki rzeczowe tj. obsługa programów, usługi pocztowe (wysyłanie decyzji, upomnień), zakup papieru do decyzji itp. Wydano kwotę 27 082,75zł. Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 69,00%.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki w tym dziale zostały wykorzystane na spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu – jest to kwota 40 982,57zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W planie figuruje kwota w wysokości 42 890zł, która jest rezerwą celową. Zgodnie z ustawą o zarządzaniu. Rezerwa ta pozostała niewykorzystana, gdyż nie było takiej potrzeby.

Dział 801 – Oświata i wychowanie - 7 246 666,22zł

Rozdział 80101-Szkoły podstawowe - 2 936 459,47zł

W rozdziale tym środki zostały wykorzystane na bieżące utrzymanie trzech szkół podstawowych tj. Szkoły Podstawowej w: Radziejowicach, Korytowie, Kuklówce. Na płace wraz z pochodnymi wydano 2 371 536,10zł. Na wydatki bieżące wydano 364 57,15zł. Jest to kwota, która została wykorzystana na zakup energii elektrycznej gazu, zakup materiałów biurowych i dydaktycznych, mebli, środków czystości, usług telefonicznych, opłat pocztowych, usług kominiarskich, internetu itp.

Na wydatki remontowe wydano 200 348,22zł. Wydatki inwestycyjne - budowa sali gimnastycznej w Kuklówce nie została rozpoczęta, gdyż są problemy z lokalizacją i otrzymaniem pozwolenia na budowę. Środki przeznaczone w tym budżecie w wysokości 100 000zł nie zostały wydatkowane. Ogółem wydatki w szkołach podstawowych wynoszą 93,55%.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 190 865,02zł.

Na wynagrodzenia i pochodne wydano – 176 246,92zł. Natomiast na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych jak i artykułów biurowych, mebli i wyposażenia wydano - 14 618,10zł. Łączne wykonanie w stosunku do planu wynosi 94,18%.

Rozdział 80104 - Przedszkola - 573 316,85zł

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydano kwotę – 329 757,90zł. Na wydatki rzeczowe tj. zakup artykułów biurowych, środków czystości, artykułów żywnościowych, pomocy naukowych i dydaktycznych, energii elektrycznej, gazu, usług telekomunikacyjnych oraz usług od innych jednostek samorządu terytorialnego wydano kwotę – 187 505,40zł.

Na remonty na plan 65 000zł wydano 56 053,58zł tj. 86,24%. Ogółem wykonanie wynosi 93,43%.

Rozdział 80110 - Gimnazja - 3 046 764,07zł

Na płace wraz z pochodnymi wydano 976 954,30zł. Na wydatki rzeczowe tj. zakup wyposażenia, materiałów biurowych, środków czystości, pomocy naukowych i dydaktycznych, gazu, energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych i remontowych wydano kwotę - 165 297,91zł. Na wydatki inwestycyjne tj. „Budowa Sali gimnastycznej”

Na plan 2 000 000zł wydano 1 904 512,26zł tj. 95,23%. Ogółem wykonanie wydatków w tym rozdziale wynosi 95,83%.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - 196 489,19zł

Środki w tym rozdziale zostały wydatkowane na dowóz uczniów do szkoły podstawowej w Radziejowicach jak również do gimnazjum w Radziejowicach ze szkół w Korytowie i Kuklówce.

Rozdział 80114 - Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół - kwota 228 208,14zł

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w I półroczu wydano kwotę 121 177,74zł. Na wydatki bieżące 19 026,57zł. Łącznie wydano 95,82% planowanego budżetu.

Rozdział 80146 - Placówki dokształcania nauczycieli - 20 257,81zł

Wydano 92,08% budżetu tytułem zwrotu kosztów szkoleń nauczycieli.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność - 12 121,10zł

- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników wyniosło 60,6%
- świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów w budżecie gminy zostało zaplanowane i wydatkowane w 100% tj. kwota 23 158zł. Łączne wydatki w tym dziale wynoszą 94,61% planu rocznego.

Dział 851 – Ochrona zdrowia - 73 014,31zł

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Na ten cel przeznaczono 10 300zł. Wydano 9 872,87zł. Ze środków tych opłacono organizację programów artystycznych na temat uzależnień i wypłacono diety członkom komisji d.s. uzależnień.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 63 141,44zł

Na prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej wydano:

- na płace i pochodne - 26 457,49zł,
- na wynagrodzenie członków komisji - 5 500,00zł,

- na wydatki rzeczowe - 31 183,95zł

(zakup materiałów biurowych, zakup energii elektrycznej, gazu, usług telekomunikacyjnych, pocztowych itp.)

Łączne wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 97,35%.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej - 39 038,07zł

Środki te zostały wydane na pobyt dwóch podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej. Jeden w Żyrardowie, drugi w Hamerni.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze - 98 283,17zł

Są to środki, które gmina otrzymuje z Centrum Pomocy Rodzinie na podstawie podpisanego porozumienia i wypłaca rodzinom zastępczym z terenu gminy Radziejowice.

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, kwota – 989 317,62zł

W rozdziale tym są to środki zlecone i zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych oraz na opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne, na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych z dotacji przekazanych przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki. Na płace i pochodne wydano 28 716,94zł, na wydatki rzeczowe - 9 838,78zł oraz na zasiłki 950 761,90zł.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 6 482,20zł.

Środki w tym rozdziale to dotacja celowa, która została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne – 141 874,64zł

- na zasiłki stałe dla 21 osób wypłacono - 67 375zł,
- na zasiłki okresowe dla 36 osób wypłacono - 23 171zł,
- na zasiłki celowe (opał, leki, żywność) dla 22 osób - 12 290,64zł,
- odpłatność gminy za pobyt w domu pomocy społecznej - 39 038zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - 300 211,07zł

Wydatki w tym rozdziale zostały wykorzystane na bieżącą działalność GOPS z przeznaczeniem:

- płace pracowników i pochodne - 208 718,50zł,
- wydatki pozostałe rzeczowe (materiały biurowe, środki czystości, opłaty pocztowe, usługi telefoniczne – 91 492,57zł

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze - 22 372,87zł

Są to środki przeznaczone na opłacenie pomocy sąsiedzkiej i usług osobom samotnym z terenu gminy Radziejowice

Rozdział 85295 - Pozostała działalność - 60 292,96zł

W rozdziale tym wydatkowana kwota to:

- opłacenie wyżywienia dla 70 osób - 48 765zł,
- świadczenia dla 33 rodzin - 9 170zł,
- zakup wyposażenia - 2 357,96zł.

Wypłaty te są zgodne z programem „Posiłek dla potrzebujących”.

Łącznie na opiekę społeczną wydano 1 657 872,60zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85412 - Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej 13 508,18zł.

Jest to kwota wydana na zorganizowanie wypoczynku dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów - 36 776,40zł

Środki te zostały wydatkowane na stypendia dla uczniów, zakup podręczników jak również przyborów szkolnych.

Rozdział 85495 - Pozostała działalność

Środki w tym rozdziale pochodzą z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt nosi nazwę „Nowe Szanse uczniów z gminy Radziejowice”.

Na plan 628 900zł wydano 615 236,44zł tj. 97,83%. Był to program realizowany w szkołach naszej gminy.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwota - 604 201,42zł

Rozdział 90003 -Oczyszczanie miast i wsi - 29 419,54zł

Są to środki wdane na wywóz nieczystości stałych pochodzących ze zbiórki w ramach sprzątnięcia terenu gminy Radziejowice.

Rozdział 90015 - Oświetlenie uliczne - 540 463,26zł

- na zakupy energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego wydano 269 749zł,
- na konserwację i drobne naprawy wydano - 75 174,17zł,
- na wydatki inwestycyjne - 195 540,09zł.

Rozdział 90095-Pozostała działalność

Za złapanie i dostarczenie zwierząt do schroniska / psy zagrażające bezpieczeństwu ludzi /, usuwanie padliny znajdującej się na terenie gminy, jak również inne wydatki związane z gospodarką komunalną zapłaconymi 34 318,62zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 - Biblioteki

Środki zostały przekazane w formie dotacji na rachunek instytucji kultury w wysokości 100% z przeznaczeniem na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej Radziejowicach.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport - 99 780,78zł.

Środki te zostały wydatkowane na zadania i rozwój masowej kultury fizycznej i sportu na terenie gminy tj. organizowanie imprez sportowych oraz zajęć współzawodnictwa sportowego jak również utrzymanie obiektów sportowych należących do gminy.

Informacja z wykonania Przychodów i Wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2009 rok.

Są to środki pozabudżetowe otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego przeznaczeniem na wydatki związane z ochroną środowiska.

Na plan 1 225 000zł otrzymaliśmy na dzień 31 grudnia 2009r. kwotę 2 089 017,24zł.

Wydano 1 040 804,70zł, z tego na wydatki bieżące dotyczące ochrony środowiska - 24 9843,50zł i wydatki inwestycyjne 1 015 820,20zł.

Na rachunku pozostała kwota 1 791 719,79zł.

Załączniki:

- Informacja z wykonania dochodów.
- Informacja z wykonania wydatków.
- Informacja z wykonania planu finansowego dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami.
- informacja z wykonania wydatków inwestycyjnych
- Informacja z wykonania przychodów i rozchodów Gminy.

- Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków realizowanych ze środków z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
- Informacja z wykonania dochodów i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień.
- Informacja z wykonania planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
- Informacja z wykonania planu dotacji dla instytucji Kultury.
- Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Radziejowicach.

Załącznik
do załącznika nr 1

Informacja z wykonania dochodów

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000	51 161	56 835,32	111,09
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	0	25 000	30 546,00	122,18
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	0	25 000	30 546,00	122,18
	01095		Pozostała działalność	1 000	26 161	26 289,32	100,49
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	1 000	1 000	1 129,17	112,92
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.	0	25 161	25160,15	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 000	30 000	98 522,82	266,17
	40002		Dostarczanie wody	30 000	30 000	98 522,82	266,17
		0830	Wpłaty za wodę	30 000	30 000	98 522,82	266,17
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 970 000	1 919 200	294 753,15	15,36
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 970 000	1 919 200	294 753,15	15,36
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 000	1 200	1 220,30	101,67
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	236 000	211 000	227 901,85	108,01
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 727 000	1 707 000	65 631,00	3,84
750			Administracja publiczna	47 191	47 191	47 298,50	100,23
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 191	47 191	46 781,00	100,23
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.	46 781	46 781	46 781,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	410	410	517,50	126,22
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	773	9 141	9 141,00	100,00
	75101		Urzędy Naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	773	773	773,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.	773	773	773,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego		8 368	8 368,00	100,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		8 368	8 368,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400	7 900	7 900,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0	7 500	7 500,00	100,00
		2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	7 500	7 500,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	400	400	400,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.	400	400	400,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 382 000	6 523 899	6 289 640,64	96,41
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000	10 000	7 215,72	72,16
		0350	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	10 000	10 000	7 215,72	72,16
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych-osoby prawne	1 231 000	1 399 899	1 506 764,07	107,63
		0310	Podatek od nieruchomości	1 200 000	1 200 000	1 303 673,93	108,64
		0320	Podatek rolny	4 000	2 500	2 425,71	97,04
		0330	Podatek leśny	27 000	27 000	28 941,00	107,19
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0	0	754,00	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat	0	0	570,43	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach	0	170 399	170 399,00	100,00
	75616		Wpływ z podatków od osób fizycznych	2 150 000	2 105 000	1 961 106,43	93,16
		0310	Podatek od nieruchomości	1 300 000	1 300 000	1 198 001,21	92,15
		0320	Podatek rolny	100 000	100 000	102 889,97	102,89
		0330	Podatek leśny	15 000	17 500	19 049,94	108,86
		0340	Podatek od środków transportu	50 000	59 800	79 264,59	132,55
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000	162 700	180 007,21	110,64
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	650 000	450 000	369 762,30	82,17
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku	15 000	15 000	12 131,21	80,87
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	125 000	163 000	185 641,47	113,89
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000	40 000	36 756,00	91,89
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000	30 000	48 589,86	161,96
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	75 000	88 000	94 899,69	107,84
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów	5 000	5 000	5 395,92	107,90
	75621		Udziały gminy w podatku stanowiących dochód budżetu państwa	2 866 000	2 846 000	2 628 912,95	92,37
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 765 499	2 765 499	2 513 765,00	90,90
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 501	80 501	115 147,95	143,04
758			Różne rozliczenia	3 520 096	3 658 928	3 869 048,64	105,74
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 086 081	3 189 441	3 189 441,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 086 081	3 189 441	3 189 441,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	35 472	35 472,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0	35 472	35 472,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	424 015	424 015	424 015,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	424 015	424 015	424 015,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000	10 000	220 120,64	
		0920	Odsetki od lokat	10 000	10 000	23 805,64	238,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	196 315,00	

801			Oświata i wychowanie	365 000	442 952	436 319,00	98,50
	80101		Szkoły podstawowe	0	62 952	62 952,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	17 952	17 952,00	100,00
		2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	45 000	45 000,00	100,00
	80104		Przedszkola	65 000	80 000	73 367,00	91,70
		0830	Opłata za przedszkole	65 000	80 000	73 367,00	91,70
	80110		Gimnazja	300 000	300 000	300 000,00	100,00
		6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	300 000	300 000	300 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 413 400	1 403 135	1 354 146,69	96,51
	85204		Rodziny zastępcze	70 000	98 284	98 283,17	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumienia	70 000	98 284	98 283,17	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 140 000	1 031 230	990 305,16	96,03
		2010	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 140 000	1 030 000	989 317,62	96,05
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0	1 230	987,54	80,33
	85213		Składniki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	7 200	7 200	6 482,20	90,02
		2010	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	7 200	4 694	4 325,17	92,14
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	2 506	2 157,03	86,07
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	109 200	97 181	89 903,09	92,51
		2010	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	86 000	41 581	41 580,53	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	23 200	55 600	48 322,56	86,91
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	57 000	134 180	134 113,07	99,95
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	57 000	62 580	62 580,00	100,00
		2008	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	0	68 378	68 314,89	99,88
		2009	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	0	3 222	3 218,18	100,00
	85295		Pozostała działalność	30 000	35 060	35 060,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000	35 060	35 060,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0	652 452	638 788,44	97,91
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	23 552	23 552,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	23 552	23 552,00	100,00

	85495		Pozostała działalność	0	628 900	615 236,44	97,83
		2008	Dotacje rozwojowe finansowane z programów i projektów ze środków UE	0	534 565	522 951,01	97,83
		2009	Dotacje rozwojowe finansowane z programów i projektów ze środków UE	0	94 335	92 285,43	97,83
Dochody ogółem				14 729 860	14 745 959	13 102 394,20	88,85

Załącznik
do załącznika nr 1

Informacja z wykonania wydatków

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na pocz. roku	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 502 500	477 661	266 230,30	55,74
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	3 500 000	450 000	238 814,18	89,70
		6050	wydatki inwestycyjne	3 500 000	450 000	238 814,18	89,70
	01030		Izby rolnicze	2 500	2 500	2 255,97	90,24
		2850	wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 500	2 500	2 255,97	90,24
	01095		Pozostała działalność	0	25 161	25 160,15	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0	25 161	25 160,15	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.	55 000	165 500	147 974,55	89,68
	40002		Dostarczanie wody	55 000	165 500	147 974,55	89,68
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 300	1 300	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	20 700	20 700	100,00
		4260	zakup energii	45 000	70 000	65 775,79	93,97
		4270	zakup usług remontowych	10 000	57 500	44 532,92	77,45
		4300	zakup usług pozostałych	0	16 000	15 665,84	97,91
600			Transport	950 000	1 597 000	1 585 629,43	99,29
	60016		Utrzymanie dróg gminnych	950 000	1 597 000	1 585 629,43	99,29
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,0	15 000	14 889,6	99,26
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000	82 000	81969,95	100,00
		4270	zakup usług remontowych	200 000	240 000	240 000,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	20 000	20 000	17 164,98	85,83
		6050	wydatki inwestycyjne	700 000	1 240 000	1 231 604,90	99,32
700			Gospodarka mieszkaniowa	122 034	142 234	123 286,86	86,68
	70095		Pozostała działalność	122 034	142 234	123 286,86	86,68
		4010	wynagrodzenia osobowe	27 000	27 000	27 000,00	100,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200	2 200	2 014,97	91,59
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 410	4 410	4 379,00	99,29
		4120	składki na fundusz pracy	715	715	710,50	99,44
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000	1 500	768,74	51,85
		4260	zakup energii	53 709	53 709	40 362,90	75,15
		4270	zakup usług remontowych	10 000	2 500	2 435,64	97,44
		4300	zakup usług pozostałych	16 000	48 200	43 615,11	90,49
		4430	różne opłaty i składki	1 000	1 000	1 000,00	100,00
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000	1 000	1 000,00	100,00
710			Działalność usługowa	55 000	131 000	130 020,84	99,25
	71003		Biura planowania przestrzennego	45 000	86 000	85 433,80	99,34
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	40 000	86 000	85 433,80	99,34
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000	45 000	44 587,04	99,08
		4300	zakup usług pozostałych	10 000	45 000	44 587,04	99,08
750			Administracja publiczna	1 803 751	1 924 000	1 737 263,85	90,29
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 781	46 781	46 781,00	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe	38 000	38 000	38 000,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 738	5 738	5 738,00	100,00

		4120	składki na fundusz pracy	931	931	931,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	312	312	312,00	100,00
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800	1 800	1 800,00	100,00
	75022		Rady gmin	130 000	126 000	122 436,74	97,17
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000	80 000	80 000,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000	25 000	21 550,45	86,20
		4300	zakup usług pozostałych	30 000	21 000	20 886,29	99,46
	75023		Urzędy gmin	1 546 970	1 651 219	1 501 819,42	90,95
		4010	wynagrodzenia osobowe	990 000	1 032 000	1 025 347,09	99,36
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000	75 000	65 287,53	87,05
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	160 800	167 020	126 396,85	75,68
		4120	składki na fundusz pracy	26 100	27 129	22 130,62	81,58
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	70 000	100 000	75 401,37	75,40
		4260	zakup energii	30 000	30 000	23 163,05	87,21
		4270	zakup usług remontowych	35 000	56 000	38 277,93	68,35
		4300	zakup usług pozostałych	100 000	100 000	70 246,91	70,25
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000	4 000	3 326,26	83,15
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 000	20 000	13 938,35	35,70
		4410	krajowe podróże służbowe	7 000	10 000	9 241,46	92,41
		4430	różne opłaty i składki	8 070	8 070	7 062	87,51
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000	22 000	22 000	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000	90 000	58 719,34	65,24
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 000	35 000	9 365,82	26,76
		4300	zakup usług pozostałych	35 000	55 000	49 353,52	89,73
	75095		Pozostała działalność	10 000	10 000	7 507,35	75,07
		2900	wpłaty gminy na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000	10 000	7 507,35	75,07
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	773	9 141	9 141,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	773	773	773,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	773	773	773,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	8 368	8 368,00	100,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	3 960	3 960,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	2 368	2 368,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	0	1 240	1 240,00	100,00
		4410	krajowe podróże służbowe	0	800	800,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	86 500	229 810	213 325,25	92,83
	75412		Ochotnicze straże pożarne	85 000	228 310	212 625,25	93,13
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000	35 910	35 910,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000	42 500	41 979,33	98,77
		4260	zakup energii	10 000	10 900	9 504,02	95,04
		4270	zakup usług remontowych	0	121 000	107 668,90	88,98
		4300	zakup usług pozostałych	15 000	15 000	15 000,00	100,00
		4430	różne opłaty i składki	5 000	3 000	2 563,00	85,43
	75414		Obrona cywilna	1 500	1 500	700,00	46,66
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500	500	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 000	1 000	700,00	70,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	85 000	85 000	58 656,78	69,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	85 000	85 000	58 656,78	69,00
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000	45 000	31 574,03	70,16
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	2 957,10	29,57
		4300	zakup usług pozostałych	30 000	30 000	24 125,65	80,42
757			Obsługa długu publicznego	140 000	140 000	40 982,57	29,27
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	140 000	140 000	40 982,57	29,27

		8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	140 000	140 000	40 982,57	29,27
758			Różne rozliczenia	82 890	82 890	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	82 890	82 890	0,00	0,00
		4810	rezerwy	82 890	82 890	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 526 482	7 659 306	7 246 666,22	94,61
	80101		Szkoły podstawowe	3 190 500	3 138 852	2 936 459,47	93,55
		3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	138 600	149 938	145 927,89	97,33
		4010	wynagrodzenia osobowe	1 652 520	1 693 852	1 693 144,92	99,88
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 750	138 550	119 823,92	86,52
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	289 850	293 080	268 215,02	91,52
		4120	składki na fundusz pracy	46 680	48 010	40 169,35	83,67
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000	2 100	2 055	97,86
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 000	157 000	135 122,73	86,07
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000	28 452	28 025,86	98,50
		4260	zakup energii	135 000	133 000	131 515,66	98,88
		4270	zakup usług remontowych	60 000	221 370	200 348,22	90,50
		4300	zakup usług pozostałych	45 000	55 000	53 965,03	98,12
		4350	zakup dostępu do sieci internet	4 500	1 300	1 175,54	90,46
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 500	8 000	8 000	100,00
		4410	krajowe podróże służbowe	2 600	2 600	2 469,88	95,00
		4430	różne opłaty i składki	5 300	4 400	4 300,45	97,73
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 200	102 200	102 200	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne	500 000	100 000	0,00	0
	80103		Oddziały klas zero	184 602	202 657	190 865,02	94,18
		3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 200	13 935	13 867,74	99,52
		4010	wynagrodzenia osobowe	111 215	124 225	121 698,74	97,97
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 115	10 055	7 571,01	75,30
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19 740	21 810	19 963,78	91,54
		4120	składki na fundusz pracy	3 210	3 510	3 213,65	91,57
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 810	810,00	44,75
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000	14 690	11 118,10	75,68
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500	3 500	3 500,00	100,00
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 122	9 122	9 122,00	100,00
	80104		Przedszkola	415 610	613 637	573 316,85	93,43
		3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 400	13 705	13 594,64	99,20
		4010	wynagrodzenia osobowe	209 900	245 305	245 236,11	99,97
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 470	20 240	15 219,24	75,19
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	35 880	41 590	38 646,84	92,92
		4120	składki na fundusz pracy	5 780	6 695	6 221,07	92,92
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	500	400	360,00	90,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000	42 750	37 920,30	88,70
		4220	zakup środków żywności	30 000	30 000	26 796,39	89,32
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	3 000	3 000,00	100,00
		4260	zakup energii	25 000	28 500	28 500,00	100,00
		4270	zakup usług remontowych	15 000	65 000	56 053,55	86,24
		4300	zakup usług pozostałych	5 000	9 000	7 168,99	79,66
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000	94 922	82 497,69	86,91
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500	1 500	1 249,03	83,27
		4410	krajowe podróże służbowe	200	200	33,00	16,80
		4430	różne opłaty i składki	500	350	340,00	97,14

		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 480	10 480	10 480,00	100,00
	80110		Gimnazja	3 220 730	3 179 442	3 046 764,07	95,83
		3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	56 800	62 638	58 939,26	94,09
		4010	wynagrodzenia osobowe	627 775	700 831	698 970,14	99,73
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 835	57 110	46 267,87	81,02
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	112 245	122 460	113396,33	92,60
		4120	składki na fundusz pracy	18 085	19 713	16 850,70	85,48
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500	1 040,00	69,33
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000	62 000	62 000,00	100,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000	7 000	5 547,35	79,24
		4260	zakup energii	70 000	63 000	60 449,36	95,95
		4270	zakup usług remontowych	20 000	7 500	5 849,43	77,99
		4300	zakup usług pozostałych	20 000	21 600	20 464,10	94,74
		4350	zakup dostępu do sieci internet	1 500	1 500	684,85	45,66
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500	1 500	1 393,01	92,87
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000	2 500	2 351,71	94,04
		4410	krajowe podróże służbowe	2 000	2 000	1 497,70	74,90
		4430	różne opłaty i składki	10 000	5 100	5 060,00	99,22
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 490	41 490	41 490,00	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne	2 000 000	2 000 000	1 904 512,26	95,23
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	150 000	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowóz uczniów	200 000	201 530	196 489,19	97,50
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 000	1 230	1 189,42	96,67
		4120	składki na fundusz pracy	1 000	200	191,48	95,50
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	25 000	31 100	31 100,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	169 000	169 000	164 008,29	97,05
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	258 030	258 030	247 234,71	95,82
		4010	wynagrodzenia osobowe	175 200	175 200	175 194,07	99,99
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 900	14 900	12 451,40	83,56
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	28 940	28 940	26 452,56	91,41
		4120	składki na fundusz pracy	4 660	4 660	4 258,11	91,57
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 000	7 000	6 222,00	88,89
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	7 109,71	71,10
		4300	zakup usług pozostałych	6 700	6 700	6 299,67	92,99
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000	2 000	1 578,43	78,90
		4410	krajowe podróże służbowe	5 000	5 000	4 038,76	80,78
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 630	3 630	3 630,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 000	22 000	20 257,81	92,08
		4300	zakup usług pozostałych	20 000	20 000	18 589,67	92,95
		4410	krajowe podróże służbowe	2 000	2 000	1 668,14	83,40
	80195		Pozostała działalność	35 000	43 158	35 279,10	81,74
		4300	zakup usług pozostałych	20 000	20 000	12 121,10	60,60
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000	23 158	23 158,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	75 000	75 000	73 014,31	97,35
	85153		Zwalczanie narkomanii	12 000	10 300	9 872,87	95,85
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 700	4 633,60	98,60
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000	100	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	6 000	5 500	5 239,27	95,25
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 000	64 700	63 141,44	97,59
		4010	wynagrodzenia osobowe	22 160	20 660	20 281,26	98,17
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 885	1 885	1 729,92	91,78
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 660	3 660	3 045,98	83,22
		4120	składki na fundusz pracy	600	600	490,33	81,67
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 500	5 500	5 500,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	1 900,46	95,00

		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	500	445,75	89,20
		4260	zakup energii	20 285	20 285	20 285,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	4 000	7 7200	7 200,00	100,00
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000	1 000	852,74	85,27
		4410	krajowe podróże służbowe	500	500	500,00	100,00
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	910	910	910,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 717 830	1 737 565	1 657 872,60	95,41
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	39 040	39 038,07	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	0	30 000	30 000,00	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0	9 040	9 038,07	100,00
	85204		Rodziny zastępcze	70 000	98 284	98 283,17	100,00
		3110	świadczenia społeczne	70 000	98 284	98 283,17	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 140 000	1 030 000	989 317,62	96,05
		3110	świadczenia społeczne	1 100 000	987 354	950 761,90	96,29
		4010	wynagrodzenia osobowe	20 000	20 000	18 000,00	90,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 820	11 466	10 236,94	89,28
		4120	składki na fundusz pracy	480	480	480,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000	3 500	3 271,18	93,46
		4300	zakup usług pozostałych	5 700	7 200	6 567,60	91,22
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby opłacające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 200	7 200	6 482,20	90,03
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 200	7 200	6 482,20	90,03
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	224 200	166 676	141 874,64	85,12
		3110	świadczenia społeczne	224 200	166 676	141 874,64	85,12
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000	3 000	0,00	0,00
		3110	świadczenia społeczne	3 000	3 000	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	208 430	300 925	300 211,07	99,76
		4010	wynagrodzenia osobowe	138 800	136 302	136 301,96	100,00
		4018	wynagrodzenia osobowe	0	10 151	10 149,74	99,98
		4019	wynagrodzenia osobowe	0	479	478,26	99,99
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000	7 568	7 567,02	99,99
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	22 150	24 570	24 570	100,00
		4118	składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 398	2 388,40	99,58
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	0	112	112,00	100,00
		4120	składki na fundusz pracy	3 580	3 700	3 691,57	99,78
		4128	składki na fundusz pracy	0	373	367,55	98,66
		4129	składki na fundusz pracy	0	17	17,00	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	13 510	13 510,00	100,00
		4178	wynagrodzenia bezosobowe	0	4 840	4 839,93	100,00
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	0	229	228,07	99,99
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 500	9 350	9 048,27	96,77
		4218	zakup materiałów i wyposażenia	0	6 389	6 343,22	99,28
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	0	301	298,90	99,34
		4260	zakup energii	8 900	5 900	5 830,93	98,83
		4270	zakup usług remontowych	2 000	1 278	1 277,18	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	8 500	13 100	12 934,26	98,73
		4308	zakup usług pozostałych	0	44 227	44 226,05	100,00
		4309	zakup usług pozostałych	0	2 084	2 083,95	100,00
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500	2 600	2 552,60	98,19
		4410	krajowe podróże służbowe	5 000	6 950	6 897,21	99,24
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600	4 497	4 497,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	22 380	22 372,87	99,96

		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 049	1 042,87	99,43
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 530	6 530,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	14 801	14 800	100,00
	85295		Pozostała działalność	65 000	70 060	60 292,96	86,06
		3110	świadczenia społeczne	65 000	70 060	60 292,96	86,06
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000	684 152	665 521,02	97,28
	85412		Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000	13 700	13 508,18	98,60
		4300	zakup usług pozostałych	10 000	13 700	13 508,18	98,60
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	15 000	41 552	36 776,40	88,50
		3240	stypendia dla uczniów	12 000	26 210	26 192,00	99,93
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	3 000	12 342	8 072,40	65,40
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000	2 512,00	83,73
	85495		Pozostała działalność	0,00	628 900	615 236,44	97,83
		4178	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	182 750	182 750,00	100,00
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	32 250	32 250,00	100,00
		4218	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	193 290	191 416,36	99,03
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	34 110	33 779,34	99,03
		4248	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	13 051	13 050,92	100,00
		4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	2 304	2 303,10	100,00
		4308	zakup usług pozostałych	0,00	142 414	135 733,73	95,31
		4309	zakup usług pozostałych	0,00	25 131	23 952,99	95,31
		4368	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	3 060	0,00	0,00
		4369	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	540	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	440 000	640 000	604 201,42	94,41
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	50 000	29 500	29 419,54	99,73
		4300	zakup usług pozostałych	50 000	29 500	29 419,54	99,73
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	330 000	565 500	540 463,26	95,57
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0	0,00	0,00
		4260	zakup energii	190 000	290 000	269 749,00	93,02
		4300	zakup usług pozostałych	35 000	75 500	75 174,17	99,57
		6050	wydatki inwestycyjne	100 000	200 000	195 540,09	97,77
	90095		Pozostała działalność	60 000	45 000	34 318,62	76,26
		4300	zakup usług pozostałych	60 000	45 000	34 318,62	76,26
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	180 000	180 700	180 700	100,00
	92116		Biblioteki	180 000	180 700	180 700	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	180 000	180 700	180 700	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	100 000	100 000	99 780,78	99,78
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	100 000	100 000	99 780,78	99,78
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	25 000	28 000	27 845,00	99,45
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 000	30 000	30 000,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	32 000	32 000	32 000,00	100,00
		4410	krajowe podróże służbowe	8 000	10 000	9 935,78	99,36
Wydatki ogółem				17 004 870	16 020 959	14 840 267,78	92,40

Załącznik
do załącznika nr 1

Informacja z wykonania planu finansowego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na rok 2009 wg uchwały	Plan po zmianach	Kwota otrzymana
-------	----------	---	-------	-----------------------------	------------------	-----------------

				XXIV/14/2008		
010			Rolnictwo i Łowiectwo		25 161,00	25 160,15
	01095		Pozostała działalność		25 161,00	25 160,15
		2010	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconym gminie		25 161,00	25 160,15
750			Administracja publiczna	46 781,00	46 781,00	46 781,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	46 781,00	46 781,00	46 781,00
		2010	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconym gminie	46 781,00	46 781,00	46 781,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	773,00	9 141,00	9 141,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	773,00	773,00	773,00
		2010	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconym gminie	773,00	773,00	773,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	8 368,00	8 368,00
		2010	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconym gminie	0,00	8 368,00	8 368,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona pożarnicza	400,00	400,00	400,00
	75414		Obrona cywilna	400,00	400,00	400,00
		2010	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconym gminie	400,00	400,00	400,00
852			Pomoc Społeczna	1 233 200,00	1 076 275,00	1 035 223,32
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i renty z ubezpieczenia społecznego	1 140 000,00	1 030 000,00	989 317,62
		2010	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconym gminie	1 140 000,00	1 030 000,00	989 317,62
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	7 200,00	4 694,00	4 325,17
		2010	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconym gminie	7 200,00	4 694,00	4 325,17
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	86 000,00	41 581	41 580,53
		2010	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconym gminie	86 000,00	41 581,00	41 580,53
			Razem	1 281 154,00	1 157 758,00	1 116 705,47

Wydatki

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan na rok 2009 wg uchwały XXIV/14/1/2008	Plan po zmianach	Kwota wydatków
Dział	Rozdział	§	1			
10			Rolnictwo i Łowiectwo	0,00	25 161,00	25 160,15
	01095		Pozostała działalność	0,00	25 161,00	25 160,15
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	25 161,00	25 160,15
750			Administracja publiczna	46 781,00	46 781,00	46 781,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	46 781,00	46 781,00	46 781,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	38 000,00	38 000,00	38 000,00
		4110	Składka ubezpieczenie społeczne	5 738,00	5 738,00	5 738,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	931,00	931,00	931,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312,00	312,00	312,00
		4440	Odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	773,00	9 141,00	9 141,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	773,00	773,00	773,00
		4300	Zakup usług pozostałych	773,00	773,00	773,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	8 368,00	8 368,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 960,00	3 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 368,00	2 368,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 240,00	1 240,00

		4410	Podróże krajowe służbowe	0,00	800,00	800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona pożarnicza	400,00	400,00	400,00
	75414		Obrona cywilna	400,00	400,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00
852			Pomoc społeczna	1 233 200,00	1 076 275,00	1 035 223,32
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 140 000,00	1 030 000,00	989 317,62
		3110	Świadczenia rodzinne	1 100 000,00	990 000,00	952 181,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe	20 000,00	20 000,00	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 820,00	8 820,00	8 816,94
		4120	Składki na fundusz pracy	480,00	480,00	480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 271,18
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	5 700,00	5 567,60
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 200,00	4 694,00	4 325,17
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 200,00	4 694,00	4 325,17
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	86 000,00	41 581,00	41 589,53
		3110	Świadczenia rodzinne	86 000,00	41 581,00	41 580,53
			Razem	1 281 154,00	1 157 758,00	1 116 705,47

Załącznik
do załącznika nr 1

Informacja z wykonania wydatków inwestycyjnych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na rok 2009 zgodnie z uchwałą	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon
1	010	01010	6050	Budowa kanalizacji I etap oraz wykonanie planów na budowę wodociągów	3 500 000,00	450 000,00	238 814,18	53,07
2	600	60016	6050	Modernizacja ulic: Cichej i Sienkiewicza	700 000,00	1 240 000,00	1 231 604,90	99,32
3	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej w Kukłowie	500 000,00	100 000,00	0,00	0,0
4	801	80110	6050	Budowa sali gimnastycznej w Radziejowicach	2 000 000,00	2 000 000,00	1 904 512,26	95,23
5	801	80110	6060	Zakup wyposażenia sali gimnastycznej w Radziejowicach	150 000,00	0,00	0,00	0,0
6	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia	100 000,00	200 000,00	195 540,09	97,58
				Ogółem:	6 950 000,00	3 990 000,00	3 570 471,43	89,49

Załącznik
do załącznika nr 1

Informacja z wykonania przychodów i rozchodów gminy

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
A Dochody	14 745 959,00	13 102 394,20
B Wydatki /B1+B2/	16 020 959,00	14 840 267,78
B1. Wydatki bieżące	11 713 251,00	11 269 796,35
B2. Wydatki majątkowe	3 990 000,00	3 570 471,43
C Wynik/A-B	- 1 275 000,00	- 1 737 873,58
D1. Przychody ogółem z tego	1 500 000,00	1 962 873,91
D1.1 Kredyty bankowe	1 500 000,00	1 500 000,00
D1.2 Pożyczki		0,00
D1.3 Spłata udzielonych pożyczek		12 600,00
D1.4 Nadwyżka z lat ubiegłych		273,91
D1.5 Papiery wartościowe		

D1.6 Obligacje jst. oraz związków komunalnych		
D1.7 Prywatyzacja majątku jst.		
D1.8 Inne źródła	0,00	450 000,00
D2 Rozchody ogółem z tego	225 000,00	225 000,00
D2.1 Spłata kredytów i pożyczek	225 000,00	225 000,00
D2.2 Pożyczki – udzielone		
D2.3 wykup papierów wartościowych		
D2.4 Wykup obligacji		
D2.5 Inne cele		

Załącznik
do załącznika nr 1

Informacja z wykonania planu dochodów realizowanych ze środków z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za 2009 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na rok 2009 wg uchwały XXIV/141/2008	Plan po zmianach	Dochody Wykonane
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	75 000,00	88 000,00	94 899,69
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75 000,00	88 000,00	94 899,69
		0480	Wpływ z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	75 000,00	88 000,00	94 899,69

Wykonanie wydatków realizowanych ze środków z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za 2009 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na rok 2009 wg uchwały XXIV/141/2008	Plan po zmianach	Kwota wydatkowana na dzień 31,12.2009r
851			Ochrona Zdrowia	75 000,00	88 000,00	73 014,31
	85153		Zwalczanie narkomani	12 000,00	10 300,00	9 872,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 700,00	4 633,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 500,00	5 239,27
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 000,00	64 700	63 141,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 160,00	20 660,00	20 281,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 885,00	1 885,00	1 729,92
		4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	3 660,00	3 660,00	3 045,98
		4120	Składka na fundusz pracy	600,00	600,00	490,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 900,46
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	445,75
		4260	Zakup energii	20 285,00	20 285,00	20 285,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	7 200,00	7 200,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	1 000,00	852,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	910,00	910,00	910,00

Załącznik
do załącznika nr 1

Informacja z wykonania dochodów i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień

Dział	Rozdział	§	Plan dotacji	Kwota zł	Plan wydatków	Kwota zł
-------	----------	---	--------------	----------	---------------	----------

852	85204	2320	98 284,00	98 283,17		
852	85204	3110			98 284,00	98 283,17
Ogółem:			98284,00	98 283,17	98 284,00	98 283,17

Załącznik
do załącznika nr 1

Informacja z wykonania planu przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

L.p.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach na dzień 31.12.2009r.	Wykonanie na dzień 31.12.2009r.
1	Stan funduszu na dzień 01.01.2009		400 000,00	695 650,41
2	Przychody			
		0690	1 225 000,00	2 089 017,24
3	Rozchody		1 620 000,00	1 040 804,70
		4210	5 000,00	3 839,50
		4300	40 000,00	21 145,00
		6110	1 575 000,00	1 015 820,20
4	Stan funduszu na dzień 31.12.2009			1 791 719,79

Załącznik
do załącznika nr 1

Informacja z wykonania planu dotacji dla instytucji kultury

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji kultury	Plan na rok 2009 wg uchwały XXIV/141/2008	Plan dotacji po zmianach na dzień 31.12.2009 r.	Wykonanie	%
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Radziejowicach	180 000,00	180 700,00	180 700,00	100%
				Razem	180 000,00	180 700,00	180 700,00	100%

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 9/2010
Wójta Gminy Radziejowice
z dnia 15 marca 2010r.

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W RADZIEJOWICACH
ZA 2009 ROK

Dotację na rok 2009 zaplanowano w kwocie 180 700,00zł na dzień 31 grudnia 2009r. otrzymano dotację w kwocie 180 700,00zł, która została wydatkowana na płace i pochodne dla pracowników oraz na wydatki rzeczowe, opłaty pocztowe, rozmowy telefoniczne, zakup czasopism i zbiorów bibliotecznych.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2009r	Wykonanie na dzień 31.12.2009r.
Dotacja	180 700,00	180 700,00
Przychody finansowe	8 390,84	8 390,84
Razem.	189 090,84	189 090,84

Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach na dzień 31.12.2009r.	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	% Wykonanie

Wydatki osob. niezaliczone do wynagrodzeń	3020	4 500,00	4 416,00	98,13
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	60 500,00	60 486,09	99,97
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	10 500,00	10 361,41	98,68
Składki na fundusz pracy	4120	1 700,00	1 654,94	97,34
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	25 700,00	25 650,00	99,80
Zakup materiałów i wyposażenie	4210	22 690,94	22 541,04	99,33
Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	4240	8 000,00	8 000,00	100,00
Zakup energii	4260	17 500,00	17 424,71	99,56
Zakup usług remontowych	4270	7 450,00	7 429,01	99,71
Zakup usług pozostałych	4300	25 400,00	25 362,72	99,85
Oplaty z tytułu zakupu usług dostępu do sieci internet	4350	830,00	795,97	95,90
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	1 150,00	1 095,07	95,22
Podróże krajowe służbowe	4410	200,00	133,00	66,50
Różne opłaty i składki	4430	270,00	270,00	100,00
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	2 700,00	2 700,00	100,00
Razem:		189 090,84	188 319,96	99,59

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Środki pieniężne / bank /	1 630,84	428,88
Należności	0,00	0,00
Pozostałe środki w obrocie	0,00	0,00
Zobowiązania	0,00	0,00
Stan środków obrotowych netto	1 630,84	428,88

Wójt:
Kazimierz Drązkiewicz