

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kiszkowo za rok 2009

Rada Gminy Kiszkowo Uchwałą Nr XXII/165/08 z 30 grudnia 2008r ustaliła plan dochodów w kwocie **12.367.057,00 zł** oraz plan wydatków w kwocie **11.612.057,00 zł**

Nadwyżkę budżetu w wysokości **755.000,00 zł** przeznaczono na spłatę zadłużenia

- pożyczki – 605.000,00
- kredytu – 150.000,00

W ciągu roku Rada Gminy podjęła 7 uchwał zmieniających plan dochodów i wydatków w wyniku których dochody zwiększyły się o 2.297.718,00 zł i ustalone zostały w kwocie **14.664.775,00 zł**, wydatki o 3.421.408,00 zł i stanowią kwotę **15.033.465,00 zł**.

W wyniku wprowadzonych zmian powstał deficyt w kwocie **368.690,00 zł**, który zaplanowano sfinansować przychodami. Przychody ustalono w kwocie 773.690,00 zł z tytułu nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym (wolne środki wynikające z rozliczeń pożyczki z lat ubiegłych) i rozchody w kwocie 405.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę pożyczki – 255.000,00 zł (część pożyczki w kwocie 350.000,00 zł została umorzona) i kredytu 150.000,00 zł.

Zwiększenia planowanych dochodów dotyczyły przede wszystkim:

- otrzymania dotacji na zwrot podatku akcyzowego rolnikom w kwocie – 419.918,00 zł
- wyższych dochodów z tytułu sprzedaży majątku o 710.000,00 zł
- opłat za przyłącza gazowe – 130.000,00 zł
- wyższych wpływów z tytułu podatków o 100.000,00 zł
- z tytułu otrzymanych dotacji na zadania własne w kwocie 63.712,00 zł (z zakresu świadczeń społecznych i dożywiania)
- uzyskania środków z darowizn na organizację Dni Kiszkowa oraz wykup gruntu i urządzenia placu zabaw w Ujeździe – 30.000,00 zł
- otrzymania środków z rezerwy subwencji oświatowej na przeprowadzenie koniecznych remontów w szkołach - 57.750,00 zł (wnioskowano o kwotę 210.000,00 zł)
- pozyskania środków w kwocie 1.052.859,00 zł na:
 - dofinansowanie budowy dróg – 100.000,00 zł (z FOGR),
 - dofinansowanie budowy boiska sportowego ORLIK – 666.000,00 zł,
 - dofinansowanie budowy boiska przy Szkole Podstawowej w Sławnie - 173.030,00 zł
 - dofinansowanie remontu szatni przy sali gimnastycznej – 30.000,00 zł,
 - dofinansowanie modernizacji boiska sportowego – 10.000,00 zł,
 - realizacji projektu „Im większe doświadczenie strażaka, tym wyższe poczucie bezpieczeństwa w otaczającym społeczeństwie”- 49.989,00 zł,
 - realizacji programu „Radosna Szkoła” – 23.840,00 zł,

W ciągu roku zmniejszona została subwencja oświatowa o 151.710,00 zł i dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych o 180.306,00 zł

Zwiększenia planu wydatków dotyczyły głównie:

- zadań inwestycyjnych w tym:
 - opracowania dokumentacji projektowej oczyszczalni ścieków w Sławnie - 20.000,00
 - budowy boiska sportowego w Kiszkanie ORLIK – 1.041.000, 00 zł,
 - budowy boiska sportowego w Sławnie – 359.600,00 zł,
 - budowy sieci gazowej w związku z większą ilością przyłączy – 150.000,00 zł,

- budowy dróg - 240.000,00 zł (Łubowiczki, Kiskowo- ul Rynek –Szkolna) w związku z wyższymi niż planowano wydatkami,
- budowy drogi w Węgorzewie – 617.000,00 zł,
- budowy drogi na odcinku Olekszyn – Rybieniec – 345.000,00 zł

oraz

zadań bieżących związanych z wyższymi wydatkami z zakresu działalności szkół (głównie wynagrodzeń nauczycieli w związku z uzyskaniem wyższych stopni awansu zawodowego, wystąpienia urlopu dla poratowania zdrowia i przeprowadzenia koniecznych remontów w szkołach), oświetlenia ulic i kosztów opracowania wskaźników efektywności energetycznej w budynkach: apteki, urzędu gminy, szkoły podstawowej oraz uruchomienia podstacji pogotowia ratunkowego w Kiskowie.

DOCHODY

W roku 2009 zrealizowano dochody budżetowe w wysokości 14.898.854,15, tj. 101,60% przyjętego planu.

Wykonanie dochodów wg ważniejszych źródeł:

Lp.	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Dochody podatkowe	4.822.900	4.932.138,53	102,26
2.	Subwencje	4.907.325	4.907.325,00	100,00
3.	Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	2.122.805	2.122.352,37	99,98
4.	Dotacje na zadania własne	212.465	207.355,11	97,6
5.	Dotacje i pomoc finansowa na realizację zadań inwestycyjnych i bieżących	979.030	979.030,00	100,00
6.	Pozostałe dochody	1.620.250	1.750.653,14	108,00
Ogółem		14.664.775	14.898.854,15	101,60

W grupie dochodów podatkowych otrzymano 4.932.138,53 zł w tym z tytułu:

- udziału we wpływach z podatku dochod. od osób prawnych 246.190,32
- udziału we wpływach z podatku dochod. od osób fizycznych 1.124.799,00
- podatku rolnego 610.965,40
- podatku od nieruchomości 2.676.285,38
- podatku leśnego 20.685,10
- podatku od środków transportowych 88.278,20
- podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej 6.697,79
- podatku od czynności cywilnoprawnych 133.350,34
- wpływy z opłaty skarbowej 24.887,00

Ogółem dochody podatkowe stanowią 33,10% zrealizowanych dochodów ogółem.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za 2009 r. stanowią kwotę **751.328,00 zł**, w tym:

- w podatku rolnym 289.473,00
- w podatku od nieruchomości 425.212,00
- w podatku od środków transportowych 36.643,00

Skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą **259.936,00 zł**, w tym:

- w podatku od nieruchomości 253.260,00
- w podatku od środków transportowych 6.676,00

Skutki wydanych decyzji dot. umorzeń zaległości podatkowych wynoszą **2.840,30 zł** w tym:

- w podatku rolnym 1.661,00
- w podatku od nieruchomości 1.179,30

Ogółem utracono dochody z tytułu podatków wysokości **1.014.104,30 zł** co stanowi 20,6% zrealizowanych dochodów podatkowych i 6,8% dochodów ogółem.

Subwencje zaplanowano i wykonano w kwocie **4.907.325,00 zł** w tym:

- część oświatowa 4.256.903,00
- część wyrównawcza 626.274,00

- część równoważąca 24.148,00

Plan wykonano w 100 % i dochody te stanowią 32,9% otrzymanych dochodów ogółem.

Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej otrzymano w wysokości **2.122.352,37 zł** w działach:

- Rolnictwo i łowiectwo 419.916,66
- Administracja publiczna 51.000,00
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 7.784,00

w tym:

- prowadzenie rejestru wyborców 934,00
- przeprowadzenie wyborów parlamentarnych 6.850,00
- Pomoc społeczna 1.643.651,71

w tym:

- świadczenia rodzinne 1.610.966,32
- składki na ubezpieczenie zdrowotne 4.227,67
- zasiłki i pomoc w naturze 28.457,72

Otrzymane dotacje na zadania zlecone stanowią 14,2% wykonanych dochodów ogółem. Plan wykonano w 99,98%. Kwoty dotacji otrzymano w wysokości kwot zaplanowanych. Środki niewydatkowane zwrócono dysponentom.

Dotacje na realizację zadań własnych otrzymano w wysokości **207.355,11 zł** w działach:

- Oświata i wychowanie 23.840,00

w tym:

- zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu „Radosna Szkoła” 23.840,00
- Pomoc społeczna 150.630,65

w tym:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne 1.616,46
- wypłata świadczeń społecznych 70.479,19
- częściowe utrzymanie OPS 47.535,00
- dożywianie 31.000,00
- Edukacyjna opieka wychowawcza 32.884,46
- pomoc materialna dla uczniów (stypendia) i zakup książek 32.884,46

Dotacje otrzymano w wysokości poniesionych wydatków. Stanowią 1,4% wykonanych dochodów ogółem.

Pozyskano dotacje i pomoc finansową w kwocie **979.030,00 zł** w działach:

- Transport i łączność 100.000,00 na przebudowę dróg gminnych
- Kultura fizyczna i sport 879.030,00

w tym:

- dofinansowanie budowy boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Sławnie z Funduszy Rozwoju Kultury Fizycznej 173.030,00
- budowę boiska w ramach programu ORLIK 2012 666.000,00 (w tym: 333.000,00 z Urzędu Marszałkowskiego, 333.000,00 z Ministerstwa Sportu i Turystyki)
- dofinansowanie remontu szatni przy sali gimnastycznej w Kiszkanie z Urzędu Marszałkowskiego
- dofinansowanie modernizacji boiska sportowego ze środków starostwa gnieźnieńskiego 10.000,00

Otrzymane dotacje i pomoc finansowa na zadania własne stanowią 6,6% zrealizowanych dochodów ogółem.

Pozostałe dochody stanowią kwotę **1.750.653,14 zł** i obejmują:

- wpływy z dzierżawy majątku i usług 238.289,63
 - opłaty za przyłącza gazowe 136.252,15
 - opłaty za przyłącza wodociągowe 5.300,00
 - dochody ze sprzedaży majątku 1.058.398,35
- w tym:
- 3 działki w Turostowie 202.000,00
 - 2 działki w Sroczynie 110.322,13
 - 2 działki w Rybnie 73.974,75
 - 29,89 ha lasu w Turostówku 460.000,00
 - sieć gazową w Kiszkanie 150.000,00
 - prawo nabycia wieczystego użytkowania (Kiszkanie – 2 działki, Karczewko – 3 działki) 35.211,56
 - lokal mieszkalny w Kiszkanie – ul Pobiedziska 4.959,00
 - wpływy ze sprzedaży ratalnej lokali mieszkalnych 16.230,91
 - samochód strażacki – OSP Sławno 2.700,00
 - transformator – Kiszkanie 3.000,00
 - dochody związane z realizacją zadań zleconych 444,12 (5 opłat za wydanie dowodów osobistych i udostępnienie danych)
 - opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej 400,00
 - prowizja od rozliczeń podatku dochodowego, zwrot z niewykorzystanych środków z wydatków niewygasających, zwrot środków z opłaty wniesionej w związku z porozumieniem dot Lulkowa 6.274,03
 - opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów 36.101,49
 - podatek od spadków i darowizn 1.016,00
 - wpływy z opłaty targowej 11.100,00
 - opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 63.489,46 (plan ustalono w kwocie 60.000,00 zł – nadwyżka w kwocie 3.489,46 zł zostanie wprowadzona do planu wydatków w 2010r.)
 - odsetki od środków na rachunkach bankowych 38.935,44
 - opłaty za przedszkole (czesne) 24.370,00
 - dotacja rozwojowa na realizację projektu dot strażaków 49.864,39
 - wyegzekwowane przez komornika zaliczki alimentacyjne i zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych 10.616,15
 - częściową odpłatność za wypoczynek letni 23.300,00
 - wpływy z opłaty produktowej 852,69
 - wpłata na wykup gruntu i uruchomienie placu zabaw w Ujeździe 15.000,00
 - opłaty i dobrowolne wpłaty na zorganizowanie imprez kulturalnych związanych z obchodami Dni Kiszkania 12.550,00
 - odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 18.099,24

Zaległości w podatkach i opłatach wynoszą 335.037,83 zł w tym z tytułu:

- dzierżawy i sprzedaży majątku oraz usług 35.053,26
- podatku opłacanego w formie karty podatkowej 9.117,44
- podatku od nieruchomości 166.296,20
- podatku rolnego 107.819,10
- podatku leśnego 1.196,07
- podatku od środków transportowych 14.383,20
- podatku od spadków i darowizn 8,30

- opłat za wieczyste użytkowanie 1.160,65
- podatku od czynności cywilno-prawnych 3,61
- odsetki od należności wynikających z umów cywilno prawnych 7.035,71

oraz zaległości z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych wynoszą 127.917,17 zł. Są to należności rosnące i trudne do wyegzekwowania – w roku 2009 wyegzekwowano 9.030,35 zł. Łącznie zaległości stanowią kwotę 462.955,00 zł

W stosunku do roku poprzedniego wystąpił wzrost zaległości z tytułu podatków i opłat i innych należności o 43.413,45 zł (w roku 2008 zaległości ogółem wynosiły 419.541,55). Najwyższe kwoty zaległości występują w podatkach od nieruchomości i rolnym w grupie podatników indywidualnych. U podatników zalegających na bieżąco badana jest kondycja finansowa, w przypadku wystąpienia trudności finansowych należności rozkładane są na raty natomiast podatnikom uchylającym się od zapłaty wystawiane są upomnienia a następnie kierowane do egzekucji.

Ogółem plan dochodów wykonano o 234.079,15 zł więcej niż zaplanowano. Wyższe niż planowano otrzymano dochody z tytułu zbycia majątku, podatku do nieruchomości od osób prawnych i podatku dochodowego od osób prawnych.

Nie został zrealizowany plan dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – plan ustala i wpływy przekazuje Minister Finansów.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH WG PARAGRAFÓW

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i leśnictwo	419 918,00	419 916,66	100,00
	01095		Pozostała działalność	419 918,00	419 916,66	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	419 918,00	419 916,66	100,00
020			Leśnictwo	4 800,00	4 841,30	100,86
	02001		Gospodarka leśna	4 800,00	4 841,30	100,86
		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	4 800,00	4 841,30	100,86
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	130 000,00	136 252,15	104,81
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	130 000,00	136 252,15	104,81
		0690	Wpływy z różnych opłat	130 000,00	136 252,15	104,81
600			Transport i łączność	100 000,00	100 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	100 000,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 137 200,00	1 190 774,20	104,71
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 137 200,00	1 190 774,20	104,71
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 200,00	5 300,00	101,92
		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	105 000,00	106 675,81	101,60
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 010 000,00	1 058 398,35	104,79
		0830	Wpływy z usług	17 000,00	17 455,28	102,68
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 944,76	
750			Administracja publiczna	51 550,00	57 718,15	111,97
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 550,00	51 444,12	99,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 000,00	51 000,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	550,00	444,12	80,75

	75095		Pozostała działalność	0,00	6 274,03	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 274,03	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 829,00	7 784,00	99,43
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	934,00	934,00	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	934,00	934,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	6 895,00	6 850,00	99,35
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 895,00	6 850,00	99,35
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 922 900,00	5 058 767,89	102,76
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 500,00	6 842,14	124,40
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 500,00	6 697,79	121,78
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	144,35	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 188 000,00	2 262 119,91	103,39
		0310	Podatek od nieruchomości	2 108 000,00	2 176 726,71	103,26
		0320	Podatek rolny	32 000,00	31 968,20	99,90
		0330	Podatek leśny	14 000,00	16 834,00	120,24
		0340	Podatek od środków transportowych	12 000,00	12 138,00	101,15
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 000,00	20 875,77	104,38
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	1 165,00	58,25
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		2 412,23	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 258 000,00	1 330 040,06	105,73
		0310	Podatek od nieruchomości	470 000,00	499 558,67	106,29
		0320	Podatek rolny	565 000,00	578 997,20	102,48
		0330	Podatek leśny	3 000,00	3 851,10	128,37
		0340	Podatek od środków transportowych	75 000,00	76 140,20	101,52
		0360	Podatek od spadków i darowizn	0,00	1 016,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	9 000,00	11 100,00	123,33
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16 000,00	15 225,72	95,16
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	132 185,34	110,15
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		11 965,83	

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	85 000,00	88 776,46	104,44
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	24 887,00	99,55
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60 000,00	63 489,46	105,82
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		400,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 386 400,00	1 370 989,32	98,89
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 166 400,00	1 124 799,00	96,43
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	220 000,00	246 190,32	111,90
758			Różne rozliczenia	4 942 325,00	4 946 260,44	100,08
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 256 903,00	4 256 903,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 256 903,00	4 256 903,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	626 274,00	626 274,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	626 274,00	626 274,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	35 000,00	38 935,44	111,24
		0920	Pozostałe odsetki	35 000,00	38 935,44	111,24
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	24 148,00	24 148,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 148,00	24 148,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	124 320,00	152 577,00	122,73
	80101		Szkoły podstawowe	23 840,00	23 840,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 840,00	23 840,00	100,00
	80104		Przedszkola	45 480,00	55 512,54	122,06
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	24 370,00	121,85
		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	25 480,00	31 142,54	122,22
	80195		Pozostała działalność	55 000,00	73 224,46	133,14
		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	55 000,00	72 065,65	131,03
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 131,60	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		27,21	
852			Pomoc społeczna	1 804 561,00	1 805 503,37	100,05
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz	1 615	1 622	100,40

		składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	781,00	187,33	
	0920	Pozostałe odsetki	605,00	604,86	99,98
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 176,00	10 616,15	254,22
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 611 000,00	1 610 966,32	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 591,00	5 844,13	88,67
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 600,00	4 227,67	91,91
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 991,00	1 616,46	81,19
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	103 654,00	98 936,91	95,45
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 458,00	28 457,72	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 196,00	70 479,19	93,73
85219		Ośrodki pomocy społecznej	47 535,00	47 535,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 535,00	47 535,00	100,00
85295		Pozostała działalność	31 000,00	31 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 000,00	31 000,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49 989,00	49 864,39	99,75
85395		Pozostała działalność	49 989,00	49 864,39	99,75
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	42 491,00	42 384,73	99,75
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	7 498,00	7 479,66	99,76
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	69 903,00	71 184,46	101,83
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	22 000,00	23 300,00	105,91
	0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	23 300,00	105,91
85415		Pomoc materialna dla uczniów	32 903,00	32 884,46	99,94
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 903,00	32 884,46	99,94
85495		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	100,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15 000,00	15 000,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	852,69	85,27
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat	1	852,69	85,27

		produktowych	000,00		
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	852,69	85,27
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 450,00	17 527,45	90,12
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 450,00	4 977,45	111,85
	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	4 450,00	4 977,45	111,85
	92195	Pozostała działalność	15 000,00	12 550,00	83,67
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15 000,00	12 550,00	83,67
926		Kultura fizyczna i sport	879 030,00	879 030,00	100,00
	92601	Obiekty sportowe	839 030,00	839 030,00	100,00
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	173 030,00	173 030,00	100,00
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000,00	333 000,00	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	333 000,00	333 000,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	30 000,00	30 000,00	100,00
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
Razem			14 664 775,00	14 898 854,15	101,60

WYDATKI

Plan wydatków na początku roku ustalono w kwocie 11.612.057,00 zł , w ciągu roku wzrósł do kwoty **15.033.465,00 zł**. W 2009 roku wydatkowano **14.759.390,63** co stanowi 98,18 % planu.

Struktura wydatków

Lp.	Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wydatki inwestycyjne	4.486.720	4.412.098,33	98,34
2.	Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (łącznie ze skł na ubezp. zdrow)	5.389.498	5.365.730,00	99,55
3.	Wydatki na obsługę długu	30.000	29.469,60	98,23
4.	Dotacja dla gminnej biblioteki publicznej	219.430	219.430,00	100,00
5.	Pozostałe dotacje	114.166	82.611,98	72,36
6.	Pozostałe wydatki bieżące	4.793.651	4.650.050,72	97,01
Ogółem		15.033.465	14.759.390,63	98,18

Zrealizowane wydatki inwestycyjne stanowią 29,89% ogółem wykonanych wydatków, wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 36,27%, wydatki na obsługę długu 0,20%, dotacje: dla biblioteki i innych podmiotów 2,05%, pozostałe wydatki bieżące 31,59%.

Wydatki inwestycyjne wg działów

Lp.	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Rolnictwo i łowiectwo	24.400	24.400,00	100,00
2.	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	985.000	949.076,51	96,35
3.	Transport i łączność	1.848.600	1.840.509,88	99,56
4.	Gospodarka mieszkaniowa	40.250	40.250,00	100,00
5.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15.000	15.000,00	100,00
6.	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	75.000	56.900,88	75,87
7.	Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska	76.870	69.116,24	89,91
8.	Kultura fizyczna i sport	1.421.600	1.416.844,90	99,67
Ogółem		4.486.720	4.412.098,33	98,34

Zrealizowano zadania inwestycyjne w kwotach:

- 929.684,61 – wykonanie sieci gazowej z przyłączami w Kiszkwie,
- 344.198,56 – przebudowanie drogi na odcinku Olekszyn - Rybieniec,
- 295.023,77 – przebudowanie odcinka drogi w Łubowiczkach,
- 406.368,53 – przebudowanie ulic Szkolna i Rynek w Kiszkwie łącznie z ułożeniem nowych chodników,
- 615.122,08 – pobudowanie drogi Węgorzewo - Kiszkowo,
- 40.250,00 – wykup gruntu w Kiszkwie z przeznaczeniem na targowisko i pod plac zabaw w Ujeździe,
- 56.900,80 – zakup urządzeń i uruchomienie placu zabaw w Skrzetuszewie i Charzewie (ogrodzenie placów wykonali mieszkańcy),
- 41.541,08 – dobudowanie oświetlenia ulicznego w miejscowościach Berkowo, Sroczyń, Głębocko,
- 1.038.690,09 – pobudowanie boiska sportowego w Kiszkwie - ORLIK,

357.201,87 – pobudowanie boiska sportowego przy szkole podstawowej w Sławnie,
20.952,94 – wykonanie oświetlenia i montaż piłkochwyłów – boiska sportowe.

Dofinansowano zadania inwestycyjne:

160.000,00 – przebudowa drogi powiatowej na odcinku Olekszyn-Łagiewniki i ułożenie chodników w Łagiewnikach – zadanie realizowało Starostwo w Gnieźnie,

15.000,00 – zakup radiowozu dla Policji w Kłecku.

Poniesiono wydatki na zadania inwestycyjne, których realizacja następować będzie w latach następnych:

24.400,00 – dokumentacja projektowa pod budowę oczyszczalni ścieków w Sławnie,

19.391,90 – dokumentacja projektowa pod budowę sieci gazowej w miejscowościach Ujazd i Węgorzewo,

19.796,94 – dokumentacja projektowa pod przebudowę ulic w Kiszkuwie: Ogrodowa i Pobiedziska, dróg Sławno - Żyłice, w kierunku Brudzewka, Alei w Rybnie,

705,16 – dokumentacja projektowa oświetlenia ulicy Czereśniowej w Kiszkuwie,

26.870,00 – udział w realizacji przedsięwzięcia - budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń realizowano w 12 działach i dotyczą wynagrodzeń pracowników administracji, kierowców Ochotniczych Straży Pożarnych inkasentów podatków, nauczycieli i pracowników obsługi w dziale oświaty, pomocy społecznej, brygady pracowników fizycznych, z tytułu umów zlecenia i o dzieło. Realizowano je zgodnie z założonym planem. Łączna kwota wydatków – 5.365.730,00 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.362.173,17

- wynagrodzenia z umów zleceń i umów o dzieło – 183.309,86

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 18.512,00

- składki na ZUS i FP – 795.890,84

oraz składki zdrowotnej opłacanej osobom pobierającym niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 5.844,13

Wydatki na obsługę długu w kwocie 29.469,60 zł obejmują odsetki od pożyczki otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji sanitarnej Myszki – Łagiewniki – Olekszyn - Rybno i kredytu zaciągniętego na ukończenie budowy hali widowiskowo-sportowej w Kiszkuwie. Przewidywany okres spłaty kredytu do 2012 r.

Dla gminnej biblioteki publicznej przekazano dotację w kwocie 219.430,00 zł

Pozostałe przekazane dotacje to:

- 11.980,10 - składka na rzecz izby rolniczej,

- 59.140,00 - składka na Międzygminny Związek Puszczy Zielonka na realizację zadań bieżących związku,(dział Turystyka – 30.600,00, dział Administracja Publiczna – 28.540,00)

- 7.406,08 - dotacja dla Gminy Pobiedziska na sfinansowanie pobytu dzieci z terenu naszej gminy w przedszkolu w Pobiedziskach,

- 1.585,80 - zwrot dotacji z tyt. nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych,

- 2.500,00 dotacja dla Urzędu Miejskiego w Gnieźnie na dofinansowanie schroniska dla zwierząt,

W planie wydatków zaplanowano dotację na dofinansowanie usuwania azbestu w kwocie 30.000,00, która nie została wykorzystana w związku z mniejszą ilością wniosków i zadanie zostało sfinansowane ze środków powiatowego funduszu ochrony środowiska.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 4.650.050,72 zł obejmują realizację obowiązkowych zadań własnych oraz zadań zleconych i dotyczą przede wszystkim uzupełnienia zalesień, bieżącego utrzymania dróg, budynków i lokali mieszkalnych oraz obiektów użytkowych, działalności administracji publicznej, jednostek Ochotniczych Straży Pożarnej, realizacji zadań w zakresie oświaty, dowożenia uczniów, pomocy materialnej dla uczniów, dożywiania w szkołach, wyposażenie i uruchomienie 2 placów zabaw w Skrzetuszewie i Charzewie, przeciwdziałania alkoholizmowi, pomocy społecznej, ochrony środowiska, modernizacji, konserwacji i oświetlenia dróg, działalności kulturalnej i sportowej na terenie gminy, opłacenia składek z tytułu przynależności do Związku Gmin Pojezierza, Stowarzyszenia Światowid oraz Związku Gmin Wiejskich.

Plan wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przyjęto w wysokości 2.122.805,00 zł. Wydatki zrealizowane stanowią kwotę 2.122.352,37 zł.

Zadania zlecone realizowano w działach:

Lp.	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Rolnictwo i łowiectwo	419.918	419.916,66	100,00
2.	Administracja publiczna	51.000	51.000,00	100,00
3.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7.829	7.784,00	99,43
4.	Pomoc społeczna	1.644.058	1.643.651,71	99,98
Ogółem		2.122.805	2.122.352,37	99,98

W zakresie zadań zleconych realizowano wydatki:

- dotyczące zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 419.916,66
- z zakresu Urzędu Wojewódzkiego 51.000,00
- dotyczące prowadzenia stałego rejestru wyborców 934,00
- związane z przeprowadzeniem wyborów parlamentarnych 6.850,00
- dotyczące pomocy społecznej:
 - świadczenia rodzinne, zaliczki i fundusz alimentacyjny 1.610.966,32
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne 4.227,67
 - świadczenia społeczne (zasiłki stałe) 28.457,72

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych stanowią 14,38% ogółu wydatków W całości nie wykorzystano zaplanowanych środków w dziale pomoc społeczna (poniesiono mniejsze wydatki o 406,29) i w dziale Urzędy Naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (poniesiono mniejsze wydatki na przeprowadzenie wyborów parlamentarnych o 45,00) Niewykorzystane środki pieniężne zwrócono do budżetu wojewody.

Na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowano wydatki w kwocie 60.000,00 zł. Wydatkowano 58.339,17 zł.

Zrealizowano zadania ujęte w programie: zorganizowano i opłacono wypoczynek letni dla młodzieży szkolnej z wyjazdem do Kołczewa i Wólczyna połączony z organizacją imprez rozrywkowych i sportowych mających odniesienie profilaktyczne oraz pogadankami na temat profilaktyki uzależnień, współfinansowano zorganizowanie „Sztafety Trzeźwości” opłacono konsultacje psychologiczne osobom z problemem alkoholowym, transport grup młodzieżowych na zawody sportowe, dofinansowano wycieczkę dla dzieci z Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kłecku. Sfinansowano w części zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla dzieci ze Stowarzyszenia na rzecz pomocy dzieciom niepełnosprawnym. Zaplanowane zadania zrealizowano w całości, niewykorzystane środki w kwocie 1.660,83 zł zostaną przeznaczone na wydatki w 2010 r.

REALIZACJA ZADAŃ W DZIAŁACH

Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki inwestycyjne w kwocie – 24.400,00 dotyczą opłacenia dokumentacji projektowej na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Sławnie.

Opłacono składkę na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 11.980,10. Kwota 419.916,66 dotyczy zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego łącznie z kosztami obsługi.

Leśnictwo

Zakupiono sadzonki do uzupełnienia zalesień za kwotę 1.543,88

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki inwestycyjne związane z wykonaniem gazyfikacji miejscowości Kiszkowo – 929.684,61 i sporządzenie dokumentacji projektowej w celu przystąpienia do budowy sieci gazowej w miejscowościach Ujazd i Węgorzewo – 19.391,90

Transport i łączność

Na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie budowy i przebudowy dróg na terenie gminy wydatkowano 1.840.509,88 (w tym udzielono pomocy finansowej Starostwu w Gnieźnie w kwocie 160.000,00 na dofinansowanie kontynuacji przebudowy drogi powiatowej Olekszyn-Łagiewniki Kość)

Wydatki bieżące stanowią kwotę 88.731,11 w tym:

- odśnieżanie dróg, zwalczanie gołoledzi 10.528,57
- zakup i transport żwiru i usługi równiarką, remonty nawierzchni 53.406,16
- remont nawierzchni przy pętli autobusowej w Dąbrówce 6.159,66
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem dróg 18.636,72 (tablice informacyjne, znaki drogowe, składki ubezpieczeniowe, opłaty za zajęcie pasa drogowego)

Turystyka

Wpłata składki członkowskiej do Międzygminnego Związku Puszczy Zielonka na bieżącą działalność związku w zakresie turystyki – 30.600,00

Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki inwestycyjne w kwocie 40.250,00 obejmują wykup gruntu w Kiszkanie pod urządzenie targowiska i placu zabaw w Ujeździe.

Wydatki bieżące dotyczą utrzymania i remontów obiektów komunalnych oraz wyceny majątku przeznaczonego do sprzedaży w tym:

- wyceny majątku, ogłoszenia prasowe o sprzedaży 27.514,28
- projekty decyzji o warunkach zabudowy dla inwestorów 13.330,00
- opłaty czynszów do wspólnot mieszkaniowych (Rynek 7, Dworcowa 22, Polna 5, Łagiewniki 14 i 46) 21.224,00
- zakup opału i opłacenie palacza (budynek apteki i przy szkole w Kiszkanie), wywóz śmieci, opłaty kominiarskie, koszty energii 27.277,76
- pozostałe wydatki związane z gospodarką mieszkaniową 25.433,94 (remonty, odpisy ksiąg wieczystych, opłaty notarialne)

Działalność usługowa

Koszty opracowań i usług geodezyjnych oraz aktualizacji map – 2.003,60

Administracja publiczna

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wydatkowano 51.000,00 tj w wysokości środków otrzymanych. Wydatki obejmują wynagrodzenia i bieżące wydatki rzeczowe.

Wydatki związane z działalnością Rady Gminy poniesiono w kwocie 76.412,85 i obejmują wypłaty diet dla radnych za udział w sesjach i posiedzeniach komisji, zakup materiałów biurowych, opłaty szkoleń radnych, usług telefonicznych, kosztów podróży, ogłoszeń prasowych, ubezpieczenia sprzętu komputerowego.

Wydatki dotyczące funkcjonowania urzędu gminy stanowią kwotę 1.299.514,64 i obejmują:

- wynagrodzenia dla pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, składki na PFRON 1.045.096,57
- wynagrodzenia z umów zlecenia 56.388,00
- zakup druków materiałów biurowych 3.315,08
- zakup czasopism i aktów prawnych 10.875,48
- zakup sprzętu komputerowego (8 zestawów) 23.496,20
- ułożenia w części urzędu wykładziny podłogowej (schody, holl) 3.899,25
- licencje i opieki autorskie oprogramowań komputerowych ,akcesoria komp 20.205,73
- opłaty szkoleń pracowników 7.088,00
- opłaty pocztowe 22.669,37
- opłaty telekomunikacyjne 12.152,00
- koszty delegacji służbowych i ryczałtów samochodowych 22.960,52
- ubezpieczenia budynku i wyposażenia 2.484,40
- odpisu na ZFŚS 18.834,00
- pozostałe wydatki bieżące dotyczące zakupu opału opłaty energii, wody, środków czystości, wywozu śmieci, napraw sprzętu, opłat komorniczych, opłat bankowych 50.050,04

W pozostałej działalności ujęto wydatki: składki na działalność Związku Puszczy Zielonka – 28.540,00 wypłaty diet sołtysom za pełnienie funkcji i udział w posiedzeniach Rady Gminy – 31.160,00, obsługa pozyskiwania funduszy unijnych – 18.300,00 opłacono składkę na Związek Gmin Pojezierza – 900,00 i Stowarzyszenia Światowid – 11.700,00, WOKiSS – 6.210,00 Związek Gmin Wiejskich – 1.426,98 odpis na ZFŚS dla emerytów – byłych pracowników urzędu – 2.167,00 i pozostałe wydatki związane z promocją Gminy – 1.796,68 Łączne wydatki w dziale wynoszą 1.529.128,15

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Prowadzenie rejestru wyborców – 934,00, przeprowadzenie wyborów parlamentarnych – 6.850,00

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Działalność bieżąca jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej – 49.478,84, w tym:

- wynagrodzenia kierowców samochodów strażackich i strażaków biorących udział w akcjach gaśniczych 14.893,55
- zakup paliwa 3.859,37
- zakup sprzętu strażackiego (węże, mundury strażackie,) 11.784,65
- opłata energii w strażnicach 4.290,39
- ubezpieczenia pojazdów i strażaków 4.170,00
- pozostałe wydatki (delegacje, puchary, części remontowe i remonty przeglądy techniczne samochodów) 10.480,88

Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Posterunku Policji w Kłecku 15.000,00

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Wydatki obejmują wynagrodzenie za inkaso podatków i opłat – 18.512,00 oraz wynagrodzenie inkasenta opłaty targowej - 3.330,00 i zakup materiałów biurowych dla obsługi sołectw – 466,53

Obsługa długu publicznego

Odsetki od kredytu i pożyczki – 29.469,60 zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych (kanalizacja i hala widowiskowo-sportowa)

Oświata i Wychowanie

Łączna kwota wydatków bieżących wynosi 4.913.850,39.

Wydatki bieżące obejmują:

- działalność szkół podstawowych 2.433.044,26
- prowadzenie oddziałów przedszkolnych („0”) 180.023,34
- działalność przedszkola w Kiszkwie 229.744,56
- działalność rodzinnych przedszkoli w Łagiewnikach i Sławnie 29.278,58
- opłata za pobyt dzieci w przedszkolu w Pobiedziskach 7.406,08
- działalność gimnazjum 1.356.219,74
- dowóz uczniów do szkół 362.868,84
- funkcjonowanie stołówek szkolnych (Kiszkowo, Łagiewniki) 140.278,44
- doksztalcanie nauczycieli 7.725,10
- działalność sportową w szkołach (zakup sprzętu sportowego, wyjazdy na zawody sportowe) 13.015,49
- odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów 37.362,00
- bieżącą działalność i utrzymanie hali sportowej 116.883,96

Wydatki obejmują wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, zakup opału, środków czystości, materiałów remontowych, pomocy dydaktycznych opłaty energii, gazu, usług telekomunikacyjnych, monitoringu, ubezpieczenia obiektów i wyposażenia szkół, koszty wywozu nieczystości, usług kominiarskich, pocztowych i bankowych, odpis na ZFŚS nauczycieli i pracowników obsługi.

Ważniejsze remonty i zakupy w szkołach to:

- w Łagiewnikach – przeprowadzono remont w korytarzu, sali lekcyjnej, założono rolety w 2 salach, zakupiono agregat prądowłoczy, wykasarkę, radiomagnetofon.
- W Sławnie – wyremontowano komin i część powierzchni dachowej oraz schody, odnowiono ogrodzenie, zakupiono i ułożono wykładzinę podłogową w 1 sali i korytarzu.
- W Kiszkwie – naprawiono schody i opłacono wykonanie audytu energetycznego.
- W Gimnazjum – zakupiono meble (na wyposażenie gabinetu dyrektora i sekretariatu) oraz regały biblioteczne.

Prace remontowe wykonane zostały przez pracowników gospodarczych i brygadę robót publicznych.

Całkowity koszt utrzymania Szkoły Podstawowej w Kiszkwie łącznie z oddziałem przedszkolnym, doksztalcaniem, stołówką wynosi 1.332.909,68 w Łagiewnikach łącznie z oddziałem przedszkolnym, doksztalcaniem i stołówką – 815.917,87, w Sławnie łącznie z oddziałem przedszkolnym – 588.273,26, Przedszkola w Kiszkwie – 229.744,56, Gimnazjum łącznie z doksztalcaniem – 1.359.229,92.

Ochrona zdrowia

Poniesiono wydatki związane z uruchomieniem podstacji pogotowia ratunkowego w kwocie 12.811,95 – przygotowanie pomieszczeń po byłym lokalu mieszkalnym w przedszkolu.

Realizowano zadania mające na celu zapobieganie problemom alkoholizmu wśród młodzieży, udzielaniu pomocy osobom uzależnionym.

Zorganizowano wypoczynek dla młodzieży szkolnej – 31.090,00 połączony z organizacją imprez rozrywkowych i sportowych mających odniesienie profilaktyczne. Zakupiono sprzęt sportowy i stroje dla szkół i klubu sportowego „Wełnianka” i zespołu tanecznego „Kometa” – 6.205,74.

Opłacono ćwiczenia logopedyczne i konsultacje psychologiczne – 4.750,00, wynagrodzenia członków komisji – 5.940,00, dofinansowano zakup urządzenia rehabilitacyjnego dla dzieci ze Stowarzyszenia Dzieci Niepełnosprawnych – 3.500,00, opłacono częściowo wycieczkę młodzieży z Warsztatów Terapii Zajęciowej 1.049,60, organizację spartakiady dla Klubu sportowego w Sławnie, - 1308,80, sztafety Rajdu Trzeźwości – 684,80.

Pozostałe wydatki stanowią kwotę 3.810,23 i obejmują szkolenia i delegacje członków komisji oraz zakup materiałów dydaktycznych. Zadania ujęte w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zrealizowano w całości. Łącznie wydatkowano 58.339,17.

Na terenie Gminy nie występuje problem narkomanii.

Pomoc społeczna

Kwota wydatków wynosi 2.049.032,74 i obejmuje:

- opłacenie pobytu podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej 28.777,95
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych łącznie z odsetkami 2.190,66
- wypłatę świadczeń rodzinnych łącznie z kosztami administrac 1.612.027,49
w tym:
 - świadczenia rodzinne, alimentacyjne, z tyt urodzenia dziecka i składki na ZUS od świadczeń 1.564.044,97
 - pozostałe wydatki w kwocie 47.982,52 (wynagrodzenia wraz z pochodnymi, bieżące wydatki rzeczowe)
- opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne 5.844,13
- wypłatę świadczeń społecznych 133.935,82
- wypłatę dodatków mieszkaniowych 65.501,33
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 154.755,36 (wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wydatki rzeczowe, ryczałty samochodowe, delegacje służbowe, opłaty szkoleń, usług telekomunikacyjnych)
- dożywanie uczniów w szkołach i podopiecznych 46.000,00

Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

- realizacja projektu „Im większe doświadczenia strażaka tym wyższe poczucie bezpieczeństwa” 49.864,39 (wydatki dotyczą opłacenia szkoleń oraz egzaminu strażakom – podniesienie kategorii prawa jazdy)

Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Poniesiono wydatki w wysokości 231.620,15. Wydatki obejmują działalność i utrzymanie świetlic przy szkołach, częściowo wydatki dotyczące wypoczynku młodzieży w okresie wakacji, wypłatę stypendiów i zakup 2 placów zabaw.

Na działalność świetlic szkolnych wydatkowano 120.316,87 w tym:

- świetlica przy szkole w Kiszkuwie 47.198,93
- świetlica przy szkole w Łagiewnikach 54.674,08
- świetlica przy szkole w Sławnie 3.734,14
- świetlica przy gimnazjum 14.709,72

Wydatki dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

Na zorganizowany wypoczynek wydatkowano 21.518,02 (środki pochodzące z odpłatności uczestników).

Przyznano i wypłacono stypendia uczniom w kwocie 32.884,46

Zaprojektowano i urządzono przy udziale mieszkańców 2 place zabaw dla dzieci w Skrzetuszewie i Charzewie 56.900,80

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Łączne wydatki stanowią kwotę 410.213,10 i obejmują:

- wydatki związane z usuwaniem odpadów 1.306,76
- opłacono składkę dotyczącą budowy Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie 26.870,00
- koszty oczyszczania ulic i utrzymania zieleni 4.015,96
- dofinansowanie utrzymania schroniska dla psów 2.500,00
- utrzymanie brygady pracowników fizycznych i samochodu żuk 171.216,76 (w tym: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, zakup ubrań roboczych, środków czystości, paliwa, ubezpieczenie samochodu)
- wydatki związane z oświetleniem stanowią kwotę 204.303,62 i dotyczą:
 - Oświetlenia i konserwacji urządzeń – 162.057,38
 - Wydatków inwestycyjnych w zakresie dobudowy oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Berkowo, Sroczyń i Głębocko – 41.541,08 oraz projektu oświetlenia ulicy Czereśniowej w Kiszkuwie – 705,16

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zrealizowane wydatki w kwocie 304.240,58 dotyczą:

- utrzymanie i działalność świetlic wiejskich 29.813,36, w tym:
 - świetlica w Sroczyń 12.035,91 (bieżące utrzymanie, wymiana pieca co i pieca kuchennego)
 - Świetlica w Łagiewnikach Kość 805,00 (remont pieca i ustalenie granic działki)
 - świetlica w Ujeździe 349,21 (energia)
 - świetlica w Charzewie 347,63 (energia),
 - świetlica w Olekszynie 613,89 (energia)
 - świetlica w Rybnie 9.967,27 (wykonanie map i podkładów geodezyjnych – odnowa wsi, opał, obsługa muzyczna – Dni Rybna)
 - świetlica Turostowo 352,58 (mapy – odnowa wsi)
 - świetlica Dąbrówka 705,16 (mapy – odnowa wsi)
 - świetlica Węgorzewo 2.636,71 (zakup farb i opłacenie robót elektrycznych)
 - dofinansowanie obchodów Dni Sławna 2.000,00 (obsługa muzyczna)
- przekazania dotacji na działalność biblioteki 219.430,00
- działalności Klubu Seniora 1.489,40
- organizacji imprez kulturalnych związanych z obchodami Dni Kiszkuwa 42.482,43
- dofinansowanie organizacji dożynek gminnych w Węgorzewie 5.469,39
- zorganizowano powitanie Nowego Roku na rynku w Kiszkuwie dla mieszkańców Gminy (pokaz sztucznych, obsługa muzyczna i nagłośnienie) 5.556,00

Kultura fizyczna i sport

Zrealizowano wydatki inwestycyjne:

- boisko sportowe Orlik 1.038.690,09
- boisko przy Szkole Podstawowej w Sławnie 357.201,87
- wykonanie oświetlenia i montaż piłko chwyków 20.952,94

Wykonano wydatki bieżące w łącznej kwocie 135.612,42

w tym:

- utrzymanie obiektu szatni sportowej i boiska (opał, energia) 5.547,73
- utrzymanie klubu sportowego „Wełnianka” 53.282,79 (wynagrodzenie trenera opłacenie sędziów, porządkowanie boiska, pranie odzieży sportowej zakup sprzętu sportowego, odzieży i obuwia sportowego, transportu, ubezpieczenie zawodników i opłat wpisowych)
- wykonanie ogrodzenia boiska do piłki nożnej 20.398,40
- przeprowadzenie remontu szatni sportowych przy sali gimnastycznej 76.781,90

W 2009 roku realizowano wydatki w 21 działach. W 15 działach wskaźnik wykonania planu wynosi 95-99 % Najniższy wskaźnik wykonania planu wystąpił w dziale Leśnictwo – niższe wydatki poniesiono na zakup sadzonek oraz w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – nie została uruchomiona rezerwa na zarządzanie kryzysowe.

W dziale Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska zaplanowano dotację celową w kwocie 30.000,00 na dofinansowanie usuwania azbestu - środki nie zostały wykorzystane w związku z dofinansowaniem zadania przez Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska.

- Administracja publiczna 10,36 % ogółu wydatków

W strukturze wydatków dominowały wydatki w działach:

- Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza 34,86% ogółu wydatków
- Pomoc społeczna 13,88% ogółu wydatków
- Transport i Łączność 13,07% ogółu wydatków
- Kultura fizyczna i sport 10,52% ogółu wydatków
- Pozostałe działy 17,31% ogółu wydatków

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WG PARAGRAFÓW

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	457 258,00	456 296,76	99,79
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	24 400,00	24 400,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 400,00	24 400,00	100,00
	01030		Izby rolnicze	12 940,00	11 980,10	92,58
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 940,00	11 980,10	92,58
	01095		Pozostała działalność	419 918,00	419 916,66	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 103,00	1 103,17	100,02
		4300	Zakup usług pozostałych	886,00	886,00	100,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	541,00	540,14	99,84
		4430	Różne opłaty i składki	411 683,00	411 683,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 012,00	1 011,83	99,98
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 693,00	4 692,52	99,99
020			Leśnictwo	2 000,00	1 543,88	77,19
	02095		Pozostała działalność	2 000,00	1 543,88	77,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 543,38	96,46
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,50	0,13
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	985 000,00	949 076,51	96,05
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	985 000,00	949 076,51	96,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	985 000,00	949 076,51	96,05
600			Transport i łączność	1 950 600,00	1 929 240,99	98,91
	60014		Drogi publiczne powiatowe	160 000,00	160 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	160 000,00	160 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 790 600,00	1 769 240,99	98,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 132,34	82,65
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 159,66	61,60
		4300	Zakup usług pozostałych	80 500,00	72 309,70	89,83
		4430	Różne opłaty i składki	6	6 129,41	94,30

			500,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 688 600,00	1 680 509,88	99,52
630			Turystyka	30 600,00	30 600,00	100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 600,00	30 600,00	100,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	30 600,00	30 600,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	160 850,00	155 029,98	96,38
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 850,00	155 029,98	96,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 721,00	95,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	8 468,03	73,64
		4260	Zakup energii	3 600,00	2 154,71	59,85
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	95 121,70	99,09
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 314,54	94,70
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 250,00	40 250,00	100,00
710			Działalność usługowa	2 100,00	2 003,60	95,41
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	2 100,00	2 003,60	95,41
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 003,60	95,41
750			Administracja publiczna	1 563 233,00	1 529 128,15	97,82
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 000,00	51 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	38 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 770,00	5 770,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	930,00	930,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 388,00	2 388,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	685,00	685,31	100,05
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	600,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	301,00	300,73	99,91
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	326,00	325,96	99,99
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	79 300,00	76 412,85	96,36
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 649,00	59 040,00	98,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6	6 625,02	97,43

			800,00		
		4300 Zakup usług pozostałych	2 351,00	2 350,45	99,98
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00	1 204,95	80,33
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 317,44	87,83
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	822,44	82,24
		4430 Różne opłaty i składki	500,00	239,00	47,80
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	699,00	69,90
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00	1 690,79	67,63
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00	2 423,76	96,95
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 329 783,00	1 299 514,64	97,72
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	831 570,00	820 463,43	98,66
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 500,00	68 437,70	98,47
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	132 000,00	129 924,35	98,43
		4120 Składki na Fundusz Pracy	21 500,00	18 056,09	83,98
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	8 215,00	82,15
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	56 500,00	56 388,00	99,80
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	28 696,73	89,68
		4260 Zakup energii	11 000,00	10 326,88	93,88
		4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	99,00	99,00
		4300 Zakup usług pozostałych	50 566,00	49 550,73	97,99
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400,00	1 636,86	68,20
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 500,00	3 068,05	87,66
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000,00	9 083,95	90,84
		4410 Podróże służbowe krajowe	24 000,00	22 960,52	95,67
		4430 Różne opłaty i składki	3 000,00	2 484,40	82,81
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 834,00	18 834,00	100,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	7 088,00	88,60
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	499,02	33,27
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	43 813,00	43 701,93	99,75
	75095	Pozostała działalność	103	102 200,66	99,08

			150,00			
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	28 540,00	28 540,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 500,00	31 160,00	98,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	670,68	74,52
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	19 426,00	99,62
		4430	Różne opłaty i składki	20 543,00	20 236,98	98,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 167,00	2 167,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 829,00	7 784,00	99,43
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	934,00	934,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243,00	243,01	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	365,00	364,52	99,87
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	326,00	326,47	100,14
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	6 895,00	6 850,00	99,35
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 285,00	3 240,00	98,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	50,36	100,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00	8,12	101,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	841,00	841,52	100,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	360,02	100,01
		4300	Zakup usług pozostałych	1 950,00	1 949,62	99,98
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	132,00	131,28	99,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	45,00	45,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	126,00	125,90	99,92
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	98,00	98,18	100,18
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	102 725,00	64 478,84	62,77
	75405		Komendy powiatowe Policji	15 000,00	15 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze strażę pożarne	52 725,00	49 478,84	93,84
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	10 933,55	99,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 960,00	79,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 725,00	19 872,55	95,89
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 290,39	95,34
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 252,35	89,32

		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 170,00	92,67
	75421		Zarządzanie kryzysowe	35 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	35 000,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 867,00	22 308,53	93,47
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	23 867,00	22 308,53	93,47
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	19 400,00	18 512,00	95,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 330,00	92,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	867,00	466,53	53,81
757			Obsługa długu publicznego	30 000,00	29 469,60	98,23
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	29 469,60	98,23
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	30 000,00	29 469,60	98,23
758			Różne rozliczenia	50 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	50 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 923 227,00	4 913 850,39	99,81
	80101		Szkoły podstawowe	2 436 195,00	2 433 044,26	99,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109 300,00	109 113,25	99,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 532 612,00	1 532 509,70	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 150,00	121 143,27	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 800,00	259 624,07	99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 300,00	41 210,11	99,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 600,00	20 523,25	99,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 390,00	140 474,06	98,65
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	3 968,23	99,21
		4260	Zakup energii	44 900,00	44 818,83	99,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	225,50	80,54
		4300	Zakup usług pozostałych	38 520,00	38 442,86	99,80
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 300,00	2 203,52	95,81
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	5	5 731,49	98,82

		stacjonarnej	800,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	370,00	354,70	95,86
	4430	Różne opłaty i składki	2 580,00	2 473,20	95,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 293,00	105 293,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 350,00	1 336,01	98,96
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 650,00	3 599,21	98,61
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	180 270,00	180 023,34	99,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 950,00	9 838,62	98,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 650,00	128 586,42	99,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 030,00	9 019,47	99,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 150,00	21 114,52	99,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 430,00	3 404,07	99,24
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 010,00	1 010,24	100,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 050,00	7 050,00	100,00
80104		Przedszkola	266 820,00	266 429,22	99,85
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 500,00	7 406,08	98,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	4 726,01	98,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 420,00	133 410,60	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 440,00	11 435,23	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 960,00	23 959,32	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 420,00	3 412,06	99,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 250,00	11 232,44	99,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 050,00	16 960,93	99,48
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	450,00	450,06	100,01
	4260	Zakup energii	10 750,00	10 732,98	99,84
	4300	Zakup usług pozostałych	32 880,00	32 843,89	99,89
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300,00	263,52	87,84
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	46,10	92,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 550,00	9 550,00	100,00
80110		Gimnazja	1 356	1 356	99,98

			551,00	219,74	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 050,00	64 025,65 99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	910 720,00	910 712,51 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 100,00	72 063,84 99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 600,00	155 555,00 99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 600,00	24 566,69 99,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 100,00	39 057,87 99,89
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 890,00	1 887,77 99,88
		4260	Zakup energii	9 110,00	9 105,26 99,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	10 179,27 99,80
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	1 588,44 99,28
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	2 997,66 99,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	852,00 94,67
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	949,40 94,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 411,00	59 411,00 100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	199,96 99,98
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 030,00	2 027,42 99,87
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	363 400,00	362 868,84 99,85
		4300	Zakup usług pozostałych	363 400,00	362 868,84 99,85
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 806,00	7 725,10 98,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	470,00 94,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 286,00	6 264,78 99,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 020,00	990,32 97,09
	80148		Stołówki szkolne	140 430,00	140 278,44 99,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 820,00	108 804,52 99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	7 622,78 99,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 920,00	15 907,04 99,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 240,00	2 194,10 97,95

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 750,00	5 750,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	171 755,00	167 261,45	97,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	24 000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 505,80	96,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 588,75	89,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	578,84	82,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 100,00	50 044,78	96,06
		4260	Zakup energii	18 000,00	16 572,04	92,07
		4300	Zakup usług pozostałych	28 613,00	28 600,23	99,96
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 080,00	1 078,92	99,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	426,09	85,22
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	504,00	63,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 362,00	38 362,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	72 830,00	71 151,12	97,69
	85141		Ratownictwo medyczne	12 830,00	12 811,95	99,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 385,84	99,58
		4270	Zakup usług remontowych	9 430,00	9 426,11	99,96
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00	58 339,17	97,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 940,00	99,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 394,48	99,08
		4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	40 753,95	98,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	250,74	25,07
852			Pomoc społeczna	2 055 194,00	2 049 032,74	99,70
	85202		Domy pomocy społecznej	28 825,00	28 777,95	99,84
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 825,00	28 777,95	99,84
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 614 324,00	1 614 218,15	99,99
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 586,00	1 585,80	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	1 547 144,00	1 547 110,00	100,00

		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 089,00	33 088,78	100,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 554,00	2 554,08	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	22 274,00	22 274,31	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	861,00	790,61	91,82
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	357,00	357,16	100,04
		4300 Zakup usług pozostałych	1 475,00	1 475,05	100,00
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	865,00	864,63	99,96
		4410 Podróże służbowe krajowe	290,00	289,90	99,97
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	100,00
		4580 Pozostałe odsetki	605,00	604,86	99,98
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	839,00	839,00	100,00
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 385,00	1 383,97	99,93
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 591,00	5 844,13	88,67
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 591,00	5 844,13	88,67
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	138 654,00	133 935,82	96,60
		3110 Świadczenia społeczne	138 654,00	133 935,82	96,60
	85215	Dodatki mieszkaniowe	65 510,00	65 501,33	99,99
		3110 Świadczenia społeczne	65 510,00	65 501,33	99,99
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	155 290,00	154 755,36	99,66
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 700,00	110 699,59	100,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 490,00	8 474,49	99,82
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	17 540,00	17 535,20	99,97
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 860,00	2 828,31	98,89
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
		4260 Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 299,34	99,95
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 300,00	1 213,41	93,34
		4410 Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 748,85	94,98

		4430	Różne opłaty i składki	400,00	350,00	87,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	290,00	96,67
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	160,20	80,10
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	900,00	855,97	95,11
	85295		Pozostała działalność	46 000,00	46 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	46 000,00	46 000,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49 989,00	49 864,39	99,75
	85395		Pozostała działalność	49 989,00	49 864,39	99,75
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	17 253,00	17 253,00	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 045,00	3 044,65	99,99
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	135,00	33,18	24,58
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	24,00	5,86	24,42
		4308	Zakup usług pozostałych	24 847,00	24 845,25	99,99
		4309	Zakup usług pozostałych	4 385,00	4 384,45	99,99
		4438	Różne opłaty i składki	255,00	253,30	99,33
		4439	Różne opłaty i składki	45,00	44,70	99,33
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	250 563,00	231 620,15	92,44
	85401		Świetlice szkolne	120 660,00	120 316,87	99,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	4 670,89	97,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 995,00	93 983,28	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	1 812,89	95,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 180,00	15 111,82	99,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 435,00	2 387,99	98,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 350,00	2 350,00	100,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	22 000,00	21 518,02	97,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	775,00	774,68	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	125,00	124,95	99,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	5 100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480,00	480,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 110,00	14 630,39	96,83
		4430	Różne opłaty i składki	410,00	408,00	99,51
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	32	32 884,46	99,94

			903,00		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	32 903,00	32 884,46 99,94
	85495		Pozostała działalność	75 000,00	56 900,80 75,87
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	56 900,80 75,87
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	453 140,00	410 213,10 90,53
	90002		Gospodarka odpadami	58 870,00	28 176,76 47,86
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	0,00 0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	515,06 51,51
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	791,70 79,17
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 870,00	26 870,00 100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	770,00	297,72 38,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270,00	99,42 36,82
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	198,30 39,66
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 500,00	3 718,24 82,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 940,37 84,01
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	777,87 77,79
	90013		Schroniska dla zwierząt	3 000,00	2 500,00 83,33
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	2 500,00 83,33
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	212 100,00	204 303,62 96,32
		4260	Zakup energii	131 700,00	131 677,28 99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	30 400,00	30 380,10 99,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	42 246,24 84,49
	90095		Pozostała działalność	173 900,00	171 216,76 98,46
		3110	Świadczenia społeczne	3 150,00	2 496,00 79,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 800,00	114 748,60 99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 096,19 95,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 900,00	19 806,41 99,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 450,00	4 403,07 98,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 050,00	8 040,00 99,88

		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 650,00	8 575,18	99,14
		4280 Zakup usług zdrowotnych	50,00	30,00	60,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 021,31	92,85
		4430 Różne opłaty i składki	1 250,00	0,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	304 780,00	304 240,58	99,82
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 150,00	29 813,36	98,88
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	820,00	82,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 750,00	4 731,39	99,61
		4260 Zakup energii	3 700,00	3 659,23	98,90
		4300 Zakup usług pozostałych	20 400,00	20 302,74	99,52
		4430 Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,00
	92116	Biblioteki	219 430,00	219 430,00	100,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	219 430,00	219 430,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	55 200,00	54 997,22	99,63
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	11 200,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	442,00	88,40
		4260 Zakup energii	583,00	438,83	75,27
		4300 Zakup usług pozostałych	41 987,00	41 986,39	100,00
		4430 Różne opłaty i składki	930,00	930,00	100,00
926		Kultura fizyczna i sport	1 557 680,00	1 552 457,32	99,66
	92601	Obiekty sportowe	1 406 150,00	1 401 151,29	99,64
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00	2 467,10	96,75
		4260 Zakup energii	2 800,00	2 750,26	98,22
		4300 Zakup usług pozostałych	200,00	41,97	20,99
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 600,00	1 395 891,96	99,66
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	130 530,00	130 353,09	99,86
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	26 150,00	26 146,00	99,98
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	27 790,00	27 698,81	99,67
		4270 Zakup usług remontowych	60 800,00	60 794,99	99,99
		4300 Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 930,79	99,23

		4410	Podróże służbowe krajowe	2 010,00	2 007,50	99,88
		4430	Różne opłaty i składki	4 780,00	4 775,00	99,90
	92695		Pozostała działalność	21 000,00	20 952,94	99,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	13 952,93	99,66
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,01	100,00
Razem				15 033 465,00	14 759 390,63	98,16

Wynik finansowy

W roku 2009 dochody budżetowe wykonano na poziomie wyższym niż wydatki budżetowe. Wystąpiła nadwyżka budżetu w wysokości **139.463,52 zł**

Plan przychodów w 2009 r ustalono w wysokości 773.690,00 zł, wykonano w kwocie 819.545,09 zł z tytułu nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń pożyczki i kredytu zaciągniętych w latach ubiegłych.

Plan rozchodów po zmianach zaplanowano i wykonano w kwocie **405.000,00 zł**, w tym:

- spłata pożyczki 255.000,00
- kredytu 150.000,00

PRZYCHODY I ROZCHODY

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Przychody	773.690,00	819.545,09	105,93
w tym: inne źródła (wolne środki)	773.690,00	819.545,09	105,93
Rozchody	405.000,00	405.000,00	100,00
w tym: pożyczka, kredyt	405.000,00	405.000,00	100,00
Finansowanie (przychody – rozchody)	368.690,00	414.545,09	

Na koniec roku zadłużenie gminy wynosi **337.500,00**, z tyt:

- kredytu zaciągniętego w PKO – oddział Poznań 337.500,00

Zobowiązania krótkoterminowe stanowią kwotę 622.246,53 zł i dotyczą składek ZUS, FP i podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń za miesiąc grudzień, naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego („13”) oraz dodatków wyrównujących wynagrodzenia nauczycielom – łącznie 611.076,58 zł, oraz wydatków dotyczących roku 2009, zapłaconych w styczniu 2010r – 11.169,95 zł. Nie występują zobowiązania wymagalne.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zaplanowano wpływy w kwocie **8.000,00**, w tym:

- wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska – 8.000,00

Otrzymano przychody w kwocie **9.127,59**, w tym:

- z tyt. opłat za korzystanie ze środowiska – 9.007,46
- z kapitalizacji środków 120,13

Środki z ubiegłego roku – 16.728,58

Koszty zaplanowano w kwocie **8.000,00**,

Wydatkowano **1.797,00 zł**, w tym: koszty usunięcia drzew na działce w Łagiewnikach i obsługi rachunku bankowego

Stan środków na koniec roku – 24.059,17 zł

Rachunek dochodów własnych

Utworzono przy szkołach podstawowych w Kiszkanie i Łagiewnikach

Dochody rachunku dochodów własnych zaplanowano w wysokości **147.800,00** w tym:

- dla stołówki szkolnej w Kiszkanie 121.000,00
- dla stołówki szkolnej w Łagiewnikach 26.800,00

Zrealizowano dochody w kwocie **147.045,24**, w tym:

- stołówka szkolna w Kiszkanie (doch bież) – 120.098,49
- stołówka szkolna w Łagiewnikach (doch bież) – 26.946,75

Stan środków z ubiegłego roku 19.933,29

w tym stołówka w Kiszkanie 14.972,10

stołówka w Łagiewnikach 4.961,19

Źródła dochodów to:

- odpłatności za żywienie 146.994,30
- odsetki od środków na rachunku bankowym 50,94

Wydatki zaplanowano w wysokości **164.660,00**, w tym:

- dla stołówki szkolnej w Kiszkanie – 133.300,00
- dla stołówki szkolnej w Łagiewnikach - 31.360,00

Zrealizowane wydatki dotyczą zakupu żywności – 129.298,33, środków czystości, opału, materiałów remontowych – 10.599,25, sprzętu kuchennego – 8.220,16, opłata energii, wody i gazu – 6.300,00, wywóz nieczystości, szamb, naprawy sprzętu – 9.863,65. Łącznie wydatki stanowią **164.281,39**, w tym:

- dla stołówki szkolnej w Kiszkanie – 133.049,83
- dla stołówki szkolnej w Łagiewnikach - 31.231,56

Stan środków na koniec roku **2.697,14**, w tym:

- stołówka szkolna w Kiszkanie 2.020,76
- stołówka szkolna w Łagiewnikach 676,38

RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH

Wyszczeg.	Plan	Wykonanie	w tym stołówka			
			Kiszkanie		Łagiewniki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Dochody	147.800	147.045,24	121.000	120.057,80	26.800	26.946,75
§ 083	146.500	146.994,30	120.000	118.289,60	26.500	26.936,50
§ 092	1.300	50,94	1.000	40,69	300	10,25
śr. z r. ub.		19.933,29		14.972,10		4.961,19
Wydatki	164.660	164.281,39	133.300	133.049,83	31.360	31.231,56
§ 4210	22.950	22.929,24	15.650	15.635,07	7300	7294,17
§ 4220	129.420	129.298,33	107.720	107.711,94	21.700	21.586,39
§ 4260	6.500	6.300	5.000	4.800,00	1.500	1.500,00
§ 4300	5.540	5.530,06	4.680	4.679,06	860	851,00
§ 4370	250	223,76	250	223,76		
Stan śr na koniec roku		2.697,14		2.020,76		676,38

Kiszkanie, 26 luty 2010