

UCHWAŁA NR XXXIV/242/2010

RADY GMINY STARE POLE

z dnia 27 kwietnia 2010 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy.

Na podstawie art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 oraz Nr 219, poz. 1706) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2009 rok stanowiące załącznik do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

**Przewodniczący Rady Gminy
Stare Pole**

Jan Pawlina

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARE POLE ZA 2009 R.

Podstawa prawna:

Art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)

SPIS TREŚCI:

1. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy Stare Pole za 2009 r.
2. Wykonanie dochodów gminy za 2009 rok wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej wg stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku
3. Wykonanie wydatków gminy za 2009 rok wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej wg stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku
4. Wykonanie dochodów zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej za 2009 rok
5. Wykonanie wydatków zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej za 2009 rok
6. Wykonanie funduszy celowych za 2009 rok - Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wg stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku
7. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za rok 2009 - samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Starym Polu
8. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2009 rok - samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Polu.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy Stare Pole za 2009 r.

Budżet gminy Stare Pole na 2009 rok został uchwalony przez Radę Gminy Uchwałą Nr XXIV/176/2009 z dnia 24 marca 2009 roku.

Dochody budżetowe zaplanowano na kwotę 11.888.508 zł., wydatki budżetowe na kwotę 15.209.562 zł. Deficyt budżetowy ustalono w wysokości 3.321.054 zł.

W trakcie roku budżet zmieniany był uchwałami Rady Gminy - 6 razy i zarządzeniami Wójta Gminy - 14 razy. Konieczność dokonywania zmian w budżecie wynikała z otrzymywania przez Gminę Stare Pole różnych decyzji finansowych, które zwiększały bądź zmniejszały wielkość dochodów i wydatków w stosunku do kwot ujętych w budżecie.

Budżet gminy po zmianach na dzień 31.12.2009 r. po stronie dochodów wyniósł 12.454.930 zł. i jest on o 4,76 % większy od pierwotnego planu dochodów, natomiast po stronie wydatków wyniósł 13.117.393 zł. i jest mniejszy o 15,95 % od pierwotnego planu wydatków. Planowany deficyt budżetu na dzień 31.12.2009 r. wynosił 662.463 zł.

Nie korzystano w 2009 roku z krótkoterminowego kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku bieżącego deficytu. Nie zaciągnięto również nowych kredytów długoterminowych.

W zakresie rozchodów budżetowych:

- do dnia 31 grudnia 2009 roku spłacono cztery raty kapitałowe kredytu zaciągniętego na budowę sali gimnastycznej w kwocie 273.035,84 zł. i odsetki w wysokości 44.964,16 zł. Wielkość zobowiązania wobec Banku Ochrony Środowiska w Elblągu wg kursu sprzedaży EURO na dzień 31 grudnia wynosi 583.755,48 zł.
- udzielono Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Spichlerz Żuławski” pożyczki w wysokości 19.000 zł.

Wykonanie dochodów wynosi 12.418.889,07 zł., co stanowi 99,7 % zaplanowanych dochodów.

Środki finansowe na realizację zadań określonych w programie gospodarczym gromadzone są w ciągu całego roku, a sytuacja gospodarcza i materialna poszczególnych grup płatników nie zawsze jest korzystna do osiągnięcia zaplanowanych dochodów.

Mimo, iż dochody wykonano w 99,7 % są działy, w których wskaźnik ten jest znacznie niższy bądź znacznie wyższy.

Analiza dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Wykonanie dochodów w dziale **010 - Rolnictwo i leśnictwo** na poziomie 100,0 % wynika z otrzymania dotacji z budżetu państwa na realizację zadania zleconego - zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym.

Wykonanie dochodów w dziale **600 - Transport i łączność** na poziomie 82,0 % wynika z faktu otrzymania dofinansowania z Nadleśnictwa Elbląg środków w wysokości 30.000 zł. na modernizację drogi transportu rolnego w kierunku leśniczówki. Ponadto otrzymano dofinansowanie do remontu tej drogi z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych - kwota 43.920 zł. na plan 60.000 zł. Niższe przekazanie dotacji w stosunku do planu wynika z faktu otrzymania dofinansowania do zadania wg kosztów po przetargu a nie wg wartości kosztorysowej zadania.

W dziale **700 - Gospodarka mieszkaniowa** wykonano dochody z tytułu:

- użytkowania wieczystego gruntów na poziomie 99,9 %
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych na poziomie 103,0 %; nieuregulowane należności z tytułu czynszów za lokale mieszkalne, dzierżawę gruntów gminnych posiada 11 osób (8 osób to mieszkańcy osiedla mieszkaniowego w Krasnołęce), wobec osób tych zostały wszczęte postępowania egzekucyjne; zaległość na 31.12.2009 wynosi 5.494,76 zł. W zakresie realizacji tego dochodu wystawiono w ciągu roku 46 wezwań na kwotę 19.574,71 zł, przygotowano 6 pozwów do sądu na kwotę 14.650,48 zł.
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności na poziomie 105,7 % wynika z faktu sprzedaży działek budowlanych na osiedlu - zaplecze ul. Prusa i wpływów ze sprzedaży na raty z lat ubiegłych,
- odsetek - 108,9 %.

Wykonanie w dziale **710 - Działalność usługowa** dotyczy wpływów z tytułu zarządzania cmentarzem komunalnym w Krzyżanowie - wykonanie planu na poziomie 95 %.

Wykonanie w dziale **750 Administracja Publiczna** dotyczy:

- wpływów z różnych dochodów - 104,1 % wynika z faktu przyjęcia do planu niższej kwoty wpływów za centralne ogrzewanie pomieszczeń w budynku wielofunkcyjnym.
- dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji państwowej - 100 %
- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej /wydanie dowodu osobistego/ - 70,6 %

Wykonanie w dziale **751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz**

Sądownictwa dotyczy dotacji na aktualizację spisu wyborców - 100 % i dotacji na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego - 100 %.

Na wykonanie w dziale **756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** na poziomie 99,7 % miało wpływ:

- niskie wykonanie przekazywanych przez Ministerstwo Finansów wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych na poziomie 97,8 %; w związku z przewidywanym brakiem wykonania w zakresie tej pozycji dochodów budżetu w m-cu grudniu dokonano zmniejszenia planu dochodów o kwotę 70.573 zł.
- wykonanie przekazywanych przez Urzędy Skarbowe wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (92,2 %)
- wysokie wykonanie planu w zakresie podatku od spadku i darowizn - dochody te są realizowane przez Urząd Skarbowy w Malborku - 126,9 %
- wykonanie podatku od nieruchomości - osoby prawne - na poziomie 99,8 %
- wykonanie podatku rolnego - osoby prawne - na poziomie 100,0 %
- wykonanie podatku leśnego - osoby prawne - na poziomie 99,4 %
- wykonanie podatku od środków transportowych - osoby prawne - na poziomie 56,8 %
- wykonanie podatku od nieruchomości - osoby fizyczne - na poziomie 97,3 %
- wykonanie podatku rolnego - osoby fizyczne - na poziomie 100,7 %
- wykonanie podatku od środków transportowych - osoby fizyczne - na poziomie 100,1 %
- wykonanie opłaty od posiadania psów na poziomie 88 %
- wykonaniu wpływów z opłaty skarbowej na poziomie 81,7 %
- wykonaniu w zakresie odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat na poziomie 120,1 %
- wykonanie podatku dochodowego od osób prawnych na poziomie 107,2 % (dochód realizują urzędy skarbowe)
- wykonanie wpływów w zakresie innych lokalnych opłat na poziomie 25,9 %
- wykonanie na poziomie 97,4 % w zakresie opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, podatku od czynności cywilno-prawnych 119,7 %.

Wysokie wykonanie niektórych pozycji dochodów w tym dziale spowodowane jest korektą planu w stosunku do rzeczywistego wykonania dochodów, którego dokonano na początku m-ca grudnia 2009 r.

W dziale tym zaległości na 31 grudnia 2009 r. wynoszą ogółem 276.643,16 zł. i dotyczą między innymi pozycji:

- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej - 6.668,02 zł. (dochód realizują urzędy skarbowe)
- podatek od nieruchomości - osoby prawne - 113,00 zł. - 1 podatnik
- podatku od środków transportowych - osoby prawne - 20.770,30 zł. - 1 podmiot (z kwoty tej 16.616,30 zł. dotyczy zaległości z lat ubiegłych)
- podatku od nieruchomości - osoby fizyczne - 146.560,03 zł. w tym kwota 98.064,91 zł. dotyczy zaległości z lat ubiegłych
- podatku rolnego - osoby fizyczne - 37.708,04 zł. w tym kwota 14.161,61 zł. dotyczy zaległości z lat ubiegłych.

W zakresie podatków rolny i nieruchomości zaległości posiada 121 osób.

- podatek leśny - osoby fizyczne - 88,02 zł.
- podatku od środków transportowych - osoby fizyczne - 58.832,75 zł. - 6 osób, w tym kwota 36.806,95 zł. dotyczy zaległości z lat ubiegłych.
- podatku od posiadania psów - 125 zł. - 4 osób.

W celu ściągnięcia wymaganych zobowiązań podatkowych ogółem w 2009 r.:

- w zakresie podatku rolnego i podatku od nieruchomości - osobom fizycznym wysłano 662 upomnień na kwotę 259.237,94 zł.; wystawiono 281 tytułów wykonawczych na kwotę 111.947,45 zł.;
- w zakresie podatku od środków transportowych - osobom fizyczne i prawnym wystawiono 16 upomnień na kwotę 59.721 zł. i 6 tytułów wykonawczych na kwotę 21.266 zł.;
- w zakresie podatku od posiadania psów - wystawiono 12 upomnień na kwotę 375,00 zł., wysłano 10 tytułów wykonawczych na kwotę 325 zł.

Ponadto z uwagi na trudną sytuację i ważny interes podatnika podjęto decyzje o:

- odroczeniu terminu płatności podatku rolnego i podatku od nieruchomości wraz z odsetkami dla dwóch podatników na kwotę 229 zł.
- umorzeniu jednej osobie zaległości podatkowych w wysokości 3.086,70 zł. w zakresie podatku od środków transportowych i 81,00 zł. w zakresie podatku od nieruchomości.

Wykonanie dochodów w dziale **758 - Różne rozliczenia** dotyczy:

- wykonania subwencji oświatowej na poziomie 100 %
- wykonanie części równoważącej i wyrównawczej na poziomie 100,0 %
- wykonanie dochodów w zakresie odsetek na rachunkach bankowych 105,5 %.

Wykonanie w dziale **801 - Oświata i wychowanie** na poziomie 100,8 % dotyczy wykonania dochodów przez Zespół Szkół i Przedszkole.

Wykonanie dochodów przez Zespół Szkół obejmuje między innymi czynsze za lokale mieszkalne i wynajem sali gimnastycznej - 99,9 %, odsetki bankowe - 102,2 %, wpływy z różnych opłat 112,7 %.

Wykonanie dochodów przez Zespół Szkół obejmuje również opłaty za wyżywienie dzieci i personelu w stołówce szkolnej - 102,9 %.

Wykonanie dochodów przez Przedszkole obejmuje między innymi:

- czynsze za lokale mieszkalne - 90,0 % - zaległość na 31.12.2009 r. wynosi 534,35 zł. (zaległość dotyczy jednego lokatora; należność egzekwowana jest przez komornika sądowego)
- wpływy z usług - odpłatność za wyżywienie, pobyt w przedszkolu - 99,7 % - zaległość na 31.12.2009 r. wynosi 2.918 zł.

Ponadto w dziale tym ujęto również dochody z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 12.000 zł. z przeznaczeniem na realizację programu „Radosna szkoła” - stworzenie miejsc zabaw dla dzieci w pomieszczeniach szkoły.
- dofinansowania nauki języka angielskiego w klasach gimnazjalnych w wysokości 6.480 zł. ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej.
- dotacji celowej w wysokości 264 zł. na pokrycie kosztów funkcjonowania komisji kwalifikacyjnych, w zakresie awansu zawodowego nauczycieli.

Wykonanie w dziale **852 - Pomoc społeczna** na poziomie 99,0 % obejmuje dochody w zakresie między innymi:

- dotacji celowych na zadania zlecone - świadczenia rodzinne 99,2 %, składki na ubezpieczenia zdrowotne 99,7 %, zasiłki i pomoc z naturze 100 %
- dotacji celowej na zadania własne - zasiłki i pomoc w naturze 97,26 %, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 100 %, realizację programu w zakresie dożywiania 100 %
- odsetek bankowych - 64,6 %

- usług opiekuńczych - 20,7 %, niskie wykonanie dochodów z tego tytułu wynika z faktu braku podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych.

Wykonanie dochodów w dziale **854 - Edukacyjna opieka wychowawcza** na poziomie 100 % dotyczy otrzymania dotacji celowej na zadania własne - stypendia socjalne dla uczniów.

Wykonanie dochodów w dziale **900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska** obejmuje dochody w zakresie:

- wpływów z opłaty produktowej - brak wykonania w 2009 r.
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż kosiarki rotacyjnej
- wpływów z różnych dochodów - opłaty za korzystanie z wysypiska - na poziomie 99,4 %
- wpływów z usług - odpłatność na ścieki - na poziomie 96,0 % - zaległość z tego tytułu na 31.12 wynosi 11.074,09 zł. i dotyczy Krasnołęki - 8 osób kwota 4.880,73 zł. i Złotowo - 18 osób kwota 6.193,36 zł.

W zakresie realizacji tego dochodu wystawiono 90 wezwań do zapłaty na kwotę 8.800 zł., sporządzono 3 pozwy do sądu na kwotę 5.177,28 zł.

- dotacji w wysokości 5.001 zł. otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu w zakresie usuwania azbestu.

Plan wydatków budżetowych po uchwalonych zmianach na dzień 31.12.2009 r. wyniósł 13.117.393 zł., natomiast wykonanie 11.958.597,07 zł. co stanowi 91,17 %.

Niskie wykonanie wydatków wynika z niskiego wykonania wydatków majątkowych (na plan 2.727.118 zł. wykonano 1.992.190,34 zł. co stanowi 70,5 %); wydatki bieżące na plan 10.390.275 zł. wykonano 10.036.406,73 zł. co stanowi 96,6 %.

Analiza wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo:

- przekazanie środków dla Izby Rolniczej - wykonanie na poziomie 96,7 %
- realizacja zadania zleconego w zakresie administracji rządowej - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 100 %

W zakresie wydatków majątkowych w dziale tym zaplanowano środki w wysokości 500.000 zł. na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Królewo.

Zadanie to zgodnie z Uchwałą Nr 658/220/09 Zarządu Województwa Pomorskiego dnia 2 czerwca 2009 roku zostało wybrane do dofinansowania w wysokości 2.137.089,44 zł. co stanowi 70 % kosztów kwalifikowanych projektu.

Przedłużające się prace związane z uzupełnieniem brakującej dokumentacji wymaganej przed podpisaniem umowy o dofinansowanie nie pozwoliły na rozpoczęcie tego zadania w 2009 roku. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana 23 grudnia ur.

Do dnia 31 grudnia 2009 roku w ramach tego zadania nie wydatkowano żadnych środków.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz wodę - wydatki wykonano na poziomie 100 % i dotyczą one kosztów opracowania koncepcji wraz z kosztorysem na zakup i montaż kolektorów słonecznych wraz z oprzyrządowaniem dla obiektów - Szkoła, Przedszkole, Orlik. Gmina będzie ubiegała się o dofinansowanie tego zadania w ramach programu „Słoneczne Pomorze”.

Dział 600 Transport i łączność - wykonanie na poziomie 93,6 % obejmuje:

- dopłaty do autobusu linii „10” /99,8 %/; od 1 czerwca 2009 roku transport zbiorowy jest realizowany przez nowego przewoźnika, który nie wystąpił o dofinansowanie;
- w ramach dróg publicznych gminnych - wydatki bieżące zakupiono znaki drogowe - 1.142,65 zł., masę asfaltową na uzupełnienie dziur w nawierzchni dróg gminnych - 3.239,10 zł., wykonano równanie dróg - kwota 12.200 zł., zakupiono szlakę na drogi śródpolne - 3.255,08 zł.; zakupiono piasek i sól na zimowe utrzymanie dróg i chodników; opłacono usługi transportu szlaki, masy asfaltowej. Zakupiono materiały i wyremontowano we własnym zakresie wiaty przystankowe, mostek w Królewie. Opłacono koszty usługi odśnieżania - 2.240 zł.; zakupiono płytki chodnikowe i krawężniki na wykonanie części chodnika w msc. Parwark za kwotę 2.714,50 zł. jak również utwardzenie terenu przy świetlicy w Janowce za kwotę 2.541,08 zł.

W zakresie wydatków majątkowych:

1. Udzielono pomocy finansowej dla powiatu malborskiego na remont dróg powiatowych na terenie gminy Stare Pole. Na realizację zadania w zakresie przebudowy odcinka drogi powiatowej Stare Pole-Dzierzgoń pierwotnie w budżecie gminy Stare Pole na 2009 rok zaplanowano pomoc finansową w wysokości 1.702.198,71 zł. Jednak w związku z rozstrzygnięciem konkursu RPO i otrzymaniem przez Starostwo Powiatowe w Malborku dofinansowania w wysokości 85 % ze środków Unii Europejskiej, Rada Gminy Stare Pole dokonała zmiany wysokości udzielonej na ten cel pomocy finansowej do wysokości 300.000 zł. Ostatecznie Gmina Stare Pole dofinansowała realizację tego zadania kwotą 204.611,70 zł.
2. Wybudowano dalszy odcinek drogi śródpolnej w kierunku leśniczówki - nawierzchnia z płyt betonowych. Na realizację tego zadania wydatkowano w 2009 roku środki w wysokości 140.818,29 zł. w tym kwota 80.258,29 zł., stanowi rozliczenie z wykonawcą zadania i inspektorem nadzoru odcinka drogi, który wykonano w ubiegłym roku. Na realizację zadania gmina pozyskała środki w wysokości 30.000 zł. z Nadleśnictwa Elbląg i 43.920 zł. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
3. Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej na naprawę nawierzchni na drodze na „osiedlu Elbląskim” w Starym Polu. Opracowanie niezbędne jest w celu złożenia wniosku do Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa o otrzymanie dofinansowania na naprawę nawierzchni . Koszt opracowania 3.304,98 zł.
4. Zlecono opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej w Starym Polu ul. Jana Pawła II. Dokumentacja niezbędna jest w celu wystąpienia o dofinansowanie w ramach rządowego programu „Schetynówki”. Koszt opracowania 11.995 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - wykonanie wydatków na poziomie 90,3 % wynika z faktu zrealizowania zadań w zakresie ubezpieczenia mienia komunalnego, wycen nieruchomości i przygotowania dokumentów do sprzedaży. Znaczna część wydatków w tym dziale dotyczy mieszkań przejętych w 2005 r. od Wojskowej Agencji Mieszkaniowej a nie sprzedanych w drodze przetargu czy dla najemców. Gmina z racji posiadania w dwóch budynkach mieszkań komunalnych ponosi koszty opłat i funduszu remontowego, które zostały ustalone przez poszczególne wspólnoty mieszkaniowe. Ponadto dokonano przeglądu budynków komunalnych i przeglądu kominów.

W zakresie wydatków majątkowych przygotowano tereny pod budownictwo mieszkaniowe na zapleczu ulicy Prusa. Na realizację tego zadania wydatkowano środki w wysokości 21.996,60 zł. za które wykonano podział geodezyjny i opracowano dokumentację na sieć wodno - kanalizacyjną.

Dział 710 Działalność usługowa wykonanie wydatków na poziomie 81,2% dotyczy:

- w ramach prac geodezyjnych dokonano wznowienia granic trzech działek, za kwotę 3.782 zł.
- w ramach planu zagospodarowania przestrzennego wydano 10 decyzji o zagospodarowaniu działek w miejscowościach

w których nie ma opracowanego planu zagospodarowania przestrzennego; ponadto w dziale tym wydatkowano środki: na opłacenie kosztów Komisji Urbanistycznej funkcjonującej przy Starostwie Powiatowym w Malborku - jedno posiedzenia: koszty obsługi cmentarz komunalnego; wykonano krzyż na postumencie na cmentarzu komunalnym - 6.710 zł., wykonano za kwotę 5.000 zł. prognozę oddziaływania na środowisko dla celów planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Janówka, Kaczynos, Kaczynos Kolonia, Ząbrowo i Królewo.

Dział 750 Administracja publiczna:

- w rozdziale 75011 - Urzędy Wojewódzkiego wykonanie na poziomie 100 % obejmuje wynagrodzenia i pochodne, materiały i koszty delegacji związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
- w rozdziale 75022 Rady gmin wykonanie wydatków na poziomie 93,8 % wynika z faktu odbycia 10 posiedzeń Sesji Rady Gminy, po 10 posiedzeń Komisji Rewizyjnej, Komisji Rolnictwa i Komisji Oświaty.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin na wykonanie na poziomie 94,7 % złożyły się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w ramach których wypłacono wynagrodzenia pracowników samorządowych i pracowników publicznych (15 osób), dodatkowe wynagrodzenia roczne, cztery nagrody jubileuszowe; wpłaty na PFRON - 6.108,88 zł.; w zakresie materiałów i wyposażenia - zakup materiałów biurowych, środków czystości i art. sanitarne, ogłoszenia prasowe, materiałów do napraw bieżących budynku, druki, pieczętki, flagi, kwiaty, prenumerata, w ramach wyposażenia zakupiono kserokopiarkę za kwotę 3.499 zł. i gobelin za kwotę 827 zł., laminator; zakup gazu, energii, wody - 69.478,32 zł.; w zakresie usług remontowych - konserwacja kserokopiarki, centrali telefonicznej i systemu monitoringu, naprawa kotłowni - 3.000 zł.; badania lekarskie pracowników - 1.334,30 zł.; w zakresie usług pozostałych: wysyłka korespondencji - 7.199,55 zł., oprawa dzienników urzędowych - 1.400 zł., wywóz śmieci - 8.114,01 zł., obsługa informatyczna programów komputerowych - 4.160,20 zł., monitoring UG - 1.599,77 zł., prowizje bankowe - 4.795,64 zł., druk biuletynu - 1.126,06 zł., nagłośnienie festiwalu 1.800 zł., przegląd instalacji i urządzeń elektrycznych - 8.000 zł., aktualizacja LEX - 4.809,24 zł.; opłaty za telefony komórkowe i stacjonarne (6.508,19 zł.); zakup usług dostępu do sieci Internet - 2.182,58 zł., delegacje i ryczałty samochodowe (12.962,39 zł.), szkolenia pracowników (5.898 zł.); zakup akcesorii komputerowych, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksero; ubezpieczenie mienia - 3.232,28 zł.; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 26.001 zł.;
- w rozdziale 75075 Promocja jst - wykonanie na poziomie 98,4 % obejmuje dotację dla Stowarzyszenia Kobiet Gminy Stare Pole „Tradycja” - 2.000 zł. zakup nagród na konkursy i turnieje organizowane na terenie gminy, współfinansowanie imprez promujących gminę. Ponadto w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 19.185,11 zł. na realizację programu „Kampania Promocyjna Żuławy”, który gmina Stare Pole realizuje na podstawie umowy partnerskiej z innymi gminami; program ten otrzymał dofinansowanie w ramach RPO.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatki wykonano na poziomie 86,8 %; obejmują one składki na przynależność gminy Stare Pole do Pomorskiego Stowarzyszenia Gmin Wiejskich, Związku Gmin Wiejskich RP, Stowarzyszenia Gmin Powiatu Malborskiego, Stowarzyszenia LEADER i Żuławy.

W dziale 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa wykonano wydatki w zakresie przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego na poziomie 100 % i aktualizacji spisu wyborców (100 %).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. na wykonanie wydatków na poziomie 98,8 % wpłynęły wydatki bieżące na utrzymanie OSP - wypłata wynagrodzeń dla opiekunów remiz - 4.890 zł., ekwiwalent za udział w pożarach i innych zdarzeniach - 6.592,14 zł. (w 2009 roku straż uczestniczyła w 117 zdarzeniach w tym 24 to pożary), zakup mundurów, materiałów, oleju napędowego, paliwa energii i wody, ubezpieczenie mienia i strażaków. Ponadto w ramach tego rozdziału zakupiono materiały na ogrodzenie zbiornika p.poż. w Kraszewie - 2.584,53 zł., wykonano remont samochodu Star 244 w OSP Ząbrowo za kwotę 3.416 zł.

Wydatki tego działu obejmują także dotacje:

- dla Powiatu Malborskiego przeznaczoną na funkcjonowanie Centrum Zarządzania Kryzysowego - 5.000 zł., w ramach którego Gmina Stare Pole realizuje własne zadanie.
- dla Straży Granicznej w Elblągu w wysokości 1.000 zł., która przeznaczona jest na zakup paliwa.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem wydatki wykonano na poziomie 81,7 % i dotyczą one kosztów związanych z poborem podatków lokalnych (prowizja dla inkasentów, zakup druków, koszty komornicze).

W dziale 757 Obsługa długu publicznego wykonanie wydatków na poziomie 39,9 % obejmuje zapłatę odsetek od kredytu zaciągniętego na budowę sali gimnastycznej. Niskie wykonanie wydatków wynika z faktu zaplanowania w tym dziale również odsetek od kredytów zaplanowanych do zaciągnięcia.

W dziale 758 Różne rozliczenia wydatki obejmują pozostałą rezerwę ogólną i rezerwę celową w wysokości 10.000 zł., na realizację zadań własnych gminy z zakresu zarządzania kryzysowego. Obowiązek utworzenia w budżecie takiej rezerwy wynika z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590).

Dział 801 Oświata i wychowanie wykonano wydatki na poziomie 97,8 %. Dotyczą one bieżącego funkcjonowania Zespołu Szkół i Przedszkola tj. wypłata wynagrodzeń z pochodnymi, utrzymanie placówek, zapewnienie dowozów, wydatki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, odpisy na ZFŚS dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli.

W zakresie remontów placówek oświatowych:

- w Przedszkolu w Starym Polu wymieniono 10 okien za kwotę 9.801,08 zł.
- w Zespole Szkół na prace remontowe i zakup materiałów do remontu wydatkowano w 2009 roku kwotę 6.246,19 zł.

W zakresie wyposażenia:

- do Przedszkola w Starym Polu zakupiono ławki na teren - 2.100 zł., krzeselka do sal - 1.998,36 zł., naświetlacz do jajek - 1.074,94 zł. i lodówkę do przechowywania próbek żywności - 1.306,62 zł.
- do Zespołu Szkół zakupiono zestaw komputerowy - 2.239,99, dwie niszczarki - 539,50, stroje do reprezentacji szkoły - 1.496 zł., meble do pomieszczenia socjalnego - 1.800,01 zł.

Wydatki tego działu obejmują również dotację (92,01 % wykonania) dla Miasta Malbork na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy do niepublicznych przedszkoli w Malborku.

W zakresie wydatków majątkowych udzielono pomocy finansowej Gminie Malbork w wysokości 5.000 zł. z przeznaczeniem na odbudowę zniszczonej pożarem Szkoły w Nowej Wsi.

Dział 851 Ochrona zdrowia wykonanie na poziomie 87,1 % dotyczy:

- niskiego wykonania wydatków na lecniectwo ambulatoryjne - promocja zdrowia - na poziomie 48,8 %; w zakresie badań profilaktycznych wykonano badanie morfologia i glukoza u 397 uczniów Zespołu Szkół.
- środki w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wykorzystano w 90,9 % i przeznaczono je na opłacenie kosztów pobytu dzieci na wakacjach 23 dzieci - kwota 13.455 zł. plus koszty dowozu 1.035,95 zł., zakup programów i prelekcji profilaktycznych dla dzieci i młodzieży - 6.308,15 zł., diety za udział w posiedzeniach komisji - 10.811,60 zł. - 15 posiedzeń; zakupiono nagrody na organizowane konkursy propagujące trzeźwy tryb życia za kwotę 5.226,33 zł.; poniesiono wydatki na opinie biegłego psychologa, opłaty sądowe i koszty dojazdów na leczenie i terapię; ogółem w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 37.816,79 zł.
- wydatków w zakresie zwalczania narkomanii zrealizowano w 95,8 % i obejmują one opracowanie i realizację programu

zajęć socjoterapeutycznych dla młodzieży z Gimnazjum - 2.300 zł.

W zakresie wydatków majątkowych udzielono pomocy finansowej w wysokości 10.000 zł. dla Powiatu Malborskiego na zakup sprzętu medycznego do wykonywania świadczeń medycznych.

Dział 852 Pomoc społeczna - wykonano wydatki w 98,7 %, które dotyczą:

- opłaty za pobyt 6 osób w domach pomocy społecznej - 118.515 zł.
- opłata za pobyt 3 osób w ośrodkach wsparcia - 32.250 zł.
- w ramach świadczeń rodzinnych (wykonanie 99,2 %) wypłacono 495 rodzinom kwotę 1.292.713 zł. (zasiłki rodzinne z dodatkami do zasiłków, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka), opłacono za 11 osób składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 8.309 zł., za 3 osoby składki na ubezpieczenie zdrowotne - kwota 1.123 zł.
- w ramach funduszu alimentacyjnego - wypłacono 35 rodzinom kwotę - 164.184 zł; zarejestrowano 63 dłużników alimentacyjnych. W 2009 roku dłużnicy alimentacyjni zwrócili kwotę 21.112 zł. z czego 7.183 zł. stanowi dochód gminy Stare Pole
- opłacenie składek zdrowotnych za 22 osoby pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej /98,5 %/
- w ramach zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenie społeczne /wykonanie na poziomie 98,5 %/ wypłacono dla 28 osób zasiłki stałe na kwotę 70.794 zł., zasiłki celowe i w naturze dla 176 osób na kwotę 90.766 zł., opłacono posiłki dla 206 osób za kwotę 49.980 zł. (w tym ze środków z budżetu państwa „Posiłek dla potrzebujących” - 29.988 zł.) schronienie dla osób bezdomnych - 14.699 zł., wypłacono zasiłki okresowe dla 107 osób na kwotę 145.000 zł.
- w ramach usług opiekuńczych /69,6%/ skorzystały 3 osoby - 7.785 zł.
- na utrzymanie i funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej - wydatki wykonano na poziomie 99,6 %
- w ramach dodatków mieszkaniowych wykonanie na poziomie 92,2 %; z tej formy pomocy skorzystało 98 rodzin - kwota świadczeń 105.206,10 zł.
- w ramach pozostałej działalności - realizacja programu „Posiłek dla Potrzebujących”; zgodnie z złożonym wnioskiem o dofinansowanie gmina Stare Pole otrzymała środki na doposażenie istniejących stołówek. W ramach tych środków zakupiono wyposażenie do stołówki w przedszkolu i szkole za kwotę 15.000 zł. w tym kwota dotacji - 9 .000 zł. Ponadto w dziale tym ujmuje się wydatki na wypłatę świadczeń za prace społecznie użyteczne wykonywane przez osoby bezrobotne z terenu gminy. Do 31 grudnia 2009 r. pracami tymi objęto ogółem 169 osób. 60 % wynagrodzeń tych osób jest refundowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Malborku. Z budżetu gminy wydatkowano na ten cel w 2009 roku kwotę 4.740,60 zł.

Wydatki w **dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** zostały wykonane na poziomie 97,4 % i dotyczyły:

- funkcjonowania świetlicy szkolnej - wykonanie 95,2 %.
- realizacji zadania w zakresie pomocy materialnej dla uczniów – wykonanie 99,4 %; wydatki tego rozdziału obejmują wypłacone stypendia socjalne w kwocie 65.590,82, wypłacone przez Zespół Szkół w Starym Polu stypendia za osiągnięcia w nauce dla 43 uczniów na kwotę 5.504 zł.; realizacje programu „Wyprawka szkolna” - kwota 11.012 zł.

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska wykonano wydatki w 95,9 %, które dotyczą:

- wykonania na poziomie 89,8 % w rozdziale Oczyszczanie miast i wsi wynika z zakupu części do naprawy ciągnika i przyczepy, narzędzi do pracy dla pracowników publicznych; zakup paliwa i oleju napędowego
- dofinansowania do usuwania azbestu z budynków mieszkalnych - kwota 5.001 zł. - z dofinansowania skorzystały 4 rodziny
- środki finansowe z rozdziału Utrzymanie zieleni w miastach i gminach /wykonanie na poziomie 66,8 %/ przeznaczono na naprawę kosiarek i wykaszarek, zakup paliwa do kosiarek i do ciągnika.

- w rozdziale Oświetlenie ulic wydatki wykonano na poziomie 98,4 %; środki przeznaczono na zakup energii elektrycznej - 118.523 zł. i na konserwację oświetlenia ulicznego - 38.368,56 zł.
- w ramach rozdziału Pozostała działalność /wykonanie na poziomie 97,3 %/ środki finansowe przeznaczono między innymi na konserwację transformatorów (5.490 zł.), niwelację i plantowanie wysypiska (16.104 zł.), dopłatę do oczyszczalni w Starym Polu /44.940 zł./, utrzymanie oczyszczalni w Złotowie /obsługa, energia i woda, udrażnianie i wywóz nieczystości, wykonanie czyszczenia sieci kanalizacyjnej - 15.000 zł., zakup dmuchawy 2.988,30 zł./ ubezpieczenie mienia - 6.050 zł., zakup materiałów za wysypisko, odłowienie psów - 12.000 zł., serwis kabin TOI-TOI - 5.649,60zł., wycinka drzew na terenie stadionu 6.505,60 zł.; czyszczenie kanalizacji deszczowej w Starym Polu - kwota 11.999,99 zł., aktualizację Gminnego Planu Ochrony Środowiska - 4.001,60 zł.; zakupiono nagrody w konkursie „Piękna wieś”.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wykonano wydatki na poziomie 99,6 % i dotyczą one:

- dotacji dla samorządowej instytucji kultury - GOKiS - kwota 532.000 zł. w dotacji uwzględniono środki w wysokości 125.000 zł. na remont dachu)

W 2009 roku Gminny Ośrodek Kultury rozpoczął budowę świetlicy wiejskiej w msc. Kraszewo wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych i wykonaniem boisk sportowych. Na to zadanie gmina pozyskała środki z funduszu Unii Europejskiej - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - 75 % kosztów kwalifikowanych. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 546.000 zł. Po podpisaniu umowy o dofinansowanie rozpoczęta procedura przetargowa; wyłoniono wykonawcę zadania i rozpoczęto prace budowlane. Termin zakończenia zadania - IV kwartał 2010 roku.

- dotacji dla samorządowej instytucji kultury - biblioteka - 40.000 zł.
- wydatków na funkcjonowanie świetlicy wiejskiej w Szlagnowie - zakup energii.

Ponadto w dziale tym ujęto wydatki w kwocie 20.000 zł. które stanowią:

- zabezpieczenie środków na realizację uchwały w sprawie zasad przyznawania dotacji na prace remontowe, konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz trybu ich rozliczania - w 2009 roku udzielono dotacji w wysokości 15.000 zł. na prace konserwatorskie w Kościele Rzymsko-katolickim w Starym Polu - remont ołtarza głównego.
- wykonano plan ochrony zabytków za kwotę 5.000 zł.

W zakresie wydatków majątkowych - kwota 13.000 zł. dotyczy kosztów opracowania dokumentacji technicznej na remont świetlic wiejskich w miejscowości Janówka i Królewo. Gmina Stare Pole złożyła wniosek o dofinansowanie remontu tych obiektów w ramach RPO.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport wykonano na poziomie 84,9 % i dotyczą one wydatków na zadania w zakresie sportu masowego realizowane przez GOKiS na podstawie umowy w wysokości 50.000 zł. i wykonania oświetlenia na terenie przyległym do boiska „Orlik” i placu zabaw za kwotę 5.833 zł.

W zakresie wydatków majątkowych:

1. Budowa ciągów pieszo-rowerowych na terenie gminy - ścieżka rowerowa do Kraszewa - w ramach tego zadania wydatkowano w 2009 roku kwotę 227.448,41 zł., która stanowi rozliczenie z wykonawcą zakresu wykonanego w 2008 roku.
2. Budowa ciągu pieszo-rowerowego Ząbrowo - Stare Pole. Na to zadanie gmina pozyskała środki z funduszu Unii Europejskiej - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - 500.000 zł. Wartość kosztorysowa zadania wg złożonego wniosku o dofinansowanie wynosiła 1.512.968 zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę zadania, za kwotę 1.234.410,55 zł.; podpisano również umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego, za kwotę 6.500 zł. Ostatecznie na realizację tego zadania wydatkowano środki w wysokości 1.240.910,56 zł. Obecnie

przewodzona jest w Urzędzie Marszałkowskim ocena postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; po jej zakończeniu gmina złoży wniosek o płatność środków z PROW.

3. Przebudowa bazy sportowo-rekreacyjnej w Starym Polu Na to zadanie gmina złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej - RPO 9.1. Lokalna infrastruktura edukacyjna, sportowa i kultury (termin 3.07.2009 r.). Wartość kosztorysowa zadania 2.881.094 zł, wnioskowane dofinansowanie 2.448.930 zł. W budżecie gminy roku 2009 na to zadanie zaplanowano środki w wysokości 300.000 zł. Do dnia 31 grudnia wydano kwotę 31.100 zł: na opracowanie koncepcji przebudowy stadionu - 5.000 zł, opracowano studium wykonalności za kwotę 6.100 zł i opracowano dokumentację techniczną na przebudowę za kwotę 20.000 zł. Na realizację tego zadania gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 50 %. Zadanie zostanie zrealizowane w roku 2010.

4. Ścieżka rowerowa w kierunku Klecia - podział geodezyjny w celu przejęcia gruntów od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa. Wartość wykonanych prac - 12.004,80 zł.

Rok budżetowy 2009 zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 611.884,36 zł. (z kwoty tej 93.628,20 zł. to wolne środki z roku 2008, które nie zostały zaangażowane w budżet roku 2009). Powstałe wolne środki są wynikiem nie wykonania części zaplanowanych wydatków oraz wysokim wykonaniem niektórych pozycji dochodów. Analiza budżetu gminy Stare Pole za rok 2009 nie budzi zastrzeżeń co do jego wykonania. Przeważająca większość inwestycji została wykonana zgodnie z planem. Nie dokonano przekroczeń zaplanowanych wydatków. Nie było również potrzeby podejmować uchwały o nie wygasających wydatkach. Wszelkie zobowiązania finansowe Gmina realizowała terminowo przy zachowaniu płynności finansowej w przeciągu całego roku. Wykazana w sprawozdaniu Rb-28S kwota zobowiązań w wysokości 326.469,30 zł. dotyczy w całości zobowiązań niewymagalnych i składa się głównie z płac i pochodnych płatnych w roku następnym.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W 2009 roku na rachunek GFOŚ i GW wpłynęły środki w kwocie 48.054,31 zł.

Do dnia 31 grudnia 2009 roku wydatkowano środki w wysokości 55.242,05 zł. między innymi na: wywóz odpadów segregowanych - plastiki i szkło, opłaty za korzystanie z wysypiska - 34.964 zł., prowizje bankowe; wykonanie badań monitoringowych składowiska odpadów w Szaleńcu. Zakupiono kosze do segregacji odpadów za kwotę 1.830 zł. Ponadto ze środków Funduszu dofinansowano kwotą 2.500,95 zł. wymianę pokryć azbestowych na czterech budynkach mieszkalnych.

WYKONANIE DOCHODÓW GMINY ZA 2009 r. WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2009 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2009 r. (wzł.)	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	306 000	306 000	100
	01095		Pozostała działalność	306 000	306 000	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji państwowej oraz innych zadań zleconych	306 000	306 000	100
600			Transport i łączność	90 000	73 920	82,0
	60017		Drogi wewnętrzne	90 000	73 920	82,0

	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	60 000	43 920	73,20
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000	30 000	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	227 318	238 313,19	104,8
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	227 318	238 313,19	104,8
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 913	5 912,69	99,9
	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	68 000	70 050,37	103,0
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	152 680	161 430,57	105,7
	0920	Pozostałe odsetki	725	789,86	108,9
710		Działalność usługowa	3 000	2 850	95,0
	71035	Cmentarze	3 000	2 850	95,0
	0830	Wpływy z usług	3 000	2 850	95,0
750		Administracja Publiczna	81 538	82 632,73	101,3
	75011	Urzędy Wojewódzkie	51 000	51 000	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji państwowej oraz innych zadań zleconych	51 000	51 000	100
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 538	31 632,73	103,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000	31 253,03	104,1
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	538	379,70	70,6
751		Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	5 054	5 054	100
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	742	742	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji państwowej oraz innych zadań zleconych	742	742	100
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	4312	4312	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4312	4312	100
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 500 584	5 485 510,80	99,7
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000	2 807,59	92,2
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000	2 767,59	92,2
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0	40	0
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 969 196	2 960 452,40	99,7
	0310	Podatek od nieruchomości	2 581 677	2 576 509,00	99,8
	0320	Podatek rolny	375 763	375 826,00	100,0
	0330	Podatek leśny	2 939	2 923,00	99,4
	0340	Podatek od środków transportu	8317	4 725,00	56,8
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	500	469,40	93,9
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 493 823	1 512 278,80	101,2
	0310	Podatek od nieruchomości	535 340	520 691,86	97,3
	0320	Podatek rolny	728 417	733 442,15	100,7
	0330	Podatek leśny	66	37,00	56,1

	0340	Podatek od środków transportu	90 000	90 075,70	100,1
	0360	Podatek od spadków i darowizn	27 000	34 276,10	126,9
	0370	Oplata od posiadania psów	5 000	4 400,00	88,0
	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	95 000	113 738,64	119,7
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	13 000	15 617,35	120,1
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	72 308	66 221,92	91,6
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000	12 263,00	81,7
	0430	Wpływy z opłaty targowej	600	631,00	105,2
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	44 000	42 841,31	97,4
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	3 000	779,50	25,9
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	9 708	9 707,11	99,9
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	962 257	943 750,09	98,1
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	932 257	911 576,00	97,8
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000	32 174,09	107,2
758		Różne rozliczenia	3 901 397	3 902 837,78	100,0
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 345 714	3 345 714,00	100
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 345 714	3 345 714,00	100
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	458 920	458 920	100
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	458 920	458 920	100
75814		Różne rozliczenia finansowe	26 000	27 440,78	105,5
	0920	Pozostałe odsetki	26 000	27 440,78	105,5
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	70 763	70 763	100
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	70 763	70 763	100
801		Oświata i wychowanie	243 233	245 255,04	100,8
80101		Szkoły podstawowe	17 081	17 130,65	100,3
	0690	Wpływy z różnych opłat	213	240,00	112,7
	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	4 443	4 442,12	99,9
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	71	70,85	99,8
	0920	Pozostałe odsetki	300	306,65	102,2
	0970	Wpływy z różnych dochodów	54	71,03	131,5
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000	12 000	100
80104		Przedszkola	134 900	134 346,39	99,6
	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	4 230	3 809,15	90,0
	0830	Wpływy z usług	130 470	130 069,20	99,7
	0920	Pozostałe odsetki	100	300,60	300,6

	0970	Wpływy z różnych dochodów	100	167,44	167,4
80110		Gimnazja	6 480	6 480,00	100
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	6 480	6 480,00	100
80148		Stołówki szkolne	84 508	87 034,00	102,9
	0830	Wpływy z usług	84 508	87 034,00	102,9
90195		Pozostała działalność	264	264,00	100
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	264	264,00	100
852		Pomoc Społeczna	1 935 581	1 916 435,03	99,0
85203		Ośrodki wsparcia	32 250	32 250,00	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji państwowej oraz innych zadań zleconych	32 250	32 250,00	100
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 531 859	1 519 985,47	99,2
	0920	Pozostałe odsetki	138	136,72	99,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 881	11 875,14	109,1
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji państwowej oraz innych zadań zleconych	1 520 840	1 507 973,61	99,2
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6 583	6 485,64	98,5
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji państwowej oraz innych zadań zleconych	3 983	3 971,93	99,7
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 600	2 513,71	96,7
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	221 009	215 992,37	97,7
	0920	Pozostałe odsetki	183	182,65	99,8
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16	16,00	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji państwowej oraz innych zadań zleconych	37 630	37 630,00	100
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	183 180	178 163,72	97,26
85219		Ośrodki pomocy społecznej	97 280	97 103,15	99,8
	0920	Pozostałe odsetki	500	323,15	64,6
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 780	96 780,00	100
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 500	518,40	20,7
	0830	Wpływy z usług	2 500	518,40	20,7
85295		Pozostała działalność	44 100	44 100,00	100
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 100	44 100,00	100
854		Edukacyjna Opieka Wychowawcza	74 914	74 914,00	100
85415		Pomoc materialna dla uczniów	74 914	74 914,00	100
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 914	74 914,00	100
900		Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	83 311	82 166,50	98,6
90002		Gospodarka odpadami	5 001	5 001,00	100
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 001	5 001,00	100
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 010	1 010,00	100
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 010	1 010,00	100

90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	300	0	0
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	300	0	0
90095		Pozostała działalność	77 000	76 155,50	98,9
	0830	Wpływy z usług	12 000	11 524,50	96,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000	64 631,00	99,4
926		Kultura fizyczna i sport	3 000	3 000	100
92605		Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 000	3 000	100
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000	3 000	100
	RAZEM		12 454	12 418	99,7
			930	889,07	

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY STARE POLE ZA 2009 R. WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW i PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2009 R.

DZIAŁ	Rozdział	§	Treść	Plan 2009 r. (w zł)	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	829 000	328 238,36	39,6
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	500 000	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	500 000	0	0
	01030		Izby rolnicze	23 000	22 238,36	96,7
		2850	Wydatki gminne na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 000	22 238,36	96,7
	01095		Pozostała działalność	306 000	306 000	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	514	513,42	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83	82,81	99,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 380	3 380	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	555	556,14	100,2
		4300	Zakup usług pozostałych	137	137	100
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	50	50	100
		4430	Różne opłaty i składki	299 999	299 998,43	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100	100	100
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 182	1 182,20	100,0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie energii elektryczną, gaz, wodę	2 684	2 684	100
	40095		Pozostała działalność	2 684	2 684	100
		4300	Zakup usług pozostałych	2 684	2 684	100
600	60004		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	472 118	441 085,59	93,4
			Lokalny transport zbiorowy	38 000	37 916,67	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000	37 916,67	99,8

	60014		Drogi publiczne powiatowe	204 618	204 611,70	100
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	204 618	204 611,70	100
	60016		Drogi publiczne gminne	59 000	54 433,95	92,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 240	2 240	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 800	21 587,18	90,1
		4270	Zakup usług remontowych	12 200	12 200,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	8 760	6 411,77	73,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000	11 995	99,9
	60017		Drogi wewnętrzne	170 500	144 123,27	84,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 500	144 123,27	84,5
700	70005		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	59 500	53 736,92	90,3
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59 500	53 736,92	90,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	194,56	9,7
		4260	Zakup energii	8 000	7 573,62	94,7
		4270	Zakup usług remontowych	7 000	6 344,73	90,6
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000	16 885,80	93,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	86,94	8,7
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	654,67	43,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000	21 996,60	99,9
710	71004		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	28 310	22 988,63	81,20
			Plany zagospodarowania przestrzennego	12 600	10 047,05	79,7
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600	1 047,05	28,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	9 000	100
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	5 000	3 782	75,6
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	3 782	75,6
			Cmentarze	10 710	9 159,58	85,5
		4260	Zakup energii	2 000	833,85	41,7
		4300	Zakup usług pozostałych	8710	8 325,73	95,6
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 562 567	1 482 787,46	94,9
			Urzędy Wojewódzkie	51 000	51 000	100
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	35 400	35 400	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900	2 900	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 818	5 818	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	938	938	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 049	2 049	100
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	561	561	100

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	890	890	100
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	444	444	100
	75022		Rady gmin (miast i gmin na prawach powiatu)	90 480,00	84 900,52	93,8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 480,00	81 744	96,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	763,40	38,2
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 393,12	68,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 374 087	1 301 201,57	94,7
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 100	1 930	91,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	898 406	854 478,34	95,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	67 670	66 893,38	98,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 300	129 767,12	95,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 800	21 221,20	93,1
		4140	Wpłaty na PFRON	6 310	6 108,88	96,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200	6 200	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	27 718,02	92,4
		4260	Zakup energii	73 000	69 478,32	95,2
		4270	Zakup usług remontowych	6 000	5 305,8	88,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 334,30	88,95
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000	44 618,60	91,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000	2 182,58	72,7
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800	719,66	89,9
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000	5 788,53	72,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000	12 962,39	92,6
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	3 401,78	68,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 001	26 001	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	5 898	73,7
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000	1 620,94	54,1
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	8 000	7 572,73	94,7
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42 000	41 345,62	98,4
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000	2 000	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	14 752,53	98,4
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	24 593,09	98,4
	75095		Pozostała działalność	5 000	4 339,75	86,8
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	4 339,75	86,8
751	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 054,00	5 054	100
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	742	742	100

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92	92	100
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	650	650	100
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	4 312	4 312	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 980	1 980	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118	117,57	99,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19	18,96	99,8
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	944	911	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	601	601	100
		4300	Zakup usług pozostałych	70	70,37	100,5
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	100	100	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	180	180,10	100,1
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100	100	100
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200	200	100
754	75406		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.	45 210	44 677,48	98,8
			Straż Graniczna	1 000	1 000	100
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	1 000	1 000	100
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	39 210	38 677,48	98,6
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 890	4 890	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 742	6 592,14	97,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 720	12 715,38	99,9
		4260	Zakup energii	7 150	6 830,49	95,5
		4270	Zakup usług remontowych	3 950	3 943	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	500	478,20	95,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	8	7,20	90,0
		4430	Różne opłaty i składki	3 250	3 221,07	99,1
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000	5 000	100
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000	5 000	100
756	75647		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	28 000	22 886,05	81,7
			Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	28 000	22 886,05	81,7
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 000	19 631,15	85,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	594,91	59,5
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	2 659,99	66,5
757	75702		OBSŁUGA DLA UGU PUBLICZNEGO	112 816	44 964,16	39,9
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	112 816	44 964,16	39,9
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	112 816	44 964,16	39,9
758	75818		ROŻNE ROZLICZENIA	27 329	0	0

			Rezerwy ogólne i celowe	27 329	0	0
		4810	Rezerwy	27 329	0	0
801	80101		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 382 602,00	4 287 773,32	97,8
			Szkoły podstawowe	2 289 780,00	2 247 433,26	98,2
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	115 895,00	115 699,22	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 474 960,00	1 455 282,39	98,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	111 026,00	111 025,02	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 191,00	251 241,16	96,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 842,00	39 882,60	95,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	11 100,00	97,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 588,00	35 977,92	98,3
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	172,00	171,89	99,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 900,00	14 900,00	100,0
		4260	Zakup energii	87 500,00	84 308,20	96,4
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 408,20	60,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 070,20	82,8
		4300	Zakup usług pozostałych	23 090,00	20 510,49	88,8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	270,00	237,21	87,9
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	5 000,00	2 749,09	55,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	934,84	62,3
		4430	Różne opłaty i składki	4 240,00	4 239,56	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 084,00	81 083,85	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	214,00	213,53	99,8
		4580	Pozostałe odsetki	858,00	858,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	380,00	380,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	970,00	960,98	99,1
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 200,00	6 199,09	100,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,0
	80104		Przedszkola	804 118,00	788 574,61	98,1
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 464,00	20 682,88	92,01
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	32 510,00	32 499,50	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 236,00	408 624,53	99,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	32 432,00	32 431,55	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 092,00	71 505,85	99,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 664,00	11 237,88	96,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	6 580,00	96,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 700,00	32 345,27	98,9

	4220	Zakup środków żywności	61 900,00	59 060,12	95,4
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 510,00	10 688,78	92,9
	4260	Zakup energii	60 400,00	57315,13	94,9
	4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	2 355,99	90,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	668,50	66,9
	4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	8 001,81	90,93
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	789,42	98,7
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	1 400,00	1 271,91	90,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	99,46	19,9
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	443,50	63,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 200,00	29 597,17	98,0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	90,00	79,50	88,3
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	795,76	99,5
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 320,00	1 300,10	98,5
80110		Gimnazja	864 581,00	841 006,10	97,3
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	55 689,00	55 255,17	99,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 802,00	515 520,73	98,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	42 671,00	42 670,47	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 119,00	91 584,15	95,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 429,00	13 396,08	82,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 512,00	8 272,00	71,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 020,00	17 019,48	100,0
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	150,00	86,59	57,7
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 600,00	1 599,90	100,0
	4260	Zakup energii	43 500,00	41 999,14	95,6
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1213,14	60,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 089,80	99,1
	4300	Zakup usług pozostałych	11 672,00	10 757,33	92,2
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	150,00	110,79	73,9
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	2 000,00	1 303,14	65,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	589,75	98,3
	4430	Różne opłaty i składki	2 113,00	2 112,44	99,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 580,00	32 579,81	100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	485,00	484,11	99,9
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 389,00	3 362,08	99,2
80113		Dowożenie uczniów do szkół	189 932,00	182 858,18	96,3

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 253,00	14 446,58	88,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 862,00	1 861,87	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	2 434,33	60,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	662,00	559,59	84,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	165 824,00	162 225,76	97,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 291,00	1 290,05	99,9
80146			Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	10 650,00	7 761,01	72,9
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	6 905,00	75,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	80,01	22,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	776,00	70,6
80148			Stołówki szkolne	197 564,00	194 163,98	98,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 303,00	1 000,75	76,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 051,00	77 038,97	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 220,00	6 219,48	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 787,00	12 673,88	99,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 069,00	2 038,09	98,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 555,00	4 552,85	99,95
		4220	Zakup środków żywności	84 508,00	83 469,40	98,8
		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	2 620,00	81,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	970,00	240,43	24,8
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	810,00	67,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 501,00	3 500,13	99,98
80195			Pozostała działalność	25 977,00	25 976,18	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	264,00	264,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 713,00	25 712,18	100,0
851	85121		OCHRONA ZDROWIA	62 000,00	54 022,79	87,1
			Lecznictwo ambulatoryjne	8 000,00	3 906,00	48,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	3 906,00	48,8
85153			Zwalczanie narkomanii	2 400,00	2 300,00	95,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 300,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,0
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	41 600,00	37 816,79	90,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 812,00	10 811,60	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	6 514,24	89,2
		4300	Zakup usług pozostałych	23 488,00	20 490,95	87,2

	85195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,0
852			POMOCSPOLECZNA	2 524 085	2 491 176	98,7
			Domy pomocy społecznej	118 515,00	118 515,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	118 515,00	118 515,00	100,0
	85203		Ośrodki wsparcia	32 250,00	32 250,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	32 250,00	32 250,00	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 522 659,00	1 509 784,19	99,2
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 681,00	1 681,35	100,02
		3110	Świadczenia społeczne	1 476 501,00	1 464 017,42	99,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 001,00	27 001,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 092,00	2 092,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 646,00	4 645,58	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	713,00	712,90	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	3 422,00	3 091,07	99,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,04	100,0
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	138,00	129,23	93,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 236,00	1 236,00	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 229,00	4 177,60	98,8
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6 583,00	6 485,64	98,5
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 583,00	6 485,64	98,5
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	343 009,00	337 983,23	98,5
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	16,00	16,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	341 905,00	336 889,07	98,5
		4300	Zakup usług pozostałych	905,00	904,65	99,9
		4560	Odsetki z dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	183,00	173,51	94,8
	85215		Dodatki mieszkaniowe	116 000,00	106 987,70	92,2
		3110	Świadczenia społeczne	114 000,00	105 206,10	92,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	635,00	416,60	65,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	365,00	365,00	100,0
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	317 784,00	316 544,64	99,6
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 840,00	1 840,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 130,00	221 130,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 000,00	16 000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 709,00	34 708,90	99,9

		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 443,00	4 443,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 166,00	5 165,60	99,9
		4260	Zakup energii	7 023,00	6 817,82	97,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	206,00	206,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 538,00	9 630,68	91,4
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	2 350,00	2 262,25	96,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 199,76	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	760,00	760,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,20	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 360,00	3 360,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	300,00	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 159,00	3 120,43	98,8
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 185,00	7 785,00	69,6
		4300	Zakup usług pozostałych	11 185,00	7 785,00	69,6
	85295	3110	Pozostała działalność	56 100,00	54 840,60	97,8
			Świadczenia społeczne	41 100,00	39 840,60	96,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	100,0
854	85401		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	158 150,00	154 041,56	97,4
			Świetlice szkolne	74 536,00	70 934,74	95,2
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 256,00	5 515,24	88,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 692,00	47 623,82	97,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 720,00	2 718,30	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 457,00	8 442,60	89,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 510,00	1 371,91	90,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148,00	47,02	31,8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 352,00	1 215,11	89,99
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 001,00	4 000,74	99,99
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	800,00	800,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	82 614,00	82 106,82	99,4
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	5 504,00	91,7
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	65 602,00	65 590,82	99,98
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 012,00	11 012,00	100,0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	200,00	200,00	100,0

		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	359 612,00	344 934,84	95,9
	90002		Gospodarka odpadami	5 001,00	5 001,00	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 001,00	5 001,00	100,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	12 800,00	11 487,87	89,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 757,50	93,9
		4260	Zakup energii	6 500,00	5 725,13	88,1
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 005,24	77,3
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 800,00	12 554,12	66,8
	90004	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00	1 820,00	91,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 351,18	62,2
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 300,43	86,01
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 078,83	71,9
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	70,00	3,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	933,68	71,8
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	160 400,00	157 749,49	98,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	857,93	42,9
		4260	Zakup energii	120 000,00	118 523,00	98,8
		4270	Zakup usług remontowych	38 400,00	38 368,56	99,9
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	300,00	300,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,0
	90095		Pozostała działalność	162 311,00	157 842,36	97,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 400,00	600,00	25,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 637,43	86,4
		4260	Zakup energii	10 000,00	9 977,26	99,8
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00	115 623,80	99,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 191,28	79,7
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 812,59	97,3
921	92105		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	609 500,00	607 249,14	99,6
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	17 500,00	15 249,14	87,1
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 249,14	89,97
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	13 000,00	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	532 000,00	532 000,00	100,0

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	532 000,00	532 000,00	100,0
	92116		Biblioteki	40 000,00	40 000,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	40 000,00	40 000,00	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad	20 000,00	20 000,00	100,0
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezliczonym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,0
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,0
926	92601		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 848 856,00	1 570 296,77	84,9
			Obiekty sportowe	300 000,00	31 100,00	10,4
	92605	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	31 100,00	10,4
			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 548 856,00	1 539 196,77	99,4
		4300	Zakup usług pozostałych	58 856,00	58 833,00	99,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	239 453,21	99,8
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	740 910,56	98,8
			RAZEM WYDATKI	13 117 393	11 958 597,07	91,17

WYKONANIE DOCHODÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH ZLECONYCH GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA ROK 2009 WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2009 r.

Dział	rozdział	§	Źródła dochodów	DOCHODY		
				Plan na 2009 r. (w zł.)	Wykonanie	%
1	2	3				
010			Rolnictwo i łowiectwo	306 000	306 000	100
	01095		Pozostała działalność	306 000	306 000	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	306 000	306 000	100
750	75011		Administracja publiczna	51 000	51 000	100
			Urzędy Wojewódzkie	51 000	51 000	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 000	51 000	100
751	75101		Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	5 054	5 054	100
			Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa	742	742	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	742	742	100
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	4 312	4 312	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 312	4 312	100
852	85203		Pomoc Społeczna	1 594 703	1 581 825,54	99,2
			Ośrodki wsparcia	32 250	32 250	100

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	32 250	32 250	100
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 520 840	1 507 973,61	99,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 520 840	1 507 973,61	99,2
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	3 983	3 971,93	99,7
	85214	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 983	3 971,93	99,7
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	37 630	37 630	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 630	37 630	100
			OGÓLEM	1 956 757	1 943 879,54	99,3

WYKONANIE WYDATKÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH ZLECONYCH GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA ROK 2009 WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2009 r.

Dział	rozdział	§	Źródła wydatków	WYDATKI		
				Plan na 2009 r. (w zł.)	Wykonanie	%
1	2	3				
010			Rolnictwo i łowiectwo	306 000	306 000	100
	01095		Pozostała działalność	306 000	306 000	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	514	513,42	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83	82,81	99,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 380	3 380	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	555	556,14	100,2
		4300	Zakup usług pozostałych	137	137	100
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	50	50	100
		4430	Różne opłaty i składki	299 999	299 998,43	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100	100	100
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 182	1 182,20	100,0
750			Administracja publiczna	51 000	51 000	100
	75011		Urzędy Wojewódzkie	51 000	51 000	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 400	35 400	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 900	2 900	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 818	5 818	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	938	938	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 049	2 049	100
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	561	561	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	890	890	100
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	444	444	100

751			Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	5 054	5 054	100
	75101		Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa	742	742	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92	92	100
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	650	650	100
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	4 312	4 312	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 980	1 980	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118	117,57	99,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19	18,96	99,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	944	911	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	601	601	100
		4300	Zakup usług pozostałych	70	70,37	100,5
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	100	100	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	180	180,10	100,1
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100	100	100
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200	200	100
852			Pomoc Społeczna	1 594 703	1 581 825,54	99,2
	85203		Ośrodki wsparcia	32 250	32 250	100
		4300	Zakup usług pozostałych	32 250	32 250	100
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 520 840	1 507 973,61	99,20
		3110	Świadczenia społeczne	1 476 501	1 464 017,42	99,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 001	27 001	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 092	2 092	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 646	4 645,58	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	713	712,90	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	3 422	3 091,07	90,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000	1 000,04	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 236	1 236	100
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 229	4 177,60	98,8
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	3 983	3 971,93	99,7
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 983	3 971,93	99,7
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	37 630	37 630	100
		3110	Świadczenia społeczne	37 630	37 630	100
			OGÓLEM	1 956 757	1 943 879,54	99,3

WYKONANIE FUNDUSZY CELOWYCH ZA 2009 ROK GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2009 r. w zł.

Poz.	Treść	Plan na 2009 r.	Wykonanie	%
I	2	3	4	5
I	Stan funduszu obrotowego na początek roku Dz. 900 rozdz. 90011	8.084	8.084,04	100
II	Przychody ogółem, w tym:	55.000	48.054,31	87,4
	0690 Wpływy z różnych opłat 0970 Wpływy z różnych dochodów	55.000	48.054,31	87,4
III	Wydatki Dz. 900 rozdz. 90011	63.000	55.242,05	87,7
	§ 2450 Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6.000	2.500,95	41,7
	§ 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia	5.000	2.005,50	40,1
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	16.000	15.771,60	98,6
	§ 4430 Różne opłaty i składki	36.000	34.964,00	97,1
IV	Stan funduszu obrotowego netto na koniec roku sprawozdawczego	84	896,30	1.067,0

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2009 ROK -
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W STARYM POLU
WG. STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2009 ROKU**

PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
WYDATKI				
3020	NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	325,00	325,00	100
4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	24.442,00	24.442,64	100
4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	1.655,00	1.655,44	100
4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE $4.579 + 1.655 = 6.234 \times 16,06\% = 1.001$ $18.862 \times 15,93\% = 3.005$	4.006,00	4.006,24	100
4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY $23.441 + 1.655 = 25.096 \times 2,45\% = 615$	615,00	614,83	100
4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3.045,00	3.045,06	100
4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	5.764,00	5.763,52	100
4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	520,00	518,69	100
4410	PODRÓŻ SŁÓŻBOWE KRAJOWE	92,00	91,93	99,9
4440	ODPIS NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1.000,00	1.000,04	100
4470	SZKOLENIE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0
	RAZEM WYDATKI	41.464,00	41.463,39	100,0

PRZYCHODY				
740	DOCHODY BUDŻETOWE - DOTACJE Z GMINY	40.000,00	40.00000	100
0960	DAROWIZNY	1.446,00	1.260,00	87,1
0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	18,00	17,81	98,9
	RAZEM PRZYCHODY	41.464,00	41.277,81	99,6

Część opisowa do planu budżetu za 2009 rok

Dział kosztów

3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

4120 Składki na fundusz pracy

- Obejmują one wynagrodzenia 2 pracowników od których zostały odprowadzone składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy.

4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne

- DWR za 2008 rok wypłacono 2 pracownikom w styczniu 2009 r.

4210 Zakup materiałów i wyposażenia

- Obejmuje koszty zakupu środków czystości przeznaczonych do zużycia w GBP Stare Pole

- Zakup materiałów biurowych

- Zakup materiałów na nagrody dla dzieci za udział w konkursach

- Prenumerata czasopisma „Bibliotekarz”

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

- Koszty zakupu książek do biblioteki

4270 Zakup usług remontowych

- W 2009 roku w bibliotece nie zaplanowano żadnych remontów

4300 Zakup usług pozostałych

- Obejmuje usługi bankowe i pocztowe

4410 Podróże służbowe krajowe

- Obejmuje używanie samochodu prywatnego do celów służbowych oraz delegacje.

4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

- Dokonany odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2009 roku.

Dział przychodów

0960 Darowizny

0970 Wpływy z różnych dochodów

- Przychody - odsetki bankowe od środków znajdujących się na rachunku bankowym

ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

Wartość zobowiązań wynikających z ksiąg rachunkowych na dzień 31 grudnia 2009 roku wyniosła ogółem 2.062,27 tym:

- Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły

- Zobowiązania nie wymagalne - DWR za 2009 rok wypłacono 29.01.2010r. - 2.062,27 zł

Wartość należności wg ksiąg rachunkowych na dzień 31 grudnia 2009 roku wynosi ogółem 0 zł

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2009 ROK - SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU W STARYM POLU WG. STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2009 ROKU

PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
WYDATKI				
3020	NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	10.825,10	10.825,10	100
4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	183.924,00	183.923,68	100
4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	14.228,77	14.228,77	100
4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE $185.079 + 14.229 = 199.308 \times 15,73\% = 31.351$	31.351,13	31.351,23	100
4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY $175.723 + 14.229 = 189.952 \times 2,45\% = 4.654$	4.654,00	4.654,33	100
4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	47.111,00	47.111,00	100
4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	47.368,00	47.152,12	99,5
4260	ZAKUP ENERGII OGÓLEM	67.529,00	66.529,03	98,5
4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH OGÓLEM	4.588,00	4.588,03	100
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	41.606,00	40.606,17	97,6
4350	ZAKUP USŁUG DO SIECI INTERNET	1.783,00	1.782,58	100
4370	ZAKUP USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	5.629,00	5.628,60	100
4410	PODROŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3.457,00	3.456,65	100
4430	ROŻNE OPLATY I SKŁADKI	4.189,00	4.188,60	100
4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	7.000,00	7.000,28	100
4470	SZKOLENIE PRACOWNIKÓW	100,00	100,00	100
6050	WYDATKI INWESTYCYJNE	109.750,00	109.749,23	100
	RAZEM WYDATKI	585.093,00	582.875,40	99,6
PRZYCHODY				
740	DOCHODY BUDŻETOWE - DOTACJE Z GMINY	532.000,00	532.000,00	100
0690	WPLYWY Z ROŻNYCH OPLAT	2.783,00	2.783,16	100
0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁ. MAJĄT.	18.370,00	18.370,20	100
0830	WPLYWY Z USŁUG	28.890,00	28.889,11	100
0960	DAROWIZNY	3.050,00	3.050,00	100
0970	WPLYWY Z ROŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0

SPORT

Przychód - upowszechnianie sportu i kultury fizycznej na terenie gminy Stare Pole

- Plan 50.000,00 Wykonanie 50.000,00 tj. 100%

Koszty utrzymania sportu masowego

- Plan 50.000,00 Wykonanie 49.999,94 tj. 100%

Koszty utrzymania sportu masowego obejmują:

- Wypłaty instruktorów sportowych 24.249,00
- Opieka medyczna na meczach 1.650,00
- Zakup sprzętu i odzieży sportowej 7.590,05
- Przewozy autobusowe na mecze 8.735,82
- Weryfikacja boiska i ubezpiec. 3.527,00
- Zakup wózka do malowania linii boiska 693,00
- Inne opłaty i drobne zakupy 1.450,07
- Transfery 2.105,00

RAZEM: 49.999,94

Część opisowa do planu budżetu za 2009 rok

Dział Kosztów

3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

4120 Składki na fundusz pracy

- Obejmują one wynagrodzenia 10 pracowników od których zostały odprowadzone składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy.

4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne

- DWR za 2008 rok wypłacono 11 pracownikom w lutym 2009r.

4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Obejmują one wynagrodzenia wypłacone instruktorom prowadzącym zajęcia gry na instrumentach, instruktorów kół muzycznych, sportowych, szachowych itp. Wypłaty za usługi związane z prowadzeniem imprez organizowanych przez GOK - dyskoteki dla dorosłych, sylwester i inne, wypłaty pracownika bhp.

4210 Zakup materiałów i wyposażenia

- Obejmuje koszty zakupu środków czystości przeznaczonych do zużycia w GOK Stare Pole, świetlicach wiejskich jak i środki czystości zakupione na utrzymanie czystości na stadionie.
- Zakup środków spożywczych przeznaczonych na organizację imprez - dzień seniora, dzień kobiet, dzień dziecka itp.
- Zakup materiałów przeznaczonych na nagrody rzeczowe dla uczestników różnych imprez.

- Zakup paliwa do kosiarki i wykaszarki na koszenie stadionu, boisk w Starym Polu i Ząbrowie, wokoło świetlicy w Królewie, Szlagnowie, Kleciu i pozostałych terenów zielonych przynależnych do GOKiS.
- Zakup materiałów biurowych do GOK Stare Pole, świetlic wiejskich oraz zakup materiałów dekoracyjnych wykorzystanych do dekoracji sal na imprezy okolicznościowe jak i wymianę wystroju sezonowego.
- Obejmuje koszty zakupu materiałów do dokonywania napraw bieżących we wszystkich podległych obiektach świetlic oraz GOK. Materiały elektryczne takie jak żarówki, kable, świetlówki, materiały pozostałe takie jak kłódki, farby do malowania pomieszczeń, części do napraw wykaszarki.
- Zakup namiotu i mikrofonu bezprzewodowego - 2.700,00 zł
- Zakup papy zgrzewalnej na dach GOKiS i szczotek do kortów „Orlik 2012” - 4.190,00 zł

4260 Zakup energii

- Obejmuje koszty zużycia prądu, gazu i wody we wszystkich punktach poboru tj. GOK Stare Pole, świetlice wiejskie, stadion sportowy i „Orlik 2012” w Starym Polu przy ulicy Bema 7.

4270 Zakup usług remontowych

- Obejmuje koszty napraw instrumentów muzycznych oraz napraw sprzętu nagłaśniającego będącego w GOK Stare Pole.
- Naprawa kominka - świetlica Kaczynos 3.660,00 zł

4300 Zakup usług pozostałych

- Obejmuje usługi bankowe, pocztowe, przewóz osób, wywóz nieczystości (szamba), wywóz śmieci, reklama w środkach masowego przekazu, monitoring świetlic w Ząbrowie i Szlagnowie, serwisu kabin sanitarnych mieszczących się przy świetlicach wiejskich, w Złotowie i Kleciu.
- Doksztalowanie pracowników 1.950,00 zł
- Przegląd instalacji gazowych 512,00 zł
- Organizacja Dożynek Gminnych i Święta Niepodległości 3.500,00 zł
- Transport zawodników „Smocze łodzie” 2.200,00 zł

4350 Zakup usług do sieci internet

- Zawiera koszty ryczałtu miesięcznego za korzystanie z Internetu w siedzibie, GOK Stare Pole oraz punkcie świetlicy wiejskiej w Złotowie.

4370 Zakup usług telekomunikacyjnych

- Obejmuje koszty rozmów telefonicznych GOK Stare Pole, świetlicy wiejskiej, w Ząbrowie, Szlagnowie i Złotowie.

4410 Podróże służbowe krajowe

- Obejmuje używanie samochodu prywatnego do celów służbowych oraz delegacje pracowników.

4430 Różne opłaty i składki

- Obejmuje ubezpieczenia majątkowe - mienie GOK oraz osobowe osób wyjeżdżających na wycieczki, a także opłaty obowiązkowe do ZAiKS związane z organizowaniem imprez przez GOK. (Sylwester, zabawy okolicznościowe przy muzyce mechanicznej).
- Opłaty za udział w mistrzostwach zawodników „Smocze łodzie” 1.400,00 zł

4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

- Dokonany odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2009 roku.

6050 Wydatki inwestycyjne

- Remont dachu GOKiS

Dział przychodów

0690 Wpływy z różnych opłat

- Przychody pochodzące ze zwrotu kosztów za zużycie mediów (ogrzewania, gazu i prądu).

0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

- Najem trzech mieszkań - dwa w Królewie i jedno w Starym Polu 2.380,20 Zł
- Wynajem pomieszczeń na lokale pod działalność gospodarczą 5.500,00 Zł
- Wynajem sali widowiskowej na pokazy oraz kawiarni i świetlic na imprezy rodzinne 10.490,00 Zł

0830 Wpływy z usług

- Przychody z własnej działalności, organizowanych zabaw, festynów, balu sylwestrowego, imprez oraz odpłatności dzieci za naukę tańca, gry na gitarze, fitness klub itp. 20.700,00 zł
- Odpłatność mieszkańców za remont dachu 8.900,56 zł

0960 Darowizny

- Darowizny finansowe na rzecz organizacji Festiwalu Pieśni Maryjnej, dożynki 3.050,00 Zł

0970 Wpływy z różnych dochodów

- w 2009r nie zatrudnialiśmy pracowników z interwencji - refundacja 0,00 zł

ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

Wartość zobowiązań wynikających z ksiąg rachunkowych na dzień 31 grudnia 2009 roku wyniosła ogółem 58.949,55zł

W tym:

* Zobowiązania wymagalne 5.370,20zł

- energia elektryczna - 600,00 zł
- rozmowy telef. i serwis kabin sanitarnych (świetlica w Kleciu i Złotowie) - 4.574,91 zł
- literatura fachowa - 195,29 zł

* Zobowiązania niewymagalne

- ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń za m-c 11/2009 zostało zapłacone w m-cu 01/2010, ponieważ wynagrodzenia dla pracowników za m-c listopad wypłacono w miesiącu 12/2009

ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń za m-c 12/2009 zostało zapłacone w m-cu 02/2010 ponieważ wynagrodzenia za m-c 12/2009 wypłacono w miesiącu 01/2010 (razem ubezpieczenie społeczne zapłacone do 05.01.2010r i 05.02.2010r. wynosi 10.239,45zł)

- należny podatek od osób fizycznych - 3.436,00 zł
- wynagrodzenia z umowy zlecenia - 3.058,65zł
- wynagrodzenia pracowników za m-c 12/2009 wypłacone 04.01.2010r. - 9.428,76 zł i DWR za 2009 rok wypłacono 01.02.2010 - 15.356,30
- ubezpieczenie grupowe oraz wkłady i pożyczki pracowników GOKiS - 2.669,69 zł
- pozostałe (rozmowy telef. energia elektryczna, meble biurowe, kolacja sylwestrowa i inne - 9.390,50zł

Wartość należności wg ksiąg rachunkowych na dzień 31 grudnia 2009 roku wynosi ogółem 6.827,77 zł

W tym:

* Należności wymagalne 6.827,77 zł

- czynsz i woda - 5.897,95
- dzierżawa - 450,00 zł
- remont dachu - 479,82

* Należności niewymagalne nie wystąpiły