Zarządzenie Nr 6 /2010
Wójta Gminy w Gniewoszowie
z dnia 16 marca 2010r

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2009r. oraz z wykonania planów finansowych Biblioteki Publicznej Gminy Gniewoszów i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gniewoszowie

Na podstawie art.61 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym/ tekst jednolity: Dz. U z 2001r Nr 142, poz.1591 z późn. zm/, art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) i art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

Przedstawiam Radzie Gminy w Gniewoszowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie - Zespół w Radomiu:

- roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gniewoszów za 2009r. stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Gniewoszów za 2009r. stanowiąca załącznik Nr 2 do niniejszej zarządzenia,
- sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gniewoszowie za 2009r. stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

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

WÓJT GMINY
Stefan Marek Banaś

RADCA PRAWNY
mgr Krystyna Płaszaj

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GNIEWOSZÓW
ZA 2009r

Opracował:
WÓJT GMINY GNIEWOSZÓW

Budżet gminy Gniewoszów po wprowadzeniu zmian osiągnął kwotę 10.938.965,72 zł i wzrósł w stosunku do uchwalonego o kwotę 1.827.489,67 zł.

Zmiana planu dochodów nastąpiła w wyniku:

- zmniejszenia kwoty subwencji oświatowej o 46.266 zł,
- zmniejszenia udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę -24 zł
- wprowadzenia ponadplanowych dochodów -164 341 zł
- zwiększenia dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę- 292.536 zł,
  - zwiększenia dotacji z budżetu państwa na zadania własne o kwotę 152.433 zł,
  - zaplanowania dochodów w formie dotacji od Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 365.556 zł z przeznaczeniem na :przebudowę drogi gminnej w miejscowości Marianów 290.000 zł, modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych miejscowości Sarnów -30.000 zł / z TFOGR/, rozbudowę ogrodzenia boisk ,rozbudowę bieżni lekkoatletycznej przy ZSP i Publicznym Gimnazjum w Gniewoszowie 40.000 zł,zakup aparatów oddechowych dla OSP Gniewoszów 5.556 zł

- pozyskania środków z PZU SA w kwocie 500zł na zakup wyposażenia dla Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Gniewoszowie
- pozyskania środków z firmy ubezpieczeniowej na remont ogrodzenia w PSP w Wysokim Kole 967,12 zł
- uzyskania dotacji z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kozienicach w kwocie 225.000 zł z przeznaczeniem na: termomodernizację budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Borku,
- zaplanowania środków ze zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego w latach ubiegłych - 765 zł
- zaplanowania środków z dotacji rozwojowej -586.612,08 zł,
- zaplanowania środków z dotacji rozwojowej na realizację programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 89.069,47 zł

W okresie 2009r osiągnięto dochody w kwocie 10.269.729,73 zł tj. 93,9% realizacji planu rocznego.

W dochodach budżetu gminy ważną pozycję stanowią dochody własne wynoszące 2.600.314,74 zł

Pozostała kwota dochodów to:

- subwencja wyrównawcza z budżetu państwa –2.254.703 zł,
- subwencja oświatowa z budżetu państwa – 2.901.355 zł,
- subwencja równoważąca z budżetu państwa – 69.723 zł.
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami- 1.550.280,65 zł,

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych- 355.050,43 zł.
- środki z PZU na zakup wyposażenia dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gniewoszowie – 500 zł
- środki z firmy ubezpieczeniowej na remont ogrodzenia w PSP w Wysokim Kole -967,12 zł,
- dotacja na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień z organami administracji rządowej- Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich – 102.178,40 zł,
- dotacje z budżetu Województwa Mazowieckiego 334.505 zł,
- dotacja celowa z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Mazowieckiego w kwocie 30.000 zł
- dotacja rozwojowa na realizację programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 70.152,39 zł

Plan i realizację dochodów budżetowych Gminy Gniewoszów za 2009r obrazuje zestawienie w układzie klasyfikacji budżetowej.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan w zł	Wykonanie w zł	% realizacj i
1	2	3	4	5		
010			Rolnictwo i łowiectwo	290 933,00	291 736,44	100,3
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	0	100,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	0	100,00	
	01095		Pozostała działalność	290 933,00	291 636,44	100,2
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	8 389,00	8 950,16	106,7
		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	850,00	1 083,03	127,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	281 694,00	281 603,25	100,0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	149 750,00	159 348,04	106,4
	40002		Dostarczanie wody	149 774,00	159 348,04	106,4

		0830	Wpływy z usług	149 000,00	158 543,72	106,4
		0920	Pozostałe odsetki	774,00	804,32	103,9
600			Transport i łączność	320 000,00	320 000,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	320 000,00	320 000,00	100,0
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,0
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	290 000,00	290 000,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	36 835,00	41 426,21	112,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 835,00	41 426,21	112,5
		0470	Wpływy z opłat za zarząd,użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0	9	
		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	20 000,00	22 411,70	112,1
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	17 214,74	114,8
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	155,77	77,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 635,00	1650,00	100,9
750			Administracja publiczna	143 995,00	152 448,71	105,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 185,00	39 045,65	99,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 756,00	38 756,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	429,00	289,65	67,5
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 482,00	26 208,20	111,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	107,00	
		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	3 500,00	3 866,92	110,5
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 983,69	116,4
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 000,00	12 380,00	103,2

		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 982,00	2 870,59	144,8
	75095		Pozostała działalność	81 328,00	87 194,86	107,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	81 328,00	87 194,86	107,2
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 906,00	9 771,00	98,6
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	705,00	705,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	705,00	705,00	100,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	9 201,00	9 066,00	98,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 201,00	9 066,00	98,5
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 096,00	8 096,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 696,00	7.696,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 140,00	2 140,00	100,0
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 556,00	5 556,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	400,00	400,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	400,00	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 880 765,00	1 849 402,11	98,3
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 000,00	5 988,00	54,4
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	11 000,00	5 988,00	54,4
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	521 762,00	521 493,74	100,0
		0310	Podatek od nieruchomości	518 610,00	518 773,74	100,0
		0320	Podatek rolny	1 570,00	1 457,00	92,8
		0330	Podatek leśny	1 082,00	1 263,00	116,7

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,00	0,0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno -prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	549 500,00	578 855,92	105,3
		0310	Podatek od nieruchomości	100 000,00	106 394,21	106,4
		0320	Podatek rolny	350 000,00	374 508,93	107,0
		0330	Podatek leśny	19 000,00	17 150,06	90,3
		0340	Podatek od środków transportowych	27 500,00	31 623,20	115,0
		0360	Podatek od spadków i darowizn	17 000,00	17 071,00	100,4
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	32 000,00	28 817,00	90,1
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	3 291,52	82,3
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	58 400,00	58 377,72	100,0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	11 978,00	99,8
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	45 800,00	45 799,72	100,0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600,00	600,00	100,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	740 103,00	684 686,73	92,5
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	739 403,00	672 118,00	90,9
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	700,00	12 568,73	1795,5
758			Różne rozliczenia	5 248 781,00	5 252 638,60	100,1
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 901 355,00	2 901 355,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 901 355,00	2 901 355,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 254 703,00	2 254 703,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 254 703,00	2 254 703,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	23 000,00	26 857,60	116,8
		0920	Pozostałe odsetki	23 000,00	26 857,60	116,8
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	69 723,00	69 723,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	69 723,00	69 723,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	704 063,70	399 671,73	56,8
	80101		Szkoły podstawowe	580 063,70	279 208,52	48,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 760,12	2 760,52	100,0

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 999,00	11 999,00	100,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500,00	500,00	100,0
		6208	Dotacje rozwojowe	299 804,58	0	0
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	225 000,00	225 000,00	100,0
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40.000,00	38 949,00	97,4
	80104		Przedszkola	34 000,00	38 305,14	112,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	34 000,00	38 178,90	112,3
		0920	Pozostałe odsetki	0	126,24	
	80148		Stołówki szkolne	90 000,00	82 158,07	91,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	82 124,94	91,3
		0920	Pozostałe odsetki	0	33,13	
852			Pomoc społeczna	1 739 169,52	1661 824,74	95,6
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 183 085,00	1 183 247,06	100,0
		0920	Pozostałe odsetki		8,80	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 177320,00	1 177 255,20	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	5 218,06	104,4
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	765,00	765,00	100,0

	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.	6 518,00	6 477,50	99,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 080,00	4 080,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 438,00	2 397,50	98,3
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140 913,00	139 370,16	98,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 137,00	32 136,23	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 776,00	107 223,93	98,6
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	149 649,47	130 732,39	87,4
		2008	Dotacje rozwojowe	84 589,28	66 624,16	78,8
		2009	Dotacje rozwojowe	4 480,19	3 528,23	78,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 580,00	60 580,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 904,00	16 819,23	105,8
		0830	Wpływy z usług	9 500,00	10 485,11	110,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 404,00	6 278,97	98,1
	85295		Pozostała działalność	243 100,05	185 178,40	76,2
		2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	160 100,05	102 178,40	63,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 000,00	83 000,00	100,0

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	89 840,00	89 840,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	89 840,00	89 840,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 840,00	89 840,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	316 807,50	33 186,27	10,5
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	286 807,50	0	0
		6208	Dotacje rozwojowe	286 807,50	0	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00	33 186,27	110,6
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	31 373,47	104,6
		0920	Pozostałe odsetki	0	1812,80	
926			Kultura fizyczna i sport	0	339,88	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	339,88	
		0920	Pozostałe odsetki	0	19,65	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	320,23	
Ogółem:				**10 938 965,72**	**10 269 729,73**	93,9

PLAN I REALIZACJA DOTACJI Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ za 2009r

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału ,paragrafu	Plan po zmianie	Wykonanie	% realizacji
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**281 694,00**	**281 603,25**	**100,0**
	01095		Pozostała działalność	281 694,00	281 603,25	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	281 694,00	281 603,25	100,0
750			**Administracja publiczna**	**38 756,00**	**38 756,00**	**100,0**
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 756,00	38 756,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 756,00	38 756,00	100,0
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**9 906,00**	**9 771,00**	**98,6**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	705,00	705,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	705,00	705,00	100,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	9 201,00	9 066,00	98,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 201,00	9 066,00	98,5
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**400,00**	**400,00**	**100,0**
	75414		Obrona cywilna	400,00	400,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	400,00	100,0

852			**Pomoc społeczna**	**1 219 941,00**	**1 219 750,40**	**100,0**
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 177 320,00	1 177 255,20	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 177 320,00	1 177 255,20	100,0
	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.	4 080,00	4 080,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 080,00	4 080,00	100,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 137,00	32 136,23	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 137,00	32 136,23	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 404,00	6 278,97	98,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 404,00	6 278,97	98,1
			Razem:	**1 550 697,00**	**1 550 280,65**	100,0

CZĘŚĆ OPISOWA DOCHODÓW

W dziale 010 "ROLNICTWO I ŁOWIECTWO" osiągnięto wpływy 291.735,44zł ,co stanowi 100.3% realizacji planu rocznego.

Na w/w kwotę składają się:

- wpłaty mieszkańców z tytułu budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami -100 zł,
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 281.603,25zł z

przeznaczeniem na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.
- wpływy z tytułu opłaty za wydaną koncesję – 8.950,16 zł
- dochody z tytułu dzierżawy terenów łowieckich -1.083,03

W dziale 400 "WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ"-osiągnięto dochody w kwocie- 159.348,04 zł co stanowi 106,4% realizacji planu rocznego- są to wpłaty z tytułu sprzedaży wody z wodociągów wiejskich- 158.543,72 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat-804,32 zł.

W dziale 600" TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ" uzyskano dochody w kwocie 320.000 zł /- 100% realizacji planu rocznego / są to wpływy z tytułu dotacji uzyskanej z Budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych -290.000 zł z przeznaczeniem na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Marianów oraz dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Mazowieckiego -30.000 zł na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Sarnów.

W dziale 700 "GOSPODARKA MIESZKANIOWA " osiągnięto dochody w kwocie 41.426,21zł , co stanowi 112,5 % realizacji planu rocznego.
Uzyskane dochody pochodzą z czynszów najmu lokali stanowiących mienie komunalne gminy oraz opłat za dostarczaną energię cieplną - 39626.44zł , odsetek od nieterminowych wpłat 155,77 zł, z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów-9 zł.zwrotu poniesionych przez gminę nakładów w uzbrojenie działki wywłaszczonej i obecnie odzyskanej przez spadkobierców – 1.635 zł

W dziale 750" ADMINISTRACJA PUBLICZNA" osiągnięto dochody w kwocie 152.448,71 zł .co stanowi 105,9% realizacji planu rocznego.
Na w/w dochody składają się:
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizacje zadań z zakresu administracji rządowej - 38.756 zł/100,0% realizacji planu rocznego/,
- 5% dochodów uzyskanych z tytułu uiszczanej opłaty za wydawane dowody osobiste 289,65zł /67,5% realizacji planu rocznego/,
- dochody z najmu składników majątkowych - 3.866,92 zł/110,5% realizacji planu rocznego
- wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach z tytułu częściowego zwrotu poniesionych wydatków przez gminę na zatrudnienie osób w ramach robót publicznych – 87.194,86 zł,
- dochody z wynajmu autobusu- 6.983,69 zł/116,4%/
- zwrot nadpłaconej składki ZUS oraz wpłata za uszkodzoną tablicę informacyjną– 2.870,59 zł

W dziale 751"URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA" osiągnięto dochody w kwocie –9.771zł , co stanowi 98.6 % realizacji planu rocznego .Jest to dotacja na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 705 zł/100,0% realizacji planu rocznego/ oraz

dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 9.066 zł /98,5% realizacji planu/.

W dziale 754 "BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA"- osiągnięto dochody w kwocie 8.096zł – 100.0% realizacji planu rocznego .Są to środki z :
-dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zadania z zakresu obrony cywilnej – 400,00 zł/100,0% realizacji planu/
-ze zwrotu na rachunek bankowy środków z tytułu błędnie obciążonego rachunku bankowego 2.140 zł/100,0% realizacji planu/
-dotacji celowej z budżetu Województwa Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 5.556 zł/100,0% realizacji planu/ na zakup aparatów oddechowych dla OSP Gniewoszów

W dziale 756 "DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH ,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM"-osiągnięto dochody w kwocie 1.849.402,11 zł.co stanowi 98,3% realizacji planu rocznego.
Poniższa tabela obrazuje główne dochody w/w działu.

LP	*Nazwa podatku*	*Plan po zmianach*	*wykonanie*	*% realizacji*
1.	Podatek rolny	351.570	375.965,93	106,9
2.	Podatek od nieruchomości	618.610	625.167,95	101,1
3.	Podatek leśny	20.082	18.413,06	91,7
4.	Podatek od środków transportowych	27.500	31.623,20	115,0
5.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	11.000	5.988,00	54,4
6.	Podatek od spadków i darowizn	17.000	17.071,00	100,4
7.	Wpływy z opłaty skarbowej	12.000	11.978,00	99,8
8.	Podatek od czynności cywilno-prawnych	32.000	28.817,00	90,1
9.	Podatek dochodowy	740.103	684.686,73	92,5
10.	Wpływy z odsetek za zwłokę	4.500	3.291,52	82,3
	RAZEM	1.834.365,00	1.803.002,29	98,2

Z zestawienia wynika,że plany dochodów zostały wykonane w ponad 100% w podatku rolnym,podatku od nieruchomości,,podatku od środków transportowych,podatku od spadków i darowizn, natomiast w pozostałych dochodach rozbieżności wystąpiły w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej ,podatku od czynności cywilno-prawnych ,podatku dochodowym . W większości należności te realizowane są przez Urzędy Skarbowe i gmina nie ma na ich realizacje wpływu.

Na zaległości występujące w podatkach: rolnym ,leśnym,podatku od nieruchomości wystawiono 508 upomnień i 48 tytułów wykonawczych na kwotę 27.089,20 zł.
Na zaległości w podatku od środków transportowych wystawiono 9 postanowień . 22 szt. upomnień na kwotę 12.339,30 zł i 6 tytułów wykonawczych na kwotę 6.913,60 zł
W 2009 roku wpłynęło 38 podań w sprawie umorzenia zaległości podatkowych z czego pozytywnie załatwiono 37 podań -umorzono kwotę 10.573 zł należności głównej i 764,45 zł odsetek od umorzonej kwoty zaległości .
Pozytywnie rozpatrzono 7 podań o umorzenie odsetek od nieterminowych wpłat zobowiązań pieniężnych umarzając kwotę 570 zł.

Wykonanie zobowiązań pieniężnych za 2009r przedstawia poniższe zestawienie wpływów w rozbiciu na poszczególne miejscowości

Lp	*Nazwa sołectwa /wsi/*	*Przypis 2009+ saldo zaległości*	*Odpisy umorzenia*	*Wpłaty w 2009*	*Zaległości*	*% realizacji*
1	Borek	101 006,14	5 094,90	78 071,71	17 863,67	82
2	Boguszówka	28 429,24	2 018,00	18 111,00	8 322,24	70
3	Gniewoszów	57 878,00	1 581,30	48 391,20	7 937,50	86
4	Kociołek	5 773,30	652,20	4 187,10	939,90	83
5	Marianów	13 591,51	804,30	8 665,30	4 122,41	69
6	Markowola	19 117,20	743,90	15 780,10	2 595,20	87
7	Markowola-Kolonia	24 525,40	1 188,20	19 626,66	3 710,54	84
8	Mieścisko	7 331,30	65,80	7 132,00	140,20	98
9	Oleksów	45 172,83	3 624,70	35 990,83	5 559,30	87
10	Podmieście	11 594,20	225,40	9 154,00	2 214,80	80
11	Regów Stary	50 430,50	1 806,10	41 699,31	6 951,09	86
12	Regów Nowy	27 324,06	2 941,66	22 222,70	2 216,80	92
13	Sarnów	54 846,50	1 998,35	42 536,00	10 330,20	81
14	Sławczyn	26 450,90	805,90	22 226,94	3 432,26	87
15	Wólka Bachańska	6 690,50	472,20	5 252,30	974,80	86
16	Wysokie Koło	45 156,52	467,00	35 941,32	8 751,20	80
17	Zalesie	31 173,03	173,00	29 083,19	2 554,13	93
18	Zdunków	11 841,60	408,40	10 290,00	1 145,20	90
19	Zwola	70 673,91	4 645,31	43 691,54	22 347,06	68
	OGÓŁEM	**639 568,64**	**29 716,62**	**498 053,20**	**112 108,50**	**82**

W tym dziale uzyskano również wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 45.799,72 zł ,co stanowi 100,0% realizacji planu rocznego oraz wpływy z tytułu opłat za wydawanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej 600zł-100,0% realizacji planu rocznego.

W dziale 758 "RÓŻNE ROZLICZENIA" uzyskano dochody w kwocie 5 252 638,60 zł, co stanowi 100,1 % realizacji planu rocznego .
Na w/w kwotę składają się przede wszystkim:
-część oświatowa subwencji ogólnej – 2.901.355,00zł -100,05% realizacji planu rocznego.
-część wyrównawcza subwencji - .254.703,00- 100,0% realizacji planu rocznego,
-część równoważąca subwencji ogólnej -,69.723,00 zł -100,0% realizacji planu rocznego.
Pozostała kwota dochodów 26.857,60zł /116,8% realizacji planu rocznego/ to dochody z oprocentowania środków pieniężnych na rachunku bankowym .

W dziale 801 "OŚWIATA I WYCHOWANIE" osiągnięto dochody w kwocie 399.671,73zł co stanowi 56,8% realizacji planu rocznego.
Na w/w dochody składają się:
- wpłaty rodziców i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za obiady w stołówkach szkolnych- 82 124,94 zł./91,3 % realizacji planu rocznego/
- wpłaty rodziców za przedszkole – 38.178,90 zł./112,3% realizacji planu rocznego/
- odsetki od nieterminowych wpłat za obiady w stołówkach szkolnych-159,37zł.
- zwrot nadpłaty składek ZUS oraz środki z firmy ubezpieczeniowej na remont ogrodzenia – 2.760,52 zł
- środki z PZU na zakup wyposażenia dla Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Gniewoszowie 500 zł
- dotacja celowa na realizację zadań własnych w kwocie 11.999 zł na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole

- dotacja celowa z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację „Termomodernizacji Budynku Publicznej Szkoły w Borku"225.000 zł
- dotacja budżetu Województwa Mazowieckiego na rozbudowę ogrodzenia boisk ,rozbudowę bieżni lekkoatletycznej przy ZSP i Publicznym Gimnazjum w Gniewoszowie w kwocie- 38.949,00 zł

Niskie wykonanie planu dochodów spowodowane jest nie uzyskaniem dotacji rozwojowej na realizację zadania „Budowa zespołu boisk wielofunkcyjnych przy Publicznej Szkole Podstawowej w Wysokim Kole"z powodu długotrwałej procedury rozpatrywania wniosku. Zadanie to będzie realizowane w 2010r.

W dziale 852 "POMOC SPOŁECZNA"osiągnięto wpływy w kwocie 1.661.824,74 zł.co stanowi 95,6 realizacji planu rocznego.
Na w/w kwotę składają się:

1/przekazane przez komornika sądowego środki z tytułu zaliczek alimentacyjnych i z

funduszu alimentacyjnego -5.218,06zł,
2/ koszty upomnienia -8,80 zł
3/ zwrot nienależnie pobranego zasiłku pielęgnacyjnego 765 zł
4/dochody uzyskane z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze u osób samotnych i w rodzinach –10.485,11zł /110,4 % realizacji planu rocznego/,
5/dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na:

- wypłaty i obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego-1.177.255,20zł-100,0% realizacji planu rocznego/
- opłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne- 4.080zł,/100,0% realizacji planu rocznego/ od świadczeniobiorców niektórych świadczeń rodzinnych w okresie styczeń -grudzień 2009 oraz zasiłków stałych w okresie styczeń -lipiec 2009r,
- wypłaty zasiłków stałych –32.136,23 zł /100,0% realizacji planu rocznego/ w okresie styczeń -lipiec 2009
- specjalistyczne usługi opiekuńcze – 6.278,97/ 98,0% realizacji planu rocznego/świadczone w okresie styczeń – lipiec 2009r.

6/dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na:

- wypłaty zasiłków okresowych-78.902,35 zł./98,6% realizacji planu rocznego/
- wypłaty zasiłków stałych w okresie sierpień - grudzień 2009r -28.331,58 zł/98,5% realizacji planu rocznego/
- opłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeniobiorców zasiłków stałych w okresie sierpień -grudzień 2009r – 2.397,50 zł/98,3% realizacji planu rocznego/
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz wypłaty comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia pracownikom socjalnym zatrudnionym w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej – 60.580 zł./100,0% realizacji planu rocznego/

- dożywianie uczniów w szkołach w ramach programu "posiłek dla potrzebujących"-83.000, zł/100,0% realizacji planu/

7/dotacja na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień z organami administracji rządowej- Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich – 102.178,40zł /63,8% realizacji planu rocznego/
Niskie wykonanie planu dotacji spowodowane zostało przesunięciem terminu realizacji programu na 2010r.

8/dotacja rozwojowe na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 70.152,39 zł/ 78,8 % realizacji planu rocznego/ .

W tym dziale występują bardzo duże rozbieżności pomiędzy należnościami przysługującymi gminie z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego a wyegzekwowaną kwotą przez komornika - skuteczność egzekucji dochodów należnych gminie kształtuje się na poziomie 4,6%.

W dziale 854"EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA" osiągnięto wpływy w kwocie 89.840 zł ,co stanowi 100,0% realizacji planu rocznego. Są to dotacje celowe z

budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na:

- wypłaty stypendiów dla uczniów szkół podstawowych , gimnazjów oraz szkół średnich zamieszkujących na terenie gminy- 77.210 zł
- zakup podręczników dla uczniów z rodzin o niskich dochodach, uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjum -12.630 zł

W dziale 900 "GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA" -osiągnięto dochody w kwocie 33.186,27 zł co stanowi 10,5% realizacji planu rocznego. Są to środki uzyskane z tytułu wpłat mieszkańców gminy za wywóz nieczystości stałych – 31.373,47 zł./104,6% realizacji planu/ oraz odsetek od nieterminowych wpłat za wywóz nieczystości- 1.812,80zł

Na niskie wykonanie planu dochodów wpłynęło nieotrzymanie planowanej dotacji rozwojowej na zadania inwestycyjne z zakresu oczyszczania ścieków tj. budowę oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej.

W DZIALE 926„KULTURA FIZYCZNA I SPORT" osiągnięto wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami przez klub sportowy w kwocie 339,88 zł

Planowane wydatki budżetu gminy w kwocie 11.488.649,61 zł zostały zrealizowane w 2009r w 86,9% tj. w kwocie 9.983.430,09 zł

Realizacja wydatków w/g klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizaci
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**295 425,00**	**295 158,08**	**99,9**
	01009		Spółki wodne	5 000,00	5 000,00	100,0
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,0
	01030		Izby rolnicze	8 731,00	8 554,83	98,0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 731,00	8 554,83	98,0
	01095		Pozostała działalność	281 694,00	281 603,25	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800,00	2 800,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	482,52	482,52	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68,60	68,60	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	991,81	991,81	100,0

		4300	Zakup usług pozostałych	867,73	867,07	100,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	123,70	123,70	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	276 169,96	276 079,87	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	243,68	243,68	100,0
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**182 687,00**	**156 495,07**	**85,7**
	40002		Dostarczanie wody	**182 687,00**	**156 495,07**	**85,7**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	284,36	94,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 824,00	39 873,04	95,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 856,00	2 817,92	98,7
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 000,00	5 395,50	89,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00	4 744,28	68,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	853,30	77,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	12 335,18	72,6
		4260	Zakup energii	68 000,00	62 213,20	91,5
		4270	Zakup usług remontowych	1 406,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	12 365,31	91,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	1 609,22	73,2
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	13 003,72	68,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,04	1 000,04	100,0
600			**Transport i łączność**	**1 246 775,00**	**1 208 332,39**	**96,9**
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	15 100,00	15 006,00	99,4
		4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00	15 006,00	99,4
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	150 000,00	100,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	1 081 675,00	1 043 326,39	96,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00	5 900,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 500,00	177 886,28	97,5

		4270	Zakup usług remontowych	139 675,00	139 459,27	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	278 600,00	249 630,00	89,6
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,04	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 000,00	470 450,03	99,0
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**87 650,00**	**78 813,81**	**89,9**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**87 650,00**	**78 813,81**	89,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	178,25	44,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 550,00	1 250,00	49,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	16 770,75	95,8
		4260	Zakup energii	5 500,00	4 744,11	86,3
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 861,66	88,6
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 555,92	91,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	35 453,12	88,6
710			**Działalność usługowa**	**13 500,00**	**13 420,00**	**99,4**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	**13 500,00**	**13 420,00**	99,4
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 420,00	99,4
750			**Administracja publiczna**	**1 786 084,89**	**1 673 934,94**	**93,7**
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 230,00	64 803,24	88,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	24,00	12,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 800,00	40 844,15	97,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 215,04	97,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00	6 088,58	88,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 035,73	94,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	3 707,88	57,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 929,00	7 707,78	86,3
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800,00	198,94	11,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	341,10	48,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,04	1 000,04	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	640 ,00	64,0

	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 200,00	95 943,93	94,8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 200,00	92 698,12	96,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 323,39	92,9
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	922,42	61,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 435 639,89	1 357 074,21	94,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	871,27	22,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	807 172,00	800 817,32	99,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 000,00	58 102,55	90,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 500,00	121 196,90	85,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 500,00	18 250,20	84,9
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 900,00	33 656,00	91,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	9 838,00	99,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 436,89	63 678,57	90,4
		4260	Zakup energii	12 000,00	9 833,54	82,0
		4270	Zakup usług remontowych	109 000,00	106 442,27	97,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	235,00	47,0
		4300	Zakup usług pozostałych	51 500,00	45 661,17	88,7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	1 497,32	37,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	370,00	61,7
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	10 000,00	9 021,68	90,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	43 000,00	40 540,35	94,3
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 305,26	88,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 331,00	19 634,10	96,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	11 515,00	82,3
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	510,11	10,2
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 500,00	97,60	2,2
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 128,00	4 473,00	34,1

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 128,00	1 735,00	21,4
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 738,00	54,8
	75095		Pozostała działalność	162 887,00	151 640,56	93,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	410,45	68,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 000,00	121 052,72	97,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	684,64	17,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 938,00	18 331,80	87,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 028,00	2 954,73	97,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 065,95	35,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	420,00	70,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 721,00	6 720,27	100,0
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**9 906,00**	**9 771,00**	**98,6**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	705,00	705,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	705,00	705,00	100,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	9 201,00	9 066	98,5
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 040,00	4 905,00	97,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163,35	163,35	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,35	26,35	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 415,48	1 415,48	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 791,22	1 791,22	100,0
		4260	Zakup energii	64,00	64,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	100,00	100,00	100,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300,00	300,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,60	200,60	100,0
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**212 692,00**	**202 184,40**	**95,1**
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	12 000,00	11 996,09	100,0
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 000,00	11 996,09	100,0

	75412		Ochotnicze straże pożarne	198 292,00	189 788,31	95,7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00	22 835,50	99,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 153,00	2 064,04	95,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	343,00	120,05	35,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	29 836,00	93,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 411,00	58 222,29	98,0
		4260	Zakup energii	9 000,00	7 357,44	81,8
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	15 324,15	95,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 020,00	72,9
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 603,86	95,1
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacionarnej	2 200	1 674,46	76,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	292,52	58,5
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 153,00	85,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 285,00	38 285,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	400,00	400,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66,00	66,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	234,00	234,00	100,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	2 000,00	0,00	0,0
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**28 500,00**	**25 062,28**	**87,9**
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	28 500,00	25 062,28	87,9
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 500,00	21 167,56	94,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	1 923,72	71,3
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	1 971,00	59,7
757			**Obsługa długu publicznego**	**32 575,00**	**29 915,48**	**91,8**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	32 575,00	29 915,48	91,8

		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	32 575,00	29 915,48	91,8
758			**Różne rozliczenia**	**5 822,00**	**5 314,90**	**91,3**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 822,00	5 314,90	91,3
		4430	Różne opłaty i składki	5 822,00	5 314,90	91,3
801			**Oświata i wychowanie**	**4 522 892,70**	**3 890 094,69**	**86,0**
	80101		Szkoły podstawowe	2 826 974,70	2 353 524,63	83,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 344,00	93 852,30	89,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 303 171,00	1 275 154,05	97,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 475,00	93 299,20	96,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 458,00	213 003,95	94,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 533,00	33 934,35	98,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 300,00	7 966,66	85,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 467,12	94 441,80	77,8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 999,00	14 435,20	84,9
		4260	Zakup energii	39 000,00	37 176,54	95,3
		4270	Zakup usług remontowych	28 500,00	26 972,83	94,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	415,00	25,9
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	19 705,59	87,6
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 420,00	916,74	26,8
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 500,00	4 146,84	55,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	3 938,13	65,6
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 972,25	39,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 903,00	106 863,48	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	320 449,72	97,1
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 804,58	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	4 880,00	7,6
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	95 545,00	79 915,67	83,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 710,00	3 942,38	69,0

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 935,00	53 971,78	88,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	3 547,77	77,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 742,00	9 051,30	84,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 866,00	1 454,84	78,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	3 919,86	74,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	27,00	9,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 792,00	4 000,74	83,5
	80104		Przedszkola	239 394,00	219 189,41	91,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 800,00	8 429,40	86,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 354,00	137 325,17	93,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 560,00	8 553,87	81,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 032,00	23 007,23	95,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 860,00	3 174,31	82,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 684,71	93,7
		4220	Zakup środków żywności	24 000,00	22 310,11	93,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 600,00	2 022,02	56,2
		4260	Zakup energii	1 000,00	226,00	22,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	137,70	27,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	131,86	44,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 188,00	9 187,03	100,0
	80110		Gimnazja	991 511,00	912 048,86	92,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 088,00	46 867,43	88,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 781,00	598 435,65	94,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 992,00	40 477,95	98,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 300,00	101 682,30	91,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 286,00	16 062,97	87,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 900,00	53 687,97	81,5
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	967,81	48,4
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 000,00	20,0

		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	386,35	21,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	666,00	83,3
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	2 995,62	49,1
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 140,00	377,00	33,1
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	1 615,30	53,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 575,21	73,6
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	750,00	25,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 724,00	39 412,30	96,8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 100,00	4 089,00	99,7
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	187 906,00	168 485,77	89,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	79,20	19,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 792,00	40 037,39	89,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 191,01	93,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00	6 499,35	89,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 032,24	93,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	34 757,25	82,8
		4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	77 500,00	76 459,01	98,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	87,76	17,6
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 752,50	78,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 814,00	1 390,06	76,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 684,00	4 335,62	24,5
		3250	Stypendia różne	5 305,00	250,00	4,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	168,00	11,2
		4300	Zakup usług pozostałych	2 979,00	6,00	0,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	369,22	15,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	3 542,40	64,4
	80148		Stołówki szkolne	163 878,00	152 594,73	93,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	323,92	43,2

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 544,00	52 564,80	96,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 187,76	96,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 114,00	8 750,69	96,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 420,00	1 388,80	97,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	282,25	70,6
		4220	Zakup środków żywności	90 000,00	82 424,50	91,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	70,0	20,0
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	6,00	3,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	929,24	84,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700,00	2 666,77	98,8
851			**Ochrona zdrowia**	**44 750,00**	**40 970,06**	**91,6**
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 500,00	1 949,37	78,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 931,37	96,6
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	18,00	3,6
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42 250,00	39 020,69	92,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	610,36	40,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	84,28	42,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	12 405,17	88,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 050,00	13 433,33	102,9
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	11 906,00	95,3
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	300,00	60,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	196,55	65,5
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	63,00	31,5
852			**Pomoc społeczna**	**2 091 954,52**	**1 972 598,81**	**94,3**
	85202		Domy pomocy społecznej	63 000,00	57 247,81	90,9
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	63 000,00	57 247,81	90,9
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 183 085,00	1 181 191,77	99,8
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	765,00	765,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67,28	67,28	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	1 139 019,40	1 138 954,60	100,0

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 151,93	27 047,35	96,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 643,20	7 945,10	91,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	648,00	622,25	96,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 233,57	1 233,57	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 049,00	2 049,00	100,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	350,00	350,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	213,58	213,58	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,04	1 000,04	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	835,00	835,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	109,00	109,00	100,0
	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	6 572,00	6 531,23	99,4
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 572,00	6 531,23	99,4
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	170 913,00	169 316,43	99,1
		3110	Świadczenia społeczne	160 463,52	158 866,95	99,0
		3119	Świadczenia społeczne	10 449,48	10 449,48	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 446,00	8 610,43	69,2
		3110	Świadczenia społeczne	12 446,00	8 610,43	69,2
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	286 882,47	247 638,90	86,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	138,70	15,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 346,00	126 095,95	94,6
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 526,98	7 312,69	37,5
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 034,12	387,31	37,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00	8 530,02	83,6
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 637,27	0,00	0,0
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86,73	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 400,00	20 092,80	93,8
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 126,71	1 118,78	35,8
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	165,65	59,25	35,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	2 824,62	83,1
		4128	Składki na Fundusz Pracy	496,52	153,25	30,9

		4129	Składki na Fundusz Pracy	26,34	8,10	30,8
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	6 220,73	6 068,58	97,6
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	329,47	321,42	97,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 841,53	64,0
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	6 312,35	6 229,39	98,7
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	334,33	329,94	98,7
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	0,00	0,0
		4278	Zakup usług remontowych	308,94	257,91	83,5
		4279	Zakup usług remontowych	16,35	13,66	83,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 598,74	100,0
		4308	Zakup usług pozostałych	45 587,18	45 277,49	99,3
		4309	Zakup usług pozostałych	2 414,51	2 397,27	99,3
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	512,84	123,46	24,1
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	27,16	6,54	24,1
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	500,00	16,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	7 331,15	91,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 167,00	4 166,83	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	875,00	43,8
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	491,17	49,1
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	82,96	83,0
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5,29	4,39	83,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	0,00	0,0
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	759,76	0,00	0,0
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	40,24	0,00	0,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115 956,00	106 890,99	92,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	619,91	418,49	67,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 177,11	79 330,09	94,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 670,00	6 363,80	95,4

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 744,79	10 804,65	78,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 203,63	1 884,20	85,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 400,00	97,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	177,00	69,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	80,00	80,0
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	54,00	54,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	959,56	920,30	95,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 584,00	3 458,46	96,5
	85295		Pozostała działalność	253 100,05	195 171,25	77,1
		3110	Świadczenia społeczne	67 000,00	67 000,00	100,0
		4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 281,00	1 583,52	48,3
		4123	Składki na Fundusz Pracy	468,00	325,82	69,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1200,00	1 200,00	100,0
		4173	Wynagrodzenia bezosobowe	26 900,00	26 812,84	99,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 716,00	17 715,78	100,0
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	26 950,00	21 302,74	79,1
		4300	Zakup usług pozostałych	7 084,00	7 077,07	100,0
		4303	Zakup usług pozostałych	91 351,05	48 103,03	52,7
		4743	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 950,00	3 273,75	55,0
		4753	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 200,00	776,70	14,9
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**97 040,00**	**96 985,40**	**99,9**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	**97 040,00**	**96 985,40**	99,9
		3240	Stypendia dla uczniów	84 410,00	84 355,40	99,9
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 630,00	12 630,00	100,0
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**791 395,50**	**245 378,78**	**31,0**
	0001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	505 266,50	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 807,50	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 459,00	0,00	0,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	157 105,00	138 815,18	88,4
		4300	Zakup usług pozostałych	134 000,00	115 710,18	86,6

		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 105,00	23 105	100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	129 024,00	106 563,60	82,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 035,27	53,6
		4260	Zakup energii	88 024,00	74 722,49	84,9
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	23 805,84	91,6
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**39 000,00**	**39 000,00**	**100,0**
	92116		Biblioteki	39 000,00	39 000,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	39 000,00	39 000,00	100,0
Razem:				11 488 649,61	9 983 430,09	

WYDATKI DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINOM ZA 2009r

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan po zmianie	wykonanie	% realizacji
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**281 694,40**	**281 603,25**	**100,0**
	01095		Pozostała działalność	281 694,40	281 603,25	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800,00	2 800,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428,52	428,52	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68,60	68,60	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	991,81	991,81	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	867,73	867,07	99,9
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	123,70	123,70	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	276 169,96	276 079,87	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	243,68	243,68	100,0
750			**Administracja publiczna**	**38 756,00**	**38 756,00**	**100,0**
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 756,00	38 756,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	28 000,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	100,0

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 690,00	4 690,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	747,00	747,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	819,00	819,00	100,0
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**9 906,00**	**9 771,00**	98,6
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	705,00	705	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	705,00	705	100,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	9 201,00	9 066,00	98,5
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 040,00	4 905,00	97,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163,35	163,35	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,35	26,35	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 415,48	1 415,48	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 791,22	1 791,22	100,0
		4260	Zakup energii	64,00	64,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	100,00	100,00	100,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300,00	300,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,60	200,60	100,0
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**400,00**	**400,00**	100,0
	75414		Obrona cywilna	400,00	400,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66,00	66,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	234,00	234,00	100,0
			Pomoc społeczna	**1 219 941,00**	**1 219 750,40**	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 177 320,00	1 177 255,20	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67,28	67,28	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	1 139 019,40	1 138 954,60	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 051,93	24 051,93	100,0

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 793,20	7 793,20	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	598,00	598,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 233,57	1 233,57	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 049,00	2 049,00	100,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	350,00	350,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	213,58	213,58	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,04	1 000,04	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	835,00	835,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	109,00	109,00	100,0
	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.	4 080,00	4 080,00	100,0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 080,00	4 080,00	100,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 137,00	32 136,23	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	32 137,00	32 136,23	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 404,00	6 278,97	98,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16,91	16,91	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 209,11	3 209,08	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 020,00	1 020,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	644,79	644,79	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103,63	103,63	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	159,56	159,56	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250,00	125,00	50,0
Razem:				1 550 697,00	1 550 280,65	100,0

CZĘŚĆ OPISOWA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2009 r

W dziale 010"ROLNICTWO I ŁOWIECTWO" – na plan 295.425,00zł wydatkowano 295.158,08zł, co stanowi 99,9% realizacji planu rocznego.
Są to wydatki bieżące przeznaczone na:/

- wpłaty gminy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej-8554,83 zł, co stanowi 98% realizacji planu rocznego.

- wypłaty rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego i wydatki związane z realizacją tych wypłat – 281.603,25 zł /100,0% realizacji planu rocznego/
Wydatki związane z realizacją wypłat zwrotu podatku akcyzowego w 100% zostały pokryte dotacją z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

W dziale 400 „WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ"- na plan 182.687 zł wydatkowano 156.495,07 zł,co stanowi 85,7 % realizacji planu rocznego.
Wydatki w tym dziale przeznaczone były na:
- utrzymanie trzech hydroforni : w Gniewoszowie , Oleksowie i w Zdunkowie tj. płace konserwatora oraz pochodne od płac,delegacje służbowe,ryczałt samochodowy, ekwiwalent za pranie odzieży i ZFŚS – 51.182,16 zł
- zakup energii elektrycznej do hydroforni i ujęć chemizacyjnych -62.213,20zł,
- zakup materiałów do remontów w hydroforniach , remontów sieci wodociągowej, zakup usług w zakresie utrzymania sprawności urządzeń w hydroforniach , remonty ujęć wody do celów chemizacyjnych– 24.700,49zł
- opłatę do Urzędu Marszałkowskiego za pobór wody -13.003,72 zł,
- prowizję za inkaso należności za pobór wody 5.395,50 zł

Na niskie wykonanie planu wydatków wpływ miało niezrealizowanie wydatków na zakup złóż do odżelaziaczy , wykorzystanie pracownika prac publicznych do sprawowania zastępstwa konserwatora podczas jego urlopu wypoczynkowego i w okresie choroby.

W dziale 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ" – na plan 1.246.775zł wydatkowano 1.208.332,39 zł, co stanowi 96,9% realizacji planu rocznego.
Środki przeznaczone były na :
1/wydatki bieżące tj:
- opracowanie dokumentacji odwodnienia ulic w Gniewoszowie - -15.006 zł
- remont cząstkowy dróg o nawierzchni bitumicznej – 16.689,62zł,
- remont dróg w Borku i w Wysokim Kole -122.769,67zł,
- zakup tłucznia , gruzu ,piasku do remontu dróg gminnych,usługi transportowe ,prace równiarki i koparki, zakup map geodezyjnych,opracowanie dokumentacji zmiany organizacji ruchu usługi bankowe- 572.875,59 zł

2/wydatki majątkowe tj:
- pomoc dla Powiatu Kozienickiego w zakresie prowadzonych inwestycji na drogach powiatowych przebiegających przez gminę Gniewoszów 150.000 zł,
- modernizację drogi do gruntów rolnych w miejscowości Sarnów 114.913,63 zł
- przebudowę drogi gminnej w miejscowości Marianów 355.536,40 zł

Na modernizacje drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Sarnów gmina otrzymała dotację z Z TFOGR Województwa Mazowieckiego w kwocie 30.000 zł.
Na przebudowę drogi gminnej w Marianowie gmina otrzymała dotację budżetu Województwa w kwocie 290.000 zł

W dziale 700"GOSPODARKA MIESZKANIOWA"- na plan 87.650 zł wydatkowano 78.813,81zł co stanowi 89,9,% realizacji planu rocznego.
Są to :
1/wydatki bieżące to kwota 43.360,69 zł zł/90,9% realizacji planu rocznego/ ,która została

przeznaczona na zakup energii i stałych opłat energetycznych w pustostanach stanowiących mienie komunalne,wywóz nieczystości płynnych , zakup materiałów do remontu oraz wykonanie samych remontów w budynkach stanowiących mienie gminy,opłaty ubezpieczeniowe.opłaty za wycenę rzeczoznawcy.
2/wydatki majątkowe kwota -35.453,12 zł/ 88,6% realizacji planu rocznego/która została przeznaczona na opracowanie dokumentacji termomodernizacji budynku po SPZOZ w Sarnowie oraz częściową realizację tego zadania tj. wymianę stolarki okiennej oraz docieplenie i wymianę pokrycia dachowego.

W dziale 710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA" na plan 13.500 zł wydatkowano 13.420 zł zł tj. 14,6 % realizacji planu rocznego .Są to wydatki na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy.

W dziale 750"ADMINISTRACJA PUBLICZNA" na plan 1.786.084,89 zł wydatkowano 1.673.934,94 zł ,co stanowi 93,7% realizacji planu rocznego.
Wydatki tego działu dotyczą utrzymania biura Urzędu Gminy i przeznaczone były na:

- wynagrodzenia pracowników administracji pochodne od wynagrodzeń.nagrody jubileuszowe,fundusz świadczeń, socjalnych 1.070.184,61zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz drobne zakupy dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych – 151.640,56 zł
- wypłaty diet dla radnych Rady Gminy,zryczałtowanej diety dla Przewodniczącej Rady Gminy,diet dla sołtysów za udział w sesjach oraz drobne zakupy materiałów i usług związanych z funkcjonowaniem Rady Gminy 95.943,93 zł,
- zakup energii elektrycznej -9.833,54 zł
- odprowadzenie składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych -33.656,00 zł,
- remont pomieszczeń Urzędu Gminy-105.533,71
- delegacje służbowe ,ryczałty samochodowe –40.881,455 zł
- opłaty pocztowe, opłaty telefoniczne ,opłaty bankowe,zakup artykułów piśmiennych, papieru ksero ,tuszu do drukarek ,druków do użytku służbowego, konserwację i naprawę kserokopiarek oraz maszyn liczących i piszących ,szkolenia pracowników,ubezpieczenie mienia , zakup licencji do programów komputerowych,nadzór nad wdrażaniem programów komputerowych , wymianę gaśnic,zakup drobnego wyposażenia,komputerów, drukarek,badania lekarskie pracowników,wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży, ,wywóz nieczystości i inne wydatki dotyczące utrzymania biura- 161.788,14zł.
- promocję gminy – 4.473 zł,

Z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej tj. prowadzenie USC i ewidencję ludności Gmina otrzymała dotację w kwocie 38.756 zł zł ,która została wykorzystana w 100,0 %.

W dziale 751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA" -na plan 9.906 zł wydatkowano 9.771zł.co stanowi 98,6% realizacji planu rocznego.

W w/w dziale wydatki dotyczyły usług serwisowych programu komputerowego z zakresu rejestru wyborców.-705 zł /100%.realizacji planu rocznego/oraz przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego – 9.066 zł /98,5% realizacji planu. W/w wydatki w pełni zostały pokryte dotacją z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

W dziale 754"BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA" na plan 212.692zł zł wydatkowano 202.184,4 zł ,co stanowi 95,1% realizacji planu rocznego.
W tym dziale wydatki dotyczyły przede wszystkim utrzymania jednostek OSP na terenie gminy- / 189.788,31 zł/ i przeznaczone były na:
1/wydatki bieżące tj:

- wypłaty zryczałtowanych wynagrodzeń i odprowadzenie pochodnych od wynagrodzeń dla pięciu kierowców samochodów strażackich, ,wypłaty diet dla strażaków uczestniczących w akcjach pożarowych oraz wynagrodzenie za remont sieci elektrycznej w strażnicach w Sarnowie i w Wysokim Kole remont dachu w strażnicy w Sarnowie-54.855,59 zł - zł,
- zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia i ogrzewania strażnic - 7.357,44zł,
- ubezpieczenie samochodów strażackich – 5.153 zł,
- delegacje służbowe – 292,52zł,
- zakup paliwa uzupełnienie wyposażenia przeciwpożarowych, zakup części do samochodów,badania techniczne samochodów,szkolenia,usługi remontowe wymiana okien opłaty telefoniczne, wymianę gaśnic, usługi w zakresie napraw samochodów, zakup umundurowania opłaty bankowe zakup materiałów budowlanych do remontu w strażnic, - 83.844,76 zł,

2/ wydatki majątkowe :

- zakupy inwestycyjne wyposażenia OSP Gniewoszów – 38.285 zł
  Na zakupy bieżące tj. zakup aparatów oddechowych dla OSP Gniewoszów gmina otrzymała dotację z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 5.556 zł

Pozostałe wydatki tego działu w kwocie dotyczyły :
1/ wydatków bieżących na realizacje zadań z zakresu Obrony Cywilnej -400 zł -wydatki te w pełni zostały pokryte dotacją na zadania zlecone, która została wykorzystana w 100,0%
2/ wydatków majątkowych dotyczących wsparcia finansowego Policji na zakup samochodu specjalistycznego oraz zakup stolarki okiennej dla Posterunku Policji w Gniewoszowie w łącznej kwocie - 11.996,40 zł

W dziale 756 "DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM" na plan 28500 zł wydatkowano 25.062,28zł co stanowi 87,9% realizacji planu rocznego Wydatki tego działu zostały przeznaczone na wypłatę prowizji dla sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych , oraz zakupy druków i usług związane z poborem zobowiązań.

W dziale 757"OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO" -na plan 32.575,00zł wydatkowano -29.915,48 zł ,co stanowi 91,8,% realizacji planu rocznego.
W w/w dziale wydatki dotyczyły płatności odsetek od zaciągniętych kredytów inwestycyjnych i pożyczek inwestycyjnych .

W dziale 758 RÓŻNE ROZLICZENIA –na plan 5.822,00zł wydatkowano 5.314,90zł co stanowi 91,3% realizacji planu rocznego –poniesione wydatki to zapłata kwartalnych składek na Związek Gmin Ziemi Kozienickiej oraz przynależność gminy do Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Kozienicka".

W dziale 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE" –na plan 4.522.892,70 zł wydatkowano

3.890.094,09 zł. co stanowi 86,0 % realizacji planu rocznego.
Z w/w kwoty na wydatki bieżące stanowią kwotę- 3.560.675,97 zł tj. 91,6% , wydatki majątkowe kwotę 329.418,72zł tj 8,4%%.

Wydatki bieżące dotyczyły:
1/ utrzymania 3 publicznych szkół podstawowych tj. w Borku,Gniewoszowie i w Wysokim Kole - 2.353.524,63zł /95,1 realizacji planu rocznego/

2/ utrzymania oddziałów "O"w publicznych szkołach podstawowych w Wysokim Kole i Borku/ w okresie I-VIII/ - 79.915,67 zł./83,6% realizacji planu rocznego/

3/utrzymania publicznego przedszkola w Gniewoszowie- 219.189,41/91,6 % realizacji planu rocznego/

4/ utrzymania Publicznego Gimnazjum w Gniewoszowie 907.959,86 zł/91,9 realizacji planu rocznego/

5/prowadzenie stołówek szkolnych w szkole w Gniewoszowie i w Wysokim Kole -152.594,73 zł/93,1% realizacji planu rocznego/
i były przeznaczone na:
-wynagrodzenia nauczycieli i obsługi szkół ,pochodne od wynagrodzeń,
-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,
-wypłaty dodatków mieszkaniowych , dodatków wiejskich,świadczeń zdrowotnych, ekwiwalentów za pranie odzieży ,
-zakup węgla dla szkół w Borku i w Wysokim Kole i usługę transportową ,
-zakup oleju opałowego dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego i Gimnazjum w Gniewoszowie,
-zakup energii elektrycznej ,
-zakup środków czystości,artykułów piśmiennych,pomocy naukowych,mebli,prenumeratę czasopism,aktualizację przepisów prawnych,zakup art. elektrycznych i hydraulicznych, zabawek do oddziału przedszkolnego, świadectw,opłaty telekomunikacyjne,bankowe ,wywóz nieczystości, , konserwację gaśnic,przeglądy przewodów wentylacyjnych i kominowych,przeglądy i naprawy kserokopiarek, dozór techniczny kotłowni ,usługi dostępu do sieci internet,usługi telekomunikacyjne,
-delegacje służbowe,
- badania okresowe pracowników,
-ubezpieczenie mienia,
-zakup artykułów żywnościowych do przygotowania posiłków ,
-wynagrodzenie konserwatora kotłowni olejowej.

Na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole otrzymano dotację celową na realizację zadań własnych w kwocie 11.999 zł .

6/zorganizowania dowozu uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum- 168.485,77 zł tj.
utrzymania autobusu szkolnego stanowiącego własność gminy i zwrot rodzicom kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół oraz zakup biletów dla dojeżdżających dzieci .

7/doskonalenia zawodowego nauczycieli -4.335,62 zł w tym:
- szkolenia nauczycieli podnoszące ich kwalifikacje zawodowe,
- delegacje służbowe na szkolenia,
- usługi bankowe .

Wydatki majątkowe dotyczyły:
1/wykonania termomodernizacji budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Borku – 230.720.14 zł
2/opracowania dokumentacji budowy boisk wielofunkcyjnych przy Publicznej Szkole Podstawowej w Wysokim Kole i dokumentacji na termomodernizację budynku PSP w Wysokim Kole 14.880 zł,
3/ rozbudowy ogrodzenia boisk, rozbudowy bieżni lekkoatletycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym i Publicznym Gimnazjum w Gniewoszowie -79.729,58
4/zakupu kserokopiarki do Publicznego Gimnazjum w Gniewoszowie – 4.089 zł

Na realizację zadania"Termomodernizacja Budynku Publicznej Szkoły w Borku" gmina otrzymała dotację celową z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 225.000 zł,
Na realizację zadania „Rozbudowa ogrodzenia boisk, rozbudowa bieżni lekkoatletycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym i Publicznym Gimnazjum w Gniewoszowie gmina otrzymała dotację z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie – 38.949,00 zł

Niskie wykonanie planu wydatków bieżących spowodowane zostało niewypłaceniem planowanych odpraw emerytalnych dla nauczycieli z powodu rezygnacji z przejścia na świadczenia emerytalne, przesunięciem wypłat wyrównań wynagrodzeń dla nauczycieli w poszczególnych stopniach awansu zawodowego na 2010r.
Niskie wykonanie wydatków majątkowych spowodowane zostało przesunięciem realizacji inwestycji „budowy boisk wielofunkcyjnych przy Publicznej Szkole Podstawowej w Wysokim Kole" na 2010 r z powodu długotrwałej procedury rozpatrywania wniosków o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

W dziale 851 „OCHRONA ZDROWIA" na plan 44.750zł wydatkowano 40.970,06 zł,co stanowi 91,6% realizacji planu rocznego Są to wydatki bieżące na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczania Narkomanii tj. -

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli realizujących program profilaktyczny"Spójrz inaczej",wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach komisji,wynagrodzenie nauczycieli za zajęcia sportowe z dziećmi i młodzieżą
  wyjazdy na spektakle teatralne i imprezy artystyczne o tematyce profilaktycznej, zorganizowanie imprezy artystycznej dla uczniów szkół ,zakup plansz i nagród za udział w konkursach o tematyce profilaktycznej, opłaty za wyjazd kolonijny dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi,opłaty bankowe

W dziale 852"POMOC SPOŁECZNA" – na plan 2.091.954,52zł wydatkowano 1 972.598,81zł, co stanowi 94,3% realizacji planu rocznego.

Na opłaty związane z umieszczeniem niepełnosprawnych dzieci oraz niepełnosprawnej osoby starszej w Domu Pomocy Społecznej wydatkowano-57.247,81 zł/90,9%realizacji planu rocznego/.

Na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich obsługę wydatkowano 1.181.191,77 zł zł. / tj.99,8% realizacji planu. Wydatki w/w zostały pokryte dotacją z budżetu państwa na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie

1.177.255,20zł

Na opłacenie składek zdrowotnych od niektórych świadczeniobiorców z opieki społecznej i niektórych świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę-6.531,23. /99,4 % realizacji planu rocznego/ Wydatki te w pokryte zostały dotacją z budżetu państwa na zadania zlecone gminie w kwocie 4.080zł oraz dotacją na zadania własne w kwocie 2.397,50 zł

Na wypłaty dodatków mieszkaniowych budżetu gminy wydatkowano kwotę – 8.610,43 zł/69,2 % realizacji planu rocznego./ Niskie wykonanie planu wydatków spowodowane było zmniejszeniem się liczby osób uprawnionych do uzyskania tej formy pomocy materialnej oraz braku zainteresowania tą forma pomocy..

Na wypłatę zasiłków stałych, zasiłków okresowych i zasiłków celowych wydatkowano – 169.316,43 zł -99,1 realizacji planu rocznego z czego:

- 32.136,23 zł /co stanowi 100,0% realizacji planu rocznego/pokryto dotacją z budżetu państwa przekazaną gminie na realizację zadań zleconych/wypłatę zasiłków stałych w okresie I-VII 2009r/,
- 28.331,58 zł/co stanowi 98,5% realizacji planu rocznego/ pokryto dotacją z budżetu państwa przekazaną gminie na realizację własnych zadań bieżących /wypłatę zasiłków stałych w okresie VIII-XII 2009r/,
- 78.902,35 zł/co stanowi 98,6 realizacji planu rocznego/pokryto dotacją na zadania własne-wypłaty zasiłków okresowych,
- 19.496,79 pokryto ze środków własnych budżetu gminy/wypłata zasiłków celowych i specjalnych zasiłków celowych, sprawienie pogrzebu,
- 10.449,48 zł przeznaczono na wsparcie dochodowe osób biorących udział w szkoleniach w ramach realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – jako wkład własny gminy.

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na plan 197.813zł wydatkowano 177.486,51 zł tj.89,7% realizacji planu rocznego w tym na:
-wynagrodzenia pracowników , pochodne od wynagrodzeń,fundusz świadczeń socjalnych, ekwiwalent za odzież- 161.848,92zł,
-opłaty pocztowe,zakup artykułów biurowych, opłaty telefoniczne,bankowe, delegacje służbowe,ryczałty samochodowe, i szkolenia pracowników- 15.637,59 zł
W/w wydatki zostały częściowo pokryte dotacją z budżetu państwa przekazaną gminie na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 60.580 zł,która została wydatkowana w 100%.
Na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wydatkowano 70.152,39 zł co stanowi 78,7% realizacji planu rocznego. Na niskie wykonanie planu wydatków wpłynęła długotrwała niedyspozycja zdrowotna pracownika socjalnego oraz przebywanie w/w na urlopie macierzyńskim.

Na utrzymanie opiekunek świadczących pomoc w usługach na rzecz osób samotnych i w rodzinach wydatkowano 106.890,99 zł /co stanowi 92,2% realizacji planu rocznego/ z czego dotacją z budżetu państwa na realizację zadań zleconych pokryto wydatki w kwocie 6.278,97 zł / 98,1% realizacji planu rocznego / za specjalistyczne usługi opiekuńcze u osoby z zaburzeniami psychicznymi.
Przyczyną niskiego wykonania wydatków była długotrwała choroba opiekunki oraz oszczędności powstałe w wyniku zatrudnienia na zastępstwo osób w ramach prac publicznych.

Na dożywianie dzieci w szkołach /zakup art. żywnościowych,dowóz posiłków i ich

wydawanie,opłaty bankowe,/ wydatkowano łącznie 92.992,85 z ł99,9% realizacji planu wydatków/ ,z czego pokryto dotacją z budżetu państwa przekazaną gminie na realizację własnych zadań bieżących wydatki w kwocie 83.000 zł,/100,0% realizacji planu wydatków/ ,a środkami własnymi z budżetu gminy 9.992,85 zł zł ./99,9% realizacji planu wydatków/

W ramach wydatków rozdziału 85295 "pozostała działalność' był realizowany w 2009 Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich.
Na realizację tego programu wydatkowano 102.178,40 zł zł tj.63,8% realizacji rocznego planu wydatków .Całość wydatków została pokryta dotacją z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.
Niskie wykonanie planu spowodowane było ograniczeniami w alokacji środków przez Ministerstwo i w konsekwencji przesunięciem realizacji programu na 2010r.

W dziale 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA"- na plan 97.040zł wydatkowano 96.985,40 zł , co stanowi 99.9% realizacji planu rocznego.
Wydatki były przeznaczone na :
1/wypłaty stypendiów dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich z terenu gminy -kwota-84.355,40 zł. Wydatki te zostały pokryte dotacją celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 77.210 zł/100% realizacji planu rocznego/ , środkami gminy - kwota 7.145,40 zł.
2/ zakup podręczników dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z rodzin o niskich dochodach -kwota 12.630 zł./100% realizacji planu rocznego/ Wydatek ten w pełni został pokryty dotacją celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin .

W dziale 900"GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA"- na plan 791.395,50 zł wydatkowano 245.378,78 zł , co stanowi 31% realizacji planu rocznego.
W/w środki zostały wydatkowane na wydatki bieżące tj.
-wywóz nieczystości stałych z terenu całej gminy – 115.710,18 zł
-zapłatę raty kary na rzecz Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za usuwanie drzew bez wymaganego zezwolenia – 23.105 zł
-zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego-74.722,49 zł,
-zakup usług w zakresie konserwacji i montażu lamp ulicznych – 23.805,84zł,
-zakup lamp ulicznych - 8.035,27 zł

Niskie wykonanie planu wydatków spowodowane zostało przesunięciem realizacji planowanych inwestycji na 2010r po uzyskaniu informacji o przyznaniu dotacji z PROW i RPO.

W dziale 921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO"- na plan 39.000 zł wydatkowano 39.000 zł, co stanowi 100,0% realizacji planu rocznego. Jest to dotacja podmiotowa przekazana dla Biblioteki Publicznej Gminy Gniewoszów.

Należności wymagalne na 31.12.2009r wynosiły 303.752,97 zł,
Zobowiązania wymagalne na 31.12.2009r z tytułu opłaty składki OC od samochodu OSP wyniosły 358 zł
Zobowiązania niewymagalne z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od tego wynagrodzenia, zakupu materiałów,usług,energii na 31.12. 2009r wynosiły 384.709,64 zł

Zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek na dzień 31.12.2009r. Wyniosły 786.280

zł w tym:

-95.780zł pożyczka zaciągnięta na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Sarnów,

-89.500 zł pożyczka zaciągnięta na budowę sieci wodociągowej Zwola Przecinka,

- 451.000.zł pożyczka zaciągnięta na "kompleksowe wodociągowanie pozostałych miejscowości gminy.

-150.000 zł pożyczka zaciągnięta na termomodernizację budynku Publicznej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Gniewoszowie

.

Reasumując wykonanie budżetu za 2009r należy stwierdzić ,że realizacja zarówno dochodów jak i wydatków była trudna .
Powodem niskiego wykonania dochodów własnych gminy w stosunku do należności wynikających z wydanych decyzji administracyjnych i zawartych umów cywilno- prawnych jest zła sytuacja finansowa mieszkańców ,spowodowana stosunkowo niskimi cenami płodów rolnych w stosunku do kosztów ich wytworzenia.
Na niepełne wykonanie wydatków bieżących w niektórych działach wpływ miały następujące przyczyny:
-rezygnacja pracowników z przejścia na świadczenia emerytalne co spowodowało niewykorzystanie środków przeznaczonych na odprawy,
-oszczędności w wydatkach na wynagrodzenia z powodu długotrwałych zwolnień lekarskich ,
- oszczędności spowodowane zatrudnieniem pracowników prac publicznych w zastępstwie pracowników obsługi przebywających na zwolnieniach lekarskich i urlopach,
- przesuniecie wypłaty wyrównań wynagrodzeń nauczycieli na 2010r.

Niskie wykonanie planu wydatków inwestycyjnych jest spowodowane przesunięciem realizacji inwestycji na 2010r w związku długotrwałymi procedurami w pozyskaniu środków z dotacji rozwojowych .
Okres sprawozdawczy zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 286.299,64 zł

WÓJT GMINY
Stefan Marek Banaś

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2009r

dział	*rozdział*	*&*	*Nazwa*	*Plan*	*wykonanie*
Stan środków obrotowych netto na początku roku				**6.800,00**	**7.713,24**
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego				**405,00**	**8.409,36**
PRZYCHODY					
900			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska		
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23.105,00	23.105,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.500,00	2.566,77
razem				**24.605,00**	**25.671,77**
KOSZTY					
900			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska		
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		
		4300	Zakup usług pozostałych	31.000,00	24.975,65

WÓJT GMINY
Stefan Marek Banaś

Zał. Nr 2 do Zarządzenia Nr 6/K

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy w Gniewoszowie za 2009r.

Dział	*Rozdział*	*Wyszczególnienie*	*Plan*	*Wykonanie*	*% realiz acji*
921		**Kultura Ochronna Dziedzictwa Narodowego**			
		Przychody			
	92116	**Biblioteka**			
		Stan środków na początku roku	5.472,44	5472,44	100
		Przychody			
		Dotacja planowana z budżetu gminy	39.000,-	39.000,-	100
		Dotacja z Biblioteki Narodowej	2.000,-	2.000,-	100
		Przychody Finansowe		66,13	
		Pozostałe przychody operacyjne		613,80	
	Razem		**46.472,44**	**47.152,46**	**101,46**
		Wydatki			
921	**92116**	**Biblioteki**			
		Wynagrodzenie osobowe pracowników	22.630,65,-	21.407,87	94,60
		Składki na ubezpiecznie społeczne i FP	4.200,-	3.501,89	83,38
		Zakup materiałów i wyposażenia	3.670,-	3.569,01	97,25
		Zakup książek	10.596,84	10.596,84	100
		Zakup usług pozostałych	1.240,-	1.239,79	99,98
		Zakup usług dostępu do sieci internetowej	597,29	597,29	100
		Opłaty z tytułu usług telekominikacyjnych telefonii stacjonarnej	842,20	842,20	100

		Podróże krajowe	187,08	187,08	100
		Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń Socjalny	1.333,38	1.333,38	100
		Podatek od nieruchomości	1.175,-	1.172,04	99,75
		Razem	**46.472,44**	**44.447,39**	**95,64**

Stan gotówki na dzień 1.01.2009	5.472,44 zł
Przychody w 2009	41.680,02
Wydatki za 2009r.	44.447,39
Zobowiązania niewymagalne z tyt.	
Rozrachunki z budżetem z tyt. błędnie przekazanej kwoty dotacji	500,-
Składek ZUS i podatku dochodowego	1.291,97
Wysokość niewykorzystanych oraz zwróconych środków do budżetu gminy	2.705,07 .

p.o. KIEROWNIK
Biblioteki Publicznej
mgr Anna Lentas

Zał. Nr 3 do Zarządzenia Nr 6/2010

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w GNIEWOSZOWIE
26-920 Gniewoszów, ul. Samowska 14
tel. (048) 621-50-16
REGON 671960996 NIP 812-17-13-654

PLAN FINANSOWY I WYKONANIE ZA 2009 ROK

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2009	Wykonanie za 2009	
1.	**Dochody ogółem**	**716200,00**	**715872,53**	
a.	**Sprzedaż usług medycznych NFZ**	**693000,00**	**695344,50**	
b.	**Sprzedaż usług medycznych pacjentom**	**15000,00**	**13606,50**	
c.	**Przychody finansowe**	**6000,00**	**5029,65**	
d.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**0,00**	**0,35**	
e.	**Pozostała sprzedaż**	**2200,00**	**1891,53**	
2.	**Koszty ogółem**	**634500,00**	**632997,19**	
a.	**Zużycie materiałów**	**26200,00**	**25607,59**	
-	z tego; leki	4500,00	4420,59	
-	sprzęt jednorazowego użytku	2200,00	2159,58	
-	odczynniki chemiczne i mat.diagnost.	400,00	392,26	
-	wyposażenie	1400,00	1380,16	
-	środki czystości	1600,00	1534,23	
-	materiały biurowe i druki	3600,00	3569,35	
-	gazety, czasopisma i wydaw. książ.	1500,00	1410,91	
-	materiały do konserwacji i remontów	1600,00	1502,41	
-	opał	7800,00	7786,49	
-	woda	100,00	49,65	
-	pozostałe materiały	1500,00	1401,96	
b.	**Energia**	**2900,00**	**2816,56**	
c.	**Usługi obce**	**150000,00**	**149646,35**	
-	z tego; nocna pomoc medyczna	0,00	0,00	
-	transport sanitarny	0,00	0,00	
-	usługi medyczne	80200,00	80170,00	
-	usługi rtg	7300,00	7273,00	
-	usługi usg	1900,00	1900,00	
-	usługi laboratoryjne	40500,00	40478,60	
-	usługi telekomunikacyjne	4200,00	4138,76	
-	obsługa konta bankowego	1200,00	1156,50	
-	znaczki i opłaty pocztowe	600,00	524,16	
-	pozostałe usługi obce	14100,00	14005,33	
d.	**Podatki i opłaty**	**1600,00**	**1530,20**	
e.	**Wynagrodzenia**	**356700,00**	**356628,00**	
f.	**Świadczenia na rzecz pracowników**	**73100,00**	**72990,96**	
-	z tego; składki ubezpieczeń społecznych	61700,00	61646,70	

PLAN FINANSOWY
I WYKONANIE ZA 2009 ROK

-	świadczenia urlopowe	6500,00	6500,26	
-	szkolenie pracowników	1700,00	1645,00	
-	upominki rzeczowe i nagrody okolicz.	3000,00	3000,00	
-	badania okresowe	0,00	0,00	
-	posiłki profilaktyczne	0,00	0,00	
-	odzież ochronna i robocza	200,00	199,00	
g.	**Pozostałe koszty**	**14500,00**	**14391,38**	
-	z tego; podróże służbowe i ryczałty samoch.	10400,00	10350,82	
-	ubezpieczenia majątkowe i oc	1500,00	1465,00	
-	składki członkowskie	2600,00	2575,56	
-	**koszty finansowe**	**200,00**	**158,95**	
h.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**200,00**	**176,44**	
i.	**Amortyzacja**	**9100,00**	**9050,76**	
3.	**Wynik finansowy**	**+81700,00**	**+82875,34**	

Gniewoszów dn.16-03-2010 r.

Główny Księgowy
/-/ Marianna Jagieło

Józef Wydrych
Lek. chorób wewnętrznych
Al. W. Sikorskiego 16
26-900 Kozienice
PWZ [illegible]

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Gniewoszowie
tel. 048/ 621-50-86
lek. med. Józef Wydrych