

Informacja opisowa
z wykonania budżetu gminy
za 2009r.

Rada Gminy Janowiec Kościelny uchwałą Nr XIX/119/08 z dnia 29 grudnia 2008 roku uchwaliła dochody i wydatki budżetowe na rok 2009 r

Plan budżetu na dzień 31 grudnia 2009r. po zmianach dokonanych w budżecie w trakcie roku 2009 przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
dochody -	10 770 372,75zł	10 414 172,80zł	96,69
wydatki-	10 961 312,75zł	9 872 802,07zł	90,10
nadwyżka/deficyt-	- 190 940,00 zł	+ 541 370,73zł	
przychody-	315 000,00 zł	315 000,00 zł	100,0
rozchody -	832 100,00 zł	804 433,60 zł	96,68

Przychody - 315 000,00 zł., w tym:

- wolne środki - 315 000,00 zł

Rozchody - 804 433,60 zł., w tym:

- spłaty kredytów i pożyczek - 804 433,60 zł

Wykonanie budżetu za 2009 roku przedstawia się następująco:

DOCHODY:

Realizacja dochodów wg. Działów:

Dochody ogółem:

Plan - 10 770 372,75 zł
Wykonanie - 10 414 172,80 zł co stanowi 96,69% .

Dz. 010 "Rolnictwo i Łowiectwo"

Plan - 498 932,94 zł
Wykonanie - 478 932,94 zł- co stanowi 96%.
- zwrot akcyzy za paliwo - 478 932,94 z ł (dotacja)

Dz. 020 "Leśnictwo"

Plan - 3 000,00 zł
Wykonanie - 2 663,67 zł co stanowi 89%.

W dziale tym pozyskano dochody z tytułu dzierżawy terenów łowieckich.

Dz. 700 " Gospodarka mieszkaniowa"

Plan - 272 060,00 zł
Wykonanie - 95 304,91 zł co stanowi 35%
Zaległości - 853,27 zł

W tym:

- z tytułu najmu i dzierżawy - 727,12 zł
- z usług- 129,15 zł

W dziale tym uzyskano dochody z gospodarki gruntami i nieruchomościami, takie jak:

- wpływy za użytkowanie wieczyste - 12 052,74 zł
- dochody z najmu i dzierżawy gruntów i nieruchomości - 39 947,69 zł
- wpływy z usług (czynsze za lokale użytkowe oraz faktyczne koszty i utrzymanie tych lokali - 13 859,58 zł.
- wpływy ze sprzedaży gruntów i nieruchomości - 28 155,20 zł
- odsetki - 179,20 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 1 110,50 zł

Dz. 750 " Administracja publiczna"

- Plan - 56 200,00 zł
- Wykonanie - 87 256,01 zł co stanowi 155,26 %.

W dziale tym uzyskano dochody z tytułu:

- dotacji na zadania zlecone - 36 000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów i opłat (wpłata za wodociąg)- 51 256,01 zł

Dz. 751 "Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa i sądownictwa".

- Plan - 10 768,00 zł
- Wykonanie - 10 768,00 zł

Jest to dotacja na zadania zlecone gminie przeznaczona na aktualizację list wyborców.

Dz. 754 "Bezpieczeństwo i Ochrona Przeciwpożarowa"

Plan - 500,00zł
Wykonanie - 500,00 zł

Jest to dotacja na zadania zlecone z tytułu obrony cywilnej – 500,00 zł

Dz. 756 "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej"

Plan - 1 347 847,00 zł.
Wykonanie - 1 225 789,22 zł co stanowi 91%

Zaległości- 23 005,40 zł

-z tytułu opłaty podatku rolnego os. fizyczne- 12 861,20 zł
os. prawne- 1 603,00 zł
-z tytułu opłaty podatku od nieruchomości os. fizyczne- 5 048,40 zł
-z tytułu opłat podatku leśnego- 1 247,80 zł
-odsetki- 2 245,00 zł

Nadpłaty - 237,30 zł

Skutki obniżenia górnych granic stawek podatków - 275 616,22 zł

- z tyt. podatku rolnego- 179 316,19 zł
- nieruchomości osób fizycznych- 74 840,74 zł
- podatek od nieruchomości osób prawnych- 7 074,49 zł
- podatek rolny od osób prawnych- 3 762,31 zł
- podatek od środków transportowych- 10 622,49 zł

**Umorzenia zaległości podatkowych (dot. Pana Ryszarda –
Tomasza Moszczyńskiego- 1 644,00 zł.**

Rozłożenie na raty - 1 016,00 zł

Rozdział 75601 " Wpływy z podatku od osób fizycznych"

Plan - 1 000,00zł

Wykonanie - 0 zł

Brak wpływów z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej.

Rozdział 75615 "Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób , prawnych i innych jednostek organizacyjnych"

Plan - 242 200,00 zł

Wykonanie - 215 966,20 zł co stanowi 89,17 %

§ 0310 – podatek od nieruchomości

Plan - 192 800,00 zł

Wykonanie - 166 327,20 zł co stanowi- 86%

nadpłata- 56,70 zł

§ 0320 – podatek rolny

Plan - 10 300,00 zł

Wykonanie - 8 609,00 zł co stanowi 84%

zaległości- 1 603,00 zł

nadpłata- 28,00 zł

§ 0330 – podatek leśny

Plan - 38 000,00 zł
Wykonanie - 40 679,00 zł co stanowi -107%

§ 0500 – podatek od czynności cywilno-prawnych

Plan - 1 000,00 zł
Wykonanie - 120,00 zł co stanowi- 12%

§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

plan - 100,00 zł
wykonanie - 231,00 zł co stanowi-231%
zaległości- 33,00 zł

Rozdział 75616 “ Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat od osób fizycznych”

Plan - 600 800,00 zł
Wykonanie - 549 988,86 zł co stanowi 91,54%

§ 0310 – podatek od nieruchomości

Plan - 156 000,00 zł
Wykonanie - 159 805,29 zł co stanowi 102 %
nadpłata- 119,00 zł

§ 0320 – podatek rolny

Plan - 350 000,00 zł
Wykonanie - 308 045,50 zł co stanowi 88%
zaległości - 12.035,70 zł
Nadpłata - 22,60 zł

§ 0330 – podatek leśny

Plan - 26 500,00 zł
Wykonanie - 26 029,17 zł co stanowi 98%
zaległości - 1 247,80 zł
nadpłata - 1,00 zł

§ 0340 – podatek od środków transportowych

Plan - 25 200,00 zł
Wykonanie - 27 591,00 zł co stanowi 109%
nadpłata- 10,00 zł

§ 0360- podatek od spadków i darowizn

Plan - 5 000,00 zł
Wykonanie - 1 061,00 zł co stanowi 21%.

§ 0370 – podatek od posiadania psów

Plan - 100 zł.
Wykonanie - 0 zł.

§ 0430 – wpływy z opłaty targowej

Plan - 500,00 zł
Wykonanie - 375,00 zł co stanowi 75%

§ 0500 – podatek od czynności cywilno-prawnych

Plan - 30 000,00 zł
Wykonanie - 23 561,00 zł co stanowi 79 %

§ 0910 – odsetki

Plan - 7 500,00 zł
Wykonanie - 3 520,90 zł co stanowi 47%

Rozdział 75618 “ Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw”

Plan - 54 000,00 zł
Wykonanie - 48 810,01 zł co stanowi 90 %

Są to wpływy z tytułu

-opłaty skarbowej w kwocie- 18 401,00 zł
-z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie- 30 409,01 zł

Rozdział 75621 " Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa".

Plan - 449 847,00 zł

Wykonanie - 411 024,15 zł co stanowi 91%

w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych - 407 093,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych - 3 931,15 zł

Są to udziały przekazywane przez Ministerstwo Finansów i przez Urzędy Skarbowe.

Dz. 758 "Różne rozliczenia"

Plan - 5 083,371,00 zł

Wykonanie - 5 081 931,28 zł co stanowi 99,97%

w tym:

1/ część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Plan - 2 624 751,00 zł

Wykonanie - 2 624 751,00 zł co stanowi 100%

2/ część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.

Plan - 2 327 800,00 zł

Wykonanie - 2 327 800,00 zł co stanowi 100%

3/ Odsetki od środków na rachunku bieżącym - 6 560,28 zł

4/ subwencja równoważąca - 122 820,00 zł

Dz. 801 "Oświata i Wychowanie"

Plan - 173 998,40 zł

Wykonanie - 196 874,80 zł co stanowi 113,15%

Są to środki na:

- realizację zadań oświatowych w ramach projektów -pn. COMENIUS - 49 166,40 zł
- dotacje na zadania własne - 6 132,00 zł
- pozostałe dochody - 12 528,22 zł
- wpłaty GOPS na dożywianie uczniów Program „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”- 126 000,00 zł
- wpłaty uczniów za dożywianie- 3 048,18 zł

Dz. 852 "Opieka Społeczna"

Plan - 2 848 378,41 zł

Wykonanie - 2 770 054,66 zł co stanowi 97,25 %

z tego:

-zadania zlecone - 2 197 314,04 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Fundacja ITAJ- dotacja -707 000,00 zł

Rozdział 85212 “ Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie społeczne”.

Plan - 1 504 433,00 zł

Wykonanie - 1 460 748,84 zł co stanowi 97,10 %

Kwota 1 457 475,08 zł – dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych, składek na ubezpieczenie społeczne, zaliczki alimentacyjne, zasiłki pielęgnacyjne.

- zadania zlecone - 1 457 475,08 zł

- Pozostałe dochody – 3 273,76 zł

Rozdział 85213 “ Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone od osób pobierających niektóre Świadczenia”.

Plan - 6 230,00 zł

Wykonanie - 6 110,00 zł co stanowi 98,07 %

Jest to dotacja otrzymana na zadania zlecone dla GOPS.

Rozdział 85214 “ Zasiłki i pomoc w naturze”

Plan - 217 907,96 zł

Wykonanie - 217 312,32 zł co stanowi 99,73 %.

Jest to otrzymana dotacja na zadania zlecone i własne przeznaczona na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej .

- zadania zlecone - 28 392,96 zł

- zadania własne - 188 919,36 zł

Rozdział 85219 "Ośrodki Pomocy Społecznej"

Plan - 110 351,00 zł

Wykonanie - 102 566,67 zł co stanowi 92,95%.

Jest to dotacja na zadanie własne przeznaczone na utrzymanie GOPS.

- zadania własne - 102 348,00zł.

- odsetki od rachunku - 218,67zł.

Rozdział 85228 "Usługi opiekuńcze"

Plan - 12 000,00 zł

Wykonanie - 15 316,35 zł co stanowi 128%

Rozdział 85295 "Pozostała działalność"

Plan - 290 456,45 zł

Wykonanie - 261 000,48 zł co stanowi 90 %

-dotacje celowe- 135 000,48 zł

-dotacje na zadania własne- 126 000,00 zł

Są to :

- środki otrzymane z Budżetu Państwa przeznaczone na dożywianie dzieci, wyposażenie stołówek -126 000,00 zł
- dotacje na projekt „Poakcesyjny program Wsparcia Obszarów Wiejskich” - -135 000,48 zł.

Dz. 853 " Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Program "Lepsze Przedszkole w szkole niż samotna zabawa w stodole"-

-147 374,00 zł

Dz. 854 " Edukacyjna Opieka Wychowawcza"

Plan - 267 943,00 zł

Wykonanie - 256 723,31zł co stanowi 96%

- dotacje na stypendia dla uczniów , zakup podręczników – 256 723,31zł.

Struktura zrealizowanych dochodów za rok 2009r.

1. Dochody własne	-1 786 465,31 zł - 17,15 %
2. Dotacja na zadania zlecone	- 2 723 514,98 zł - 26,15 %
3. Dotacja na zadania własne	- 485 063,36 zł - 4,66 %
4. Środki ze źródeł pozabudżetowych	- 61 293,90 zł- 0,59 %
5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa-	282 464,25 zł- 2,71 %
5. Subwencje	- 5 075 371,00 zł - 48,74 %

	<u>10 414 172,80 zł - 100%</u>

Dochody majątkowe na koniec roku 2009 wynoszą- 29 265,70 zł- 0,28%
dochodów roku 2009.

Realizacja wydatków wg. działów:

WYDATKI

Plan - 10 961 312,75 zł

Wykonanie - 9 872 802,07 zł co stanowi 90,07%

w tym:

- wydatki bieżące - plan-10 129 012,75 zł wykonanie-9 215 386,49 zł - 90,98 %
- wydatki na inwestycje - plan- 828 300,00 zł wykonanie- 657 415,58 zł- 79,37%

Inwestycje i wydatki majątkowe w 2009 roku to:

- I. Dofinansowanie pn. Budowa drogi powiatowej Nr 1562 N dr.Nr 1613 N Jabłonowo-Dyby)-Piotrkowo-Bukowiec Wielki (dr Nr 1619N) wraz z wznowieniem pasa dróg i opracowaniem projektu budowlanego" w ramach porozumienia z powiatem - 267 919,48 zł
- II. Modernizacja drogi gminnej Janowiec Kościelny-Szczepkowo Skrody w lok. 3+400 do 4+100, długości odcinak 07,km - 179 895,10 zł
- III. Wodociąg Smolany - 194 601,00 zł
- IV. Dofinansowanie dla powiatu nidzickiego do zakupu wozu strażackiego - 15 000,00 zł

Zrealizowane wydatki w 2009 roku przedstawiają się następująco:

Dz. 010 "Rolnictwo i Łowiectwo"

Plan - 697 232,94 zł
Wykonanie - 689 723,06 zł co stanowi 98,92 %

Kwotę 689 723,06 zł wydatkowano na:

- usługi geodezyjne - 5 376,00 zł
- obsługę rolnictwa - 4 764,12 zł
- opłata dla Izb Rolniczych - 6 049,00 zł
- zwrot akcyzy za paliwo - 478 932,94 zł (zadania zlecone)
- Wodociąg SMOLANY - 194 601,00 zł

Dz. 600 "Transport i Łączność"

Plan - 648 800,00 zł
Wykonanie - 497 239,27 zł co stanowi 76,64 %

Kwotę- 497 239,27 zł wydatkowano na utrzymanie dróg gminnych.

Podstawowe wydatki to:

- bieżące utrzymanie dróg na terenie gminy - 45 767,80 zł
- ryczałt samochodowy - 3 656,89 zł
- droga gminna Janowiec Kościelny-Szczepkowo Skrody
w lok. 3+400 do 4+100, długości odcinak 07,km - 179 895,10 zł
- budowa drogi w ramach porozumień z powiatem - 267 919,48 zł

Dz. 700 "Gospodarka Mieszkaniowa"

Plan - 20 000,00 zł
Wykonanie - 16 596,87 zł co stanowi 82,98%

Kwotę 16 596,87 zł wydatkowano:

- wycenę nieruchomości, wyrisy, wycenę działek oraz ogłoszenia o przetargach.

Dz. 710 "Działalność usługowa"

Plan - 17.000,00 zł
Wykonanie - 2.374,00 zł co stanowi 14%

Kwotę 2.374,00zł przeznaczono na projekty i decyzje warunków zabudowy.

Dz. 750 "Administracja publiczna"

Plan - 1 180 327,25 zł
Wykonanie - 1 143 270,54 zł co stanowi 96,86 %

Kwotę 1 138 776,77 zł wydatkowano na:

1/ Urzędy Wojewódzkie (zadania zlecone) - 35 995,50 zł

2/ Rady Gmin w tym: - 51 671,95 zł

-(diety radnych, ryczałty) - 50 100,00 zł

- zakup materiałów i usług - 1 571,95 zł

3/ Urzędy Gminy 880 099,44 zł co stanowi-8,91 % wydatków ogółem

W tym:

- wynagrodzenie osobowe i bezosobowe - 542 870,26 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne -"13-tka" - 31 739,66 zł

- pochodne od wynagrodzeń - 88 477,18 zł
- podróże służbowe i ryczałty - 17 234,34 zł
- zakup materiałów (artykuły biurowe, literatura fachowa, papier ksero) akcesoria komputerowe - 35 335,63 zł
- usługi niematerialne (konserwacje sprzętu komputerowego i kserokopiarki, instalacja programów komputerowych, prenumerata czasopism, rozmowy telefoniczne, opłaty komornicze) - 72 905,79 zł
- energia elektryczna ciepła - 58 036,51 zł
- odpisy na FŚS - 16 003,96 zł
- remonty i konserwacja - 2 233,75 zł
- szkolenie pracowników - 10 978,36 zł
- wpłaty na PEFRON - 4 284,00 zł

4/ Pozostała działalność - 171 262,35 zł

z tego:

wynagrodzenie radcy prawnego, sprzątaczk, pracowników interwencyjnych

- 104 526,79 zł

- pochodne od wynagrodzeń - 16 695,93 zł

- podatek VAT - 14 649,00 zł

- ubezpieczenie mienia - 11 941,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych - 11 504,59 zł

- usługi pozostałe (badania lekarskie, prenumeraty) - 3 646,07 zł

- odpisy na FŚS - 7 250,29 zł

- energia elektryczna - 1 048,68 zł

5/ Promocja gminy - 6 880,89 zł

Dz. 751 "Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa"

Plan - 10 768,00 zł
Wykonanie - 10 768,00 zł co stanowi 100 %.

Kwotę- 9 968,00 zł wydatkowano na zadania zlecone (prowadzenie rejestru wyborców i przeprowadzenie wyborów do parlamentu europejskiego).

Dz. 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa"

Plan - 60 400,00 zł
Wykonanie - 53 020,44 zł co stanowi 87,78%

-Kwotę 37 356,27 zł wykorzystano na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych (zakup wyposażenia, ubezpieczenie pojazdów i strażaków, akcje pożarnicze),

-kwotę- 500,00 zł (dotacja) - na obronę cywilną.

-kwotę- 164,17 zł -zarządzanie kryzysowe

-kwotę- 15 000,00 zł -dofinansowanie do zakupu wozu strażackiego.

Dz. 756 "Dochody od osób fizycznych i prawnych"

Plan - 28 600,00 zł
Wykonanie - 28 600,00 zł co stanowi 100%

Kwotę 28 600,00 zł wydatkowano na inkaso dla sołtysów za pobór podatków

Dz. 757 " Obsługa długu publicznego"

Plan - 205 000,00 zł
Wykonanie - 124 176,95 zł co stanowi 60,57 %

Kwotę 124 176,95 zł wydatkowano na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Dz. 758 " Różne rozliczenia"

Plan - 11000,00 zł
Wykonanie - 0

Jest to rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki.

Dz. 801 "Oświata i wychowanie"

Plan - 3 894 421,40 zł
Wykonanie - 3 342 334,05 zł co stanowi 85,82%

Kwotę 3 342 334,05 zł wydatkowano na:

1/ "Szkoły Podstawowe "	- 1 860 281,28 zł
2/ Oddziały przedszkolne w podstawowych "	- 119 266,62 zł
3/ "Gimnazja"	- 868 443,89 zł
4/ "Dowożenie uczniów"	- 183 138,67 zł
5/ Szkoły zawodowe (dotacja) na zakup trąbki-	- 1 000,00 zł
5/ Doksztalcanie nauczycieli	- 7 002,30 zł

6/ Pozostała działalność	-	36 379,87 zł
7) Stołówki szkolne	-	266 821,42 zł

Wydatki na zadania oświatowe to:

- wynagrodzenie pracowników oświaty i dodatki socjalne (wiejski i mieszkaniowy)	-	2 133 402,30 zł
- pochodne od wynagrodzeń	-	341 206,55 zł
- odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	122 745,87 zł
- zakup materiałów i wyposażenie (materiały biurowe), środki czystości, materiały do naprawy i remontów, akcesoria komputerowe) i usługi pozostałe (rozmowy telefoniczne, prenumerata czasopism, konserwacja i naprawy kserokopiarek, badanie okresowe pracowników), nadzór techniczny	-	173 678,76 zł
- zakup pomocy naukowych i książek	-	12 129,68 zł
- kształcanie nauczycieli	-	7 002,30 zł
- energia elektryczna i pobór wody, dostarczenie ciepła	-	185 670,64 zł
- bieżące remonty	-	15 332,70 zł
- podróże służbowe	-	9 658,19 zł
- ubezpieczenie mienia	-	666,00 zł
- usługi internetowe	-	2 220,01 zł
- dowożenie uczniów (usługi transportowe, zakup biletów miesięcznych	-	168 138,67 zł
- dotacja dla Ośrodka Osób Niepełnosprawnych w Nidzicy-	-	15 000,00 zł
- realizacje projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej, Comenius”,	-	17 600,42 zł
- artykuły żywnościowe do stołówek	-	137 881,96 zł

Wydatki na oświatę realizowane były z następujących źródeł:

- dotacje	- 132 000,00 zł
- subwencje na zadania oświatowe	- 2 624 751,00 zł
- dotacje i środki pozyskane ze źródeł pozabudżetowych	- 29 727,92 zł
- środki z budżetu gminy	- 555 855,13 zł

Dz. 851 "Ochrona Zdrowia"

Plan	- 29.000,00 zł
Wykonanie	- 20 134,82 zł co stanowi 69,43 %.

Kwotę 20 134,82 z ł wydatkowano na :

- realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, a w szczególności na prowadzenie profilaktyki.

Dz. 852 "Opieka Społeczna" :

Plan	- 3 230 928,41 zł
Wykonanie	- 3 131 939,03 zł co stanowi 96,94%.

Kwotę 3 131 939,03 zł wydatkowano na:

- Domy Pomocy Społecznej-	79 540,77 zł
-Ośrodki wsparcia-	707 000,00 zł
-Świadczenia rodzinne-	1 457 475,08 zł
-Składki na ubezpieczenie zdrowotne-	6 110,00 zł
-Zasiłki i pomoc w naturze-	242 312,32 zł
-Dodatki mieszkaniowe-	9 077,04 zł

-Ośrodki Pomocy Społecznej-	286 955,63 zł
-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze-	46 355,68 zł
-Pozostała działalność-	297 112,51 zł

Struktura finansowania:

-dotacja na zadania zlecone-	2 197 314,04 zł
-dotacja na zadania własne-	418 931,36 zł
-dotacje z programu- pn."Program Wspierania Obszarów Wiejskich"-	135 000,48 zł
-dofinansowanie z gminy-	380 693,15 zł

Dział- 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej- program pn. "Lepsze Przedszkole w szkole niz samotna zabawa w stodole"

rozdział -85395- Pozostała działalność

Plan -	147 860,00 zł
wykonanie-	145 875,65 zł co stanowi 98,66 %

Dz. 854 "Edukacyjna Opieka Wychowawcza"

Plan	- 267 943,00 zł
Wykonanie	- 256 905,45 zł co stanowi 95 88%

Kwotę 256 905,45 zł wydatkowano na:

- stypendia dla uczniów ,zakup podręczników	- 242 680,14 zł
- zakup podręczników	- 14 225,31 zł

Dz. 900 "Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska"

Plan - 298 572,75 zł
Wykonanie - 195 869,88 zł co stanowi 65,60%.

Kwotę 195 869,88 zł wydatkowano na:

- oświetlenie ulic - 109 893,69 zł
- gospodarka odpadami- 26 174,98 zł
- pozostała działalność (m.in. utrzymanie świetlic wiejskich)-59 801,21 zł

Wykonanie planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Janowcu Kościelnym przedstawia zał. Nr 3.

Dz. 921 "Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego"

Plan - 160 000,00 zł
Wykonanie - 160 000,00 zł co stanowi 100 %

Kwota 160 000,00 zł jest to przekazana dotacja dla Samorządowego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji.

- 1) Gminny Ośrodek Kultury - 116 000,00 zł
- 2) Biblioteka - 44 000,00 zł

Wykonanie planu finansowego Samorządowego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji za 2009 rok przedstawia zał. Nr 4.

Dz.926 "Kultura Fizyczna i Sport"

Plan - 54 459,00 zł

Wykonanie - 45 161,60 zł co stanowi 82,93%

Kwotę wydatkowano na:

- **organizację** masowych imprez sportowych dla młodzieży i dorosłych na terenie gminy, utrzymanie boisk - 20 161,60 zł
- dotacja dla Klubu Sportowego "ORZEL" - 25 000,00 zł

Struktura zrealizowanych wydatków za 2009r przedstawia się następująco:

Dz.	Nazwa	Wydatki na 31.12.2009r.	%
010	Rolnictwo i Łowiectwo	689 723,06	7,0
600	Transport i Łączność	497 239,27	5,1
700	Gospodarka Mieszkaniowa	16 596,87	0,2
710	Działalność usługowa	11 186,46	0,1
750	Administracja	1 138 776,77	11,5
751	Urzędy Naczelných Organów Władzy	10 768,00	0,1
754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona P.POZ	53 020,44	0,5
756	Podatki i opłaty	28 600,00	0,3
757	Obsługa Długu Publicznego	124 176,95	1,3
801	Oświata i Wychowanie	3 342 334,05	33,8
851	Ochrona Zdrowia	20 134,82	0,2
852	Opieka Społeczna	3 131 939,03	31,7
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej -program-	145 875,65	1,5
854	Edukacyjna Opieka wychowawcza	256 905,45	2,6
900	Gospodarka Komunalna	195 869,88	2,0
921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	160 000,00	1,6
92 6	Kultura Fizyczna i Sport	45 161,60	0,5
	Ogółem:	9 872 802,07	100,0%

Na dzień 31.12.2009 r gmina posiadała:

I. Na rachunku bankowych środki pieniężne w wysokości	-	51 222,10 zł
II Na rachunku bankowym środki pieniężne z programu "COMENIUS"	-	
		31 565,98 zł
III. Zobowiązania niewymagalne z tytułu wynagrodzeń i składek ZUS od wynagrodzeń oraz niezapłaconych faktur w roku 2009		
		599 997,37 zł
IV. Zobowiązanie wymagalne		
		62 049,98 zł
IV. Zadłużenie długoterminowe w postaci kredytów i pożyczek na koniec roku 2009 –		2 476
726,10 zł		
V. Spłacone pożyczki i kredyty na kwotę	-	804 433,60
zł		
VII. Należności z tytułu podatków i usług	-	23 861,67
zł		

Zadłużenie gminy na koniec roku 2009 stanowi 23,78 % wykonanych dochodów gminy.

Sporządziła
Elżbieta Wiśniewska


mgr inż. Danuta Rychalska