

**ZARZĄDZENIE NR 148/2010**  
**WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE**

z dnia 17 marca 2010 r.

**w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy i instytucji kultury za 2009 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) art. 197 ust.1 pkt. 2 oraz art. 199 ust. 1-3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm. ) w związku z art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ) Wójt Gminy Poświętne zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu Gminy Poświętne za 2009 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przyjąć sprawozdanie z wykonania planu finansowego w instytucjach kultury – biblioteki za 2009 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia .

§ 3. 1. Sprawozdanie o którym mowa w § 1 przedłożyć Radzie Gminy w Poświętnem i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie zespół w Ostrołęce;

2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 2 przedłożyć Radzie Gminy w Poświętnem.

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Poświętne.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 6. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

  
Wójt  
Jan Cymmerman

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY POŚWIĘTNE ZA 2009 R.**

Plan i wykonanie po zmianach

Dochody budżetowe planowane 13 076 819,00

Dochody budżetowe wykonane 12 685 338,41

Wydatki budżetowe planowane 14 496 819,00

Wydatki budżetowe wykonane 14 186 241,38

w tym:

Planowane dotacje z zadań zleconych 2 203 230,00

Wykonane dotacje z zadań zleconych 2 203 104,71

Planowane wydatki z zadań zleconych 2 203 230,00

Wykonane wydatki z zadań zleconych 2 203 104,71

Deficyt budżetowy 1 420 000,00

Przychody budżetu - 1 500 000,00

w tym planowany kredyt - 1 000 000,00

inne źródła - 500 000,00

Rozchody – 80 000 zł (spłata kredytów )

Niedobór budżetowy 1 500 902,97

Z powyższych cyfr wynika, że dochody zostały wykonane w 97 % zaś wydatki w 98 %.

Szczegółowe wykonanie budżetu obrazują załączone tabele oraz część opisowa do niniejszej informacji .

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZA 2009 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Planna 2009 r. wzł	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>84 062,00</b>	<b>84 061,09</b>	100
	01095		Pozostała działalność	84 062,00	84 061,09	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżącychz zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	84 062,00	84 061,09	100
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>323 000,00</b>	<b>323 000,00</b>	<b>100</b>

	60016		Drogi publiczne gminne	293 000,00	293 000,00	100
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	293 000,00	293 000,00	100
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>27 000,00</b>	<b>20 145,45</b>	<b>75</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 000,00	20 145,45	75
		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	27 000,00	20 145,45	75
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100</b>
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	100
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	100
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>70 000,00</b>	<b>68 849,85</b>	<b>98</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 315,00	66 151,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	65 735,00	65 735,00	100
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	580,00	416,00	72
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 685,00	2 698,85	73
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	354,00	0
		0920	Pozostałe odsetki	3 685,00	2 344,85	64
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>11 888,00</b>	<b>11 888,00</b>	<b>100</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00	1 500,00	100

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 500,00	1 500,00	100
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 388,00	10 388,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 388,00	10 388,00	100
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8 665,00</b>	<b>8 665,00</b>	<b>100</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 265,00	8 265,00	100
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 265,00	8 265,00	100
	75414		Obronacywilna	400,00	400,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400,00	400,00	100
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>2 573 021,00</b>	<b>2 193 442,58</b>	<b>85</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00	31 129,95	125
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25 000,00	30 752,43	123
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	377,52	0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	480 500,00	336 687,58	70
		0310	Podatek od nieruchomości	472 000,00	330 505,88	70
		0320	Podatek rolny	3 000,00	2 428,00	81
		0330	Podatek leśny	2 100,00	2 995,00	143
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 400,00	757,00	22

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	1,70	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	630 000,00	532 051,42	84
	0310	Podatek od nieruchomości	137 000,00	158 857,19	116
	0320	Podatek rolny	128 000,00	140 805,23	110
	0330	Podatek leśny	55 000,00	61 376,64	112
	0340	Podatek od środków transportowych	40 000,00	50 345,00	126
	0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	10 904,00	73
	0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	5 130,00	103
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	103 622,53	41
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	1 010,83	0
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	80 000,00	73 216,85	92
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	19 007,00	83
	0480	Wpływy z opłat z wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	52 000,00	52 816,85	102
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	1 393,00	28
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 357 521,00	1 220 356,78	90
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 337 521,00	1 215 807,00	91
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	4 549,78	23
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 378 541,00</b>	<b>7 378 541,00</b>	<b>100</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 809 938,00	3 809 938,00	100
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 809 938,00	3 809 938,00	100
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 380 464,00	3 380 464,00	100
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 380 464,00	3 380 464,00	100
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	188 139,00	188 139,00	100
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	188 139,00	188 139,00	100

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>102 430,00</b>	<b>102 430,00</b>	<b>100</b>
	80101		Szkoły podstawowe	102 430,00	102 430,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32 430,00	32 430,00	100
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000,00	70 000,00	100
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>100</b>
	85195		Pozostała działalność	350,00	350,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	350,00	350,00	100
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 314 853,00</b>	<b>2 316 625,54</b>	<b>100</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składka ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 966 120,00	1 968 035,78	100
		0920	Pozostałe odsetki	0	5,16	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 951 120,00	1 951 118,41	100
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	16 912,21	113
	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	15 283,00	15 159,96	99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 433,00	10 311,05	99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 850,00	4 848,91	100
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	152 522,00	152 518,17	100

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	79 242,00	79 241,16	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	73 280,00	73 277,01	100
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	78 850,00	78 850,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	78 850,00	78 850,00	100
	85295		Pozostała działalność	102 078,00	102 061,63	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	102 078,00	102 061,63	100
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>58 009,00</b>	<b>58 009,00</b>	<b>100</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	58 009,00	58 009,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	58 009,00	58 009,00	100
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>122 000,00</b>	<b>116 330,90</b>	<b>95</b>
	90095		Pozostała działalność	122 000,00	116 330,90	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	90 900,00	85 214,90	94
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 100,00	1 116,00	101
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100
			<b>OGÓLEM</b>	<b>13 076 819,00</b>	<b>12 685 338,41</b>	<b>97</b>

#### WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2009 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2009r.w zł	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>84 062,00</b>	<b>84 061,09</b>	<b>100</b>
	01095		Pozostała działalność	84 062,00	84 061,09	100



		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	84 062,00	84 061,09	100
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>65 735,00</b>	<b>65 735,00</b>	<b>100</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	65 735,00	65 735,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	65 735,00	65 735,00	100
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>11 888,00</b>	<b>11 888,00</b>	<b>100</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00	1 500,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 500,00	1 500,00	100
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 388,00	10 388,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 388,00	10 388,00	100
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100</b>
	75414		Obrona cywilna	400,00	400,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400	400,00	100
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>100</b>
	85195		Pozostała działalność	350,00	350,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	350,00	350,00	100
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 040 795,00</b>	<b>2 040 670,62</b>	<b>100</b>



85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 951 120,00	1 951 118,41	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 951 120,00	1 951 118,41	100
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	10 433,00	10 311,05	99
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 433,00	10 311,05	99
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składka ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79 242,00	79 241,16	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	79 242,00	79 241,16	100
		<b>OGÓLEM</b>	<b>2 203 230,00</b>	<b>2 203 104,71</b>	<b>100</b>

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z TYTUŁU  
WYDAWANYCH ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ZA 2009 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2009r. w zł	Wykonanie	%
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>52 000,00</b>	<b>52 816,85</b>	<b>102</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	52 000,00	52 816,85	102

	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	52 000,00	52 816,85	102
--	------	---	-----------	-----------	-----

### WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZA 2009 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2009 r. w zł	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>151 000,00</b>	<b>150 653,82</b>	<b>100</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	64 000,00	63 743,00	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	63 743,00	100
	01030		Izby Rolnicze	2 938,00	2 849,73	100
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 938,00	2 849,73	100
	01095		Pozostała działalność	84 062,00	84 061,09	100
		4300	Zakup usług pozostałych	1 649,00	1 648,25	100
		4430	Różne opłaty i składki	82 413,00	82 412,84	100
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 295 000,00</b>	<b>2 293 803,31</b>	<b>100</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 295 000,00	2 293 803,31	100
		4270	Zakup usług remontowych	1 449 000,00	1 448 472,54	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	846 000,00	845 330,77	100
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>17 301,00</b>	<b>17 300,23</b>	<b>100</b>
	71035		Cmentarze	17 301,00	17 300,23	100
		4300	Zakup usług pozostałych	17 301,00	17 300,23	100
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 095 945,00</b>	<b>2 042 313,88</b>	<b>97</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 735,00	65 735,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	55 000,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 400,00	10 400,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	335,00	335,00	100
	75022		Rady gmin (miast i miastna prawach powiatu)	92 500,00	91 526,39	99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 500,00	77 901,42	99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	10 997,77	97
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 627,20	97
	75023		Urzędy Gmin (miast i miast naprawach powiatu )	1 904 710,00	1 852 947,08	97

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 008 000,00	995 337,69	99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 000,00	72809,62	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	146 567,05	98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	23 047,22	92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	107 571,18	98
	4260	Zakup energii	20 000,00	16 697,52	83
	4270	Zakup usług remontowych	197 000,00	193 240,17	98
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	189 595,92	95
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500,00	2 099,69	84
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 800,00	11 359,82	96
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	4 661,43	91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 860,00	21 836,22	100
	4430	Różne opłaty i składki	10 700,00	10 650,00	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	8 824,00	98
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000,00	4 732,00	79
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	38 750,00	30 124,75	78
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	13 792,80	86
	75095	Pozostała działalność	33 000,00	32 105,41	97
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	7 140,00	89
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 965,41	100
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>11 888,00</b>	<b>11 888,00</b>	<b>100</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00	1 500,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 388,00	10 388,00	100
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 550,00	5 550,00	100

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 458,00	2 458,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	2 280,00	2 280,00	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>137 665,00</b>	<b>122 613,68</b>	<b>89</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	132 265,00	117 385,97	89
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	23 617,00	94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 965,00	68 467,85	94
	4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	17 823,00	67
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	849,12	85
	4430	Różne opłaty i składki	6 800,00	6 629,00	97
	75414	Obrona cywilna	400,00	400,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	4 827,71	97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 047,41	95
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 780,30	99
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>33 000,00</b>	<b>32 759,00</b>	<b>99</b>
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	33 000,00	32 759,00	99
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33 000,00	32 759,00	99
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>46 000,00</b>	<b>41 563,68</b>	<b>90</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	46 000,00	41 563,68	90
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych , kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych , związanych z obsługą długu krajowego	11 000,00	6 563,68	60
	8080	Koszty emisji skarbowych papierów wartościowych oraz inne opłaty prowizje	35 000,00	35 000,00	100
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 912 009,00</b>	<b>5 711 635,84</b>	<b>97</b>
	80101	Szkoły podstawowe	4207 467,00	4 007 134,82	95
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	172 049,00	172 046,21	100

		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 218 906,00	2 218 901,86	100
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 635,00	152 632,38	100
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	372 572,00	372 569,98	100
		4120 Składki na Fundusz Pracy	58 836,00	58 833,77	100
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	146 264,00	146 260,70	100
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 837,00	37 833,39	100
		4260 Zakup energii	67 368,00	67 364,91	100
		4270 Zakup usług remontowych	251 673,00	251 670,39	100
		4280 Zakup usług zdrowotnych	4 263,00	4 263,00	100
		4300 Zakup usług pozostałych	50 478,00	50 474,97	100
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 304,00	7 301,52	100
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 113,00	7 109,29	100
		4410 Podróże służbowe krajowe	3 862,00	3 859,58	100
		4430 Różne opłaty i składki	3 373,00	3 373,00	100
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 405,00	146 405,00	100
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	985,00	981,77	100
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	10 544,00	10 541,26	100
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 000,00	294 711,84	60
	80104	Przedszkola	40 324,00	40 323,36	100
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 324,00	40 323,36	100
	80110	Gimnazja	1 103 857,00	1 103 844,69	100
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 964,00	57 963,09	100
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	713 209,00	713 208,86	100
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 165,00	50 161,11	100
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	120 725,00	120 724,10	100
		4120 Składki na Fundusz Pracy	18 628,00	18 627,03	100
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	47 059,00	47 057,64	100

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 214,00	5 213,59	100
	4260	Zakup energii	20 504,00	20 503,10	100
	4270	Zakup usług remontowych	4 700,00	4 700,00	100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 330,00	1 330,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	8 634,00	8 633,02	100
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	861,00	860,40	100
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 742,00	1 741,94	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 885,00	1 884,85	100
	4430	Różne opłaty i składki	2 243,00	2 243,00	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 245,00	47 245,00	100
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	615,00	614,27	100
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	1 134,00	1 133,69	100
80113		Dowożenie uczniów do szkół	213 208,00	213 206,80	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 919,00	1 918,32	100
	4300	Zakup usług pozostałych	211 289,00	211 288,48	100
80103		Oddziały przedszkolnew szkołach podstawowych	305262,00	305 235,23	100
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 912,00	19 909,26	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 086,00	196 083,87	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenieroczne	12 135,00	12 131,33	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 488,00	31 483,71	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 022,00	5 018,27	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 611,00	12 608,34	100
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 028,00	1 025,69	100
	4260	Zakup energii	10 405,00	10 402,24	100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	2 065,00	2 062,52	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00	14 400,00	100
80146		Dokształcaniei doskonalenie nauczycieli	10 819,00	10 818,94	100



		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 219,00	9 218,94	100
	80195		Pozostała działalność	31 072,00	31 072,00	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 072,00	31 072,00	100
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>473 450,00</b>	<b>456 144,75</b>	<b>96</b>
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	420 500,00	408 812,50	97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 450,00	25 443,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 150,00	1 129,14	98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 481,33	99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	417,19	83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	37 549,46	92
		4260	Zakup energii	15 000,00	11 599,47	77
		4270	Zakup usług remontowych	17 400,00	17 333,29	100
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	21 393,85	93
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500,00	2 014,98	58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 000,00	286 450,79	99
	85149		Programy polityki zdrowotnej	600,00	0	0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00	0	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	4 577,40	92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00	1 600,60	97
		4300	Zakup usług pozostałych	2 820,00	2 456,21	87
		4410	Podróże służbowe krajowe	530,00	520,59	98
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	47 000,00	42 404,85	90
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 070,00	8 920,00	98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	3 524,48	65
		4300	Zakup usług pozostałych	31 080,00	28 510,37	92
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	1 450,00	1 450,00	100



		korpusu służby cywilnej			
	85195	Pozostała działalność	350,00	350,00	100
		4410 Podróże służbowe krajowe	350,00	350,00	100
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 583 248,00</b>	<b>2 575 434,05</b>	<b>100</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	60 195,00	60 147,60	100
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 195,00	60 147,60	100
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 951 120,00	1 951 118,41	100
		3110 Świadczenia społeczne	1 883 572,00	1 883 570,50	100
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	35 000,00	100
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 780,00	1 780,00	100
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 895,00	14 894,91	100
		4120 Składki na Fundusz Pracy	910,00	910,00	100
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	1 050,00	100
		4300 Zakup usług pozostałych	10 313,00	10 313,00	100
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	900,00	900,00	100
		4410 Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	100
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	100
		4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	100
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	200,00	100
	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	15 283,00	15 159,96	99
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 283,00	15 159,96	99
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	197 522,00	192 843,89	98
		3110 Świadczenia społeczne	197 522,00	192 843,89	98

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	211 250,00	209 707,93	99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 950,00	147 902,92	99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 200,00	13 195,64	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 050,00	24 850,88	99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 935,00	3 804,90	97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 586,00	6 571,03	100
		4300	Zakup usług pozostałych	4 165,00	4 164,32	100
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	650,00	592,80	91
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 570,00	3 519,23	99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 001,00	3 000,16	100
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	443,00	440,00	99
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	292,03	97
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 400,00	1 374,02	98
	85295		Pozostała działalność	147 878,00	146 456,26	99
		3110	Świadczenia społeczne	127 878,00	126 467,57	99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 930,00	19 918,69	100
		4300	Zakup usług pozostałych	70,00	70,00	100
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>64 614,00</b>	<b>64 614,00</b>	<b>100</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	64 614,00	64 614,00	100
		3240	Stypendia dla uczniów	49 484,00	49 484,00	100
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 130,00	15 130,00	100
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>507 000,00</b>	<b>497 238,29</b>	<b>98</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	286 200,00	276 966,20	97
		4260	Zakup energii	190 000,00	181 032,35	95
		4300	Zakup usług pozostałych	96 200,00	95 933,85	100
	90095		Pozostała działalność	220 800,00	220 272,09	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	16 882,90	99
		4300	Zakup usług pozostałych	203 800,00	203 389,19	100
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100</b>

	92116		Biblioteki	150 000,00	150 000,00	100
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	150 000,00	100
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>18 699,00</b>	<b>18 278,85</b>	<b>98</b>
	92695		Pozostała działalność	18 699,00	18 278,85	98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 699,00	7 400,40	96
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 878,45	99
			<b>OGÓLEM</b>	<b>14 496 819,00</b>	<b>14 186 241,38</b>	<b>98</b>

### WYKONANIE PLANU WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2009 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2009r. w zł	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>84 062,00</b>	<b>84 061,09</b>	<b>100</b>
	01095		Pozostała działalność	84 062,00	84 061,09	100
		4300	Zakup usług pozostałych	1 649,00	1 648,25	100
		4430	Różne opłaty i składki	82 413,00	82 412,84	100
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>65 735,00</b>	<b>65 735,00</b>	<b>100</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 735,00	65 735,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	55 000,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 400,00	10 400,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	335,00	335,00	100
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>11 888,00</b>	<b>11 888,00</b>	<b>100</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00	1 500,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 388,00	10 388,00	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 550,00	5 550,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 458,00	2 458,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	2 280,00	2 280,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100</b>

		<b>przeciwpożarowa</b>			
	75414	Obrona cywilna	400,00	400,00	100
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>100</b>
	85195	Pozostała działalność	350,00	350,00	100
		4410 Podróże służbowe krajowe	350,00	350,00	100
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 040 795,00</b>	<b>2 040 670,62</b>	<b>100</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 951 120,00	1 951 118,41	100
		3110 Świadczenia społeczne	1 883 572,00	1 883 570,50	100
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	35 000,00	100
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 780,00	1 780,00	100
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 895,00	14 894,91	100
		4120 Składki na Fundusz Pracy	910,00	910,00	100
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	1 050,00	100
		4300 Zakup usług pozostałych	10 313,00	10 313,00	100
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	900,00	900,00	100
		4410 Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	100
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	100
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	100
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	200,00	100
	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	10 433,00	10 311,05	99
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 433,00	10 311,05	99
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79 242,00	79 241,16	100
		3110 Świadczenia społeczne	79 242,00	79 241,16	100
		<b>OGÓLEM</b>	<b>2 203 230,00</b>	<b>2 203 104,71</b>	<b>100</b>

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZE ŚRODKÓW Z TYTUŁU WYDANYCH ZEZWOLEŃ NA  
SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ZA 2009 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2009 r. wzł	Wykonanie	%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>52 000,00</b>	<b>46 982,25</b>	<b>90</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	4 577,40	92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00	1 600,60	97
		4300	Zakup usług pozostałych	2 820,00	2 456,21	87
		4410	Podróże służbowekrajowe	530,00	520,59	98
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	47 000,00	42 404,85	90
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 070,00	8 920,00	98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	3 524,48	65
		4300	Zakup usług pozostałych	31 080,00	28 510,37	92
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 450,00	1 450,00	100

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY  
ŚRODOWISKOWEJ I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2009 r.**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2009r.	Wykonanie	%
1	Stan Funduszu na początek roku	2 000,00	793,26	40
2	Przychody	3 000,00	1 689,42	56
	Dz. 900 rozdz. 90011 § 2960 Przelewy od wojewodów i wojewódzkich Inspektorów ochrony środowiska	3 000,00	1 687,57	56
	Dz. 900 rozdz. 90011 § 0690			0
	Wpływy z różnych opłat	0	1,85	
3	Wydatki	5 000,00	2 179,99	44
	Dz. 900 rozdz. 90011 § 4300 Wywóz i utylizacja wyrobów zawierających azbest oraz odłowianie	5 000,00	2 179,99	44

	i dostarczenie do schroniska bezpańskich psów .			
4	Stan na koniec roku sprawozdawczego	0	302,69	0

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH za 2009 r.

Planowane wydatki inwestycyjne - 1 709 000,00 zł.

Wykonane wydatki inwestycyjne - 1 504 029,20 zł

w tym:

- budowa stacji uzdatniania wody - 63 743,00 zł
- budowa drogi Czubajowizna
- 168 850,81 zł
- budowa drogi Laskowizna- Józefin - 676 479,96 zł
- zakup sprzętu komputerowego i ksero - 13 792,80 zł
- budowa sali sportowej - 294 711,84 zł
- wymiana C.O w Ośrodku Zdrowia w - 286 450,79 zł w Poświętnem

Zadania inwestycyjne zostały wykonane w 88 % .

Największym planowanym inwestycyjnym zadaniem wieloletnim jest budowa sali sportowej wraz z łącznikiem w Cygowie inwestycja została rozpoczęta w miesiącu sierpniu i została wykonana w 60 % w stosunku do planu .

Pozostałe zadania inwestycyjne zostały wykonane w 100 % w stosunku do planu .

### CZĘŚĆ OPISOWA

#### do sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu gminy Poświętne za 2009 r.

Dochody w 2009 r. zostały wykonane w 97 % .

Dochody własne w poszczególnych działach zostały wykonane średnio w 100 % W tym dochody uzyskane z gospodarowania mieniem komunalnym w 85 % na niski procent wykonania wpłynęła utrata dochodów z tytułu najmu i dzierżawy w byłym Ośrodku Zdrowia w Międzyzlesiu .

Dość niski procent wykonania dochodów jest w podatku od czynności cywilnoprawnych tj. 41 % ( brak do wykonania planu 146 000 zł ) oraz udziałach podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych tj. 90 % (brak do wykonania planu 137 000 zł).

Analizując wykonanie dochodów w podatku od czynności cywilnoprawnych stwierdza się wykonanie tego podatku w 2009 w porównaniu do 2008 roku jest o 112 000 zł mniejsze czyli stanowi tylko 48 % wykonanych dochodów roku poprzedniego – podatek ten był zaplanowany w oparciu o wykonanie roku ubiegłego.

Natomiast udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych są niższe od 2008 r. o kwotę 220 000 zł i wpłynęły w stosunku do planu o 122 000 zł mniej.

Wydatki natomiast wykonano w 98 % .

Wykonanie wydatków bieżących , osobowych i rzeczowych przebiega zgodnie z planem , natomiast

w wydatkach inwestycyjnych wykonano w 88 % .

Na niski procent wykonania wydatków inwestycyjnych wpłynęła inwestycja – budowa sali sportowej bo zaledwie 60 % wykonania planu co wiąże się z niewykonaniem dochodów z udziałem podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku od czynności cywilnoprawnych , w związku z powyższym nastąpiły trudności w realizacji budżetu po stronie wydatków inwestycyjnych a wykonanie budżetu za 2009 r. zamknięto niedoborem budżetu w kwocie 1 500 902,97 zł przy planowanym deficycie 1 420 000 zł.

Zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej oraz zadania publiczne realizowane na podstawie porozumień zarówno po stronie dochodów jak i wydatków zostały wykonane w 100 % w stosunku do planu i zgodnie z przeznaczeniem .

Gmina ma zobowiązanie w kwocie 1 000 000,00 zł z tytułu zaciągniętego kredytu oraz posiada należności wymagalne w kwocie 420 525,71 zł i pozostałe należności w kwocie 2 918,00 zł .



Wojt  
Jan Cymerman



**Załącznik nr 2**

do Zarządzenia Nr 148/2010

Wójta Gminy Poświętne

z dnia 17 marca 2010 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ W INSTYTUCJACH KULTURY ZA 2009 R.**

Dotacja z budżetu	- 150 000 zł
Dotacja z Biblioteki Narodowej	- 2 000 zł
	-----
	- 152 000 zł
saldo środka z 2008 r.	- 667,97 zł.

Wydatki - 146 099,59 zł.

w tym: - wynagrodzenia	- 58 075,73 zł
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	- 12 033,76 zł
- materiały i energia,	
wyposażenie, księgozbiory i delegacje	- 46 239,81 zł
- usługi	- 29 750,29 zł

Saldo środków na dzień 31.12.2009 r. - 6 568,38 zł.

Instytucje Kultury -Biblioteki za 2009 r. nie posiadają żadnych zobowiązań ani należności .

KIEROWNIK  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Poświętnem  
*E. Pasik*  
Elżbieta Pasik