

SPRAWOZDANIE NR ... WÓJTA GMINY BARTOSZYCE

z dnia 19 marca 2010 r.

z wykonania budżetu Gminy Bartoszyce za 2009 r.

I. Część ogólna

Plan budżetu Gminy Bartoszyce na 2009 r. na podstawie uchwały budżetowej wynosił: dochody – 27.242.312 zł w tym majątkowe 1.368.221 zł wydatki - 31.753.480 zł w tym majątkowe - 6.322.200 zł planowany deficyt z uchwały budżetowej- 4.511.168 zł.

W wyniku zmian po stronie dochodów i wydatków dokonanych w ciągu roku, na koniec okresu sprawozdawczego plan budżetu gminy wyniósł: - dochody – 29.494.286,77 zł w tym majątkowe 444.221 zł, - wydatki 33.395.042,77 zł w tym majątkowe 4.994.727 zł - deficyt budżetu 3.900.756 zł planowany do finansowania z kredytu, wolnych środków i nadwyżki budżetowej lat poprzednich.

W stosunku do przyjętego w budżecie planu dochodów zmiany planu w ciągu roku o kwotę 2.251.974,77 zł dotyczyły: - zwiększenia kwot dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami o kwotę 806.068,95 zł - zwiększenia kwot dotacji celowych na dofinansowanie realizacji zadań własnych o kwotę 1.616.118zł - zwiększenia planu dotacji z funduszy celowych o 80.000 zł - zmniejszenia kwoty subwencji ogólnej o kwotę 141.729 zł - zmniejszenia planu dochodów własnych o 108.483,18 zł w tym: zwiększenie planu dotacji rozwojowych o 330.926,82 zł zmniejszenia planu dochodów majątkowych o 924.000 zł zwiększenia planu dochodów podatkowych o 356.734 zł zwiększenia planu pozostałych dochodów o 127.856 zł. Zwiększenie planu wydatków o kwotę ogółem 1.641.562,77 zł dotyczyło: - zwiększenia planu wydatków bieżących o 2.969.035 zł, w tym realizowanych z otrzymanych dotacji celowych oraz dotacji rozwojowych o 2.833.113,77 zł - zmniejszenia planu wydatków majątkowych o 1.327.473 zł w związku z korektą w planowanych nakładach na realizację poszczególnych zadań w ciągu roku budżetowego.

Wykonanie budżetu

Planowane dochody budżetu wykonano w wysokości 29.572.075,82 zł, tj. na poziomie 100,26% założeń planu w kwocie wyższej od planowanej o 77.789,05 zł. Wydatki budżetu zrealizowano w wysokości 30.897.999,77 tj. na poziomie 92,52% planu, poniżej planowanych o kwotę 2.497.043 zł.

Wynikiem wykonania budżetu za 2009 r. jest deficyt w wysokości 1.325.923,95 zł. Przychody budżetu gminy w roku 2009 w kwocie 4.547.004 zł dotyczyły nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych oraz wolnych środków z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w łącznej kwocie 3.712.004,50 zł oraz kredytu – 835.000 zł. Natomiast rozchody budżetu stanowiły spłaty rat pożyczki w WFOS i GW - w kwocie 146.248 zł oraz raty kredytu w BOŚ - 500.000 zł.

Wolne środki pozostałe po rozliczeniu kredytów oraz skumulowane nadwyżki budżetu z lat poprzednich będą stanowiły źródło finansowania planowanego deficytu na lata kolejne – łącznie 2.574.832,05 zł w tym: skumulowana nadwyżka – 145.758,55 zł oraz wolne środki z rozliczeń kredytów – 2.429.073,50 zł.

Struktura wykonania dochodów za 2009r. przedstawia się następująco:

1. Dochody ogółem 29.572.075,82 100% z tego: - dochody własne ogółem 9.256.062,51 31,30% - dotacje ogółem 8.511.584,31 28,78% - subwencje ogólna 11.804.429 39,92%

Wydatki Z ogólnej kwoty wydatków budżetu gminy w wysokości 30.897.999,77 zł. przypada na: - wydatki bieżące - 26.655.772,79 co stanowi 86,27% wydatków - wydatki majątkowe - 4.242.226,98 co stanowi 13,73 % wydatków

II. Część szczegółowa

1. Dochody

Realizacja planowanych dochodów budżetu gminy według ważniejszych źródeł w zestawieniu z rokiem poprzednim przedstawia załącznik nr 1 a.:

Porównanie wykonania za rok 2009 z rokiem poprzednim

* W stosunku do porównywalnych danych roku poprzedniego w roku sprawozdawczym nastąpił wzrost dochodów ogółem o 0,89 % tj. o kwotę 260.649.03 zł z tego: - subwencji o 11.79 % tj. o 1.245.238 zł - dotacji o 4,21 % tj. o 343.560,59 zł.

Dochody własne zmalały o 12,55 % tj. o kwotę 1.328.149,56 zł. Zmniejszenie dochodów własnych związane jest uzyskanymi w 2008 r wpływami z ANR na realizację inwestycji wodociągowych na terenach byłych PGR . • Natomiast w roku 2009 w stosunku do roku 2008 zwiększyły się otrzymane wpływy z dotacji na realizację projektów z udziałem środków z UE ponad trzykrotnie - o 351,94 % tj. o 400.061,34 zł • Nastąpiło zmniejszenie wpływów z podatków i opłat – o 3,77 % tj. o 306.488,40 zł.

Obniżenie wpływów z podatków dotyczy głównie: 1/ podatku rolnego o 4,2 % tj. o 155.356,69 zł, 2/ udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o 6,85 % tj. 145.974 zł 3/ podatku od nieruchomości o 0,37 % tj. o 6.245,83 zł, 4/ udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych o 77,74 % tj. o 5.680,44 zł 5/ z wpłat podatków zabezpieczonych hipoteką o 46,01 % tj. o 13.835,50.

Wyższe wpływy zrealizowano w zakresie : 1) Podatku leśnego o 4,20 % tj. o 7.508 zł 2) Od środków transportowych o 21,24 % tj. o 15.712,60 zł 3) Od spadków i darowizn o 242,69 % tj. o 10.743 zł 4) Od czynności cywilnoprawnych o 6,60 % tj. o 10.022,22 zł 5) Z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu o 5,59 % tj. o 4.758,34 zł.

Zrealizowano wyższe wpływy związane z realizacją zadań zleconych o 20.117,23 zł oraz z odsetek o 46.389,86 zł oraz pozostałe dochody o 29.049,22 zł, na co wpłynęły dochody z tyt. niewykorzystanych środków w ramach wydatków niewygasających roku poprzedniego. Zrealizowano niższe dochody z majątku gminy o 169.450,61 zł tj. o 44,97 % oraz z innych lokalnych opłat.

Analiza struktury dochodów w 2009r w stosunku do struktury w roku 2008 wskazuje na: * spadek udziału dochodów własnych w dochodach ogółem z 36,11 % do 31,30 % * wzrost udziału dotacji z 27,87 % do 28,78 %, * wzrost udziału subwencji z 36,02 do 39,92 %.

Wykonanie planu dochodów w 2009 roku

Plan dochodów ogółem wykonano na poziomie 100,26 %, tj. powyżej założeń planu o kwotę 77.789,05 zł, w tym: dochody własne na poziomie 101,20%, tj. powyżej planu o kwotę 109.697,69 zł.

Z tytułu podatków i opłat plan dochodów został wykonany w 100,34 %, z tego: - w podatku rolnym- 103,52 % planu - w podatku od nieruchomości- 103,05 % planu - w podatku leśnym- 103,79 % - w podatku od środków transportowych – 100,36 % planu . - w podatku od czynności cywilnoprawnych- 160,17 % planu - w podatku od spadków i darowizn 351,38 % planu - z podatków zabezpieczonych hipotecznie- 101,47 % planu.

Plan dochodów z majątku gminy wykonany został w 133,52 % planu.

Nie wykonany został plan dochodów w zakresie: - udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych- 90,49% planu - udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych- 16,26% planu - wpływów z karty podatkowej-72,80% planu - z opłaty skarbowej – 92,17 % planu.

W ramach otrzymanych dotacji wykorzystano: -dotacje celowe na zadania zlecone wykorzystane w 99,70%, - zwrócone 17.623,19 zł, - dotacje celowe na zadania własne w 99,45 %- zwrócone 14.285,45 zł. - dotacje z funduszy celowych wykorzystane w całości W ramach dotacji na zadania własne otrzymano środki z budżetu państwa na realizację zadań ustawowych w GOPS – dotyczy zadań opieki społecznej oraz stypendiów socjalnych dla uczniów i pomocy w zakresie dożywiania oraz projektu realizowanego w GOK -2500 zł a także projektów realizowanych w szkołach – 41.638 zł.

W ramach dotacji na realizację projektów z udziałem środków z UE otrzymano: - dotacje na realizację projektu przez GOPS „ Aktywny start szansą na lepsze jutro”- na plan 258.820,16 zł wykorzystano 249.462,61zł. -dotację na realizację projektu „Punkt przedszkolny Kubuś w Rodnowie szansą dla najmłodszych „na plan 343.694.66 zł otrzymano 309.392,92 zł . W strukturze dochodów zwiększył się udział dotacji rozwojowych na realizację projektów z udziałem UE w dochodach ogółem z 0.54 do 1,89 %.

Podpisano umowę na dofinansowanie remontów chodników w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – środki zapisane do otrzymania w roku 2010 w ramach refundacji poniesionych wydatków w roku 2009.

W zakresie środków z innych źródeł (kwalifikowane do dochodów własnych) otrzymano: - z Banku Gospodarstwa Krajowego – 167.720,69 zł – dotyczy finansowania adaptacji szkoły w Molwicach na lokale socjalne- otrzymano 100 % planu - z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej- otrzymano środki 6.480 zł (na naukę języka angielskiego w roku szkolnym 2009/2010- w Gimnazjum Kinkajmy) - z Politechniki Gdańskiej- 13.346,75 zł (na realizację projektu „Za rękę z Einsteinem” we współpracy z uczelnią) – pozostaje do refundacji w roku 2010- 8.477 zł.

Realizacja planu podstawowych wpływów podatkowych

Osoby fizyczne:

Stan zaległości na 31-12-2009r z podatków rolnego leśnego i od nieruchomości łącznie z zabezpieczonym hipotecznie wyniósł – 1.143.025,32 zł, (wg. stanu na 31.12.2008r było 1.140.851,36 zł).

Realizacja należności podatkowych

Nazwa płatności	Bilans otwarcia + przypisy – odpisy	Wpłaty	Wskaźnik realizacji	Zaległość na 31.12.2009
Podatek od nieruchomości	974.293,03	759.499,35	77,95	198.823,68
Podatek rolny	3.569.974,82	3.020.313,41	84,60	542.204,41
Podatek leśny	22.466,10	19.239,60	85,64	3.211,10
Zaległości wpisane na hipotekę	415.394,71	16.235,37	3,91	398.786,13
Podatek od środków transportowych	64.862,85	62.366,80	96,15	2.932,05
Podatek od czynności cywilnoprawnych	161.036,37	161.032,37	99,99	97,40

Najwyższy wskaźnik realizacji wpłat dotyczy podatku od środków transportowych, wskaźnik realizacji wpływów z podatku rolnego i leśnego poprawił się (za 2008r- wynosił odpowiednio 81,22 % i 84,53 %), nadal niski jest wskaźnik realizacji wpływów z podatku od nieruchomości pomimo regularnego wystawiania tytułów egzekucyjnych (często stwierdzana bezskuteczność egzekucji przez komornika) oraz z podatków zabezpieczonych hipotecznie, gdzie wpływy dopiero uzyskuje się w przypadku sprzedaży nieruchomości rolnych obciążonych hipoteką. Wystawiono 2466 upomnień do dłużników i wystawiono 448 tytułów wykonawczych.

Osoby prawne

Stan zaległości na 31.12.2009r z tyt. podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości -124.994,45 zł, w tym zabezpieczone hipoteką- 45.625 zł.

Realizacja należności podatkowych

Nazwa płatności	Bilans otwarcia+przypisy-odpisy	Wpłaty	Wskaźnik należności	Zaległości na 31.12.2009
Podatek od nieruchomości	982.534,33	935.533,76	95,22	48.422,20
Podatek rolny	553.658	523.344,75	94,52	30.696,25
Podatek leśny	134.598	134.347,30	99,81	251
Zaległości wpisane na hipotekę	46.625	0	0	45.625
Podatek od środków transportowych	28.141	27.321	97,09	820

Wskaźnik realizacji wpływów z podatków od nieruchomości, leśnego i środków transportowych utrzymuje się na poziomie wykonania roku ubiegłego, nieco niższy - o 1,93 %- jest wskaźnik realizacji wpływów z podatku rolnego. Nie odnotowano wpływu z podatku zabezpieczonego hipoteką. Na podstawie powyższych danych stwierdza się, że wskaźnik realizacji podstawowych wpływów podatkowych podobnie jak w latach ubiegłych jest wyższy od osób prawnych niż od osób fizycznych. Na niski wskaźnik realizacji wpływów podatkowych od osób fizycznych duży udział ma wysoki stan zaległości z lat poprzednich, głównie w podatku rolnym oraz podatkach zabezpieczonych hipotecznie.

Dla złagodzenia trudnej sytuacji finansowej podatników wynikającej z obciążeń podatkowych w roku sprawozdawczym stosowano ulgi i zwolnienia.

W stosunku do osób fizycznych w roku 2009 wydano: - 65 decyzji w sprawie umorzenia zaległości na łączną kwotę 13.406zł i odsetek- 15.778 zł -137 decyzji w sprawie odroczenia terminów płatności na kwotę 184.465,50 zł, w tym odsetki 926 zł -14 decyzji w sprawie rozłożenia na raty na kwotę 24.809,91 zł. w tym odsetki 1152 zł. W stosunku do osób prawnych w roku 2009 wydano 5 decyzji w sprawie odroczenia terminu płatności na 93.369 zł w tym odsetek 45 zł, nie umarzano i nie rozkładano spłaty na raty.

Skutki umorzeń odroczeń, rozłożenia na raty, zwolnień przedmiotowych dla budżetu gminy za rok 2009 w porównaniu z rokiem 2008 przedstawia załącznik nr 1b. Porównanie za 4 lata.

Rok	Skutki obniżenia stawek podatkowych	Skutki udzielonych ulg z uchwały gminy	Skutki decyzji organu podatkowego - umorzenie	Skutki decyzji organu podatkowego - rozłożenie na raty, odroczenie
2006	794.042,07	404.713	150.584,19	85.218,40
2007	810.227,50	425.217	62.534,25	37.906,94
2008	689.756	416.023	33.639,50	20.839,90
2009	1.043.460,07	486.125	19.184	90.560

Na podstawie powyższego zestawienia stwierdza się, że: Systematycznie z roku na rok decyzje Wójta w sprawie umorzeń podatków w coraz mniejszym stopniu wpływają na obniżenie dochodów podatkowych, natomiast w większym stopniu stosowano odroczenia i rozłożenia na raty. Obniżenie stawek podatkowych i zastosowane ulgi z Uchwały Rady Gminy w roku 2009 wpłynęły w większym stopniu na obniżenie dochodów podatkowych.

2. Wydatki budżetu gminy w 2009 roku

Struktura procentowa wydatków bieżących przedstawia się następująco:

Wydatki bieżące ogółem 26.655,772,79 100,0% z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 9.817.178,89 36,83% - dotacje 2.737.355,83 10,27% - obsługa długu publicznego 124.663,47 0,47% - pozostałe wydatki bieżące 13.976.574,60 52,43%

Realizację ważniejszych wydatków budżetu gminy w porównaniu z rokiem poprzednim w podziale rodzajowym przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Plan wydatków a 2009 r. po zm.	Wykonanie planu za 2009 r.	Wykonanie 2008 r.	Dynamika 2009 do 2008
Ogółem wydatki	33.395.042,77	30.897.999,77	29.456.995,41	104,89
wydatki bieżące	28.400.315,77	26.655.772,79	24.099.103,52	110,61
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10.668.827,59	9.817.178,89	8.992.648,66	109,17
dotacje na zadania bieżące	2.849.084	2.737.355,83	2.017.792,69	135,17
wydatki na obsługę długu j.s.t.	140.000	124.663,47	11.425,70	1.091
pozostałe wydatki bieżące	14.030.075,89	13.976.574,60	13.077.236,47	106,87
wydatki majątkowe	4.994.727	4.242.226,98	5.357.891,89	79,18

W porównaniu do analogicznych danych roku poprzedniego, w roku sprawozdawczym nastąpił wzrost wydatków bieżących o kwotę 2.556.669,27 zł, tj. o 10,61 % , z tego: wzrost wydatków z tyt.: - wynagrodzeń (łącznie z bezosobowymi z tyt. umów zlecenia i o dzieło) i pochodnych od wynagrodzeń o 9,17 %, tj. o kwotę 825.530,23 zł - dotacji z budżetu gminy na zadania bieżące o 35,17%, tj. o kwotę 719.563,14 zł, - pozostałych wydatków bieżących o 6,87%, tj. o kwotę 899.338,13zł. - wydatków na obsługę długu o 1.091 % z tytułu odsetek od zaciągniętego kredytu w roku 2008 i pod koniec 2009 oraz pożyczki w WFOŚ i GW.

Zarówno wzrost pozostałych wydatków bieżących jak i wynagrodzeń i pochodnych wynikał ze zwiększonych wydatków realizowanych między innymi z otrzymanych dotacji celowych na zadania własne i zlecone, ze zwiększonej kwoty subwencji w związku z wydatkami z tyt. awansu zawodowego nauczycieli, odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych w jednostkach gminy a także zwiększonego zakresu realizowanych zadań- w tym również projektów z udziałem środków z UE.

Wydatki majątkowe dotyczyły: -wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych- w Urzędzie gminy i jednostkach budżetowych - 3.848.342,18zł, - dotacji na inwestycje przekazanych z budżetu gminy do zakładu budżetowego i GOK- 372.884,80zł , - zakupu udziałów w Zakładzie Gospodarki Odpadami sp. z o.o. w Olsztynie-1.000 zł - wpłaty na fundusz celowy Policji z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne - 20.000 zł.

Realizacja planowanych wydatków majątkowych wyniosła 84,93 % w związku z niższymi kosztami inwestycji od planowanych oraz niezrealizowania w całości planowanej dotacji dla zakładu budżetowego z tyt. przesunięcia realizacji zakupu samochodu asenizacyjnego na rok następny.

Ogólna kwota zobowiązań niewymagalnych w wys. 722.657,51 zł obejmuje zaangażowanie wydatków bieżących- głównie z tytułu należnego dodatkowego wynagrodzenia rocznego łącznie z wydatkami pochodnymi od wynagrodzeń , wpłaty dla Izby Rolniczej z tyt. otrzymanych wpłat z podatku rolnego (4.170,90 zł) oraz pozostałych wydatków bieżących.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Struktura ważniejszych działów w ogólnej kwocie wydatków budżetu przedstawia się następująco:

Wydatki ogółem, w tym:	30.897.999,77	100%
010- Rolnictwo i łowiectwo	2.942.346,31	9,52%
400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	1.666.683,55	5,39%
600- Transport i łączność	1.537.050,73	4,97%
700- Gospodarka mieszkaniowa	540.008,65	1,75%
750- Administracja publiczna	2.651.451,83	8,58%
754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200.014,67	0,65%
801- Oświata i wychowanie	9.756.805,21	31,52%
852- Pomoc społeczna	8.396.255,82	27,17%
854- Edukacyjna opieka wychowawcza	797.849,14	2,58%
900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	404.914,97	1,31%
921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.296.785,54	4,20%

Jak wynika z powyższego –podobnie jak w latach poprzednich nadal najwyższy udział w strukturze wydatków budżetu mają wydatki na pomoc społeczną i na oświatę i wychowanie a nawet w stosunku do roku poprzedniego odnotowano zwiększenie wydatków na te zadania.

Kształtowanie się wydatków w roku 2009 w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej

Rolnictwo i łowiectwo – dział 010- wykonanie 94,42 % planu Wydatki działu wyniosły 2.942.346,31 zł ,tj. 94,42 % planu , z tego wydatki inwestycyjne- 1.595.539,02zł, zwrot podatku akcyzowego- 1.275.609,52 zł, wpłata 2 % wpływów z podatku dla Izby Rolniczej- 70.555,77 zł.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę- dział 400-wykonanie 79,85 % planu. W dziale zaklasyfikowane są dotacje przedmiotowe dla Zakładu Budżetowego- z planowanej w wysokości 1.343.290 zł przekazano 1.323.789,45 zł oraz dotacja celowa na zakupy inwestycyjne- na plan 744.000 zł wykonano- 342.894,10 zł.

Transport i łączność- dział 600- wykorzystanie 91,85 % planu. Na inwestycje wydatkowano 815.825,22 zł w rozdziale 60016 oraz 643.752,44 zł w rozdziale 60017.Wydatki bieżące dotyczyły wydatków urzędu na zatrudnienie osób w ramach robót publicznych oraz wydatki na opłaty za zajęcie pasa drogowego i ubezpieczenie.

Gospodarka mieszkaniowa- dział 700 – wykorzystanie 72,10 % planu. Wydatki związane z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami wyniosły 480.684,93 zł w tym inwestycyjne- 436.459,14 zł w rozdziale 70005 oraz inwestycyjne w rozdziale 70095 - 59.323,72 zł. Wydatki na zakup usług w tym dot. wyceny nieruchomości – 42.297,77 zł , odnotowano niewielkie wydatki na kary i odszkodowania za niezapewnienie lokali socjalnych- 114,02 zł.

Działalność usługowa- dział 710 wykonanie- 34,22 % planu. Wydatki związane z usługami wydania decyzji o warunkach zabudowy wyniosły 34.217,26 zł.

Administracja Publiczna- dział 750 –wykonanie 91,28 % planu Na wydatki w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej składały się środki z otrzymanej dotacji celowej na zadania zlecone- wydatkowano- 92.997,75 zł na otrzymane 93.000 zł. Na obsługę Rady Gminy wydatkowano 100.277,85 zł tj. 84,52 % planu, w tym diety- 94.455 zł. W ramach wydatków Urzędu Gminy wydatkowano kwotę 2.358.943,39 zł, w tym na wynagrodzenia osobowe 1.512.416,49 zł , na wydatki inwestycyjne- 65.298,67 zł.- dla porównania :wydatki urzędu w roku 2008 wyniosły 2.406.860 zł, w tym wynagrodzenia osobowe 1.513.179,04 zł , inwestycyjne 12.708,78 zł. Wydatki w rozdziale 75095 dotyczyły wypłat diet sołtysów, składek na rzecz związków i stowarzyszeń oraz wydatków w ramach konkursu czysta wieś i promocji gminy.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa- realizacja z otrzymanych dotacji celowych -wykonanie 91,42 % planu . W ramach otrzymanej dotacji na prowadzenie rejestru wyborców w kwocie 1.764 zł wydatkowano 1.763,50 zł Wydatki na wybory uzupełniające do Rady Gminy wyniosły 1.601,80 zł -realizowane z planowanej w kwocie 3.480 zł dotacji celowej , do Parlamentu Europejskiego- 16.654 zł, tj. 100 % planu dotacji.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dział 754 wykonanie 96,91 % planu Wydatkowano kwotę 200.014,67 zł w tym 20.000 zł w ramach wpłaty na fundusz celowy Policji z przeznaczeniem na wyposażenie Komendy Powiatowej oraz 2.000 zł – na fundusz celowy dla Straży Granicznej na zakupy bieżące- wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem. Wydatki na utrzymanie OSP - 178.014,67 zł dotyczyły wydatków bieżących – 165.814,67 zł i 12.200 zł na opracowanie wniosku na udzielenie dotacji do zakupu samochodu pożarniczego (zakup w roku 2010)

Dochody od osób prawnych , osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem- dział 756 wykonanie 84,07 % planu Wydatki dotyczyły: wynagrodzeń prowizyjnych dla sołtysów z tyt. 6 % prowizji od inkasa podatków- 61.736,80 zł ,usług pocztowych- 27.954,79 zł, ponadto kosztów opłat – 409,33 zł oraz wynagrodzenia z tyt. umowy zlecenia i pochodnych 1.722,60 zł.

Obsługa długu publicznego- realizacja 124.663,47 zł na plan 140.000 zł tj. 89,05 % . Wydatki dotyczyły spłaty odsetek od : pożyczki w WFOŚ i GW, i kredytów zaciągniętych w bankach krajowych.

Oświata i wychowanie, Edukacyjna opieka wychowawcza (dział :801, 854) wykonanie- odpowiednio 92,85 i 93,10 % planu. Wydatki w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej wyniosły: w dziale 801 – 9.756.805,21 (w roku 2008-8.514.597,27 zł), w dziale 854 – 797.849,14 zł. Subwencja oświatowa w kwocie 7.223.184 zł oraz otrzymane dotacje z budżetu państwa – 616.122,51 zł oraz środki pozyskane z EFRWP i w ramach projektu realizowanego dla Politechniki Gdańskiej -19.826,75 zł a także dotacja rozwojowa – 309.392,92 zł w łącznej kwocie 8.168.526,18 zł zabezpieczyły finansowanie wydatków na zadania w zakresie oświaty i wychowania w działach na poziomie 77,39 % , w roku 2008 w 82,17 % . Udział dochodów własnych budżetu w finansowaniu zadań oświatowych wyniósł kwotę 2.386.128,17 zł i był wyższy o 709.568,10 zł (w roku 2008-1.676.559,07zł). Wydatki dotyczyły bieżących wydatków związanych z funkcjonowaniem jednostek, w tym wynagrodzeń i pochodnych.. Na wydatki remontowe przeznaczono więcej

środków niż w roku 2008- wydatkowano - w szkołach podstawowych- 264.594,43 zł, (w 2008r-223.516,04 zł), w gimnazjach- 118.125,01 zł (w 2008r-51.022,08 zł). Wydatki gminy na dowożenie uczniów do szkół wyniosły 829.151,86 zł , w tym główną pozycję stanowi zakup usług 584.663,12 zł (koszty dowozu uczniów kształtowały się na poziomie wykonania roku ubiegłego). W roku 2009 wydatki dotyczące zwrotu poniesionych przez przedsiębiorców kosztów na wyszkolenie pracowników młodocianych z terenu gminy (ze środków z Funduszu Pracy) realizowane były z wyodrębnionego rachunku- poza budżetem gminy i wyniosły 153.960,98 zł.

W ramach otrzymanych dotacji ze środków budżetu państwa wydatkowano; - na realizację rządowego programu „Radosna Szkoła”- wydatkowano w szkołach podstawowych łącznie kwotę 41.638 zł w całości z przyznanej dotacji w kwocie 41.924 zł. - na realizację programu „Wyprawka szkolna” wydatkowano kwotę 34.379,01 zł na zakup podręczników dla 189 uczniów. (z przyznanej kwoty 39.960 zł). - na komisje kwalifikacyjne – 132 zł (wydatkowano 100% dotacji) - na wypłaty stypendiów socjalnych (realizacja przez GOPS w rozdziale 85415) wydatkowano 539.973,50 zł (z przyznanej kwoty 541.023 zł) dla 642 uczniów. - Wydatki w ramach realizowanego projektu z udziałem środków z Unii Europejskiej „Punkt przedszkolny Kubuś” w Rodnowie wyniosły - 335.306,94 zł (kwota finansowana z dotacji rozwojowych przekazanych w roku 2009 w kwocie 309.392,92 zł) . Ponadto wniesiono wkład własny w formie części wynagrodzeń i pochodnych zatrudnionych nauczycieli – wydatki na kwotę 19.470 zł poniesione w rozdziale 80101).

Na finansowanie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach na terenie Miasta Bartoszyce wydano na podstawie zawartego z Miastem porozumienia 10.305,68 zł w przedszkolu integracyjnym i 61.665,86 zł w pozostałych przedszkolach.

Ochrona zdrowia – dział 851, wykonanie – 99,47 % planu. Na realizację zadań w zakresie Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów alkoholowych i zwalczanie narkomanii wydatkowano w roku 2009 kwotę 90.108,82 zł. Środki pochodziły z uzyskanych wpływów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Na realizację działań w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych wydatkowano- 85.260,26 zł, oraz zwalczania narkomanii- 4.848,56 zł, Zadanie realizowano w Urzędzie gminy oraz szkołach i gimnazjach.

Pomoc społeczna - dział 852 wykonanie- 98,22 % planu W dziale Pomoc społeczna wydatki ogółem wyniosły 8.396.255,82 zł i w stosunku do wykonania z roku 2008 zwiększyły się o 552.365,72 zł. Wydatki w 76,51 % pokryte zostały z otrzymanych dotacji na zadania własne i zlecone w kwocie 6.424.335,23 zł. Wydatki z dochodów gminy na pomoc społeczną wyniosły 1.971.920,59 zł (w roku 2008-1.786.392,42 zł). W zakresie realizacji zadań pomocy społecznej ogółem wydatkowano: Rozdział 85202 - 210.847,25 zł, na utrzymanie 14 podopiecznych w domach pomocy społecznej ,(kwotę 5.291 zł pozyskano w ramach alimentacji na rzecz tych osób) -Rozdział 85212 - 4.156.796,32 zł na realizację wypłat świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, przyznano 2.192 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 522.212 zł ,pozostałą kwotę wydatkowano dla 1.099 rodzin na zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków,. - Rozdział 85213 - 47.564,67 zł na składki na ubezpieczenia zdrowotne, - Rozdział 85214 - 1.654.565,21 zł – w tym 1618.450,49 zł na zasiłki i pomoc w naturze , w tym zasiłki stałe w ramach zadań zleconych i własnych , zasiłki z tytułu suszy- (5.000 zł dla pięciu rolników), 30.990,02 zł w ramach wkładu własnego na realizację projektu z udziałem środków z UE.5.124,70 zł na zakup usług. - Rozdział 85215 - 532.508,65 zł na dodatki mieszkaniowe, - Rozdział 85219 - 766.298,78 zł – na utrzymanie ośrodka. – w tym na wydatki majątkowe- 61.449 zł, - Rozdział 85228 - 23.720,40 zł na usługi opiekuńcze, - Rozdział 85278 - 3.000 zł – w ramach udzielonej pomocy w formie dotacji celowej dla Gminy poszkodowanej klęską żywiołową z przeznaczeniem na pomoc socjalną dla powodzi. - Rozdział 85295 - Zwiększono wydatki na zadanie „Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz prace społecznie użyteczne- łącznie wydatkowano 1.000.954,54 zł, z tego na dożywianie- 908.353zł , w tym z pozyskanej dotacji celowej- 726.682 zł, udział środków własnych stanowił 20 % i wyniósł 181.671 zł. Na obiady dla dzieci w szkołach przeznaczono 340.111 zł dla 813 dzieci , w tym 543.651 zł na zasiłki na zakup żywności dla 664 rodzin. W ramach pomocy dla podopiecznych GOPS rozdysponował 48.664 kg żywności otrzymywanej z olsztyńskiego Banku Żywności.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej –dział 853- wykonanie- 96,38 % planu GOPS realizował projekt w ramach POKL „ Aktywny start szansą na lepsze jutro” z dotacji rozwojowej w kwocie 249.462,61 zł oraz ze środków własnych w rozdziale 85214 – 30.990,02 zł. Projekt miał na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz warsztaty aktywizująco-motywuujące dla 66 uczestników projektu z terenu gminy.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- dział 900 – wykonanie- 84,81 % planu. Zakup usług dot. z gospodarką ściekową wydatkowano 50.807,56 zł na zakup udziałów w Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi sp. z o.o. w Olsztynie w roku 2009 wydatkowano 1.000 zł. Wydatki zostały rozłożone do poniesienia na lata kolejne w ramach wkładu do spółki. Na oczyszczanie wsi wydatkowano 51,58 % zaplanowanych środków tj. 15.731,94 zł, na oświetlenie -330.996,47 zł, z tego na energię- 192.303,69 zł , konserwację oświetlenia- 38.638,81 zł, na inwestycje w zakresie oświetlenia – 99.492,37 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- dział 921 wydatkowano 97,86 % planu. Dotacja dla GOK Tolko wykorzystana w 97,56 % wyniosła 1.131.883,54 zł w tym podmiotowa- 1.101.892,84 zł i celowa na inwestycję 29.990.70 zł Dotacja dla Biblioteki wyniosła 161.702 zł i– wykorzystana została w całości . Ponadto wydatki na

realizację projektu sfinansowanego z udziałem dotacji z budżetu państwa w kwocie 2.500 zł wyniosły łącznie 3200 zł i dotyczyły organizacji „Festynu czterech kultur” w GOK Tolko.

Kultura fizyczna i sport – dział 926 wydatkowano- 99,22 % planu W ramach wydatków działu kwotę 75.000 zł przeznaczono na dotacje na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu przez 3 stowarzyszenia oraz kwotę 22.234,52 zł na wydatki bieżące Gminy dotyczące zakupu materiałów i usług , opłaty i wynagrodzenia bezosobowe.

Dotacje z budżetu gminy na działalność bieżącą i cele inwestycyjne:

W roku 2009 z budżetu gminy udzielono dotacji : - dotacji przedmiotowych dla Zakładu budżetowego gminy w kwocie łącznie 1.323.789,45 zł (na plan 1343.290 zł) . - dotacji dla innych jednostek samorządu terytorialnego-dla Urzędu Miasta z tyt. uczęszczania dzieci z terenu gminy do przedszkoli publicznych i niepublicznych – na podstawie porozumień- 10.305,68 zł w przedszkolu integracyjnym i 61.665,86 zł w pozostałych przedszkolach. - pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Mędrzechów w ramach pomocy powodzią - 3.000 zł. - dotacji dla instytucji kultury – podmiotowa dla GOK Tolko- 1.101.892,84 zł i celowa na wyposażenie placu zabaw w Łabędniku- 29.990,70 zł -Dla Gminnej Biblioteki Publicznej- podmiotowa- 161.702 zł - dotacji celowych na zadania zlecone w zakresie upowszechniania sportu - dla 3 stowarzyszeń - łącznie 75.000 zł. - dotacji celowych na zakupy inwestycyjne dla zakładu budżetowego gminy w łącznej kwocie 342.894,10 zł , w tym z przeznaczeniem na : - zakup agregatów do uzdatniania wody – na plan 30.000 zł wydatkowano 29.281,63 zł - zakup i modernizację pomp do przepompowni ścieków- 22.000 zł- wydatkowano 100 % planu - zakup rozsiewacza do piasku- na plan 10.000 zł wydatkowano 9.651,83 zł - zakup samochodu ciężarowego- 92.009,22 zł - zakup koparko-ładowarki- 177.976,66 zł - zakup mieszadeł i natleniaczy do oczyszczalni ścieków- 11.974,76 zł.

Wydatki budżetu zostały zrealizowane z zachowaniem zasady oszczędności i celowości. Rezerwę ogólną wykorzystano w niewielkim stopniu. Nie wykorzystano rezerwy celowej na wydatki w zakresie wynagrodzeń w oświacie oraz zadania w zakresie zarządzania kryzysowego.

Realizacja zadań zleconych gminie

Na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wydatkowano kwotę 5.845.751,76 zł z dotacji planowanych w kwocie 5.863.374,95 zł, co stanowi 99,70 % planu. Kwotę dotacji niewykorzystaną zwrócono do budżetu państwa. W roku 2009 realizowano wydatki w ramach otrzymanych dotacji na zadania zlecone w zakresie następujących zadań : - zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym- kwota 1.275.609,52 zł - realizacja zadań w zakresie administracji rządowej- 92.997,75 zł - prowadzenie rejestru wyborców- 1.763,50 zł - wybory do Rady Gminy- 1.601,80 zł - wybory do Parlamentu UE- 16.654 zł - wydatki na pomoc społeczną- 4.657.125,19 zł na plan 4.472.867,43 zł , w tym: rozdział 85212- 4.153.753,37 zł, rozdział 85213- 32.717,39 zł, rozdział 85214- 270.654,43 zł.

Dochody gminy z tytułu realizacji zadań zleconych: Za wydane dowody osobiste przekazano do budżetu państwa kwotę 17.107,60 zł. dochody Gminy z tyt. wydawania dowodów wyniosły 900,40 zł. W ramach dochodów z tyt. zaliczki alimentacyjnej przekazano do budżetu państwa- 55.311,78 zł, dochody Gminy wyniosły 32.051,99 zł. Zaległości do zapłaty przez dłużników alimentacyjnych na 31.12.2009r- 1.679.141,31 zł.

3. Zakłady budżetowe

Działalność Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Sędławkach finansowano w roku sprawozdawczym z przychodów własnych oraz dotacji przedmiotowych z budżetu gminy. Przychody ogółem zakładu wyniosły kwotę 2.880.432,61zł , na plan 3.375.900 zł (w tym kwota dotacji z budżetu w kwocie netto bez podatku VAT i po pomniejszeniu o dokonane zwroty do końca stycznia 2009r-). Wykonanie planu przychodów wynosi 85,32 %. Dotacje przedmiotowe z budżetu wyniosły kwotę netto 1.264.333,72 zł , brutto 1.323.789,45 zł, tj. poniżej założeń planowych o kwotę 19.500,55 zł i powyżej wykonania roku poprzedniego o 206.601,67zł , tj. o 18,49 %. Wzrost kwoty dotacji wynika głównie ze zwiększenia kwoty dotacji do remontów dróg o 150 tys zł oraz utrzymania zimowego dróg – o prawie 20 tys. zł.

Wykorzystanie dotacji przedmiotowych – po rozliczeniu za rok 2009:

Zakres - wg planu budżetowego	Kwota wykorzystanych dotacji (otrzymane zwroty)	Plan - kwota dotacji przyznanych Uchwałą Rady Gminy Bartoszyce w 2009 r.	Kwota dotacji przekazanych do 31.12.2009. r., zwroty po rozliczeniu dotacji dokonane w styczniu 2010 r.
dopłata do wody	252.000	261.120	261.120- zwrot w 2010 r. 20.309,51
dopłata do ścieków	197.000	202.520	202.520
dopłata do ogrzania powierzchni użytkowej lokali	22.950.	26.020	26.020- zwrot w 2010 r. -7.966
dopłata do bieżącego letniego utrzymania i remontów dróg gminnych	410.000	580.500	przekazano 561.000- zwrot w 2010 r. - 0,09 zł

dopłata do utrzymania zimowego dróg gminnych	30.000	49.880	49.880
dopłata do remontów związanych z bieżącym utrzymaniem budynków stanowiących mienie gminy	17.010	201.980	201.979,45
dopłata do remontów budynków przejętych od ANR w 2008 r.	165.487,77		
dopłata za dostarczanie wody do budynków stanowiących mienie gminy	10.447,90	11.490	11.490 - zwrot w 2010 r. 835,94 zł
dopłata do usług transportowych wykonywanych na rzecz gminy w 2008 r.	2.920		
dopłata do odprowadzania ścieków z budynków stanowiących mienie gminy	5.375,84	5.840	5.840 - zwrot w 2010 r. 3,77 zł
dopłata do wywozu nieczystości płynnych z budynków stanowiących mienie gminy	3.940	3.940	3.940 zł - zwrot 2010 r. 0,50 zł
razem	1.117.187,78	1.343.290	Wydatki 2009 r.-1.323.789,45 zwrot w 2010 r. -29.116,36 zł

Ogólna kwota przychodów własnych netto zakładu bez dotacji z budżetu gminy wyniosła 1.616.098,89 zł i obejmuje: -wpływy z usług - 1.530.076,50 zł -odsetki- 31.354,34 zł -inne dochody- 52.164,80 zł -sprzedaż wyrobów- 2.503,25 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego kwota należności ogółem wyniosła kwotę 195.846,89 zł tj. na poziomie wykonania roku ubiegłego.

Planowane wydatki Zakładu zrealizowano w wysokości netto 2.978.329,69 zł , tj. na poziomie 89,39% planu i powyżej roku poprzedniego o 284.895,25 zł, tj. o 10,57%. Zobowiązania Zakładu na koniec 2009 r. wyniosły 513.782,39 zł i były wyższe od stanu na koniec 2008r o 82.781,05 zł. Wydatki inwestycyjne zakładu wyniosły 342.894,10 zł - finansowane z dotacji celowej z budżetu. Udział dotacji przedmiotowych (w kwocie netto) w wydatkach wyniósł 42,45 % i był wyższy niż w roku poprzednim o 0,97 %, jednakże nie narusza postanowień ustawy o finansach publicznych (nie przekracza 50 % kosztów działalności). Na koniec roku budżetowego stan środków obrotowych był ujemny i wyniósł 236.988,06 zł (na koniec 2007 było -3.554,82 zł, na koniec 2008r-139.090,98 zł-co oznacza kolejny rok straty z działalności, za 2009r strata netto - 97.897,08 zł).

4. W roku 2009 nie funkcjonowały rachunki dochodów własnych w jednostkach organizacyjnych gminy.

5. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przychody GFOŚ i GW w kwocie 509.556,55 zł były wyższe niż w roku 2008 o 239.643,33 zł . Przychody dotyczyły przelewów redystrybucyjnych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Natomiast wydatki wyniosły 71.233,37 zł , co stanowi 47,49% planu rocznego i dotyczyły wydatków bieżących , w tym na zakup usług 55.058,49 zł i materiałów- 16.174,78 zł. Stan środków obrotowych funduszu na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 631.336,67 zł.

6. Działalność inwestycyjna

Szczegółowy wykaz zrealizowanych zadań inwestycyjnych określa załącznik Nr 5 do sprawozdania . Poniesione wydatki majątkowe wyniosły 4.242.226,98 zł., w tym wydatki inwestycyjne realizowane w Urzędzie i jednostkach budżetowych 3.848.342,18 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych uwzględniono kwotę wydatków przyjętych w uchwale Rady Gminy jako niewygasające- 97.588 zł – uchwalony termin realizacji- do 30.06.2010r.

W ramach inwestycji realizowano 42 zadania inwestycyjne : – 12 zadań dotyczących inwestycji w ramach infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej na kwotę 1.557.719,02 zł oraz 37.820 zł w ramach wydatków niewygasających. - 12 zadań w zakresie modernizacji dróg i chodników na kwotę 1.435.909,66 zł oraz 23.668 zł – wydatki niewygasające, - 2 zadania dotyczące budowy placów zabaw – 59.323,72 zł (dodatkowo 1 zadanie w ramach dotacji celowej realizowane przez GOK Tolko) - zakończono adaptacje szkoły na cele socjalne w Molwitach- wartość wydatków roku 2009- 417.359,14 zł, -dokonano wykupu nieruchomości na kwotę 19.100 zł, - na budowę oświetlenia w miejscowościach Wiatrak Molwity i Falcewo wydatkowano 63.392,37 zł oraz 36.100 zł w ramach wydatków niewygasających , -wydatki Urzędu dotyczyły ogrodzenia budynku gminy ,zakupu serwera, programu prawnego Lex i samochodu osobowego na potrzeby gminy- łącznie- 65.298,67 zł, - wydatkowano 12.200 zł na opracowanie dokumentacji do wniosku na zakup samochodu strażackiego, - zrealizowano budowę placu zabaw w szkole w Rodnowie na kwotę 29.547,91 zł, -zakup pieców c.o. w szkole

w Krawczykach na 28.804,69 zł ,wydatkowano 650 zł w ramach modernizacji sali komputerowej w szkole w Żydowie, - w GOPS dokonano zakupu samochodu służbowego za kwotę 52.090 zł i serwera za 9.359 zł.

Nie zrealizowano wykupu nieruchomości gruntowej w Połęczu ze względu na trudności w negocjacjach ze zbywcą. Natomiast w ramach realizacji 2 zadań : dokumentacja na budowę sieci kanalizacji sanitarnej Galiny oraz budowy chodników w Połęczu w roku 2009 realizowano procedurę przetargową a płatności ustalono na rok 2010. W ramach finansowania inwestycji otrzymano refundację poniesionych wydatków z Funduszu ochrony Gruntów Rolnych na kwotę 80.000 zł na zadanie Budowa drogi w Wojtkowie oraz z Banku Gospodarstwa Krajowego 167.720,69 zł na refundację adaptacji szkoły w Molwitach na cele socjalne.

7. Dług publiczny

Według stanu na dzień 31 grudnia 2009r. gmina posiadała zobowiązania : - z tyt. zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w kwocie 164.256,- zł - z tytułu kredytu w Banku Ochrony Środowiska- 1.886.560 zł oraz Banku Millennium SA- 835.000 zł. Ostateczna spłata pożyczki przewidziana jest w 2010r, natomiast kredytów w 2013 roku. W roku 2009 odsetki od kredytów i pożyczki wyniosły- 124.663,37 zł , tj. 89,04 % planu wydatków na ten cel. Łączna kwota długu na koniec 2009 roku stanowi 9,70 % wykonanych dochodów gminy. W związku z ponadplanową realizacją dochodów w roku 2009 oraz wykonaniem planu wydatków poniżej 100 % pozostają do wykorzystania wolne środki z kredytu , które będą finansowały deficyt roku 2010.

8. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Zakładu Lecznictwa Otwartego.

Realizację planu przychodów i wydatków przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1.	Przychody	908.200	913.826,99	100,62%
2.	Koszty	827.184	882.105,49	106,64%
2.1.	wynagrodzeniapracowników + ZUS	644.256	723.135,06	112,24%
2.2.	świadczenia urlopowe	5.220	5.500,22	105,37%
2.3	czynsze	20.052	18.956,96	94,54%
2.4.	energia, media	18.000	9.880,96	54,89%
2.5.	odpady medyczne	4.368	4.365,60	99,95%
2.6.	pozostałe usługi	5.676	10.126,85	178,42%
2.7.	ubezpieczenie	4.200	2.316,00	55,14%
2.8.	art. papiernicze, środki czystości	7.140	5.893,77	82,55%
2.9.	leki i art. medyczne	7.800	7.632,10	97,85%
2.10.	badania	86.400	75.915,93	87,87%
2.11.	telefony	6.492	5.746,58	88,52%
2.12.	remonty i konserwacje	7.500	2.776,40	37,02%
2.13.	dojazdy	1.200	3.946,77	328,90%
2.14.	inne wydatki	8.880	5.912,29	66,58%

Gminny Zakład Lecznictwa Otwartego w roku 2009 zrealizował wyższe przychody od zakładanych w planie o 0,62 % w tym w ramach kontraktu z NFZ – 912.799.65 zł. W ramach kosztów wynagrodzeń i pochodnych wydatkowano 723.135,06 zł- tj.112,24 % planowanych. Poniesiono wyższe od planowanych koszty pozostałych usług- 178,42 % planu , dojazdów-328,9 % planu , świadczeń urlopowych- 105,37 % planu. Zobowiązania Zakładu na 31.12.2009r wyniosły 49.243,52zł , z tego wymagalne z tyt. podróży służbowej- zapłacone na początku stycznia 2010r.- 82 zł, pozostała kwota dotyczyła bieżących płatności – wobec ZUS, US i z tytułu dostaw. Należności na 31-12-2009r wyniosły 73.712,29 zł w tym wymagalne 61,92 zł. GZLO nie korzystał w roku 2009 z dotacji z budżetu gminy.

9. Informacja o przebiegu planu finansowego samorządowych instytucji kultury

Gminna Biblioteka Publiczna w Galinach

Wykonanie planu dochodów i wydatków w 2009 roku przedstawia tabela

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1.		Dochody	161.702	166.027,58	102,68%
1.1.		Dochody	161.702	161.702	100,00%
1.2.		inne dotacje	-	4.020	
1.3.		odsetki	-	117,07	
1.4.		stan środków na początek okresu sprawozdawczego	-	188,51	

2.		Wydatki	165.722	165.906,42	100,11%
2.1.	3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250	240,97	96,39%
2.2.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109.370	109.366,36	100,00%
2.3.	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7.426	7.418,17	99,89%
2.4.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.528	18.523,8	99,98%
2.5.	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.847	2.842,19	99,83%
2.6.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.400	3.584,58	105,43%
2.7.	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.020	7.020	100,00%
2.8.	4270	Zakup usług remontowych	4.950	4.941	99,82%
2.9.	4300	Zakup usług pozostałych	6.400	6.447,47	100,74%
2.10.	4410	Podróże służbowe krajowe	550	546,65	99,39%
2.11.	4420	Podróże służbowe zagraniczne	220	219,06	99,57%
2.12.	4430	Różne opłaty i składki	510	506	99,22%
2.13.	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.251	4.250,17	99,98%

Na podstawie sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Galinach stwierdza się, głównym źródłem dochodów były wpływy z dotacji z budżetu gminy - 161.702 zł Ponadto Biblioteka, podobnie jak w latach poprzednich otrzymała dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na kwotę 4.020 zł- wykorzystaną na zakup książek do placówek bibliotecznych. Analiza wykonania planu wydatków wskazuje, że wydatki ogółem wykonane zostały w 100,11 % planu przyjętego na rok ze względu na realizowanie wyższych od planowanych dochodów. Najwyższy udział w strukturze wydatków miały wydatki na wynagrodzenia i pochodne- wyniosły 138.150,52 zł i stanowiły 83,27 % wykonanych wydatków . Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia wyniosły 3.584,58 zł i dotyczyły prenumeraty czasopism, zakupu art. biurowych oraz odkurzaczy do Bibliotek w Galinach i Łabędniku. Zrealizowano prawie w 100 % wydatki na zakup książek- 7.020 zł ze środków z dotacji z budżetu gminy i 4.020 zł z Ministerstwa Kultury. W ramach wydatków remontowych – na kwotę ogółem 4.941 zł. wymieniono okna w bibliotece Rodnowie. Należności i zobowiązania były realizowane na bieżąco w miesiącu rozliczeniowym.

Gminny Ośrodek Kultury w Tolku

Wykonanie planu dochodów i wydatków w 2009 r. przedstawia tabela

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1.		Dochody	1.170.248	1.185.106,64	101,27%
1.1.		dotacje	1.160.248	1.131.883,54	97,56%
1.2.		inne dotacje		7.561,44	
1.3.		odsetki		2.281,14	
1.4.		wpływy z usług	10.000	29.421,36	294,21%
1.5.		stan środków na początek okresu sprawozdawczego		13.959,16	
2.		Wydatki	1.170.248	1.150.798,41	98,34%
2.1.	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	600,81	100,14%
2.2.	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	308.620	308.619,94	100,00%
2.3.	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	19.423	19.423,10	100,00%
2.4.	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	47.770	47.769,25	100,00%
2.5.	4120	składki na fundusz pracy	6.980	6.977,41	99,96%
2.6.	4210	zakup materiałów i wyposażenia	125.762	136.502,89	108,54%
2.7.	4260	zakup energii	61.100	59.243,13	96,96%
2.8.	4270	zakup usług remontowych	494.120	465.828,12	94,27%
2.9.	4300	zakup usług pozostałych	88.600	88.565,77	99,96%
2.10.	4410	podróże służbowe krajowe	4.670	4.664,58	99,88%
2.11.	4430	różne opłaty i składki	2.423	2.423	100,00%
2.12.	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.180	10.180,41	100,00%

Na podstawie sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Tolku stwierdza się, że głównym źródłem dochodów w 2009 roku były wpływy z dotacji z budżetu gminy, - 1.131.883,54 zł, w tym celowa na wyposażenie placu zabaw w Łabędniku- 29.990,70 zł i podmiotowa -na funkcjonowanie instytucji - 1.101.892,84 zł.

W ramach pozyskanych środków z innych źródeł otrzymano dotacje na 7.561,44 zł z tego: - z WFOŚ I GW w Olsztynie- 1.409,44 zł na zakup materiałów do DK Rodnowo. - z Fundacji Wspomagania Wsi- 2.952 zł na DK Łabędnik - z Fundacji Przyjaciółka – 3.200 zł na zakup wyposażenia do świetlicy w Mintach.

W ramach udzielonej dotacji podmiotowej (zwiększonej w lutym 2009 o 144.520 zł) zrealizowano remont budynku GOK w Tolko na kwotę 458.411,84 zł. Ogółem wydatki remontowe GOK wyniosły 465.828,12 zł. Ponadto zrealizowano remont świetlicy w Nalikajmach- na kwotę 5.870,08 zł. Analiza wykonania planu wydatków wskazuje, że wydatki Ośrodka wykonane zostały w 98,34 % planu przyjętego na rok. Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia dotyczyły głównie następujących wydatków: zakupu bieżącego wyposażenia do domów kultury i świetlic, wyposażenia placu zabaw w Łabędniku, sprzętu i instrumentów ,komputera, gier i materiałów do prowadzenia zajęć plastycznych itp. oraz art. spożywczych i przemysłowych na imprezy organizowane przez GOK, domy Kultury i świetlice wiejskie. W ramach usług pozostałych wydatkowano środki związane z organizacją imprez , w tym usługi transportowe: przewóz sprzętu i zespołów, wymianę pieca c. o. w GOK Tolko i pompy, naprawę dachu w DK Wojciechy. Realizowano wydatki związane z organizacją Feriady 2009 oraz wycieczek dla dzieci podczas zajęć świetlicowych w okresie letnim. Na koniec roku 2009 GOK nie posiadał wymagalnych zobowiązań bieżące zobowiązania wynosiły 5.245,96 zł.

Załączniki:

1. Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu gminy Bartoszyce za 2009r.
 - 1a. Realizacja planowanych dochodów za 2009 rok w porównaniu z rokiem poprzednim.
 - 1b. Skutki udzielonych ulg podatkowych za 2009 i 2008 rok.
2. Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu gminy Bartoszyce za 2009 r.
3. Roczne sprawozdanie z wykonania zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie za 2009r.
4. Roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych, funduszy celowych za 2009r.
5. Wykaz realizowanych zadań inwestycyjnych za 2009r.

Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów za 2009 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
						Wykonanie	Wykonanie /plan%7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i leśnictwo	700,00	1 275 609,52	1 275 609,52	100,00%
	01095		Pozostała działalność	700,00	1 275 609,52	1 275 609,52	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.na podstawie odrębnych ustaw.	700,00		-	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	-	1 275 609,52	1 275 609,52	100,00%
020			Leśnictwo	6 000,00	7 200,00	9 227,79	128,16%
	02001		Gospodarka leśna	6 000,00	7 200,00	9 227,79	128,16%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	6 000,00	7 200,00	9 227,79	128,16%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	-	56,27	
	40002		Dostarczanie wody	-	-	56,27	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	-		56,27	
600			Transport i łączność	-	86 836,00	86 835,25	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	-	6 836,00	6 835,25	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		6 836,00	6 835,25	99,99%
	60017		Drogi wewnętrzne		80 000,00	80 000,00	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych sektora finansów publicznych		80 000,00	80 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 435 661,00	396 661,00	476 079,75	120,02%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 435 661,00	396 661,00	476 079,75	120,02%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 340,00	7 340,00	29 944,63	407,96%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	25 000,00	25 000,00	72 652,40	290,61%
		0760	Wpływy z tyt.przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym na prawo własności	500,00	500,00	-	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.	1 200 000,00	196 000,00	203 329,51	103,74%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	2 432,52	2432,52%
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów, (związków powiatów) samorządu województw pozyskane z innych źródeł	167 721,00	167 721,00	167 720,69	100,00%
750			Administracja publiczna	98 618,00	98 076,00	99 436,01	101,39%
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 068,00	93 526,00	93 898,15	100,40%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	93 542,00	93 000,00	92 997,75	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz	526,00	526,00	900,40	171,18%

		innych zadań zleconych ustawami.				
75023		Urzędy gmin	4 550,00	4 550,00	5 537,86	121,71%
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	4 500,00	-	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	5 537,86	11075,72%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	1 764,00	21 898,00	20 019,30	91,42%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 764,00	1 764,00	1 763,50	99,97%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	1 764,00	1 764,00	1 763,50	99,97%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		3 480,00	1 601,80	46,03%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.		3 480,00	1 601,80	46,03%
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego		16 654,00	16 654,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.		16 654,00	16 654,00	100,00%
756		Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.	7 482 823,00	7 839 557,00	7 881 975,89	100,54%
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.	1 500,00	1 500,00	1 092,00	72,80%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej.	1 500,00	1 500,00	1 092,00	72,80%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	1 561 668,00	1 592 895,00	1 623 005,93	101,89%
	0310	Podatek od nieruchomości	868 624,00	926 888,00	935 533,76	100,93%
	0320	Podatek rolny	534 107,00	504 107,00	523 344,75	103,82%
	0330	Podatek leśny	129 580,00	129 580,00	134 347,30	103,68%
	0340	Podatek od środków transportowych	17 856,00	27 321,00	27 321,00	100,00%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.na podstawie odrębnych ustaw	500,00		-	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych.	1 000,00	1 000,00	735,00	73,50%
	0560	Zaległości z podatków zniesionych	1,00	1,00	-	0,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	3 998,00	1 724,12	43,12%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osob fizycznych	3 604 498,00	3 890 215,00	4 117 672,71	105,85%
	0310	Podatek od nieruchomości	675 995,00	717 995,00	759 499,35	105,78%
	0320	Podatek rolny	2 673 731,00	2 919 068,00	3 020 313,41	103,47%
	0330	Podatek leśny	18 400,00	18 400,00	19 239,60	104,56%
	0340	Podatek od środków transportowych	55 662,00	62 042,00	62 366,80	100,52%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	5 200,00	5 200,00	18 272,00	351,38%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	10,00	10,00	10,00	100,00%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych.	100 000,00	100 000,00	161 032,37	161,03%
	0560	Zaległości z podatków zniesionych	30 000,00	16 000,00	16 235,98	101,47%
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	11 169,99	223,40%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 500,00	46 500,00	49 533,21	106,52%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.	121 000,00	160 861,00	153 238,06	95,26%

		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	36 000,00	36 000,00	33 015,00	91,71%
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	85 000,00	89 861,00	89 860,67	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw		35 000,00	29 493,00	84,27%
		0920	Pozostałe odsetki			869,39	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód b.p.	2 194 157,00	2 194 086,00	1 986 967,19	90,56%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych.	2 184 157,00	2 184 086,00	1 985 341,00	90,90%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych.	10 000,00	10 000,00	1 626,19	16,26%
758			Różne rozliczenia	11 976 158,00	11 968 429,00	11 975 557,22	100,06%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t	7 364 913,00	7 223 184,00	7 223 184,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z b.p.	7 364 913,00	7 223 184,00	7 223 184,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 050 396,00	4 050 396,00	4 050 396,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z b.p.	4 050 396,00	4 050 396,00	4 050 396,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	164 000,00	171 128,22	104,35%
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	164 000,00	171 128,22	104,35%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	530 849,00	530 849,00	530 849,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z b.p.	530 849,00	530 849,00	530 849,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	295 588,00	425 755,66	379 417,31	89,12%
	80101		Szkoły podstawowe	-	42 824,00	42 648,00	99,59%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej			70,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	900,00	940,00	104,44%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.		41 924,00	41 638,00	99,32%
	80110		Gimnazja	-	3 495,00	3 591,08	102,75%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	-	-	97,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		900,00	900,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	2 595,00	2 594,08	99,96%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	-	3 790,00	3 826,56	100,96%
		0970	Wpływ z różnych dochodów	-	3 790,00	3 826,56	100,96%
	80195		Pozostała działalność	295 588,00	375 646,66	329 351,67	87,68%
		2008	Dotacje rozwojowe	230 849,80	313 999,44	282 661,36	90,02%
		2009	Dotacje rozwojowe	40 738,20	29 695,22	26 731,56	90,02%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	24 000,00	132,00	132,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	31 820,00	19 826,75	62,31%
852			Pomoc społeczna	5 945 000,00	6 473 996,43	6 483 463,59	100,15%
	85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00	10 000,00	6 645,70	66,46%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	5 291,00	52,91%
		0920	Pozostałe odsetki			4,70	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			1 350,00	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	4 613 000,00	4 178 996,00	4 188 752,99	100,23%
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		50,00	3,00	6,00%
		0920	Pozostałe odsetki			22,58	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			5 433,14	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	4 607 000,00	4 169 446,00	4 153 753,37	99,62%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz	6 000,00	6 000,00	26 828,75	447,15%

		innych zadań zleconych ustawami.				
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	-	3 500,00	2 712,15	77,49%
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.	47 000,00	48 185,00	47 564,67	98,71%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	47 000,00	32 767,00	32 717,39	99,85%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.		15 418,00	14 847,28	96,30%
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne.	881 000,00	1 291 843,43	1 285 045,51	99,47%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	308 000,00	270 654,43	270 654,43	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	573 000,00	1 021 189,00	1 014 391,08	99,33%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	187 000,00	211 290,00	215 476,90	101,98%
	0920	Pozostałe odsetki	-		3 595,91	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	591,31	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	187 000,00	211 290,00	211 289,68	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00	7 000,00	6 455,22	92,22%
	0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 000,00	6 455,22	92,22%
85295		Pozostała działalność	200 000,00	726 682,00	733 522,60	100,94%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-		6 840,60	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	200 000,00	726 682,00	726 682,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	258 820,16	249 580,41	96,43%
85395		Pozostała działalność	-	258 820,16	249 580,41	96,43%
	0920	Pozostałe odsetki	-	-	117,80	
	2008	Dotacje rozwojowe	-	247 333,14	238 384,73	96,38%
	2009	Dotacje rozwojowe	-	11 487,02	11 077,88	96,44%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-	580 983,00	574 352,51	98,86%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	580 983,00	574 352,51	98,86%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	-	580 983,00	574 352,51	98,86%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	57 965,00	57 965,00	100,00%
90002		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	35 000,00	35 000,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	35 000,00	35 000,00	100,00%
90095		Pozostała działalność		22 965,00	22 965,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów		22 965,00	22 965,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	2 500,00	2 500,00	100,00%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	2 500,00	2 500,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	-	2 500,00	2 500,00	100,00%
		Razem dochody:	27242312,00	29494286,77	29572075,82	100,26%

Realizacja planowanych dochodów budżetu w zestawieniu z rokiem poprzednim

Wyszczególnienie	Dochody	Plan	Dochody	Wykonanie	2008/2007	Struktura		wzrost(spadek)	wykonanie /plan
	wykonane	dochodów	wykonane	/plan	%	2008	2009	dochodów 2009/2008	
	za 2008r	na 2009r	za 2009r	%4:3	4:2				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Podatki i opłaty	8136504,57	7803559,00	7830016,17	100,34%	96,23%	27,76%	26,48%	-306 488,40	26 457,17
1. Od nieruchomości § 0310	1701278,94	1644883,00	1695033,11	103,05%	99,63%	5,80%	5,73%	-6 245,83	50 150,11
2. Rolny § 0320	3699014,85	3423175,00	3543658,16	103,52%	95,80%	12,62%	11,98%	-155 356,69	120 483,16
3. Leśny § 0330	146 078,90	147 980,00	153 586,90	103,79%	105,14%	0,50%	0,52%	7 508,00	5 606,90
4. Podatek od środków transportowych § 0340	73 975,20	89 363,00	89 687,80	100,36%	121,24%	0,25%	0,30%	15 712,60	324,80
5. Wpływy z opłaty skarbowej § 0410	34 131,00	36 000,00	33 182,00	92,17%	97,22%	0,12%	0,11%	-949,00	-2 818,00
wpływy z opłaty targowej	10,00	10,00	10,00	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00
6. Wpł. z karty podatk. § 0350	1 128,00	1 500,00	1 092,00	72,80%	96,81%	0,00%	0,00%	-36,00	-408,00
7. od spadków i darowizn-036	7 529,00	5 200,00	18 272,00	351,38%	242,69%	0,03%	0,06%	10 743,00	13 072,00
8. Podatek od czynności cywilnoprawnych (Par. 0500)	151 745,15	101 000,00	161 767,37	160,17%	106,60%	0,52%	0,55%	10 022,22	60 767,37
9. Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020	7 306,63	10 000,00	1 626,19	16,26%	22,26%	0,02%	0,01%	-5 680,44	-8 373,81
10. Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010	2131315,00	2194086,00	1985341,00	90,49%	93,15%	7,27%	6,71%	-145 974,00	-208 745,00
zaległości z podatków zniesionych	30071,48	16 001,00	16 235,98	101,47%	53,99%	0,10%	0,05%	-13 835,50	234,98
Dochody za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	85 102,33	89 861,00	89 860,67	100,00%	105,59%	0,29%	0,30%	4 758,34	-0,33
wpływy z innych lokalnych opłat i różnych opłat (par. 0490,0590,0690)	67 818,09	44 500,00	40 662,99	91,38%	59,96%	0,23%	0,14%	-27 155,10	-3 837,01
dochody z majątku gminy	484 604,94	236 040	315 154,33	133,52%	65,03%	1,65%	1,07%	-169 450,61	79 114,33
dotacja na realizację projektów z udziałem środków z UE	158 794,19	602 514,82	558 855,53	92,75%	351,94%	0,54%	1,89%	400 061,34	-43 659,29
Środki pozyskane z innych źródeł, na zadania bieżące i inwestycyjne	539 317,22	199 541	187 547,44	93,99%	12,18%	5,25%	0,63%	-1 351 769,78	-11 993,56
Dochody związane z realizacją zadań zleconych	7 611,92	6 526	27 729,15	424,90%	364,29%	0,03%	0,09%	20 117,23	21 203,15
odsetki(bankowe, od nieterminowych wpłat podatków i opłat	183 038,59	214 648	229 428,45	106,89%	125,34%	0,62%	0,78%	46 389,86	14 780,45
wpływy z usług	7 702,42	17 000	11 746,22	69,10%	152,50%	0,03%	0,04%	4 043,80	-5 253,78
pozostałe dochody	66 638,22	66 536,00	95 585,22	143,66%	143,44%	0,23%	0,32%	28 947,00	29 049,22
A. Ogółem dochody własne	10584212,07	9146364,82	9256062,51	101,20%	87,45%	36,11%	31,30%	-1328149,56	109 697,69
B. Subwencja ogólna	10 559 191	11 804 429	11 804 429	100,00%	111,79%	36,02%	39,92%	1245238,00	0,00
C. Ogółem dotacje, z tego:	8 168 023,72	8543492,95	8511584,31	99,63%	104,21%	27,87%	28,78%	343 560,59	-31 908,64

1. Dotacje celowe na zadania własne	2 136 275,79	2600118,00	2 585 832,55	99,45%	121,04%	7,29%	8,74%	449 556,76	-14 285,45
2. Dotacje celowe na zadania zlecone(w tym na inwestycje)	5 747 562,40	5863374,95	5 845 751,76	99,70%	101,71%	19,61%	19,77%	98 189,36	-17 623,19
3. dotacje celowe na zadania na podst. Porozumień par 2320,2888,2020	8 185,53					0,03%	0,00%	-8 185,53	0,00
4. dotacje z funduszy celowych	276 000,00	80 000	80 000,00	100,00%	28,99%	0,94%	0,27%	-196 000,00	0,00
Ogółem subwencje i dotacje 2920, 2010,2020,2030	18727214,72	20347921,95	20316013,31	99,84%	108,48%	63,89%	68,70%	1588798,59	-31 908,64
DOCHODY OGÓLEM	29311426,79	29494286,77	29572075,82	100,26%	100,89%	100,00%	100,00%	260 649,03	77 789,05
dochody bieżące	27844374,12	29050065,77	29121025,62	100,24%	104,58%	94,99%	98,47%	1276651,50	70 959,85
Dochody majątkowe- wg ustawy o finansach publicznych	1467052,67	444221	451050,20	101,54%	30,75%	5,01%	1,53%	-1016002,47	6829,20

Skutki udzielonych ulg podatkowych - porównanie za 2009 i 2008 rok

		2009 r.							
Lp	Wyszczególnienie	z Uchwały Rady Gminy				decyzje organu podatkowego			
		obniżenie stawek	wsk.% do dochodów podatkowych ogółem	udzielone ulgi	wsk.% do dochodów podatkowych ogółem	umorzenie	wsk.% do dochodów podatkowych ogółem	rozłożenie na raty, odroczenie	wsk.% do dochodów podatkowych ogółem
	Ogółem dział 756								
	7 881 975,89								
	RAZEM	1043460,07	13,24%	486125,00	6,17%	19184,00	0,24%	90560,00	1,15%
1	Podatek od nieruchomości 031	526 900,00	6,68%	486 125,00	6,17%	3 155,00	0,04%	24 114,00	0,31%
2	Podatek rolny 032	445 842,90	5,66%	0,00	0,00%	10 192,00	0,13%	65 424,00	0,83%
3	Podatek leśny 033	0,00	0,00%	0,00	0,00%	59,00	0,00%	423,00	0,01%
4	Podatek od środków transporto-wych 034	70 717,17	0,90%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5	Pozostałe dochody-odsetki, należności wpisane na hipotekę	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5 778,00	0,00	599,00	0,01%
		2008 r.							
Lp	Wyszczególnienie	z Uchwały Rady Gminy				decyzje organu podatkowego			
		obniżenie stawek	wsk.% do dochodów podatkowych ogółem	udzielone ulgi	wsk.% do dochodów podatkowych ogółem	umorzenie	wsk.% do dochodów podatkowych ogółem	rozłożenie na raty, odroczenie	wsk.% do dochodów podatkowych ogółem
	Ogółem dział 756								
	8 053 767,91								
	RAZEM	689756,60	8,56%	416023,00	5,17%	33639,50	0,42%	20839,90	0,26%
1	Podatek od nieruchomości	375 266,60	4,66%	416 023,00	5,17%	7 053,00	0,09%	718,00	0,01%
2	Podatek rolny	254 134,00	3,16%	0,00	0,00%	20 223,90	0,25%	18 208,50	0,23%
3	Podatek leśny	0,00	0,00%	0,00	0,00%	129,00	0,00%	79,00	0,00%
4	Podatek od środków transporto-wych	60 356,00	0,75%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5	Pozostałe dochody-odsetki, należności wpisane na hipotekę	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6 233,60	0,08%	1 834,40	0,02%

Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków za 2009 rok

Dz	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
						Wykonanie	Wykonanie/plan%
1	2	3	4	5			
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 259 657,00	3 116 220,52	2 942 346,31	94,42%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 195 500,00	1 766 611,00	1 596 181,02	90,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	-	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	350,00	-	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	650,00	642,00	98,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne j.budżet.	3 124 000,00	1 695 111,00	1 555 039,02	91,74%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 500,00	40 500,00	40 500,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	64 157,00	74 000,00	70 555,77	95,35%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	64 157,00	74 000,00	70 555,77	95,35%
	01095		Pozostała działalność	-	1 275 609,52	1 275 609,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 124,06	1 124,06	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		181,30	181,30	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 400,00	7 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 517,09	7 517,09	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		3 203,55	3 203,55	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki		1 250 597,56	1 250 597,56	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		75,96	75,96	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		5 510,00	5 510,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.	1 546 290,00	2 087 290,00	1 666 683,55	79,85%
	40002		Dostarczanie wody	1 546 290,00	2 087 290,00	1 666 683,55	79,85%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 212 290,00	1 343 290,00	1 323 789,45	98,55%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	334 000,00	744 000,00	342 894,10	46,09%
600			Transport i łączność	1 374 650,00	1 673 374,00	1 537 050,73	91,85%
	60016		Drogi publiczne gminne	924 650,00	1 023 374,00	893 298,29	87,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 680,00	6 505,00	2 998,60	46,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		19 322,00	17 410,78	90,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 746,00	2 575,26	54,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		8 260,00	8 244,24	99,81%
		4140	Wpłaty na PFRON	28 092,00	21 532,00	19 718,00	91,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 715,00	1 100,00	40,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	2 390,00	625,00	26,15%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	17 649,00	3 660,19	20,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	31 278,00	21 141,00	21 141,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne j.budżet.	731 700,00	561 391,85	458 103,07	81,60%

	6058	Wydatki inwestycyjne j.budżet.		268 291,61	268 291,61	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne j.budżet.		89 430,54	89 430,54	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00		-	
60017		Drogi wewnętrzne	450 000,00	650 000,00	643 752,44	99,04%
	6050	Wydatki inwestycyjne j.budżet.	450 000,00	650 000,00	643 752,44	99,04%
700		Gospodarka mieszkaniowa	868 000,00	749 000,00	540 008,65	72,10%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	718 000,00	659 000,00	480 684,93	72,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	95 000,00	42 297,77	44,52%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	-	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	-	0,00%
	4600	Kary i odszkodowania	9 000,00	9 000,00	114,02	1,27%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	30 000,00	1 814,00	6,05%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	421 000,00	417 359,14	99,14%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	100 000,00	19 100,00	19,10%
70095		Pozostała działalność	150 000,00	90 000,00	59 323,72	65,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	-	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	60 000,00	59 323,72	98,87%
710		Działalność usługowa	100 000,00	100 000,00	34 217,26	34,22%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	100 000,00	34 217,26	34,22%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	34 217,26	34,22%
750		Administracja publiczna	2 866 921,00	2 904 681,00	2 651 451,83	91,28%
75011		Urzędy wojewódzkie	93 542,00	93 000,00	92 997,75	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 800,00	70 092,00	70 092,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 583,00	5 599,00	5 598,03	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 603,00	10 603,00	10 603,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 710,00	1 710,00	1 710,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 446,00	1 395,00	1 395,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 614,00	1 613,62	99,98%
	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 600,00	882,00	882,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	37,00	36,10	97,57%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00		-	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	150,00	150,00	150,00	100,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	918,00	918,00	100,00%
75022		Rady gminy	146 540,00	118 640,00	100 277,85	84,52%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.	134 340,00	106 440,00	94 455,00	88,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	5 300,00	4 329,04	81,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	1,30	0,04%
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 300,00	1 300,00	974,62	74,97%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	-	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	-	0,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	900,00	900,00	517,89	57,54%
75023		Urzędy gmin	2 537 539,00	2 588 191,00	2 358 943,39	91,14%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.	6 000,00	3 000,00	793,93	26,46%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 677 836,00	1 671 186,00	1 512 416,49	90,50%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	129 880,00	123 880,00	118 558,80	95,70%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 863,00	254 863,00	226 086,99	88,71%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 107,00	41 107,00	38 660,15	94,05%
	4140	Wyплаты na P.F.R.O.N.	34 200,00	52 200,00	42 329,00	81,09%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	18 000,00	17 850,00	99,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	67 811,00	65 506,79	96,60%
	4260	Zakup energii	30 000,00	35 800,00	35 712,11	99,75%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 200,00	5 636,16	90,91%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	500,00	450,00	90,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	54 790,00	48 856,36	89,17%
	4350	Oplaty za usługi internetowe	10 000,00	7 400,00	7 334,64	99,12%
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	14 000,00	15 500,00	14 917,14	96,24%
	4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	45 200,00	38 500,00	33 518,63	87,06%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	100,00	-	0,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	400,00	349,00	87,25%
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	16 000,00	14 490,64	90,57%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	100,00	-	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	3 700,00	3 437,97	92,92%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	38 053,00	37 242,00	37 242,00	100,00%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	-	0,00%
	4530	Podatek od towarów i usług	50,00	50,00	41,49	82,98%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		860,00	810,00	94,19%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	32 600,00	30 801,04	94,48%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000,00	6 000,00	4 795,02	79,92%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 000,00	35 000,00	33 050,37	94,43%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	23 000,00	22 997,37	99,99%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	42 302,00	42 301,30	100,00%
75095		Pozostała działalność	89 300,00	104 850,00	99 232,84	94,64%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		28 050,00	27 800,00	99,11%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	750,00	650,00	86,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	18 000,00	17 677,84	98,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	28 000,00	27 901,19	99,65%
	4430	Różne opłaty i składki	62 200,00	30 050,00	25 203,81	83,87%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	1 764,00	21 898,00	20 019,30	91,42%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 764,00	1 764,00	1 763,50	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190,00	190,00	189,88	99,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31,00	31,00	30,62	98,77%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00	1 250,00	1 250,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	100,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	193,00	193,00	193,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatu i sejm.wojew., wyb.wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	-	3 480,00	1 601,80	46,03%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1 470,00	1 470,00	100,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 900,40	22,86	1,20%
		4300	Zakup usług pozostałych		96,10	96,10	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		13,50	12,84	95,11%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego		16 654,00	16 654,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		8 820,00	8 820,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		461,66	461,66	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		74,45	74,45	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 039,00	3 039,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 801,84	2 801,84	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		68,30	68,30	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		485,88	485,88	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		238,87	238,87	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		664,00	664,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	797 200,00	206 400,00	200 014,67	96,91%
	75405		Komendy powiatowe Policji	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty od jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75406		Straż Graniczna	-	2 000,00	2 000,00	100,00%
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy		2 000,00	2 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	777 000,00	184 200,00	178 014,67	96,64%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 000,00	41 400,00	41 346,10	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	92 500,00	90 163,26	97,47%
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	15 221,38	89,54%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	3 100,00	2 855,23	92,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 000,00	1 320,00	66,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	6 260,70	89,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00			
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	9 000,00	8 648,00	96,09%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	615 000,00	12 200,00	12 200,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	200,00	200,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	-	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem .	109 586,00	109 586,00	92 127,37	84,07%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych.	109 586,00	109 586,00	92 127,37	84,07%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	69 644,00	69 644,00	61 736,80	88,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380,00	380,00	261,65	68,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00	62,00	42,20	68,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	1 722,60	68,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	27 954,79	87,36%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	409,33	40,93%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	-	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	263 724,00	140 000,00	124 663,47	89,05%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.	263 724,00	140 000,00	124 663,47	89,05%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego.	30 000,00			

		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów.	233 724,00	140 000,00	124 663,47	89,05%
758			Różne rozliczenia	130 000,00	123 000,00	-	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00	123 000,00	-	0,00%
		4810	Rezerwy	130 000,00	123 000,00		0,00%
801			Oświata i wychowanie	10 227 750,00	10 508 020,66	9 756 805,21	92,85%
	80101		Szkoły podstawowe	5 914 454,00	6 075 027,00	5 659 498,56	93,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.	275 836,00	278 070,00	271 078,47	97,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 622 141,00	3 562 007,00	3 310 204,35	92,93%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 038,65	17 038,65	16 550,40	97,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	274 111,00	274 111,00	239 300,80	87,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	621 624,00	612 724,00	557 363,87	90,96%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 142,50	3 142,50	2 514,05	80,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100 263,00	98 763,00	88 522,90	89,63%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	506,85	506,85	405,55	80,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	2 302,00	2 050,76	89,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272 154,00	278 743,00	264 594,43	94,92%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 920,00	67 364,00	64 591,78	95,88%
		4260	Zakup energii	119 950,00	143 700,00	131 890,63	91,78%
		4270	Zakup usług remontowych	201 150,00	273 610,00	263 308,65	96,24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 887,00	4 087,00	3 775,00	92,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 670,00	32 740,00	30 234,09	92,35%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 332,00	6 332,00	5 113,74	80,76%
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 373,00	14 673,00	12 281,16	83,70%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	500,00	-	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 850,00	9 350,00	8 088,84	86,51%
		4430	Różne opłaty i składki	12 083,00	22 353,00	20 610,16	92,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	274 360,00	283 998,00	283 998,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 170,00	4 320,00	3 657,50	84,66%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 382,00	2 712,00	2 437,03	89,86%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	18 210,00	20 880,00	17 923,80	85,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		32 000,00	30 197,91	94,37%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		29 000,00	28 804,69	99,33%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	462 105,00	488 909,00	459 999,69	94,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.	33 782,00	35 555,00	33 529,19	94,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 417,00	330 417,00	311 297,31	94,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 372,00	22 372,00	22 058,75	98,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 649,00	61 549,00	56 102,49	91,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 975,00	9 975,00	8 790,64	88,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100,00	100,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	11 170,00	8 270,00	7 490,31	90,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	-	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	21 700,00	20 631,00	20 631,00	100,00%

80104		Przedszkola	129 213,00	125 213,00	61 665,86	49,25%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	129 213,00	125 213,00	61 665,86	49,25%
80105		Przedszkola specjalne	6 631,00	10 631,00	10 305,68	96,94%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	6 631,00	10 631,00	10 305,68	96,94%
80110		Gimnazja	2 505 571,00	2 518 326,00	2 339 203,39	92,89%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.	82 723,00	116 561,00	113 448,27	97,33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 558 334,00	1 517 994,00	1 388 687,27	91,48%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	116 436,00	108 636,00	102 537,14	94,39%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 082,00	256 043,00	238 931,20	93,32%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 469,00	41 267,00	39 461,64	95,63%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 900,00	109 200,00	106 382,42	97,42%
	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	10 200,00	10 400,00	9 788,75	94,12%
	4260	Zakup energii	94 300,00	111 500,00	102 212,06	91,67%
	4270	Zakup usług remontowych	73 030,00	119 730,00	118 125,01	98,66%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 315,00	1 015,00	740,00	72,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	13 200,00	10 530,36	79,78%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 050,00	2 250,00	1 865,76	82,92%
	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 587,00	5 587,00	4 362,95	78,09%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 130,00	230,00	113,94	49,54%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 840,00	3 440,00	3 213,80	93,42%
	4430	Różne opłaty i składki	5 560,00	4 160,00	3 506,00	84,28%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	85 283,00	85 381,00	85 381,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 682,00	1 822,00	974,00	53,46%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 550,00	1 550,00	1 285,29	82,92%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 800,00	8 060,00	7 656,53	94,99%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	873 695,00	871 604,00	829 151,86	95,13%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.	100,00	100,00	-	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 240,00	208 670,00	183 056,62	87,73%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 232,00	13 232,00	11 941,44	90,25%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 935,00	31 935,00	28 768,71	90,09%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 151,00	5 151,00	4 878,97	94,72%
	4140	Wpłaty na PFRON	9 840,00	40,00	-	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	1 100,00	1 000,00	90,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	-	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	590 000,00	593 972,00	584 663,12	98,43%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	100,00	-	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	7 876,00	5 665,00	71,93%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	10 947,00	9 178,00	9 178,00	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 493,00	40 493,00	31 799,41	78,53%

	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		9 636,00	8 907,00	92,43%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 111,00	4 504,00	73,70%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		982,00	705,05	71,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy		150,00	110,36	73,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 007,00	1 371,00	-	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe		699,00	-	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 486,00	21 544,00	17 573,00	81,57%
80195		Pozostała działalność	295 588,00	377 817,66	365 180,76	96,66%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 775,00	1 615,67	91,02%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 399,94	12 377,39	11 988,54	96,86%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 541,16	1 173,71	1 133,77	96,60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy		325,00	258,14	79,43%
	4128	Składki na Fundusz Pracy	2 322,57	2 496,36	1 516,84	60,76%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	409,87	236,08	143,45	60,76%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		17 002,00	16 688,00	98,15%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	78 076,29	87 018,23	86 982,94	99,96%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13 778,17	8 226,23	8 226,06	100,00%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	8 160,00	29 089,60	28 334,63	97,40%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 440,00	2 827,40	2 679,61	94,77%
	4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 900,00	24 999,23	24 899,68	99,60%
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 100,00	2 394,52	2 354,79	98,34%
	4278	Zakup usług remontowych		52 102,30	52 099,36	99,99%
	4279	Zakup usług remontowych		4 927,36	4 927,09	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	16 900,00	8 714,46	51,56%
	4308	Zakup usług pozostałych	97 971,00	99 605,22	98 657,77	99,05%
	4309	Zakup usług pozostałych	17 289,00	9 454,78	9 330,16	98,68%
	4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	306,00	28,90	-	0,00%
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	54,00	5,10	-	0,00%
	4368	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	714,00	1 237,79	1 125,79	90,95%
	4369	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	126,00	117,46	106,46	90,64%
	4410	Podróże służbowe krajowe		800,00	699,55	87,44%
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1 004,96	1 004,96	100,00%
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		95,04	95,04	100,00%
	8550	Różne rozliczenia finansowe		1 598,00	1 598,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	85 000,00	90 589,00	90 108,82	99,47%
85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 864,00	4 848,56	99,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 386,00	2 370,56	99,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 478,00	2 478,00	100,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	81 000,00	85 725,00	85 260,26	99,46%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	1 024,00	1 022,21	99,83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	88,00	59,00	67,05%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	17 985,00	17 945,79	99,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 150,00	22 671,00	22 277,67	98,27%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	641,00	640,59	99,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 900,00	31 304,00	31 303,30	100,00%

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 500,00	7 650,00	7 650,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 742,00	1 741,92	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00		-	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	920,00	920,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 480,00	1 480,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	86,00	85,91	99,90%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	150,00	134,00	133,87	99,90%
852		Pomoc społeczna	8 111 217,00	8 548 550,43	8 396 255,82	98,22%
85202		Domy pomocy społecznej	244 800,00	234 800,00	210 847,25	89,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	244 800,00	234 800,00	210 847,25	89,80%
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	4 607 000,00	4 172 996,00	4 156 796,32	99,61%
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		3 500,00	3 018,15	86,23%
	3110	Świadczenia społeczne	4 468 790,00	4 044 363,00	4 029 142,77	99,62%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 381,00	75 080,00	75 080,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 761,00	3 935,00	3 934,50	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 227,00	12 152,00	12 152,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 257,00	1 938,00	1 938,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	4 600,00	6 128,00	6 128,00	100,00%
	4260	Zakup energii	3 730,00	3 146,00	3 146,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	400,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	30,00	30,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	7 534,00	7 063,00	93,75%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	400,00	400,00	400,00	100,00%
	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	36,00	35,10	97,50%
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	900,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	2 804,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		50,00	24,80	49,60%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	868,00	868,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	1 026,00	1 026,00	100,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 010,00	3 010,00	3 010,00	100,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 000,00	48 185,00	47 564,67	98,71%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	47 000,00	48 185,00	47 564,67	98,71%
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	1 251 000,00	1 661 843,43	1 654 565,21	99,56%
	3110	Świadczenia społeczne	1 243 000,00	1 625 728,41	1 618 450,49	99,55%
	3119	Świadczenia społeczne		30 990,02	30 990,02	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 125,00	5 124,70	99,99%
85215		Dotatki mieszkaniowe	624 240,00	597 140,00	532 508,65	89,18%

	3110	Świadczenia społeczne	624 240,00	597 140,00	532 508,65	89,18%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	750 747,00	795 898,00	766 298,78	96,28%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.		1 173,00	1 172,50	99,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 883,00	473 437,00	460 150,64	97,19%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	34 936,00	34 936,00	32 472,57	92,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 562,00	78 562,00	76 530,22	97,41%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 466,00	12 466,00	11 169,08	89,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	28 345,00	28 208,75	99,52%
	4260	Zakup energii	9 180,00	12 180,00	11 351,94	93,20%
	4270	Zakup usług remontowych	1 945,00	1 945,00	1 546,50	79,51%
	4280	Zakup usług zdrowotnych.	315,00	315,00	270,00	85,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 850,00	28 450,00	27 484,24	96,61%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400,00	2 818,00	2 815,84	99,92%
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	480,00	635,00	634,27	99,89%
	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 400,00	7 400,00	6 976,09	94,27%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	916,50	76,38%
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	1 680,00	1 679,58	99,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	21 030,00	18 030,00	15 751,00	87,36%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 300,00	3 588,86	83,46%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00	2 500,00	2 376,71	95,07%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 700,00	23 026,00	19 754,49	85,79%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	62 500,00	61 449,00	98,32%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 024,00	33 663,00	23 720,40	70,46%
	4300	Zakup usług pozostałych	57 024,00	33 663,00	23 720,40	70,46%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	3 000,00	3 000,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących		3 000,00	3 000,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	529 406,00	1 001 025,00	1 000 954,54	99,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.	1 500,00	3 770,00	3 700,50	98,16%
	3110	Świadczenia społeczne	524 506,00	991 525,00	991 524,04	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	5 730,00	5 730,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	258 820,16	249 462,61	96,38%
85395		Pozostała działalność	-	258 820,16	249 462,61	96,38%
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		47 657,32	42 835,49	89,88%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 213,36	1 996,09	90,18%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 186,31	5 794,70	80,64%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		333,76	269,15	80,64%
	4128	Składki na Fundusz Pracy		1 155,69	938,88	81,24%
	4129	Składki na Fundusz Pracy		53,68	43,60	81,22%
	4138	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		354,76	354,76	100,00%
	4139	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		16,48	16,48	100,00%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe		1 949,46	1 949,46	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe		90,54	90,54	100,00%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia		14 646,86	14 378,47	98,17%

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		680,30	667,84	98,17%
		4308	Zakup usług pozostałych		173 386,93	171 137,17	98,70%
		4309	Zakup usług pozostałych		8 052,67	7 947,94	98,70%
		4438	Różne opłaty i składki		40,14	40,14	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki		1,86	1,86	100,00%
		4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych.		955,66	955,66	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych.		44,38	44,38	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	440 791,00	856 998,00	797 849,14	93,10%
	85401		Świetlice szkolne	238 346,00	276 015,00	223 496,63	80,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.	10 040,00	12 253,00	8 255,30	67,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 286,00	200 627,00	168 650,24	84,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 912,00	12 512,00	5 049,52	40,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 349,00	36 288,00	28 619,02	78,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 804,00	5 793,00	4 420,55	76,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 600,00	3 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100,00	100,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		100,00	100,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	-	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych.	6 915,00	4 702,00	4 702,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	202 445,00	580 983,00	574 352,51	98,86%
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	202 445,00	541 023,00	539 973,50	99,81%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		36 660,00	31 222,37	85,17%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3 300,00	3 156,64	95,66%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	325 500,00	477 465,00	404 914,97	84,81%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochona wód	-	55 000,00	50 807,56	92,38%
		4300	Zakup usług pozostałych		55 000,00	50 807,56	92,38%
	90002		Gospodarka odpadami	-	1 000,00	1 000,00	100,00%
		6010	Wydatki za zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		1 000,00	1 000,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	30 500,00	30 500,00	15 731,94	51,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	1 875,96	75,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	13 855,98	49,49%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	20 000,00	1 621,00	8,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	1 621,00	8,11%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	275 000,00	348 000,00	330 996,47	95,11%
		4260	Zakup energii	160 000,00	195 000,00	192 303,69	98,62%
		4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	39 000,00	38 638,81	99,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	561,60	56,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	113 000,00	99 492,37	88,05%
	90095		Pozostała działalność	-	22 965,00	4 758,00	20,72%
		4300	Zakup usług pozostałych		22 965,00	4 758,00	20,72%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 147 430,00	1 325 150,00	1 296 785,54	97,86%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	985 728,00	1 160 248,00	1 131 883,54	97,56%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	985 728,00	1 130 248,00	1 101 892,84	97,49%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji		30 000,00	29 990,70	99,97%

			i zakupów inwestycyjnych innych jednostek SFP				
92116			Biblioteki	161 702,00	161 702,00	161 702,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	161 702,00	161 702,00	161 702,00	100,00%
92195			Pozostała działalność		3 200,00	3 200,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 600,00	1 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		680,00	680,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		670,00	670,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		108,00	108,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		142,00	142,00	100,00%
926			Kultura fizyczna i sport	98 000,00	98 000,00	97 234,52	99,22%
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	98 000,00	98 000,00	97 234,52	99,22%
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 600,00	2 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	12 200,00	12 165,46	99,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	5 969,06	99,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	-	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	1 500,00	83,33%
			Ogółem wydatki:	31753480,00	33395042,77	30897999,77	92,52%

Roczne sprawozdanie z wykonania zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie za 2009 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan	Wykonanie	% 6:5	Plan	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 275 609,52	1 275 609,52	100,00%	1 275 609,52	1 275 609,52	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 275 609,52	1 275 609,52	100,00%	1 275 609,52	1 275 609,52	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 275 609,52	1 275 609,52	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				1 124,06	1 124,06	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				181,30	181,30	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				7 400,00	7 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				7 517,09	7 517,09	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				3 203,55	3 203,55	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki				1 250 597,56	1 250 597,56	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				75,96	75,96	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				5 510,00	5 510,00	100,00%
750			Administracja publiczna	93 000,00	92 997,75	100,00%	93 000,00	92 997,75	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 000,00	92 997,75	100,00%	93 000,00	92 997,75	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	93 000,00	92 997,75	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				70 092,00	70 092,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				5 599,00	5 598,03	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				10 603,00	10 603,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 710,00	1 710,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 395,00	1 395,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				1 614,00	1 613,62	99,98%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				882,00	882,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe				37,00	36,10	97,57%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				150,00	150,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				918,00	918,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 898,00	20 019,30	91,42%	21 898,00	20 019,30	91,42%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 764,00	1 763,50	99,97%	1 764,00	1 763,50	99,97%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 764,00	1 763,50	99,97%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				190,00	189,88	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				31,00	30,62	98,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 250,00	1 250,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				100,00	100,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				193,00	193,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz referenda gminne, powiatowe, wojewódzkie	3 480,00	1 601,80	46,03%	3 480,00	1 601,80	46,03%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 480,00	1 601,80	46,03%			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				1 470,00	1 470,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 900,40	22,86	1,20%
		4300	Zakup usług pozostałych				96,10	96,10	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				13,50	12,84	95,11%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 654,00	16 654,00	100,00%	16 654,00	16 654,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 654,00	16 654,00	100,00%			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				8 820,00	8 820,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				461,66	461,66	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				74,45	74,45	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 039,00	3 039,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 801,84	2 801,84	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				68,30	68,30	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe				485,88	485,88	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				238,87	238,87	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				664,00	664,00	100,00%
	852		Pomoc społeczna	4 472 867,43	4 457 125,19	99,65%	4 472 867,43	4 457 125,19	99,65%
	85212		Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 169 446,00	4 153 753,37	99,62%	4 169 446,00	4 153 753,37	99,62%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 169 446,00	4 153 753,37	99,62%			
		3110	Świadczenia społeczne				4 044 363,00	4 029 142,77	99,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				75 080,00	75 080,00	100,00%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				3 935,00	3 934,50	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				12 152,00	12 152,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 938,00	1 938,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6 128,00	6 128,00	100,00%
		4260	Zakup energii				3 146,00	3 146,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych				400,00	400,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych				30,00	30,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				7 534,00	7 063,00	93,75%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				2 000,00	2 000,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				400,00	400,00	100,00%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				3 500,00	3 500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe				36,00	35,10	97,50%
		4430	Różne opłaty i składki				900,00	900,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				3 000,00	3 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				868,00	868,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				1 026,00	1 026,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				3 010,00	3 010,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	32 767,00	32 717,39	99,85%	32 767,00	32 717,39	99,85%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32 767,00	32 717,39	99,85%			
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				32 767,00	32 717,39	99,85%
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	270 654,43	270 654,43	100,00%	270 654,43	270 654,43	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	270 654,43	270 654,43	100,00%			
		3110	Świadczenia społeczne				270 654,43	270 654,43	100,00%
RAZEM				5863374,95	5845751,76	99,70%	5863374,95	5845751,76	99,70%

Roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych, funduszy celowych za 2009 rok

Dz.	Roz.	§	Nazwa	PRZYCHODY			WYDATKI		
				Plan	Wykonanie	% 6:5	Plan	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			I. Zakłady budżetowe	3375900,00	2880432,61	85,32%	3331900,00	2978329,69	89,39%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	3 375 900,00	2 880 432,61	85,32%	3 331 900,00	2 978 329,69	89,39%
	40002		Dostarczanie wody	3 375 900,00	2 880 432,61	85,32%	3 331 900,00	2 978 329,69	89,39%
		0830	Wpływy z usług	2 004 610,00	1 530 076,50	76,33%			
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	-	2 503,25				
		0920	Pozostałe odsetki	28 000,00	31 354,34	111,98%			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	52 164,80				
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 343 290,00	1 264 333,72	94,12%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				11 800,00	11 690,80	99,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				924 400,00	902 994,22	97,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				78 100,00	66 310,75	84,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				153 800,00	150 252,80	97,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				23 100,00	22 168,43	95,97%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				29 000,00	27 327,00	94,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				111 400,00	108 545,00	97,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				727 900,00	707 443,37	97,19%
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek				2 600,00	-	0,00%
		4260	Zakup energii				482 700,00	445 160,59	92,22%
		4270	Zakup usług remontowych				243 200,00	53 930,80	22,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych				1 800,00	1 520,00	84,44%
		4300	Zakup usług pozostałych				431 900,00	309 212,31	71,59%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				1 500,00	343,21	22,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				3 700,00	3 486,26	94,22%
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				4 800,00	4 625,61	96,37%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				6 000,00	5 899,00	98,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe				8 700,00	6 966,43	80,07%
		4430	Różne opłaty i składki				14 500,00	11 494,84	79,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				31 300,00	30 171,21	96,39%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)				3 200,00	1 799,23	56,23%
		4580					100,00	26,80	26,80%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych				20 800,00	20 664,00	99,35%
		4610	Kary i odszkodowania wypłacane na				5 400,00	4 867,61	90,14%

		rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych						
	4700	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				6 200,00	5 895,00	95,08%
	4740	inne zmniejszenia				2 400,00	1 517,05	63,21%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				1 600,00	1 093,65	68,35%
		inne zmniejszenia					72 923,72	
		Stan środków obrotowych netto na początku koniec okresu sprawozdawczego	-139 090,98	-139 090,98	100,00%	-95 090,98	-236 988,06	249,22%
		II. Fundusze celowe						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	509 556,55	254,78%	150 000,00	71 233,27	47,49%
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	200 000,00	509 556,55	254,78%	150 000,00	71 233,27	47,49%
	2960	Przelewy redystrybucyjne	200 000,00	509 556,55	254,78%			
	2970	Różne przelewy				50 000,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				40 000,00	16 174,78	40,44%
	4300	Zakup usług pozostałych				60 000,00	55 058,49	91,76%
		Stan środków obrotowych netto na początku koniec okresu sprawozdawczego	209 990,00	193 013,39	91,92%	259 990,00	631 336,67	242,83%

Wykaz realizowanych inwestycji w 2009 roku

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Planowane wydatki roku 2009	Poniesione przez gminę		
				Ogółem nakłady na inwestycję	Wydatki w roku 2009	Wydatki niewygasające, zgodnie z Uchwałą Nr XLII/305/2009 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 30.XII.2009r.
1	2	3	4	5	6	6
1	Infrastrukturalne uzbrojenie terenu zabudowy mieszkaniowej obręb Okopa II	01010	388 000,00	760 818,20	387 268,70	
2	Budowa sieci wodociągowej Bezledy -Lejdy	01010	150 000,00	155 224,90	135 704,90	
3	Budowa sieci wodociągowej łączącej msc.Kiersity, Wyręba, Rodnowo, Tolko, likwidacja SUW Wyręba i Rodnowo	01010	23 000,00	8 545,26	8 545,26	13 420,00
4	Rozbudowa i połączenie sieci wodociągowej msc.Bezledy,Leginy,Falczewo	01010	30 000,00	12 163,71	12 163,71	17 690,00
5	Infrastrukturalne uzbrojenie terenu zabudowy mieszkaniowej obręb Wawrzyny III	01010	470 000,00	467 824,02	467 824,02	
6	Infrastrukturalne uzbrojenie terenu zabudowy mieszkaniowej obręb Okopa III	01010	384 000,00	380 612,15	380 612,15	
7	Włączenie sieci wodociągowej do SUW Tolko	01010	40 000,00	39 931,66	39 931,66	
8	Budowa sieci wodociągowej dla msc. Wiatrak- Wirwilty	01010	3 000,00	2 562,00	2 562,00	
9	Budowa sieci wodociągowej Dąbrowa	01010	8 000,00	1 236,00	1 236,00	6 710,00
10	Uzbrojenie terenu w msc. Wawrzyny -wykup sieci wodociągowej	01010	40 500,00	40 500,00	40 500,00	
11	Przebudowa kolektora sanitarnego w Tolko	01010	60 111,00	60 110,49	60 110,49	
12	Infrastrukturalne uzbrojenie terenu zabudowy mieszkaniowej obręb Wawrzyny I cz.II	01010	22 000,00	21 260,13	21 260,13	
RAZEM		01010	1 618 611,00	1 950 788,52	1 557 719,02	37 820,00
13	Modernizacja ciągów pieszych w msc. Sokolica	60016	15 250,00	4 392,00	4 392,00	10 858,00
14	Modernizacja ciągów pieszych w msc. Kinkajmy	60016	14 000,00	13 664,00	13 664,00	
15	Modernizacja ciągów pieszych w msc. Dąbrowa	60016	20 130,00	7 320,00	7 320,00	12 810,00
16	Modernizacja drogi gminnej w msc. Ciemna Wola	60016	41 500,00	41 467,80	41 467,80	
17	Remont ciągów pieszych (chodników) w msc. Łabędnik	60016	91 000,00	85 907,61	85 907,61	
18	Remont ciągów pieszych (chodników) w msc. Tolko	60016	85 000,00	81 776,44	81 776,44	
19	Remont ciągów pieszych (chodników) w msc. Wojciechy	60016	122 000,00	118 363,83	118 363,83	
20	Remont ciągów pieszych (chodników) w msc. Galiny	60016	117 000,00	79 058,83	79 058,83	
21	Remont ciągów pieszych (chodników) w msc. Łojdy	60016	126 620,00	85 608,18	85 608,18	
22	Modernizacja drogi gminnej w msc. Wargielity	60016	244 100,00	244 084,90	244 084,90	
23	Modernizacja drogi gminnej w msc. Płęsy	60016	30 514,00	30 513,63	30 513,63	
RAZEM		60016	907 114,00	792 157,22	792 157,22	23 668,00

24	Budowa drogi w msc. Wojtkowo	60017	650 000,00	660 605,22	643 752,44	
RAZEM		60017	650 000,00	660 605,22	643 752,44	-
25	Adaptacja szkoły na cele socjalne w msc. Molwity	70005	421 000,00	717 548,98	417 359,14	
26	Wykup nieruchomości gruntowych w msc. Okopa Wawrzyny	70005	16 800,00	15 900,00	15 900,00	
27	Wykup nieruchomości gruntowych w msc. Rodnowo	70005	3 200,00	3 200,00	3 200,00	
RAZEM		70005	441 000,00	736 648,98	436 459,14	-
28	Budowa placu zabaw w msc. Galiny	70095	30 000,00	29 972,84	29 972,84	
29	Budowa placu zabaw w msc. Tolko	70095	30 000,00	29 350,88	29 350,88	
RAZEM		70095	60 000,00	59 323,72	59 323,72	-
30	Ogrodzenie budynku gminy	75023	23 000,00	22 997,37	22 997,37	
31	Zakup serwera	75023	8 380,00	8 380,00	8 380,00	
32	Program lex	75023	7 979,00	7 978,80	7 978,80	
33	Zakup samochodu osobowego	75023	25 943,00	25 942,50	25 942,50	
RAZEM		75023	65 302,00	65 298,67	65 298,67	-
34	Zakup samochodu strażackiego z oprzyrządowaniem	75412	12 200,00	12 200,00	12 200,00	
RAZEM		75412	12 200,00	12 200,00	12 200,00	-
35	Zakup 2 pieców c.o. do SP Krawczyki	80101	29 000,00	28 804,69	28 804,69	
36	Budowa placu zabaw (SP Rodnowo)	80101	30 000,00	29 547,91	29 547,91	
37	Modernizacja sali komputerowej w SP Żydowo	80101	2 000,00	650,00	650,00	
RAZEM		80101	61 000,00	59 002,60	59 002,60	-
38	Zakup samochodu osobowego	85219	52 090,00	52 090,00	52 090,00	
39	Zakup serwera	85219	10 410,00	9 359,00	9 359,00	
RAZEM		85219	62 500,00	61 449,00	61 449,00	-
40	Budowa oświetlenia drogowego w msc. Wiatrak	90015	27 500,00	21 806,17	21 806,17	
41	Budowa oświetlenia drogowego w msc. Molwity	90015	48 000,00	4 894,61	4 894,61	36 100,00
42	Budowa oświetlenia drogowego w msc. Falcewo	90015	37 500,00	36 691,59	36 691,59	
RAZEM		90015	113 000,00	63 392,37	63 392,37	36 100,00
RAZEM			3990727,00	4460866,30	3750754,18	97588,00