

SPRAWOZDANIE NR I/2010
WÓJTA GMINY TOMICE

z dnia 30 kwietnia 2010 r.

z wykonania budżetu Gminy Tomice za 2009 r.

Zgodnie z art. 267 ustawy o finansach publicznych Wójt Gminy Tomice przedstawia roczne sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok.

Budżet Gminy na 2009 rok uchwalony przez Radę Gminy w dniu 30 stycznia 2009 r. wynosił:

- po stronie dochodów: **15.481.103 zł** ,
- po stronie wydatków: **15.701.103 zł** .

Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 220.000 zł, który pokryty będzie z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu jst.

Łączna kwota przychodów wynosiła 640.000 zł, a rozchodów 420.000 zł.

W uchwalonym budżecie ujęte zostały dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.954.400 zł.

Uchwalone zostały również dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

W uchwalonym budżecie na 2009 rok wydatki bieżące wynosiły 14.350.103 zł, a wydatki majątkowe 1.351.000 zł.

Załącznikiem do Uchwały Budżetowej była również prognoza kwoty długu publicznego.

Zarządzeniem Nr 165/2009 z dnia 12 lutego 2009 r. Wójt Gminy Tomice opracował układ wykonawczy budżetu Gminy Tomice na 2009 rok, jak również zarządzeniem Nr 166/2009 z dnia 12 lutego 2009 r. plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW ZA 2009 ROK

Dział	Treść	Plan na początek roku	Zmiany w ciągu roku		Plan po zmianach
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		51.759,52		51.759,52
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych zwrot podatku akcyzowego dla rolników		51.759,52		51.759,52
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		404.358,00	60.588,00	343.770,00
	dotacje celowe otrzymane z powiatu		86.400,00		86.400,00
	wpływy z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		200.000,00	60.588,00	139.412,00
	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		85.088,00		85.088,00
	dotacje z funduszy celowych (droga rol.)		32.870,00		32.870,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	12.000,00	22.000,00		34.000,00
	środki z podwyższonej wartości działek		22.000,00		22.000,00
	dochody z najmu i dzierżawy	12.000,00			12.000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	57.640,00	2.496,00	1.245,00	58.891,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	53.800,00		1.245,00	52.555,00
	wpływy z różnych dochodów	3.000,00	2.496,00		5.496,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	840,00			840,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.200,00	11.135,00		12.335,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami prowadzenie stałego rejestru wyborców	1.200,00	2.200,00		3.400,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa do Parlamentu Europejskiego		8.935,00		8.935,00
752	OBRONA NARODOWA	300,00		300,00	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin)	300,00		300,00	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	300,00			300,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00			300,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4.293.951,00	39.773,00	84,00	4.333.640,00
	podatek od nieruchomości od osób prawnych	600.000,00			600.000,00
	podatek od nieruchomości od osób fizycznych	350.000,00			350.000,00
	podatek rolny od osób prawnych	6.000,00			6.000,00

	podatek rolny od osób fizycznych	420.000,00			420.000,00
	podatek leśny od osób prawnych	3.000,00			3.000,00
	podatek leśny od osób fizycznych	10.000,00			10.000,00
	podatek od środków transportowych od osób fizycznych	120.000,00			120.000,00
	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	20.000,00			20.000,00
	podatek od spadków i darowizn	12.000,00			12.000,00
	wpływy z opłaty targowej	1.000,00			1.000,00
	podatek od czynności cywilnoprawnych	80.000,00	10.000,00		90.000,00
	wpływy z innych lokalnych opłat	10.000,00			10.000,00
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6.000,00			6.000,00
	wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	3.000,00			3.000,00
	wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00			20.000,00
	podatek dochodowy od osób fizycznych	2.557.951,00		84,00	2.557.867,00
	podatek dochodowy od osób prawnych	5.000,00			5.000,00
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70.000,00			70.000,00
	rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (PEFRON)		29.773,00		29.773,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8.547,462,00	495.171,00	340.776,00	8.701.857,00
	część oświatowa subwencji ogólnej	5.792.807,00	260.671,00	340.776,00	5.712.702,00
	część wyrównawcza subwencji ogólnej	2.704.655,00			2.704.655,00
	pozostałe odsetki	50.000,00			50.000,00
	wpływy z niewykorzystanych wydatków niewygasających		234.500,00		234.500,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	401.940,00	45.192,00	33.600,00	413.532,00
	odpłatność za korzystanie z przedszkola i wsad do kotła	68.390,00	33.600,00		101.990,00
	wpływy z różnych dochodów		638,00		638,00
	z wynajmu sali gimnastycznej i hali sportowej	10.000,00	5.058,00		15.058,00
	darowizny dla szkół		5.500,00		5.500,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (komisje egzaminacyjne)		396,00		396,00
	stołówki szkolne	323.550,00		33.600,00	289.950,00
851	OCHRONA ZDROWIA		77,00		77,00
	dotacja celowa		77,00		77,00
852	POMOC SPOŁECZNA	2.066.310,00	231.229,00	191.134,00	2.106.405,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami, w tym:	1.898.800,00	130.910,00	127.130,00	1.902.580,00
	świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia	1.885.900,00	126.564,00	120.366,00	1.892.098,00
	składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	800,00	346,00	250,00	896,00
	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8.300,00		2.714,00	55.860,00
	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	3.800,00		3.800,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań		4.000,00		4.000,00

	zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (klęska żywiołowa)				
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych	167.000,00	100.319,00	64.004,00	203.315,00
	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	29.200,00	14.590,00	3.400,00	40.390,00
	ośrodki pomocy społecznej	85.400,00	7.500,00	32.264,00	60.636,00
	pozostała działalność	52.400,00	78.229,00	28.340,00	102.289,00
	Dochody własne GOPS	510,00			510,00
	odpłatność za usługi opiekuńcze	500,00			500,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00			10,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	82.230,00	0,00	82.230,00
	pomoc materialna - stypendia		72.810,00		72.810,00
	pomoc materialna - wyprawka		9.420,00		9.420,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	100.000,00			100.000,00
	dotacja z funduszy celowych na inwestycję - budowa Ośrodka Kultury w Radoczy	100.000,00			100.000,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		20.800,00		20.800,00
	pomoc finansowa w zakresie kultury fizycznej i sportu - program "Już plywam"		20.800,00		20.800,00
	OGÓLEM	15.481.103,00	1.406.220,52	627.727,00	16.259.595,52

Rada Gminy czterokrotnie w ciągu roku dokonywała zmian budżetu zwiększając go po stronie dochodów o kwotę 637.106,00 zł oraz zmniejszając go o kwotę 374.460,00 zł. Ponadto Wójt Gminy zwiększył budżet po stronie dochodów o kwotę 769.114,52 zł, a zmniejszył o kwotę 253.267,00 zł.

Łączna kwota zwiększeń dochodów wyniosła 1.406.220,52 zł, a zmniejszeń 627.727,00 zł.

Wójt Gminy wprowadzał do budżetu tylko zwiększenia lub zmniejszenia dotacji celowych na określone w otrzymanych decyzjach cele.

Pozostałe zmiany dochodów wprowadzała do budżetu Rada Gminy przeznaczając środki na zadania proponowane przez Wójta Gminy po dokładnym przeanalizowaniu ich zasadności.

Rada Gminy zwiększyła dochody z tytułu:	
- zwiększenia dochodów z żywienia w przedszkolu	33.600,00 zł
- subwencja oświatowa na wynagrodzenia dla nauczycieli	260.671,00 zł
- rekompensaty utraconych dochodów z tytułu udzielonych ustawowych ulg i zwolnień w podatkach rolnym i leśnym dla zakładu pracy chronionej - środki z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych	29.773,00 zł
- wpływy z niewykorzystanych wydatków niewygasających z przeznaczeniem na remonty i na dotację	234.500,00 zł
- środki otrzymane z PZU z przeznaczeniem dla Gimnazjum w Tomicach	5.000,00 zł
- dotacja ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na remonty dróg rolniczych	32.870,00 zł
- środki z podwyższonej wartości działek z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz na gospodarkę ściekową	22.000,00 zł
- darowizny dla szkół i wpływy z odszkodowania	1.138,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy	5.058,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	10.000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów	2.496,00 zł
oraz zmniejszyła dochody o kwotę 374.460,00 zł tj.:	
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	84,00 zł
- subwencja oświatowa na wynagrodzenia dla nauczycieli w związku z błędnym sporządzeniem sprawozdania przez Gimnazjum	340.776,00 zł
- zmniejszenie dochodów za wyżywienie w stołówkach szkolnych	33.600,00 zł

DOTACJE WPROWADZONE PRZEZ WÓJTA GMINY W 2009 ROKU

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	
	01095	dotacja na zwrot podatku akcyzowego dla rolników	51.759,52
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	
	60014	dotacja z powiatu na inwestycje - budowa chodników	86.400,00
	60016	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego	200.000,00
		zmniejszenie pomocy finansowej	- 60.588,00
	60078	dotacja celowa na usuwanie skutków powodzi	85.088,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
	75011	zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa	- 1.245,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	
	75101	dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie stałego rejestru wyborców	2.200,00
		dotacje na wybory do Parlamentu Europejskiego	8.760,00
		dotacja na niszczenie dokumentów z wyborów do Parlamentu Europejskiego	175,00
752		OBRONA NARODOWA	
	75212	zmniejszenie dotacji celowej na wydatki obronne	- 300,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	
	80195	dotacja na pokrycie kosztów postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli	396,00
851		OCHRONA ZDROWIA	
	85195	dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców	77,00
852		POMOC SPOŁECZNA	
	85212	zmniejszenie dotacji na świadczenia rodzinne	- 120.366,00
		zwiększenie dotacji na świadczenia rodzinne	126.564,00
	85213	zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa	- 250,00
		dotacja celowa na zadania własne	346,00
	85214	zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa	- 2.714,00
		zmniejszenie dotacji na zasiłki	- 3.400,00
		dotacja celowa na zasiłki celowe i stałe	14.590,00
	85219	dotacja celowa dla ośrodka pomocy społecznej na dodatki dla pracowników socjalnych	7.500,00
		zmniejszenie dotacji celowej dla ośrodka pomocy społecznej	- 32.264,00
	85278	dotacja celowa na zasiłki dla osób dotkniętych powodzią	4.000,00
	85228	zmniejszenie dotacji na usługi opiekuńcze	- 3.800,00
	85295	dotacja celowa na dofinansowanie realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	78.229,00
		zmniejszenie dotacji na dożywianie	- 28.340,00
854		EDUKACJA OPIEKA WYCHOWAWCZA	
	85415	dotacja na pomoc materialną dla uczniów	72.810,00
		dotacja na zakup podręczników	9.420,00

926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	
	92605	pomoc finansowa w zakresie kultury fizycznej i sportu - program "Już pływam"	20.800,00
		Zwiększenia	769.114,52
		Zmniejszenia	253.267,00
		per saldo	515.847,52

**REALIZACJA DOCHODÓW ZA 2009 ROK WG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ POCHODZENIA
UCHWALONYCH PRZEZ RADĘ GMINY**

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	§ realizacji
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	51.759,52	51.759,51	100,0
	w tym dochody bieżące	51.759,52	51.759,51	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010)	51.759,52	51.759,51	100,0
020	LEŚNICTWO	0,00	621,21	
	w tym dochody bieżące		621,21	
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	621,21	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	343.770,00	337.369,29	98,1
	w tym dochody bieżące	85.088,00	85.088,00	
	w tym dochody majątkowe	258.682,00	252.281,29	
	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	139.412,00	129.411,29	100,0
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	86.400,00	80.000,00	92,6
	dotacja celowa otrzymana z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	32.870,00	32.870,00	100,0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85.088,00	85.088,00	100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	34.000,00	30.974,71	91,1
	w tym dochody bieżące	34.000,00	30.974,71	91,1
	wpływy z różnych opłat	22.000,00	21.187,38	96,3
	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	12.000,00	9.450,28	78,8
	odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	337,05	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	58.891,00	71.731,22	121,8
	w tym dochody bieżące	58.891,00	71.731,22	121,8
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52.555,00	52.555,00	100,0
	wpływy z różnych dochodów	5.496,00	18.610,47	338,6
	5% z tytułu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	840,00	565,75	67,4
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	12.335,00	12.329,56	100,0
	w tym dochody bieżące	12.335,00	12.329,56	100,0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.400,00	3.399,14	100,0
	dotacje celowe - Wybory do Parlamentu Europejskiego	8.935,00	8.930,42	99,9
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	300,00	299,13	99,7
	w tym dochody bieżące	300,00	299,13	99,7
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	299,13	99,7

756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4.333.640,00	4.308.207,42	99,4
	w tym dochody bieżące	4.333.640,00	4.308.207,42	
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej	20.000,00	19.840,00	99,2
	- odsetki	500,00	690,88	138,2
	od osób prawnych			
	- podatek od nieruchomości	600.000,00	670.241,60	111,7
	- podatek rolny	6.000,00	5.409,00	90,2
	- podatek leśny	3.000,00	2.981,00	99,4
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	96,00	32,0
	- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	29.773,00	29.773,00	100,0
	od osób fizycznych			
	- podatek od nieruchomości	350.000,00	451.840,40	129,1
	- podatek rolny	420.000,00	402.454,88	95,8
	- podatek leśny	10.000,00	10.313,96	103,1
	- podatek od środków transportowych	120.000,00	114.730,89	95,6
	- podatek od spadków i darowizn	12.000,00	11.446,00	95,4
	- wpływy z opłaty targowej	1.000,00	965,00	96,5
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	90.000,00	130.654,00	145,2
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.200,00	7.984,79	153,6
	- wpływy z innych lokalnych opłat	3.000,00	3.919,50	130,7
	wpływy z innych opłat			
	- wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00	19.299,00	96,5
	- wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70.000,00	95.783,59	136,8
	- wpływy z różnych opłat	3.000,00	2.550,00	85,0
	udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	2.557.867,00	2.325.110,00	90,9
	- podatek dochodowy od osób prawnych	5.000,00	2.123,63	42,5
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8.701.857,00	8.696.113,23	99,9
	w tym dochody bieżące	8.701.857,00	8.696.113,23	
	część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	5.712.702,00	5.712.702,00	100,0
	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.704.655,00	2.704.655,00	100,0
	pozostałe odsetki od środków na rachunkach bankowych	50.000,00	44.132,84	88,3
	wpływy z różnych dochodów (z wydatków niewygasających)	234.500,00	234.623,39	100,1
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	413.532,00	384.756,23	93,0
	w tym dochody bieżące	413.532,00	384.756,23	
	odpłatność za korzystanie z przedszkola i wsad do kotła	101.990,00	101.782,68	99,8
	wynajem sali gimnastycznej	15.058,00	21.740,00	144,4
	darowizny dla szkół	500,00	2.678,00	535,6
	stołówki szkole	289.950,00	256.690,69	88,3
	wpływy z różnych dochodów	5.638,00	1.468,86	26,1
	dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie postępowania egzekucyjnego na stopień awansu nauczycieli	396,00	396,00	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA	77,00	75,76	98,4
	w tym dochody bieżące	77,00	75,76	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77,00	75,76	98,4
852	POMOC SPOŁECZNA	2.106.405,00	2.110.026,27	100,2
	w tym dochody bieżące	2.106.405,00	2.110.026,27	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w tym:	1.902.234,00	1.900.230,65	99,9
	- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki ubezpieczenia emerytalne	1.892.098,00	1.890.160,81	99,9

	i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
	- dotacje z budżetu państwa na usuwanie skutków powodziowych	4.000,00	4.000,00	100,0
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	550,00	483,84	88,0
	- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5.586,00	5.586,00	100,0
	- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w tym:	203.661,00	200.481,51	98,4
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	346,00	345,60	
	- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40.390,00	38.176,46	94,5
	- ośrodki pomocy społecznej	60.636,00	60.636,00	100,0
	- pozostała działalność	102.289,00	101.323,45	99,1
	Dochody własne Ośrodka Pomocy Społecznej	510,00	1.583,36	310,5
	- odpłatność za usługi opiekuńcze	500,00	1.583,36	316,7
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	0,00	0,0
	Zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny		7.730,75	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	82.230,00	78.600,97	95,6
	w tym dochody bieżące	82.230,00	78.600,97	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82.230,00	78.600,97	95,6
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	100.000,00	83.086,00	83,1
	w tym dochody bieżące	100.000,00	83.086,00	83,1
	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	100.000,00	83.086,00	83,1
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	20.800,00	20.800,00	100,0
	w tym dochody bieżące	20.800,00	20.800,00	
	pomoc finansowa w zakresie kultury fizycznej i sportu	20.800,00	20.800,00	100,0
				-
	OGÓLEM DOCHODY	16.259.596,52	16.186.750,51	99,6
	w tym:			
	dochody bieżące	15.900.914,52	15.851.383,22	99,7
	dochody majątkowe	358.682,00	335.367,29	93,5

Realizacja dochodów za 2009 rok wyniosła 99,5%. Prawie we wszystkich działach dochody zostały wykonane w 100% lub rozbieżności są kilku procentowe.

W dziale "**Rolnictwo i łowiectwo**" wprowadzona została dotacja z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego dla rolników.

W dziale "**Transport i łączność**" wprowadzone zostały następujące wartości:

- dotacja celowa otrzymana z powiatu na remonty chodników przy drogach powiatowych w kwocie 80.000 zł,
- dotacja celowa z funduszy celowych zgodnie z zawartym porozumieniem z Województwem Małopolskim na modernizację dróg dojazdowych do pól w wysokości 32.870 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na remonty dróg zniszczonych w czasie powodzi w kwocie 85.088 zł,
- wpływy z pomocy finansowej udzielonej na remonty drogi gminnej w Radoczynie w kwocie 139.412 zł.

W dziale "**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**" realizacja wyniosła 99,4%.

Nie budzi obaw realizacja podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości. realizacja ich wynosi prawie 100%. Bardzo niskie są zaległości w/w podatkach. Wynoszą one 47.505 zł. Na bieżąco są analizowane, wystawione zostały na wszystkie zaległości upomnienia, oraz tytuły wykonawcze. W podatku od osób prawnych nie ma żadnych zaległości.

W roku 2009 wystąpiły natomiast duże zaległości w podatkach od środków transportowych. Wystawione zostały decyzje określające na podatek od środków transportowych nie wpłaconych w terminie.

W 90,9% wykonany został podatek dochodowy od osób fizycznych. Z tytułu tego podatku różnica między kwotą zaplanowaną tj. 2.557.867 zł, a zrealizowaną 2.325.110 zł wynosi 232.757 zł. Jest to znacząca kwota w budżecie gminy.

W dziale "Pomoc społeczna" dochody stanowią przede wszystkim dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, oraz na realizację własnych zadań gmin. Dotacje te przekazywane są zgodnie z potrzebami wykazywanymi przez gminę.

W 2009 roku została zmniejszona dotacja na działalność ośrodka pomocy społecznej o kwotę 32.264 zł. Dotacja w rozdziale 85219 wyniosła 60.636 zł, a wydatki ogółem 222.984,92 zł. Pozostałe dotacje oraz subwencje wpływały do budżetu gminy systematycznie.

Rada Gminy dokonała zmian po stronie dochodów i rozchodów budżetu.

Zostały zwiększone przychody budżetu o kwotę wolnych środków tj. z kwoty 600.000 zł do kwoty 814.000 zł czyli o kwotę 214.000 zł, oraz o zaciągnięty kredyt w wysokości 800.000 zł. Zostały też zmniejszone przychody budżetu o kwotę 40.000 zł tj. o umorzoną pożyczkę na zakup samochodu strażackiego dla OSP Zygodowice. Po dokonanych zmianach plan przychodów wyniósł 1.614.000 zł, a rozchodów 420.000 zł.

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2009 ROK

	PLAN	WYKONANIE
Dochody ogółem	16.259.596,52	16.186.750,51
Wydatki ogółem	17.453.596,52	16.635.565,86
Nadwyżka / Deficyt	- 1.194.000	- 448.815,35
Przychody ogółem	1.614.000	1.614.100,49
w tym z tytułu:		
kredytów	800.000	800.000
innych źródeł	814.000	814.100,49
Rozchody ogółem	420.000	420.000
w tym:		
spłata kredytów	420.000	420.000

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ZA 2009 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Plan na początek roku	Zmiany w ciągu roku		Plan na 31.12.2009
				zwiększenia	zmniejszenia	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9.000,00	51.759,52	0,00	60.759,52
	01030	Izby rolnicze	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	51.759,52		51.759,52
020		LEŚNICTWO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	02001	Gospodarka leśna	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
	40002	Dostarczanie wody	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.873.570,00	2.566.383,00	1.724.482,00	2.715.471,00
	60011	Drogi publiczne krajowe	100.000,00	500,00	40.000,00	60.500,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	250.000,00	386.400,00	186.400,00	450.000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1.523.570,00	1.994.844,00	1.486.082,00	2.032.333,00
	60017	Drogi wewnętrzne	0,00	78.270,00	12.000,00	66.270,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	106.368,00	0,00	106.368,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	40.000,00	91.600,00	39.600,00	92.000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40.000,00	91.600,00	39.600,00	92.000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.421.491,00	142.790,00	130.825,00	1.433.446,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	53.800,00	0,00	1.245,00	52.555,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	52.000,00	7.000,00	7.000,00	52.000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.232.691,00	125.290,00	117.590,00	1.240.391,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35.000,00	2.500,00	2.000,00	35.500,00
	75095	Pozostała działalność	48.000,00	8.000,00	3.000,00	53.000,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.200,00	11.202,00	67,00	12.335,00
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.200,00	2.200,00	0,00	3.400,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	9.002,00	67,00	8.935,00
752		OBRONA NARODOWA	300,00	0,00	300,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	300,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	165.300,00	89.104,00	58.148,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	4.000,00	3.500,00	500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	160.000,00	85.056,00	54.600,00	190.456,00
	75414	Obrona cywilna	300,00	48,00	48,00	300,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	25.000,00	5.950,00	5.950,00	25.000,00
	75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	25.000,00	5.950,00	5.950,00	25.000,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	674.000,00	0,00	565.061,00	108.939,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	674.000,00	0,00	565.061,00	108.939,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7.139.372,00	871.232,00	421.084,00	7.589.520,00
	80101	Szkoły podstawowe	3.783.103,00	432.079,00	202.039,00	4.013.143,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	291.509,00	142.210,00	7.300,00	426.419,00
	80104	Przedszkola	389.490,00	6.508,00	4.758,00	391.240,00
	80110	Gimnazja	1.696.030,00	251.358,00	168.878,00	1.778.510,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	180.950,00	5.725,00	10.005,00	176.670,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	264.350,00	14.003,00	11.248,00	267.105,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32.000,00	900,00	2.660,00	30.240,00
	80148	Stołówki szkolne	501.940,00	17.253,00	14.196,00	504.997,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	1.196,00	0,00	1.196,00
851		OCHRONA ZDROWIA	85.490,00	2.180,00	2.103,00	85.567,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80.490,00	2.103,00	2.103,00	80.490,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	77,00	0,00	77,00
852		POMOC SPOŁECZNA	2.545.700,00	642.850,00	602.738,00	2.585.812,00
	85202	Domy pomocy społecznej	80.000,00	10.000,00	0,00	90.000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.885.900,00	488.170,00	481.972,00	1.892.098,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	800,00	346,00	250,00	896,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	162.000,00	13.973,00	23.497,00	152.476,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	12.000,00	0,00	3.000,00	9.000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	215.000,00	44.615,00	27.865,00	231.750,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30.000,00	3.517,00	4.300,00	29.217,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
	85295	Pozostała działalność	160.000,00	78.229,00	61.854,00	176.375,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	208.880,00	136.446,00	34.181,00	311.145,00
	85401	Świetlice szkolne	182.380,00	50.936,00	22.301,00	211.015,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	26.500,00	85.510,00	11.880,00	100.130,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	477.800,00	446.916,00	382.000,00	542.716,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	81.800,00	366.916,00	260.000,00	188.716,00
	90002	Gospodarka odpadami	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00

	90003	Oczyszczanie miast i wsi	6.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	390.000,00	68.000,00	121.000,00	337.000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	780.000,00	599.950,00	0,00	1.379.950,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	430.000,00	599.950,00	0,00	1.029.950,00
	92116	Biblioteki	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
	92195	Pozostała działalność	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	60.000,00	56.880,00	4.800,00	112.080,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	60.000,00	56.880,00	4.800,00	112.080,00
RAZEM ZMIANY			15.701.103,00	5.723.742,52	3.971.349,00	17.453.496,52

REALIZACJA WYDATKÓW ZA 2009 ROK WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Wykon.	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	60.759,52	58.625,00	96,5%
	01030	Izby rolnicze	9.000,00	6.865,49	76,3%
		<i>w tym: wydatki bieżące</i>	9.000,00	6.865,49	
	01095	Pozostała działalność	51.759,52	51.759,51	100,0%
		<i>w tym: wydatki bieżące</i>	51.759,52	51.759,51	
		<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne</i>	952,16	952,16	
020		LEŚNICTWO	4.000,00	620,30	15,5%
	02001	Gospodarka leśna	4.000,00	620,30	15,5%
		<i>w tym: wydatki bieżące</i>	4.000,00	620,30	
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	110.000,00	76.515,58	69,6%
	40002	Dostarczanie wody	110.000,00	76.515,58	69,6%
		<i>w tym: wydatki inwestycyjne</i>	110.000,00	76.515,58	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.715.471,00	2.470.823,88	91,0%
	60011	Drogi publiczne krajowe	60.500,00	4.560,00	7,5%
		<i>w tym: wydatki inwestycyjne</i>	60.500,00	4.560,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	450.000,00	424.625,20	94,4%
		<i>w tym: wydatki inwestycyjne</i>	450.000,00	424.625,20	
	60016	Drogi publiczne gminne	2.032.333,00	1.869.030,67	92,0%
		<i>w tym: wydatki inwestycyjne</i>	861.412,00	860.619,60	
		<i>w tym: wydatki bieżące</i>	1.170.921,00	1.008.411,07	
		<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne</i>	60.000,00	58.101,51	
	60017	Drogi wewnętrzne	66.270,00	66.246,62	100,0%
		<i>w tym: wydatki inwestycyjne</i>	65.870,00	65.860,48	
		<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne</i>	400,00	386,14	
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	106.368,00	106.361,39	100,0%
		<i>w tym: wydatki bieżące</i>	106.368,00	106.361,39	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	92.000,00	73.755,16	80,2%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92.000,00	73.755,16	80,2%
		<i>w tym: wydatki bieżące</i>	92.000,00	73.755,16	
		<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne</i>	86.400,00	68.185,92	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8.600,00	7.000,00	81,4%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	8.600,00	7.000,00	81,4%
		<i>w tym: wydatki bieżące</i>	8.600,00	7.000,00	
		<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne</i>	8.600,00	7.000,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.433.446,00	1.393.825,53	97,2%
	75011	Urzędy wojewódzkie	52.555,00	52.555,00	100,0%
		<i>w tym: wydatki bieżące</i>	52.555,00	52.555,00	
		<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne</i>	52.555,00	52.555,00	
	75022	Rady Gmin	52.000,00	37.548,69	72,2%
		<i>w tym: wydatki bieżące</i>	52.000,00	37.548,69	

	75023	Urzędy gmin	1.240.391,00	1.225.143,55	98,8%
		<i>w tym: wydatki inwestycyjne</i>	5.700,00	5.620,76	
		<i>w tym: wydatki bieżące</i>	1.234.691,00	1.219.522,79	
		<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne</i>	973.300,00	966.960,62	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35.500,00	27.695,39	78,0%
		<i>w tym: wydatki bieżące</i>	35.500,00	27.695,39	
	75095	Pozostała działalność	53.000,00	50.882,90	96,0%
		<i>w tym: wydatki bieżące</i>	53.000,00	50.882,90	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	12.335,00	12.329,56	100,0%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.400,00	3.399,14	100,0%
		<i>w tym: wydatki bieżące</i>	3.400,00	3.399,14	
		<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne</i>	330,00	329,14	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	8.935,00	8.930,42	99,9%
		<i>w tym: wydatki bieżące</i>	8.935,00	8.930,42	
		<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne</i>	2.171,00	2.168,18	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	196.256,00	186.256,47	94,9%
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	500,00	0,00	0,0%
		<i>w tym: dotacje</i>	500,00	0,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	190.456,00	184.374,00	96,8%
		<i>w tym: wydatki bieżące</i>	1890.456,00	184.374,00	
		<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne</i>	27.600,00	26.727,05	
	75414	Obrona cywilna	300,00	299,13	99,7%
		<i>w tym: wydatki bieżące</i>	300,00	299,13	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5.000,00	1.583,34	31,7%
		<i>w tym: wydatki bieżące</i>	5.000,00	1.583,34	
765		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	25.000,00	20.126,53	80,5%
	76547	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	25.000,00	20.126,53	80,5%
		<i>w tym: wydatki bieżące</i>	25.000,00	20.126,53	
		<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne</i>	17.750,00	17.393,42	
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	80.000,00	62.078,13	77,6%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	80.000,00	62.078,13	77,6%
		<i>w tym: wydatki bieżące</i>	80.000,00	62.078,13	
		<i>w tym: wydatki na obsługę długu publicznego</i>	80.000,00	62.078,13	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	108.939,00	0,00	0,0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	108.939,00	0,00	0,0%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7.589.520,00	7.433.567,74	97,9%
	80101	Szkoły podstawowe	4.013.143,00	3.909.847,46	97,4%
		<i>w tym: wydatki inwestycyjne</i>	75.790,00	50.553,14	
		<i>w tym: wydatki bieżące</i>	3.937.353,00	3.859.294,32	
		<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne</i>	3.005.989,00	2.964.326,41	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	426.419,00	421.759,23	98,9%
		<i>w tym: wydatki bieżące</i>	426.419,00	421.759,23	
		<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne</i>	280.574,00	278.830,40	

80104	Przedszkola przy szkołach podstawowych	391.240,00	386.037,41	98,7%
	<i>w tym: wydatki bieżące</i>	391.240,00	386.037,41	
	<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne</i>	293.538,00	288.768,78	
80110	Gimnazja	1.778.510,00	1.751.663,65	98,5%
	<i>w tym: wydatki bieżące</i>	1.778.510,00	1.751.663,65	
	<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne</i>	1.389.390,00	1.384.385,07	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	176.670,00	173.183,61	98,0%
	<i>w tym: wydatki bieżące</i>	176.670,00	173.183,61	
	<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne</i>	23.720,00	22.954,39	
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół	267.105,00	266.532,59	99,8%
	<i>w tym: wydatki bieżące</i>	267.105,00	166.532,59	
	<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne</i>	223.187,00	223.177,46	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30.240,00	27.121,51	89,7%
	<i>w tym: wydatki bieżące</i>	30.240,00	27.121,51	
80148	Stołówki szkolne	504.997,00	496.742,28	98,4%
	<i>w tym: wydatki bieżące</i>	504.997,00	498.742,28	
	<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne</i>	283.265,00	281.448,63	
80195	Pozostała działalność	1.196,00	680,00	56,9%
	<i>w tym: wydatki bieżące</i>	1.196,00	680,00	
	<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne</i>	1.196,00	680,00	
851	OCHRONA ZDROWIA	85.567,00	71.608,93	83,7%
85153	Zwalczanie narkomanii	5.000,00	560,00	11,2%
	<i>w tym: wydatki bieżące</i>	5.000,00	560,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80.490,00	70.973,17	88,2%
	<i>w tym: wydatki bieżące</i>	80.490,00	70.973,17	
	<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne</i>	30.700,00	27.579,92	
85195	Pozostała działalność	77,00	75,76	98,4%
	<i>w tym: wydatki bieżące</i>	77,00	75,76	
	<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne</i>	77,00	75,76	
852	OPIEKA SPOŁECZNA	2.585.812,00	2.512.921,09	97,2%
85202	Domy opieki społecznej	90.000,00	69.566,35	77,3%
	<i>w tym: wydatki bieżące</i>	90.000,00	69.566,35	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.892.098,00	1.890.160,81	99,9%
	<i>w tym: wydatki bieżące</i>	1.892.098,00	1.890.160,81	
	<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne</i>	54.646,00	53.856,92	
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	896,00	829,44	92,6%
	<i>w tym: wydatki bieżące</i>	896,00	829,44	
	<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne</i>	896,00	829,44	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	152.476,00	120.510,46	79,0%
	<i>w tym: wydatki bieżące</i>	152.476,00	120.510,46	
85215	Dodatki mieszkaniowe	9.000,00	7.836,88	87,1%
	<i>w tym: wydatki bieżące</i>	9.000,00	7.836,88	
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	231.750,00	222.984,92	96,2%
	<i>w tym: wydatki bieżące</i>	231.750,00	222.984,92	
	<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne</i>	199.936,00	198.343,47	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	29.217,00	28.152,57	96,4%
	<i>w tym: wydatki bieżące</i>	29.217,00	28.152,57	
	<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne</i>	29.200,00	28.135,57	

85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4.000,00	4.000,00	100,0%
	<i>w tym: wydatki bieżące</i>	4.000,00	4.000,00	
85295	Pozostała działalność	176.375,00	168.879,66	95,8%
	<i>w tym: wydatki bieżące</i>	176.375,00	168.879,66	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	311.145,00	297.064,62	95,5%
85401	Świetlice szkolne	211.015,00	200.563,65	95,0%
	<i>w tym: wydatki bieżące</i>	211.015,00	200.563,65	
	<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne</i>	155.610,00	150.347,89	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	100.130,00	96.500,97	96,4%
	<i>w tym: wydatki bieżące</i>	100.130,00	96.500,97	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	542.716,00	516.442,14	95,2%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	188.716,00	187.467,39	99,3%
	<i>w tym: wydatki inwestycyjne</i>	31.116,00	29.938,39	
	<i>w tym: wydatki bieżące</i>	110.800,00	110.729,00	
	<i>w tym: dotacje</i>	46.800,00	46.800,00	
90002	Gospodarka odpadami	12.000,00	11.996,59	100,0%
	<i>w tym: wydatki bieżące</i>	12.000,00	11.996,59	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	5.000,00	4.731,58	94,6%
	<i>w tym: wydatki bieżące</i>	5.000,00	4.731,58	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	337.000,00	312.246,58	92,7%
	<i>w tym: wydatki bieżące</i>	337.000,00	312.246,58	
	<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne</i>	95.000,00	87.799,94	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.379.950,00	1.343.010,12	97,3%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10.000,00	10.000,00	100,0%
	<i>w tym: wydatki bieżące</i>	10.000,00	10.000,00	
	<i>w tym: dotacje</i>	10.000,00	10.000,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.029.950,00	1.009.924,12	98,1%
	<i>w tym: wydatki inwestycyjne</i>	726.000,00	707.474,12	
	<i>w tym: wydatki bieżące</i>	303.950,00	302.450,00	
	<i>w tym: dotacje</i>	302.450,00	302.450,00	
92116	Biblioteki	240.000,00	240.000,00	100,0%
	<i>w tym: wydatki bieżące</i>	240.000,00	240.000,00	
	<i>w tym: dotacje</i>	240.000,00	240.000,00	
92195	Pozostała działalność	100.000,00	83.086,00	83,1%
	<i>w tym: wydatki inwestycyjne</i>	100.000,00	83.086,00	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	112.080,00	98.995,08	88,3%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	112.080,00	98.995,08	88,3%
	<i>w tym: wydatki bieżące</i>	52.000,00	51.985,00	
	<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne</i>	16.000,00	16.000,00	
WYDATKI OGÓLEM		17.453.596,52	16.635.565,86	95,3%

Realizacja wydatków wyniosła 95,3%. Podobnie jak w przypadku dochodów przebiegała rytmicznie w miarę posiadanych środków.

Realizację wydatków przedstawia wcześniej zamieszczona tabela.

W większości działów wydatki zrealizowane są prawie w 100%.

W dziale "**Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę**" realizacja wyniosła 69,6%. Środki przeznaczone na inwestycje wykonane przez Zakład Komunalny zostały zrealizowane w kwocie 76.515,58 zł. Nie wykonano wszystkich zaplanowanych inwestycji.

W dziale "**Oświata i wychowanie**" realizacja wyniosła 97,9%.

W 2009 roku zostały przeprowadzone następujące zmiany:

1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tomicach

- remont instalacji centralnego ogrzewania
- doposażenie stołówki szkolnej
- remont sekretariatu
- zakup sprzętu sportowego

2. Gimnazjum w Tomicach

- malowanie sal lekcyjnych i korytarza
- budowa ogrodzenia

3. Szkoła Podstawowa w Witanowicach

- adaptacja pomieszczeń na oddział przedszkolny
- zakup wyposażenia do oddziału przedszkolnego
- adaptacja pomieszczeń na bibliotekę szkolną

4. Szkoła Podstawowa w Radoczy

- remont okien
- cyklinowanie parkietów

5. Szkoła Podstawowa w Woźnikach

- remont klatki schodowej w Domu Nauczyciela
- remont sanitariatów
- montaż wkładu kominowego i detektorów tlenu węgla
- remont sali lekcyjnej i zakup wyposażenia
- częściowe wyposażenie kuchni

W dziale "**Ochrona zdrowia**" były zabezpieczone środki w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na realizację programów z zakresu zwalczania narkomanii i profilaktyki alkoholowej w kwocie 85.490 zł. Wykorzystano 71.533,17 zł co stanowi 83,7%. Pozostałe niewykorzystane środki zostaną ujęte w budżecie 2010 roku.

W ramach działań profilaktycznych prowadzone były różnego rodzaju programy profilaktyczno - edukacyjne, dofinansowano lokalne imprezy mające na celu promocję zdrowia i propagowanie trzeźwych obyczajów, dofinansowano wypoczynek zimowy i letni dla dzieci i młodzieży.

Dział "**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**" - w dziale tym zaplanowana została dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury w kwocie 302.450 zł oraz dla bibliotek w kwocie 240.000 zł. Dotacje te zostały przekazane w całości na zadania realizowane zgodnie ze statutem.

Z przekazanych sprawozdań wynika, że Ośrodek Kultury nie posiada dochodów własnych.

Z przekazanej dotacji dla Ośrodka Kultury w kwocie 302.450 zł wynagrodzenia i pochodne stanowią 126.810 zł, pozostałe środki w wysokości 175.640 zł zostały wykorzystane na wydatki bieżące tj. remont sali widowiskowej, zakup sprzętu, zakup i montaż nagłośnienia. Dodatkowo budżet Ośrodka Kultury zwiększono o 1.500 zł na dofinansowanie powiatowego konkursu fotograficznego (dotacja ze Starostwa Powiatowego w Wadowicach). Na działalność bibliotek przeznaczono dotację w wysokości 240.000 zł. Z tego na wynagrodzenia i pochodne wydatkowana została kwota 164.491 zł, pozostałe wydatki związane były z zakupem książek i czasopism, materiałów biurowych, środków czystości, opłaty za energię, wodę i ścieki i inne.

Również budżet biblioteki został zwiększony o kwotę 3.140 zł - tj. o dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości wydawniczych.

Ośrodek Kultury na koniec 2009 roku nie posiadał żadnych należności ani też zobowiązań wymagalnych.

W tym też dziale zaplanowane były środki na budowę Ośrodka Kultury w Radoczy w kwocie 826.000 zł, ze środków własnych gmina wydatkowała na tą inwestycję 707.474,12 zł, a ze środków Ministra Kultury 83.086 zł.

Dotacje przedmiotowe dla Gminnego Zakładu Komunalnego przyznane przez Radę Gminy jako dopłata do 1m³ ścieków zostały przekazane w całości tj. w kwocie 46.800 zł. Dotacja ta została wykorzystana w całości.

W zakresie Kultury Fizycznej i Sportu na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom prowadzącym działalność pożytku publicznego Rada Gminy przekazała kwotę 52.000 zł. Na realizację tych zadań został ogłoszony konkurs i stowarzyszeniom wyłonionym w tym konkursie przyznano dotacje na podstawie umów. Z zadań zleconych do realizacji tym jednostkom oraz z dotacji im udzielonych wszyscy złożyli rozliczenie. Dotacje zostały wykorzystane prawidłowo. Została zwrócona kwota niewykorzystanej dotacji w wysokości 15 zł.

Planowane w budżecie środki na inwestycje w kwocie 2.533.188 zł zostały zrealizowane w kwocie 2.355.653,27 zł tj. 93%.

Budżet roku 2009 zamknął się deficytem w kwocie 448.815,35 zł różnica między zrealizowanymi dochodami, a poniesionymi wydatkami.

Wójt Gminy Tomice

Adam Kręcioch

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Nr I/2010

Wójta Gminy Tomice

z dnia 30 kwietnia 2010 r.

Realizacja łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych za II półrocze 2009 r.

rodzaj należności	stan na dzień 02.01.2009 r.		plan uchwalony przez R.G.	hipoteka	przypis	odpisy		należność
	zaległość	nadpłata				w tym: odpisy	w tym: umorzenia	
rolny	27.398,21	1.471,32	420.000,00	2.773,00	440.581,00	11.478,48	17.651,68	437.377,73
leśny	1.036,69	73,01	10.000,00	64,00	10.974,00	212,45	308,92	11.416,31
RAZEM	42.359,04	2.039,57	780.000,00	3.241,00	925.824,00	27.299,20	22.204,50	916.639,77

wpłaty		% wykonania umorzeń do przypisu	% wykonania		stan na dzień 31.12.2009 r.	stan na dzień 31.12.2009 r.	stan na dzień 31.12.2009 r.	Hipoteka zaległości
ogółem			do planu	do należności	należności	nadpłaty	zaległości	
	w tym na zaległości							
451.840,40	10.953,57	0,89	129,09	96,58	15.993,31	391,98	14.856,14	404,00
402.454,88	8.336,82	4,00	95,82	92,02	33.091,19	941,34	28.517,95	2.773,00
10.313,96	268,44	2,81	103,14	90,34	1.097,65	59,30	889,96	64,00
865.609,24	19.558,83	2,40	110,85	94,32	50.182,15	1.392,62	44.264,05	3.241,00

Wpłaty w okresie od 01.01.2010 do 10.03.2010 r. dotyczące zaległości wynoszą - 8.363,58 zł.

Wg udziałów:

- podatek od nieruchomości - 3.629,02 zł,

- podatek rolny - 4.704,60 zł,

- podatek leśny - 29,96 zł.

Realizacja łącznego zobowiązania pieniężnego od osób prawnych za II półrocze 2009 r.

rodzaj należności	stan na dzień 02.01.2009 r.		plan uchwalony przez R.G.	przypis	odpisy		należność
	zaległość	nadpłata			w tym: odpisy	w tym: umorzenia	
rolny	58,00	-	6.000,00	5.467,00	116,00	-	5.409,00
leśny	-	-	3.000,00	2.981,00	-	-	2.981,00
RAZEM	1.210,00	-	609.000,00	705.989,00	27.089,40	1.484,00	678.625,60

wpłaty		% wykonania umorzeń do przypisu	% wykonania		stan na dzień 31.12.2009 r.	stan na dzień 31.12.2009 r.	stan na dzień 31.12.2009 r.
ogółem			do planu	do należności	należności	nadpłaty	zaległości
	w tym na zaległości						
670.241,60	1.152,00	0,21	111,71	100,00	-	6,00	-
5.409,00	58,00	-	90,15	100,00	-	-	-
2.981,00	-	-	99,37	100,00	-	-	-
678.625,60	1.210,00	0,21	100,00	100,00	-	6,00	-

Odpisy dotyczące m.in.:

- zmian geodezyjnych przekazywania gruntów,
- ulg ustawowych,
- decyzji o wyrejestrowaniu działalności gospodarczych.

Realizacja łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych za II półrocze 2009 r. LGOTA

rodzaj należności	stan na dzień 02.01.2009 r.		przypis	odpisy		należność
	zaległość	nadpłata		w tym:		
				odpisy	umorzenia	
nieruchomość	449,71	16,43	19.371,00	800,32	638,00	18.365,96
rolny	1.704,11	134,51	43.618,00	871,41	2.386,47	41.929,72
leśny	112,58	44,58	1.150,00	27,47	59,03	1.131,50
RAZEM	2.266,40	195,52	64.139,00	1.699,20	3.083,50	61.427,18

wpłaty		% wykonania umorzeń do przypisu	% wykonania do należności	stan na dzień 31.12.2009 r.		stan na dzień 31.12.2009 r.
ogółem	w tym na zaległości			należności	nadpłaty	
17.899,12	0,00	3,29	97,45	480,92	14,08	202,60
39.596,71	43,77	5,47	94,44	2.504,65	171,64	781,87
1.062,44	0,53	5,13	93,90	98,83	29,77	29,77
58.558,27	44,30	4,81	95,33	3.084,40	215,49	1.014,24

Realizacja łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych za II półrocze 2009 r. RADOCZA

rodzaj należności	stan na dzień 02.01.2009 r.		przypis	odpisy		należność
	zaległość	nadpłata		w tym:		
				odpisy	umorzenia	
nieruchomość	1.778,09	120,11	96.175,00	2.487,94	278,00	95.067,04
rolny	3.207,70	370,88	82.752,00	1.805,06	813,33	82.970,43
leśny	161,97	5,51	2.222,00	43,00	47,67	2.287,79
RAZEM	5.147,76	496,50	181.149,00	4.336,00	1.139,00	180.325,26

wpłaty		% wykonania umorzeń do przypisu	% wykonania do należności	stan na dzień 31.12.2009 r.		stan na dzień 31.12.2009 r.
ogółem	w tym na zaległości			należności	nadpłaty	
90.772,65	1.715,03	0,29	95,48	4.413,37	118,98	4.376,80
77.867,04	1.527,19	0,98	93,85	5.216,52	113,13	5.212,17
2.116,89	81,78	2,15	92,53	173,59	2,69	173,51
170.756,58	3.324,00	0,63	94,69	9.803,48	234,80	9.762,48

**Realizacja łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych za II półrocze 2009 r.
TOMICZE**

rodzaj należności	stan na dzień 02.01.2009 r.		hipoteka	przypis	odpisy		należność
	zaległość	nadpłata			w tym:		
					odpisy	umorzenia	
nieruchomość	7.921,30	256,66	-	209.746,00	7.437,00	1.914,46	208.059,18
rolny	4.810,03	441,69	776,00	77.093,00	1.105,61	1.038,04	79.317,69
leśny	148,85	-	20,00	1.116,00	28,29	14,50	1.222,06
RAZEM	12.880,18	698,35	796,00	287.955,00	8.570,90	2.967,00	288.598,93

wpłaty		% wykonania umorzeń do przypisu	% wykonania	stan na dzień 31.12.2009 r.		stan na dzień 31.12.2009 r.	hipoteka
ogółem			do należności	należności	nadpłaty	zaległości	
	w tym zaległości						
201.751,48	6.958,11	0,91	96,97	6.446,42	138,72	6.289,45	-
73.365,36	1.038,05	1,35	92,50	5.551,21	374,88	5.539,22	776,00
1.082,19	45,47	1,30	88,55	119,90	0,03	119,86	20,00
276.199,03	8.041,63	1,03	95,70	12.117,53	513,63	11.948,53	796,00

**Realizacja łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych za II półrocze 2009 r.
WITANOWICE**

rodzaj należności	stan na dzień 02.01.2009 r.		przypis	odpisy		należność
	zaległość	nadpłata		w tym:		
				odpisy	umorzenia	
nieruchomość	566,93	27,34	83.646,00	2.278,00	717,92	81.189,67
rolny	4.505,75	335,80	103.275,00	3.326,30	7.623,37	96.495,28
leśny	166,49	11,36	2.591,00	33,00	120,71	2.592,42
RAZEM	5.239,17	374,50	189.512,00	5.637,30	8.462,00	180.277,37

wpłaty		% wykonania umorzeń do przypisu	% wykonania	stan na dzień 31.12.2009 r.		stan na dzień 31.12.2009 r.
ogółem			do należności	należności	nadpłaty	zaległości
	w tym na zaległości					
90.772,65	1.715,03	0,29	95,48	4.413,37	118,98	4.376,80
77.867,04	1.527,19	0,98	93,85	5.216,52	113,13	5.212,17
2.116,89	81,78	2,15	92,53	173,59	2,69	173,51
170.756,58	3.324,00	0,63	94,69	9.803,48	234,80	9.762,48

**Realizacja łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych za II półrocze 2009 r.
WOŹNIKI**

rodzaj należności	stan na dzień 02.01.2009 r.		hipoteka	przypis	odpisy		należność
	zaległość	nadpłata			w tym:	w tym:	
					odpisy	umorzenia	
nieruchomość	2.393,40	41,75	150,00	50.344,00	2.023,24	328,00	50.344,41
rolny	7.903,40	143,99	915,00	75.799,00	2.505,63	910,00	80.142,78
leśny	388,53	11,56	30,00	2.507,00	84,13	17,00	2.782,84
RAZEM	10.685,33	197,30	1.095,00	128.650,00	4.613,00	1.255,00	133.746,29

wpłaty		% wykonania umorzeń do przypisu	% wykonania	stan na dzień 31.12.2009 r.		stan na dzień 31.12.2009 r.	hipoteka
ogółem			do należności	należności	nadpłaty	zaległości	
	w tym zaległości						
201.751,48	6.958,11	0,91	96,97	6.446,42	138,72	6.289,45	-
73.365,36	1.038,05	1,35	92,50	5.551,21	374,88	5.539,22	776,00
1.082,19	45,47	1,30	88,55	119,90	0,03	119,86	20,00
276.199,03	8.041,63	1,03	95,70	12.117,53	513,63	11.948,53	796,00

**Realizacja łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych za II półrocze 2009 r.
ZYGODOWICE**

rodzaj należności	stan na dzień 02.01.2009 r.		hipoteka	przypis	odpisy		należność
	zaległość	nadpłata			w tym:	w tym:	
					odpisy	umorzenia	
nieruchomość	2.393,40	41,75	150,00	50.344,00	2.023,24	328,00	50.344,41
rolny	7.903,40	143,99	915,00	75.799,00	2.505,63	910,00	80.142,78
leśny	388,53	11,56	30,00	2.507,00	84,13	17,00	2.782,84
RAZEM	10.685,33	197,30	1.095,00	128.650,00	4.613,00	1.255,00	133.746,29

wpłaty		% wykonania umorzeń do przypisu	% wykonania	stan na dzień 31.12.2009 r.		stan na dzień 31.12.2009 r.	hipoteka
ogółem			do należności	należności	nadpłaty	zaległości	
	w tym zaległości						
13.844,49	765,00	2,45	93,40	724,43	0,01	374,54	254,00
50.261,74	495,34	8,41	88,92	5.194,18	16,09	3.340,85	1.082,00
1.336,57	14,36	3,60	95,73	50,69	5,00	43,31	14,00
65.442,80	1.274,70	7,12	89,97	5.969,30	21,10	3.758,70	1.350,00

Wójt Gminy Tomice

Adam Kręcioch

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Nr I/2010

Wójta Gminy Tomice

z dnia 30 kwietnia 2010 r.

Poniesione wydatki w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacji opieki wychowawczej na dzień 31.12.2009 r.

	Tomice	Radocza	Witanowice	Woźniki	Gimnazjum	ZEAS	Razem
Szkoły podstawowe	1.051.290,24	808.867,96	1.064.763,02	984.926,24	0,00	0,00	3.909.847,46
w tym:							
płace i pochodne	785.555,17	611.587,26	784.195,46	782.988,52	0,00	0,00	2.964.326,41
wydatki rzeczowe	265.735,07	197.280,70	280.567,56	201.937,72	0,00	0,00	945.521,05
Gimnazjum	0,00	0,00	0,00	0,00	1.751.663,65	0,00	1.751.663,65
w tym:							
płace i pochodne	0,00	0,00	0,00	0,00	1.384.385,07	0,00	1.384.385,07
wydatki rzeczowe	0,00	0,00	0,00	0,00	367.278,58	0,00	367.278,58
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	98.970,97	196.363,28	126.425,98	0,00	0,00	421.759,23
w tym:							
płace i pochodne	0,00	76.417,71	106.116,09	96.296,60	0,00	0,00	278.830,40
wydatki rzeczowe	0,00	22.553,26	90.246,19	30.129,38	0,00	0,00	142.928,83
Przedszkola	386.037,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386.037,41
w tym:							
płace i pochodne	288.768,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.768,78
wydatki rzeczowe	97.268,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.268,63
Świetlice szkolne	33.522,47	33.396,08	46.448,80	33.969,22	53.227,08	0,00	200.563,65
w tym:							
płace i pochodne	27.065,83	27.593,92	37.276,24	25.940,91	32.470,99	0,00	150.347,89
wydatki rzeczowe	6.456,64	5.802,16	9.172,56	8.028,31	20.756,09	0,00	50.215,76
ZEAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.532,59	266.532,59
w tym:							
płace i pochodne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.177,46	233.177,46
wydatki rzeczowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.355,13	43.355,13
Dowożenie uczniów do szkół	14.787,59	0,00	3.220,00	0,00	137.995,02	17.181,00	173.183,61
w tym:							
płace i pochodne	6.467,27	0,00	0,00	0,00	14.887,12	1.600,00	22.954,39
wydatki rzeczowe	8.320,32	0,00	3.220,00	0,00	123.107,90	15.581,00	150.229,22
Dokształcanie nauczycieli	7.030,74	2.680,00	5.359,17	3.192,00	8.859,60	0,00	27.121,51
w tym:	7.030,74	2.680,00	5.359,17	3.192,00	8.859,60	0,00	27.121,51
płace i pochodne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki rzeczowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stypendium dla uczniów	1.050,00	1.600,00	1.700,00	2.850,00	10.700,00	0,00	17.900,00

Stołówki szkolne	140.229,15	154.951,53	114.998,64	86.562,96	0,00	0,00	496.742,28
w tym:							
płace i pochodne	91.769,55	85.392,53	62.527,90	41.758,65	0,00	0,00	281.448,63
wydatki rzeczowe	48.459,60	69.559,00	52.470,74	44.804,31	0,00	0,00	215.293,65
Pomoc materialna dla uczniów	1.751,20	2.265,70	3.101,40	1.890,20	0,00	0,00	9.008,50
Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.592,47	69.592,47
RAZEM	1.635.698,80	1.102.732,24	1.435.953,31	1.239.816,60	1.962.445,35	353.305,06	7.729.952,36

Wójt Gminy Tomice

Adam Kręcioch

WYKONANE PLANU FINANSOWEGO OŚRODKA KULTURY GMINY TOMICE ZA 2009 ROK

Ośrodek Kultury Gminy Tomice otrzymał na 2009 rok dotację z Urzędu Gminy Tomice w kwocie 542.4590,00 zł z tego na działalność OKGT - 302.450,00 zł i bibliotek - 240.000 zł.

Dodatkowo budżet biblioteki został zwiększony o kwotę:

- a) 3.140,00 zł - dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości wydawniczych,
- b) 1.500,00 zł - dotacja ze Starostwa Powiatowego w Wadowicach (dofinansowanie powiatowego konkursu fotograficznego).

Ogółem wykonanie budżetu za 2009 rok wynosi 541.969,00 zł co stanowi 99,1% w stosunku do planu.

Wykonanie budżetu na poszczególne rozdziały przedstawia się następująco:

92109 OKGT			
Paragraf	Plan	Wydatki	Koszty
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	70.828,00	70.828,00	70.828,00
4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	16.080,00	16.076,00	16.076,00
4120 - składki na Fundusz Pracy	2.552,00	2.115,00	2.115,00
4170 - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	37.350,00	37.350,00	37.350,00
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	116.650,00	115.468,00	115.468,00
4260 - zakup energii (gazu, wody, ścieków)	15.300,00	15.298,00	15.298,00
4280 - zakup usług zdrowotnych	400,00	60,00	60,00
4300 - zakup usług pozostałych (usługi przewozowe, remont lalek i scenografii, rozmowy telefoniczne, itp.)	41.940,00	41.735,00	41.735,00
4410 - podróże służbowe krajowe	800,00	719,00	719,00
4430 - różne opłaty i składki (ubezpieczenia)	300,00	0,00	0,00
4440 - odpisy na ZFŚS	1.750,00	1.583,00	1.583,00
Razem:	303.950,00	301.232,00	301.232,00

Wykonanie budżetu w stosunku do planu wynosi 99,1%.

Poniesione wydatki w 2009 roku związane były z:

- zakupem materiałów budowlanych przeznaczonych na remont sali widowiskowej OKGT oraz opłatami za wykonanie instalacji elektrycznej, nagłośnienia, rozbudowy systemu alarmowego i uchwytów do mocowania kurtyn;
- częściowym zakupem sprzętu i wyposażenia sali widowiskowej OKGT (100 krzeseł, projektor multimedialny, laptop wraz z oprogramowaniem, urządzenie wielofunkcyjne, oświetlenie sceniczne, nagłośnienie, odtwarzacz DVD, radiomagnetofon);
- działalnością zespołów artystycznych i kół zainteresowań (remont lalek i scenografii, zakup stroi, 2 aparatów fotograficznych, 2 instrumentów muzycznych - organy, radiomagnetofonu);
- zorganizowaniem powiatowego konkursu fotograficznego;
- przeprowadzonymi imprezami kulturalnymi: 30-lecie Teatryku Lalkowego "Tyci-Tyci"; "Piłkarskie Wakacje - Radocza 2009"; Rajd Lotników Hell's Angel; wakacyjny konkurs internetowy; konkurs plastyczny "Pocztówka z wakacji"; gminne eliminacje do powiatowego konkursu "Talenty 2009"; konkurs pt. "W krainie baśni Andersena"; pokaz potraw wielkanocnych i wigilijnych połączony z Jubileuszem 50-lecia par małżeńskich; itp.);
- udziałem w imprezach powiatowych: "Rodzinny Piknik z Powiatem", konkursach wielkanocnych i wigilijnych organizowanych przez Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich z Andrychowa, współorganizatorem mety "Rodzinnego Rajdu Rowerowego" organizowanego przez TKKF Leskowiec z Wadowic;
- częściowym uzupełnieniem strojów regionalnych członkiń KGW i zespołów śpiewczych;
- kosztami przejazdu na imprezy kulturalne i wycieczki, opłatami za gaz, energię, wodę i ścieki.

92116 BIBLIOTEKI			
Paragraf	Plan	Wydatki	Koszty

4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	140.868,00	140.867,00	140.867,00
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	20.700,00	20.284,00	20.284,00
4120 - składki na Fundusz Pracy	2.923,00	2.660,00	2.660,00
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	22.780,00	21.454,00	21.454,00
4240 - zakup pomocy naukowych i książek	23.240,00	23.207,00	23.207,00
4260 - zakup energii (gazu, wody, ścieków)	10.000,00	9.968,00	9.968,00
4280 - zakup usług zdrowotnych	400,00	169,00	169,00
4300 - zakup usług pozostałych (czynsze, rozmowy telefoniczne, obsługa bhp, wywóz nieczystości, prowizja bankowa, itp.)	16.811,00	16.761,00	16.761,00
4410 - podróże służbowe krajowe	50,00	44,00	44,00
4430 - różne opłaty i składki (ubezpieczenia)	700,00	656,00	656,00
4440 - odpisy na ZFŚS	4.668,00	4.667,00	4.667,00
Razem:	243.140,00	240.737,00	340.737,00

Wykonanie budżetu w stosunku do planu wynosi 99%.

Na wykonanie budżetu składają się:

- zakup książek i czasopism;
- opłaty związane z prowadzeniem stanowisk internetowych;
- zakup 2 komputerów, drukarki, 4 zgrzewarek do folii oraz lamy bibliotecznej i szafki;
- drobne remonty (malowanie filii bibliotecznej w Radoczy, wymiana lamp oświetleniowych i rozbudowa sieci internetowej w Bibliotece Publicznej w Tomicach, naprawa kotła gazowego);
- opłaty za wynajem pomieszczeń (czynsze);
- zakup materiałów biurowych, druków, materiałów do konserwacji książek, środków czystości, itp.;
- opłaty za energię, gaz, wodę i ścieki, rozmowy telefoniczne i pocztowe, bhp, ubezpieczenie.

WYKONANIE ZADAŃ ZA 2009 ROK - DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85212 - świadczenia rodzinne, ogółem wykorzystano kwotę 1.720.328 zł z tego:

- zasiłki rodzinne otrzymało 934 osób, kwota: 717.490 zł,
- urodzenie dziecka - 57 osób, kwota: 57.000 zł,
- opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 49 osób, kwota: 228.782 zł,
- samotnego wychowywania dziecka - 28 osób, kwota: 54.170 zł,
- kształcenia i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego - 31 osób, kwota: 28.460 zł,
- rozpoczęcie roku szkolnego - 658 osób, kwota: 65.700 zł,
- podjęcie przez dziecko nauki poza miejsce zamieszkania - 147 osób, kwota: 75.010 zł,
- wychowania dziecka w rodzinie wieloletniej - 174 osób, kwota: 166.640 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - 91 osób, kwota: 91.000 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne - 102 osoby, kwota: 187.884 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne - 8 osób, kwota: 41.771 zł,
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 5 osób, kwota: 6.421 zł.

Koszty obsługi od świadczeń rodzinnych: 52.369 zł.

z tego za X-XII: wynagrodzenie i pochodne: 7.615,62 zł,

wydatki rzeczowe: 4.118,76 zł.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego: ogółem wykorzystano kwotę: 117.464 zł, z tego:

- fundusz alimentacyjny - 33 osoby, kwota: 114.290 zł,
- koszty od funduszu alimentacyjnego: 3.174 zł.

Fundusz alimentacyjny zwrócony przez dłużników - ogółem: 21.147 zł,

z tego przekazane na dochody budżetu państwa: 15.343,62 zł.

Rozdział 85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej:

Składki opłacono 2 osobom otrzymującym zasiłek stały z pomocy społecznej, łączna kwota odprowadzonych składek wyniosła 829,44 zł.

Rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze: 120.510,46 zł z tego:

- zasiłki stałe otrzymały 4 osoby, kwota zrealizowana wyniosła 10.183,46 zł, liczba świadczeń: 35,
- zasiłki okresowe otrzymały 42 osoby na łączną kwotę 45.685 zł, z tego kwota dotacji wyniosła 33.579 zł, 12.106 zł - środki własne, liczba świadczeń: 186,
- zasiłki celowe i w naturze otrzymało 103 osoby na łączną kwotę 60.142 zł, w tym zasiłki celowe specjalne otrzymały 24 osoby na kwotę 10.892 zł,
- zasiłki celowe z tytułu zdarzenia losowego otrzymały 2 rodziny na kwotę 4.500 zł.

Rozdział 85215 - dodatki mieszkaniowe: wydatkowano kwotę 7.836,88 zł, liczba świadczeń: 25, osób: 4.

Rozdział 85219 - ośrodek pomocy społecznej - 222.984,92 zł z tego:

- 198.343,47 zł - wynagrodzenia i pochodne (dotacja: 60.636 zł, własne: 137.707,47 zł),
- 24.641,45 - wydatki rzeczowe.

Rozdział 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze: tą formą pomocy objętych było 6 osób, liczba świadczonych godzin wyniosła 2.637, wydatkowana kwota: 28.135,57 zł.

Rozdział 85278 - klęski żywiołowe - 3 rodziny otrzymały zasiłek celowy w związku z powodzią VI/VII 2009 r. w łącznej wysokości 4.000 zł (zadania zlecone).

Rozdział 85295 - pozostała działalność (Program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania").

Liczba osób objętych Programem wyniosła 198. Kosz Programu wyniósł 168.879,66 zł, z tego środki własne: 67.556 zł, dotacja 101.323 zł.

W ramach Programu pomoc w formie zasiłku celowego otrzymało 12 osób na kwotę 6.857 zł, pomoc w formie posiłku: 181 osób, kwota: 117.817 zł.

Pozostałe koszty: doposażenie stołówek szkolnych: 44.205 zł (dotacja: 26.519,45 zł, własne: 17.686 zł.)

Rozdział 85202 - domy pomocy społecznej, za pobyt 4 osób w domach pomocy społecznej zapłacono 69.566,35 zł, liczba świadczeń wyniosła 40.

Rozdział 85195 - świadczeniobiorcy inni niż ubezpieczeni: wykorzystano kwotę 75,76 zł, wydano 2 decyzje uprawiające do świadczeń zdrowotnych.

WYKONYWANIE ZADAŃ ZA 2009 ROK - GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Rozdział 85153 - zwalczanie narkomanii: wykorzystano kwotę 560 zł.

Rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi: wykorzystano kwotę 43.389,23 zł z przeznaczeniem na: dofinansowanie lokalnych imprez profilaktycznych (festynów, imprez rekreacyjnych, sportowych, kulturalnych mających na celu promocję zdrowia i propagowanie trzeźwych obyczajów):

- Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej organizowany przez Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP - 1.063,76 zł,
- Turniej piłki nożnej halowej o puchar Biskupa Józefa Guzka organizowany przez LKS Dąb Tomice - 1.000 zł,
- Projekt profilaktyczny "Żyjmy bezpiecznie" organizowany przez Szkołę Podstawową w Witanowicach - 560,00 zł,
- Konkurs "Gmina Tomice - Moja mała ojczyzna" organizowany przez Szkołę Podstawową w Witanowicach - 399,58 zł,
- Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej organizowany przez UKS Cross w Tomicach - 515,19 zł,
- II Międzypokoleniowy Turniej Siatkówki i X Rajd Piezým Bieg i Rajd Rowerowy na Groń Jana Pawła II organizowany przez LKS Orkan w Radoczy - 699,98 zł,
- Zielona Szkoła - Szkoła Podstawowa Radocza - 600,00 zł,
- Kolonia dekanalna w Sopocie organizowana przez Parafię w Radoczy - 2.500,00 zł,
- Turniej "Piłkarskie Wakacje" organizowany przez OKGT - 1.000,00 zł,
- Wypoczynek letni organizowany przez Parafię w Witanowicach - 1.000,00 zł,
- Dofinansowanie wakacyjnych wycieczek dla dzieci i młodzieży organizowanych przez OKGT - 976,02 zł,
- Gminne Zawody Sportowi - Pożarnicze - ZG OSP - 1.500,00 zł.

Ponadto w ramach działań profilaktycznych na wypoczynku zimowych w Białym Dunajcu w terminie 16.02 - 25.02.2009 r. z programem zajęć profilaktycznych przebywało 9 dzieci, a na kolonii w Gąsowie k/Biskupina w terminie 08.07 - 17.07.2009 r. przebywało 10 dzieci. Na zimowisko wydatkowano: 5.382 zł, na kolonię 5.790 zł.

Koszty sądowe od wniosków o wszczęcie postępowania nieprocesowego: 200 zł.

Refundacja kosztów związanych z wydawaniem opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przez biegłego psychologa i psychiatrę: 1.600,00 zł.

Ponadto: Kontynuacja działań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (diety dla członków Komisji).

Organizowanie i prowadzenie na terenie szkół programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży:

- 1) Szkoła Podstawowa Witanowice - programy profilaktyczno - edukacyjne "Cukierki" i "Magiczne kryształki",
- 2) Zespół Szkolno - Przedszkolny Tomice - "Magiczne kryształki", "Jestem", "Cukierki",
- 3) Szkoła Podstawowa Woźniki - "Cukierki", "Debata".

Finansowanie zajęć pozalekcyjnych w szkołach: 28.000 zł (szkoły podstawowe" 4x5.000 zł, Gimnazjum: 1x8.000 zł).

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO ZAKŁADU
KOMUNALNEGO ZA 2009 ROK**

Gminny Zakład Komunalny Tomice prowadzi gospodarkę finansową na podstawie planu finansowo - rzeczowego. Zakład pokrywa koszty z przychodów własnych tj. wykonywanie usług poprzez :

- sprzedaż wody dla Gminy Tomice i Brzeźnica - dział 400,
- odprowadzanie ścieków - dział 900,
- remont dróg gminnych i inne roboty na rzecz Gminy - dział 710.

Ponadto Zakład otrzymał dotacje z Urzędu Gminy dotację przedmiotową, która jest dopłatą do 1m³ ścieków oraz dotację celową na inwestycję.

Na początku okresu sprawozdawczego stan środków obrotowych łącznie dział 400, 900, 710 stanowił:

- rachunek bankowy	24.766 zł
- należności	81.372 zł
- minus zobowiązania	- 60.553 zł
RAZEM:	45.585 zł

Należności stanowiły:	
- należności od odbiorców indywidualnych	65.655 zł
- należności z Urzędu Skarbowego z tytułu podatku VAT naliczonego	13.578 zł
- należności z tytułu nadpłaty podatku dochodowego od osób prawnych	2.137 zł
Zobowiązania:	
- zobowiązania wobec dostawców	10.756 zł
- zobowiązania z tytułu opłat ochrony środowiska	19.091 zł
- zobowiązania z tytułu podatku VAT należnego	3.837 zł
- zobowiązania z tytułu składek ZUS od 13 pensji	4.071 zł
- zobowiązania z tytułu 13-tej pensji	22.798 zł

Gminny Zakład Komunalny z tytułu prowadzonej działalności zapłacił podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 1.444 zł.

W okresie sprawozdawczym amortyzacja środków trwałych wynosiła:

- dział 400 - 13.210 zł,
- dział 900 - 77.774 zł,
- dział 710 - 24.109 zł.

Realizacja planu na 31.12.2009 r. - dział 400

PRZYCHODY - stan środków obrotowych na początek roku: 1.612 zł		
§	plan w zł	wykonanie w zł
0830 wpływy z usług	685.150	596.772
0920 wpływy z odsetek	4.000	2.208
0970 wpływy z różnych dochodów	10	4
6210 dotacja celowa dz. 400	110.000	76.515
RAZEM	799.160	675.499
WYKONANIE - koszty		
3020 ekwiwalent za pranie	800	633
4010 wynagrodzenia	255.410	219.752
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	49.110	39.112
4170 wynagrodzenia bezosobowe	19.200	12.194
4210 zakup materiałów, 4230,4240,4740, 4750	30.000	27.495

4260 zakup energii	163.000	162.189
4270 zakup usług remontowych	5.000	4.233
4280 zakup usług zdrowotnych	1.000	179
4300 - 4370 zakup usług pozostałych (usługi wywozu nieczystości, usługi informatyczna, rozmowy telefoniczne, ubezpieczenie sprzętu, opłaty za używanie częstotliwości, usługi czyszczenia kanalizacji)	21.400	20.486
4410 krajowe podróże służbowe	5.500	5.329
4430 różne opłaty i składki	40.000	39.764
4440 odpisy na ZFŚS	7.000	6.250
4530 nieodliczony podatek VAT	500	54
4700 szkolenia pracowników	1.500	862
4580 pozostałe odsetki	20	10
4480 podatek od nieruchomości	33.000	32.871
6070 wydatki inwestycyjne dz. 400	110.000	76.516
umorzone należności za wodę		289
RAZEM	742.440	648.218
PODATEK DOCHODOWY		1.444

Stan środków obrotowych 31.12.2010 r. - 27.449 zł.

Przychody z usług za odprowadzanie wody stanowią 84,6% planu, zaś koszty rzeczowe zrealizowane w 88,7%.

Poniesiono koszty na zadania inwestycyjne w formie dotacji celowej, które wydatkowano w całości na:

- budowę sieci wodociągowej (działki k. Książek) w Radoczy	6.638 zł
- dokończenie wymiany przyłączy Radocza i modernizacja przepompowni wody	7.460 zł
- wodociąg Witanowice Pagór	17.748 zł
- hala magazynowa Witanowice	44.670 zł
Razem:	76.516 zł

Na koniec roku środki trwale wykonane z dotacji celowej zostały przekazane protokołem PT Urzędu Gminy na stan GZK Tomice.

Realizacja planu na 31.12.209 r. - dział 900

PRZYCHODY - stan środków obrotowych na początek roku: 16.833 zł		
§	plan w zł	wykonanie w zł
0830 wpływy z usług	152.940	147.747
2650 dotacja przedmiotowa	46.800	43.738
6210 dotacja celowa dz. 400	35.000	34.072
RAZEM	234.740	225.557
WYKONANIE - koszty		
3020 ekwiwalent za pranie	400	315
4010 wynagrodzenia	98.640	98.629
4110 składki na ubezpieczenie społeczne	16.880	16.876
4170 wynagrodzenia bezosobowe	4.800	4.800
4210 zakup materiałów, 4230,4240,4740, 4750	11.870	11.801
4260 zakup energii	37.700	37.663
4270 zakup usług remontowych	1.900	1.898
4280 zakup usług zdrowotnych	30	27
4300 - 4370 zakup usług pozostałych (usługi wywozu nieczystości, usługi informatyczna, rozmowy telefoniczne, ubezpieczenie sprzętu, opłaty za używanie częstotliwości, usługi czyszczenia kanalizacji)	15.180	15.064
4410 krajowe podróże służbowe	650	648
4430 różne opłaty i składki	3.100	3.030
4440 odpisy na ZFŚS	2.900	2.875
4530 nieodliczony podatek VAT	500	0

4700 szkolenie pracowników	570	270
6070 wydatki inwestycyjne	35.000	34.072
RAZEM	230.120	227.968

Stan środków obrotowych na 31.12.2010 r. - 14.422 zł.

Przychody z usług za odprowadzone ścieki i otrzymanej dotacji stanowią 96,1% planu. Koszty rzeczowe zrealizowane w 99,1%.

Od dotacji przedmiotowej obejmującej dopłatę do 1m³ ścieków w kwocie 43.738 zł odprowadzono podatek VAT 3.062 zł = 46.800 otrzymanej dotacji.

- modernizacja przepompowni ścieków Tomice k. Kruka - 34.072 zł.

Realizacja planu na 31.12.2009 r. - dział 710

PRZYCHODY - stan środków obrotowych na początek roku: 1.612 zł		
§	plan w zł	wykonanie w zł
0830 wpływy z usług	71.750	71.750
RAZEM	71.750	71.750
WYKONANIE - koszty		
3020 ekwiwalent na pranie	50	
4010 wynagrodzenia	9.780	6.400
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	4.860	1.316
4170 wynagrodzenia bezosobowe	1.000	1.316
4210 zakup materiałów, 4230,4240,4740, 4750	35.050	34.794
4270 zakup usług remontowych	12.000	11.810
4280 zakup usług zdrowotnych	400	
4300 - 4370 zakup usług pozostałych (usługi wywozu nieczystości, usługi informatyczna, rozmowy telefoniczne, ubezpieczenie sprzętu, opłaty za używanie częstotliwości, usługi czyszczenia kanalizacji)	1.200	1.146
4410 krajowe podróże służbowe	100	64
4430 różne opłaty i składki	1.000	73
4440 odpisy na ZFŚS	1.000	116
4530 nieodliczony podatek VAT	1.000	
4700 szkolenia pracowników	500	
RAZEM	67.950	55.719

Stan środków obrotowych na koniec roku wynosi 3.713 zł.

Przychody z usług działu 710 stanowią 81,1% planu, koszty zrealizowano w 82,1%. Koszty poniesione działu 710 to przede wszystkim wykonanie odcinka kanalizacji w Radoczy oraz inne roboty koparką na rzecz Gminy.