

ZARZĄDZENIE Nr 3/2010
WÓJTA GMINY STAROŹREBY

z dnia 16 marca 2010 r.

w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Staroźreby za 2009 rok oraz przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za 2009 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z. z późn. zm.), na podstawie art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych – Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1241 oraz na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity - Dz.U. z 2010r. Nr 17, poz. 95r. z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Przedłożyć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Staroźreby za 2009 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 i załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

2. Przedłożyć sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2009 rok - zgodnie z załącznikami nr 3 i nr 4 do zarządzenia.

3. Przedłożyć sprawozdanie z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2009 rok – zgodnie z załącznikiem nr 5 do zarządzenia.

§ 2.1. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przedstawia się Radzie Gminy Staroźreby.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 pkt 1 przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

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

Wójt:
Józef Stradomski

Załącznik
do zarządzenia nr 3/2010
Wójta Gminy Staroźreby
z dnia 16 marca 2010r.

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STAROŹREBY
ZA 2009 ROK.

Budżet gminy Staroźreby na 2009 rok zatwierdzony został uchwałą nr 101/XXI/2008 z dnia 19 grudnia 2008r. i przewidywał:

Dochody budżetu w wysokości 17 869 604zł.

Wydatki budżetu w wysokości 19 406 287zł.

Planowany deficyt w wysokości 1 536 683zł przewidywał pokrycie kredytami w wysokości 336 683zł oraz wolnymi środkami w wysokości 1 200 000zł.

Przychody budżetu w wysokości 3 283 859zł, natomiast planowane rozchody to kwota 1.747.176 zł

W trakcie wykonywania budżetu wprowadzane były jego kolejne zmiany i tak na dzień 31 grudnia 2009r.

- wysokość planowanych dochodów zamykała się w kwocie 21 410 827,00zł,
- wysokość planowanych wydatków zamykała się w kwocie 23 971 775,00zł,
- planowany deficyt w wysokości 2 560 948,00zł,

w tym: przychody – 4 308 124,00zł

- kredyty - 2 994 534, 00zł,
- wolne środki - 1 313 590,00zł,
- rozchody - 1 747 176, 00zł.

I. Dochody budżetowe

Planowane na 2009 rok dochody budżetowe wynosiły 21 410 827zł i wykonane zostały w wysokości 20 721 027,13 co stanowi 96,78%.

Szczegółowe zestawienie dochodów przedstawia załącznik nr 1.

1. Dochody własne gminy

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Podatek rolny	790 288,00	597 234,40	75,57
2.	Podatek od nieruchomości	1 247 800,00	1 190 053,53	95,37
3.	Podatek od środków transportowych	70 000,00	76 919,08	109,88
4.	Dochody z wodociągu	480 000,00	424 217,63	88,38
5.	Dochody z oczyszczalni ścieków	90 000,00	90 233,72	100,26
6.	Podatek leśny	27 200,00	23 757,40	87,34
7.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	185 700,00	185 756,79	100,03
8.	Udział mieszkańców w finansowaniu inwestycji	9 100,00	13 185,40	144,89
9.	Wpływy z usług realizowane przez Zakład Gospodarczy	55 000,00	51 281,29	93,24
10.	Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 200,00	3 276,53	102,39
11.	Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	14 205,22	142,05
12.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	135 300,00	115 338,46	85,25
13.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000,00	90 911,49	90,91
14.	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	34 000,00	33 545,82	98,66
15.	Podatek od spadków i darowizn	23 000,00	25 879,00	112,52
16.	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	20 284,00	101,42
17.	Pozostałe dochody	60 303,00	60 561,71	100,14
	Ogółem:	3 340 891,00	3 016 641,47	90,29

Powyższe zestawienie pokazuje w jakim stopniu zostały wykonane dochody własne.

Należy zwrócić uwagę na niskie wykonanie wpływów z podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego. Struktura zadłużenia oraz tendencje w płatnościach tych należności przedstawione zostały poniżej.

Prawidłowo zostały wykonane wpływy z podatku od środków transportowych.

Poniżej planu wykonane zostały należności z tytułu sprzedaży wody. Uzasadnieniem może być fakt, iż nastąpił mniejszy rozbiór wody niż pierwotnie zakładano.

Również niżej niż planowano wykonane zostały dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu. W ramach tej należności wydanych zostało 39 zezwoleń.

Poniżej planu wykonane zostały również dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, co jest spowodowane zmianą przepisów w sprawie poboru opłaty za dokonanie wpisu oraz dokonanie zmiany we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Pozostałe należności wynikające z dochodów własnych zostały wykonane w sposób prawidłowy.

W 2009 roku Rada Gminy Staroźreby obniżyła stawki podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych.

Skutkiem obniżenia górnej stawki podatku rolnego jest kwota 462 725zł natomiast dla działek użytkowanych rolniczo jest kwota 16 801zł. W trakcie wykonywania budżetu w podatku rolnym umorzona została kwota 11 425,00zł

Skutkiem obniżenia górnej stawki podatku od nieruchomości dla osób prawnych była kwota 8 229,35zł, natomiast w podatku od nieruchomości od osób fizycznych była kwota 228 235,56zł. W podatku tym dokonano 20 umorzeń dla osób fizycznych na łączną kwotę 3 189,50zł.

Stawka podatku leśnego na 2009 rok nie była obniżana. W tej należności zastosowano umorzenie na kwotę 201zł

Skutkiem obniżenia górnej stawki podatku od środków transportowych dla osób fizycznych była kwota 11 738,63zł.

Zastosowano również umorzenie dla osób fizycznych na kwotę 6 808zł.

Łączne skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz skutki umorzeń (wraz z podatkiem leśnym) wynoszą 749 353,04zł a w szczególności:

- skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 727 729,54 i są mniejsze w porównaniu do roku 2008 o kwotę 47 507,05zł,
- skutki umorzenia zaległości podatkowych wynoszą 21 623,50zł i są mniejsze w porównaniu do roku 2008 o kwotę 6 813,00zł.

W ramach dochodów własnych przedstawione zostały również dochody ze sprzedaży mienia komunalnego tj. dochody z majątku gminy. W 2009 roku sprzedane zostały:

1. Samochód strażacki Jelcz 315 wyprodukowany w 1975r. Samochód ten był w posiadaniu jednostki OSP w Sędku.
2. Aktem notarialnym Rep. A 14989/2009 sprzedany został lokal użytkowy w Staroźrebach wraz z udziałem w gruncie stanowiący część budynku Ośrodka Zdrowia. Sprzedaż obejmowała 130,17m² powierzchni użytkowej oraz 13017/60021 udziału w gruncie działki oznaczonej numerem 548/12.
3. Aktem notarialnym Rep. A 22654/2009 sprzedana została niezabudowana nieruchomość we wsi Nowa Góra oznaczona numerem 102/40, zawierająca powierzchnię 0,0418m².
4. Dokonana została przedpłata na poczet sprzedaży części nieruchomości położonej w Nowej Górze. Nieruchomość której dotyczy przedpłata w części dotyczy gruntów na których usytuowany jest budynek strażnicy OSP w Nowej Górze.

Wartość dochodów z majątku gminy w 2009 roku wyniosła 185 756,79zł.

Zadłużenie wewnętrzne:

Lp.	Wyszczególnienie	Zadłużenie na dzień 31.12.2008	Zadłużenie na dzień 31.12.2009	Wzrost/spadek
1.	Dochody z wodociągu	15 099,70	18 261,51	+3 161,81
2.	Wpływy z usług	0	0	0
3.	Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	7 158,68	9 820,46	+2 661,78
4.	Podatek od nieruchomości	171 281,00	209 269,09	+37 988,09
5.	Podatek rolny	182 866,60	200 452,70	+17 586,10
6.	Podatek leśny	4 292,30	4 717,50	+425,20
7.	Podatek od środków transportowych	24 483,10	35 873,01	+11 389,91
8.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	820,50	892,20	+71,70
9.	Wpływy z opłaty skarbowej	199,00	199,00	0
10.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	51 175,90	55 845,94	+4 670,04
11.	Dochody za odprowadzane ścieki	1 661,91	2 637,99	+976,08
12.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	383 955,03	474 436,06	+90 481,03
13.	Podatek od spadków i darowizn	1 125,00	2 918,00	+ 1 793,00
	Ogółem:	844 118,72	1 015 323,46	+171 204,74

W tabeli przedstawione zostało zadłużenie wewnętrzne w Gminie. W powyższych danych nieprzedstawione zostały naliczone odsetki od podatku rolnego i pozostałych należności. W porównaniu do roku 2008 zadłużenie wewnętrzne w dochodach wzrosło o kwotę 171 204,74zł

Poniżej przedstawione zostały zaległości w wybranych grupach.

Struktura zaległości według kwot:

Rodzaj należności	Kwota od 10zł do 2000zł	Kwota od 2001zł do 4000zł	Kwota od 4001 do 6 000zł	Kwota od 6001zł do 8000zł	Kwota od 8001zł do 10 000zł	Kwota 10.001 i więcej zł
Podatek od nieruchomości	198	5		4		
Podatek rolny	294	20	8	2		1
Podatek leśny	61					
Podatek od środków transportowych	5	2	2			1

Struktura zaległości według lat na wybranych dochodach własnych

Rodzaj należności	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	103 520,30	102 262,90	98 595,70	107 197,40	98 044,60	114 211,80
Podatek rolny od osób fizycznych	251 397,90	256 322,80	244 125,40	231 964,00	182 886,60	200 452,70
Podatek leśny od osób fizycznych	2 602,20	3 139,20	4 324,00	4 381,60	4 292,30	4 717,50
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	35 544,90	40 661,10	48 788,80	49 614,00	73 236,40	95 057,29
Podatek od środków transportowych	47 748,00	37 497,00	38 504,82	27 608,10	24 483,10	35 873,01
	440 813,30	439 883,00	434 338,72	420 765,10	382 943,00	450 312,28

Analizując powyższą tabelę widzimy, iż począwszy od roku 2005 do roku 2008 globalnie następował spadek zadłużenia z podstawowych dochodów własnych. Natomiast odnotowano duży wzrost zadłużenia w roku 2009.

W 2009 roku wystawione zostały:

- 1 527 upomnienia z tytułu podatku rolnego i podatku od nieruchomości na łączną kwotę 178 013,54zł (upomnienia wystawiane były dwukrotnie a kwota przedstawiana jest narastająco),
- 35 upomnień z tytułu podatku od środków transportowych na łączną kwotę 49 033,67zł oraz 13 tytułów wykonawczych z tej należności na łączną kwotę 11 850zł.

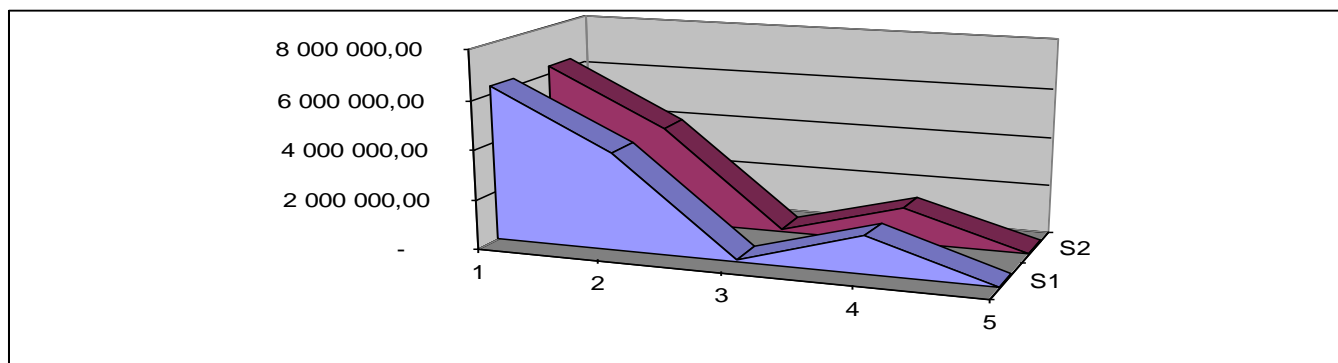
W lutym 2009 wystawiono 130 upomnień na łączną kwotę 15 336,03zł, natomiast w miesiącu lipcu wystawiono 228 upomnień na łączną kwotę 28 229,61zł z tytułu zaległości w opłatach za pobór wody i odprowadzenie ścieków. Ponadto w 2009 roku skierowano do sądu 7 pozwów w celu ściągnięcia zaległości za pobór wody i odprowadzane ścieki na łączną kwotę 2.160,36zł

2. Subwencje ogólne przekazywane z budżetu państwa oraz udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, a w szczególności

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej	6 322 895,00	6 322 895,00	100,00
2.	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 982 287,00	3 982 287,00	100,00
3.	Część równoważąca subwencji ogólnej	105 597,00	105 597,00	100,00
4.	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 560 763,00	1 418 738,00	90,90
5.	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	5 000,00	8 803,49	176,07
	Ogółem:	11 976 542,00	11 838 320,49	98,85

Z analizy tych dochodów wynika, iż subwencje w 100% wpłynęły na rachunek budżetu Gminy. O kwotę 142 025,00zł mniej niż pierwotnie planowano wykonane zostały dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. W 2010 z tytułu udziałów za 2009 rok wpłynęła kwota 43 162zł.

O kwotę 3 803,49zł więcej wykonane zostały udziały w podatku dochodowym od osób prawnych.



S1-Kolor niebieski– plan

S2-Kolor fioletowy – wykonanie

1-część oświatowa subwencji ogólnej

2- część wyrównawcza subwencji ogólnej

3- część równoważąca subwencji ogólnej

4- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych

5- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych.

Jeśli dochody budżetowe wykonane zostały w kwocie 20 721 027,13zł a w ramach subwencji i udziałów w PIT i CIT gmina otrzymała kwotę 11 838 320,49zł widzimy, iż stanowią one 57,13% ogólnych dochodów.

Dotacje:

W 2009 roku Gmina Staroźreby otrzymywała dotacje na:

1. Realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami
2. Realizację własnych zadań bieżących.
3. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

1. Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa	546 076,00	546 073,49	100,00
2.	Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej	67 944,00	67 944,00	100,00
3.	Dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców	1 205,00	1 205,00	100,00
4.	Dotacja na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy	4 146,00	3 476,00	Dotacja na materiały przekazana została w całości. Zmniejszona została wysokość dotacji z uwagi na zmniejszenie ilości członków obwodowej komisji wyborczej
5.	Dotacja na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	16 073,00	16 073,00	100,00
6.	Dotacja na wydatki związane z OC	400,00	400,00	100,00
7.	Dotacja na wydatki związane z decyzjami o uprawnieniu do ubezpieczenia	1 000,00	1 000,00	100,00
8.	Dotacja na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 544 000,00	2 544 000,00	100,00
9.	Dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13 259,00	13 138,56	99,09
10.	Dotacje na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	59 370,00	59 369,20	100,00
	Ogółem:	3 253 473,00	3 252 679,25	99,98

A w szczególności:

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku.

W ramach tej dotacji przyjęto:

W I półroczu 2009r. 397 wniosków o zwrot podatku. Kwota dotacji ogółem za I półrocze wyniosła 314 628,09zł, kwota dokonanego zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym wyniosła 308 458,91zł, na ogólna powierzchnię zgłoszoną przez producentów rolnych – 7 607,4772 ha w odniesieniu do ilości oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej zgodnie ze złożonymi wnioskami – 373 971,66l.

W II półroczu 2009r. 402 wnioski o zwrot podatku. Kwota dotacji ogółem za II półrocze wyniosła 231 445,40zł, kwota dokonanego zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym wyniosła 226 907,26zł, na ogólna powierzchnię zgłoszoną przez producentów rolnych – 7 286 5886 ha w odniesieniu do ilości oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej zgodnie ze złożonymi wnioskami – 266 949,71l.

Kwota dotacji należnej gminie na pokrycie kosztów postępowania za 2009 rok wyniosła 10 707,32zł,

- dotacja na 3 etaty z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej /USC, OC, ewidencja ludności/ z czego przekazana dotacja pokrywała tylko w części wynagrodzenia osobowe, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
- dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców, którego aktualizacja dokonywana jest w ciągu całego roku,
- dotacja na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy które odbyły się w dniu 26.04.2009r.,
- dotacja na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego, które odbyły się w dniu 07.06.2009r.,
- dotacja na wydatki związane z działalnością OC,
- dotacja na wydatki związane z wydawaniem decyzji o uprawnieniu do ubezpieczenia zdrowotnego,
- dotacja dla działu 852- opieka społeczna (szczegółowe wykonanie z tej dotacji jest omówione w części dotyczącej wydatków).

Przedstawione wyżej kwoty dotacji wykorzystane zostały zgodnie z przeznaczeniem. W przypadku nie wykorzystania dotacji – została ona zwrócona na konto Urzędu Mazowieckiego.

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w ramach programu „Radosna szkoła”	46 227,00zł	43 965,68	95,11
2.	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu podręczników i stroje dla uczniów	32 540,00zł	28 895,19	88,80
3.	Dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	178 656,00zł	178 229,49	99,76
4.	Dotacja celowa na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłki stałe.	4 150,00	4 140,97	100,00
5.	Dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych i zasiłków okresowych	129 150,00	128 478,70	100,00
6.	Dotacja celowa związana z utrzymaniem etatów pracowników GOPS	132 000,00	132 000,00	100,00
7.	Dotacja celowa na świadczenia pieniężne w formie gotówkowej, dożywianie dzieci w szkołach	99 750,00	99 750,00	100,00
8.	Dotacja celowa na budowę Orlików	666 000,00	666 000,00	100,00
9.	Dotacja celowa na budowę Orlików	666 000,00	666 000,00	100,00
	Ogółem	1 954 473,00	1 947 460,03	99,64

A w szczególności:

1. Dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych – „Radosna szkoła” z której skorzystały wszystkie szkoły podstawowe.

2. Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom – „Wyprawka szkolna”, z której skorzystało:

- w szkole podstawowej w Bromierzyku 13 uczniów na kwotę 2 030,00zł,
- w szkole podstawowej w Zdziarze Wielkim 5 uczniów na kwotę 790,00zł,
- w szkole podstawowej w Smardzewie 14 uczniów na kwotę 2 180,00zł,
- w szkole podstawowej w Nowej Górze 30 uczniów na kwotę 3 634,80zł,
- w szkole podstawowej w Staroźrebach 24 uczniów na kwotę 3 708,00zł,
- w szkole podstawowej w Preciszewie 19 uczniów na kwotę 2 950,00zł,
- w gimnazjum w Staroźrebach 32 uczniów na kwotę 8 562,39zł,
- w gimnazjum w Nowej Górze 18 uczniów na kwotę 5 040, 00zł.

Ogółem: 155 uczniów na kwotę 28 895,19zł

Wyprawkę szkolną otrzymali uczniowie kl. I,II,III szkoły podstawowej i kl. I gimnazjum, których dochód na osobę w rodzinie nie przekraczał kwoty 351zł miesięcznie oraz uczniowie poza kryterium dochodowym (10% uczniów w szkole) znajdujący się w trudnej sytuacji rodzinnej.

Z ogólnej liczby uczniów w klasach, w których realizowany był program pomoc otrzymało 155 uczniów co stanowi 27 %.

3. Dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty:

W pierwszej edycji pozytywnie rozpatrzono 410 wniosków o stypendium szkolne i 1 wniosek o zasiłek szkolny. Kwota wypłaconej pomocy wyniosła 107 951,89zł.

W drugiej edycji pozytywnie rozpatrzono 412 wniosków i 1 zasiłek szkolny. Kwota wypłaconej pomocy wyniosła 70 277,60zł.

W poszczególnych szkołach przedstawia się to następująco:

Lp.	Szkoła	Liczba wniosków w I edycji	Kwota wypłaconego stypendium w zł	Liczba wniosków w II edycji	Kwota wypłaconego stypendium w zł
1.	Gimnazjum w Staroźrebach	64	16 800,94	64	10 867,20
2.	Gimnazjum w Nowej Górze	66	17 325,99	68	11 546,40
3.	Szkoła Podstawowa w Staroźrebach	44+ 1 zasiłek	11 871,55	44 + 1 zasiłek	7 791,20
4.	Szkoła Podstawowa w Nowej Górze	65	17 063,47	65	11 037,00
5.	Szkoła Podstawowa w Preciszewie	42	11 025,51	42	7 131,60
6.	Szkoła Podstawowa w Zdziarze Wielkim	10	2 624,87	10	1 698,00
7.	Szkoła Podstawowa w Bromierzyku	22	5 775,11	22	3 735,60
8.	Szkoła Podstawowa w Smardzewie	17	4 462,51	17	2 886,60
9.	Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Staroźrebach	23	6 038,63	23	3 905,40
10.	Inne szkoły ponadgimnazjalne	57	14 963,31	57	9 678,60
Ogółem		410 +1 zasiłek	107 951,89	412 + 1 zasiłek	70 277,60

Ogółem w ciągu roku kwota wypłaconych stypendiów i zasiłków szkolnych wyniosła 178 229,49zł, natomiast dotacja celowa z budżetu państwa na ten cel wynosiła 178 656,00zł.

W związku z tym pozostała niewykorzystana kwota w wysokości 426,51zł. Niewykorzystanie dotacji wynika z powodu rezygnacji uprawnionych z pomocy (brak faktur potwierdzających nabycie artykułów przeznaczonych na cele edukacyjne).

4. Ze środków dotacji celowej na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłki stałe w okresie od sierpnia do grudnia 2009 roku skorzystało 23 świadczeniobiorców. W okresie od stycznia do lipca 2009r. świadczenia te opłacane były z dotacji na zadania zlecone.

5. Ze środków z dotacji celowej na wypłatę zasiłków okresowych za okres od stycznia do grudnia 2009r. skorzystało 137 świadczeniobiorców, przy 309 świadczeniach. Natomiast z zasiłków stałych w okresie od

sierpnia do grudnia skorzystało 23 świadczeniobiorców, przy wypłacie 115 świadczeń. Zasiłki stałe za okres od stycznia do lipca wypłacane były z dotacji na zadania zlecone.

6. Dotacja w wysokości 132 000zł w części pokrywała koszty związane z działalnością GOPS, w szczególności dotyczyła wypłaty wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń, zakupu materiałów, opłatę usług telekomunikacyjnych i pocztowych.
7. Dotacja w wysokości 99 750zł przeznaczona została na wydatki związane z dożywianiem dzieci w szkołach z którego skorzystało 238 dzieci, oraz wydatki na świadczenia z którego skorzystało 45 osób przy liczbie świadczeń – 90.
8. Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na realizację 2 zadań inwestycyjnych pn.: "Moje boisko Orlik 2012" na budowę boisk w Staroźrebach i Nowej Górze.
9. Dotacja celowa z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację 2 zadań inwestycyjnych pn.: "Moje boisko Orlik 2012" na budowę boisk w Staroźrebach i Nowej Górze.

3. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Jednostki ochotniczych straży pożarnych	17 128,00	17 128,00	100
2.	Porozumienie z Gminą Bulkowo na częściową partycypację w kosztach utrzymania gabinetu rehabilitacyjnego w Staroźrebach	9 000,00	9 000,00	100
3.	Starostwo powiatowe	9 000,00	8 700,04	96,67
	Ogółem	35 128,00	34 828,04	99,15

W ramach dotacji celowych na pomoc finansową pomiędzy jednostkami samorządu na dofinansowanie własnych zadań bieżących Gmina otrzymała dofinansowanie:

1. Z Urzędu Marszałkowskiego dla jednostek:

- OSP w Staroźrebach na zakup ubrań koszarowych – kwota dotacji – 3 050zł, środki własne 160zł,
- OSP w Przedborzu na zakup ubrań koszarowych oraz węży ssawnych – kwota dotacji 3 599zł, środki własne 188,80zł,
- OSP w Smardzewie na zakup ubrań koszarowych - kwota dotacji 3 050zł, środki własne 160zł,
- OSP w Bromierzu na zakup ubrań koszarowych – kwota dotacji 3 050zł, środki własne 160zł,
- OSP w Rogowie na zakup ubrań koszarowych, rozdzielacza kulowego oraz węży ssawnych – kwota dotacji 4 379zł, środki własne 229,49zł

2. Zawarte zostało porozumienie pomiędzy Gminą Staroźreby a Gminą Bulkowo na partycypację w kosztach utrzymania gabinetu rehabilitacyjnego w Staroźrebach z którego korzystają również mieszkańcy gminy Bulkowo.

3. Ze Starostwa Powiatowego w Płocku na dofinansowanie do organizowanego przez GOK przeglądu twórczości ludowej, który odbył się w obiekcie szkolnym w Nowej Górze.

4. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Dotacja na realizację zadania inwestycyjnego – budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w Staroźrebach	62 764,00zł	62 764,00zł	100
2.	Dotacja na budowę placu zabaw w Staroźrebach	219 189,00	0	0
3.	Dotacja na realizację zadania inwestycyjnego budowa nawierzchni asfaltowej na ulicy Polnej w Staroźrebach	193 000,00zł	193 000zł	100
4.	Zakupy inwestycyjne dla jednostek OSP na ich wyposażenie	29 794,00zł	29 794zł	100
5.	Dotacja na realizację zadania inwestycyjnego – remont szkoły podstawowej w Smardzewie	70 000,00zł	70 000zł	100
	Ogółem:	574 747,00zł	355 558,00zł	61,66

W ramach środków finansowych pozyskanych na własne zadania inwestycyjne zrealizowane w części z pozyskanych środków finansowych zostały:

1. Wybudowana została sieć wodociągowa i sieć kanalizacyjna na osiedlu działek w Staroźrebach na którą gmina pozyskała dotację z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 62 764 zł,
2. W planie finansowym ujęte było do realizacji zadanie inwestycyjne dotyczące budowy placu zabaw na działkach w Staroźrebach. Ze względu na późny termin podpisania umowy o dofinansowanie tego zadania, jego realizację przeniesiono na 2010 rok.
2. Położona została nowa nawierzchnia asfaltowa na ulicy Polnej w Staroźrebach na którą otrzymano dotację z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 193.000zł
3. Ze środków dotacyjnych zakupiony został sprzęt służący ochronie p.poż dla jednostek OSP w Zdziarzu Wielkim, Staroźrebach, Nowej Górze i Sędku za łączną kwotę 29 794 zł.
4. Pozyskano również w ramach dotacji celowej środki finansowe w wysokości 70 000,00zł z przeznaczeniem na remont szkoły podstawowej w Smardzewie.

5. Dotacje rozwojowe oraz środki na realizowanie Wspólnej Polityki Rolnej

W 2009 roku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki GOPS kontynuował realizację projektu systemowego pn. „Aktywna Integracja w gminie Staroźreby” Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Celem projektu była integracja społeczna i zawodowa osób dotkniętych problemami społecznymi, szczególnie bezrobociem, w tym długotrwałym, ubóstwem, korzystających z pomocy społecznej w GOPS.

Planowana kwota dotacji wynosiła: 117 016,00zł

Otrzymano dotację w wysokości: 116 983,82zł

Część otrzymanych środków przeznaczona została na wypłatę zasiłków celowych – jest to kwota 13 728,13zł.

Z pozostałych środków dotacyjnych w ramach projektu zawarto 10 kontraktów socjalnych.

7 osób ukończyło szkolenie zawodowe o kierunku „Profesjonalna sprzątaczką”,

1 osoba ukończyła szkolenie zawodowe o kierunku „ Malarz - glazurnik”.

Poza tym projekt obejmował:

- indywidualne doradztwo zawodowe
- podstawowy kurs obsługi komputera
- terapie psychospołeczne rodzin
- trening kompetencji społecznych
- poradnictwo kryzysowe
- szkolenia w zakresie biznesu
- szkolenie „Praca nad sobą”

W ramach projektu uczestnicy otrzymali grupowe i indywidualne wsparcie przygotowujące ich do powrotu na rynek pracy oraz wsparcie w przezwyciężaniu życiowych trudności.

6. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Pomiędzy Gminą Staroźreby a Stowarzyszeniem „Pomóżmy innym” zawarta została umowa na realizację Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich /Program Integracji Społecznej/

W ramach realizacji tego zadania na 2009r. zaplanowana została kwota 158 557,00zł

Wpłynęła kwota 158 556,03zł.

Główne zadania, które zostały wykonane w oparciu o pozyskane środki finansowe to:

- 1) „Wyjazd studyjny dla liderów społecznych Gminy Staroźreby i Zespołu Roboczego ds. GSRPS” którego koszt wyniósł 15 000zł.

- 2) W utworzonych w 2008 5 świetlicach środowiskowych w miejscowościach: Staroźreby, Przedpełce, Przedbórz, Rostkowo i Dłużniewo również w 2009r. prowadzone były zajęcia, szkolenia i warsztaty skierowane do młodzieży i osób dorosłych., których koszt wyniósł 95 056,03zł.
- 3) Zorganizowany został „Festyn Sztuki Lokalnej” który odbył się w dniu 22 sierpnia 2009r. w Staroźrebach i jego koszt wyniósł 45 000zł.
- 4) „Wigilia integracyjna”, która została zorganizowana w dniu 21 grudnia 2009r. w strażnicy OSP w Staroźrebach a jej koszt wyniósł 3 500zł.

II. Wydatki budżetowe

Planowane na 2009 rok wydatki budżetowe wyniosły 23 971 775,00 i wykonane zostały w wysokości 22 689 673,14 co stanowi 94,65%

Szczegółowe zestawienie wydatków przedstawia załącznik nr 2

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	1 359 642,00	1 010 408,41	74,31
2.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	378 665,00	374 546,19	98,91
3.	600	Transport i łączność	1 591 962,00	1 007 555,78	63,29
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 014 800,00	986 575,17	97,22
5.	710	Działalność usługowa	40 000,00	19 569,00	48,92
6.	750	Administracja publiczna	1 994 190,00	1 937 645,07	97,16
7.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 424,00	20 754,00	96,87
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	343 398,00	341 396,81	99,42
9.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	80 900,00	80 487,04	99,49
10.	757	Obsługa długu publicznego	485 000,00	458 635,94	94,56
11.	758	Różne rozliczenia	15 000,00	0	-
12.	801	Oświata i wychowanie	8 681 547,00	8 560 507,34	98,61
13.	851	Ochrona zdrowia	230 500,00	203 898,02	88,46
14.	852	Pomoc społeczna	3 659 622,00	3 645 869,83	99,62
15.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	225 900,00	218 605,21	96,77
16.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	690 025,00	666 392,12	96,58
17.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	484 000,00	483 700,04	99,94
18.	926	Kultura fizyczna i sport	2 675 200,00	2 673 127,17	99,92
		Ogółem	23 971 775,00	22 689 673,14	94,65

A w szczególności:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo - zawarte są przede wszystkim wydatki inwestycyjne związane z wodociągowaniem gminy. W 2009 roku na działkach w Staroźrebach wybudowana została sieć wodociągowa wraz z kanalizacją sanitarną. Zadanie to realizowane było w oparciu o środki własne i dotacyjne. W tym dziale znajdują się również wydatki związane z opracowaniem dokumentacji pod budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Nowej Górze. W tym dziale również mają swoje umocowanie wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa.

W dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – zawarte są wydatki związane z wynagrodzeniem dwóch konserwatorów sieci wodociągowych oraz wydatki związane z prawidłowym utrzymaniem istniejącej bazy wodociągowej- w tym wydatki na energię elektryczną zużywaną przez stacje uzdatniania wody, materiały i remonty sieci wodociągowych.

W dziale 600 - Transport i łączność- zawarte są wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych oraz wydatki inwestycyjne związane z budową nawierzchni asfaltowej na drogach.

W 2009 roku przeprowadzone zostały remonty większości dróg gminnych. Większość remontów przeprowadzana była przez Zakład Gospodarczy przy Urzędzie Gminy. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż w momencie zatwierdzania budżetu na remonty zabezpieczona została kwota 350 000zł, natomiast faktycznie wydatkowano kwotę 388 696,81zł - z danych tych wynika, iż na remonty dróg rokrocznie wydaje się więcej niż przy pierwotnym planowaniu.

Większość prac remontowych wykonana została na drogach:

- Błażejewice, Krzywanice (ok. CPN), Żochówek i Płonna – remont kosztował 48 611,00zł
 - Błażejewice – remont odcinka na długości 1,250km
 - Krzywanice – remont odcinka na długości 350mb
 - Żochówek – remont odcinka na długości 640mb,
 - Płonna – remont odcinka na długości 260mb
- Falęcín- Góra – remont kosztował 27 121zł
 - Góra – remont odcinka na długości 1,040km
 - Falęcín-Płonna – wyremontowano 2 250m²
- Piączyn – wyremontowano odcinek o długości 817 mb za kwotę 67 130zł
- Trojany, Krzywanice, Ostrzykowo – o łącznej wartości 43 100zł
 - Karwowo-Trojany – wyremontowano odcinek o długości 1 300mb
 - Krzywanice (CPN i równoległej do drogi nr 10) – wyremontowano na długości 1 050 mb
 - Ostrzykowo – wyremontowano na długości 1 500 mb
- Smardzewo-Mikołajewo – wyremontowano odcinek drogi o długości 3,925 mb, wykonano wymianę przepustów o przekroju 40cm na długości 12mb. Ogólny koszt remontu wyniósł 57 702zł, z którego w 2009 zapłacono 45 000zł, różnica w kwocie 12 702zł zapłacona została w 2010r.
- Uzupełnienie nawierzchni żwirowej na drodze Żochówek-Karwowo, gdzie nawieziono żwirem odcinek o długości 1 300 mb a grubość warstwy żwiru wyniosła ok. 20cm. Koszt - 51 659,68zł.
- Remont przepustów, ulepszenie nawierzchni w miejscowości Płonna – koszt 24 400zł. Nałożone zostały 4 przepusty. Profilowana była droga gruntowa w celu uzyskania spadków oraz uzupełniona została nawierzchnia materiałem pochodzenia miejscowego na długości 580mb.
- inne drobne naprawy uzupełniające nawierzchnie żwirowe.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zawarte są wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem Zakładu Gospodarczego przy Urzędzie Gminy oraz wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami.

Na budynku stanowiącym własność gminy przeprowadzono remont świetlicy w Dłużniewie.

Duże środki finansowe skierowane zostały do rozdziału 70004.

W Zakładzie Gospodarczym przy Urzędzie Gminy zatrudnionych jest 13 osób: Kierownik, Księgowa, kasjer, 3 kierowców autobusów, 2 kierowców busów, 2 traktorzystów, 2 dozorców i 1 operator równiarki.

Głównym zakresem działalności ZG jest dowożenie uczniów do szkół, równanie dróg, wywóz nieczystości płynnych oraz utrzymanie porządku na terenie gminy, a w okresie zimowym odśnieżanie.

W 2009r. w Zakładzie Gospodarczym wypracowane zostały dochody w łącznej kwocie 51 281,29zł i pochodziły:

- 1) Z usług od osób fizycznych (za wywóz nieczystości płynnych, koszenie trawy oraz wynajem autobusu osobom prywatnym) – kwota 37 115,73zł
- 2) Za usługi od osób prawnych (wywóz nieczystości płynnych, wynajem autobusu) – kwota 11 925,40zł
- 3) Za sprzedaż gazu i czynsze – kwota 2 240,16zł

Środki finansowe skierowane z budżetu gminy na działalność ZG wyniosły 894 701,30zł (łącznie z wydatkami inwestycyjnymi).

Zadaniem Kierownika ZG jest również koordynacja i nadzorowanie prac pracowników zatrudnianych w ramach robót publicznych i prac społecznie użytecznych.

W okresie od 1 kwietnia do 30 września 2009r. w ramach prac publicznych zatrudnionych było 20 osób, które pracowały w Gminnym Ośrodku Kultury, na oczyszczalni ścieków, w szkołach pracowało 5 osób jako robotnicy gospodarczy, w Urzędzie Gminy pracowały 3 osoby jako pracownicy biurowi oraz w Zakładzie Gospodarczym pracowało 11 osób z czego 10 jako robotnicy gospodarczy i 1 pracownik biurowy.

W okresie od 01 kwietnia do 30 września 2009r. w ramach prac społecznie użytecznych zatrudnionych było 28 osób. Wszystkie te osoby były pracownikami fizycznymi i pracowały: w szkołach – 16 osób, w GOK – 1 osoba, w Zakładzie Gospodarczym 11 osób.

Zakres obowiązków zatrudnionych dodatkowo osób dotyczył zmiatania ulic, sprzątnięcia przystanków, prac porządkowych przy obiekcie Domu Spokojnej Starości, zbierania śmieci, czyszczenia płyty boiska sportowego, zbioru i wywozu śmieci z lasów, zbioru i wywozu śmieci z przydrożnych rowów, remontu ogrodzenia na rynku, koszenia trawników i rowów, prac porządkowych na targowisku, wycinaniu krzewów przy drogach.

W okresie od 15 października 2009 do 14 kwietnia 2010r. w ramach prac publicznych zatrudnionych jest 7 osób, w tym 1 sprzątaczką i 6 pracowników fizycznych.

Do ich obowiązków należy utrzymanie czystości na ulicach i przystanku PKS, zbiórka śmieci z lasów i przydrożnych rowów, odśnieżanie chodników i odśnieżanie ulic na skrzyżowaniach.

W dziale 710 – Działalność usługowa- przedstawione zostały wydatki związane z planem zagospodarowania przestrzennego. Łącznie wydanych zostało 60 decyzji o warunkach zabudowy, podziału działek lub ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

W dziale 750- Administracja publiczna- zawarte są wydatki

- Urzędu wojewódzkiego – dotyczy to trzech etatów: urzędu stanu cywilnego, ewidencji ludności oraz obrony cywilnej. Wydatki te dotyczą wynagrodzeń i pochodnych, zakupu materiałów i urządzeń koniecznych do prawidłowej pracy urzędu.
- Rad gmin - gdzie zawarte są wypłaty diet radnych oraz ryczałtu Przewodniczącego Rady Gminy oraz zakupu materiałów na sesje i komisje Rady Gminy.
- Urzędy gmin - wydatki związane z utrzymaniem 19 etatów w Urzędzie Gminy tj. wynagrodzenia i pochodne, oraz inne wydatki konieczne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu. Ze szczegółowej analizy wynika, iż są to wydatki związane z umowami zawartymi z prawnikiem i informatykiem, zakupem materiałów koniecznych do bieżącej pracy, zakupem opału, opłatami za usługi telekomunikacyjne, opłaty pocztowe, opłaty członkowskie do Związku Gmin Regionu Płockiego, zakupem usług dostępu do sieci Internet, opłaty za udział w kursach i szkoleniach, opłaty za podróże służbowe, zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji.
- Pozostała działalność - dotyczy utrzymania dwóch etatów pracowników obsługi tj. sprzątaczkę i palacza. W tym rozdziale umocowane są również wydatki związane z zatrudnianymi na okres 6-miesięcy osobami na zorganizowane roboty publiczne w ramach umowy ze Starostą Płockim.

W Urzędzie Gminy zatrudnione też były w ramach prac publicznych 3 osoby na stanowiskach pracowników biurowych.

W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa- przedstawione zostały wydatki związane z bieżącym prowadzeniem stałego rejestru wyborców, przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy oraz przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – przedstawione zostały wydatki związane z utrzymaniem 10 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Jednak największe środki finansowe kierowane są do 4 jednostek:

- OSP w Staroźrebach,
- OSP w Nowej Górze,
- OSP w Sędku,
- OSP w Zdziarzu Wielkim.

Wszystkie jednostki OSP na terenie gminy otrzymały w 2009 roku środki finansowe na ich podstawowe utrzymanie. Odnosi się to zarówno do utrzymania budynków strażnic jak również wyposażenia bojowego członków OSP biorących udział w akcjach p. pożarowych oraz wyposażenia koszarowego. 9 jednostek pozyskało dotację z Urzędu Marszałkowskiego. Pozyskane dotacje przedstawione zostały wyżej. Zaznaczyć jednak należy, iż ogólna wartość pozyskanych dotacji wyniosła 46 922zł, natomiast wydatkowano kwotę 336 307zł, tak więc środki pochodzące bezpośrednio z budżetu to kwota 289 385zł.

Wydatki poszczególnych jednostek OSP przedstawiały się następująco:

Lp.	Nazwa jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej	Środki własne na działalność bieżącą jednostki	Środki własne na wydatki realizowane w ramach wydatków majątkowych	Środki wydatkowane z pozyskanych dotacji	Razem wydatki jednostki
1.	Staroźreby	28 254,51	132 899,00	6 049,00	167 202,51
2.	Nowa Góra	33 587,66		14 659,00	48 246,66
3.	Zdziar Wielki	12 765,60		3 480,00	16 245,60
4.	Sędek	18 632,97		5 606,00	24 238,97
5.	Rogowo	6 235,52		4 379,00	10 614,52
6.	Smardzewo	4 088,27		3 050,00	7 138,27
7.	Płonna	2 770,46			2 770,46
8.	Bromierz	2 617,34		3 050,00	5 667,34
9.	Przedbórz	1 608,13		3 599,00	5 207,13
10	Dłużniewo	8 333,06	25 010,00	3 050,00	36 393,06
	Ogółem:	118 893,52	157 909,00	46 922,00	323 724,52

Pozostałe wydatki rozdziału 75412 – przedstawione w załączniku nr 2 związane są z bieżącą działalnością jednostek OSP oraz opłatą ubezpieczeń samochodów bojowych, opłatą ubezpieczeń strażaków, organizacją zawodów sportowo-pożarniczych oraz działalnością Zarządu Gminnego OSP.

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - przedstawione są wydatki związane z inkasem podatku rolnego i opłaty za wodę i ścieki.

W dziale 757 – obsługa długu publicznego – przedstawione są wydatki związane z zaciągniętymi kredytami i pożyczkami.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie – przedstawione są wydatki związane z działalnością oświaty.

W gminie Staroźreby jest 6 szkół podstawowych:

- Sz.P. w Smardzewie,
- Sz.P w Przeciszewie,
- Sz.P w Staroźrebach,
- Sz.P w Bromierzyku,
- Sz.P w Zdziarze Wielkim,
- Sz. P w Nowej Górze,

oraz dwa Gimnazja

- w Staroźrebach,
- w Nowej Górze.

Łącznie na wydatki działu 801 skierowana została kwota w wysokości 8 681 547zł a wydatkowana została kwota 8 560 507,34zł. i wykonane zostały w wysokości 98,61%. Wydatki oświaty stanowią 37,73 % wydatków budżetu gminy. Nie wydatkowane w pełnej wysokości zostały środki finansowe wstępnie zabezpieczone na budowę hali sportowej w Staroźrebach.

W ramach subwencji oświatowej gmina otrzymała kwotę 6 322 895,00zł

W ramach dotacji na dział 801 wpłynęła kwota 113 965,68zł

Ogółem: 6 436 860,68zł

Tak więc własne środki finansowe gminy to wydatek rządu 2 123 646,66zł.

Jeżeli odejmiemy od tej kwoty wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół – w wysokości 60 447,21zł, oraz wydatki związane z oddziałami przedszkolnymi w szkołach podstawowych – w wysokości 488 521,36zł oraz wydatki związane z przystąpieniem do budowy hali sportowej w Staroźrebach – w wysokości – 78 701,44zł to otrzymamy kwotę 1 495 976,65zł która pokazuje ile własnych środków finansowych gmina dołożyła do prawidłowego funkcjonowania działu 801- oświata i wychowanie.

Należy zwrócić uwagę na fakt, iż nastąpił wzrost wydatków w porównaniu do roku 2008 o kwotę 639 468,05zł.

Wydatki bieżące (w tym remontowe) Szkół Podstawowych

Lp.	Szkoła Podstawowa	Ilość uczniów w szkole na dz. 31.12.2009	Wynagrodzenia osobowe	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	Składki na ubezpieczenia społeczne	Składki na fundusz pracy	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	Zakup energii	Pozostałe wydatki	Wydatki majątkowe	Razem
1.	Staroźreby	199	903 812,04	63 481,42	151 060,26	24 259,43	45 050,09	13 734,20	10 398,24	144 282,87	78 701,44	1 356 078,55 + 78 701,44
2.	Nowa Góra	170	784 114,90	53 758,07	128 225,35	20 005,78	64 142,83	14 163,70	15 382,23	170 916,19		1 250 709,05
3.	Bromierzyk	47	343 224,19	25 108,47	58 986,32	9 256,29	20 971,94	7 926,60	6 432,22	56 612,08		528 518,11
4.	Zdziar Wielki	27	346 367,39	24 246,28	56 853,99	9 001,10	16 709,26	6 201,10	3 347,51	64 608,16		527 334,79
5.	Przeciszewo	81	424 740,23	27 298,85	71 052,42	10 804,12	20 469,98	9 996,05	4 476,15	91 220,57		660 058,37
6.	Smardzewo	64	420 684,91	28 259,71	70 168,79	11 050,74	21 596,02	7 487,86	4 504,34	79 984,59	143 429,51	643 736,96 + 143 429,51
	Razem	588	3 222 943,66	222 152,8	536 347,13	84 377,46	188 940,12	59 509,51	44 540,69	607 624,46	222 130,95	4 966 435,83 + 222 130,95

Średnie wydatki wyliczone zostały w oparciu o wydatki bieżące (nie uwzględniono wydatków majątkowych z uwagi na fakt, iż w każdym roku dotyczy to innej szkoły).

Średnioroczny koszt utrzymania ucznia w szkole podstawowej w gminie wynosi 8 446,32zł.

Średnioroczny koszt utrzymania ucznia w szkole podstawowej w Staroźrebach wynosi 6 814,47zł.

Średnioroczny koszt utrzymania ucznia w szkole podstawowej w Nowej Górze wynosi 7 357,11zł.

Średnioroczny koszt utrzymania ucznia w szkole podstawowej w Bromierzyku wynosi 11 245,07zł.

Średnioroczny koszt utrzymania ucznia w szkole podstawowej w Zdziarze Wielkim wynosi 19 530,92zł.

Średnioroczny koszt utrzymania ucznia w szkole podstawowej w Preciszewie wynosi 8 148,87zł.

Średnioroczny koszt utrzymania ucznia w szkole podstawowej w Smardzewie wynosi 10 058,39zł.

Analiza wybranych wydatków rzeczowych w szkołach podstawowych:

Szkoła podstawowa Staroźreby:

Zakup opału – 27 150zł, zakup książek do biblioteki- 1 191zł, komputer i drukarka – 2 804zł, telewizor – 1 979zł, wyposażenie klas (biurka, tablice) – 1 814zł, demontaż i montaż nowego parkietu wraz z materiałem – 3 500zł, demontaż i montaż nowej siatki ogrodzeniowej przy szkole – 1 440zł, zakup sprzętu na zajęcia wychowania fizycznego – 1 333zł, montaż sprzętu sanitarnego dla dzieci niepełnosprawnych – 854zł.

Szkoła podstawowa w Nowej Górze:

Zakup oleju opałowego – 33 179zł, zakup materiałów do remontu dachu – 15 020zł, materiały elektryczne – 1 492zł, materiały do remontu WC i CO 2 728zł, materiały i narzędzia do remontu wewnątrz (farby) – 1 672zł, remont kominów i malowanie sal lekcyjnych – 7 206zł, cyklinowanie i malowanie podłóg – 6 384zł, wymiana blachy na dachu – 20 252zł.

Szkoła podstawowa w Bromierzyku:

Zakup opału – 13 000zł, zakup paneli oraz materiałów do malowania – 2 344zł, remont podłogi, położenie paneli ściennych, naprawy – 4 366zł, wyposażenie w pomoce naukowe – 1 181zł,

Szkoła podstawowa w Zdziarze Wielkim:

Zakup opału – 10 849zł, zakup materiałów do remontu (malowanie) – 1 960zł, zakup paneli podłogowych oraz wykończeń – 1 483zł, wymiana stolarki okiennej – 9 705zł, malowanie i położenie paneli – 4 319zł,

Szkoła podstawowa w Preciszewie:

Zakup opału – 10 755zł, materiały elektryczne – 2 612zł, naprawa kserokopiarki – 1 088zł, zakup książek do biblioteki – 967zł, montaż okien – 21 320zł, konserwacja pokrycia dachowego – 1 455zł, wyposażenie klas (tablice, stojaki) – 1 533zł,

Szkoła podstawowa w Smardzewie:

Zakup opału – 9 716zł, wykonanie ogrodzenia oraz furtki – 7 380zł, brama wjazdowa – 1 500zł, materiały na ogrodzenie – 1 750zł, remont instalacji co -2 643zł, remont pokoju nauczycielskiego, malowanie holu, WC – 2 684zł, zakup paneli podłogowych oraz wykończeń – 1 890zł, materiały do malowania – 2 008zł, materiały elektryczne – 1 384zł, zakup książek do biblioteki – 1 124zł

Wydatki klas 0

Lp.	Klasy O	Ilość dzieci w klasach 0 na dzień	Wynagrodzenia osobowe	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Składki na ubezpieczenia społeczne	Składki na fundusz pracy	Zakup materiałów i wyposażenia	Pozostałe wydatki	Razem
1.	Staroźreby	31	80 731,83	5 466,48	14 085,49	2 277,61	8 345,89	16 749,29	127 656,59
2.	Nowa Góra	29	114 010,45	9 888,62	20 483,04	3 311,90	12 695,52	21 181,41	181 570,94
3.	Zdziar Wielki	8	12 909,19	1 409,68	2 201,79	316,00	2 413,10	3 135,31	22 385,07
4.	Bromierzyk	11	24 683,76	932,53	4 388,47	710,39	790,66	6 308,71	37 814,52
5.	Przeciszewo	14	37 430,92	2 956,60	6 539,37	1 057,40	2 967,54	9 181,60	60 133,43
6.	Smardzewo	10	36 698,65	3 846,05	6 722,70	1 087,52	1 992,34	8 613 55	58 960,81
	Razem	103	306 464,80	24 499,96	54 420,86	8 760,82	29 205,05	65 169,87	488 521,36

Średnioroczny koszt utrzymania ucznia klasy 0 w gminie 4 742,93zł.

Średnioroczny koszt utrzymania ucznia w klasy 0 w Staroźrebach wynosi 4 117,95zł.

Średnioroczny koszt utrzymania ucznia w klasy 0 w Nowej Górze wynosi 6 261,07zł.

Średnioroczny koszt utrzymania ucznia w klasy 0 w Zdziarze Wielkim wynosi 2 798,13zł.

Średnioroczny koszt utrzymania ucznia w klasy 0 w Bromierzyku wynosi 3 437,68zł.

Średnioroczny koszt utrzymania ucznia w klasy 0 w Preciszewie wynosi 4 295,25zł.

Średnioroczny koszt utrzymania ucznia w klasy 0 w Smardzewie wynosi 5 896,08zł.

Wydatki Gimnazjów

Lp.	Gimnazja	Ilość uczniów według stanu na dzień 12-10-2009	Wynagrodzenia osobowe	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Składki na ubezpieczenia społeczne	Składki na fundusz pracy	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	Zakup energii	Pozostałe wydatki	Razem
1.	Staroźreby	207	917 034,85	64 524,05	158 132,87	23 888,93	58 282,56	4 460,42	11 085,24	152 442,65	1 389 851,57
2.	Nowa Góra	136	769 760,03	55 733,36	131 021,12	20 791,98	25 855,76	3 593,53	9 623,73	127 216,11	1 143 595,62
	Razem	343	1 686 794,88	120 257,41	289 153,99	44 680,91	84 138,32	8 053,95	20 708,97	279 658,76	2 533 447,19

Średnioroczny koszt utrzymania ucznia gimnazjum w gminie wynosi 7 386,14zł.

Średnioroczny koszt utrzymania ucznia w gimnazjum w Staroźrebach wynosi 6 714,26zł.

Średnioroczny koszt utrzymania ucznia w gimnazjum w Nowej Górze wynosi 8 408,79zł.

Analiza wybranych wydatków gimnazjów:

Gimnazjum w Staroźrebach:

Zakup opału – 30 469zł, materiały do malowania – 2 160zł, rolety okienne- 1 520zł, wyposażenie na zajęcia wychowania fizycznego – 1 905zł, meble do klas lekcyjnych – 7 467zł, wyposażenie klas – 768zł, zakup kserokopiarki – 7 320zł, montaż i demontaż siatki ogrodzeniowej przy szkole – 1 440zł, remont instalacji CO-3 500zł,

Gimnazjum w Nowej Górze:

Zakup opału – 3 000zł, materiały sanitarne – 3 294zł, zakup książek – 1 330zł, płytki „gres” wraz z dodatkami do piwnicy i szatni – 3 168zł, materiały oświetleniowe – 955zł, materiały do malowania sal i korytarzy – 2 621zł, malowanie – 5 305zł, plansze na zajęcia WOS, zakup ekranu, sztalugi – 1 605zł.

Oprócz wydatków realizowanych bezpośrednio przez szkoły, były również wydatki, na które przeznaczone zostały dodatkowe środki finansowe i dotyczyły przewozów autokarowych dzieci i młodzieży na „Zielone Szkoły”.

W ramach zadań inwestycyjnych w tym dziale kontynuowane były prace adaptacyjne zakupionego projektu budowlanego na halę sportową, przeprowadzony był remont w szkole podstawowej w Smardzewie i zakupiona była kopiarka dla gimnazjum w Staroźrebach.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia – zawarte są wydatki związane

- ze zwalczaniem narkomanii i przeciwdziałaniem alkoholizmowi, na które to działania wydatkowano łącznie kwotę 86 155,79zł.

Realizacją zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi zajmuje się Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

GKRPA w 2009 roku przeprowadziła 47 rozmów interwencyjno-motywuujących w związku z nadużywaniem alkoholu. Na wniosek Prokuratury i Sądu prowadzone było postępowanie wyjaśniające dla 11 osób uzależnionych od alkoholu. Dla osób uzależnionych sfinansowano wszystkie leki odwykowe.

W 2009 roku na podstawie porozumienia zawartego z Miastem Płock sfinansowano pobyt 23 mieszkańców gminy Staroźreby w Izbie Wyrzeźwień.

Finansowane też były posiłki w szkołach dla dzieci z rodzin patologicznych. W ramach profilaktyki dofinansowywano do wyjazdów z programem – jak zdrowo można spędzić wolny czas- „ Zachowaj trzeźwy umysł”. Finansowane było również utrzymanie punktu konsultacyjno-informacyjnego w którym porad udzielają: pedagog, psycholog i prawnik. Z porad skorzystało 45 osób z problemem alkoholowym.

- z utrzymaniem gabinetu rehabilitacyjnego w Staroźrebach.

W gabinecie rehabilitacyjnym zatrudnione są w pełnym wymiarze czasu pracy dwie rehabilitantki oraz na ½ etatu zatrudniona jest sprzątaczką.

W 2009 roku w gabinecie rehabilitacyjnym wykonano:

Lp.	Miesiąc	Ogółem	W tym:		Zabiegi
			1) rolnicy	2) pozostałe osoby	
1	styczeń	40	23	17	1 023
2	luty	51	29	22	1 395
3	marzec	59	28	31	1 525
4	kwiecień	37	19	18	1 312
5	maj	34	17	17	1 065
6	czerwiec	61	31	30	1 375
7	lipiec	45	25	20	1 622
8	sierpień	51	27	24	1 190
9	wrzesień	54	29	25	1 513
10	październik	42	25	17	1 489
11	listopad	48	24	24	1 488
12	grudzień	25	13	12	904
Ogółem:		547	290	257	15 901

Z powyższego zestawienia wynika, iż w 2009 roku z gabinetu rehabilitacyjnego skorzystało 547 osób, w tym 290 rolników i 257 pozostałych grup zawodowych i łącznie wykonano 15 901 zabiegów mających na celu poprawę zdrowia.

W gabinecie rehabilitacyjnym świadczone są zabiegi z zakresu: jonoforezy, diadynamicu, interferencji, laseru, soluxu, magnetronu, ćwiczeń, wyciągów oraz elektrostymulacji

W wydatkach tego rozdziału znajdują się również wydatki związane z opieką pielęgniarską i lekarską nad dziećmi w szkołach na terenie całej gminy.

W ramach opieki nad dzieckiem w szkole podpisana jest umowa z pomiędzy Wójtem Gminy

1) a Kierownikiem SP ZOZ w Nowej Górze na kompleksową opiekę nad młodzieżą szkolną w Nowej Górze. Płacone jest wynagrodzenie w wysokości 600zł miesięcznie z wyłączeniem miesięcy letnich tj. lipca i sierpnia.

2) a Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „VITA” na kompleksowe usługi pielęgniarskie w zakresie zdrowia w szkołach podstawowych i gimnazjum (z wyłączeniem szkoły w Nowej Górze). Płacone jest wynagrodzenie w wysokości 1 600zł miesięcznie z wyłączeniem miesięcy letnich tj. lipca i sierpnia.

Ponadto opłacane było wynagrodzenie lekarza-ginekologa przyjmującego w Ośrodku Zdrowia w Nowej Górze

W dziale 852 – Pomoc społeczna – przedstawione są wydatki związane z:

- 1) Świadczeniami rodzinnymi, zaliczką alimentacyjną oraz składkami na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
- 2) Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
- 3) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
- 4) Dodatki mieszkaniowe
- 5) Ośrodki pomocy społecznej

Łączne wydatki tego działu wynoszą 3 645 869,83zł i stanowią 16,07 % ogólnych wydatków.

Na wydatki tego działu gmina otrzymała dotację w ramach paragrafów 2010, 2030,2008,2009 oraz 2023 w łącznej wysokości 3 256 417,28zł tak więc z własnych środków wydatki tego działu sfinansowane zostały w wysokości 389 452,55zł i dotyczyły:

- wypłaty jednorazowych świadczeń pieniężnych dla osób najuboższych,
- dofinansowania do kosztów utrzymania pracowników zatrudnionych w tym dziale,
- dofinansowania do bieżącego utrzymania budynku,
- dofinansowania dożywiania w szkołach,
- usługi opiekuńcze (wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń).

Wydatki na dział 852

- sfinansowane z dotacji

Forma pomocy	Liczba osób	Kwota
Zasiłki stałe	23	106 873,40
Zasiłki okresowe	137	80 974,50
Pomoc w formie posiłku w szkołach	283	99 750,00
Składka zdrowotna	40	17 279,53
Składka społeczna	17	21 953,06
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	49	294 416,39
Świadczenia rodzinne w tym:	852	2 152 226,00
Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami	520	1 589 771,00
Dodatki z tytułu urodzenia dziecka	53	53 000,00
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka „becikowe”	78	78 000,00
Świadczenia pielęgnacyjne	24	106 942,00
Zasiłki pielęgnacyjne	177	324 513,00

- z budżetu gminy

Forma pomocy	Liczba osób	Kwota
Zasiłki celowe	269	54 230,30
Usługi opiekuńcze (łącznie z pochodnymi)	9	28 900,43
Zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego	2	3 000,00
Dożywianie w szkołach i posiłek	322	44 515,60
- dożywianie	238	5 840,60
- z zasiłku na zakup żywności	84	38 675,00

W GOPS w Staroźrebach w dn. 31.12.2009 zatrudnionych było 7 pracowników w tym:

Kierownik, księgowa, 2 pracowników socjalnych, 1 pracownik biurowy, 2 referentów świadczeń rodzinnych.

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – przedstawione są wydatki związane z opieką nad dzieckiem – dotyczy to świetlicy szkolnej, oraz wydatki związane z pomocą materialną dla uczniów – są to środki finansowe pozyskane w ramach dotacji i jest to pomoc materialna dla uczniów, ma ona charakter socjalny – zgodnie z art. 90 d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

W ramach tej dotacji wydanych zostało 822+ 1 zasiłek pozytywnych decyzji przyznających świadczenie w tym w I turze 410 + 1 zasiłek na łączną kwotę 107 951,89, natomiast w II turze 412 + 1 zasiłek na łączną kwotę 70 277,60zł.

Łącznie wypłacono kwotę 178 229,49zł przy dotacji 178 656,00zł. Charakterystyka wydatkowania przedstawiona została części dotyczącej otrzymanej dotacji.

Realizowany był również Rządowy Program Pomocy Państwa w 2009r. „Wyprawka szkolna”. Wyprawkę szkolną otrzymali uczniowie kl. I, II, i III szkoły podstawowej oraz I kl. Gimnazjum. Dofinansowanie do zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne omówione zostało w części dotyczącej otrzymanej dotacji.

Łącznie wypłacono kwotę 28 895,19zł dla 155 uczniów.

W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska –zawarte są wydatki związane z:

1) gospodarką ściekową i ochroną wód.

W ramach tego rozdziału - Gmina zatrudnia dwóch pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy. Tak więc wydatki tego rozdziału to wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników oraz wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem oczyszczalni. 50% wydatków tego rozdziału stanowią wydatki związane z energią elektryczną, remontami, zakupami materiałów i wyposażenia bezpośrednio na oczyszczalnię ścieków.

2) Wydatki związane z oczyszczaniem gminy – a w szczególności zapłata za selektywną zbiórkę odpadów oraz opróżnianie koszy.

3) Zapłata za energię elektryczną tj. oświetlanie ulic, placów i dróg.

4) Budowa nowych odcinków linii energetycznej i nowych punktów świetlnych w celu poprawienia bezpieczeństwa mieszkańców gminy.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – pokazana jest wysokość dotacji dla samorządowych instytucji kultury.

W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport - przedstawione są wydatki związane z budową boisk sportowych „Orlik 2012” które zostały wybudowane w 2009r.

Pozostałe wydatki tego działu związane są z przekazaniem dotacji dla organizacji pożytku publicznego na organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców gminy Staroźreby.

Tabela przedstawia wybrane paragrafy wydatkowe i dynamikę ich wykonania

Lp.	Nazwa paragrafu	Symbolika Paragrafu	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	475 000,00	475 000,00	100
2.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.	2820	73 000,00	72 999,41	100
3.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	453 805,00	440 790,23	97,13
4.	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	157 970,00	157 296,36	99,57
5.	Świadczenia społeczne	3110	2 932 038,39	2 930 086,12	99,93
6.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	7 350 631,39	7 306 811,08	99,40
7.	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 227 764,75	1 217 475,34	99,16
8.	Składki na fundusz pracy	4120	193 005,31	190 498,29	98,70
9.	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	796 636,30	776 590,97	97,48
10.	Zakup energii	4260	575 692,00	559 156,51	97,13
11.	Zakup usług remontowych	4270	615 453,00	600 963,61	97,65
12.	Zakup usług pozostałych	4300	620 225,87	581 312,20	93,73
13.	Podróże służbowe krajowe	4410	54 543,00	49 830,88	91,36
14.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	398 043,10	398 039,23	100,00
15.	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6050, 6060, 6300,	5 366 430,00	4 331 145,50	80,71

16.	Pozostałe paragrafy		2 681 536,89	2 601 677,41	97,03
	Ogółem		23 971 775,00	22 689 673,14	94,65

Z powyższych danych wynika, iż zaplanowane wydatki wykonane zostały w granicach ok. 91-99 %. Wydatki majątkowe wykonane zostały w mniejszym stopniu. Zostało to spowodowane tym, iż nie wszystkie zaplanowane zadania inwestycyjne weszły do realizacji. Szczególnie odnosi się to do budowy nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych. Planowano, iż budowa nawierzchni realizowana będzie w oparciu o pozyskane środki finansowe z funduszy unijnych. Nie otrzymanie ich spowodowało odstępianie od realizacji tego zadania.

Zabezpieczone zostały środki finansowe na prace przygotowawcze związane z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowa Góra. Część kosztów związanych z przygotowywaniem dokumentacji została poniesiona w 2009 roku, zadanie to realizowane będzie w 2010 roku i latach następnych.

Zobowiązania według stanu na koniec okresu sprawozdawczego:

Lp.	§	Nazwa paragrafu	Kwota zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego	Termin płatności
1.	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 595,80	15.01.2010
2.	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 490,96	20.01.2010
3.	4010	Wynagrodzenia osobowe	207 323,31	05.01.2010 20.01.2010
4.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	582 737,13	30.03.2010 05.04.2010
5.	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	912,44	05.01.2010 20.01.2010
6.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 273,01	05.01.2010
7.	4120	Składki na Fundusz Pracy	19.178,59	05.01.2010
8.	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 973,95	05.01.2010
9.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 306,00	20.01.2010
10.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 769,87	05-15.01.2010
11.	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	388,00	05.01.2010
12.	4260	Zakup energii	65 286,91	05-15.01.2010
13.	4270	Zakup usług remontowych	18 909,36	05-15.01.2010
14.	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	15.01.2010
15.	4300	Zakup usług pozostałych	28 173,45	05-15.01.2010
16.	4410	Podróże służbowe krajowe	481,25	07.01.2010
17.	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45,00	Udział w szkoleniu w miesiącu styczniu, faktura wystawiona przed szkoleniem
18.	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	72,00	15.01.2010
19.	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 964,41	31.01.2010
20.	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	29 924,50	20.01.2010
		Ogółem:	1 372 505,94	

Z powyższego zestawienia wynika, iż wszystkie zobowiązania wykazane na koniec okresu sprawozdawczego mają termin płatności na rok 2010, dlatego też zostały zapłacone w następnym roku budżetowym. Wszystkie zobowiązania posiadają zabezpieczenie w środkach finansowych w budżecie gminy na 2010 lub w zmianach budżetu.

Zadania inwestycyjne.

Na wydatki majątkowe w 2009 roku przeznaczona została kwota 5 366 430zł.

Na zadania inwestycyjne wydatkowana została kwota 4 331 145,50zł tj. 80,71%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Budowa sieci wodociągowej wraz z siecią kanalizacyjną na działkach w Staro-źrebach	292 000,00	250 605,87	85,82

2	Przygotowanie dokumentacji pod budowę sieci kanalizacyjnej w Nowej Górze	215 000,00	202 738,24	94,30
3	Modernizacja i remonty dróg	967 362,00	386 986,82	40,00
4	Modernizacja ulicy Żwirki i Wigury	230 000,00	229 148,00	99,63
5	Wykup gruntów	25 000,00	25 000,00	100,00
6	Zakup sprzętu dla ZG	134 000,00	133 162,58	99,38
7	Zakupy sprzętu na wyposażenie jednostek OSP	29 794,00	29 794,00	100,00
8	Remont strażnicy OSP w Staroźrebach	133 000,00	132 899,00	99,92
9	Remont strażnicy w Dłużniewie	25 100,00	25 010,00	99,64
10	Remont i wyposażenie szkoły podstawowej w Smardzewie	151 000,00	143 429,51	94,99
11	Prace przygotowawcze do budowy hali sportowej w Staroźrebach	176 000,00	78 701,44	44,72
12	Zakup kserokopiarki dla gimnazjum	7 320,00	7 320,00	100,00
13	Budowa boiska sportowego ORLIK w Staroźrebach	1 306 400,00	1 306 387,66	100,00
14	Budowa boiska sportowego ORLIK w Nowej Górze	1 288 800,00	1 288 792,02	100,00
15	Prace na obiekcie sportowym w Staroźrebach (konstrukcja pod piłkochwyty oraz oddzielenie boiska od widowni)	7 000,00	4 948,08	70,69
16	Zakup ozdób świątecznych na oświetlenie uliczne w Staroźrebach	20 400,00	20 342,28	99,72
17	Budowa nowych odcinków oświetlenia ulicznego	66 000,00	65 880,00	99,82
18	Budowa placu zabaw dla dzieci w Staroźrebach	292 254,00	0	
	Ogółem:	5 366 430,00	4 331 145,50	80,71

W ramach zadań inwestycyjnych wykonane zostały:

- 1) Budowa sieci wodociągowych wraz z siecią kanalizacyjną
 - przebudowany został odcinek sieci wodociągowej na ulicy Płockiej w Staroźrebach kwota 83 857,29zł,
 - wybudowany został odcinek sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na działkach -ulica Sienkiewicza w Staroźrebach – kwota 62 764,00,
 - wykonany został odcinek sieci kanalizacyjnej na stadionie w Staroźrebach – kwota 9 900zł,
 - wykonany został odcinek sieci wodociągowej w miejscowości Nowa Góra – kwota 12 408zł,
 - wykonane zostały przyłącza wodociągowe we wsi Zdziar Las, Przedpełce, Płonna, Bromierzyk – na kwotę 23 746,58zł,
 - wykonano 3 odcinki sieci kanalizacyjnej i 2 odcinki sieci wodociągowej w różnych punktach miejscowości Staroźreby na łączną kwotę 58 200zł.
- 2) Kontynuowano wykonywanie dokumentacji pod budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Nowej Górze za kwotę 202 738,24zł
- 3) W ramach zadań inwestycyjnych i modernizacji dróg przygotowane zostały dokumentacje techniczne na remont ulic Wieczorka i Kościelna w Staroźrebach oraz wykonany został kosztorys inwestorski na te ulice na łączną kwotę 43 488zł.
 - modernizacja ulicy Polnej w Staroźrebach kwota – 329 448,84 (łącznie z wykonaniem dokumentacji i nadzorem inwestorskim).Część środków finansowych w wysokości 193 000 pochodziła z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego.
 - wykonany został lewoskręt oraz ogrodzenie ochronne przy budynku UG – kwota 14 049,98zł

W budżecie gminy na 2009 rok zostały zabezpieczone środki finansowe na przebudowę dróg gminnych Goszczyno – Brudzyno - Rostkowo Orszymowice, Płonna, Żochowo Nowe – Karwowo - Góra Nowa w wysokości 538 282zł. Inwestycja ta miała być prowadzona w oparciu o własne środki finansowe oraz pozyskane z funduszy unijnych. Na złożone wnioski gmina nie otrzymała dotacji, w związku z powyższym nie posiadała możliwości finansowej na realizację tych zadań. Wniosek z 2008 o dofinansowanie tej inwestycji został powtórzony w 2009 roku, negatywne jego rozpatrzenie spowodowało skierowanie przez Gminę odwołania.

4. Do Starostwa Powiatowego w Płocku przekazana została kwota 229 148zł na modernizację nawierzchni asfaltowej na ulicy Żwirki i Wigury.
5. Wykupione zostały grunty w Nowej Wsi i w Nowej Górze.
6. Dla Zakładu Gospodarczego zakupione zostały równiarka, kosiarka wraz z osprzętem i ciągnik za łączną kwotę 133 162,58zł. Sprzęt ten jest wykorzystywany do utrzymania porządku na terenie gminy.

7. Zakupiony został agregat prądowórczy dla jednostki OSP w Zdzarze Wielkim, agregat oddymiający dla jednostki OSP w Staroźrebach, rozpiercz teleskopowy dla jednostki OSP w Nowej Górze , zestaw medyczny dla jednostki OSP w Sędku.

Zakupy inwestycyjne dla jednostek OSP łącznie wyniosły 29 794zł i pochodziły z dotacji celowej otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie.

8.Przeprowadzony został remont polegający na wymianie pokrycia dachowego oraz renowacji elewacji strażnicy OSP w Staroźrebach – kwota 132 899zł.

9.Przeprowadzony został remont strażnicy OSP w Dłużniewie polegający na wykonaniu tynków w dwóch pomieszczeniach, ociepleniu poddasza, montażu dwóch kominów wentylacyjnych, podłączeniu sieci wodociągowej, malowaniu – na kwotę 25 010zł

10. Przeprowadzony został remont na obiekcie szkoły podstawowej w Smardzewie. Łączna wartość prac wyniosła 143 429zł w tym 70 000zł pochodziło z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego.

11. Trwały prace przygotowawcze do planowanej budowy hali sportowej w Staroźrebach. Wartość prac w 2009r. to kwota 78 701zł.

12. Przez gimnazjum w Staroźrebach zakupiona została kserokopiarka.

13. W 2009 zrealizowane zostały dwa duże zadania inwestycyjne pod nazwą Moje boisko ORLIK 2012. Przetargi na obydwie zadania inwestycyjne wygrała ta sama firma, co skutkowało płynnością wykonywanych prac i jednocześnie dawało gwarancję płynności finansowej.

Wybudowano boisko w Staroźrebach, gdzie z umowy przetargowej wyłoniła się kwota 998 000zł, natomiast łączna wartość zapłaconych w 2009r. faktur z uwagi na rozszerzenie zakresu robót inwestycji wyniosła 1 306 387zł.

Wybudowano boisko sportowe w Nowej Górze, gdzie z umowy przetargowej wyłoniła się kwota 1 085 000zł, natomiast łączna wartość zapłaconych w 2009 faktur z uwagi na rozszerzenie zakresu robót na inwestycji wyniosła 1 288 792zł.

14. Na boisku sportowym w Staroźrebach zamontowane zostały piłkochwyty oraz wykonano ogrodzenie oddzielające boisko od widowni.

15. Zakupione zostały ozdoby świąteczne do oświetlenia ulicznego w Staroźrebach, które zamontowane były na rynku w Staroźrebach i na ulicy Płockiej w Staroźrebach.

16. Wykonano nowe odcinki oświetlenia ulicznego na terenie gminy, mające na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców.

Zadaniem, którego nie zrealizowano w 2009 roku jest budowa placu zabaw dla dzieci na działkach w Staroźrebach. Realizacja tego zadania w części opierała się na środkach finansowych pochodzących z Urzędu Marszałkowskiego. Z uwagi na późny termin podpisania umowy i w trosce o prawidłowe wykonanie prac (w tym wykonanie trawnika) odstąpiono od realizacji tego zadania w 2009r. Podpisany został stosowny aneks do umowy i realizacja tego zadania nastąpi w 2010 roku.

Zabezpieczając kwoty na zadania inwestycyjne zawsze brana jest pod uwagę możliwość odchylenia od wartości kosztorysowej lub wartości rynkowej. Dlatego też w niektórych przypadkach widzimy nie pełne wykonanie.

Zakładane do realizacji zadania, które w całości były uzależnione od własnych środków finansowych – zostały wykonane.

Brak pozyskania dotacji na budowę dróg, oraz późny termin podpisania umowy z UM na dofinansowanie do budowy placu zabaw spowodował nie zrealizowanie tych inwestycji, a tym samym obniżył wskaźnik wykonania zadań inwestycyjnych.

Stan kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2009r.

Lp.	Rodzaj	Wyszczególnienie	Oprocentowanie	Kwota
1.	Kredyt	PKO BP	WIBOR 1 M+ 0,6pp	76 000,00
2.	Kredyt	PKO BP	WIBOR 1 M+ 0,6 pp	247 200,00
3.	Kredyt	BOŚ S.A.	WIBOR 1M+0,18pp	1 575 000,00
4.	Kredyt	PKO BP	WIBOR1M+0,18pp	175 000,00
5.	Kredyt	PKO BP	WIBOR 1M+0,18pp	120 000,00
6.	Kredyt	BS Staroźreby	WIBOR 1M+0,18 pp	17 500,00

7.	Kredyt	BS Staroźreby	WIBOR 1M+0,14pp	800 000,00
8.	Pożyczka	WFOŚi GW w Warszawie	0,3 redyskonta weksli	317 000,00
9.	Pożyczka	WFOŚiGW w Warszawie	0,3 redyskonta weksli	196 000,00
10.	Kredyt	PKO BP	WIBOR 1M+0,17pp	600 000,00
11.	Kredyt	BOŚ S.A.	WIBOR 1 M+ 0,7 pp	3 200 000,00
12.	Kredyt	BOŚ S.A.	WIBOR 1M + 3,50 pp	2 494 534,00
			Ogółem:	9 818 234,00

W 2009 roku planowane do zaciągnięcia były kredyty w wysokości 2 994 534zł.

Łącznie w 2009 roku z tytułu zawartych umów kredytowych wpłynęła kwota 2 994 534zł w tym:

- Z umowy kredytowej zawartej z Bankiem Ochrony Środowiska filia w Płocku – wpłynęła kwota 500 000zł, która była III transzą umowy kredytowej zawartej w 2008 roku.
- Z umowy kredytowej podpisanej z Bankiem Ochrony Środowiska filia w Płocku – wpłynęła kwota 2 494 534zł.

Struktura płatności rat kredytów i pożyczek przedstawia się następująco:

W 2010 roku przypada do spłaty kwota 2 066 234zł.

W latach 2011-2015 przypada do spłaty kwota 6 352 000zł.

W roku 2016-2019 – przypada do spłaty kwota 1 400 000zł.

Łączne zadłużenie Gminy Staroźreby na dzień 31.12.2009 roku to kwota 9 818 234zł tj. 47,38% – co jest zgodne z art. 121 pkt 7 ustawy przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1241).

Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, iż zadłużenie na koniec roku w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego wzrosło o kwotę 1 247 358zł. tj. o 2 pp.

Dane ogólne

Dochody wykonane w 2009 roku to kwota 20 721 027,13zł

Wydatki wykonane w 2009 roku to kwota 22 689 673,14zł

z tego – wydatki bieżące 18 358 527,64zł

wydatki majątkowe 4 331 145,50zł

Deficyt za 2009 rok wynosi - 1 968 646,01zł

Finansowanie w 2009 roku:

- przychody - 4 308 124,06zł

- rozchody - 1 747 176,00zł

Saldo - 2 560 948,06

1) Na przychody w 2009 roku składały się dwie kwoty:

a) z tytułu zaciągnięcia kredytów kwota 2 994 534 zł.

b) z tytułu rozliczenia roku 2008 kwota 1 313 590,06zł

2) Rozchody to środki finansowe dotyczące spłaty rat kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 1 747 176,00zł.

3) Saldo to różnica pomiędzy zaciągniętymi kredytami a spłaconymi ratami z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek i wynosi 2 560 948,06 co oznacza, iż więcej zaciągniętych było kredytów niż dokonanych spłat rat kredytowych.

Na dzień 31.12.2009r. na rachunku bankowym Gminy znajdowały się następujące środki finansowe:

- saldo z rachunku podstawowego – w wysokości 1 095 414,73zł w tym:

- środki z niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym – 7 168,90zł

- środki z dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku – 506 266zł

Tak więc środki finansowe budżetu za 2009 pozostające na rachunku bankowym wynoszą 581 979,83zł

III. Dotacje podmiotowe z budżetu otrzymane przez samorządowe instytucje kultury

Z budżetu gminy Staroźreby w 2009 roku utrzymywane były dwie samorządowe instytucje kultury tj:

- Gminny Ośrodek Kultury,
- Gminna Biblioteka Publiczna.

1. Uchwała budżetowa Gminy Staroźreby wskazywała dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w Staroźrebach w wysokości 280 000zł, która została przekazana w wysokości 280 000zł.

Zabezpieczone środki finansowe wydatkowane były na:

- 1) stałe wydatki związane z funkcjonowaniem instytucji tj. wypłatę wynagrodzeń, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na fundusz pracy.
- 2) Inne wydatki związane z działalnością GOK-u.

W ramach swojej działalności w 2009 roku zaplanowane i zorganizowane zostały następujące imprezy:

- Koncert kolęd polskich, który odbył się w styczniu, a w którym wystąpiły: Gminna Orkiestra Dęta, dzieci z ogniska muzycznego oraz zespół śpiewaczy „Staroźrebianki”
- Bał karnawałowy
- Spotkanie z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka
- Bał przebierańców zapustnych połączony z balem ostatekowym.

W czasie ferii zimowych dzieci i młodzież korzystała z gier świetlicowych, zajęć plastycznych, działało koło recytatorskie, dla najmłodszych dzieci zakupiony został spektakl pt. „Doktor Dolittle i przyjaciele”

W marcu na deskach strażnicy OSP wystawiona została sztuka „Zatrudnijmy Clowna”. Jednym z aktorów był mieszkaniec Staroźreb- student Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie.

W kwietniu przygotowana została prezentacja gminy Staroźreby na Dniach Ziemi w Słubicach, a młodzież z naszego Liceum Ogólnokształcącego wystąpiła w konkursie muzycznym piosenki ekologicznej.

Zespół śpiewaczy „Staroźrebianki” brał udział w Przeglądzie Zespołów Amatorskich w Płocku zajmując tam II miejsce.

Młodzież ucząca się w ognisku muzycznym uczestniczyła w Przeglądzie Ognisk Muzycznych w Płocku.

Z okazji „Dnia Dziecka” wystawiona została bajka „Kot w butach” oraz zostało zorganizowane ognisko.

Orkiestra Dęta działająca przy GOK-u brała udział w Powiatowym Przeglądzie Orkiestr Dętych w Gąbinie.

W czerwcu na Targach Rolniczych w Łącku gmina promowana była przez GOK.

W czasie wakacji w GOK odbywają się spotkania dowolne.

W sierpniu GOK uczestniczył w organizacji festynu „Sztuki Lokalnej”, na którym występowały różne zespoły – w tym i lokalne-, przedstawiane były programy autorskie oraz przeprowadzano różne konkursy w tym konkurs o wiedzy na temat Gminy Staroźreby.

Tradycją stało się również przygotowywanie wieńca dożynkowego i czynny udział w Dożynkach Powiatu Płockiego.

W październiku w Nowej Górze zorganizowany został IV Powiatowy Przegląd Zespołów Ludowych i Kapel, w którym wzięło udział 20 zespołów z powiatu płockiego.

W zorganizowanym wieczorze poezji jesiennej brała udział młodzież gimnazjalna.

Grudzień to miesiąc, w którym działalność GOK-u sprowadzała się do upamiętniania „mikołajek” oraz współpracy ze Stowarzyszeniem „Pomóżmy Innym” w organizacji Wigilii dla samotnych i niepełnosprawnych, oraz sylwetkowo-noworocznego spotkania na rynku w Staroźrebach.

Przy Gminnym Ośrodku Kultury działają:

- Ognisko Muzyczne – nauka gry na instrumentach klawiszowych, gitarze i akordeonie. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu.
- Kółko teatralne dla dzieci klas I-III – zajęcia 2 razy w tygodniu
- Zespół śpiewaczy „Staroźrebianki”

- Zespół wokalnoinstrumentalny „Dino-paka”
- Orkiestra dęta licząca 39 osób w tym osoby dorosłe, młodzież i dzieci.

W ramach poprawy jakości budynku w 2009 roku przeprowadzony został remont dużej sali tj. wymieniono instalację elektryczną, grzejniki, podłogę, drzwi, założono płytki na schody zewnętrzne oraz wykonano podjazd dla osób niepełnosprawnych. Zakupionych zostało 100 sztuk krzesel, 12 sztuk stołów składanych i wózek do stołów.

Zakupione zostały koszule dla członków orkiestry dętej oraz uzupełnione zostały instrumenty i akcesoria niezbędne do instrumentów.

Szczegółowo wydatki przedstawione zostały w załączniku nr 3.

Nie wykorzystane środki finansowe zostały na rachunku bankowym GOK.

2. Uchwała budżetowa Gminy Staroźreby wskazywała dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Staroźrebach wraz z filią w Nowej Górze w wysokości 195 000zł, która została przekazana w całości.

Zabezpieczone środki finansowe wydatkowane były na:

- 1) Stałe wydatki związane z funkcjonowaniem instytucji tj. wypłaty wynagrodzeń, odprowadzenie należnych składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy.
- 2) Zakup materiałów, sprzętu i remontów a w szczególności na:
 - zakup opału,
 - zakup środków czystości
 - prenumeratę czasopism,
 - zakup księgozbioru
 - monitorowanie obiektu
 - opłatę rozmów telefonicznych oraz Internetu

W lokalu GBP w Staroźrebach przeprowadzono remont 3 pomieszczeń. Położono panele ściennie i podłogowe. Zamontowano regały na książki i ladę biblioteczną. Zakupiono 3 nowe stoliki do czytelnicy. Szczegółowe zestawienie kosztów Gminnej Biblioteki Publicznej oraz jej filii w Nowej Górze przedstawia załącznik nr 4.

Gminna Biblioteka Publiczna i jej filia zorganizowały:

- w miesiącu styczniu – uroczystość w oddziale przedszkolnym z okazji Dnia Babci i Dziadka oraz zabawę choinkową,
- w miesiącu lutym – wystawę książek z okazji „walentynek”,
- w miesiącu marcu – wystawkę książek z okazji „Dnia Kobiet”,
- w miesiącu kwietniu – konkurs rysunkowy „ Wielkanoc na Mazowszu”,
- w miesiącu czerwcu – pasowanie na czytelników uczniów oddziału przedszkolnego w Staroźrebach, spotkanie z okazji „Dnia Dziecka”,
- w miesiącu lipcu – wakacje z książką przygodową – wystawka książek,
- w miesiącu sierpniu – zorganizowany był kiermasz książkowy na Festynie w Staroźrebach,
- w miesiącu wrześniu – zapoznanie uczniów oddziału klasy „0” z organizacją i sposobem wypożyczania książek w bibliotece oraz zorganizowane zostało spotkanie uczniów gimnazjum z pisarką Martą Fox,
- w miesiącu październiku – zorganizowana została wycieczka do Pragi „Śladami Wojaka Szwejka”,
- w miesiącu listopadzie – zorganizowany został wieczór andrzejkowy oraz kiermasz książkowy andrzejkowo-mikołajkowy.
- w miesiącu grudniu – zorganizowany został konkurs plastyczny na kartę bożonarodzeniową.

Na koniec roku 2009 księgozbiór bibliotek wynosił 28 928 woluminów i wzrósł o 522 woluminy w porównaniu do roku poprzedniego

W bibliotekach zarejestrowanych jest 684 czytelników, którym wypożyczono 16 695 pozycji.

W porównaniu do roku 2008 czytelnictwo spadło o 16 osób i wypożyczono 264 mniej woluminów.

Z czytelni skorzystało 2 982 osób (spadek o 314 osób) w tym 1 692 osoby korzystały z Internetu (wzrost o 499 osób).

Szczegółowo wydatki przedstawione zostały w załączniku Nr 4.

Nie wykorzystane środki finansowe pozostały na koncie biblioteki.

IV. Informacja o stanie należności i zobowiązań Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Górze za okres 2009 roku

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Górze finansowany jest ze środków nie pochodzących z budżetu gminy.

Obsługa księgową SP ZOZ prowadzona jest przez prywatne Biuro Rachunkowe w Płocku.

Sprawozdania Rb-N i Rb- Z sporządzane są na podstawie danych otrzymanych z biura rachunkowego.

W 2009 roku w SP ZOZ w Nowej Górze – zgodnie zezłożoną sprawozdawczością nie odnotowano zobowiązań wymagalnych.

W 2009 roku z budżetu gminy nie były przekazywane żadne dotacje dla SPZOZ w Nowej Górze.

W ramach ochrony zdrowia, gmina opłacała opiekę medyczną lekarza ginekologa.

Na koniec 2009 roku na rachunku bankowym zgromadzona była kwota 12 758zł, natomiast w kasie SPZOZ znajdowała się kwota 885zł.

V. Informacja o realizacji zadań w zakresie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska

Stan środków finansowych na dzień 01.01.2009 roku wynosił 21 212zł

- wpływy z tytułu opłat w 2009 roku to kwota 11 254zł – środki pochodzące z Urzędu Marszałkowskiego,
- łączne wpływy z innych źródeł to kwota 7 580zł – środki pochodzące z opłat eksploatacyjnych.

Środki finansowe w wysokości 21 893zł wydatkowane zostały na:

- ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu – w wysokości 16 575zł,
- pozostałe dziedziny - w wysokości 3 014zł,

a w szczególności sfinansowano:

- zakupionych zostało 60 sztuk drzewek, których nasadzeń dokonano na obrzeżach boiska sportowego w Staroźrebach,
- zakupiona została aktualizacja oprogramowania dotycząca ochrony środowiska,
- zakupiony został program szkoleniowy „Zielono Mi”,
- opłacony został udział w szkoleniu n.t: Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko,
- partycypowano w kosztach organizacyjnych przedsięwzięć z zakresu edukacji ekologicznej organizowanych przez Ligę Ochrony Przyrody (zakup nagrody książkowej),
- wykonano sprawozdanie z realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami za lata 2007-2008,
- zakupiony został film na temat „Segregujmy odpady”,
- opłacono za korektę koron oraz wycinkę drzew zagrażających bezpieczeństwu publicznemu,
- zakupiono materiały niezbędne do cyklicznie już organizowanej akcji „Sprzątanie świata”.

Stan środków finansowych na dzień 31.12.2009r. wynosił 18 153zł.

VI. Informacja o realizacji dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych

Na realizację zadań związanych z organizowaniem imprez sportowych na terenie gminy przez kluby sportowe w budżecie gminy na 2009 rok zabezpieczona została kwota 73.000zł

Na terenie gminy działa Ludowy Klub Sportowy „Świt”, który złożył ofertę na:

- 1) Organizację imprez sportowych

2) Prowadzenie i opiekę nad sportowymi drużynami sportowymi

3) Podnoszenie jakości obiektu poprzez ulepszanie budynku sportowego oraz boiska sportowego.

Ze sprawozdania złożonego przez LKS „ŚWIT” wynika, iż zadanie to zostało wykonane w całości.

W ramach zawartej umowy na kwotę 61 000zł wydatkowana została kwota 60 999,41zł z przeznaczeniem na:

- Prowadzenie trzech drużyn piłkarskich tj. drużyny seniorów, drużyny juniorów rocznik 1991 i młodsi oraz żaków.
- Drużyna żaków powstała w okresie wakacji. Jest to 18-osobowa grupa chłopców z rocznika 1998 i młodszych. Drużyna ta wyposażona została w stroje sportowe i sprzęt sportowy.
- Zakup strojów piłkarskich i obuwia sportowego w tych przypadkach, w których wcześniej przekazane stroje i obuwie zostało zużyte.
- Zatrudnienie trenera w celu zapewnienia fachowej opieki trenerskiej.
- Utrzymywanie w należytym stanie płyty boiska.
- Podwyższanie standardu kompleksu sportowego.

W ramach rozgrywek w 2009 roku zgodnie z terminarzem POZPN drużyna seniorów rozegrała 30 meczy ligowych oraz 2 mecze Pucharu Polski na szczeblu okręgowym, natomiast drużyna juniorów 28 meczy a drużyna żaków 3 mecze ligowe.

W okresie zimowym drużyny uczestniczyły w turniejach halowych piłki nożnej w Nowym Mieście, Glinojec-ku, Baboszewie, o Puchar Przewodniczącego Rady Powiatu oraz o Puchar Prezesa OZPN w Płocku.

W ramach przygotowań do rundy wiosennej drużyna rozegrała 6 meczy sparingowych.

W przerwie letniej rozegrane zostały 4 mecze kontrolne.

Drużyny uczestniczyły również w turnieju piłki nożnej o Puchar Wójta gminy Radzanowo, oraz o Puchar Zrzeszenia Powiatowego LZS.

Dla drużyn z terenu naszej gminy zorganizowany został również turniej otwarty, który odbył się na obiekcie w Nowej Górze.

Na obiekcie sportowym w Starożrebach organizowane były turnieje piłki nożnej dla szkół podstawowych i gimnazjum. Organizacja tych turniejów odbywała się przy ścisłej współpracy z dyrektorami szkół.

Tradycyjnie już, w ramach akcji „sprzątanie świata” zorganizowane zostało sadzenie drzewek, które zakończył piknik integracyjny.

W ramach współpracy z OSP- Starożreby, członkowie drużyn pomagali przy organizacji Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych, które odbyły się na obiekcie LKS „Świt”.

Wkład własny w realizację tego zadania to zabezpieczenie opieki medycznej oraz nadzór nad prawidłowym i bezpiecznym przebiegiem organizowanych imprez sportowych, pomoc w organizacji turniejów młodzieży szkolnej, prace pielęgnacyjne i porządkowe na obiekcie i płycie boiska.

Dla poprawy bezpieczeństwa na obiekcie zakończony został montaż barierek oddzielającej widownię od płyty boiska oraz wykonane zostało zabezpieczenie w postaci siatki na piłkochwyty.

Na terenie gminy prowadzi również działalność Gminny Klub Sportowy „Góra” w Nowej Górze, który złożył ofertę na:

1. Organizację zajęć sportowych w środowisku lokalnym,
2. Organizację środowiskowych imprez sportowych
3. Popularyzację dyscyplin sportowych tj. piłki nożnej, piłki siatkowej, tenisa stołowego, badmintona, piłki koszykowej.

Ze złożonego przez GKS „Góra” sprawozdania wynika, iż zostało ono wykonane w całości.

W ramach zawartej umowy na kwotę 12.000zł wydatkowana została całość środków.

Ze środków finansowych pochodzących z budżetu sfinansowane były:

- 1) zakupy strojów sportowych dla zawodników na kwotę 3 000zł,
- 2) organizacja turniejów na kwotę 1 500zł,

3) wyjazdy – udział w turniejach i imprezach sportowych – 2 500zł,

4) wyjazd na obóz sportowy w okresie wakacji – 3 000zł,

5) zakup sprzętu – 1 000zł,

4) zakupione zostały materiały i narzędzia do prac porządkowych na terenie boiska w parku.

Dokonując analizy działalności należy zwrócić uwagę na fakt, iż w działalność klubu sportowego w Nowej Górze wspierana jest przez rodziców. GKS w swoim rocznym sprawozdaniu określił wkład własny na kwotę ok. 11 000zł. W dużej mierze są to koszty związane z transportem zawodników na niektóre wyjazdy, zakupem strojów sportowych dla dziewcząt grających w badmintonie jak również ze środków własnych dofinansowano zakup kosiarki.

Działalność obydwu klubów sportowych pozwala na aktywne spędzanie wolnego czasu dzieci, młodzieży i dorosłych mocno zaangażowanych w krzewienie kultury ruchu i sportowego wypoczynku.

Przeznaczenie dotacji z budżetu gminy było wysoce zasadne.

Kończąc omawianie wykonania budżetu gminy Staroźreby za 2009 rok należy stwierdzić, iż naszym zdaniem został on dobrze wykonany.

- Staroźreby, dnia 16 marca 2010r.

Załącznik nr 1

Wykonanie dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2009r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet zatwierdzony w dniu 19.12.2008	Plan na 2009r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2009r.	Wykonanie w procentach
010			Rolnictwo i łowiectwo	168 300,00	927 530,00	712 537,61	76,82
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	168 000,00	161 965,00	166 286,42	102,67
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	90 000,00	90 233,72	100,26
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	101,00	103,30	102,28
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) pozyskane z innych źródeł	75 000,00	- zł	- zł	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) pozyskane z innych źródeł	3 000,00	9 100,00	13 185,40	144,89
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	- zł	62 764,00	62 764,00	100,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	- zł	219 189,00	- zł	
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	- zł	219 189,00	- zł	
	01095		Pozostała działalność	300,00	546 376,00	546 251,19	99,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów./czynsz PFZ/	300,00	300,00	177,70	59,23
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	- zł	546 076,00	546 073,49	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	481 800,00	483 100,00	426 472,66	88,28
	40002		Dostarczanie wody	481 800,00	483 100,00	426 472,66	88,28
		0830	Wpływy z usług /dochody ze sprzedaży wody z wodociągów wiejskich/	480 000,00	480 000,00	424 217,63	88,38
		0920	Pozostałe odsetki	1 800,00	3 100,00	2 255,03	72,74
600			Transport i łączność	- zł	193 000,00	193 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- zł	193 000,00	193 000,00	100,00

		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	- zł	193 000,00	193 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	167 000,00	273 900,00	273 869,23	99,99
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	35 000,00	55 000,00	51 281,29	93,24
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	55 000,00	51 281,29	93,24
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	132 000,00	218 900,00	222 587,94	101,68
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 000,00	3 200,00	3 276,53	102,39
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	50 000,00	30 000,00	33 545,82	111,82
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00	185 700,00	185 756,79	100,03
		0920	Pozostałe odsetki	- zł	- zł	8,80	
750			Administracja publiczna	68 442,00	68 572,00	68 677,94	100,15
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 442,00	68 442,00	68 505,54	100,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	67 944,00	67 944,00	67 944,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	498,00	498,00	561,54	112,76
	75023		Urzędy gmin	- zł	130,00	172,40	
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	- zł	130,00	172,40	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 205,00	21 424,00	20 754,00	96,87
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 205,00	1 205,00	1 205,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin / ustawami	1 205,00	1 205,00	1 205,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	- zł	4 146,00	3 476,00	83,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	- zł	4 146,00	3 476,00	83,84
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	- zł	16 073,00	16 073,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	- zł	16 073,00	16 073,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	47 322,00	47 322,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	- zł	46 922,00	46 922,00	100,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	- zł	17 128,00	17 128,00	100,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	- zł	29 794,00	29 794,00	100,00

	75414		Obrona cywilna	400,00	400,00	400,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	400,00	400,00	400,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 916 275,00	4 005 771,00	3 592 112,16	89,67
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 100,00	10 200,00	14 436,26	141,53
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	10 000,00	14 205,22	142,05
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	200,00	231,04	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	867 860,00	917 588,00	802 109,48	87,41
		0310	Podatek od nieruchomości	857 800,00	907 800,00	791 994,83	87,24
		0320	Podatek rolny	560,00	288,00	288,00	100,00
		0330	Podatek leśny	9 200,00	9 200,00	9 692,00	105,35
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300,00	300,00	124,10	41,37
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	- zł	- zł	10,55	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 356 000,00	1 412 000,00	1 256 900,44	89,02
		0310	Podatek od nieruchomości	340 000,00	340 000,00	398 058,70	117,08
		0320	Podatek rolny	710 000,00	790 000,00	596 946,40	75,56
		0330	Podatek leśny	18 000,00	18 000,00	14 065,40	78,14
		0340	Podatek od środków transportowych	90 000,00	70 000,00	76 919,08	109,88
		0360	Podatek od spadków i darowizn	8 000,00	23 000,00	25 879,00	112,52
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	20 000,00	20 284,00	101,42
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	135 000,00	115 214,36	85,34
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	16 000,00	9 533,50	59,58
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 500,00	100 220,00	91 124,49	90,92
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500,00	100,00	86,00	
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	100 000,00	100 000,00	90 911,49	90,91
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	- zł	120,00	127,00	105,83
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 585 815,00	1 565 763,00	1 427 541,49	91,17
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 560 815,00	1 560 763,00	1 418 738,00	90,90
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	25 000,00	5 000,00	8 803,49	176,07
758			Różne rozliczenia	10 245 482,00	10 441 533,00	10 443 693,00	100,02
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 157 598,00	6 322 895,00	6 322 895,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 157 598,00	6 322 895,00	6 322 895,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 982 287,00	3 982 287,00	3 982 287,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 982 287,00	3 982 287,00	3 982 287,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	- zł	30 754,00	32 914,00	
		0920	Pozostałe odsetki	- zł	30 754,00	32 914,00	30 754,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	105 597,00	105 597,00	105 597,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	105 597,00	105 597,00	105 597,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	4 000,00	120 227,00	113 965,68	94,79

	80101		Szkoły podstawowe	- zł	116 227,00	113 965,68	98,05
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	- zł	46 227,00	43 965,68	95,11
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	- zł	70 000,00	70 000,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	- zł	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze / najem lokali przez nauczycieli/	4 000,00	4 000,00	- zł	
851			Ochrona zdrowia	- zł	10 000,00	10 000,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	- zł	10 000,00	10 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin / ustawami	- zł	1 000,00	1 000,00	100,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	- zł	9 000,00	9 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2 816 700,00	3 266 252,00	3 268 117,72	100,06
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 460 000,00	2 553 000,00	2 555 700,44	100,11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin / ustawami	2 460 000,00	2 544 000,00	2 544 000,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	- zł	9 000,00	11 700,44	130,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	15 700,00	17 409,00	17 279,53	99,26
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin / ustawami	15 700,00	13 259,00	13 138,56	99,09
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	- zł	4 150,00	4 140,97	99,78
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	156 000,00	188 520,00	187 847,90	99,64
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	94 000,00	59 370,00	59 369,20	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 000,00	129 150,00	128 478,70	99,48
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	125 000,00	249 016,00	248 983,82	99,99
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	- zł	111 132,51	111 101,94	99,97
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	- zł	5 883,49	5 881,88	99,97
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	125 000,00	132 000,00	132 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	60 000,00	258 307,00	258 306,03	100,00
		2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	- zł	158 557,00	158 556,03	100,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	60 000,00	99 750,00	99 750,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	- zł	211 196,00	207 124,68	98,07
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	- zł	211 196,00	207 124,68	98,07
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	- zł	211 196,00	207 124,68	98,07
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- zł	- zł	2 680,41	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie z środowiska	- zł	- zł	2 680,41	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- zł	- zł	2 680,41	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- zł	9 000,00	8 700,04	96,67
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	- zł	9 000,00	8 700,04	96,67
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	- zł	9 000,00	8 700,04	96,67
926			Kultura fizyczna i sport	- zł	1 332 000,00	1 332 000,00	100,00
	92601		Obiekty sportowe	- zł	1 332 000,00	1 332 000,00	100,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	- zł	666 000,00	666 000,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	- zł	666 000,00	666 000,00	100,00
Razem				17 869 604,00	21 410 827,00	20 721 027,13	96,78

Załącznik nr 2

Wykonanie wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2009r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet zatwierdzony w dniu 19.12.2008	Plan na 2009 po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2009r.	Wykonanie procentowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	254 312,00	1 359 642,00	1 010 408,41	74,31
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	240 000,00	507 000,00	453 344,11	89,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	507 000,00	453 344,11	89,42
	01030		Izby Rolnicze	14 312,00	14 312,00	10 990,81	76,79
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.	14 312,00	14 312,00	10 990,81	76,79
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	-	292 254,00	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	292 254,00	-	
	01095		Pozostała działalność	-	546 076,00	546 073,49	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	417,74	417,74	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	67,39	67,39	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	10 100,00	10 100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	123,87	122,19	98,64
		4430	Różne opłaty i składki	-	535 367,00	535 366,17	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	330 440,00	378 665,00	374 546,19	98,91
	40002		Dostarczanie wody	330 440,00	378 665,00	374 546,19	98,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	880,00	880,00	480,00	54,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 700,00	58 040,00	58 039,48	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 287,00	4 286,81	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00	9 366,00	9 365,90	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	1 500,00	1 511,00	1 510,60	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	36 120,00	36 111,59	99,98
		4260	Zakup energii	113 000,00	137 000,00	133 292,74	97,29
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	77 286,00	77 285,19	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	45 494,00	45 493,82	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	6 514,00	6 513,31	99,99
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 860,00	2 167,00	2 166,75	99,99
600			Transport i łączność	1 795 240,00	1 591 962,00	1 007 555,78	63,29
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	230 000,00	229 148,00	99,63
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	230 000,00	229 148,00	99,63
	60016		Drogi publiczne gminne	1 795 240,00	1 361 962,00	778 407,78	57,15
		4270	Zakup usług remontowych / bieżące remonty i modernizacja dróg/	350 000,00	388 800,00	388 696,81	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	2 800,00	2 724,15	97,29
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 419 240,00	967 362,00	386 986,82	40,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	840 350,00	1 014 800,00	986 575,17	97,22
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	805 350,00	954 800,00	945 982,59	99,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 500,00	433 690,00	433 688,02	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 200,00	29 042,00	29 041,09	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 000,00	6 150,00	6 055,49	98,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	66 060,00	66 059,57	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	10 500,00	10 250,00	10 247,80	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	17 430,00	17 421,86	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	189 061,00	188 652,65	99,78
		4260	Zakup energii	4 000,00	3 300,00	3 294,23	99,83
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	5 110,00	3 710,37	72,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	780,00	730,00	93,59
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	31 950,00	25 976,43	81,30
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	870,00	866,15	99,56
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	1 430,00	1 429,85	99,99
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 500,00	1 488,06	99,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	1 910,00	1 901,74	99,57
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	5 890,00	5 890,00	100,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	325,00	314,70	96,83
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3 000,00	3 052,00	3 052,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	134 000,00	133 162,58	99,38
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 000,00	60 000,00	40 592,58	67,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	11 592,58	57,96
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	4 000,00	26,67
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	25 000,00	25 000,00	100,00
710			Działalność usługowa	40 000,00	40 000,00	19 569,00	48,92
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	40 000,00	19 569,00	48,92
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	19 569,00	48,92
750			Administracja publiczna	2 182 390,00	1 994 190,00	1 937 645,07	97,16
	75011		Urzędy wojewódzkie	181 940,00	165 951,00	159 141,25	95,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	115,00	76,67

		4010	Wynagrodzenia osobowe	119 000,00	112 000,00	108 190,66	96,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00	8 800,00	8 685,41	98,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 100,00	17 100,00	16 169,68	94,56
		4120	Składki na fundusz pracy	3 100,00	2 600,00	2 145,83	82,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	10 000,00	9 544,57	95,45
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 300,00	10 624,52	94,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	665,46	66,55
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 790,00	3 001,00	3 000,12	99,97
	75022		Rady gmin	129 000,00	129 700,00	129 197,97	99,61
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych /diety radnych/	120 000,00	124 590,00	124 588,12	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	4 610,00	4 345,85	94,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	500,00	264,00	52,80
	75023		Urzędy gmin	1 713 400,00	1 608 931,00	1 593 920,53	99,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 015 000,00	912 000,00	906 191,79	99,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 100,00	61 100,00	61 092,17	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 200,00	125 800,00	125 075,99	99,42
		4120	Składki na fundusz pracy	23 600,00	21 600,00	20 579,37	95,27
		4140	Wpłaty na PFRON	25 000,00	70 452,00	70 451,20	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	45 000,00	44 680,00	99,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	101 500,00	101 009,80	99,52
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00	125 800,00	125 197,52	99,52
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	3 500,00	2 644,94	75,57
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 000,00	7 000,00	6 085,09	86,93
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000,00	10 000,00	9 073,87	90,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	21 660,00	21 127,37	97,54
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	340,00	335,25	98,60
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	32 800,00	32 750,52	99,85
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00	18 501,00	18 500,73	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	18 000,00	17 577,13	97,65
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00	4 000,00	3 890,56	97,26
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	10 000,00	29 878,00	27 657,23	92,57
	75095		Pozostała działalność /pracownicy obsługi/	158 050,00	89 608,00	55 385,32	61,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 600,00	67 000,00	38 422,32	57,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 413,00	3 412,86	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 600,00	9 600,00	4 851,26	50,53
		4120	Składki na fundusz pracy	3 200,00	5 761,00	5 599,38	97,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	666,08	66,61
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00	20,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,00	2 334,00	2 333,42	99,98
	751		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 205,00	21 424,00	20 754,00	96,87
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 205,00	1 205,00	1 205,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129,00	129,00	129,00	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	21,00	21,00	21,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	850,00	850,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205,00	205,00	205,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	4 146,00	3 476,00	83,84

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	2 860,00	2 190,00	76,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	468,50	468,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	437,50	437,50	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	240,00	240,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	140,00	140,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	16 073,00	16 073,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	7 920,00	7 920,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2 793,00	2 793,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 080,00	2 080,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1 280,00	1 280,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	2 000,00	2 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	118 300,00	343 398,00	341 396,81	99,42
	75412		Ochotnicze straże pożarne	112 000,00	337 098,00	336 307,24	99,77
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	22 600,00	22 598,24	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	2 100,00	1 690,39	80,49
		4120	Składki na fundusz pracy	200,00	200,00	111,59	55,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	71 908,00	71 887,03	99,97
		4260	Zakup energii	5 000,00	7 670,00	7 594,72	99,02
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	6 705,00	6 702,32	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	27 947,00	27 946,76	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	621,00	620,19	99,87
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 453,00	9 453,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	158 100,00	157 909,00	99,88
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	29 794,00	29 794,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	6 300,00	6 300,00	5 089,57	80,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	3 600,00	3 076,02	85,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300,00	300,00	206,55	68,85
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	600,00	600,00	410,10	68,35
		4120	Składki na fundusz pracy	100,00	100,00	66,20	66,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 400,00	1 154,70	82,48
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	300,00	176,00	58,67
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	77 300,00	80 900,00	80 487,04	99,49
	75647		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	77 300,00	80 900,00	80 487,04	99,49
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne / wynagrodzenia dla sołtysów/	75 000,00	76 600,00	76 258,57	99,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	4 000,00	3 938,81	98,47
		4120	Składki na fundusz pracy	300,00	300,00	289,66	96,55
757			Obsługa długu publicznego	530 000,00	485 000,00	458 635,94	94,56
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	530 000,00	485 000,00	458 635,94	94,56
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	530 000,00	485 000,00	458 635,94	94,56
758			Różne rozliczenia	175 000,00	15 000,00	-	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	175 000,00	15 000,00	-	
		4810	Rezerwy /rezerwa ogólna/		-	-	
		4810	Rezerwy /celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego/	15 000,00	15 000,00	-	
801			Oświata i wychowanie	8 501 220,00	8 681 547,00	8 560 507,34	98,61
			Wydatki finansowane bezpośrednio z budżetu gminy	585 980,00	549 927,00	548 968,57	99,83
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	519 020,00	489 442,00	488 521,36	99,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagro-	31 890,00	33 183,00	32 374,86	97,56

		dzeń				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 300,00	306 489,00	306 464,80	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 230,00	24 542,00	24 499,96	99,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 810,00	54 439,00	54 420,86	99,97
	4120	Składki na fundusz pracy	9 120,00	8 765,00	8 760,82	99,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 200,00	29 221,00	29 205,05	99,95
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 700,00	2 413,00	2 412,69	99,99
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	1 672,00	1 671,40	99,96
	4300	Zakup usług pozostałych	11 370,00	7 316,00	7 314,32	99,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 782,00	1 776,60	99,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 900,00	19 620,00	19 620,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	62 960,00	60 485,00	60 447,21	99,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 300,00	35 987,00	35 986,84	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 770,00	2 770,00	2 746,52	99,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 950,00	5 827,00	5 825,74	99,98
	4120	Składki na fundusz pracy	960,00	743,00	732,57	98,60
	4300	Zakup usług pozostałych /dopłaty do biletów dla uczniów dojeżdżających do szkół/	15 000,00	13 158,00	13 155,54	99,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 980,00	2 000,00	2 000,00	100,00
80195		Pozostała działalność	4 000,00	-	-	
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-	-	
Wydatki szkół , na które gmina powinna otrzymać subwencję oświatową oraz dotacje na oświatę			7 915 240,00	8 131 620,00	8 011 538,77	98,52
80101		Szkoły podstawowe	5 158 250,00	5 312 272,00	5 197 728,68	97,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	251 270,00	279 001,00	272 065,60	97,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 223 500,00	3 222 965,00	3 222 943,66	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 050,00	222 162,00	222 152,80	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	547 000,00	536 368,00	536 347,13	100,00
	4120	Składki na fundusz pracy	88 200,00	84 425,00	84 377,46	99,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	191 400,00	191 326,02	99,96
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 100,00	61 788,00	59 509,51	96,31
	4260	Zakup energii	48 100,00	44 546,00	44 540,69	99,99
	4270	Zakup usług remontowych	83 000,00	98 719,00	98 716,62	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	28 925,00	28 691,83	99,19
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 300,00	4 354,00	4 323,41	99,30
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 200,00	10 938,00	10 934,38	99,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 300,00	2 617,00	2 612,47	99,83
	4430	Różne opłaty i składki	6 400,00	6 406,00	6 400,00	99,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 630,00	186 266,00	186 266,00	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	7 200,00	4 392,00	4 390,15	99,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	327 000,00	222 130,95	67,93
80110		Gimnazja	2 441 600,00	2 538 865,00	2 534 947,19	99,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 420,00	137 491,00	133 737,27	97,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 654 300,00	1 686 796,00	1 686 794,88	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 300,00	120 259,00	120 257,41	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 000,00	289 250,00	289 153,99	99,97
	4120	Składki na fundusz pracy	45 600,00	44 720,00	44 680,91	99,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	84 142,00	84 138,32	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	8 061,00	8 053,95	99,91
	4260	Zakup energii	25 000,00	20 711,00	20 708,97	99,99
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	10 245,00	10 244,60	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 995,00	14 990,50	99,97
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500,00	2 249,00	2 248,70	99,99
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 500,00	4 443,00	4 441,31	99,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	5 825,00	5 820,55	99,92
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 501,00	1 500,00	99,93
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 980,00	95 920,00	95 920,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	6 000,00	4 937,00	4 935,83	99,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	7 320,00	7 320,00	100,00
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	220 570,00	219 845,00	218 827,87	99,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000,00	157 652,00	156 798,79	99,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 300,00	10 733,00	10 732,29	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 100,00	24 466,00	24 465,89	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	3 880,00	3 252,00	3 251,52	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	9 250,00	9 244,87	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 102,00	2 101,06	99,96
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	900,00	867,42	96,38
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	3 330,00	3 277,15	98,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	500,00	428,88	85,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 790,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2 000,00	4 660,00	4 660,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 900,00	20 073,00	20 033,09	99,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 900,00	3 453,00	3 418,73	99,01
		4700	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	30 000,00	16 620,00	16 614,36	99,97
	80195		Pozostała działalność	51 920,00	40 565,00	40 001,94	98,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 600,00	-	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 310,00	-	-	
		4120	Składki na fundusz pracy	210,00	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 000,00	1 436,94	71,85
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 800,00	38 565,00	38 565,00	100,00
	851		Ochrona zdrowia	227 500,00	230 500,00	203 898,02	88,46
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	8 000,00	1 100,00	13,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 100,00	36,67
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92 000,00	92 000,00	85 055,79	92,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 020,00	24 020,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne /dofinansowanie dożywiania w szkołach/	26 500,00	26 500,00	26 486,33	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 025,93	86,46
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	33 980,00	31 523,53	92,77
		4410	Podróże służbowe	2 000,00	2 000,00	-	
	85195		Pozostała działalność /pracownicy gabinetu rehabilitacji/	127 500,00	130 500,00	117 742,23	90,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	117,50	29,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe	56 200,00	56 200,00	55 772,23	99,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	3 862,00	3 861,12	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00	9 200,00	9 118,74	99,12
		4120	Składki na fundusz pracy	1 500,00	1 500,00	1 353,00	90,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 720,93	5 344,07	79,51
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 500,00	2 179,41	87,18
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	3 067,70	76,69

		4280	Zakup usług zdrowotnych / dotyczy opieki nad młodzieżą szkolną/	40 000,00	39 000,00	30 400,00	77,95
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 000,00	3 412,29	85,31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00	2 501,00	2 500,10	99,96
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	128,31	128,31	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	-	487,76	487,76	100,00
852			Pomoc społeczna	3 213 070,00	3 659 622,00	3 645 869,83	99,62
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 469 560,00	2 559 560,00	2 551 824,20	99,70
		3110	Świadczenia społeczne	2 366 200,00	2 446 642,39	2 446 642,39	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (finansowanie z dotacji)	53 000,00	45 005,52	45 005,52	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników (finansowanie ze środków własnych)	3 000,00	3 000,00	2 919,25	97,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 064,37	4 064,37	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (finansowane z dotacji)	9 100,00	8 571,95	8 571,95	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne (finansowane ze środków własnych)	480,00	480,00	480,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne /od wypłaconych świadczeń rodzinnych/	20 000,00	21 953,06	21 953,06	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy (finansowane z dotacji)	1 450,00	1 186,92	1 186,92	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy (finansowane ze środków własnych)	80,00	80,00	80,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	4 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (finansowanie z dotacji)	1 550,00	2 080,87	2 080,87	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (finansowanie ze środków własnych)	2 000,00	1 500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych (finansowane z dotacji)	2 000,00	9 506,00	9 506,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych (finansowane ze środków własnych)	4 000,00	5 000,00	3 427,97	68,56
		4410	Podróże służbowe krajowe (finansowane z dotacji)	300,00	21,00	21,00	100,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (finansowane z dotacji)	1 900,00	2 500,10	2 500,10	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych (finansowane ze środków własnych)	-	500,00	468,48	93,70
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych (finansowane z dotacji)	-	351,36	351,36	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (finansowane z dotacji)	-	2 116,46	2 116,46	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (finansowane ze środków własnych)	-	1 000,00	448,50	-
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 700,00	17 409,00	17 279,53	99,26
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	15 700,00	17 409,00	17 279,53	99,26
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	236 000,00	306 788,13	305 334,33	99,53
		3110	Świadczenia społeczne /zgodnie z dotacjami/	94 000,00	59 370,00	59 369,20	100,00
		3110	Świadczenia społeczne /zgodnie z dotacjami/	62 000,00	81 000,00	80 974,50	99,97
		3110	Świadczenia społeczne /środki własne/	80 000,00	104 540,00	103 758,30	99,25
		3110	Świadczenia społeczne /zgodnie z dotacjami/	-	48 150,00	47 504,20	98,66
		3119	Świadczenia społeczne	-	13 728,13	13 728,13	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 500,00	-	-	-

		3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	-	-	
	85219		Óśrodki pomocy społecznej	316 000,00	421 371,87	418 624,11	99,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 100,00	1 300,00	61,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 200,00	188 406,87	188 406,36	100,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	35 593,96	35 593,96	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1 884,36	1 884,36	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	13 294,00	13 293,05	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 500,00	26 537,00	26 536,75	100,00
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	5 442,31	5 442,31	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	288,15	288,15	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	5 200,00	4 023,00	4 022,71	99,99
		4128	Składki na fundusz pracy	-	872,05	872,05	100,00
		4129	Składki na fundusz pracy	-	46,17	46,17	100,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	-	20 865,37	20 865,37	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 104,63	1 104,63	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	9 000,00	8 997,31	99,97
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	-	8 345,03	8 315,56	99,65
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	441,80	440,24	99,65
		4260	Zakup energii	1 200,00	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	37 809,00	37 182,04	98,34
		4308	Zakup usług pozostałych	-	37 484,53	37 483,43	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	-	1 984,47	1 984,42	100,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000,00	4 806,00	4 805,51	99,99
		4378	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	1 519,55	1 519,55	100,00
		4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	80,45	80,45	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	2 284,89	65,28
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	-	189,00	188,32	99,64
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	735,85	91,98
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	6 667,00	6 666,93	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	3 085,00	3 085,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	1 500,00	1 498,80	99,92
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	253,11	253,11	100,00
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	13,40	13,40	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	2 639,00	2 636,77	99,92
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	756,60	756,60	100,00
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	40,06	40,06	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 310,00	30 100,00	28 900,43	96,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	4 100,00	3 580,10	87,32
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	26 000,00	25 320,33	97,39
		4120	Składki na fundusz pracy	710,00	-	-	
	85295		Pozostała działalność	140 000,00	324 393,00	323 907,23	99,85
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	21 086,00	21 085,60	100,00
		3110	Świadczenia społeczne /dotacje/	60 000,00	99 750,00	99 750,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne / środki z budżetu gminy na prace społecznie użyteczne/	40 000,00	45 000,00	44 515,60	98,92
		4173	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	
		4263	Zakup energii	-	-	-	
		4303	Zakup usług pozostałych	-	158 557,00	158 556,03	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 000,00	225 900,00	218 605,21	96,77

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	8 000,00	225 900,00	218 605,21	96,77
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	11 704,00	10 680,53	91,26
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	214 196,00	207 924,68	97,07
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	556 960,00	690 025,00	666 392,12	96,58
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	213 960,00	218 160,00	205 378,06	94,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	600,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 800,00	61 800,00	58 110,46	94,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	4 843,00	4 842,41	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 400,00	11 400,00	8 912,69	78,18
		4120	Składki na fundusz pracy	1 900,00	1 900,00	1 413,56	74,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	16 500,00	15 541,18	94,19
		4260	Zakup energii	67 000,00	82 500,00	79 654,31	96,55
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	7 916,00	6 868,60	86,77
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	28 200,00	27 199,08	96,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	235,69	47,14
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 860,00	2 001,00	2 000,08	99,95
	90003		Oczyszczanie miast i wsi /targowiska i selektywna zbiórka odpadów/	83 000,00	108 000,00	106 900,34	98,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	108 000,00	106 900,34	98,98
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	260 000,00	363 865,00	354 113,72	97,32
		4260	Zakup energii	240 000,00	277 465,00	267 891,44	96,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	66 000,00	65 880,00	99,82
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	20 400,00	20 342,28	99,72
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	475 000,00	484 000,00	483 700,04	99,94
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		9 000,00	8 700,04	96,67
		4300	Zakup usług pozostałych	-	9 000,00	8 700,04	96,67
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	265 000,00	280 000,00	280 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej jednostki kultury	265 000,00	280 000,00	280 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	210 000,00	195 000,00	195 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej jednostki kultury	210 000,00	195 000,00	195 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	80 000,00	2 675 200,00	2 673 127,17	99,92
	92601		Obiekty sportowe	-	2 595 200,00	2 595 179,68	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	2 595 200,00	2 595 179,68	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	80 000,00	80 000,00	77 947,49	97,43
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	61 000,00	61 000,00	60 999,41	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	4 948,08	70,69
			Razem:	19 406 287,00	23 971 775,00	22 689 673,14	94,65

Wójt:
Józef Stradomski

Załącznik nr 3

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Staroźrebach
za rok 2009

Lp.	Rodzaj kosztu	Plan na 2009	Wykonanie na dzień	% wykonania
-----	---------------	--------------	--------------------	-------------

			31.12.2009r.	
1	Zużycie materiałów i energii	42 800,00	38 896,30	90,88
2	Usługi obce	75 000,00	74 432,90	99,24
3	Wynagrodzenia	102 200,00	99 586,57	97,44
4	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	35 000,00	33 119,49	94,63
5	Pozostałe koszty rodzajowe	25 000,00	23 379,94	93,52
	Ogółem:	280 000,00	269 415,20	96,22

Budżet gminy Staroźreby na 2009 rok przewidywał dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w Staroźrebach w wysokości 280.000,00zł. Dotacja przekazana została w kwocie 280.000,00zł. Na rachunku bankowym w dniu 1 stycznia 2009r. znajdowały się środki finansowe w wysokości 230,96zł.

Wydatki za omawiany okres wynoszą 269.415,20zł.

W Gminnym Ośrodku Kultury w Staroźrebach zatrudnione są następujące osoby:

1. Kierownik GOK w pełnym wymiarze czasu pracy
2. Sprzątaczką w pełnym wymiarze czasu pracy
3. Palacz - zatrudniany na sezon grzewczy

Do wydatków ponoszonych przez Gminny Ośrodek Kultury Staroźrebach należy zakup niezbędnych materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia (krzesła-100szt., stoły - 12szt. za ogólną kwotę 12.746,51zł), instrumentów muzycznych dla orkiestry tj. tuba, saxofon altowy, instrument dęty - tenor za łączną kwotę 7800zł oraz akcesoriów do instrumentów dętych. Uregulowano faktury za zużycie energii, dokonano opłaty za rozmowy telefoniczne, sfinansowano wydatki na naprawę sprzętu muzycznego, monitoring. Zakupiono 50szt. koszul dla orkiestry dętej w Staroźrebach za kwotę 1.220,00zł oraz wykonano remont świetlicy w Gminnym Ośrodku Kultury w Staroźrebach na kwotę 31.479,90zł. Na organizację Festynu Sztuki Lokalnej wydano około 20.000,00zł (ochrona fizyczna, pokaz sztucznych ogni, występy zespołów lokalnych, wynajem agregatu prądotwórczego, gastronomia-grochówka). Na organizację "IV Powiatowego Przeglądu Zespołów Ludowych i Kapel" przeznaczono środki w wysokości 6.000,00zł (catering dla 360 osób). Ponadto poniesiono wydatki na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia oraz pozostałe koszty związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Kultury w Staroźrebach.

Na dzień 31 grudnia 2009r. nie występowały zobowiązania przeterminowane. Na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2009r. zgromadzona była kwota 10.899,75zł, w tym 83,99zł stanowiły odsetki od zgromadzonych na rachunku bankowym w ciągu roku. Saldo na raporcie kasowym wynosiło 0,00zł.

Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury:
Elżbieta Wojciechowska

Załącznik nr 4

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Staroźrebach z filią w Nowej Górze
za rok 2009

Lp.	Rodzaj kosztu	Plan na 2009	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	% wykonania
1	Zakup książek, czasopism, energii, drukarki, notebook, kserokopiarka, niszczarka	40 000,00	39 022,98	97,56
2	Rozmowy telefoniczne, delegacje, monitoring, odbiór odpadów, remont w bibliotece w Górze i Staroźrebach	52 244,83	45 922,36	87,90
3	Wynagrodzenia	93 100,00	82 826,08	88,96
4	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	30 000,00	25 361,66	84,54
5	Prowizja bankowa, sprzątnięcie po remoncie, delegacje	5 000,00	4 158,23	83,16
	Ogółem:	220 344,83	197 291,31	89,54

Budżet gminy Staroźreby na 2009 rok przewidywał dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Staroźrebach oraz jej filii w Nowej Górze w wysokości 195.000,00zł. Dotacja została przekazana w pełnej wysokości, na rachunku bankowym w dniu 01.01.2009 znajdowały się środki finansowe w wysokości 25.344,83zł. Wydatki za omawiany okres wynoszą 197.291,31zł.

W Gminnej Bibliotece Publicznej zatrudnione są następujące osoby:

1. Kierownik Biblioteki w pełnym wymiarze czasu pracy
2. Bibliotekarka w Nowej Górze - w pełnym wymiarze czasu pracy.
3. Młodszy bibliotekarz w Staroźrebach - w pełnym wymiarze czasu pracy (zatrudniona od 01.07.2009r.)

Główne wydatki ponoszone przez Bibliotekę w Staroźrebach i jej filię w Nowej Górze to zakup książek, czasopism, opłaty za zużycie energii elektrycznej, gazu, usług telekomunikacyjnych, odbiór odpadów oraz monitoring. Gminna Biblioteka Publiczna dokonała również zakupu dwóch drukarek na łączną kwotę 670,00zł oraz zakupiła notebook za kwotę 2.150,00zł. Zakupiono również meble biurowe do biblioteki w Staroźrebach za kwotę 1.280,00zł oraz kserokopiarkę i niszczarkę za kwotę 2.438,78zł. W Gminnej Bibliotece Publicznej w Staroźrebach i Nowej Górze przeprowadzono remont pomieszczeń na kwotę 32.320,00zł. Ponadto Biblioteka poniosła wydatki na wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne oraz inne świadczenia. Pozostałe koszty związane są z bieżącym funkcjonowaniem Gminnej Biblioteki Publicznej.

W 2009r. GBP pozyskała dotację z Biblioteki Narodowej w Warszawie w wysokości 2.300,00zł z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych.

Na dzień 31.12.2009r. nie występowały zobowiązania przeterminowane.

Na rachunku bankowym w dniu 31.12.2009r. zgromadzona była kwota 23.180,04zł, w tym 126,52zł stanowiły odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w ciągu roku. Saldo na raporcie kasowym wynosiło 0,00zł.

Kierownik
Gminnej biblioteki Publicznej w Staroźrebach:
Krystyna Aftańska

Załącznik nr 5

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Górze**

W dniu 29.01.2008r. podpisany został kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenie usług medycznych przez SP ZOZ w Nowej Górze.

Na podstawie aneksu nr 2 z dnia 26 stycznia 2009r. rozciągnięta została działalność tego kontraktu na rok 2009 a zakontraktowane zostały usługi medyczne na kwotę 378 461,83zł.

W ramach podpisanego kontraktu w SP ZOZ w Nowej Górze w 2009 roku przyjętych zostało 12 311 pacjentów i wykonane zostały następujące usługi:

Lp.	Rodzaj usługi	Ilość wykonanych usług
1.	Badania laboratoryjne	1 517
2.	Badania EKG	107
3.	Iniekcje	362
4.	Wizyty domowe	83
5.	Patronaże lekarskie	17
6.	Patronaże pielęgniarские	17
7.	Patronaże położnicze	67
8.	Badania bilansowe uczniów	90
9.	Fluoryzacja	1 560

Ponadto zawarta jest umowa z Gminą Staroźreby na kompleksową opiekę nad młodzieżą szkolną ze szkół w Nowej Górze, za które Gmina płaci wynagrodzenie w wysokości 600zł miesięcznie z wyłączeniem miesięcy letnich tj. lipca i sierpnia.

W SP ZOZ zatrudnionych jest:

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość osób
1.	Lekarze	2
2.	Pielęgniarki	5
3.	Księgowa	1
4.	Informatyk	1
5.	Kierowca	1
6.	Palacz	1
7.	Sprzątaczk	1

W 2009 roku wydatkowanie środków finansowych przedstawiało się następująco:

- 1) Na wynagrodzenia wydatkowana została kwota 191 709,60zł.
- 2) Na pochodne od wynagrodzeń wydatkowana została kwota 31 020,38zł.
- 3) Na zakup materiałów wydatkowana została kwota 13 230,80zł.
- 4) Na zakup środków czystości wydatkowana została kwota 1 933,23zł.
- 5) Na zakup sprzętu wydatkowana była kwota 1 053,00zł.
- 6) Na zakup opału wydatkowana była kwota 11 010,01zł.
- 7) Na zakup energii wydatkowana była kwota 2 920,96zł.
- 8) Przeprowadzone zostały remonty bieżące za ogólną kwotę 56 547,80zł.
- 9) W ciągu roku sukcesywnie dokonywane były zapłaty za badania laboratoryjne (diagnostykę) kierowanych na nie pacjentów. W ramach badań laboratoryjnych wykonywane były: badania krwi, prześwietlenia i USG.

Na dzień 31.12.2009r. w kasie zgromadzona była kwota 885zł, natomiast na rachunku bankowym zgromadzona była kwota 12 758zł.

Nie odnotowano też zobowiązań przeterminowanych.

Kierownik
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Górze:
lek. med. Barbara Zienowicz