

ZARZĄDZENIE NR 5/10
WÓJTA GMINY DZIADKOWICE

5 marca 2010 r.

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

Na podstawie art.199 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. 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, 1218, Nr 187, poz.1381, Nr 249, poz.1832, z 2007 r. Nr 88, poz.587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz.984, Nr 82, poz.560 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 62, poz.504 Nr 157 poz.1241, Nr 161, poz.1277)) oraz art. 18, ust.2 pkt 4, art.61,ust.2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz.1759 z 2005 r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457 z 2006 r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz.1458, z 2009 r. Nr52, poz.1241, z 2010 r.Nr 28 poz.142) postanawiam co następuje:

§ 1 Przyjąć:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2009 r. według którego:

1/Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi	6.781.614,00 zł.
Wykonanie dochodów wynosi	6.722.995,76 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.	
2/ Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi	6.781.276,00 zł.
Wykonanie wydatków wynosi	6.377.212,57 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.	

2. Sprawozdanie z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

3. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu stanowi Załącznik Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

4.Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Zakładu Usług Komunalnych stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego Zarządzenia.

5. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury stanowi Załącznik Nr 6 do niniejszego Zarządzenia.

6. Sprawozdanie z dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego stanowi załącznik Nr 7 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2 Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 należy przekazać w terminie 7 dni od przyjęcia niniejszego Zarządzenia:

1.Radzie Gminy

2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

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

WÓJT
mgr Marian Skomorowski

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za 2009 r.

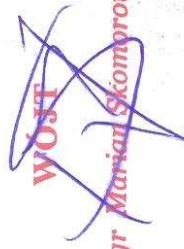
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na rok 2009 Ogółem	w tym: Dochody bieżące	w tym: Majątkowe	Wykonanie	%
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	275681,00	275681,00		275680,40	100
			Pozostała działalność	275681,00	275681,00		275680,40	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	275681,00	275681,00		275680,40	100
020	02001		Leśnictwo	3 500,00	3 500,00	0,00	3 334,84	95
			Gospodarka leśna	3 500,00	3 500,00	0,00	3 334,84	95
		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	3 500,00	0,00	3 334,84	95
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	98 461,00	42 658,00	55 803,00	51 730,97	53
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	98 461,00	42 658,00	55 803,00	51 730,97	53
		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	42 658,00	42 658,00	0,00	48 625,47	114
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	55 803,00	0,00	55 803,00	2 800,00	5
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	0,00	305,50	0
			Administracja publiczna	54 300,00	54 300,00	0,00	54 240,00	100
750	75011		Urzędy wojewódzkie	54 300,00	54 300,00	0,00	54 240,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	100
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00	0,00	240,00	80
751	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 659,00	7 659,00	0,00	7 657,42	100
			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	515,00	515,00	0,00	515,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	515,00	515,00	0,00	515,00	100

756	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	7 144,00	7 144,00	0,00	7 142,42	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 144,00	7 144,00	0,00	7 142,42	100
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 131 929,00	1 131 929,00	0,00	1 117 438,18	99
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	-	
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100,00	100,00	0,00	-	0
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	218 500,00	218 500,00	0,00	218 567,14	100
	0310	Podatek od nieruchomości	172 000,00	172 000,00	0,00	173 119,14	101
	0320	Podatek rolny	4 500,00	4 500,00	0,00	3 731,00	83
	0330	Podatek leśny	42 000,00	42 000,00	0,00	41 483,00	99
	910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	0,00	234,00	0
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	549 800,00	549 800,00	0,00	567 399,61	103
	0310	Podatek od nieruchomości	60 000,00	60 000,00	0,00	74 485,07	124
758		Podatek rolny	380 000,00	380 000,00	0,00	369 440,24	97
	0330	Podatek leśny	55 000,00	55 000,00	0,00	54 364,40	99
	0340	Podatek od środków transportowych	25 000,00	25 000,00	0,00	33 668,00	135
	0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00	2 000,00	0,00	1 037,00	52
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	26 000,00	26 000,00	0,00	30 981,50	119
	0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	800,00	0,00	925,60	116
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	2 497,80	250
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	54 000,00	54 000,00	0,00	50 453,68	93
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	0,00	14 638,00	73
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	34 000,00	34 000,00	0,00	35 815,68	105
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	309 529,00	309 529,00	0,00	281 017,75	91
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	307 029,00	307 029,00	0,00	279 080,00	91
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 500,00	2 500,00	0,00	1 937,75	78
		Różne rozliczenia	3 726 212,00	3 726 212,00	0,00	3 727 479,01	100

801	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 983 261,00	1 983 261,00	0,00	1 983 261,00	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 983 261,00	1 983 261,00	0,00	1 983 261,00	100
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 625 779,00	1 625 779,00	0,00	1 625 779,00	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 625 779,00	1 625 779,00	0,00	1 625 779,00	100
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 000,00	7 000,00	0,00	8 267,01	118
802		0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	7 000,00	0,00	8 267,01	118
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	110 172,00	110 172,00	0,00	110 172,00	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	110 172,00	110 172,00		110 172,00	100
			Oświata i wychowanie	2 492,00	2 492,00	0,00	13 002,95	521
	80110		Gimnazjum	0,00	0,00		4 606,12	0
803		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	0,00	0,00	0,00	1 475,40	0
		0920	odsetki pozostałe	0,00	0,00	0,00	186,86	0
		0970	wpływy różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	2 943,86	0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 360,00	2 360,00	0,00	8 102,91	343
		0830	Wpływy z usług	2 360,00	2 360,00	0,00	560,91	24
804		0970	wpływy różnych dochodów				7 542,00	0
	80114		Gminny Zespół obsługi Ekonomiczno administracyjnej Szkół	0,00	0,00	0,00	161,92	0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	161,92	0
	80195		Pozostała działalność	132,00	132,00		132,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132,00	132,00		132,00	100
851			Ochrona zdrowia	38 500,00	38 500,00	0,00	37 514,94	97
	85195		Pozostała działalność	38 500,00	38 500,00	0,00	37 514,94	97
		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	38 500,00	38 500,00	0,00	37 297,64	41
		0920	odsetki pozostałe	0,00	0,00	0,00	217,30	0
	852		Pomoc społeczna	1 071 743,00	1 071 743,00		1 070 640,46	100

85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	847 664,00	847 664,00	-	848 437,39	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	846 964,00	846 964,00	-	846 407,37	100
	2360	Dodowy jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700,00	700,00	-	2 030,02	290
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 450,00	3 450,00	-	3 405,14	99
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 100,00	2 100,00	-	2 099,15	100
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 350,00	1 350,00	-	1 305,99	97
85214		Zasługi i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	117 905,00	117 905,00	-	115 981,77	98
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 905,00	19 905,00	-	19 904,75	100
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 000,00	98 000,00	-	96 077,02	97
85219		Ośrodki pomocy społecznej	34 724,00	34 724,00	-	34 816,16	100
	0920	odsetki pozostałe				92,35	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 724,00	34 724,00	-	34 723,81	100
	0920	odsetki pozostałe				43,28	0
85295		Pozostała działalność	68 000,00	68 000,00	-	68 000,00	100
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 000,00	68 000,00	-	68 000,00	100
Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej			287 299,00	287 299,00		280 344,43	98
85395		Pozostała działalność	287 299,00	287 299,00		280 344,43	98
	2008	dotacja rozwojowa oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	245 359,00	245 359,00		239 074,65	97
	2009	dotacja rozwojowa oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	41 940,00	41 940,00		41 269,78	98

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	65 969,00	65 969,00	65 969,00	100
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	65 969,00	65 969,00	65 969,00	100
		2030	Dotacje ceowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	65 969,00	65 969,00	65 969,00	100
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 869,00	17 869,00	17 963,16	100
	90002		Gospodarka odpadami			94,12	
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł	-	-	94,12	
	90017		Gminny Zakład Usług Komunalnych	17 869,00	17 869,00	17 869,04	100
		2370	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	17 869,00	17 869,00	11 237,73	63
		2910	wpływy za zwrotów dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	-	-	6 631,31	0
			Ogółem	6 781 614,00	6 725 811,00	55 803,00	99


WÓJT
 mgr Marian Skomporowski

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za 2009 rok

dział	rozdział	paragraf	treść	Plan na 2009 rok	w tym wydatki bieżące	wydatki majątkowe	wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	386 184,00	342 184,00	44 000,00	318 094,26	82
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	44 000,00	0,00	44 000,00	30 595,75	70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00		25 000,00	24 400,00	98
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00		19 000,00	6 195,75	33
	01030		Izby rolnicze	8 200,00	8 200,00		7 620,67	93
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 200,00	8 200,00		7 620,67	93
	01095		Pozostała działalność	333 984,00	333 984,00		279 877,84	84
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200,00	2 200,00		2 200,00	100
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	332,00	332,00		332,20	100
		4120	składki na fundusz pracy	54,00	54,00		53,90	100
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 620,00	6 620,00		2 262,76	34
		4300	zakup usług pozostałych	7 127,00	7 127,00		3 881,19	54
		4430	różne opłaty i składki	316 778,00	316 778,00		270 274,90	85
600		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	212,00	212,00		212,00	100
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	661,00	661,00		660,89	100
			Transport i łączność	564 526,00	130 705,00	433 821,00	481 725,58	85
	60014		Drogi publiczne powiatowe	352 000,00		352 000,00	352 000,00	100
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	352 000,00		352 000,00	352 000,00	100
	60016		Drogi publiczne gminne	212 526,00	130 705,00	81 821,00	129 725,58	61
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00		11 000,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 550,00	19 550,00		18 571,06	95

		4270	Zakup usług remontowych	7 570,00	7 570,00		7 570,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	91 285,00	91 285,00		91 284,52	100
		4430	różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00		1 300,00	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 821,00	-	81 821,00	-	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	69 501,00	69 501,00		69 287,29	100
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	69 501,00	69 501,00		69 287,29	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 890,00	17 890,00		17 760,00	99
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	18 500,00		18 473,58	100
		4260	zakup energii	3 120,00	3 120,00		3 118,44	100
		4270	zakup usług remontowych	21 501,00	21 501,00		21 500,37	100
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	5 700,00		5 686,13	100
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00		959,80	96
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 790,00	1 790,00		1 788,97	100
720			Infomatyka	63 803,00	0,00	63 803,00	1044,14	2
	72095		Pozostała działalność	63 803,00	0,00	63 803,00	1044,14	2
		6639	dotacje celowe przekazane dla samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 803,00	0,00	63 803,00	1044,14	2
750			Administracja publiczna	841 468,00	841 468,00		832 145,64	99
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 000,00	54 000,00		54 000,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 469,00	42 469,00		42 469,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 469,00	3 469,00		3 469,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 937,00	6 937,00		6 937,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 125,00	1 125,00		1 125,00	100
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 600,00	50 600,00		49 794,00	98
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 100,00	50 100,00		49 794,00	99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00		0,00	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	728 901,00	728 901,00		720 415,16	99
		3020	wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	500,00		300,00	60

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 000,00	430 000,00	429237,81	100
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 531,00	36 531,00	36479,78	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 971,00	66 971,00	66949,28	100
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 239,00	11 239,00	11203,39	100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	199,99	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 390,00	59 390,00	58670,57	99
4260	Zakup energii	10 700,00	10 700,00	10410,46	97
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	445,00	56
4300	Zakup usług pozostałych	60 442,00	60 442,00	55717,12	92
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 400,00	4 400,00	4246,33	97
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 200,00	3 200,00	3188,53	100
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000,00	7 000,00	6738,70	96
4410	Podróże służbowe krajowe	5 660,00	5 660,00	5605,28	99
4430	Różne opłaty i składki	8 151,00	8 151,00	8149,28	100
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 049,00	13 049,00	13049,00	100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 168,00	4 168,00	4168,00	100
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	1 500,00	1143,82	76
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	5 000,00	4512,82	90
75095	Pozostała działalność	7 967,00	7 967,00	7936,48	100
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 800,00	1 800,00	1770,00	98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	623,00	623,00	622,98	100
4430	Różne opłaty i składki	5 544,00	5 544,00	5543,50	100
751	Urzędy naczelných organów vlády państwowej, kontroli i ochrany práva oraz sadownictva	7 659,00	7 659,00	7657,42	100
75101	Urzędy naczelných organów vlády państwowej, kontroli i ochrany práva	515,00	515,00	515,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	515,00	515,00	515,00	100
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	7 144,00	7 144,00	7142,42	100
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 780,00	3 780,00	3780,00	100

754	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	107,00	107,00	107,21	100
	4120	składki na fundusz pracy	18,00	18,00	17,41	100
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 361,00	1 361,00	1 360,71	100
	4300	Zakup usług pozostałych	61,00	61,00	61,00	100
	4410	podróże służbowe krajowe	143,00	143,00	143,00	100
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	97,00	97,00	96,92	100
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	477,00	477,00	476,47	100
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	191 997,00	131 997,00	186 265,13	97
	75411	Komenda Powiatowej Straży Pożarnej	60 000,00		60 000,00	100
	6620	dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	60 000,00		60 000,00	100
	75412	Ochotnicze straże pożarne	131 997,00	131 997,00	126 265,13	96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	12 852,50	92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 060,00	60 060,00	60 060,00	100
756	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	4 000,10	89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00	9 300,00	9 084,16	98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 507,00	1 507,00	843,28	56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	14 212,63	95
	4260	Zakup energii	16 730,00	16 730,00	16 292,65	97
	4280	zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	552,00	79
	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	761,81	76
	4410	podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	4 606,00	77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 000,00	23 000,00	20 344,42	88
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	23 000,00	23 000,00	20 344,42	88

757	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	19 000,00	19 000,00		17961,00	94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00		383,42	38,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00		2000,00	67,00
758		Obsługa długu publicznego	43 000,00	43 000,00		37911,11	88,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	43 000,00	43 000,00		37911,11	88,00
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	43 000,00	43 000,00		37911,11	88,00
801		Różne rozliczenia	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
	4810	Rezerwy	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
80101		Oświata i wychowanie	2 569 569,00	2 569 569,00	332707,00	2454770,96	96
		Szkoły podstawowe	587 681,00	587 681,00		587677,11	100
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 297,00	29 297,00		29296,26	100
80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 302,00	400 302,00		400300,16	100
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	48 900,00	48 900,00		48899,16	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 971,00	72 971,00		72970,63	100
80110	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 320,00	11 320,00		11319,90	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 891,00	24 891,00		24891,00	100
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	64 273,00	64 273,00		64261,37	100
80110	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 292,00	3 292,00		3292,00	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 259,00	42 259,00		42259,00	100
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 817,00	6 817,00		6816,21	100
80110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 097,00	8 097,00		8096,13	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 293,00	1 293,00		1283,03	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 515,00	2 515,00		2515,00	100
80110		Gimnazja	1 154 059,00	1 154 059,00	118677,00	1045673,00	91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 756,00	44 756,00		44754,47	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 179,00	630 179,00		630178,14	100
80110	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	46 683,00	46 683,00		46682,82	100

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 473,00	105 473,00		105 471,14	100
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 500,00	16 500,00		16 499,99	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 404,00	77 404,00		77 395,80	100
4260	Zakup energii	24 240,00	24 240,00		24 239,64	100
4270	zakup usług remontowych	2 605,00	2 605,00		2 604,22	100
4280	Zakup usług zdrowotnych	530,00	530,00		530,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	25 584,00	25 584,00		25 386,42	99
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 370,00	1 370,00		1 363,96	100
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	1 000,00		907,68	91
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 100,00	4 100,00		4 067,71	99
4410	Podróże służbowe krajowe	906,00	906,00		905,10	100
4430	Różne opłaty i składki	5 486,00	5 486,00		5 486,00	100
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 211,00	44 211,00		44 211,00	100
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 100,00	1 100,00		1 085,99	99
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 255,00	3 255,00		3 254,48	100
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 677,00	118 677,00		106 48,44	9
80113	Dowozienie uczniów do szkół	472 666,00	258 636,00	214 030,00	468 019,64	99
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 340,00	1 340,00		1 336,20	100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 110,00	98 110,00		98 065,83	100
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 756,00	7 756,00		7 755,57	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 790,00	16 790,00		16 586,89	99
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 740,00	2 740,00		2 544,32	93
4170	wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00		23 716,00	97
4210	zakup materiałów i wyposażenia	52 600,00	52 600,00		50 357,65	96
4270	zakup usług remontowych	637,00	637,00		610,00	96
4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00		0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	41 880,00	41 880,00		41 877,46	100
4410	podróże służbowe krajowe	100,00	100,00		51,00	51

	4430	różne opłaty i składki	8 234,00	8 234,00		8 150,00	99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 249,00	4 249,00		4 249,00	100
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	214 030,00		214 030,00	212 719,72	99
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	173 122,00	173 122,00		171 380,27	99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	306,00	306,00		306,00	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 020,00	123 020,00		122 653,07	100
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	9 171,00	9 171,00		9 170,78	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 870,00	20 870,00		20 806,10	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 575,00	2 575,00		2 539,94	99
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	51,00	51,00		51,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 730,00	3 730,00		3 544,69	95
	4240	zakup pomocy dydaktycznych	149,00	149,00		149,00	100
	4270	zakup usług remontowych	571,00	571,00		570,96	100
	4300	Zakup usług pozostałych	2 894,00	2 894,00		2 560,51	88
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 600,00	1 600,00		1 429,39	89
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 200,00		1 760,92	80
	4430	różne opłaty i składki	620,00	620,00		620,00	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 750,00	3 750,00		3 750,00	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00		200,00	100
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	150,00	150,00		150,00	100
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 265,00	1 265,00		1 117,91	88
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	650,00	650,00		646,20	99
	4410	podróże służbowe krajowe	650,00	650,00		646,20	99
80148		Stołówki	93 246,00	93 246,00		93 241,37	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 063,00	70 063,00		70 062,00	100
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 625,00	5 625,00		5 624,06	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 703,00	11 703,00		11 700,98	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 855,00	1 855,00		1 854,33	100

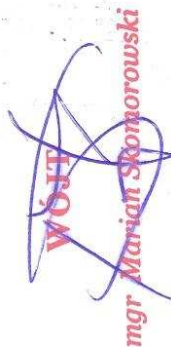
80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00		4 000,00	100
		Pozostała działalność	23 872,00	23 872,00		23 872,00	100
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	132,00	132,00		132,00	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 740,00	23 740,00		23 740,00	100
851		Ochrona zdrowia	82 500,00	82 500,00		81 139,44	98
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	34 610,00	34 610,00		34 253,71	100
	3110	świadczenia społeczne	12 033,00	12 033,00		12 032,30	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 770,00	4 770,00		4 770,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 140,00	14 140,00		14 041,41	99
	4300	zakup usług pozostałych	3 467,00	3 467,00		3 410,00	98
	4430	różne opłaty i składki	200,00	200,00		0,00	0
85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00		0,00	0
	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00		0,00	0
		Pozostała działalność	46 890,00	46 890,00		46 885,73	100
85195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 964,00	28 964,00		28 963,86	100
	4260	zakup energii	5 318,00	5 318,00		5 313,94	100
	4270	zakup usług remontowych	4 392,00	4 392,00		4 392,00	100
	4300	zakup usług pozostałych	7 771,00	7 771,00		7 770,93	100
	4430	inne opłaty i składki	445,00	445,00		445,00	100
852		Pomoc społeczna	1 226 252,00	1 226 252,00		1 211 831,44	99,00
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	846 964,00	846 964,00		846 407,37	100
	3110	Świadczenia społeczne	820 464,00	820 464,00		820 417,71	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 304,00	14 304,00		14 303,78	100
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	900,00	900,00		895,70	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 812,00	3 812,00		3 721,52	98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	368,00	368,00		365,80	99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 230,00	1 230,00		1 185,86	96
	4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00		50,00	50

4300	Zakup usług pozostałych	2 156,00	2 156,00		2 100,65	97
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00		198,20	66
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	500,00		500,00	100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00		852,00	85
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	530,00	530,00		523,95	99
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 300,00	1 300,00		1292,20	99
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 450,00	3 450,00		3405,14	99
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 450,00	3 450,00		3405,14	99
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	202 905,00	202 905,00		200224,10	99
3110	Świadczenia społeczne	134 405,00	134 405,00		132017,99	98
4300	zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00		1499,93	100
4330	zakup usług przez jst od innych jednostek samorządu terytorialnego	67 000,00	67 000,00		66706,18	100
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	2 000,00		973,22	49
3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00		973,22	49
85219	Ośrodki pomocy społecznej	97 933,00	97 933,00		87821,68	90
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 692,00	69 692,00		64349,06	92
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 750,00	5 750,00		5748,69	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 721,00	14 721,00		11030,89	75
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 860,00	1 860,00		1692,31	91
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	750,00		666,65	89
4300	Zakup usług pozostałych	1 370,00	1 370,00		996,92	73
4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	650,00		606,48	93
4430	różne opłaty i składki	380,00	380,00		372,00	98
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00		2000,00	100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00		0,00	0

85295	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	200,00		0,00	0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	360,00	360,00		358,68	100
85395		Pozostała działalność	73 000,00	73 000,00		72 999,93	100
	3110	świadczenia społeczne	73 000,00	73 000,00		72 999,93	100
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	288 659,00	288 659,00		280 344,43	97
		Pozostała działalność	288 659,00	288 659,00		280 344,43	97
	3028	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	347,00	347,00		346,98	100
	3029	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	36,00	36,00		34,47	96
	4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 256,00	4 256,00		4 254,99	100
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	423,00	423,00		422,67	100
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 172,00	5 172,00		4 484,05	87
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	914,00	914,00		736,41	81
85401	4128	Składki na Fundusz Pracy	816,00	816,00		711,59	87
	4129	Składki na Fundusz Pracy	145,00	145,00		116,88	81
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	73 793,00	73 793,00		71 581,77	97
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13 022,00	13 022,00		12 374,14	95
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	5 241,00	5 241,00		5 158,27	98
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	915,00	915,00		896,60	98
	4248	zakup pomocy dydaktycznych	29 734,00	29 734,00		28 642,47	96
	4249	zakup pomocy dydaktycznych	5 248,00	5 248,00		4 953,68	94
	4308	zakup usług pozostałych	122 591,00	122 591,00		120 346,11	98
	4309	zakup usług pozostałych	21 634,00	21 634,00		21 116,87	98
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 178,00	2 178,00		2 015,12	93
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	384,00	384,00		347,60	91
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 538,00	1 538,00		1 533,20	100
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	272,00	272,00		270,56	99
		Edukacyjna opieka wychowawcza	81 809,00	81 809,00		81 806,26	100
		Świetlice szkolne	15 840,00	15 840,00		15 837,26	100

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 047,00	1 047,00			1046,40	100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 449,00	12 449,00			12448,25	100
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 023,00	2 023,00			2022,15	100
4120	składki na fundusz pracy	321,00	321,00			320,46	100
85415	Pomoc materialna dla uczniów	65 969,00	65 969,00			65969,00	100
3240	stypendia dla uczniów	54 089,00	54 089,00			54089,00	100
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	11 880,00	11 880,00			11880,00	100
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	177 549,00	163 149,00	14400,00	159718,22		90
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	62 452,00	48052,00	14400,00	58624,43		94
4260	Zakup energii	40 000,00	40000,00		36176,43		90
4270	Zakup usług remontowych	8 052,00	8052,00		8052,00		100
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 400,00		14400,00	14396,00		100
90095	Pozostała działalność	115 097,00	115097,00		101093,79		98
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00		0,00		0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000,00	59000,00		53785,65		91
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 020,00	5020,00		5002,81		100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 600,00	10600,00		8695,48		82
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 617,00	1617,00		1443,78		89
4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6000,00		6000,00		100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 860,00	9860,00		8834,23		90
4270	zakup usług remontowych	2 000,00	2000,00		1960,30		98
4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00		0,00		0
4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	9300,00		8667,40		93
4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00	3000,00		1793,14		60
4430	różne opłaty i składki	5 500,00	5500,00		2911,00		93
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2000,00		2000,00		100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00		0,00		100
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	157 300,00	157 300,00		151715,23		96
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	95 200,00	95200,00		90058,43		95

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	95 200,00	95200,00		90058,43	95
92116		Biblioteki	42 100,00	42100,00		41656,80	99
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	42 100,00	42100,00		41656,80	99
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20000,00		20000,00	100
	2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowychprzekazane jednostkom niezałączanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20000,00		20000,00	100
926		Kultura fizyczna i sport	1 500,00	1500,00		1411,60	94
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 500,00	1500,00		1411,60	94
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00		300,00	100
	4210	zakup matrialów i wyposażenia	1 200,00	1200,00		1111,60	93
Razem			6 781 276,00	5832545,00	948731,00	6377212,57	94



Wójt

mgr Marian Skomorowski

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 5 /10

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 5 marca 2010 r.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE W 2009 ROKU**DOCHODY W ZŁOTYCH**

Dział Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Paragraf	Plan na 2009 rok	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo		275.681,00	275.680,40	100
01095	Pozostała działalność		275.681,00	275.680,40	100
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	275.681,00	275.680,40	100
750	Administracja publiczna		54.000,00	54.000,00	100
75011	Urząd Wojewódzki		54.000,00	54.000,00	100
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	54.000,00	54.000,00	100
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		7.659,00	7.657,42	100
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej .kontroli i ochrony prawa		515,00	515,00	100
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	515,00	515,00	100
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		7.144,00	7.142,42	100
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	7.144,00	7.142,42	100
	Pomoc społeczna		868.969,00	868.411,27	100
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		846.964,00	846.407,37	100
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	846.964,00	846.407,37	100

85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia		2.100,00	2.099,15	100
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	2.100,00	2.099,15	100
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		19.905,00	19.904,75	100
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconej gminie ustawami	2010	19.905,00	19.904,75	100
	Razem		1.206.309,00	1.205.749,09	100

Wydatki

Dział Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Para graf	Plan na 2009 rok	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo		275.681,00	275.680,40	100
01095	Pozostała działalność		275.681,00	275.680,40	100
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2.200,00	2.200,00	100
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	332,00	332,20	100
	Składki na fundusz pracy	4120	54,00	53,90	100
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1.620,00	1.619,66	100
	Zakup usług pozostałych	4300	327,00	326,85	100
	Różne opłaty i składki	4430	270.275,00	270.274,90	100
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	212,00	212,00	100
	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4750	661,00	660,89	100
750	Administracja publiczna		54.000,00	54.000,00	100
75011	Urząd Wojewódzki		54.000,00	54.000,00	100
	-wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	42.469,00	42.469,00	100
	-dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	3.469,00	3.469,00	100
	-składki na ubezpiecz. społeczne	4110	6.937,00	6.937,00	100
	-składki na fundusz pracy	4120	1.125,00	1.125,00	100
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		7.659,00	7.657,42	100
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej .kontroli i ochrony prawa		515,00	515,00	100
	-zakup usług pozostałych	4300	515,00	515,00	100

75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		7.144,00	7.142,42	93
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	3.780,00	3.780,00	100
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	107,00	107,21	100
	Składki na fundusz pracy	4120	18,00	17,41	100
	wynagrodzenia bezosobowe	4170	1.100,00	1.100,00	100
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1.361,00	1.360,71	100
	Zakup usług pozostałych	4300	61,00	61,00	100
	Podróże służbowe krajowe	4410	143,00	143,00	100
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	4740	97,00	96,62	100
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	477,00	476,47	100
852	Pomoc społeczna		868.969,00	868.411,27	100
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		846.964,00	846.407,37	100
	Świadczenia społeczne	3110	820.464,00	820.417,71	100
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	14.304,00	14.303,78	100
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	900,00	895,70	100
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3.812,00	3.721,52	98
	Składki na fundusz pracy	4120	368,00	365,80	100
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1.230,00	1.185,86	96
	Zakup usług zdrowotnych	4280	100,00	50,00	50
	Zakup usług pozostałych	4300	2.156,00	2.100,65	97
	Podróże służbowe krajowe	4410	300,00	198,20	66
	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	500,00	500,00	100
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1.000,00	852,00	85
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	530,00	523,95	99
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	1.300,00	1.292,20	99
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia		2.100,00	2.099,15	100
	-składki na ubezpieczenia zdrowotne	4130	2.100,00	2.099,15	100
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		19.905,00	19.904,75	100
	-świadczenie społeczne	3110	19.905,00	19.904,75	100
	Razem		1.206.309,00	1.205.749,09	100

Na zadania zlecone w 2009 gmina otrzymała plan dotacji w wysokości 1.206.309 zł. które wydatkowano w wysokości 1.205.744,09 zł. Otrzymane dotacje wykonywano następujące zadania:

1.Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki rozdziału pozostała działalność w kwocie 275.680,40 zł. dotyczy zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Dotacja została wydatkowana w wysokości 270.274,90 zł. na wypłaty rolnikom . Kwota 5.405,50 zł. dotyczy wydatków poniesionych na obsługę zadania.

2.Dz.750-Administracja Publiczna

Wydatki zrealizowano w kwocie 54.000 zł. w wysokości otrzymanej dotacji.

Wydatki poniesiono na płace i dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz na pochodne od płac za pracowników wykonujących zadania zlecone z administracji rządowej.

3.Dział 751-Urzędy naczelných organów władzy-Kwota przekazanych dotacji na zadania zlecone wynosi 7.652.42 zł. w tym:

- 515,00 zł -otrzymane środki na aktualizację spisu wyborców zostały wydatkowane na aktualizację programu komputerowego ewidencja ludności.
- 7.142,42 zł. dotyczy wydatków poniesionych na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego

4.Dz.852-Pomoc społeczna

Roz.85212 –Świadczenia rodzinne- 846.407,37 zł.

Wypłacono świadczenia rodzinne w kwocie 785.216,10 zł. dla 205 rodzin, zaliczkę alimentacyjną dla 6 rodzin na kwotę 35.201,61 zł. oraz opłacono ZUS za niektóre osoby pobierające świadczenia - 1.337,20 zł. -1 osoba. Dokonano wydatków związanych z obsługą świadczeń w wysokości 24.652,46 zł. (zadania zlecone)

Roz.85213- składki na ubezpieczenia zdrowotne

Wydatkowano kwotę 2.099,15 zł. Opłacono składki za 7 osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej.

Roz.85214-zasiłki i pomoc w naturze.

Z planowanej dotacji w kwocie 19.905,00 zł. Gmina wydatkowała kwotę 19.904,75 zł. (100 %) na zasiłki stałe dla 8 osób.

Przyznane dotacje zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.


mgr Marian Skomorowski

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy za 2009 rok

Budżet Gminy Dziadkowice na 2009 rok uchwalony dnia 28 grudnia 2008 r. w kwotach
– dochody- 6.878.378 zł.
- wydatki – 7.473.378 zł.

Po dokonaniu zmian w planie budżetu przez Radę Gminy i Wójta Gminy plan dochodów budżetowych wyniósł 6.781.614 zł, plan wydatków 6.781.276 zł.

Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 338 zł. przeznaczona była na spłatę kredytów i pożyczek. W 2009 r. do spłaty przypadła kwota 185.000 zł. rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych. W/w kwota zostanie pokryta z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 184.662,39 zł. kwota 337,61 zł. nadwyżki budżetu.

Dochody:

Dochody wykonano w kwocie 6.722.995,76 zł. 99 %.

W/w dochody pochodzą z następujących źródeł: Plan

	Plan	Wykonanie	%
1. Dochody własne gminy	1.300.619,00	1.251.482,42 zł.	96 %
2. Dotacje celowe na zadania własne	555.474,00	546.552,25 zł.	98 %
3. Dotacje na zadania zlecone -	1.206.309,00	1.205.749,09 zł.	100 %
3. Subwencje	3.719.212,00	3.719.212,00 zł.	100 %

w tym:

1. Rolnictwo

Roz-01095 - Pozostała działalność. Dochody otrzymano w wysokości 275.680,40 zł. w ramach dotacji na zadania zlecone od Wojewody z przeznaczeniem na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

2. Dz.020-Leśnictwo-

Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich wykonano w wysokości – 3.334,84 zł.(95 %)

3. Dz.700-Gospodarka mieszkaniowa –plan wynosi -51.730,97 zł. Wykonanie wynosi 53 %

Kwotę dochodów w wysokości 48.625,47 zł. (114 %) otrzymano z czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe. Odsetki od nieterminowych płatności wyniosły 305,50 zł.

Otrzymano kwotę 4.300 zł. za sprzedaż autobusu szkolnego.

4. Dz.750 Administracja publiczna. Plan dochodów wynosił 54.300 zł. wykonanie wyniosło.

54.240 zł. (100 % planu) Dotacja celowa na zadania zlecone z administracji rządowej wyniosła 54.000 zł. Kwota 240 zł. stanowi dochody w wysokości 5 % z pobranych dochodów za realizację zadań zleconych za wydawanie dowodów osobistych

5. Dz.751-Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli (zadania zlecone)

Dochody w wysokości 7.657,42 zł. dotyczą:

- aktualizacji spisów wyborców -515,00 zł.

-przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego -7.142,42 zł.

6. Dz.756-Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie

posiadających osobowości prawnej oraz wydatki z ich poborem. Wykonanie wynosi 99 %
w tym:

-wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Przyjęte do planu dochody wynoszą 218.500 zł. wykonane zostały w 100 % Zrealizowana kwota wynosi 218.567,14 zł. w tym:

-podatek od nieruchomości - 173.119,14 zł. (101 % planu)

- podatek rolny – 3.731,00 zł. (83 %)
- podatek leśny – 41.483,00 zł. (99 %)
- odsetki 234,00 zł.
- wpływy z podatku rolnego podatki leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wykonano w 103 % tym:
- podatek od nieruchomości – 74.485,07 zł. (124 % planu)
- podatek rolny – 369.440,24 zł. (97 %)
- podatek leśny – 54.364,40 zł. (99 %)
- podatek od środków transportu – 33.668,00 zł. (135% planu)
- podatek od spadków i darowizn – 1.037,00 zł. (52 %)
- podatek dochodowy od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i od osób fizycznych wykonano w kwocie – 30.981,50 zł. – 119 % planu.
- wpływy różnych opłat – plan wynosi 925,60 zł. (116 % planu)
- odsetki od nieterminowych płatności – 2.497,80 zł. (250 %)
- opłata skarbową – 14.638 zł. (73 %)
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano w kwocie – 34.000 zł, wykonano w wysokości 35.815,68 zł. (105 %)
- podatek dochodowy od osób fizycznych – na plan 307.029 zł. wykonano w wysokości 279.080 zł. (91 % planu)
- podatek dochodowy od osób prawnych wykonano w wysokości – 1.937,75 zł.

7.Dz.758 -Różne rozliczenia- dochody wykonane wynoszą 3.724.479,01 zł.

W tym:

- dochody z odsetek dopisanych przez bank z rachunku bieżącego oraz z lokat terminowych – wynoszą 8.267,01 zł (118 % planu)
- subwencja oświatowa – 1.983.261 zł.
- subwencja wyrównawcza – 1.625.779 zł.
- subwencja równoważąca – 110.172 zł.

8.Dział 801-Oświata i wychowanie – wykonanie dochodów w dziale wyniosło 13.002,95 zł. w tym:

- za wynajem sal lekcyjnych – 1.475,40 zł.
- zwrot odszkodowań z PZU – 8.909 zł.
- zwrot z PUP za prace interwencyjne – 1.543 zł.

9.Dział.851-Ochrona zdrowia – wykonano 97 % planu. Dochody w kwocie 37.514,94 zł. otrzymano z czynszów za wydzierżawienie lokali mieszkalnych i użytkowych w budynku ośrodka zdrowia (w tym odsetki 217,30 zł.)

10.Dział 852-Opieka społeczna- dochody zrealizowano w 100 %. Kwota wykonania wynosi 1.070.640,46 zł. w tym;

- Dotacje na zadania zlecone – 868.411,27 zł.
- Dochody własne 2.122,37 zł.
- Dotacje na zadania własne – 200.106,82 zł.

w tym:

- dożywianie dzieci – 68.000 zł.

11.Dz.853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W 2009 r. realizowano następujące projekty:

- „Lepsze jutro wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z Gminy Dziadkowice i Milejczyce „ 224.426,69 zł.
- „Lepsze jutro wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z Gminy Dziadkowice „ 42.809,94 zł.
- „Przedszkolaki dumą naszej gminy- 13.107,80 zł.

12.Dz.854-Edukacyjna opieka wychowawcza- 65.969 zł.

-dotacja celowa na stypendia dla uczniów, 54.089 zł.

-dotacja celowa na wyprawkę szkolną - 11.880 zł.

13.Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-

Dochody w tym dziale w wysokości 17.869,04 zł. pochodzą ;

-z wpłaty nadwyżki środków obrotowych zakładu komunalnego -11.237,73 zł.

- ze zwrotu dotacji przekazanej w 2008 r. na zakupy inwestycyjne - 6.631,31 zł.

Wydatki:

Na plan ogólny wydatków – 6.781.276 zł. kwota wykonania wynosi 6.377.212,57 zł 94 % planu

W tym:- wydatki bieżące - 5.695.606,52 zł.

- wydatki majątkowe - 681.404,05 zł.

1.Dział 010-Rolnictwo i łowiectwo- wykonanie wydatków wynosi 82 %

w tym:

-przekazano dla Izb Rolniczych 2 % z wpłat podatku rolnego w wysokości 7.620,67 zł.

Zaplanowane środki finansowe jako udział własny w budowie oczyszczalni w wysokości 19.000 zł. zostały wydatkowane w wysokości 6.195,75 zł. na wykonanie koniecznej dokumentacji na inwestycję. Na realizację zadania została podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie zadania w latach 2010-2011 z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

Wykonano dokumentację techniczną pod oczyszczalnie przydomowe do wykorzystania wszystkim mieszkańcom indywidualnie pod wykonanie oczyszczalni przydomowych.

Wydatki rozdziału pozostała działalność w kwocie 275.680,40 zł. dotyczy zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Dotacja została wydatkowana w wysokości 270.274,90 zł. na wypłaty rolnikom oraz kwotę 5.405,50 zł. na wydatki związane z obsługą zadania.

2.Dział 600-Transport i łączność –wykonanie wynosi 481.725,58 zł. 61 % planu .

Drogi powiatowe:

1.Dotacja dla Starostwa Powiatowego w wysokości 343.000 zł. na asfaltowanie drogi powiatowej Dziadkowice –Mierzynówka długości 10,231 km. przekazana została zgodnie z umową w miesiącu listopadzie br .Koszt całkowity zadania wyniósł 1.670.819,85 zł.

2.Projekt techniczny drogi w Zaminowie

Dotacja w kwocie 9.000 zł. na wykonanie projektu drogi w Zaminowie została przekazana we wrześniu ub. r. po sporządzeniu dokumentacji technicznej. Koszt całkowity dokumentacji wyniósł 18.000 zł.

Drogi gminne:

Wydatki w zakresie bieżącego utrzymania dróg gminnych zostały wykonane w wysokości 129.725,58 zł.

1.Zakupiono materiały do remontu parkingu w Dziadkowicach.17.396,05 zł.

2.Opłacono dokumentację projektowo-kosztorysową na przebudowę drogi gminnej w Lipiach- 11.000 zł

3.Wyznaczono pas drogi rolniczej w obrębie wsi Dziadkowice- 1.464 zł.

4.Wykonano wtórniki /podkłady geodezyjne na drogę Brzeziny Janowieta- Targowisk oraz Osiedle Kąty (6.588 zł.+2.928 zł. =9.516 zł.)

5.Wykonywano odśnieżanie w okresie zimowym na kwotę- 4.940 zł.

6.Zaktualizowano wtórniki do celów projektowych droga gminna Malewice, Jasionówka, Żurobice- 1 900 zł.

7.Wykonywano bieżące utrzymanie dróg gminnych i rolniczych na terenie gminy po przez równanie i podwiezienie żwirem między innymi w Żurobiach, Osiedlu Kąty, w Osmoli, Smolugach, Malewicach , Hornowszczyźnie, Żurobice.

3.Dz.700-Gospodarka gruntami i nieruchomościami -wykonanie wynosi 100 %- 69.287,29 zł.

W/w wydatki wydatkowano między innymi na następujące zadania:

- 4.161 zł.-ogłoszenie w prasie G. Wsp. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
- 12.200 zł.za zmiany w planie przestrzennego zagospodarowania
- 2.760 zł. dotyczy opracowania decyzji warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
- 18.451 zł. zakup oleju opałowego do budynku po byłej szkole w Dołubowie.
- 959.80 zł. ubezpieczenie mienia komunalnego
- 3.118,44 zł. za energię w budynkach mienia komunalnego.
- 976 zł. za szacunek nieruchomości w Osmoli po byłej szkole.
- 21.500,37 zł. za remont budynku po byłej Szkole w Dołubowie
- 1.788,97 zł. zwrot środków za mienie po Janie Brzezińskim.

4.Dz.720-- Informatyka Przekazano kwotę 1.044 zł dla Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu realizowanego przez Urząd Marszałkowski dla całego województwa pod nazwą „Lokalne teleinformatyczne sieci szerokopasmowe”.

4.Dział 750-Administracja publiczna-wykonanie wydatków tego działu wynosi 99 %.

z tego :

- roz.75011-zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki wydatkowano w kwocie 54.000 zł, w wysokości otrzymanej dotacji na wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.
- roz.75022-Rada Gminy- wydatki wynoszą zł. 49.794 zł. 99 % planu . Wydatki poniesiono na diety radnych za udział w posiedzeniach Sesji i w komisjach Rady Gminy.
- roz.75023-Urząd Gminy-wykonanie wydatków wynosi 99 % planu .Wydatki wyniosły 720.415,16 zł.

W/w Środki finansowe wykorzystano na płace i pochodne pracowników w wysokości 556.919 zł. na wynagrodzenia 14 etatów zatrudnionych pracowników.

Wydatki rzeczowe (163.497 zł.) to bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy między innymi::

- | | |
|--|---------------|
| - zakup oleju opałowego- | 22.352 zł. |
| - energia- | 10.410 zł. |
| - usługi internetowe- | 4.246 zł. |
| - ubezpieczenie mienia Urzędu Gminy – | 8.149 zł. |
| - delegacje i ryczałty na rozjazdy pracowników wyniosły- | 5.605 zł. |
| - badania okresowe - | 125 zł. |
| - usługi telekomunikacyjne – | 9.927 zł. |
| -zakupiono tonery i akcesoria komputerowe za kwotę- | 3.104,41 zł. |
| -zakup znaczków pocztowych | 14.377,35 zł. |

Dokonano aktualizacji programu komputerowego LEX (4.809 zł.)

Oplacono konserwację i aktualizację systemów komputerowych podatki i ewidencja ludności, ewidencja gruntów – 15.132 zł.

Odpis na zakładowy fundusz socjalny wyniósł – 13.049 zł.

Zakup akcesoriów komputerowych -4.513 zł.

Pozostałe wydatki poniesiono na zakup materiałów biurowych, konserwacja centrali telefonicznej, szkolenia, zakup środków czystości.

-roz.75095-pozostała działalność wykonanie wynosi zł.(100 % planu). Wydatki dotyczą wypłaty diet sołtysów za uczestnictwo w sesjach Rady Gminy w kwocie 1.770 zł. Składka na do Podlaskiego Stowarzyszenia Gmin i Związek Gmin Puszczy Białowieskiej-5.544 zł.

5.Dział 751-Urzędy naczelnych organów władzy-Kwota przekazanych dotacji na zadania zlecone wynosi 7.657.42 zł. w tym:

- 515,00 zł -otrzymane środki na aktualizację spisu wyborców zostały wydatkowane na aktualizację programu komputerowego ewidencja ludności.
- 7.142,42 zł. dotyczy wydatków poniesionych na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu

Europejskiego

6. Bezpieczeństwo publiczne (OSP) wykonanie wynosi 186.265 zł. – 97 % planu na następujące zadania:

Przekazano dotację dla Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach na zakup nowego samochodu Strażackiego MAN dla KP Straży Pożarnej w Siemiatyczach w wysokości 60.000 zł. Koszt ogólny samochodu wg rozliczenia wyniósł 644.850 zł.

Ochotnicze Straże Pożarne

Wydatki w tym zakresie wyniosły 126.265 zł.

- płace i pochodne pracowników - 73.988 zł.

- pozostałe wydatki rzeczowe - 52.277 zł

w tym;

- ryczałty strażakom za udział w szkoleniach i akcjach pożarniczych 12.852 zł.

- energia - 16.293 zł.

- usługi- (badania techniczne , badania lekarskie) - 1.314 zł.

- ubezpieczenie budynków i samochodów - 4.606 zł.

- zakup części i materiałów oraz paliwa do samochodów strażackich - 14.212 zł.

(paliwo -6.675 zł.)

- fundusz socjalny - 3.000 zł.

Z w/w środków wykonano remont pomieszczenia w OSP w Dołubowie wykonywano bieżące naprawy samochodów strażackich.

7. Dz. 756-Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od osób prawnych- (88 %)

Dokonane wydatki w tym dziale dotyczą wypłaty inkasa sołtysom Wydatki w tym zakresie wyniosły -17.961 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 2.383 zł. poniesiono na usługi pocztowe i zakup materiałów biurowych do celów podatkowych.

8. Dział 757- Obsługa długu publicznego- Wykonanie wydatków w zakresie spłaty odsetek wynosi 37.911,11 zł. w tym:

- 486,21 zł. od kredytu zaciągniętego na drogę gminną w Korzeniówce,

- 8.260,80 zł. od kredytu zaciągniętego na drogę w Żurobicach.

- 5.165,60 zł. od kredytu na drogę powiatową Katy- Malewice

- 15.586,78 zł. od kredytu na drogę w Zarębach

- 8.411,72 zł. od pożyczki na oświetlenie uliczne

9. Różne rozliczenia – rezerwy:

- niewykorzystana rezerwa kryzysowa – 5.000 zł.

10. Dział 801-Oświata i wychowanie-Ogólny plan przeznaczony na wydatki oświaty wyniósł 2.569.569 zł. W 2009 r. wydatkowano kwotę 2.454.770,96 zł. -96 % planu.

w tym:

Roz. 80101-szkoły podstawowe –wykonanie wydatków rozdziału wynosi 587.677 zł. -100%

Na płace i pochodne pracowników wydano kwotę 533.490 zł. , dodatki mieszkaniowe i wiejskie-29.296 zł, fundusz świadczeń socjalnych- 24.891 zł.

Przeciętne zatrudnienie w szkole podstawowej wynosiło 10,61 etatu nauczyciela.

Roz. 80103-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych –wykonanie wydatków wynosi ogółem 100 %. Z kwoty 64.261 wydatkowano na płace i pochodne od płac 1,05 etatu- 61.746 zł , fundusz socjalny wyniósł-1.887 zł.

Roz. 80110-Gimnazja-wydatki bieżące wyniosły 1.045.673 zł. (91 % planu) z tego wynagrodzenia i pochodne 798.832 zł., fundusz socjalny –44.211 zł. dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli –44.754 zł

Przeciętne zatrudnienie w gimnazjum wynosi 14,78 etatu nauczycieli i 5,9 etatów obsługi.

Wydatki rzeczowe w gimnazjum wykorzystano w kwocie 147.228 zł. w tym między innymi:

• zakup opału- 54.431 zł.

• materiały kancelaryjno biurowe ,tonery, aktualizacje- -1.822 zł

- zakup artykułów remontowo-budowlanych, sanitarnych, świetlówek, terakoty ok.16.583 zł.
- zakup wyposażenia- 3.541 zł.
- na zakup energii i wody zapłacono kwotę 24.240 zł

W zakresie usług wydatkowano kwotę 34.860 zł. na które składają się następujące wydatki:

- wywóz nieczystości- 20.372 zł.,
- usługi telefoniczne -4.975 zł.
- badania okresowe -530 zł.
- usługi dostępu do sieci Internet 1.364 zł.
- usługi różne ok.2.589 zł.
- prowinzje bankowe, naprawy pieca, ksero, systemu komputerowego. -5.029 zł.

- Delegacje służbowe- 905 zł.,
- ubezpieczenie mienia – 5.486 zł.
- akcesoria komputerowe, tonery, tusze do drukarek -3.254 zł.

W 2009 r. dokonano wydatków inwestycyjnych dotyczących prac projektowych związanych z boiskiem w wysokości 10.648,44 zł. W okresie jesiennym po podpisaniu Umowy z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie zadania rozpoczęto roboty budowlane na terenie boiska.

Ze względu na złe warunki pogodowe prace zostały przesunięte do dnia 20 maja 2010 r.

Roz.80113-dowóz uczniów do szkół-wykonanie wydatków wynosi 468.019,94 zł. 99 % planu.

W tym wydatki bieżące wyniosły 258.636 zł.

Wydatki wykorzystano na następujące zadania:

- 124.953 zł. na płace i pochodne od wynagrodzeń(4,25 etatu) , fundusz socjalny -4.249 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe to kwota 120.213 zł. w tym:

- zakup części ok.11.860 zł., w tym szyba do IVECO -6.900 zł.
- zakup paliwa- 37.853 zł,
- opłacono dla PKS i PHU Malewski za dowóz dzieci do szkół - 41.708 zł.
- badania techniczne autobusów i ich naprawy 650 zł,
- dowóz niepełnosprawnych dzieci do szkół i zwrot za bilety miesięczne -23.716 zł,
- ubezpieczenie autobusów -2.934 zł.,
- za pranie odzieży -1.336 zł.

Dokonano zakupu autobusu do dowożenia uczniów do szkół za kwotę 374.174 zł. w tym

Dofinansowanie ze środków PFRON-u wyniosło 161.454,28 zł.

Roz.80114-Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół-planowane środki wykonano w wysokości 171.380 zł.(99 %) Na płace i pochodne 3,5 etatu wydano 155.170 zł. Odpis socjalny 3.750 zł. Na pozostałe wydatki przypada 12.460 zł. w tym: usługi telefoniczne 1.429 zł, prowizje bankowe i aktualizacja programu komputerowego 1.889 zł. delegacje służbowe i ryczałty- 1.761 zł. ubezpieczenia mienia-620 zł. akcesoria komputerowe-1.118 zł. odnowienie pomieszczenia GZOS z wymiana okna-1.484 zł, prenumerata i aktualizacja przepisów-1.758 zł.

Roz.80146-dokształcanie zawodowe nauczycieli –wydano kwotę 646. zł. W ramach tych wydatków opłacono za delegacje kształcących się nauczycieli.

Roz.80148-Świetlice dla uczniów i wychowanków-Na plan 93.246 zł. wydatki wyniosły 93.241 zł. tj.100 % planu. W/w kwotę wydatkowano na opłacenie obsługi kuchni tj. kucharki, intendentki i dwóch pomocy kuchennych .(4 etaty)

Roz.80195-Pozostała działalność-wykonanie wynosi 23.872 zł.

W/w kwotę przekazano na fundusz socjalny nauczycieli emerytów 23.740 zł. oraz 132 zł. na wydatki związane z komisją kwalifikacyjną zwoływana do awansu zawodowego nauczycieli.

11.Dz.851-Ochrona zdrowia-wykonanie wynosi 98 % planu w tym;

- Roz.85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi-wykonanie 99 % planu-kwota wydatków wynosi 34.253,71 zł.

W ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizowano następujące zadania:

I. Profilaktyczna działalność informacyjno-educacyjna dla dzieci i młodzieży -	13.021 zł.
1. Zorganizowano 1 spektakl profilaktyczny „Szanuj zdrowia-ratuj życie” dla uczniów Gimnazjum .	1.400 zł.
2. W ramach warunków do spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży –	11.621 zł.
a/ współfinansowano zajęcia sportowe	- 1.299 zł.
-Turniej Piłki Siatkowej –zakup nagród	-690 zł.
-Parafiada w zespole szkół w Dziadkowicach (zakup medali)	609 zł.
b/ współorganizowano konkursy poprzez zakup nagród	-545 zł.
- konkurs z okazji święta szkoły w Zespole szkół w Dziadkowicach (zakup nagród)	
d/organizowano miejsce do usprawnienia sportu i wypoczynku	-9.777 zł.
-zakup krzeseł do świetlicy w Korzeniówce, Osmoli, Hornowie i Brzezinach	5.918 zł.
-zakup stolików do świetlicy w Zaminowie	2.050 zł.
- wymiana okien z Zaminowie	1.809 zł.
II. Udzielanie pomocy rodzinom z problemami uzależnień	- 16.123 zł.
1. Działalność świetlicy opiekuńczo- wychowawczej -	15.923 zł.
a/ opłacono dożywianie dla dzieci uczestniczących w zajęciach	12.032 zł.
b/ pomoc w zorganizowaniu wypoczynku wycieczkowego dla dzieci i młodzieży	694 zł.
c) zakup motoroweru do nauki jazdy (zdobywanie karty motorowerowej)	3.197 zł.
2. Współfinansowano pobyt na koloniach letnich	200 zł.
III. Wspierano i organizowano imprezy kulturalna i sportowe propagujące trzeźwość	340 zł.
a/ współudział w konkursie organizowanym przez Policję „nasze bezpieczeństwo” dokonano zakupu nagród na kwotę	340 zł.
IV. Zwiększenie dostępności terapeutycznej i rehabilitacji dla osób dotkniętych uzależnieniem	4.770 zł.
a/ wynagrodzenie pracownika prow. sprawy przeciwdziałania	3.120 zł.
b/ działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1.650 zł.

Roz. 85195-pozostała działalność- wykonanie tego rozdziału wynosi 46.685,73 zł.(100 %)

W)w wydatki dotyczą utrzymania budynku gminnego ośrodka zdrowia.

Są to między innymi : zakup opału -28.022 zł. energia -5.314 zł, pozostałe wydatki 8.059 zł. stanowią : wywóz nieczystości i usługi kominiarskie, ubezpieczenie budynku. W 2009 r. wykonano mapy do celowo projektowych przy GZOZ- 1.098 zł. Dokonano wymiany instalacji kanalizacyjnej za kwotę 4.392 zł.

12.Opieka społeczna-wykonanie wydatków wynosi 99 % Ogólna kwota wynosi 1.211.831,44 zł.

W tym: zadania zlecone wynoszą 868.411,27 zł, zadania własne-343.420,17 zł.

W)w wydatki dotyczą następujących zadań:

Roz.85212 –Świadczenia rodzinne- Kwota wydatków wynosi 846.407,37 zł.

Wyplacono świadczenia rodzinne w kwocie 785.216,10 zł. dla 205 rodzin, zaliczkę alimentacyjną dla 6 rodzin na kwotę 35.201,61 zł. oraz opłacono ZUS za niektóre osoby pobierające świadczenia - 1.337,20 zł. -1 osoba. Dokonano wydatków związanych z obsługą świadczeń w wysokości 24.652,46 zł. (zadania zlecone)

Roz.85213- składki na ubezpieczenia zdrowotne. Wydatkowano kwotę 3.405,14 zł,

Opłacono składki za 7 osób.(zadania zlecone)

Roz.85214-zasiłki i pomoc w naturze-Zaplanowane kwota wynosi 202.205 zł . Poniesione wydatki w tym zakresie wynoszą 200.224,10 zł. (99%) które zrealizowano na następujące zasiłki:

- stałe dla 8 osób w kwocie (zadania zlecone)	- 19.904,75 zł.
- okresowe dla 35rodzin (zadania własne z dotacji celowej)	- 79.977,34 zł.
-zasiłki okresowe z własnych środków (2 osoby)	- 2.061,79 zł.
- zasiłki jednorazowe 33 rodzin (zadania własne Gminy)	- 13.974,43 zł.
- opłacono za pogrzeb 1 osoby	1.499,93 zł.

- opłacono za pobyt 4 osób w Domu Pomocy Społecznej 66.706,18 zł
- zasiłki stałe z dotacji 16.099,68 zł.

Roz.85215-Dodatki mieszkaniowe – 973,22 zł.

Roz.85319-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Plan wydatków ogółem wynosi 97.933 zł. Wydatki dokonane w 2009 r. wyniosły 87.821,68 zł. (90 %) w tym na finansowanie w ramach dotacji celowej wydano kwotę –34.723,81 zł. i w ramach zadań własnych -53.097,87 zł.

Wydatki dotyczą utrzymania GOPS oraz 2 etatów pracowników wykonujących obsługę Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Roz.85295-Pozostała działalność Zaplanowano kwotę 73.000 zł. na dożywianie dzieci. Wydatki w tym zakresie wyniosły 72.299,93 zł., Kwota 5.000 zł. pochodzi ze środków własnych, kwota 67.299,93 zł. z dotacji celowej na dożywianie dzieci. Dożywianiem objęto 201 dzieci.

13.Dz.853-Pozostałe zdanja w zakresie polityki społecznej

1 Na realizację programu z Kapitału Ludzkiego pod nazwą „Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z Gminy Dziadkowice i Milejczyce” wydatkowano kwotę 224.426,69 zł.

W ramach projektu w 2009 r. przeprowadzono ok.1200 godzin nauki języka angielskiego, 328 godzin nauki języka niemieckiego, przeprowadzono zajęcia z przyrody w ilości 220 godzin i matematyki w ilości 385 godzin. Zostały zakupione pomoce dydaktyczne (mikroskopy, słowniki, książki, bryły geometryczne)

2.Projekt „Przedszkolaki dumą naszej gminy” Na realizację projektu wydano kwotę 13.107,80 zł. Większość wydatków projektu stanowią place wraz z pochodnymi nauczyciela przedszkola.

3.Projekt „Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z Gminy Dziadkowice”

Kwota wydatków na w/w zadanie wynosi 42.809,94 zł. W ramach w/w wydatków przeprowadzono 16 godzin zajęć „Przyroda wokół Ciebie”, przeprowadzono 48 godzin zajęć „Zaprzyjaźnij się z matematyką”, przeprowadzono 48 godzin zajęć „Wiem i rozumiem”(edukacja wczesnoszkolna). Przeprowadzono 168 godzin zajęć z języka angielskiego z wykorzystaniem technik informatycznych.

13.Dz.854-Edukacyjna opieka wychowawcza

Roz. Świetlice szkolne-Wydatki w kwocie 15.837 zł. dotyczą zatrudnienia nauczyciela świetlicy szkolnej za okres od września do grudnia 2009 r.

Roz. Pomoc materialna dla uczniów- W ramach w/w wydatków wypłacono stypendia uczniom z terenu Gminy na kwotę 54.089 zł.. Środki te pochodzą z dotacji celowej.

Wypłacono stypendia dla 132 uczniów.

Dokonano zwrotu uczniom za podręczniki szkolne w klasach I-III szkoły podstawowej i I klasy gimnazjum .Kwota wydatków w tym zakresie wyniosła 11.880 zł.

Zwrotu dokonano dla 60 uczniów.

14.Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-wykonanie działu ogółem wynosi 159.718,22 zł. w tym;

- oświetlenie ulic- Wydatki w tym zakresie wynoszą 58.624,43 zł.
- W tym- oświetlenie uliczne - 36.176,32 zł.
- konserwacja oświetlenie - 8.052,00 zł.
- instalacja układów sterowania oświetlenie ulicznego w miejscowości Dziadkowice i Kąty - 14.396 zł.

-pozostała działalność - Wykonanie wydatków wynosi 101.093,79 tj 89 % planu .

Wydatki dotyczą utrzymania 2 pracowników gospodarki komunalnej oraz zatrudnienie pracownika w ramach prac interwencyjnych na ogólną kwotę 68.927 zł. Wydatki bieżące wykonano w wysokości 30.166 zł. fundusz świadczeń socjalnych -2.000 zł.

W ramach bieżących wydatków rzeczowych wykonano analizę środowiskową do planów zagospodarowania przestrzennego za kwotę 6.000 zł. Zakupiono kosiarkę spalinową za kwotę 2.076 zł. W okresie przedsięwziętym zakupiono choinkę sztuczną za kwotę 2.440 zł.

Wykonano naprawę zagęszczarki. Koszt naprawy wyniósł 1.960 zł.

Wykonano prace przez Gminny Zakład Usług Komunalnych przy chodniku w Katach.

Koszt prac wyniósł 4.750 zł. Dokonano opłaty w kwocie 2.978 zł. za składowanie odpadów na wysypisku śmieci.

15. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 96 % planu.

Przekazano dotację na funkcjonowanie GOK- ry w wysokości 90.058,43 zł.(%)

Na funkcjonowanie biblioteki przekazano dotację 41.658,80 zł. (99 %)

Przekazano dotację dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Sw. Ap. Piotra i Pawła w Dołubowie

W kwocie 20.000 zł. na pracę konserwatorskie związane z wymianą okien

16. Kultura fizyczna i sport-Plan wydatków wnosil 1.500zł. Wydatki związane z przeprowadzeniem turnieju piłki nożnej w miesiącu sierpniu ub. r. wyniosły 1111,60 zł. Kwota ta dotyczy zakupu pucharów. Za sędziowanie turnieju wypłacono kwotę 300 zł.

Zadania inwestycyjne i remontowe

1. Budowa oczyszczalni wraz z siecią kanalizacyjną

Zaplanowane środki finansowe jako udział własny w budowie oczyszczalni w wysokości 19.000 zł. zostały wydatkowane w kwocie 6.195,75 zł. na wykonanie niezbędnej dokumentacji na inwestycję. Na realizację zadania została podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie zadania w latach 2010-2011 z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

2. Wykonano dokumentację techniczną pod budowę oczyszczalni przydomowych do wykorzystania indywidualnie wszystkim mieszkańcom do wykonania oczyszczalni za kwotę 24.400 zł.

Drogi powiatowe:

2. Dotacja dla Starostwa Powiatowego w wysokości 343.000 zł. na asfaltowanie drogi powiatowej Dziadkowice –Mierzynówka długości 10,231 km. przekazana została zgodnie z umową w miesiącu listopadzie br .Koszt całkowity zadania wyniósł 1.670.819,85 zł.

3. Projekt techniczny drogi w Zaminowie

Dotacja w kwocie 9.000 zł. na wykonanie projektu drogi w Zaminowie została przekazana we wrześniu ub. r. po sporządzeniu dokumentacji technicznej. Koszt całkowity wyniósł 18.000 zł.

4. Budowa boiska do piłki nożnej wraz z obiektami towarzyszącymi

W 2009 r. dokonano wydatków inwestycyjnych dotyczących prac projektowych związanych z boiskiem w wysokości 10.648,44 zł. W okresie jesiennym po podpisaniu Umowy z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie zadania rozpoczęto roboty budowlane na terenie boiska.

Ze względu na złe warunki pogodowe prace zostały przesunięte do 20 maja 2010 r.

5. Zakup autobusu do dowożenia dzieci

W m- cu lutym dokonano zakupu autobusu do dowożenia uczniów do szkół za kwotę 374.174 zł. w tym dofinansowanie ze środków PFRON- u wyniosło 161.454,28 zł.

6 . Przekazano dotację dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Sw. Ap. Piotra i Pawła w Dołubowie w kwocie 20.000 zł. na pracę konserwatorskie związane z wymianą okien

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego rachunku dochodów własnych

W złotych

<u>Żywnienie dzieci Roz.80148</u>	<u>§</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
Stan środków pieniężnych na początek roku		25.369,00	25368,65	100
Przychody:		109.780,00	109,420,40	100
W tym:				
-wpływy z usług	0830	109.500,00	109.148,20	100
-odsetki pozostałe	0920	280,00	272,20	100
Wydatki		130.149,00	116.214,61	99

-zakup materiałów i wyposażenia	4210	8.000,00	6.307,30	79
-zakup środków żywności	4220	104.949,00	97.075,31	92
-zakup energii	4260	1.000,00	120,00	1
-zakup usług remontowych	4270	1.500,00	0	0
-zakup usług pozostałych	4300	2.500,00	1.461,60	58
-podatek VAT	4530	1.200,00	270,40	23
-wydatki na zakupy inwestycyjne Jednostek budżetowych	6060	11.000,00	10.980,00	100
Stan środków pieniężnych .na dzień 30.06.2009 r.		5.000,00	18.574,44	371

W ramach działalności rachunku dochodów własnych dokonano zakupu artykułów żywnościowych do żywienia uczniów w szkole za kwotę 97.075,31 zł. Zakupiono środki czystości i wyposażenie za kwotę 3.349 zł.(naczynia,) Opłacono prowizję bankową, dozór techniczny w wysokości 1,462, zł. Zakupiono materiały do remontu pomieszczeń kuchennych i sprzętu za kwotę 2.563 zł. Przekazano podatek VAT do Urzędu Skarbowego 270,40 zł.

Dokonano zakupu wyposażenia w postaci zmywarki do kuchni szkolnej za kwotę 10.980 zł. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 28.223,40 zł.

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Stan środków na początek roku wynosił 7.239,33 zł.

Planowane przychody wynosiły 5.000 zł. wykonanie 8.903,84 zł.- 178 %

Są to środki otrzymane od Wojewody za gospodarcze korzystanie ze środowiska przez Gminę.

W/w środki nie zostały wydatkowane w 2009 r.

Stan środków obrotowych na 31.12.2009 r. wyniósł 16.143,17 zł.

W związku z likwidacją Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska niewykorzystane środki zostaną przekazane do budżetu 2010 do 31 marca br. na zadania określone w Ustawie o ochronie środowiska.

Informacja zbiorcza budżetu obejmująca kwotę deficytu/nadwyżki za VI kwartały 2009 r.

w złotych

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
A. Dochody	6.781.614,00	6.722.995,76
A1 Dochody bieżące	6.725.811,00	6.720.195,76
A2 Dochody majątkowe	55.803,00	2.800,00
B. Wydatki	6.781.276,00	6.377.212,57
B.1.Wydatki bieżące	5.832.545,00	5.695.808,52
B.2.Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	948.731,00	681.404,05
C. Nadwyżka /deficyt	338	345.783,19
D. Przychody minus rozchody =	-338	-337.61

Na dzień 31 grudnia 2009 r. rok gmina posiadała wolne środki w wysokości 345.445,58 zł zadłużenie Gminy wynosi 698.000 zł. w tym:

-110.000 zł. kredyt na drogę w Żurobicach.

-110.000 zł. kredyt na drogę powiatową Kąty-Hornowo

-170.000 zł. pożyczka na remont oświetlenia ulicznego

-308.000 zł. droga Zaręby

Ostatnia rata przypada na 31.03.2015 r.

WOJT
mgr Marian Skomerowski

Załącznik Nr 5

do Zarządzenia Nr 5 /10
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 5 marca 2010 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Zakładu Usług Komunalnych za 2009 r.

W złotych				
Stan środków obrotowych na początek roku	§	31.237,73	31.237,83	100
		Plan	Wykonanie	%
Przychody:		300.000,00	290.164,26	96
W tym:				
-wpływy z usług	0830	291.000,00	287.989,63	99
-odsetki pozostałe	0920	9.000,00	2.174,63	24
Rozchody		300.000,00	266.970,12	89
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3020	2.000,00	1.249,44	62
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	101.500,00	100.811,13	99
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	8.700,00	8.491,29	98
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	18.500,00	17.371,01	94
Składki na fundusz pracy	4120	2.500,00	2.450,70	98
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	46.000,00	42.631,31	93
Zakup energii	4260	68.700,00	54.330,89	79
Zakup usług remontowych	4270	4.500,00	0	0
Zakup usług zdrowotnych	4280	800,00	0	0
Zakup usług pozostałych	4300	6.200,00	5.239,69	85
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych				
telefonii komórkowej	4360	800,00	300,00	38
Podróże służbowe krajowe	4410	8.000,00	5.789,70	72
Różne opłaty i składki	4430	23.500,00	23.082,94	98
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	5.100,00	5.000,20	98
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	2.000,00	0	0
Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	4700	600,00	0	0
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	600,00	221,82	37

Podatek dochodowy od osób prawnych. 2.238,00 zł.
Wpłata do budżetu Gminy nadwyżki środków obrotowych za 2008 r. 11.237,73 zł.
Zwrot niewykorzystanej dotacji na inwestycje w 2008 r. -6.631,31 zł.
Przychody Zakładu wyniosły w 2009 r. wyniosły 290.164 zł. Są to usługi wykonanie na rzecz :
-Urzędu Gminy w wysokości 35.640 zł.
-Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach- 6.940 zł.
Pozostała kwota przychodów w wysokości 245.409 zł. są to przychody z usług dla ludności,
w tym sprzedaż wody na kwotę 233.087 zł., odsetki od nieterminowych wpłat należności – 2.175 zł.
Należności od kontrahentów za wykonane usługi na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą

53.216 zł. w tym z tytułu sprzedaży wody - 44.611 zł.

Rozchody wyniosły 266.970 zł. w tym między innymi:

- wynagrodzenia i pochodne od płac

-129.124 zł.

- zakup materiałów :

części do maszyn, paliwo, materiały do usuwania awarii wodociągowych

42.631 zł.

- energia

54.331 zł.

- zakup usług pozostałych - (dozór techniczny ,provizje bankowe)-

5.240 zł.

- ubezpieczenie mienia oraz opłata ekologiczna-

23.083 zł.

-delegacje służbowe i koszty ryczałtów samochodowych

5.790 zł.

-fundusz socjalny

5.000 zł.

Zobowiązania niewymagalne wynoszą 15.845 zł. w tym:

- rachunek za energię zużytą miesiącu grudniu 5.810 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz ze składkami ZUS za 2009 r. 10.035 zł.

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2009 r. wyniósł + 40.956 zł.


mgr Marian Skomorowski

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2009 r.

Dz.921-Kultura ochrona dziedzictwa narodowego
Roz.92109 -Gminny Ośrodek Kultury

Stan środków pieniężnych na 1.01.2009 r.		0 Plan	0 Wykonanie0	%
Przychody		95.200,00	91.731,72	95
Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	2480	95.200,00	90.058,43	95
Wpływy z usług	0830		1.630,00	0
Pozostałe odsetki	0920	-	43,29	0
Rozchody		95.200,00	89.973,82	95
Wynagrodzenia osobowe	4010	40.900,00	40.867,39	100
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	6.600,00	6.533,75	98
Składki na fundusz pracy	4120	772,00	767,90	99
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	8.400,00	8.236,00	100
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	19.858,00	17.519,45	93
Zakup energii	4260	5.500,00	4.907,38	97
Zakup usług pozostałych	4300	5.000,00	3.960,44	79
Usługi Internetowe	4350	1.520,00	1.346,16	89
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	900,00	558,50	62
Podróże służbowe krajowe	4410	2.250,00	2.202,92	98
Różne opłaty i składki	4430	1.400,00	1.317,00	94
Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	4440	1.500,00	1.500,00	100
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	300,00	170,00	57
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	100,00	0	0
Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4750	200,00	86,93	43
Stan środków na rachunku bankowym na 31.12 2009 r. wynosił		0	0	0

Przychody Gminnego Ośrodka Kultury wyniosły 91.731,72 zł. Dotacja z budżetu gminy przekazana na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Kultury wyniosła 90.058,43 zł.

Dochody z wynajmu sali uzyskano w wysokości -1.630,00 zł.

Koszty Gminnego Ośrodka Kultury wynoszą 89.973,82 zł. (95 % planu). Na wynagrodzenia 1 i 1)2 etatu pracowników wydatkowano kwotę 48.169,04 zł. Fundusz socjalny- 1.500 zł. Wydatki

dotyczące wynagrodzeń bezosobowych dotyczących prowadzenia Zespołu Ludowego "Kalina" w Żurobicach wyniosły w 2009 r. 3.427 zł. Wydatki poniesione na opłacenie energii-5.324 zł. Koszt występów na zorganizowanym zakończeniu lata wynosił 3.329 zł. Wykonane prace remontowe w budynku GOK związane z przystosowaniem pod tworzone przedszkole oraz zakup materiałów w/w remontu wyniosły 2.288,56 zł. Dokonano zakupu stolików i krzesełek przedszkolakom za kwotę 1.095,76 zł.

Koszty poniesione na ogrzewanie budynku poniesiono w wysokości 11.864,10 zł.

Stan środków pieniężnych na 31.12.2009 r. wyniósł- 0,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania .

Roz.92116-Gminna Biblioteka Publiczna w Dziadkowicach

Wyszczególnienie	Par.	Plan	Wykonanie	%
Stan środków pieniężnych na 1.01.2009 r		0	0	0
Przychody		43.100,00	42.680,15	99
Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	2480	42.100,00	41.656,80	99
Pozostałe odsetki	0920	-	23,35	
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	1000,00	1.000,00	100
Rozchody		43.100,00	42.613,15	99
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	30.680,00	30.519,60	98
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	4.906,00	4.873,98	99
Składki na fundusz pracy	4120	764,00	747,76	98
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	930,00	874,12	94
Zakup książek	4240	3.000,00	3.000,00	100
Zakup usług pozostałych	4300	1.100,00	1.008,71	92
Podróże służbowe krajowe	4410	100,00	26,50	27
Różne opłaty i składki	4430	320,00	313,00	98
Odpis na zakładowy fundusz św. socjalnych	4440	1.000,00	1.000,00	100
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	300,00	249,48	83
Stan środków pieniężnych na 31.12.2009r.		0	0	0

Gminna biblioteka Publiczna uzyskała przychody w wysokości 42,680,15 zł. w tym z dotacji Z budżetu gminy-41.656,80 zł. oraz 1.000,00 dotacja z biblioteki Narodowej na zakup książek . Koszty funkcjonowania instytucji kultury -biblioteki wyniosły 42.613,15 zł.(99 %). Na utrzymanie pracownika biblioteki w poniesiono koszty w wysokości zł. Na zakup książek wydano kwotę 3.000 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego należności ani zobowiązania nie wystąpiły.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2009 r. wynosił 0 zł.

WÓJT
mgr Marian Skarżewski

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 5 /10
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 5 marca 2010 r.

**Sprawozdanie z dotacji udzielonych innym jednostkom
samorządu terytorialnego w 2009 r.**

L.p.	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie
1.	Powiat Siemiatycki w Siemiatyczach Dz.600 Roz.60014 § 6300	343.000,00	343.000,00	100	Przebudowa Drogi powiatowej Dziadkowice- Mierzynówka 10,231 km.
2.	Powiat Siemiatycki w Siemiatyczach Dz.600 Roz.60014 § 6300	9.000,00	9.000,00	100	Dokumentacja techniczna drogi powiatowej w Zaminowie
3.	Województwo Podlaskie w Białymstoku Dz.720 Roz.72095 § 6639	63.803,00	1.044,14	2	Pozyskanie częstotli- wości w paśmie 3600- 3800 MHz
4.	Powiat Siemiatycki w Siemiatyczach Dz.754 Roz.75411 § 6620	60.000,00	60.000,00	100	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KP Straży Pożarnej
	Razem	475.803,00	413.044,13	87	


mgr Marian Skomjorowski