

ZARZĄDZENIE NR 89/10
WÓJTA GMINY GRODZISK

z dnia 17 marca 2010 r.

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

Na podstawie art.199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1277) oraz art.13 pkt.5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity z 2001 r Dz. U. Nr 55 poz. 577, zm. Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 149, poz. 1454, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565, Nr 249, poz. 2104) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2009 r. według którego:

- 1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 9 813 195,00 zł,
 - wykonanie 9 820 426,02 zł,
 - zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- 2) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 10 034 683,00 zł,
 - wykonanie 9 839 525,42 zł,
 - zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- 3) część opisowa zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- 4) sprawozdanie z wykonania planów finansowych i zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zgodnie z załącznikiem Nr 4 i Nr 5.
- 5) sprawozdanie z wykonania dochodów własnych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w §1 przekazać :

- 1) Radzie Gminy Grodzisk
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy

Antoni Tymiński

ZESTAWIENIE REALIZACJI DOCHODÓW ZA 2009 ROK.

Dział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Rozdział	§	Plan po zmianie	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			539596,00	539729,31	100,0
	Pozostała działalność	01095		539596,00	539729,31	100,0
	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		0750	3500,00	3633,96	103,8
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2010	536096,00	536095,35	100,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			35000,00	36112,10	103,2
	Drogi publiczne gminne	60016		35000,00	36112,10	103,2
	Wpływy z różnych dochodów		0970	-	1112,10	-
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		6260	35000,00	35000,00	100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			155300,00	144840,19	93,3
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		155300,00	144840,19	93,3
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		0460	3000,00	-	-
	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		0750	93400,00	86364,70	92,5
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		0770	58900,00	58435,92	99,2
	Pozostałe odsetki		0920	-	39,57	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			66562,00	72435,84	108,8
	Urzędy Wojewódzkie	75011		65250,00	65204,00	99,9
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.		2010	65000,00	65000,00	100,0
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami .		2360	250,00	204,00	81,6
	Urzędy gmin	75023		1312,00	7231,84	551,2
	Pozostałe odsetki		0920	-	3,00	-
	Wpływy z różnych dochodów		0970	1312,00	7228,84	551,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ			13768,00	13768,00	100,0

SĄDOWNICTWA						
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101		803,00	803,00	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami		2010	803,00	803,00	100,0
	Wybory do Parlamentu Europejskiego	75113		12965,00	12965,00	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami		2010	12965,00	12965,00	100,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			1786773,00	1790429,69	100,2
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	75601		3500,00	-40,00	-
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		0350	3500,00	-40,00	-
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego ,podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	75615		257602,00	258350,80	100,3
	Podatek od nieruchomości		0310	167258,00	167231,80	100,0
	Podatek rolny		0320	2630,00	2474,00	94,1
	Podatek leśny		0330	87714,00	88645,00	101,1
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	75616		961160,00	1011956,41	105,3
	Podatek od nieruchomości		0310	165472,00	179483,61	108,5
	Podatek rolny		0320	681440,00	709486,47	104,1
	Podatek leśny		0330	45138,00	45446,93	100,7
	Podatek od środków transportowych		0340	20710,00	25787,00	124,5
	Podatek od spadków i darowizn		0360	6000,00	2261,00	37,7
	Podatek od posiadania psów		0370	200,00	-	-
	Wpływy z opłaty targowej		0430	2200,00	746,00	33,9
	Podatek od czynności cywilnoprawnych		0500	40000,00	39254,59	98,1
	Wpływy z różnych opłat		0690	-	3555,20	-
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	-	5935,61	-
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75618		61000,00	62751,73	102,9
	Wpływy z opłaty skarbowej		0410	16000,00	14418,00	90,1
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		0480	45000,00	48333,73	107,4
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	75621		503511,00	457410,75	90,8
	Podatek dochodowy od osób fizycznych		0010	493511,00	448603,00	90,9
	Podatek dochodowy od osób prawnych		0020	10000,00	8807,75	88,1
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			5665039,00	5674328,23	100,2

	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j. s. t.	75801		3661146,00	3661146,00	100,0
	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	3661146,00	3661146,00	100,0
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	75807		1941347,00	1941347,00	100,0
	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	1941347,00	1941347,00	100,0
	Różne rozliczenia finansowe	75814		6000,00	15289,23	254,8
	Pozostałe odsetki		0920	6000,00	15289,23	254,8
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	75831		56546,00	56546,00	100,0
	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	56546,00	56546,00	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			21124,00	18134,11	85,8
	Szkoły podstawowe	80101		11992,00	11992,00	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2030	11992,00	11992,00	100,0
	Dowożenie uczniów do szkół	80113		6000,00	3089,34	51,5
	Wpływy z usług		0830	6000,00	3089,34	51,5
	Pozostała działalność	80195		3132,00	3052,77	97,5
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2030	3132,00	3052,77	97,5
852	POMOC SPOŁECZNA			1436622,00	1433226,32	99,8
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212		1130659,00	1130873,90	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami		2010	1127659,00	1125555,86	99,8
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	3000,00	5318,04	177,3
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	85213		3000,00	2453,76	81,8
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2010	1540,00	1539,81	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2030	1460,00	913,95	62,6
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	85214		179000,00	175935,66	98,3
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2010	20043,00	20043,00	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2030	158957,00	155892,66	98,1
	Ośrodki pomocy społecznej	85219		68463,00	68463,00	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2030	68463,00	68463,00	100,0

	Pozostała działalność	85295		55500,00	55500,00	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2030	55500,00	55500,00	100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			89411,00	89411,00	100,0
	Pomoc materialna dla uczniów	85415		89411,00	89411,00	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2030	89411,00	89411,00	100,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			4000,00	6611,23	165,3
	Gospodarka odpadami	90002		4000,00	6611,23	165,3
	Wpływy z różnych dochodów		0970	3000,00	6306,56	210,2
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		2700	1000,00	304,67	30,5
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			-	1400,00	-
	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	92605		-	1400,00	-
	Wpływy z różnych dochodów		0970	-	1400,00	-
	OGÓLEM			9813195,00	9820426,02	100,0

ZESTAWIENIE REALIZACJI WYDATKÓW ZA 2009 ROK

Dział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Rozdział	§	Plan po zmianie	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			550096,00	550089,79	100,0
	Izby rolnicze	01030		14000,00	13994,44	100,0
	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		2850	14000,00	13994,44	100,0
	Pozostała działalność	01095		536096,00	536095,35	100,0
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	242,00	241,60	99,8
	Składki na Fundusz Pracy		4120	39,00	39,20	100,5
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	1600,00	1600,00	100,0
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1761,00	1761,29	100,0
	Zakup usług pozostałych		4300	4194,00	4193,44	100,0
	Różne opłaty i składki		4430	525584,00	525583,69	100,0
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	2676,00	2676,13	100,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			1674455,00	1674312,96	100,0
	Drogi publiczne powiatowe	60014		590000,00	590000,00	100,0
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		6300	590000,00	590000,00	100,0
	Drogi publiczne gminne	60016		1084455,00	1084312,96	100,0
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	33600,00	33595,87	100,0
	Zakup usług remontowych		4270	57560,00	57522,80	99,9
	Zakup usług pozostałych		4300	143658,00	143600,46	100,0
	Różne opłaty i składki		4430	100,00	57,00	57,0
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	849537,00	849536,83	100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			38512,00	35215,34	91,4
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		38512,00	35215,34	91,4
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	1800,00	1500,00	83,3
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	6200,00	5651,54	91,1
	Zakup energii		4260	5500,00	5046,66	91,7
	Zakup usług pozostałych		4300	10000,00	9934,14	99,3
	Różne opłaty i składki		4430	2000,00	71,00	3,5
	Podatek od nieruchomości		4480	13012,00	13012,00	100,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			1300,00	1265,00	97,3
	Plany zagospodarowania przestrzennego	71004		1300,00	1265,00	97,3
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	1300,00	1265,00	97,3
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1065255,00	1041773,70	97,8

Urzędy wojewódzkie	75011		65000,00	65000,00	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	49681,00	49681,00	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	4064,00	4064,00	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	8116,00	8116,00	100,0
Składki na Fundusz Pracy		4120	1317,00	1317,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1822,00	1822,00	100,0
Rady gmin	75022		52200,00	52191,04	100,0
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	51340,00	51340,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	860,00	851,04	99,0
Urzędy gmin	75023		916510,00	894152,36	97,6
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	3200,00	2931,09	91,6
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	545800,00	545793,24	100,0
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	43236,00	41801,50	96,7
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	91796,00	91437,28	99,6
Składki na Fundusz Pracy		4120	15150,00	15142,41	99,9
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	7200,00	7200,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	54341,00	46310,20	85,2
Zakup energii		4260	10800,00	10703,86	99,1
Zakup usług remontowych		4270	42600,00	42586,19	100,0
Zakup usług zdrowotnych		4280	1000,00	932,00	93,2
Zakup usług pozostałych		4300	39549,00	35411,27	89,5
Opłaty za usługi internetowe		4350	2300,00	1361,52	59,2
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	6800,00	6306,87	92,7
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	3100,00	3033,43	97,8
Podróże służbowe krajowe		4410	4000,00	2444,60	61,1
Różne opłaty i składki		4430	7637,00	7637,00	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	17501,00	17501,00	100,0
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	7000,00	6816,00	97,4
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	2000,00	897,01	44,8
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	11500,00	7905,89	68,7
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075		7000,00	6002,55	85,7
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	5000,00	4476,15	89,5
Zakup usług pozostałych		4300	2000,00	1526,40	76,3
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	75095		24545,00	24427,75	99,5
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2330	1545,00	1544,71	100,0
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	8300,00	8300,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	4300,00	4232,64	98,4

	Różne opłaty i składki		4430	10400,00	10350,40	99,5
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			13768,00	13768,00	100,0
	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101		803,00	803,00	100,0
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	602,00	602,00	100,0
	Zakup usług pozostałych		4300	201,00	201,00	100,0
	Wybory do Parlamentu Europejskiego	75113		12965,00	12965,00	100,0
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	7650,00	7650,00	100,0
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	325,00	324,65	99,9
	Składki na Fundusz Pracy		4120	53,00	52,68	99,4
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	2660,00	2660,00	100,0
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1750,00	1750,58	100,0
	Podróże służbowe krajowe		4410	472,00	472,25	100,0
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych		4740	55,00	54,84	99,7
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			131263,00	125938,11	95,9
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	75411		20000,00	20000,00	100,0
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		6620	20000,00	20000,00	100,0
	Ochotnicze straże pożarne	75412		110263,00	105463,11	95,6
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	883,00	882,13	99,9
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	14167,00	14155,00	99,9
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	50258,00	46998,75	93,5
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	3521,00	3521,00	100,0
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	8076,00	7535,37	93,3
	Składki na Fundusz Pracy		4120	1311,00	919,46	70,1
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	16850,00	16824,22	99,8
	Zakup energii		4260	4000,00	3492,62	87,3
	Zakup usług zdrowotnych		4280	500,00	500,00	100,0
	Zakup usług pozostałych		4300	2250,00	2207,46	98,1
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	488,00	474,10	97,1
	Podróże służbowe krajowe		4410	69,00	69,00	100,0
	Różne opłaty i składki		4430	4460,00	4454,00	99,9
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	2000,00	2000,00	100,0
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1430,00	1430,00	100,0
	Obrona cywilna	75414		1000,00	475,00	47,5
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	280,00	-	-
	Podróże służbowe krajowe		4410	120,00	-	-

	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	600,00	475,00	79,2
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄSYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			50600,00	48696,07	96,2
	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	75647		50600,00	48696,07	96,2
	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne		4100	46600,00	46585,58	100,0
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	600,00	479,28	79,9
	Zakup usług pozostałych		4300	1113,00	1112,40	99,9
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4610	2000,00	288,89	14,4
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	287,00	229,92	80,1
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			10900,00	10874,70	99,8
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	75702		10900,00	10874,70	99,8
	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów		8070	10900,00	10874,70	99,8
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			4318230,00	4218881,09	97,7
	Szkoły podstawowe	80101		2390710,00	2332285,67	97,5
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	109455,00	109454,43	100,0
	Stypendia dla uczniów		3240	3000,00	-	-
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	1237595,00	1237594,99	100,0
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	100472,00	100471,80	100,0
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	219041,00	214096,33	97,7
	Składki na Fundusz Pracy		4120	34545,00	34544,10	100,0
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	2000,00	1530,00	76,5
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	213484,00	180829,02	84,7
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	18992,00	18904,04	99,5
	Zakup energii		4260	45000,00	43098,02	95,8
	Zakup usług remontowych		4270	57506,00	54058,86	94,0
	Zakup usług zdrowotnych		4280	5000,00	4120,00	82,4
	Zakup usług pozostałych		4300	65100,00	65083,51	100,0
	Opłaty za usługi internetowe		4350	1500,00	1452,00	96,8
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	7000,00	4808,71	68,7
	Podróże służbowe krajowe		4410	4000,00	2909,00	72,7
	Różne opłaty i składki		4430	5000,00	2979,00	59,6
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	69261,00	69261,00	100,0
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	3000,00	400,00	13,3
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	5000,00	3999,25	80,0

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	5000,00	4790,57	95,8
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	179759,00	177901,04	99,0
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80103		120646,00	120643,41	100,0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	7347,00	7346,30	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	83901,00	83900,63	100,0
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	8112,00	8111,30	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	14582,00	14581,82	100,0
Składki na Fundusz Pracy		4120	2348,00	2347,36	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	4356,00	4356,00	100,0
Gimnazja	80110		935047,00	935044,68	100,0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	54006,00	54005,65	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	659662,00	659661,78	100,0
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	49934,00	49934,00	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	114532,00	114531,20	100,0
Składki na Fundusz Pracy		4120	18437,00	18436,05	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	38476,00	38476,00	100,0
Dowożenie uczniów do szkół	80113		465777,00	434320,55	93,2
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	2300,00	1463,91	63,6
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	186100,00	169574,71	91,1
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	13210,00	13209,30	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	31000,00	27788,95	89,6
Składki na Fundusz Pracy		4120	5000,00	4442,00	88,8
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	12000,00	10680,00	89,0
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	132373,00	125881,16	95,1
Zakup usług zdrowotnych		4280	500,00	-	-
Zakup usług pozostałych		4300	59500,00	58046,22	97,6
Podróże służbowe krajowe		4410	1550,00	990,30	63,9
Różne opłaty i składki		4430	12627,00	12627,00	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	9167,00	9167,00	100,0
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	450,00	450,00	100,0
Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	80114		197163,00	187781,13	95,2
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	800,00	391,16	48,9
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	139031,00	135812,37	97,7
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	8025,00	8024,30	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	18193,00	17805,32	97,9
Składki na Fundusz Pracy		4120	2844,00	2821,71	99,2
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	8521,00	5627,48	66,0
Zakup usług zdrowotnych		4280	500,00	100,00	20,0
Zakup usług pozostałych		4300	7379,00	7378,92	100,0
Podróże służbowe krajowe		4410	2000,00	1698,00	84,9
Różne opłaty i składki		4430	500,00	500,00	100,0

	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	3370,00	3370,00	100,0
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	3000,00	2297,00	76,6
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	1000,00	373,10	37,3
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	2000,00	1581,77	79,1
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146		14605,00	14604,90	100,0
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	7300,00	7300,00	100,0
	Zakup usług pozostałych		4300	5260,00	5260,00	100,0
	Podróże służbowe krajowe		4410	645,00	644,90	100,0
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1400,00	1400,00	100,0
	Stołówki szkolne	80148		165150,00	165147,98	100,0
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	126811,00	126810,64	100,0
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	8962,00	8961,30	100,0
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	20104,00	20103,49	100,0
	Składki na Fundusz Pracy		4120	3273,00	3272,55	100,0
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	6000,00	6000,00	100,0
	Pozostała działalność	80195		29132,00	29052,77	99,7
	Zakup usług pozostałych		4300	3132,00	3052,77	97,5
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	26000,00	26000,00	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA			45084,00	31441,12	69,7
	Zwalczanie narkomanii	85153		1000,00	-	-
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	300,00	-	-
	Zakup usług pozostałych		4300	700,00	-	-
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154		44084,00	31441,12	69,7
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	2500,00	500,00	20,0
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	24484,00	18457,62	75,4
	Zakup usług pozostałych		4300	10000,00	6683,50	66,8
	Podróże służbowe krajowe		4410	500,00	-	-
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	800,00	-	-
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	5800,00	5800,00	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA			1576897,00	1569786,79	99,5
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212		1127659,00	1125555,86	99,8
	Świadczenia społeczne		3110	1094815,00	1092772,68	99,8
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	9863,00	9863,00	100,0
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	1502,00	1501,75	100,0
	Składki na Fundusz Pracy		4120	230,00	229,40	99,7
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	10765,00	10764,56	100,0
	Zakup usług pozostałych		4300	3696,00	3671,44	99,3

	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	1742,00	1741,73	100,0
	Podróże służbowe krajowe		4410	100,00	69,10	69,1
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	479,00	479,00	100,0
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	1064,00	1060,47	99,7
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	3403,00	3402,73	100,0
	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	85213		3000,00	2453,76	81,8
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		4130	3000,00	2453,76	81,8
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85214		247503,00	244438,66	98,8
	Świadczenia społeczne		3110	197820,00	194756,33	98,4
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4330	49683,00	49682,33	100,0
	Dodatki mieszkaniowe	85215		17600,00	17573,55	99,8
	Świadczenia społeczne		3110	17600,00	17573,55	99,8
	Ośrodki pomocy społecznej	85219		107135,00	105764,97	98,7
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	671,00	505,28	75,3
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	77882,00	77882,00	100,0
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	6266,00	6266,00	100,0
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	14444,00	14318,72	99,1
	Składki na Fundusz Pracy		4120	2211,00	2061,45	93,2
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	600,00	508,23	84,7
	Zakup usług zdrowotnych		4280	129,00	129,00	100,0
	Zakup usług pozostałych		4300	491,00	314,95	64,1
	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	341,00	302,44	88,7
	Podróże służbowe krajowe		4410	400,00	356,90	89,2
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	3000,00	3000,00	100,0
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	300,00	120,00	40,0
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	400,00	-	-
	Pozostała działalność	85295		74000,00	73999,99	100,0
	Świadczenia społeczne		3110	44000,00	44000,00	100,0
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	30000,00	29999,99	100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			136623,00	136621,04	100,0
	Świetlice szkolne	85401		47212,00	47210,04	100,0
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	6616,00	6615,60	100,0
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	29766,00	29765,49	100,0

	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	1968,00	1967,40	100,0
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	5757,00	5756,93	100,0
	Składki na Fundusz Pracy		4120	927,00	926,62	100,0
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	2178,00	2178,00	100,0
	Pomoc materialna dla uczniów	85415		89411,00	89411,00	100,0
	Stypendia dla uczniów		3240	70240,00	70240,00	100,0
	Inne formy pomocy dla uczniów		3260	19171,00	19171,00	100,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			228800,00	189745,02	82,9
	Oświetlenie placów i ulic	90015		150000,00	124113,63	82,7
	Zakup energii		4260	121000,00	96159,23	79,5
	Zakup usług pozostałych		4300	29000,00	27954,40	96,4
	Pozostała działalność	90095		78800,00	65631,39	83,3
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	900,00	843,43	93,7
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	24602,00	22004,80	89,4
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	1648,00	1647,70	100,0
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	3730,00	3571,49	95,7
	Składki na Fundusz Pracy		4120	604,00	579,49	95,9
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	10300,00	2001,78	19,4
	Zakup usług zdrowotnych		4280	50,00	50,00	100,0
	Zakup usług pozostałych		4300	30750,00	28759,70	93,5
	Różne opłaty i składki		4430	5216,00	5173,00	99,2
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	1000,00	1000,00	100,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			182900,00	181981,28	99,5
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109		106900,00	105980,76	99,1
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	2200,00	2200,00	100,0
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	13300,00	13183,34	99,1
	Zakup usług remontowych		4270	73700,00	73444,46	99,6
	Zakup usług pozostałych		4300	13000,00	12638,96	97,2
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	4700,00	4514,00	96,0
	Biblioteki	92116		61000,00	61000,00	100,0
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	61000,00	61000,00	100,0
	Ochrona i konserwacja zabytków	92120		15000,00	15000,52	100,0
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	10000,00	10000,52	100,0
	Zakup usług remontowych		4270	2500,00	2500,00	100,0
	Zakup usług pozostałych		4300	2500,00	2500,00	100,0
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			10000,00	9135,41	91,3
	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	92605		10000,00	9135,41	91,3
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	4920,00	4655,41	94,6
	Zakup usług zdrowotnych		4280	1980,00	1980,00	100,0
	Zakup usług pozostałych		4300	3100,00	2500,00	80,6

	OGÓLEM		10034683,00	9839525,42	98,0
--	---------------	--	--------------------	-------------------	-------------

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2009 ROK

Rada Gminy Grodzisk uchwałą Nr XVIII/86/09 z dnia 26 lutego 2009 roku uchwaliła budżet gminy na 2009 rok, ustalając:

- dochody budżetu gminy w wysokości 10 159 714 zł w tym :

dochody majątkowe 1 054 900 zł,

- wydatki budżetu gminy w wysokości 10 159 714 zł

Po dokonaniu zmian w planie budżetu przez Wójta Gminy i Radę Gminy plan dochodów i wydatków budżetowych na koniec 2009 r. wyniósł:

- dochody gminy – 9 813 195 zł w tym :

dochody majątkowe 93 000 zł

- wydatki gminy – 10 034 683 zł.

Deficyt budżetu gminy w wysokości 221488 zł stanowią wolne środki w kwocie 221488 zł.

Zmiany w planie dochodów dotyczyły zwiększenia dochodów z tytułu otrzymanych dotacji celowych na zadania zlecone i własne gminy, subwencji oświatowej ze środków rezerwy i dochodów własnych. Zmniejszeniu uległ plan dochodów majątkowych.

Zmiany w planie wydatków dotyczyły zwiększenia wydatków w związku ze wzrostem dochodów i przeniesieniami wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami.

Planowane na 2009 r. przychody w wysokości 542 448,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 542 448,24 zł tj. 100 %

Planowane na 2009 r. rozchody w wysokości 320960 zł zostały zrealizowane w kwocie 320960 zł – spłata pożyczki do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 200960 zł i spłata pożyczki do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku 120000 zł.

W 2009 roku osiągnięto dochody w kwocie 9 820 426,02 zł, co stanowi 100,0 % planowanych dochodów. Przedstawiają się następująco:

- w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” na plan 539596,00 zł wpłynęło 539729,31 zł tj. 100,0 %. Zrealizowane dochody osiągnięto m.in. z wpływu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie w kwocie 3633,96 zł. Dotacja celowa na plan 536096,00 zł wpłynęła w wysokości 536095,35 zł, tj. 100,0% z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa podlaskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu

- w dziale 600 „Transport i łączność” na plan 35000,00 zł wykonano 36112,10 zł tj. 103,2 % w tym : dotacja ze środków terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych, położonej na terenie wsi Makarki w wysokości 35000 zł – dochód majątkowy.

- w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” na plan 155300,00 zł wpłynęło 144840,19 zł tj. 93,3 %. Dochody bieżące na plan 96400,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 86404,27 zł tj. 89,6 % wpływu za czynsze. Dochody majątkowe na plan 58900,00 zł zostały wykonane w wysokości 58435,92 zł tj. 99,2 %.

- w dziale 750 „Administracja publiczna” na plan 66562,00 zł wpłynęło 72435,84 zł tj. 108,8 %. Dotacja celowa z zakresu administracji państwowej na plan 65000 zł wpłynęło 65000 zł tj. 100,0%. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej osiągnięto w kwocie 204,00 zł tj. 81,6 %. Pozostałe dochody w tym dziale na plan 1312,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 7231,84 zł.

- w dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” na plan 13768,00 zł wpłynęło 13768,00 zł, co stanowi 100,0 % dotacji na zadania zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego.

- w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” na plan 1786773,00 zł wpłynęło 1790429,69 zł co stanowi 100,2 %. Przedstawiają się następująco:

-wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych na plan 3500 zł wykonanie -40,00 zł,

-wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na plan 257602,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 258350,80 zł, tj. 100,3 %

-wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych na plan 961160,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 1011956,41 zł, tj. 105,3 %

-wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw na plan 61000,00 zł zrealizowano w kwocie 62751,73zł, tj. 102,9 %,

-udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na plan 503511,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 457410,75 zł co stanowi 90,8 %.

- w dziale 758 „Różne rozliczenia” na plan 5665039,00 zł wpłynęło 5674328,23 zł, co stanowi 100,2 % w tym:

-część oświatowa subwencji ogólnej na plan 3661146,00 zł wpłynęło 3661146,00 zł, tj. 100,0%

-część wyrównawcza subwencji ogólnej na plan 1941347,00 zł wpłynęło 1941347,00 zł, tj. 100,0%.

-część równoważąca subwencji ogólnej na plan 56546,00 zł wpłynęło 56546 zł, tj. 100,0 %.

-odsetki od środków na rachunku bankowym na plan 6000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 15289,23 zł tj. 254,8 %.

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” na plan 21124,00 zł wpłynęło 18134,11 zł, tj. 85,8 %, w tym:

-dotacja celowa na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych – „Radosna szkoła” na plan 11992,00 zł wpłynęło 11992,00 zł, tj. 100,0%

-dotacja celowa na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników na plan 3000,00 zł wpłynęło 2 920,77 zł, tj. 97,4 %

-dotacja celowa na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków naukowców o wyższy stopień awansu zawodowego na plan 132,00 zł w pływęło 132,00 zł, tj. 100,0%.

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” na plan 1436622,00 zł w pływęło 1433226,32 zł, co stanowi 99,8 %, w tym:

-dotacja celowa na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 1127659,00 zł w pływęło 1125555,86 zł, tj. 99,8 %,

-dotacja celowa na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej na plan 3000,00 zł w pływęło 2453,76 zł, tj. 81,8 %,

-dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne na plan 179000,00 zł w pływęło 175935,66 zł, tj. 98,3 %,

-dotacja celowa na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej na plan 68463,00 zł w pływęła w kwocie 68463,00 zł, tj. 100,0%,

-dotacja celowa na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na plan 55500,00 zł zrealizowana została w kwocie 55500,00 zł, tj. 100,0%.

- w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” na plan 89411,00 zł w pływęła dotacja celowa w kwocie 89411,00 zł, tj. 100% z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów i wyprawkę szkolną.

- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” na plan 4000,00 zł w pływęło 6611,23 zł, tj. 165,3 % wpływów z odpady i wpływy z opłaty produktowej.

- W dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” osiągnięto dochody w wysokości 1400,00 zł.

wydatki

W 2009 r. na plan 10 034 683,00 zł wydatkowano 9 839 525,42 zł, co stanowi 98,0 %.

- w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” na plan 550096,00 zł wydatkowano 550089,79 zł, tj. 100,0 %.

Na plan 14000,00 zł przekazano kwotę 13994,44 zł, tj. 100,0 % na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Z ogólnej kwoty wyodrębnia się wydatki na zadania zlecone, które na plan 536096,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 536095,35 zł, tj. 100,0% i dotyczą zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej przez producentów rolnych z województwa podlaskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

- w dziale 600 „Transport i łączność” na plan 1084455,00 zł wydatkowano 1084312,96 zł, tj. 100,0 %.

Dotacja celowa na plan 590000,00 zł została przekazana w kwocie 590000,00 zł tj. 100,0 % dla Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach na realizację projektu „Poprawa dostępu dróg powiatowych do sieci dróg krajowych i wojewódzkich na obszarze Powiatu Siemiatyckiego”. Wydatki inwestycyjne w tym dziale na plan 849537,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 849536,83 zł i dotyczą przebudowy dróg gminnych: Nr 108811 B w miejscowości Czarna Średnia, Nr 108847 B w miejscowości Makarki o łącznej długości 0,985 km, Nr 108797 B i Nr 108798 B w miejscowości Sypnie Stare i Sypnie Nowe o długości 1,775 km, przebudowy rolniczej drogi dojazdowej w Sypniach o długości 350 mb i modernizacji rolniczej drogi w Makarkach III etap o długości 530 m.

- w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” na plan 38512,00 zł wydatkowano 35215,34 zł tj. 91,4 %. Wydatki wiążą się

z gospodarką gruntami i nieruchomościami oraz opłatą podatku od nieruchomości za mienie gminy.

- w dziale 710 „Działalność usługowa” na plan 1300,00 zł wydatkowano 1265,00 zł, tj. 97,3 % wydatków związanych z opracowaniem projektów decyzji zagospodarowania przestrzennego.

- w dziale 750 „Administracja publiczna” na plan 1065255,00 zł wydatkowano 1041773,70 zł, co stanowi 97,8 %. Z ogólnej kwoty wyodrębnią się:

o wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, które na plan 65000,00 zł zrealizowano w kwocie 65000,00 zł, tj. 100,0%.

W rozdziale „Rady Gmin” na plan 52200,00 zł wydatkowano 52191,04 zł, tj. 100,0 % wydatków związanych z wypłatą diet dla Przewodniczącego Rady, członków komisji oraz obsługę rady.

W rozdziale „Urzędy Gmin” na plan 916510,00 zł wydatkowano 894152,36 zł, tj. 97,6 %. W ramach rozdziału finansowane następujące zadania:

-na plan 545800,00 zł wypłacono wynagrodzenia osobowe w wysokości 545793,24 zł, co stanowi 100,0 %,

-na plan 43236,00 zł wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 41801,50 zł, co stanowi 96,7 %,

-na plan 106946,00 zł przekazano składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 106579,69 zł, co stanowi 99,6 %.

Pozostała kwota została wydatkowana na zadania bieżące m. in. wypłatę delegacji zakup materiałów biurowych, opłat telefonicznych, opłat za energię elektryczną, szkolenia pracowników, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych itp.

W rozdziale „promocja jednostek samorządu terytorialnego” na plan 7000,00 zł wydatkowano 6002,55 zł, tj. 85,7 % wydatków związanych z promocją gminy.

W rozdziale „pozostała działalność” na plan 24545,00 zł wydatkowano 24427,75 zł, tj. 99,5 % . Na plan 1545,00 zł przekazano 1544,71 zł - dotację celową dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na realizację projektu „ Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa- Lokalne szerokopasmowe sieci teleinformatyczne. Inne wydatki to: wypłata diet sołtysom, opłata składek na stowarzyszenia i związki .

- w dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” na plan 13768,00 zł wydatkowano 13768,00 zł, tj. 100,0 % wydatków z zadań zleconych związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców oraz przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego.

- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zaplanowane wydatki na kwotę 131263,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 125938,11 zł, tj. 95,9 %. Na plan 20000,00 zł przekazano dotację celową w kwocie 20000,00zł Powiatowi Siemiatyckiemu na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 z funkcją ograniczania stref skażeń chemicznych Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Siemiatyczach. Planowane wydatki w rozdziale „ochotnicze straże pożarne” w wysokości 110263,00 zł zrealizowano w kwocie 105463,11 zł, tj. 95,6 %, z tego wypłacono wynagrodzenia i pochodne pracownikom straży w wysokości 58974,58 zł. Pozostałe wydatki wiążą się z utrzymaniem i funkcjonowaniem jednostek straży pożarnych.

Wydatki w rozdziale „obrona cywilna” na plan 1000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 475,00 zł, tj. 47,5 %.

- w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” na plan 50600,00 zł wydatkowano 48696,07 zł, tj. 96,2 %, w tym: wypłacono prowizję za inkasę

podatków 46585,58 zł.

- w dziale 757 „Obsługa długu publicznego” na plan 10900,00 zł opłacono odsetki od zaciągniętych pożyczek w kwocie 10874,70 zł, tj. 99,8 %.

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” na plan 4318230,00 zł zrealizowano wydatki w 2009 r. w wysokości 4218881,09 zł, tj. 97,7 %.

W rozdziale „szkoły podstawowe” na plan 2390710,00 zł wydatkowano 2332285,67 zł, tj. 97,5 %. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

-wynagrodzenia – 1338066,79 zł

-pochodne od wynagrodzeń – 248640,43 zł

-wydatki majątkowe 177901,04 zł

-pozostałe wydatki – 567677,41 zł

Z ogólnej kwoty wyszczególnia się wydatki na zadania finansowane dotacją, które na plan 11992,00 zł wykonane zostały w wysokości 11992,00 zł, tj. 100,0 % na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole.

Wydatki inwestycyjne na plan 179759,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 177901,04 zł, tj. 99,0 % . Opłacono za termomodernizację dwóch ścian budynku mieszkalnego Domu Nauczyciela , projekt rozbudowy szkoły i projekt wymiany instalacji wodno-kanalizacyjnej , c.o i przebudowy kotłowni.

Planowane wydatki w kwocie 57506,00 zł na zakup usług remontowych wydatkowano w kwocie 54058,86 zł, tj. 94,0%. Dokonano malowania pomieszczeń szkolnych i opłacono za wykonanie stempli podpierających dach na sali gimnastycznej.

W rozdziale „oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” na plan 120646,00 zł wydatkowano 120643,41 zł, tj. 100,0%. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 92011,93 zł, pochodne od wynagrodzeń 16929,18 zł, pozostałe wydatki 11702,30 zł.

W rozdziale „gimnazja” na plan 935047,00 zł wydatkowano 935044,68 zł, tj. 100,0%. Główne wydatki to: wynagrodzenia 709595,78 zł, pochodne od wynagrodzeń 132967,25 zł, pozostałe wydatki 92481,65 zł.

W rozdziale „dowożenie uczniów do szkół” na plan 465777,00 zł wydatkowano 434320,55 zł, tj. 93,2 %. W ramach wydatków bieżących zrealizowano wydatki na: wypłatę wynagrodzeń 182784,01 zł, pochodne od wynagrodzeń 32230,95 zł i pozostałe wydatki w kwocie 219305,59 zł, które wiążą się głównie z zakupem paliwa i części, naprawą, ubezpieczeniem autobusów, itp.

W ramach rozdziału „zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół” na plan 197163,00 zł wydatkowano 187781,13 zł, co stanowi 95,2 %. Wydatki wiążą się z wypłatą wynagrodzeń 143836,67 zł, pochodne od wynagrodzeń 20627,03 zł, pozostałe wydatki w wysokości 23317,43 zł.

W rozdziale „doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli” na plan 14605,00 zł wydatkowano 14604,90 zł, tj. 100%.

W rozdziale „Stołówki szkolne” na plan 165150,00 wydatkowano 165147,98 zł, tj. 100,0 %. Główne wydatki to: wynagrodzenia 135771,94 zł, pochodne od wynagrodzeń 23376,04 zł i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6000,00 zł.

W rozdziale „pozostała działalność” na plan 29132,00 zł wykonano 29052,77 zł, tj. 99,7 %. Na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów wydatkowano 26000,00 zł. Zaplanowane wydatki na zadania finansowane dotacją zrealizowane zostały w 97,5 %. Kwotę 2920,77 zł wykorzystano na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników i kwotę 132,00 zł wydatkowano na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu .

- w dziale 851 „Ochrona zdrowia” na plan 45084,00 zł wydatkowano 31441,12 zł, tj. 69,7 % wydatków na działalność komisji przeciwdziałającej alkoholizmowi.

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” na plan 1576897,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 1569786,79 zł, co stanowi 99,5 %.

W ramach w/w działu finansowano następujące zadania:

- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 1127659,00 zł wydatkowano 1125555,86 zł, tj. 99,8 % wydatków z zadań zleconych,

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej na plan 3000,00 zł wydatkowano 2453,76 zł, tj. 81,8 % wydatków z zadań zleconych i własnych,

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne na plan 247503,00 zł wydatkowano 244438,66 zł, tj. 98,8%. Z ogólnej kwoty wyodrębniła się kwotę 68503,00 zł wypłaconą z własnych środków budżetu gminy, kwotę 20043,00 zł sfinansowano dotacją na zadania zlecone i kwotę 155892,66 zł sfinansowano dotacją na zadania własne.

- dodatki mieszkaniowe na plan 17600,00 zł zostały wypłacone w kwocie 17573,55 zł, tj. 99,8 %,

- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej na plan 107135,00 zł wydatkowano 105764,97 zł, tj. 98,7 %. Kwotę 68463,00 zł wydatkowano ze środków otrzymanej dotacji na zadania własne, a kwotę 37301,97 zł ze środków własnych budżetu gminy.

- realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na plan 74000,00 zrealizowała w wysokości 73999,99 zł tj. 100,0 %. Wydatki w kwocie 55500,00 zł sfinansowano dotacją na zadania własne.

- w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” na plan 136623,00 zł wydatkowano 136621,04 zł, tj. 100,0 %. W ramach rozdziału „świetlice szkolne” główne wydatki to wypłata wynagrodzeń w wysokości 31732,89 zł, pochodne od wynagrodzeń 6683,55 zł, pozostałe wydatki 8793,60 zł.

- w rozdziale „pomoc materialna dla uczniów” na plan 89411,00 zł wydatkowano 89411,00 zł, tj. 100% na stypendia i zasiłki dla uczniów oraz wyprawkę szkolną. W/w zadanie sfinansowano dotacją celową.

- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” na plan 228800,00 zł wydatkowano 189745,02 zł, tj. 82,9 %.

W rozdziale „oświetlenie ulic, placów i dróg” na plan 150000,00 zł wydatkowano 124113,63 zł, tj. 82,7 %, za energię elektryczną i konserwację oświetlenia ulicznego.

Planowane wydatki w rozdziale „pozostała działalność” w kwocie 78800,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 65631,39 zł tj. 83,3 %. Wyplacono wynagrodzenia w wysokości 23652,50 zł i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 4150,98 zł.

Pozostałe wydatki, to wydatki bieżące związane z utrzymaniem ochrony środowiska i gospodarką komunalną.

- w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” na plan 182900,00 zł wydatkowano 181981,28zł, co stanowi 99,5 %.

Z ogólnej kwoty wyodrębnia się dotację dla instytucji kultury-biblioteki w wysokości 61000,00 zł oraz wydatki remontowe , które na plan 73700,00 zł wykonane zostały w wysokości 73444,46 zł, tj. 99,6 %. Wykonane zostały remonty świetlic wiejskich w miejscowości: Czarna Cerkiewna, Czarna Średnia, Koryciny.

w rozdziale „ochrona i konserwacja zabytków” na plan 15000,00 zł wydatkowano 15000,52zł, tj. 100,0%.

- w dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” na plan 10000,00 zł wydatkowano 9135,41 zł, tj. 91,3 % wydatków na zadania sportowe.

RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

Jednostka budżetowa- Zespół Szkół w Grodzisku posiada rachunek dochodów własnych, przy którym funkcjonuje świetlica szkolna. Stan środków obrotowych na dzień 1 stycznia 2009 r. wyniósł 7491,38 zł.

Dochody własne na plan 170000,00 zł osiągnięto w wysokości 148334,78 zł, tj.87,3 %. Planowane wydatki w kwocie 177491,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 153314,95 zł, tj.86,4 %. Wydatki te sfinansowano dochodami własnymi, które wiążą się głównie z zakupem artykułów żywnościowych. Stan środków na dzień 31 grudnia 2009 r wyniósł 2 511,21 zł.

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA

W 2009 r. plan przychodów w kwocie 10100,00 zł został zrealizowany w wysokości 7208,38 zł . Osiągnięto kwotę 7197,68 zł z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, które przekazał Urząd Marszałkowski. Stan środków obrotowych na 1 stycznia 2009 r. wyniósł 1230,65 zł. Plan rozchodów funduszu ochrony środowiska zrealizowany został w wysokości 60,00 zł. W/w kwotę wydatkowano na opłacenie prowizji za prowadzenie rachunku bankowego. Stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia 2009 r. wyniósł 8 379,03 zł.

Bilansując wykonanie dochodów i wydatków za 2009 r. w budżecie gminy powstał deficyt budżetu w kwocie 19099,40 zł . Deficyt budżetu gminy w wysokości 221488 zł, który powstał w ciągu 2009 r został pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

ZESTAWIENIE REALIZACJI DOTACJI BUDŻETOWYCH Z WYKONANIA ZADAŃ ZLECONYCH ZA 2009 ROK

Dział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Rozdział	§	Plan po zmianie	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			536096,00	536095,35	100,0
	Pozostała działalność	01095	2010	536096,00	536095,35	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			65000,00	65000,00	100,0
	Urzędy wojewódzkie	75011	2010	65000,00	65000,00	100,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			13768,00	13768,00	100,0
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	75101	2010	803,00	803,00	100,0
	Wybory do Parlamentu Europejskiego	75113	2010	12965,00	12965,00	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA			1149242,00	1147138,67	99,8
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212	2010	1127659,00	1125555,86	99,8
	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	85213	2010	1540,00	1539,81	100,0
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85214	2010	20043,00	20043,00	100,0
	OGÓLEM			1764106,00	1762002,02	99,9

ZESTAWIENIE REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH Z WYKONANIA ZADAŃ ZLECONYCH ZA 2009 ROK

Dział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Rozdział	§	Plan po zmianie	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			536096,00	536095,35	100,0
	Pozostała działalność	01095		536096,00	536095,35	100,0
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	242,00	241,60	99,8
	Składki na Fundusz Pracy		4120	39,00	39,20	100,5
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	1600,00	1600,00	100,0
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1761,00	1761,29	100,0
	Zakup usług pozostałych		4300	4194,00	4193,44	100,0
	Różne opłaty i składki		4430	525584,00	525583,69	100,0
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	2676,00	2676,13	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			65000,00	65000,00	100,0
	Urzędy wojewódzkie	75011		65000,00	65000,00	100,0
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	49681,00	49681,00	100,0
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	4064,00	4064,00	100,0
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	8116,00	8116,00	100,0
	Składki na Fundusz Pracy		4120	1317,00	1317,00	100,0
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1822,00	1822,00	100,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			13768,00	13768,00	100,0
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	75101		803,00	803,00	100,0
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	602,00	602,00	100,0
	Zakup usług pozostałych		4300	201,00	201,00	100,0
	Wybory do Parlamentu Europejskiego	75113		12965,00	12965,00	100,0
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	7650,00	7650,00	100,0
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	325,00	324,65	99,9
	Składki na Fundusz Pracy		4120	53,00	52,68	99,4
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	2660,00	2660,00	100,0
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1750,00	1750,58	100,0
	Podróże służbowe krajowe		4410	472,00	472,25	100,0
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	55,00	54,84	99,7
852	POMOC SPOŁECZNA			1149242,00	1147138,67	99,8
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212		1127659,00	1125555,86	99,8

	Świadczenia społeczne		3110	1094815,00	1092772,68	99,8
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	9863,00	9863,00	100,0
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	1502,00	1501,75	100,0
	Składki na Fundusz Pracy		4120	230,00	229,40	99,8
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	10765,00	10764,56	100,0
	Zakup usług pozostałych		4300	3696,00	3671,44	99,3
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	1742,00	1741,73	100,0
	Podróże służbowe krajowe		4410	100,00	69,10	69,1
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	479,00	479,00	100,0
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	1064,00	1060,47	99,7
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	3403,00	3402,73	100,0
	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	85213		1540,00	1539,81	100,0
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		4130	1540,00	1539,81	100,0
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	85214		20043,00	20043,00	100,0
	Świadczenia społeczne		3110	20043,00	20043,00	100,0
	OGÓLEM			1764106,00	1762002,02	99,9

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZA 2009 ROK

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na 01.01.2009 r	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na 31.12.2009 r.
1.	854 85401	Zespół Szkół w Grodzisku	7491,38	148334,78	153314,95	2511,21
		RAZEM	7491,38	148334,78	153314,95	2511,21