

## **Informacja z realizacji budżetu gminy za 2009 rok**

Plan dochodów wynosi **9.798.276 zł** wykonano **9.595.854,75 zł**, co stanowi 97,93%. Wykonanie dochodów wg zestawienia tabelarycznego przedstawia załącznik Nr 1. Wykonanie dochodów w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** – plan **490.362 zł** wykonano **492.603,42 zł**, co stanowi 100,46%, w tym:

- opłaty za podłączenia do wodociągu wiejskiego **8.928 zł**,
- dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa **471.313,73 zł**,
- wpłaty zwrotu niesłusznie pobranego podatku akcyzowego wraz z odsetkami **10.281,18 zł** (odprowadzono do Urzędu Wojewódzkiego),
- dzierżawa obwodów łowieckich **2.080,51 zł**.

**Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** – plan **247.283 zł** wykonano **282.862,21 zł**, co stanowi 114,39%, w tym:

- wpływy za sprzedaż wody – plan **246.438 zł** wykonano **281.601,01 zł** tj. 114,27%. Wg przypisu wykonano 99,69%. Na koniec 12/2009 r. wg przypisu powstała zaległość w kwocie **28.911,08 zł** w tym kwota **20.550,48 zł** dotyczy zaległości, której upłynął termin płatności. Na zalegających wystawiono wezwania do zapłaty,
- odsetki od niezapłaconych w terminie należności za wodę – plan **845 zł** wykonano **1.261,20 zł**, tj. 149,25%. Wg przypisu wykonano 26,34%. Na koniec 12/2009 r. powstała zaległość w kwocie **3.526,94 zł**.

**Dział 600 – Transport i łączność** – plan **187.019 zł** wykonano **187.019,47 zł**, co stanowi 100%, w tym:

- dotacja na dofinansowanie w formie refundacji projektu „Przebudowa drogi gminnej nr 180409C Kolonia Czołowo – Kontrewers współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – **139.819,47 zł**,
- dotacja z Samorządu Wojewódzkiego na dofinansowanie drogi gminnej Biskupice – Pruchnowo **47.200 zł**.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** – gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan **86.051 zł** wykonano **86.449,08 zł**, co stanowi 100,46%, w tym:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – plan **852 zł** wykonano **851,87 zł**, tj. 100%. Wg przypisu stanowi to 100%,
- dochody z najmu i dzierżawy – plan **18.358 zł**, wykonano **18.117,78 zł**, tj. 98,69%. Wg przypisu stanowi to 98,69%. Na koniec 12/2009 r. powstała zaległość w kwocie **240 zł** (nie minął termin płatności),
- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych – plan **66.741 zł** wykonano **66.741 zł**, tj. 100%. Wg przypisu wykonano 100%,
- odsetki od niezapłaconych w terminie należności – plan **100 zł**, wykonano **738,43 zł**. Wg przypisu wykonano 100%.

**Dział 710 – Działalność usługowa** – plan **400 zł** wykonano **400 zł**, co stanowi 100%, jest to wpłata za złomowanie samochodu nienadającego się do dalszej eksploatacji.

**Dział 750 – Administracja publiczna** – plan **66.600 zł** wykonano **65.727,50 zł**, co stanowi 98,69%, w tym:

- urzędy wojewódzkie – plan **65.600 zł** wykonano **65.415 zł**, tj. 99,72%, w tym:
  - dotacja celowa – plan **65.100 zł** wykonano **65.100 zł**, tj. 100% (zadania zlecone) na utrzymanie stanowisk ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych oraz wojskowości,
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – plan **500 zł** wykonano **315 zł**, tj. 63% są to dochody w wysokości 5% z tytułu pobieranych opłat za dowody osobiste.
- urzędy gmin – plan **1.000 zł** wykonano **312,50 zł**, tj. 31,25%. Na dochód składa się prowizja od podatku i ZUS.

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – plan **13.778 zł** wykonano **13.778 zł**, co stanowi 100%, w tym:

- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan **900 zł** wykonano **900 zł**, tj. 100%, jest to otrzymana dotacja na aktualizację spisu wyborców (zadania zlecone),

- wybory do Parlamentu Europejskiego – plan **12.878 zł** wykonano **12.878 zł**, tj. 100%, jest to otrzymana dotacja na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – plan **400 zł** wykonano **467,41 zł**, co stanowi 116,85%, są to wpływy z tytułu zwrotu za energię elektryczną przez osoby fizyczne (OSP Płowce) – **67,41 zł**, oraz **400 zł** z tytułu kasacji samochodu strażackiego nienadającego się do dalszej eksploatacji.

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** – plan **2.795.861 zł** wykonano **2.628.815,67 zł**, co stanowi 94,02%, w tym:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – plan **500 zł**. Wg sprawozdania Rb 27 z Urzędu Skarbowego wymieniony podatek na koniec 12/2009 posiada zaległość w kwocie **3.456 zł**,
- podatek od nieruchomości – osoby prawne – plan **630.218 zł** wykonano **604.762,36 zł**, tj. 95,96%, wg przypisu stanowi to 99,91%. Na koniec 12/2009 r. powstała nadpłata w kwocie **3,86 zł**, oraz zaległość w kwocie **560,27 zł**,
- podatek rolny – osoby prawne – plan **60.260 zł** wykonano **71.561 zł**, tj. 118,75%, wg przypisu stanowi to 100,91%. Na koniec 12/2009 powstała nadpłata w kwocie **648 zł**,
- podatek leśny – osoby prawne – plan **131 zł** wykonano **173 zł**, tj. 132,06%, wg przypisu wykonano w 100%,
- podatek od środków transportowych – osoby prawne – plan **15.030 zł** wykonano **16.115 zł**, tj. 107,22%, wg przypisu stanowi to 100%,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – osoby prawne – plan **3.328 zł** wykonano **18.325 zł** wg sprawozdania Rb27 z Urzędu Skarbowego wykonano wg przypisu 100%,
- odsetki od nieterminowych wpłat od osób prawnych – plan **200 zł** wykonanie **895,35 zł**, wg przypisu stanowi to 100%,
- wpływy z różnych dochodów, wykonano **44 zł**, są to koszty upomnień,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – plan **229.370 zł** wykonano **167.048,96 zł**, tj. 72,83%. Wg przypisu stanowi to 44,20%. Na koniec 12/2009 roku powstała zaległość w kwocie **211.034,69 zł**, oraz nadpłata

w kwocie **177,42 zł**. Na zalegających podatników wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze,

- podatek rolny od osób fizycznych – plan **727.734 zł** wykonano **707.331,02 zł**, tj. 97,20%. Wg przypisu stanowi to 95,36%. Na koniec 12/2009 roku powstała nadpłata w wysokości **1.130,37 zł** oraz zaległość w kwocie **35.558,12 zł**. Na zalegających podatników wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze,
- podatek leśny od osób fizycznych – plan **394 zł** wykonano **364 zł**, tj. 92,38%. Wg przypisu stanowi to 96,16%. Na koniec 12/2009 roku powstała zaległość w kwocie **14,54 zł**,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – plan **44.550 zł** wykonano **37.681 zł**, tj. 84,58%. Wg przypisu jest to 84,32%. Na koniec 12/2009 roku powstała nadpłata w kwocie **257,10 zł** oraz zaległość w kwocie **7.263,50 zł**. Na zalegających podatników wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze,
- podatek od spadków i darowizn – plan **3.822 zł** wykonano **4.924 zł** tj. 128,83%, wg przypisu wykonano w 100%,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – plan **83.296 zł** wykonano **97.054 zł**, tj. 116,52%. Wg otrzymanych sprawozdań Rb 27 z Urzędu Skarbowego w/w podatek wykonano w 100%,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków – plan **2.000 zł** wykonano **805,18 zł**, tj. 40,26%. Wg przypisu stanowi to 1%. Na koniec 12/2009 powstała zaległość w kwocie **78.947 zł**, są to naliczone odsetki od niezapłaconych w terminie podatków,
- wpływy z różnych dochodów – plan **5.306 zł** wykonano **5.602,70 zł**, tj. 105,59%, są to koszty upomnień i wpływ dochodów z lat poprzednich,
- wpływy z opłaty skarbowej – plan **20.000 zł** wykonano **16.283 zł**, tj. 81,41%,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – plan **18.900 zł** wykonano **15.534,27 zł**, tj. 82,19%,
- podatek dochodowy od osób fizycznych – plan **950.577 zł** wykonano **864.070 zł**, tj. 90,90%. Wg sprawozdania z Ministerstwa Finansów w/w podatek wg przypisu posiada nadpłatę w kwocie **4.145 zł**,
- podatek dochodowy od osób prawnych – plan **245 zł** wykonano **241,83 zł** tj. 98,71%. Wg przypisu ze sprawozdania Rb 27 z Urzędów Skarbowych wykonano w 100%.

**Dział 758 – Różne rozliczenia** – plan **3.558.617 zł** wykonano **3.543.970,57 zł**, co stanowi 99,59%, w tym:

- subwencja ogólna – część oświatowa – plan **1.824.051 zł** wykonano **1.824.051 zł**, tj. 100%,
- subwencja ogólna – część wyrównawcza – plan **1.655.955 zł** wykonano **1.655.955 zł**, tj. 100%,
- różne rozliczenia finansowe – plan **70.000 zł** wykonano **55.353,57 zł**, tj. 79,08%, są to odsetki bankowe od zgromadzonych środków na koncie i lokatach bankowych,
- subwencja ogólna – część równoważąca – plan **8.611 zł** wykonano **8.611 zł**, tj. 100%.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie** – plan **32.101 zł** wykonano **33.399,37 zł**, co stanowi 104,04%, w tym:

- czynsze za mieszkania nauczycieli – plan **32.001 zł** wykonano **33.382,70 zł**, tj. 104,32%. Wg przypisu stanowi to 92,65%. Na koniec 12/2009 powstała zaległość w kwocie **2.687,97 zł**. Na zalegających wystawiono wezwania do zapłaty,
- odsetki od niezapłaconych czynszów – plan **100 zł**, wykonano **15,70 zł**. Na koniec 12/2009 powstała zaległość w kwocie **337,50 zł**,
- odsetki bankowe – wpłynęło **0,97 zł**, są to naliczone odsetki od konta bankowego SAPO,

**Dział 852 – Pomoc społeczna** – plan **2.080.269 zł** wykonano **2.075.890,57 zł**, co stanowi 99,79%, w tym:

- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan **1.693.425 zł** wykonano **1.694.217,92 zł**, tj. 100,05%, w tym otrzymana dotacja na zadania zlecone gminie **1.686.705,53 zł**, funduszu alimentacyjnego wpłynęło **942,01 zł** (wierzyciela).  
Fundusz alimentacyjny od gminnych dłużników wpłynęło **2.425,81 zł**.  
Kwota **3.781,03 zł** wpłynęła z tytułu zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń wraz z odsetkami, które zostały odprowadzone do Urzędu Wojewódzkiego.  
Zaliczek alimentacyjnych od dłużników wpłynęło **363 zł**.  
Odsetek bankowych od zaliczek alimentacyjnych wpłynęło **0,54 zł**.  
Na koniec 12/2009 powstała zaległość w kwocie **51.501,47 zł**, w tym:
  - fundusz alimentacyjny - **14.852,66 zł**

- zaliczki alimentacyjne - **45.958,98 zł**
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – plan **6.000 zł** wykonano **5.392,02 zł**, tj. 89,87%, w tym:
  - dotacja na zadania zlecone gminie - **3.595,72 zł**
  - dotacja na zadania własne gminy - **1.796,30 zł**
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan **153.404 zł** wykonano **148.860,63 zł**, tj. 97,04%, w tym:
  - dotacja na zadania zlecone – **34.477,00 zł**,
  - dotacja na zadania własne – **114.383,63 zł**,
- ośrodki pomocy społecznej – plan **75.940 zł** wykonano **75.940 zł**, tj. 100%, jest to dotacja jako zadania własne,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan **4.500 zł** wykonano **4.480 zł** tj. 99,55%, jest to otrzymana dotacja na zadania zlecone,
- pozostała działalność – plan **147.000 zł** wykonano **147.000 zł**, tj. 100%, jest to dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (zadania własne).

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 81.440 zł** wykonano **81.189,53 zł**, co stanowi 99,69%, w tym:

- dotacja ze środków strukturalnych (Program Operacyjny Kapitał Ludzki) – **80.909,59 zł**,
- odsetki bankowe – **279,94 zł**.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 109.527 zł** wykonano **57.813,77 zł**, co stanowi 52,78%, jest to otrzymana dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, oraz na wyprawkę szkolną.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 47.768 zł** wykonano **44.537,88 zł**, co stanowi 93,24%, w tym:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan **4.561 zł** wykonano **4.594,34 zł**, tj. 100,73%, są to wpływy za ścieki wraz z odsetkami za 2008 rok. Na koniec 12/2009 powstała zaległość w kwocie **10.097,48 zł** oraz odsetki od niezapłaconych w terminie faktur w kwocie **532,40 zł**,
- dochody z najmu i dzierżawy – plan **23.907 zł** wykonano **20.790,71 zł**, tj. 86,96%. Wg przypisu wykonano 60,56%. Na koniec 12/2009 powstała

zaległość w kwocie **13.537,59 zł**. Na zalegających wystawiono wezwania do zapłaty,

- dochody za najem lokali mieszkalnych – plan **19.100 zł** wykonano **19.122,82 zł**, tj. 100,12%. Wg przypisu wykonano 96,49%. Na koniec 12/2009 powstała zaległość w wysokości **695,58 zł**. Na zalegających wystawiono wezwania do zapłaty,
- odsetki – plan **200 zł**, wykonano **30,01 zł**, tj. 15%. Na koniec 12/2009 powstała zaległość w kwocie **2.235,98 zł**,

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – plan **800 zł** wykonano **930,30 zł**, tj. 116,29%, w tym:

- domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan **800 zł** wykonano **930,30 zł**, tj. 116,29%, są to wpłaty z tytułu zwrotów za energię elektryczną przez osoby fizyczne w świetlicach w tym:
  - Czołówek - **343,46 zł**
  - Czołowo - **489,99 zł**
  - Wąsewo - **54,18 zł**
  - Piołunowo - **42,67 zł**

W omawianych dochodach Gmina zrealizowała:

- dochody własne w kwocie **2.177.440,18 zł**, co stanowi 22,69% wykonanych dochodów ogółem,
- podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie **864.070 zł** (z Ministerstwa Finansów), co stanowi 9% wykonanych dochodów ogółem,
- podatki otrzymywane z Urzędów Skarbowych w kwocie **121.414,83 zł**, co stanowi 1,27% wykonanych dochodów ogółem,
- dotacje celowe w kwocie **2.676.383,68 zł**, co stanowi 27,89% wykonanych dochodów ogółem, w tym:
  - zadania zlecone - **2.279.449,98 zł** (z Urzędu Wojewódzkiego i Biura Wyborczego),
  - zadania własne - **396.933,70 zł** (z Urzędu Wojewódzkiego),
- subwencje ogólne w kwocie **3.488.617 zł**, co stanowi 36,36% wykonanych dochodów ogółem (z Ministerstwa Finansów),
- środki na finansowanie i współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych (Program Operacyjny Kapitał Ludzki) w kwocie **80.909,59 zł**, co stanowi 0,84%, wykonanie dochodów ogółem,

- dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na dofinansowanie drogi gminnej Biskupice – Pruchnowo – **47.200 zł**, co stanowi 0,49% wykonanych dochodów ogółem,
- środki na dofinansowanie Projektu „Przebudowa drogi gminnej Kolonia Czołowo – Kontrewes współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – **139.819,47 zł**, co stanowi 1,46% wykonanych dochodów ogółem.

Na koniec 12/2009 Gmina poniosła skutki obniżenia maksymalnych stawek podatkowych w kwocie **922.759,67 zł**, co stanowi 9,42% planu dochodów ogółem. Skutki udzielonych ulg i zwolnień na kwotę **54.813,19 zł**, co stanowi 0,56% planu dochodów ogółem, umorzenia w kwocie **22.492 zł** co stanowi 0,23%, odroczenia w kwocie **975 zł**.

Na koniec 12/2009 Gmina posiada należności z tytułu podatków i opłat (zaległości) w kwocie **372.900,68 zł**, oraz odsetki podatkowe w kwocie **78.947 zł**.

Plan wydatków wynosi **11.180.399 zł** wykonano **10.372.819,62 zł**, co stanowi 92,78%. Wykonanie wydatków wg zestawienia tabelarycznego przedstawia załącznik Nr 2. Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan 1.754.138 zł wykonano 1.431.678,85 zł**, co stanowi 81,62%, w tym:

- spółki wodne – plan **7.100 zł**, wykonano **7.099,74 zł** tj. 100%. Środki te zostały wykorzystane na zakup materiałów do Spółki Wodnej,
- infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi – plan **1.206.945 zł** wykonano **887.929,32 zł** tj. 73,57%. Środki te zostały wykorzystane na przebudowę stacji uzdatniania wody w Płowcach, jako zadanie inwestycyjne,
- postęp biologiczny w produkcji roślinnej – plan **2.000 zł**, wykonano **1.992,80 zł**, tj. 99,64% są to wykorzystane środki na monitoring gleby na terenie gminy w celu ograniczenia spływu ładunków zanieczyszczających wody gruntowe i zbiorniki wodne,
- Izby Rolnicze – plan **15.900 zł** wykonano **15.553,73 zł**, tj. 97,82%. Wydatek dotyczy wpłat na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
- pozostała działalność – plan **522.193 zł** wykonano **519.103,26 zł**, tj. 99,41%, w tym:
  - zakup paczek dla dzieci z terenu gminy **12.989 zł**,



- zwrot części podatku akcyzowego producentom rolnym – **462.072,29 zł** oraz 2% poniesionych kosztów przez gminę – **9.241,44 zł** (z dotacji),
- zwrot do Urzędu Wojewódzkiego niesłusznie pobranego podatku akcyzowego wraz z odsetkami – **10.281,18 zł**,
- zakup materiałów na wsparcie programu ratowania zwierzyny drobnej – **542,81 zł**,
- zakup odkurzacza jako nagrody w Olimpiadzie Wiedzy Rolniczej – **300 zł**,
- wykonanie tablic na plac zabaw dla dzieci w Broniewie – **176,90 zł**
- plac zabaw dla dzieci w Broniewie – **23.499,64 zł** (wydatek inwestycyjny).

**Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 262.355 zł wykonano 247.346,79 zł, co stanowi 94,28%, w tym:**

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, badania lekarskie, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, delegacje, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **73.123,10 zł**,
- energia elektryczna **84.636,20 zł**,
- zakup materiałów do wykonywania remontów **29.529,14 zł**,
- usługi remontowe **18.000 zł**,
- usługi pozostałe między innymi usługi telefoniczne, szkolenia pracowników, prace elektryczne, opłata roczna za dozór techniczny, za badanie wody **11.352,35 zł**,
- opłata odprowadzana do Ochrony Środowiska za sprzedaż wody **16.116 zł**,
- zakup urządzeń komputerowych z przeznaczeniem dla konserwatorów na zaopatrzenie w wodę – **14.590 zł** (wydatek inwestycyjny).

**Dział 600 – Transport i łączność – plan 1.077.342 zł wykonano 1.040.612,07 zł, co stanowi 96,59%, w tym:**

- drogi publiczne powiatowe – plan **62.000 zł** wykonano **62.000 zł** tj. 100% wydatkowano na remont drogi powiatowej (realizacja zadania wspólnie z Powiatem),
- drogi publiczne gminne – plan **1.015.342 zł** wykonano **978.612,07 zł**, tj. 96,38%, są to wydatki bieżące na zakup i transport kruszywa, usługi równiarką, zakup znaków drogowych – **315.017,44 zł**. Kwotę **663.594,63 zł** wydatkowano na modernizację dróg gminnych jako zadania inwestycyjne, w tym:

- Kol. Czołowo – Kontrewers	-	<b>276.082,92 zł</b>
- Biskupice – Pruchnowo	-	<b>170.919,28 zł</b>
- Broniewek (Broniewek – Kol. Czołowo)	-	<b>55.132,80 zł</b>
- Stary Radziejów (Kol. Opatowice – Stary Radziejów)	-	<b>26.321,75 zł</b>
- Stary Radziejów (Kol. Opatowice – Wójtówka)	-	<b>26.814,39 zł</b>
- Kwilno – Kłonówek (Skibin – Latkowo)	-	<b>53.453,03 zł</b>
- Czołówka (Czołowo – Kontrewers)	-	<b>54.870,46 zł</b>

**Dział 630 – Turystyka** – plan **10.000 zł** wykonano **424,27 zł**, co stanowi 4,24%, wydatku dokonano za sporządzenie projektu decyzji o warunkach zabudowy dotyczących budowy ścieżki pieszo-rowerowej (wydatek inwestycyjny). Na tak niski % wykonania zaważyło przesunięcie inwestycji na lata następne.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** – plan **9.904 zł** wykonano **8.969,94 zł**, co stanowi 90,57%, w tym:

- wydatki związane ze sprzedażą działek **2.855,94 zł**,
- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów **3.552 zł** (przyjęte z cukrowni Glinojec),
- dzierżawa terenu pod ścieżkę pieszo rowerową – **2.562 zł**.

**Dział 710 – Działalność usługowa** – plan **400.059 zł** wykonano **374.422,27 zł**, co stanowi 93,59%, w tym:

- plan zagospodarowania przestrzennego – plan **25.000 zł** wykonano **21.730 zł**, tj. 86,92%, są to wykorzystane środki na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- pozostała działalność – plan **375.059 zł** wykonano **352.692,27 zł**, tj. 94,04%, są to wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, delegacje, badania lekarskie, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **289.936,42 zł**, zakup paliwa, części do naprawy pojazdów, usługi telekomunikacyjne, energia elektryczna **58.983,85 zł**, ubezpieczenie pojazdów **3.772 zł**. Wydatki dotyczą utrzymania Sekcji Obsługi Techniczno-Gospodarczej.

**Dział 750 – Administracja publiczna** – plan **1.297.114 zł** wykonano **1.223.808,97 zł**, co stanowi 94,35%, w tym:

- urzędy wojewódzkie plan **94.837 zł** wykonano **91.559,18 zł**, tj. 96,54%, są to wydatki związane z utrzymaniem stanowisk ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych i wojskowości,
- rady gmin – plan **77.795 zł** wykonano **74.525,39 zł**, tj. 95,80%, są to wydatki poniesione na obsługę rady,
- urzędy gmin – plan **1.053.244 zł** wykonano **997.923,34 zł**, tj. 94,75%, są to wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, delegacje, badania lekarskie i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **755.162,05 zł**, zakup materiałów biurowych, środków czystości, prenumerata czasopism,

przesyłki skredytowane, usługi telekomunikacyjne, usługi prawnicze, konwój środków płatniczych, szkolenia pracowników, serwis komputerowy **138.813,16 zł**. Na fundusz osób niepełnosprawnych odprowadzono składki w kwocie **31.373 zł**. Czynnosc za lokale biurowe **52.019,21 zł**, ubezpieczenie mienia **6.280,50 zł**, zakup ksera i komputera – **14.275,42 zł** (wydatek inwestycyjny),

- promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan **6.400 zł** wykonano **4.831,36 zł**, tj. 75,49%, są to poniesione wydatki na promocję gminy,
- pozostała działalność – plan **64.838 zł** wykonano **54.969,70 zł**, tj. 84,78%, w tym:
  - diety i ryczałty dla sołtysów, prenumerata gazety sołeckiej, wykonanie pieczętek dla sołtysów, szkolenie sołtysów i ubezpieczenie sołtysów **49.415,37 zł**,
  - inne wydatki związane z uroczystościami okolicznościowymi **2.138,84 zł**,
  - kwotę **1.965,50 zł** przekazano jako składkę członkowską na działalność Związku Gmin Zlewni Jeziora Gopło,
  - kwotę **1.100 zł** przekazano jako składki członkowskie Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego”,
  - zakup pucharów na nagrody dla hodowców gołębi pocztowych – **349,99 zł**.

**Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – plan **13.778 zł**, wykonano **13.778 zł**, co stanowi 100%, w tym:

- urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan **900 zł** wykonano **900 zł** tj. 100%, wydatek dotyczy aktualizacji rejestru wyborców (z dotacji),
- wybory do Parlamentu Europejskiego – plan **12.878 zł** wykonano **12.878 zł**, tj. 100% (z dotacji).

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – plan **99.069 zł** wykonano **86.823,10 zł**, co stanowi 87,64%, w tym:

- Komendy Powiatowe Policji – plan **4.500 zł** wykonano **4.498,81 zł** tj. 99,97%, w tym:
  - zakup paliwa do samochodów Powiatowej Policji w Radziejowie – **3500 zł**,
  - zakup materiałów do remontu schodów przy Powiatowej Policji – **998,81 zł**,
- Ochotnicze Straże Pożarne – plan **94.569 zł** wykonano **82.324,29 zł**, tj. 87,05%, w tym: ubezpieczenia pojazdów i członków OSP **10.440 zł**,

ryczałt dla komendanta OSP **2.400 zł**, konserwacja sprzętu pożarniczego **8.700 zł**, zakup i przegląd gaśnic **614,27 zł**, wywóz śmieci – **561,04 zł**.  
Wydatki dotyczą Ochotniczych Straży Pożarnych.

Zakup materiałów, usługi i energia w obiektach OSP, w tym:

- OSP Stary Radziejów – zakup paliwa, węgla, gaśnic, akumulatora, mundurów, badania techniczne samochodu **7.797,29 zł**, usługi telekomunikacyjne **866,66 zł**, energia elektryczna **2.173,88 zł**,
- OSP Szostka – zakup gazu, paliwa, węgla, okien, piecyka gazowego **2.117,41 zł**, energia elektryczna **1.022,42 zł**,
- OSP Broniewo – zakup gazu, paliwa, kosiarki, piły do drewna, materiały do naprawy remizy **8.117,71 zł**, energia elektryczna **1.349,98 zł**,
- OSP Płowce – zakup gazu, paliwa, mundurów, węży, badania techniczne samochodu **2.550,06 zł**, energia elektryczna **2.313,57 zł**.

Kwotę **31.300 zł** przeznaczono na zakup samochodu strażackiego do OSP w Broniewie (wydatek inwestycyjny).

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** – plan **57.165 zł** wykonano **51.316,56 zł**, co stanowi 89,77%, jest to inkaso dla sołtysów od zainkasowanego podatku oraz wydatki związane z poborem podatków i opłat.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego** – plan **9.485 zł** wykonano **9.484,15 zł**, co stanowi 99,99%, w tym:

- odsetki od zaciągniętego kredytu w BOŚ na modernizację dróg gminnych – **554,83 zł**,
- odsetki od zaciągniętej pożyczki z WFOS na przebudowę stacji uzdatniania wody w Płowcach – **8.929,32 zł**.

**Dział 758 – Różne rozliczenia** - plan **37.972 zł** jest to rezerwa celowa.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie** – plan **3.050.901 zł** wykonano **2.947.966,97 zł**, co stanowi 96,63%, w tym:

- szkoły podstawowe – plan **1.460.860 zł** wykonano **1.429.204,61 zł**, tj. 97,83%. Wydatki zrealizowano między innymi na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, badania lekarskie, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **1.059.560,94 zł**, dodatki wiejskie, mieszkaniowe, świadczenia socjalne dla pracowników **73.403,65 zł**, delegacje **2.610,94 zł**,

energia elektryczna, zakup gazu i pobór wody **105.575,58 zł**, zakup materiałów biurowych, środków czystości, pomocy dydaktycznych, usługi telefoniczne, wywóz nieczystości, ubezpieczenia szkół **92.355,39 zł**, stypendia dla uczniów za dobre wyniki w nauce **2.176 zł**. Kwotę **93.522,11 zł** wydatkowano na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Bieganowie (wydatek inwestycyjny),

- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan **148.210 zł** wykonano **139.247,77 zł**, tj. 93,95%, są to wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenia roczne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **101.916,64 zł**, dodatki wiejskie, mieszkaniowe, świadczenia socjalne **9.369,37 zł**, zakup materiałów **4.315,59 zł**. Kwotę **13.429,61 zł** wydatkowano na dofinansowanie do grup przedszkolnych (dotacja dla Urzędu Miasta), oraz wydatkowano na remont klasy do której uczęszczają dzieci z terenu naszej gminy – **10.216,56 zł**,
- przedszkola – plan **150.836 zł**, wykonano **150.835,68 zł**, tj. 100%, są to poniesione wydatki na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego (dotacja dla Urzędu Miasta),
- gimnazja – plan **824.287 zł** wykonano **802.687,79 zł**, tj. 97,38%, są to wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenia roczne, badania lekarskie, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, **650.054,67 zł**, delegacje **1.364,08 zł**, dodatki mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia socjalne **38.609,38 zł**, energia elektryczna, zakup gazu i pobór wody **60.878,75 zł**, zakup materiałów, pomocy dydaktycznych, wywóz nieczystości, konserwacja kotłowni, ubezpieczenie szkoły **51.524,91 zł**. Kwotę **256 zł** wypłacono na stypendia dla uczniów za dobre wyniki w nauce,
- dowożenie uczniów do szkoły – plan **282.017 zł** wykonano **256.605,55 zł**, tj. 90,99%, są to wydatki związane z dowozem dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum,
- zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół – plan **156.403 zł** wykonano **149.824,11 zł**, tj. 95,79%, w tym wynagrodzenia i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenia roczne, badania lekarskie, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **134.932,75 zł**, delegacje **1.754,09 zł** (pracownicy SAPO), zakup materiałów biurowych, druków, serwis komputerowy **13.137,27 zł**,
- placówki doskonalenia i doskonalenia nauczycieli – plan **12.463 zł** wykonano **5.370 zł**, tj. 43,09%, są to wydatki związane z doskazywaniem nauczycieli,
- pozostała działalność – plan **15.825 zł** wykonano **14.191,46 zł**, tj. 89,68%, w tym:

- fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – **7.411 zł**,
- wydatki związane z oświatą realizowane przez Urząd – **6.780,46 zł** (zakup i transport piasku na boisko do piłki plażowej w Przemystce, ogłoszenie o konkursie na dyrektora szkoły).

**Dział 851 – Ochrona zdrowia** – plan **18.900 zł** wykonano **19.140,28 zł**, co stanowi 101,27%, w tym:

- przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan **18.900 zł** wykonano **19.140,28 zł**, tj. 101,27%, jest to wynagrodzenie za posiedzenia komisji ds. alkoholowych, delegacje, zakup czasopism o treści wychowawczej dotyczącej tematyki alkoholowej, programy psychoedukacyjne „Nasze Spotkania”.

**Dział 852 – Pomoc społeczna** – plan **2.321.169 zł**, wykonano **2.288.039,79 zł**, co stanowi 98,57%, w tym:

- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan **1.692.425 zł** wykonano **1.690.486,56 zł**, tj. 99,88%, w tym wypłacone świadczenia rodzinne **1.528.292 zł**, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka **43.000 zł**, składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń **20.972,85 zł**, świadczenia z funduszu alimentacyjnego **45.313,34 zł**, wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracowników prowadzących świadczenia rodzinne, oraz zakup materiałów biurowych, szkolenia pracowników, delegacje **49.127,34 zł** (wydatek z dotacji na zadania zlecone),  
Zwrot do Urzędu Wojewódzkiego niesłusznie pobranych zasiłków wraz z odsetkami, oraz zwrot otrzymanej z ZUS składki na ubezpieczenie społeczne – **3.781,03 zł**.
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – plan **6.000 zł** wykonano **5.392,02 zł**, tj. 89,87%, są to odprowadzone składki od pobranych zasiłków stałych oraz świadczeń rodzinnych (wydatek z dotacji na zadania zlecone),
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan **153.404 zł** wykonano **148.861,05 zł**, tj. 97,04%, w tym: wypłacone zasiłki stałe w kwocie **57.482,92 zł** oraz zasiłki okresowe w kwocie **91.378,13 zł**, w tym z dotacji **148.860,63 zł**,
- dodatki mieszkaniowe – plan **77.600 zł** wykonano **77.530,33 zł**, tj. 99,91%, są to wypłacone dodatki mieszkaniowe dla osób, które spełniają wymogi ustawy o dodatkach mieszkaniowych,
- ośrodki pomocy społecznej – plan **130.921 zł** wykonano **119.021,63 zł**, tj. 90,91%, są to wydatki na utrzymanie GOPS-u, w tym wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia

społeczne i fundusz pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów, delegacje, usługi, w tym z dotacji **75.940 zł**,

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan **9.500 zł** wykonano **8.702,80 zł**, tj. 91,61%, są to usługi opiekuńcze za opiekę nad chorymi i samotnymi w środowisku zamieszkania – **4.222,80 zł** oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze – **4.480 zł** (z dotacji),
- pozostała działalność – plan **251.319 zł** wykonano **238.045,40 zł**, tj. 94,72%, są to wypłacone zasiłki celowe w kwocie **15.241,80 zł**, na dożywianie dzieci w szkołach i gimnazjum przeznaczono kwotę **5.576,29 zł**.

Na zasiłki celowe z programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano kwotę **117.200 zł**, w tym:

- z dotacji	-	<b>82.675 zł</b>
- z środków własnych	-	<b>34.525 zł</b>

Na posiłek w szkole wydatkowano **91.175 zł**, w tym:

- z dotacji	-	<b>64.325 zł</b>
- z środków własnych	-	<b>26.850 zł</b>

Na świadczenia pieniężne dla osób zatrudnionych w ramach wykonywania prac społecznie użytecznych wydatkowano **1.721,60 zł**.

Za pobyt w Domu Opieki Społecznej i pobyt w schronisku wydatkowano **6.730,71 zł**. Kwotę **400 zł** wydatkowano na Program Profilaktyczny walka z otyłością u dzieci.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – plan **92.169 zł** wykonano **91.853,95 zł**, co stanowi 99,66%, w tym: **80.909,59 zł** wydatkowano z Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” (z dotacji) oraz wkład własny na zasiłki **9.492,19 zł** oraz kwota **359,31 zł** dotyczy wydatków niekwalifikowanych. Kwotę **1.092,86 zł** wydatkowano jako dotację dla powiatu na zadania bieżące dotyczące realizacji projektu „Podniesienie kwalifikacji nauczycieli oraz kadry administracyjnej i zarządzającej oświatą w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** – plan **115.527 zł** wykonano **63.599,77 zł**, co stanowi 55,05%, w tym:

- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – plan **6.000 zł** wykonano **5.786 zł**, tj. 96,43%, są to wydatki związane z nauczaniem wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (dotacja przekazana do Urzędu Miasta),
- pomoc materialna dla uczniów – plan **109.527 zł** wykonano **57.813,77 zł**, tj. 52,78%, w tym:

- stypendia socjalne – **50.410,77 zł**,
- zasiłki losowe – **1.873,00 zł**,
- wyprawka szkolna – **5.530,00 zł**

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 362.155 zł**  
wykonano **291.154,77 zł**, tj. 80,39%, w tym:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan **31.714 zł** wykonano **23.500,36 zł** tj. 74,10%, są to wydatki poniesione na utrzymanie kanalizacji sanitarnej Broniewo - Broniewek,
- gospodarka odpadami – plan **10.000 zł** wykonano **4.721,40 zł** tj. 47,21%, są to wydatki poniesione na dokumentacje w związku z likwidacją wysypiska,
- oświetlenie ulic, placów i dróg – plan **277.000 zł** wykonano **222.270,71 zł**, tj. 80,24%, w tym: wydatki związane z oświetleniem dróg gminnych – **196.541,90 zł**, oraz wydatki inwestycyjne:
 

- Stary Radziejów	-	<b>18.760,22 zł</b>
- Kwilno	-	<b>4.028,72 zł</b>
- Biskupice	-	<b>976,00 zł</b>
- Świątniki	-	<b>1.963,87 zł</b>
Ogółem:		<b>25.728,81 zł</b>
- pozostała działalność – plan **43.441 zł** wykonano **40.662,30 zł**, tj. 93,60%, w tym:
  - utrzymanie budynku przy ul. Brzeskiej – **33.875,44 zł**,
  - poniesione wydatki na utrzymanie czystości przy pomniku w Płowcach – **4.461,16 zł**,
  - badania lekarskie osób skazanych mających do odpracowania godziny na rzecz Urzędu Gminy – **420 zł**,
  - energia elektryczna w Szostce (budynek gminny) – **364,04 zł**,
  - odbiór lisa podejrzanego o wściekliznę – **104,27 zł**,
  - przekazanie materiału rtęciowego do utylizacji – **160,50 zł**,
  - obserwacja weterynaryjna bezpańskiego psa – **120 zł**,
  - wypis z rejestru gruntów i mapy pod wysypisko – **46,84 zł**,
  - wpłata do Komornika Sądowego w sprawie egzekucji należności – **120,45 zł**,
  - zakup materiałów do naprawy dachu w Kłonówku – **989,60 zł**.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 186.197 zł** wykonano **179.338,62 zł**, co stanowi 96,32%, w tym:

- domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan **45.400 zł** wykonano **40.393,63 zł**, tj. 88,97%, w tym: czynsz za najem lokalu na świetlicę w Pruchnowie – **540 zł**, wywóz nieczystości **1.477,68**, zakup paliwa



do kosiarki **45 zł** (koszenie trawników przy świetlicach), zakup materiałów do remontu świetlic oraz usługi w poszczególnych świetlicach:

- Piołunowo – materiały do elewacji świetlicy **2.034,70 zł**, energia **901,21 zł**,
- Skibin – energia **1.156,89 zł**,
- Zagorzyce – zakup gazu, węgla, płytek podłogowych, karniszy, przegląd gaśnic **4.094,39 zł**, energia **1.024,75 zł**, usługi telekomunikacyjne **512,40 zł**,
- Kwilno-Kłonówek – zakup gazu **123 zł**, energia **983,62 zł**,
- Biskupice – zakup gazu **44 zł**, energia **693,32 zł**,
- Pruchnowo – energia **456,95 zł**,
- Opatowice – zakup materiałów do naprawy świetlicy **281,76 zł**, energia **1.302,35 zł**,
- Czołowo – zakup gazu, materiałów do remontu świetlicy **14.786,13 zł**, energia **2.306,40 zł**,
- Wąsewo – energia **1.184,33 zł**,
- Czołówek – materiały do naprawy dachu **247,30 zł**, energia **751,10 zł**,
- Broniewek – materiały do naprawy szaf chłodniczych i świetlicy **1.257,04 zł**, energia **1.250,31 zł**,
- Bieganowo – zakup lodówki i krzesel **2.939 zł**.
- biblioteki – plan **137.797 zł** wykonano **137.797 zł**, tj. 100%, jest to przekazana dotacja na działalność biblioteki (Instytucje kultury),
- pozostała działalność – plan **3.000 zł** wykonano **1.147,99 zł**, tj. 38,27%, w tym: zakup nagród na konkursy i festiwale związane z kulturą.

**Dział 926 – Kultura fizyczna i sport** – plan **5.000 zł** wykonano **3.060,50 zł**, co stanowi 61,21%, w tym: zakup pucharów i nagród na turnieje sportowe.

Na koniec 12/2009 budżet zamknął się deficytem w kwocie **776.964,87 zł**, przy planowanym deficycie w kwocie **1.382.123 zł**.

Na koniec okresu sprawozdawczego Gmina posiada zobowiązania:

- z tytułu zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska na przebudowę stacji uzdatniania wody w Płowcach – **640.000 zł**.

Gmina nie zaciągała pożyczek, nie udzielała poręczeń, nie emitowała obligacji komunalnych.

W gminie jednostki budżetowe nie utworzyły rachunku dochodów własnych.

### **Realizacja przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska**

Saldo początkowe z 2008 roku wynosi **47.456,70 zł**. Przychodów brak. Wydatkowano **18.200 zł** na przydomowe oczyszczalnie.

Na koniec 12/2009 Gminny Fundusz Ochrony Środowiska posiada saldo **29.256,70 zł**.

Wydatki inwestycyjne:

Plan ogólny – **2.128.802 zł**,

Wykonanie – **1.754.864,20 zł**, co stanowi 82,43%.

Radziejów, dnia 24.02.2010 r.