

WÓJT GMINY
Staroźreby

ZARZĄDZENIE Nr 3/2010
Wójta Gminy Staroźreby
z dnia 16 marca 2010 r.

W sprawie: przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Staroźreby za 2009 rok oraz przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za 2009 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm./, na podstawie art.121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych – Dz.U. z 2009 Nr 157 poz. 1241 oraz na podstawie art. 13 pkt. 7 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych / tekst jednolity - Dz.U. z 2007 Nr 68 poz.449 r. z późn. zm./ zarządzam co następuje:

§ 1.

1. Przedłożyć sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Staroźreby za 2009 rok zgodnie z Załącznikiem nr 1 i Załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia
2. Przedłożyć sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2009 rok- zgodnie z Załącznikami Nr 3 i Nr 4 do Zarządzenia
3. Przedłożyć sprawozdanie z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2009 rok – zgodnie z załącznikiem Nr 5 do Zarządzenia.

§ 2.

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

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

§ 4.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

WÓJT

Józef Stradomski

**Sprawozdanie
z wykonania Budżetu Gminy Staroźreby
za 2009 rok.**

Budżet Gminy Staroźreby na 2009 rok zatwierdzony został Uchwałą Nr 101/XXI/2008 z dn. 19 grudnia 2008 roku i przewidywał :

1. Dochody budżetu w wysokości 17 869 604 zł
2. Wydatki budżetu w wysokości 19 406 287 zł.

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

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

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

- wysokość planowanych dochodów zamykała się w kwocie 21 410 827,00 zł

- wysokość planowanych wydatków zamykała się w kwocie 23 971 775,00 zł

- planowany deficyt w wysokości 2 560 948,00 zł

w tym : przychody - 4 308 124,00 zł

- kredyty - 2 994 534 , 00 zł

- wolne środki - 1 313 590,00 zł

- rozchody - 1 747 176 , 00 zł

I. Dochody budżetowe

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

Szczegółowe zestawienie dochodów przedstawia załącznik Nr 1.

1. Dochody własne gminy.

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

| | | | | |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 14. | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 34 000,00 | 33 545,82 | 98,66 |
| 15. | Podatek od spadków i darowizn | 23 000,00 | 25 879,00 | 112,52 |
| 16. | Wpływy z opłaty targowej | 20 000,00 | 20 284,00 | 101,42 |
| 17. | Pozostałe dochody | 60 303,00 | 60 561,71 | 100,14 |
| | Ogółem: | 3 340 891,00 | 3 016 641,47 | 90,29 |

Powyższe zestawienie pokazuje w jakim stopniu zostały wykonane dochody własne.

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

Prawidłowo zostały wykonane wpływy z podatku od środków transportowych.

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

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

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

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

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

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

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

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

Skutkiem obniżenia górnej stawki podatku od środków transportowych dla osób fizycznych była kwota 11 738,63 zł. Zastosowano również umorzenie dla osób fizycznych na kwotę 6 808 zł.

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

- skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 727 729,54 i są mniejsze w porównaniu do roku 2008 o kwotę 47 507,05 zł

- skutki umorzenia zaległości podatkowych wynoszą 21 623,50 zł i są mniejsze w porównaniu do roku 2008 o kwotę 6 813,00 zł

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

1. Samochód strażacki Jelcz 315 wyprodukowany w 1975 r. Samochód ten był w posiadaniu jednostki OSP w Sędku.
2. Aktem notarialnym Rep.A 14989/2009 sprzedany został lokal użytkowy w Staroźrebach wraz z udziałem w gruncie stanowiący część budynku Ośrodka Zdrowia. Sprzedaż obejmowała 130,17m² powierzchni użytkowej oraz 13017/60021 udziału w gruncie działki oznaczonej numerem 548/12.
3. Aktem notarialnym Rep. A 22654/2009 sprzedana została niezabudowana nieruchomość we wsi Nowa Góra oznaczona numerem 102/40, zawierająca powierzchnię 0,0418 m².

4. Dokonana została przedpłata na poczet sprzedaży części nieruchomości położonej w Nowej Górze. Nieruchomość której dotyczy przedpłata w części dotyczy gruntów na których usytuowany jest budynek strażnicy OSP w Nowej Górze.

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

Zadłużenie wewnętrzne:

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

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

Poniżej przedstawione zostały zaległości w wybranych grupach.

Struktura zaległości według kwot:

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

Struktura zaległości według lat na wybranych dochodach własnych

| Rodzaj należności | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Podatek od nieruchomości od osób fizycznych | 103 520,30 | 102 262,90 | 98 595,70 | 107 197,40 | 98 044,60 | 114 211,80 |
| Podatek rolny | 251 397,90 | 256 322,80 | 244 125,40 | 231 964,00 | 182 886,60 | 200 452,70 |

| | | | | | | |
|-------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| od osób fizycznych | | | | | | |
| Podatek leśny od osób fizycznych | 2 602,20 | 3 139,20 | 4 324,00 | 4 381,60 | 4 292,30 | 4 717,50 |
| Podatek od nieruchomości od osób prawnych | 35 544,90 | 40 661,10 | 48 788,80 | 49 614,00 | 73 236,40 | 95 057,29 |
| Podatek od środków transportowych | 47 748,00 | 37 497,00 | 38 504,82 | 27 608,10 | 24 483,10 | 35 873,01 |
| | 440 813,30 | 439 883,00 | 434 338,72 | 420 765,10 | 382 943,00 | 450 312,28 |

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

W 2009 roku wystawione zostały:

- 1 527 upomnień z tytułu podatku rolnego i podatku od nieruchomości na łączną kwotę 178 013,54 zł (upomnienia wystawiane były dwukrotnie a kwota przedstawiana jest narastająco)

- 35 upomnień z tytułu podatku od środków transportowych na łączną kwotę 49 033,67 zł oraz 13 tytułów wykonawczych z tej należności na łączną kwotę 11 850 zł

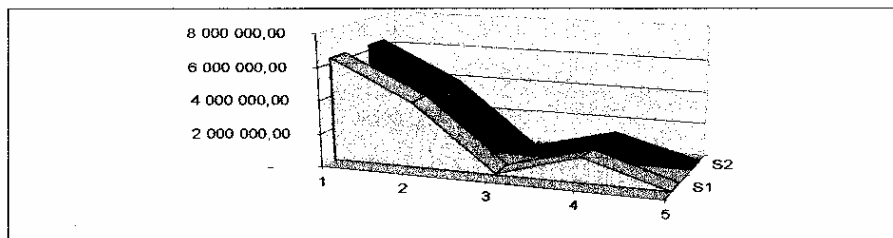
W lutym 2009 wystawiono 130 upomnień na łączną kwotę 15 336,03 zł, natomiast w miesiącu lipcu wystawiono 228 upomnień na łączną kwotę 28 229,61 zł z tytułu zaległości w opłatach za pobór wody i odprowadzenie ścieków . Ponadto w 2009 roku skierowano do sądu 7 pozwów w celu ścignięcia zaległości za pobór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

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

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

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

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



S1-Kolor niebieski – plan
S2-Kolor fioletowy – wykonanie

- 1-część oświatowa subwencji ogólnej
- 2- część wyrównawcza subwencji ogólnej
- 3- część równoważąca subwencji ogólnej
- 4- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych
- 5- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych.

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

Dotacje:

W 2009 roku Gmina Starożyreby otrzymywała dotacje na:

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

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

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

| | | | | |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| | świadczenia rodzinne | | | |
| 10. | Dotacje na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 59 370,00 | 59 369,20 | 100,00 |
| | Ogółem: | 3 253 473,00 | 3 252 679,25 | 99,98 |

A w szczególności :

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

W ramach tej dotacji przyjęto :

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

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

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

- dotacja na 3 etaty z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej / USC, OC, ewidencja ludności/ z czego przekazana dotacja pokrywała tylko w części wynagrodzenia osobowe, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

- dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców , którego aktualizacja dokonywana jest w ciągu całego roku

- dotacja na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy które odbyły się w dniu 26.04.2009 r.

- dotacja na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego, które odbyły się w dniu 07.06.2009 r.

- dotacja na wydatki związane z działalnością OC

- dotacja na wydatki związane z wydawaniem decyzji o uprawnieniu do ubezpieczenia zdrowotnego.

- dotacja dla działu 852- opieka społeczna (szczegółowe wykonanie z tej dotacji jest omówione w części dotyczącej wydatków).

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

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

| Lp | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-------------|
| 1. | Dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w ramach programu „Radosna szkoła” | 46 227,00 zł | 43 965,68 | 95,11 |
| 2. | Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu podręczników i stroje dla uczniów | 32 540,00 zł | 28 895,19 | 88,80 |
| 3. | Dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym | 178 656,00 zł | 178 229,49 | 99,76 |
| 4. | Dotacja celowa na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłki stałe | 4 150,00 | 4 140,97 | 100,00 |

| | | | | |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 5. | Dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych i zasiłków okresowych | 129 150,00 | 128 478,70 | 100,00 |
| 6. | Dotacja celowa związana z utrzymaniem etatów pracowników GOPS | 132 000,00 | 132 000,00 | 100,00 |
| 7. | Dotacja celowa na świadczenia pieniężne w formie gotówkowej, dożywianie dzieci w szkołach | 99 750,00 | 99 750,00 | 100,00 |
| 8. | Dotacja celowa na budowę Orlików | 666 000,00 | 666 000,00 | 100,00 |
| 9. | Dotacja celowa na budowę Orlików | 666 000,00 | 666 000,00 | 100,00 |
| | Ogółem | 1 954 473,00 | 1 947 460,03 | 99,64 |

A w szczególności:

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

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

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

Ogółem: 155 uczniów na kwotę 28 895,19 zł

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

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

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

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

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

W poszczególnych szkołach przedstawia się to następująco:

| Lp. | Szkoła | Liczba wniosków w I edycji | Kwota wypłaconego stypendium w zł | Liczba wniosków w II edycji | Kwota wypłaconego stypendium w zł |
|-----|--------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| 1. | Gimnazjum w Starożrebach | 64 | 16 800,94 | 64 | 10 867,20 |
| 2. | Gimnazjum w Nowej Górze | 66 | 17 325,99 | 68 | 11 546,40 |
| 3. | Szkoła Podstawowa w Starożrebach | 44+ 1 zasiłek | 11 871,55 | 44 + 1 zasiłek | 7 791,20 |
| 4. | Szkoła Podstawowa w Nowej Górze | 65 | 17 063,47 | 65 | 11 037,00 |
| 5. | Szkoła Podstawowa w Przeciszewie | 42 | 11 025,51 | 42 | 7 131,60 |
| 6. | Szkoła Podstawowa w Zdziarze Wielkim | 10 | 2 624,87 | 10 | 1 698,00 |
| 7. | Szkoła Podstawowa w | 22 | 5 775,11 | 22 | 3 735,60 |

| | | | | | |
|---------------|-----------------------------------------------|----------------------------|-------------------|----------------------------|------------------|
| | Bromierzyku | | | | |
| 8. | Szkoła Podstawowa w Smardzewie | 17 | 4 462,51 | 17 | 2 886,60 |
| 9. | Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Starożrebach | 23 | 6 038,63 | 23 | 3 905,40 |
| 10. | Inne szkoły ponadgimnazjalne | 57 | 14 963,31 | 57 | 9 678,60 |
| Ogółem | | 410 + 1 zasilek | 107 951,89 | 412 + 1 zasilek | 70 277,60 |

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

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

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

5. Ze środków z dotacji celowej na wypłatę zasiłków okresowych za okres od stycznia do grudnia 2009 r. skorzystało 137 świadczeniobiorców, przy 309 świadczeniach. Natomiast z zasiłków stałych w okresie od sierpnia do grudnia skorzystało 23 świadczeniobiorców, przy wypłacie 115 świadczeń. Zasiłki stałe za okres od stycznia do lipca wypłacane były z dotacji na zadania zlecone.

6. Dotacja w wysokości 132 000 zł w części pokrywała koszty związane z działalnością GOPS, w szczególności dotyczyła wypłaty wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń, zakupu materiałów, opłat usług telekomunikacyjnych i pocztowych.

7. Dotacja w wysokości 99 750 zł przeznaczona została na wydatki związane z dożywianiem dzieci w szkołach z którego skorzystało 238 dzieci, oraz wydatki na świadczenia z którego skorzystało 45 osób przy liczbie świadczeń – 90.

8. Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na realizację 2 zadań inwestycyjnych pn.: "Moje boisko Orlik 2012" na budowę boisk w Starożrebach i Nowej Górze.

9. Dotacja celowa z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację 2 zadań inwestycyjnych pn.: "Moje boisko Orlik 2012" na budowę boisk w Starożrebach i Nowej Górze.

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

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

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

1. Z Urzędu Marszałkowskiego dla jednostek :

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

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

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

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

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

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

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

5. Dotacje rozwojowe oraz środki na realizowanie Wspólnej Polityki Rolnej.

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

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

Planowana kwota dotacji wynosiła : 117 016,00 zł

Otrzymano dotację w wysokości : 116 983,82 zł

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

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

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

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

Poza tym projekt obejmował:

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

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

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

Pomiędzy Gminą Staroźreby a Stowarzyszeniem „Pomóżmy innym” zawarta została umowa na realizację Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich /Program Integracji Społecznej/ W ramach realizacji tego zadania na 2009 r. zaplanowana została kwota 158 557,00 zł

Wpłynęła kwota 158 556,03zł

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

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

2/ W utworzonych w 2008 5 świetlicach środowiskowych w miejscowościach: Staroźreby, Przedpełce, Przedbórz, Rostkowo i Dłużniewo również w 2009 r. prowadzone były zajęcia, szkolenia i warsztaty skierowane do młodzieży i osób dorosłych, których koszt wyniósł 95 056,03 zł

3/ Zorganizowany został „Festyn Sztuki Lokalnej” który odbył się w dniu 22.08.2009 w Staroźrebach i jego koszt wyniósł 45 000 zł

3/ „Wigilia integracyjna”, która została zorganizowana w dniu 21.12.2009 w strażnicy OSP w Staroźrebach a jej koszt wyniósł 3 500 zł

II. Wydatki budżetowe

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

Szczegółowe zestawienie wydatków przedstawia załącznik Nr 2.

| Lp. | Dział | Nazwa działu | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------|
| 1. | 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 1 359 642,00 | 1 010 408,41 | 74,31 |
| 2. | 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 378 665,00 | 374 546,19 | 98,91 |
| 3. | 600 | Transport i łączność | 1 591 962,00 | 1 007 555,78 | 63,29 |
| 4. | 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 014 800,00 | 986 575,17 | 97,22 |
| 5. | 710 | Działalność usługowa | 40 000,00 | 19 569,00 | 48,92 |
| 6. | 750 | Administracja publiczna | 1 994 190,00 | 1 937 645,07 | 97,16 |
| 7. | 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 21 424,00 | 20 754,00 | 96,87 |
| 8. | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 343 398,00 | 341 396,81 | 99,42 |
| 9. | 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 80 900,00 | 80 487,04 | 99,49 |
| 10. | 757 | Obsługa długu publicznego | 485 000,00 | 458 635,94 | 94,56 |
| 11. | 758 | Różne rozliczenia | 15 000,00 | 0 | - |

| | | | | | |
|-----|------------|-------------------------------------------|---------------|---------------|-------|
| 12. | 801 | Oświata i wychowanie | 8 681 547,00 | 8 560 507,34 | 98,61 |
| 13. | 851 | Ochrona zdrowia | 230 500,00 | 203 898,02 | 88,46 |
| 14. | 852 | Pomoc społeczna | 3 659 622,00 | 3 645 869,83 | 99,62 |
| 15. | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 225 900,00 | 218 605,21 | 96,77 |
| 16. | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 690 025,00 | 666 392,12 | 96,58 |
| 17. | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 484 000,00 | 483 700,04 | 99,94 |
| 18. | 926 | Kultura fizyczna i sport | 2 675 200,00 | 2 673 127,17 | 99,92 |
| | | Ogółem | 23 971 775,00 | 22 689 673,14 | 94,65 |

A w szczególności:

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

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

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

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

Większość prac remontowych wykonana została na drogach:

- Błazejewice, Krzywanice (ok. CPN) , Żochówek i Płonna – remont kosztował 48 611,00 zł
 - Błazejewice – remont odcinka na długości 1,250 km
 - Krzywanice – remont odcinka na długości 350 mb
 - Żochówek – remont odcinka na długości 640 mb,
 - Płonna – remont odcinka na długości 260 mb
- Fałęcin- Góra – remont kosztował 27 121 zł
 - Góra – remont odcinka na długości 1,040 km
 - Fałęcin-Płonna – wyremontowano 2 250 m²
- Piączyn – wyremontowano odcinek o długości 817 mb za kwotę 67 130 zł
- Trojany, Krzywanice, Ostrzykowo – o łącznej wartości 43 100 zł
 - Karwowo-Trojany – wyremontowano odcinek o długości 1 300mb
 - Krzywanice (CPN i równoległej do drogi nr 10) – wyremontowano na długości 1 050 mb
 - Ostrzykowo – wyremontowano na długości 1 500 mb
- Smardzewo-Mikołajewo – wyremontowano odcinek drogi o długości 3,925 mb, wykonano wymianę przepustów o przekroju 40cm na długości 12 mb. Ogólny koszt remontu wyniósł 57 702 zł, z którego w 2009 zapłacono 45 000 zł, różnica w kwocie 12 702 zł zapłacona została w 2010 r.

- Uzupełnienie nawierzchni zwirowej na drodze Żochówek-Karwowo, gdzie nawieziono żwirem odcinek o długości 1 300 mb a grubość warstwy żwiru wyniosła ok. 20 cm. Koszt 51 659,68 zł
- Remont przepustów , ulepszenie nawierzchni w miejscowości Płonna – koszt 24 400 zł. Nałożone zostały 4 przepusty . Profilowana była droga gruntowa w celu uzyskania spadków oraz uzupełniona została nawierzchnia materiałem pochodzenia miejscowego na długości 580 mb.
- inne drobne naprawy uzupełniające nawierzchnie żwirowe.

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

Na budynku stanowiącym własność gminy przeprowadzono remont świetlicy w Dłużniewie.

Duże środki finansowe skierowane zostały do rozdziału 70004 .

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

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

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

1/ Z usług od osób fizycznych (za wywóz nieczystości płynnych, koszenie trawy oraz wynajem autobusu osobom prywatnym) – kwota 37 115,73 zł

2/ Za usługi od osób prawnych (wywóz nieczystości płynnych, wynajem autobusu) – kwota 11 925,40 zł

3/ Za sprzedaż gazu i czynsze – kwota 2 240,16 zł

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

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

W okresie od 01 kwietnia do 30 września 2009 r. w ramach prac publicznych zatrudnionych było 20 osób, które pracowały w Gminnym Ośrodku Kultury, na oczyszczalni ścieków, w szkołach pracowało 5 osób jako robotnicy gospodarczy, w Urzędzie Gminy pracowały 3 osoby jako pracownicy biurowi oraz w Zakładzie Gospodarczym pracowało 11 osób z czego 10 jako robotnicy gospodarczy i 1 pracownik biurowy.

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

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

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

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

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

W dziale 750- *Administracja publiczna*- zawarte są wydatki

- Urzędu wojewódzkiego – dotyczy to trzech etatów : urzędu stanu cywilnego, ewidencji ludności oraz obrony cywilnej. Wydatki te dotyczą wynagrodzeń i pochodnych, zakupu materiałów i urządzeń koniecznych do prawidłowej pracy urzędu.

- Rad gmin- gdzie zawarte są wypłaty diet radnych oraz ryczałtu Przewodniczącego Rady Gminy oraz zakupu materiałów na sesje i komisje Rady Gminy.

- Urzędy gmin- wydatki związane z utrzymaniem 19 etatów w Urzędzie Gminy tj. wynagrodzenia i pochodne, oraz inne wydatki konieczne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu. Ze szczegółowej analizy wynika, iż są to wydatki związane z umowami zawartymi z prawnikiem i informatykiem, zakupem materiałów koniecznych do bieżącej pracy, zakupem opału, opłatami za usługi telekomunikacyjne, opłaty pocztowe, opłaty członkowskie do Związku Gmin Regionu Płockiego, zakupem usług dostępu do sieci Internet, opłaty za udział w kursach i szkoleniach, opłaty za podróże służbowe, zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji.

- Pozostała działalność- dotyczy utrzymania dwóch etatów pracowników obsługi tj. sprzątaczk i palacza. W tym rozdziale umocowane są również wydatki związane z zatrudnianymi na okres 6-miesięcy osobami na zorganizowane roboty publiczne w ramach umowy ze Starostą Płockim.

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

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

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

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

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

Wydatki poszczególnych jednostek OSP przedstawiały się następująco:

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

| | | | | | |
|----|----------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 10 | Dłużniewo | 8 333,06 | 25 010,00 | 3 050,00 | 36 393,06 |
| | Ogółem: | 118 893,52 | 157 909,00 | 46 922,00 | 323 724,52 |

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

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

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

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

W gminie Staroźreby jest 6 szkół podstawowych :

- Sz.P. w Smardzewie
- Sz.P. w Przeciszewie
- Sz.P. w Staroźrebach
- Sz.P. w Bromierzyku
- Sz.P. w Zdziarze Wielkim
- Sz. P. w Nowej Górze
- oraz dwa Gimnazja
- w Staroźrebach
- w Nowej Górze

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

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

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

Ogółem: 6 436 860,68zł

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

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

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

Wydatki bieżące (w tym remontowe) Szkół Podstawowych.

| Lp. | Szkola Podstawowa | liczba uczniów w szkole na dz. 31.12.2008 | Wynagrodzenia osobowe | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | Składki na ubezpieczenia społeczne | Składki na fundusz pracy | Zakup materiałów i wyposażenia | Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych | Zakup energii | Pozostałe wydatki | Wydatki majątkowe | Razem |
|-----|-------------------|-------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| 1. | Staroźreby | 199 | 903 812,04 | 83 481,42 | 151 060,26 | 24 259,43 | 45 050,09 | 13 784,20 | 10 398,24 | 144 282,87 | 78 701,44 | 1 358 678,55 + 78 701,44 |
| 2. | Nowa Góra | 170 | 784 114,90 | 53 758,07 | 128 225,35 | 20 005,78 | 64 142,83 | 14 183,70 | 15 382,28 | 170 916,19 | | 1 250 709,05 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|---------------|-----|--------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|------------|---------------------------------|
| 3. | Bromierzyk | 47 | 343 224,19 | 25 108,47 | 58 986,32 | 9 256,28 | 20 971,94 | 7 828,80 | 6 432,22 | 56 612,08 | | 528 518,11 |
| 4. | Zdziar Wielki | 27 | 346 367,39 | 24 246,28 | 58 853,99 | 9 001,10 | 16 709,26 | 8 201,10 | 3 347,51 | 64 608,18 | | 527 334,79 |
| 5. | Przeciszewo | 81 | 424 740,23 | 27 298,85 | 71 052,42 | 10 804,12 | 20 486,96 | 9 996,05 | 4 476,15 | 91 220,57 | | 690 058,37 |
| 6. | Smardzewo | 64 | 420 684,91 | 28 259,71 | 70 168,79 | 11 050,74 | 21 596,02 | 7 467,86 | 4 504,34 | 79 984,59 | 143 429,51 | 643 736,96 + 143 429,51 |
| | Razem | 588 | 3 222 943,68 | 222 152,8 | 636 347,13 | 84 377,46 | 186 940,12 | 59 508,51 | 44 540,88 | 607 624,46 | 222 130,95 | 4 966 435,83 + 222 130,95 |

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

Średnioroczny koszt utrzymania ucznia w szkole podstawowej w gminie wynosi 8 446,32 zł
 Średnioroczny koszt utrzymania ucznia w szkole podstawowej w Starożrebach wynosi 6 814,47 zł
 Średnioroczny koszt utrzymania ucznia w szkole podstawowej w Nowej Górze wynosi 7 357,11 zł
 Średnioroczny koszt utrzymania ucznia w szkole podstawowej w Bromierzyku wynosi 11 245,07 zł
 Średnioroczny koszt utrzymania ucznia w szkole podstawowej w Zdziarzu Wielkim wynosi 19 530,92 zł
 Średnioroczny koszt utrzymania ucznia w szkole podstawowej w Przeciszewie wynosi 8 148,87 zł
 Średnioroczny koszt utrzymania ucznia w szkole podstawowej w Smardzewie wynosi 10 058,39 zł

Analiza wybranych wydatków rzeczowych w szkołach podstawowych:

Szkoła podstawowa Starożreby:

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

Szkoła podstawowa w Nowej Górze:

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

Szkoła podstawowa w Bromierzyku:

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

Szkoła podstawowa w Zdziarzu Wielkim:

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

Szkoła podstawowa w Przeciszewie:

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

Szkoła podstawowa w Smardzewie:

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

Wydatki klas 0

| Lp. | Klasy 0 | Ilość dzieci w klasach 0 na dzień | Wynagrodzenia osobowe | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | Składki na ubezpieczenia społeczne | Składki na fundusz pracy | Zakup materiałów i wyposażenia | Pozostałe wydatki | Razem |
|-----|---------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1. | Starożreby | 31 | 80 731,83 | 5 486,48 | 14 085,40 | 2 277,81 | 8 345,89 | 16 749,29 | 127 656,59 |
| 2. | Nowa Góra | 29 | 114 010,45 | 9 888,82 | 20 483,04 | 3 311,60 | 12 895,52 | 21 181,41 | 181 570,94 |
| 3. | Zdziar Wielki | 8 | 12 908,19 | 1 409,68 | 2 201,79 | 316,00 | 2 413,10 | 3 135,31 | 22 385,07 |
| 4. | Bromierzyk | 11 | 24 883,76 | 932,53 | 4 388,47 | 710,39 | 790,66 | 6 308,71 | 37 814,52 |
| 5. | Przeciszewo | 14 | 37 430,92 | 2 956,60 | 6 538,37 | 1 057,40 | 2 967,54 | 9 181,60 | 60 133,43 |
| 6. | Smardzewo | 10 | 36 698,65 | 3 846,05 | 6 722,70 | 1 087,52 | 1 992,34 | 8 613,55 | 58 960,61 |
| | Razem | 103 | 306 464,80 | 24 499,96 | 54 420,66 | 8 780,82 | 29 205,05 | 65 166,87 | 486 521,36 |

Średnioroczny koszt utrzymania ucznia klasy 0 w gminie 4 742,93 zł
 Średnioroczny koszt utrzymania ucznia w klasy 0 w Starożrebach wynosi 4 117,95 zł
 Średnioroczny koszt utrzymania ucznia w klasy 0 w Nowej Górze wynosi 6 261,07 zł
 Średnioroczny koszt utrzymania ucznia w klasy 0 w Zdziarze Wielkim wynosi 2 798,13 zł
 Średnioroczny koszt utrzymania ucznia w klasy 0 w Bromierzyku wynosi 3 437,68 zł
 Średnioroczny koszt utrzymania ucznia w klasy 0 w Przeciszewie wynosi 4 295,25 zł
 Średnioroczny koszt utrzymania ucznia w klasy 0 w Smardzewie wynosi 5 896,08 zł

Wydatki Gimnazjów

| Lp. | Gimnazja | Ilość uczniów według stanu na dzień 12-10-2009 | Wynagrodzenia osobowe | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | Składki na ubezpieczenia społeczne | Składki na fundusz pracy | Zakup materiałów i wyposażenia | Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych | Zakup energii | Pozostałe wydatki | Razem |
|-----|--------------|------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| 1. | Starożreby | 207 | 817 034,85 | 64 524,05 | 158 132,87 | 23 888,83 | 58 282,56 | 4 460,42 | 11 085,24 | 152 442,65 | 1 389 851,57 |
| 2. | Nowa Góra | 136 | 789 780,03 | 55 733,36 | 131 021,12 | 20 781,96 | 25 855,76 | 3 583,53 | 9 623,73 | 127 216,11 | 1 143 585,62 |
| | Razem | 343 | 1 606 794,88 | 120 257,41 | 289 153,99 | 44 680,91 | 84 138,32 | 8 053,95 | 20 708,97 | 279 658,76 | 2 533 447,19 |

Średnioroczny koszt utrzymania ucznia gimnazjum w gminie wynosi 7 386,14 zł
 Średnioroczny koszt utrzymania ucznia w gimnazjum w Starożrebach wynosi 6 714,26 zł
 Średnioroczny koszt utrzymania ucznia w gimnazjum w Nowej Górze wynosi 8 408,79 zł

Analiza wybranych wydatków gimnazjów:

Gimnazjum w Starożrebach:

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

Gimnazjum w Nowej Górze:

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

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

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

W dziale 851 – Ochrona zdrowia – zawarte są wydatki związane

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

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

GKRPA w 2009 roku przeprowadziła 47 rozmów interwencyjno-motywujących w związku z nadużywaniem alkoholu. Na wniosek Prokuratury i Sądu prowadzone było postępowanie wyjaśniające dla 11 osób uzależnionych od alkoholu. Dla osób uzależnionych sfinansowano wszycie leku odwykowego.

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

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

- z utrzymaniem gabinetu rehabilitacyjnego w Staroźrebach.

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

W 2009 roku w gabinecie rehabilitacyjnym wykonano:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1/ Świadczeniami rodzinnymi, zaliczką alimentacyjną oraz składkami na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2/ Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

3/ Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

4/ Dodatki mieszkaniowe

5/ Ośrodki pomocy społecznej

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

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

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

Wydatki na dział 852

– sfinansowane z dotacji

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

- Z budżetu gminy

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

W GOPS w Staroźrebach w dn. 31.12.2009 zatrudnionych było 7 pracowników w tym: Kierownik, księgowa, 2 pracowników socjalnych, 1 pracownik biurowy, 2 referentów świadczeń rodzinnych.

W dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza – przedstawione są wydatki związane z opieką nad dzieckiem – dotyczy to świetlicy szkolnej, oraz wydatki związane z pomocą materialną dla uczniów – są to środki finansowe pozyskane w ramach dotacji i jest to pomoc materialna dla uczniów, ma ona charakter socjalny – zgodnie z art. 90 d i art. 90e ustawy o systemie oświaty. W ramach tej dotacji wydanych zostało 822+ 1 zasiłek pozytywnych decyzji przyznających świadczenie w tym w I turze 410+ 1 zasiłek na łączną kwotę 107 951,89, natomiast w II turze 412 + 1 zasiłek na łączną kwotę 70 277,60 zł.

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

Realizowany był również Rządowy Program Pomocy Państwa w 2009 r. „Wyprawka szkolna”. Wyprawkę szkolną otrzymali uczniowie kl. I,II, i III szkoły podstawowej oraz I kl. Gimnazjum. Dofinansowanie do zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne omówione zostało w części dotyczącej otrzymanej dotacji. Łącznie wypłacono kwotę 28 895,19 zł dla 155 uczniów.

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

1/ gospodarką ściekową i ochroną wód.

W ramach tego rozdziału - Gmina zatrudnia dwóch pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy.

Tak więc wydatki tego rozdziału to wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników oraz wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem oczyszczalni. 50% wydatków tego rozdziału stanowią wydatki związane z energią elektryczną, remontami, zakupami materiałów i wyposażenia bezpośrednio na oczyszczalnię ścieków.

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

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

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

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

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

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

Tabela przedstawia wybrane paragrafy wydatkowe i dynamikę ich wykonania

| Lp. | Nazwa paragrafu | Symbolika Paragrafu | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 1. | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 2480 | 475 000,00 | 475 000,00 | 100 |
| 2. | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. | 2820 | 73 000,00 | 72 999,41 | 100 |
| 3. | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3020 | 453 805,00 | 440 790,23 | 97,13 |
| 4. | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3030 | 157 970,00 | 157 296,36 | 99,57 |
| 5. | Świadczenia społeczne | 3110 | 2 932 038,39 | 2 930 086,12 | 99,93 |
| 6. | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 7 350 631,39 | 7 306 811,08 | 99,40 |
| 7. | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 1 227 764,75 | 1 217 475,34 | 99,16 |
| 8. | Składki na fundusz pracy | 4120 | 193 005,31 | 190 498,29 | 98,70 |
| 9. | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 796 636,30 | 776 590,97 | 97,48 |
| 10. | Zakup energii | 4260 | 575 692,00 | 559 156,51 | 97,13 |
| 11. | Zakup usług remontowych | 4270 | 615 453,00 | 600 963,61 | 97,65 |
| 12. | Zakup usług pozostałych | 4300 | 620 225,87 | 581 312,20 | 93,73 |
| 13. | Podróże służbowe krajowe | 4410 | 54 543,00 | 49 830,88 | 91,36 |
| 14. | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4440 | 398 043,10 | 398 039,23 | 100,00 |
| 15. | Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6050, 6060, 6300, | 5 366 430,00 | 4 331 145,50 | 80,71 |
| 16. | Pozostałe paragrafy | | 2 681 536,89 | 2 601 677,41 | 97,03 |
| | Ogółem | | 23 971 775,00 | 22 689 673,14 | 94,65 |

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

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

Zobowiązania według stanu na koniec okresu sprawozdawczego:

| Lp. | Paragraf | Nazwa paragrafu | Kwota zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego | Termin płatności |
|-----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1. | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 1 595,80 | 15.01.2010 |
| 2. | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11 490,96 | 20.01.2010 |
| 3. | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 207 323,31 | 05.01.2010 20.01.2010 |
| 4. | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 582 737,13 | 30.03.2010 05.04.2010 |
| 5. | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 912,44 | 05.01.2010 20.01.2010 |
| 6. | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 124 273,01 | 05.01.2010 |
| 7. | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 19 178,59 | 05.01.2010 |
| 8. | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 1 973,95 | 05.01.2010 |
| 9. | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 306,00 | 20.01.2010 |
| 10. | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 769,87 | 05-15.01.2010 |
| 11. | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek | 388,00 | 05.01.2010 |
| 12. | 4260 | Zakup energii | 65 286,91 | 05-15.01.2010 |
| 13. | 4270 | Zakup usług remontowych | 18 909,36 | 05-15.01.2010 |
| 14. | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 700,00 | 15.01.2010 |
| 15. | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 173,45 | 05-15.01.2010 |
| 16. | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 481,25 | 07.01.2010 |
| 17. | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 45,00 | Udział w szkoleniu w miesiącu styczniu, faktura wystawiona przed szkoleniem |
| 18. | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 72,00 | 15.01.2010 |
| 19. | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 266 964,41 | 31.01.2010 |
| 20. | 8070 | Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego | 29 924,50 | 20.01.2010 |
| | | Ogółem: | 1 372 505,94 | |

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

Zadania inwestycyjne.

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

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

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| 1 | Budowa sieci wodociągowej wraz z siecią kanalizacyjną na działkach w Starożrebach | 292 000,00 | 250 605,87 | 85,82 |
| 2 | Przygotowanie dokumentacji pod budowę sieci kanalizacyjnej w Nowej Górze | 215 000,00 | 202 738,24 | 94,30 |
| 3 | Modernizacja i remonty dróg | 967 362,00 | 386 986,82 | 40,00 |
| 4 | Modernizacja ulicy Żwirki i Wigury | 230 000,00 | 229 148,00 | 99,63 |
| 5 | Wykup gruntów | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 |
| 6 | Zakup sprzętu dla ZG | 134 000,00 | 133 162,58 | 99,38 |
| 7 | Zakupy sprzętu na wyposażenie jednostek OSP | 29 794,00 | 29 794,00 | 100,00 |
| 8 | Remont strażnicy OSP w Starożrebach | 133 000,00 | 132 899,00 | 99,92 |
| 9 | Remont strażnicy w Dłużniewie | 25 100,00 | 25 010,00 | 99,64 |
| 10 | Remont i wyposażenie szkoły podstawowej w Smardzewie | 151 000,00 | 143 429,51 | 94,99 |
| 11 | Prace przygotowawcze do budowy hali sportowej w Starożrebach | 176 000,00 | 78 701,44 | 44,72 |
| 12 | Zakup kserokopiarki dla gimnazjum | 7 320,00 | 7 320,00 | 100,00 |
| 13 | Budowa boiska sportowego ORLIK w Starożrebach | 1 306 400,00 | 1 306 387,66 | 100,00 |
| 14 | Budowa boiska sportowego ORLIK w Nowej Górze | 1 288 800,00 | 1 288 792,02 | 100,00 |
| 15 | Prace na obiekcie sportowym w Starożrebach (konstrukcja pod piłkochwyty oraz oddzielenie boiska od widowni) | 7 000,00 | 4 948,08 | 70,69 |
| 16 | Zakup ozdób świątecznych na oświetlenie uliczne w Starożrebach | 20 400,00 | 20 342,28 | 99,72 |
| 17 | Budowa nowych odcinków oświetlenia ulicznego | 66 000,00 | 65 880,00 | 99,82 |
| 18 | Budowa placu zabaw dla dzieci w Starożrebach | 292 254,00 | 0 | |
| | Ogółem: | 5 366 430,00 | 4 331 145,50 | 80,71 |

W ramach zadań inwestycyjnych wykonane zostały:

1/ Budowa sieci wodociągowej wraz z siecią kanalizacyjną

- przebudowany został odcinek sieci wodociągowej na ulicy Płockiej w Starożrebach kwota 83 857,29 zł

- wybudowany został odcinek sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na działkach -ulica Sienkiewicza w Starożrebach – kwota 62 764,00

- wykonany został odcinek sieci kanalizacyjnej na stadionie w Starożrebach – kwota 9 900 zł

- wykonany został odcinek sieci wodociągowej w miejscowości Nowa Góra – kwota 12 408 zł,

- wykonane zostały przyłącza wodociągowe we wsi Zdziar Las, Przedpełce, Płonna, Bromierzyk – na kwotę 23 746,58 zł

- wykonano 3 odcinki sieci kanalizacyjnej i 2 odcinki sieci wodociągowej w różnych punktach miejscowości Starożreby na łączną kwotę 58 200 zł.

- 2/ Kontynuowano wykonywanie dokumentacji pod budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Nowej Górze za kwotę 202 738,24 zł
- 3/ W ramach zadań inwestycyjnych i modernizacji dróg przygotowane zostały dokumentacje techniczne na remont ulic Wieczorka i Kościelna w Starożrebach oraz wykonany został kosztorys inwestorski na te ulice na łączną kwotę 43 488 zł.
 - modernizacja ulicy Polnej w Starożrebach kwota – 329 448,84 (łącznie z wykonaniem dokumentacji i nadzorem inwestorskim). Część środków finansowych w wysokości 193 000 pochodziła z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego.
 - wykonany został lewoskręt oraz ogrodzenie ochronne przy budynku UG – kwota 14 049,98 zł
- W budżecie gminy na 2009 rok zostały zabezpieczone środki finansowe na przebudowę dróg gminnych Goszczyno-Brudzyń-Rostkowo Orszymowice, Płonna, Żochowo Nowe-Karwów-Góra Nowa w wysokości 538 282 zł. Inwestycja ta miała być prowadzona w oparciu o własne środki finansowe oraz pozyskane z funduszy unijnych. Na złożone wnioski gmina nie otrzymała dotacji, w związku z powyższym nie posiadała możliwości finansowej na realizację tych zadań. Wniosek z 2008 o dofinansowanie tej inwestycji został powtórzony w 2009 roku, negatywne jego rozpatrzenie spowodowało skierowanie przez Gminę odwołania.
4. Do Starostwa Powiatowego w Płocku przekazana została kwota 229 148 zł na modernizację nawierzchni asfaltowej na ulicy Żwirki i Wigury.
5. Wykupione zostały grunty w Nowej Wsi i w Nowej Górze.
6. Dla Zakładu Gospodarczego zakupione zostały równiarka, kosiarka wraz z osprzętem i ciągnik za łączną kwotę 133 162,58 zł. Sprzęt ten jest wykorzystywany do utrzymania porządku na terenie gminy.
7. Zakupiony został agregat prądowczy dla jednostki OSP w Zdziarze Wielkim, agregat oddymiający dla jednostki OSP w Starożrebach, rozpieracz teleskopowy dla jednostki OSP w Nowej Górze, zestaw medyczny dla jednostki OSP w Sędku. Zakupy inwestycyjne dla jednostek OSP łącznie wyniosły 29 794 zł i pochodziły z dotacji celowej otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie.
8. Przeprowadzony został remont polegający na wymianie pokrycia dachowego oraz renowacji elewacji strażnicy OSP w Starożrebach – kwota 132 899 zł.
9. Przeprowadzony został remont strażnicy OSP w Dłużniewie polegający na wykonaniu tynków w dwóch pomieszczeniach, ociepleniu poddasza, montażu dwóch kominów wentylacyjnych, podłączeniu sieci wodociągowej, malowaniu – na kwotę 25 010 zł
10. Przeprowadzony został remont na obiekcie szkoły podstawowej w Smardzewie. Łączna wartość prac wyniosła 143 429 zł w tym 70 000 zł pochodziło z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego.
11. Trwały prace przygotowawcze do planowanej budowy hali sportowej w Starożrebach. Wartość prac w 2009 r. to kwota 78 701 zł.
12. Przez gimnazjum w Starożrebach zakupiona została kserokopiarka.
13. W 2009 zrealizowane zostały dwa duże zadania inwestycyjne pod nazwą Moje boisko ORLIK 2012. Przetargi na obydwie zadania inwestycyjne wygrała ta sama firma, co skutkowało płynnością wykonywanych prac i jednocześnie dawało gwarancję płynności finansowej. Wybudowano boisko w Starożrebach, gdzie z umowy przetargowej wyłoniła się kwota 998 000 zł, natomiast łączna wartość zapłaconych w 2009 r. faktur z uwagi na rozszerzenie zakresu robót inwestycji wyniosła 1 306 387 zł. Wybudowano boisko sportowe w Nowej Górze, gdzie z umowy przetargowej wyłoniła się kwota 1 085 000 zł, natomiast łączna wartość zapłaconych w 2009 faktur z uwagi na rozszerzenie zakresu robót na inwestycji wyniosła 1 288 792 zł
14. Na boisku sportowym w Starożrebach zamontowane zostały piłkochwyty oraz wykonano ogrodzenie oddzielające boisko od widowni.
15. Zakupione zostały ozdoby świąteczne do oświetlenia ulicznego w Starożrebach, które zamontowane były na rynku w Starożrebach i na ulicy Płockiej w Starożrebach.
16. Wykonano nowe odcinki oświetlenia ulicznego na terenie gminy, mające na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców.

Zadaniem, którego nie zrealizowano w 2009 roku jest budowa placu zabaw dla dzieci na działkach w Starożrebach. Realizacja tego zadania w części opierała się na środkach finansowych pochodzących z

Urzędu Marszałkowskiego. Z uwagi na późny termin podpisania umowy i w trosce o prawidłowe wykonanie prac (w tym wykonanie trawnika) odstąpiono od realizacji tego zadania w 2009 r. Podpisany został stosowny aneks do umowy i realizacja tego zadania nastąpi w 2010 roku.

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

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

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

Stan kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2009 r.

| Lp | Rodzaj | Wyszczególnienie | Oprocentowanie | Kwota |
|-----|----------|----------------------|-----------------------|--------------|
| 1. | Kredyt | PKO BP | WIBOR 1 M+ 0,6pp | 76 000,00 |
| 2. | Kredyt | PKO BP | WIBOR 1 M+ 0,6 pp | 247 200,00 |
| 3. | Kredyt | BOŚ S.A. | WIBOR 1M+0,18pp | 1 575 000,00 |
| 4. | Kredyt | PKO BP | WIBOR 1M+0,18pp | 175 000,00 |
| 5. | Kredyt | PKO BP | WIBOR 1M+0,18pp | 120 000,00 |
| 6. | Kredyt | BS Staroźreby | WIBOR 1M+0,18 pp | 17 500,00 |
| 7. | Kredyt | BS Staroźreby | WIBOR 1M+0,14pp | 800 000,00 |
| 8. | Pożyczka | WFOŚi GW w Warszawie | 0,3 redyskonta weksli | 317 000,00 |
| 9. | Pożyczka | WFOŚiGW w Warszawie | 0,3 redyskonta weksli | 196 000,00 |
| 10. | Kredyt | PKO BP | WIBOR 1M+0,17pp | 600 000,00 |
| 11. | Kredyt | BOŚ S.A. | WIBOR 1 M+ 0,7 pp | 3 200 000,00 |
| 12. | Kredyt | BOŚ S.A. | WIBOR 1M + 3,50 pp | 2 494 534,00 |
| | | | Ogółem: | 9 818 234,00 |

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

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

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

Struktura płatności rat kredytów i pożyczek przedstawia się następująco:

W 2010 roku przypada do spłaty kwota 2 066 234 zł

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

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

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

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

Dane ogólne.

Dochody wykonane w 2009 roku to kwota 20 721 027,13 zł
 Wydatki wykonane w 2009 roku to kwota 22 689 673,14 zł
 z tego – wydatki bieżące 18 358 527,64 zł
 wydatki majątkowe 4 331 145,50 zł
 Deficyt za 2009 rok wynosi - 1 968 646,01 zł
 Finansowanie w 2009 roku : - przychody - 4 308 124,06 zł
 - rozchody - 1 747 176,00 zł
 Saldo - 2 560 948,06

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III. Dotacje podmiotowe z budżetu otrzymane przez samorządowe instytucje kultury.

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

- Gminny Ośrodek Kultury

- Gminna Biblioteka Publiczna

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

Zabezpieczone środki finansowe wydatkowane były na:

1/ stałe wydatki związane z funkcjonowaniem instytucji tj. wypłatę wynagrodzeń, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na fundusz pracy.

2/ Inne wydatki związane z działalnością GOK-u.

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

- Koncert kolęd polskich , który odbył się w styczniu, a w którym wystąpiły : Gminna Orkiestra Dęta, dzieci z ogniska muzycznego oraz zespół śpiewaczy „Starożrebianki”

- Bal karnawałowy

- Spotkanie z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka

- Bal przebierańców zapustnych połączony z balem ostatkowym.

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

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

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

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

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

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

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

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

W czasie wakacji w GOK odbywają się spotkania dowolne.

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

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

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

W zorganizowanym wieczorze poezji jesiennej brała udział młodzież gimnazjalna.

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

Przy Gminnym Ośrodku Kultury działają:

- Ognisko Muzyczne – nauka gry na instrumentach klawiszowych, gitarze i akordeonie. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu.

- Kółko teatralne dla dzieci klas I-III – zajęcia 2 razy w tygodniu

- Zespół śpiewaczy „Starożrebianki”

- Zespół wokalny-instrumentalny „Dino-paka”

- Orkiestra dęta licząca 39 osób w tym osoby dorosłe, młodzież i dzieci.

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

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

Szczegółowo wydatki przedstawione zostały w załączniku Nr 3.

Nie wykorzystane środki finansowe zostały na rachunku bankowym GOK.

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

Zabezpieczone środki finansowe wydatkowane były na:

1/ Stałe wydatki związane z funkcjonowaniem instytucji tj. wypłaty wynagrodzeń, odprowadzenie należnych składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy.

2/ Zakup materiałów, sprzętu i remontów a w szczególności na:

- zakup opału,
- zakup środków czystości

- prenumeratę czasopism,
- zakup księgozbioru
- monitorowanie obiektu
- opłatę rozmów telefonicznych oraz Internetu

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

Gminna Biblioteka Publiczna i jej filia zorganizowały :

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

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

W bibliotekach zarejestrowanych jest 684 czytelników, którym wypożyczono 16 695 pozycji. W porównaniu do roku 2008 czytelnictwo spadło o 16 osób i wypożyczono 264 mniej woluminów.

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

Szczegółowo wydatki przedstawione zostały w załączniku Nr 4.

Nie wykorzystane środki finansowe pozostały na koncie biblioteki.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Stan środków finansowych na dzień 01.01.2009 roku wynosił 21 212 zł

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

Środki finansowe w wysokości 21 893 zł wydatkowane zostały na:

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

a w szczególności sfinansowano :

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

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

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

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

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

- 1/ Organizację imprez sportowych
- 2/ Prowadzenie i opiekę nad sportowymi drużynami sportowymi
- 3/ Podnoszenie jakości obiektu poprzez ulepszanie budynku sportowego oraz boiska sportowego.

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

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

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

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

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

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

W przerwie letniej rozegrane zostały 4 mecze kontrolne.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ze środków finansowych pochodzących z budżetu sfinansowane były:

- 1/ zakupy strojów sportowych dla zawodników na kwotę 3 000 zł

2/ organizacja turniejów na kwotę 1 500 zł

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

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

5/ zakup sprzętu – 1 000 zł

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

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

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

Przeznaczenie dotacji z budżetu gminy było wysoce zasadne.

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

SKARBNIK GMINY
Urszula Ziarno

WÓJT
Józef Stradomski

2/ organizacja turniejów na kwotę 1 500 zł

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

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

5/ zakup sprzętu – 1 000 zł

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

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

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

Przeznaczenie dotacji z budżetu gminy było wysoce zasadne.

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

SKARBNIK GMINY
Urszula Zienko

WÓJT
Józef Stradomski

Załącznik Nr 1

Do Zarządzenia Nr 3/2010
z dnia 16.03.2010 r.
Wójta Gminy w Staroźrebach

Wykonanie dochodów budżetowych na dzień 31.12.2009 r.

| Dział | Rozdział | Par. | Treść | Budżet zatwierdzony w dn. 19.12.2008 | Plan na 2009 r. po zmianach | Wykonanie na 31.12.2009 r. | Wykonanie w procentach |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 168 300,00 | 927 530,00 | 712 537,61 | 76,82 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 168 000,00 | 161 965,00 | 166 286,42 | 102,67 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 233,72 | 100,26 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 101,00 | 103,30 | 102,28 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) pozyskane z innych źródeł | 75 000,00 | - zł | - zł | |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) pozyskane z innych źródeł | 3 000,00 | 9 100,00 | 13 185,40 | 144,89 |
| | | 6300 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | - zł | 62 764,00 | 62 764,00 | 100,00 |
| | 01041 | | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 | - zł | 219 189,00 | - zł | |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 6300 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | - zł | 219 189,00 | - zł |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 300,00 | 546 376,00 | 546 251,19 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów /czynsz PZL | 300,00 | 300,00 | 177,70 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | - zł | 546 076,00 | 546 073,49 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 481 800,00 | 483 100,00 | 426 472,66 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 481 800,00 | 483 100,00 | 426 472,66 |
| | | 0830 | Wpływy z usług / dochody ze sprzedaży wody z wodociągów wiejskich/ | 480 000,00 | 480 000,00 | 424 217,63 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 800,00 | 3 100,00 | 2 255,03 |
| 600 | | | Transport i łączność | - zł | 193 000,00 | 193 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | - zł | 193 000,00 | 193 000,00 |
| | | 6300 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | - zł | 193 000,00 | 193 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 167 000,00 | 273 900,00 | 273 869,23 |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej | 35 000,00 | 55 000,00 | 51 281,29 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 35 000,00 | 55 000,00 | 51 281,29 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 132 000,00 | 218 900,00 | 222 587,94 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 2 000,00 | 3 200,00 | 3 276,53 |
| | | | | | | 101,68 |
| | | | | | | 102,39 |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze. | 50 000,00 | 30 000,00 | 33 545,82 | 111,82 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 80 000,00 | 185 700,00 | 185 756,79 | 100,03 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | - zł | - zł | 8,80 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 68 442,00 | 68 572,00 | 68 677,94 | 100,15 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 68 442,00 | 68 442,00 | 68 505,54 | 100,09 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami. | 67 944,00 | 67 944,00 | 67 944,00 | 100,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. | 498,00 | 498,00 | 561,54 | 112,76 |
| | 75023 | | Urzędy gmin | - zł | 130,00 | 172,40 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów. | - zł | 130,00 | 172,40 | |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 205,00 | 21 424,00 | 20 754,00 | 96,87 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 205,00 | 1 205,00 | 1 205,00 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin / ustawami | 1 205,00 | 1 205,00 | 1 205,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|--------|
| 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | - zł | 4 146,00 | 3 476,00 | 83,84 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami. | - zł | 4 146,00 | 3 476,00 | 83,84 |
| 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | - zł | 16 073,00 | 16 073,00 | 100,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami. | - zł | 16 073,00 | 16 073,00 | 100,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 400,00 | 47 322,00 | 47 322,00 | 100,00 |
| 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | - zł | 46 922,00 | 46 922,00 | 100,00 |
| | 2710 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | - zł | 17 128,00 | 17 128,00 | 100,00 |
| | 6300 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | - zł | 29 794,00 | 29 794,00 | 100,00 |
| 75414 | | Obrona cywilna | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 100,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami. | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 100,00 |

| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 3 916 275,00 | 4 005 771,00 | 3 592 112,16 | 89,67 |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------|
| | | | | | | |
| | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 6 100,00 | 10 200,00 | 14 436,26 | 141,53 |
| | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 6 000,00 | 10 000,00 | 14 205,22 | 142,05 |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 100,00 | 200,00 | 231,04 | |
| | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 867 860,00 | 917 588,00 | 802 109,48 | 87,41 |
| | 0310 | Podatek od nieruchomości | 857 800,00 | 907 800,00 | 791 994,83 | 87,24 |
| | 0320 | Podatek rolny | 560,00 | 288,00 | 288,00 | 100,00 |
| | 0330 | Podatek leśny | 9 200,00 | 9 200,00 | 9 692,00 | 105,35 |
| | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 300,00 | 300,00 | 124,10 | 41,37 |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | - zł | - zł | 10,55 | |
| | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 356 000,00 | 1 412 000,00 | 1 256 900,44 | 89,02 |
| | 0310 | Podatek od nieruchomości | 340 000,00 | 340 000,00 | 398 058,70 | 117,08 |
| | 0320 | Podatek rolny | 710 000,00 | 790 000,00 | 596 946,40 | 75,56 |
| | 0330 | Podatek leśny | 18 000,00 | 18 000,00 | 14 065,40 | 78,14 |
| | 0340 | Podatek od środków transportowych | 90 000,00 | 70 000,00 | 76 919,08 | 109,88 |
| | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 8 000,00 | 23 000,00 | 25 879,00 | 112,52 |
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 284,00 | 101,42 |
| | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 150 000,00 | 135 000,00 | 115 214,36 | 85,34 |

| | | | | | | |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------|
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 20 000,00 | 16 000,00 | 9 533,50 | 59,58 |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 100 500,00 | 100 220,00 | 91 124,49 | 90,92 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 500,00 | 100,00 | 86,00 | |
| | 0480 | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 100 000,00 | 100 000,00 | 90 911,49 | 90,91 |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | - zł | 120,00 | 127,00 | 105,83 |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 1 585 815,00 | 1 565 763,00 | 1 427 541,49 | 91,17 |
| | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 1 560 815,00 | 1 560 763,00 | 1 418 738,00 | 90,90 |
| | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 25 000,00 | 5 000,00 | 8 803,49 | 176,07 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 10 245 482,00 | 10 441 533,00 | 10 443 693,00 | 100,02 |
| 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 6 157 598,00 | 6 322 895,00 | 6 322 895,00 | 100,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 6 157 598,00 | 6 322 895,00 | 6 322 895,00 | 100,00 |
| 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 3 982 287,00 | 3 982 287,00 | 3 982 287,00 | 100,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 982 287,00 | 3 982 287,00 | 3 982 287,00 | 100,00 |
| 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | - zł | 30 754,00 | 32 914,00 | 30 754,00 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | - zł | 30 754,00 | 32 914,00 | 30 754,00 |
| 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 105 597,00 | 105 597,00 | 105 597,00 | 100,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 105 597,00 | 105 597,00 | 105 597,00 | 100,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 4 000,00 | 120 227,00 | 113 965,68 | 94,79 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | - zł | 116 227,00 | 113 965,68 | 98,05 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | - zł | 46 227,00 | 43 965,68 | 95,11 |
| | 6300 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | - zł | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------|
| 80195 | | Pozostała działalność | 4 000,00 | 4 000,00 | - zł | |
| | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze / najem lokali przez nauczycieli/ | 4 000,00 | 4 000,00 | - zł | |
| 851 | | Ochrona zdrowia | - zł | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| 85195 | | Pozostała działalność | - zł | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin / ustawami | - zł | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| | 2710 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | - zł | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2 816 700,00 | 3 266 252,00 | 3 268 117,72 | 100,06 |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 460 000,00 | 2 553 000,00 | 2 555 700,44 | 100,11 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin / ustawami | 2 460 000,00 | 2 544 000,00 | 2 544 000,00 | 100,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. | - zł | 9 000,00 | 11 700,44 | 130,00 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 15 700,00 | 17 409,00 | 17 279,53 | 99,26 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin / ustawami | 15 700,00 | 13 259,00 | 13 138,56 | 99,09 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | - zł | 4 150,00 | 4 140,97 | 99,78 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 156 000,00 | 188 520,00 | 187 847,90 | 99,64 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 94 000,00 | 59 370,00 | 59 369,20 | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 62 000,00 | 129 150,00 | 128 478,70 | 99,48 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 125 000,00 | 249 016,00 | 248 983,82 | 99,99 |
| | | 2008 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | - zł | 111 132,51 | 111 101,94 | 99,97 |
| | | 2009 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | - zł | 5 883,49 | 5 881,88 | 99,97 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 125 000,00 | 132 000,00 | 132 000,00 | 100,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 60 000,00 | 258 307,00 | 258 306,03 | 100,00 |
| | | 2023 | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | - zł | 158 557,00 | 158 556,03 | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin) | 60 000,00 | 99 750,00 | 99 750,00 | 100,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | - zł | 211 196,00 | 207 124,68 | 98,07 |

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

SKARBNIK GMINY
Urszula Zielenko

WÓJT

Józef Strądomski

Wykonanie wydatków budżetowych na dzień 31.12.2009 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Budżet zatwierdzony w dniu 19.12.2008 | Plan na 2009 po zmianach | Wykonanie na dzień 31.12.2009 r. | Wykonanie procentowe |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 254 312,00 | 1 359 642,00 | 1 010 408,41 | 74,31 |
| 01010 | | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 240 000,00 | 507 000,00 | 453 344,11 | 89,42 |
| 01030 | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 240 000,00 | 507 000,00 | 453 344,11 | 89,42 |
| | | | Izby Rolnicze | 14 312,00 | 14 312,00 | 10 990,81 | 76,79 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. | 14 312,00 | 14 312,00 | 10 990,81 | 76,79 |
| 01041 | | | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 | - | 292 254,00 | - | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - | 292 254,00 | - | |
| 01095 | | | Pozostała działalność | - | 546 076,00 | 546 073,49 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | - | 417,74 | 417,74 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | - | 67,39 | 67,39 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | - | 10 100,00 | 10 100,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - | 123,87 | 122,19 | 98,64 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | - | 535 367,00 | 535 366,17 | 100,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 330 440,00 | 378 665,00 | 374 546,19 | 98,91 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 330 440,00 | 378 665,00 | 374 546,19 | 98,91 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 880,00 | 880,00 | 480,00 | 54,55 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 55 700,00 | 58 040,00 | 58 039,48 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 300,00 | 4 287,00 | 4 286,81 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 200,00 | 9 366,00 | 9 365,90 | 100,00 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | 4120 | Składki na fundusz pracy | 1 500,00 | 1 511,00 | 1 510,60 | 99,97 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 000,00 | 36 120,00 | 36 111,59 | 99,98 |
| | 4260 | Zakup energii | 113 000,00 | 137 000,00 | 133 292,74 | 97,29 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 70 000,00 | 77 295,00 | 77 285,19 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 44 000,00 | 45 484,00 | 45 483,82 | 100,00 |
| | 4410 | Podróż służbowe krajowe | 7 000,00 | 6 514,00 | 6 513,31 | 99,99 |
| | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 860,00 | 2 167,00 | 2 166,75 | 99,99 |
| 600 | | Transport i łączność | 1 795 240,00 | 1 591 962,00 | 1 007 555,78 | 63,29 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | | 230 000,00 | 229 148,00 | 99,63 |
| | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | - | 230 000,00 | 229 148,00 | 99,63 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 1 795 240,00 | 1 361 962,00 | 778 407,78 | 57,15 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych / bieżące remonty i modernizacja dróg | 350 000,00 | 388 800,00 | 388 696,81 | 99,97 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 000,00 | 2 800,00 | 2 724,15 | 97,29 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 3 000,00 | - | - |
| | 6050 | Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 419 240,00 | 957 362,00 | 386 986,82 | 40,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 840 360,00 | 1 014 800,00 | 986 575,17 | 97,22 |
| | 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej | 805 350,00 | 954 800,00 | 945 982,59 | 99,08 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 398 500,00 | 433 690,00 | 433 688,02 | 100,00 |
| | 4040 | Dodatek wynagrodzenie roczne | 28 200,00 | 29 042,00 | 29 041,09 | 100,00 |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 6 000,00 | 6 150,00 | 6 055,49 | 99,46 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 65 000,00 | 66 060,00 | 66 059,57 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na fundusz pracy | 10 500,00 | 10 250,00 | 10 247,80 | 99,98 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 95 000,00 | 17 430,00 | 17 421,86 | 99,95 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 170 000,00 | 189 061,00 | 188 652,65 | 99,78 |
| | 4260 | Zakup energii | 4 000,00 | 3 300,00 | 3 294,23 | 99,83 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 40 000,00 | 5 110,00 | 3 710,37 | 72,61 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 780,00 | 730,00 | 93,59 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 31 950,00 | 25 976,43 | 81,30 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 900,00 | 870,00 | 866,15 | 99,56 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 2 000,00 | 1 430,00 | 1 429,85 | 99,99 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 488,06 | 99,20 |
| | 4410 | Podróż służbowe krajowe | 50,00 | 1 910,00 | 1 901,74 | 99,57 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 000,00 | 5 890,00 | 5 890,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------|
| | 4440 | Opis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 100,00 |
| | 4740 | Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 200,00 | 325,00 | 314,70 | 96,83 |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji | 3 000,00 | 3 052,00 | 3 052,00 | 100,00 |
| | 6080 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | - | 134 000,00 | 133 162,58 | 99,38 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 35 000,00 | 60 000,00 | 40 592,58 | 67,65 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 20 000,00 | 11 592,58 | 57,96 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 15 000,00 | 4 000,00 | 26,67 |
| | 8080 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | - | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 40 000,00 | 40 000,00 | 19 569,00 | 48,92 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 40 000,00 | 40 000,00 | 19 569,00 | 48,92 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 40 000,00 | 19 569,00 | 48,92 |
| 750 | | Administracja publiczna | 2 182 390,00 | 1 994 190,00 | 1 937 645,07 | 97,16 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 181 940,00 | 165 951,00 | 159 141,25 | 95,90 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 150,00 | 150,00 | 115,00 | 76,67 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 119 000,00 | 112 000,00 | 108 190,66 | 96,60 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 800,00 | 8 800,00 | 8 685,41 | 98,70 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 100,00 | 17 100,00 | 16 169,68 | 94,56 |
| | 4120 | Składki na fundusz pracy | 3 100,00 | 2 600,00 | 2 145,83 | 82,53 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 10 000,00 | 9 544,57 | 95,45 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 12 000,00 | 10 624,52 | 94,02 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 685,46 | 68,55 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 790,00 | 3 001,00 | 3 000,12 | 99,97 |
| | 4440 | Opis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 129 000,00 | 129 700,00 | 129 197,97 | 99,61 |
| 75022 | | Rady gmin | 120 000,00 | 124 588,12 | 124 588,12 | 100,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (dla radnych/) | 9 000,00 | 4 610,00 | 4 345,85 | 94,27 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | 500,00 | 264,00 | 52,80 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 713 400,00 | 1 608 931,00 | 1 593 920,53 | 99,07 |
| 75023 | | Urzędy gmin | 1 015 000,00 | 912 000,00 | 906 191,79 | 98,36 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 73 100,00 | 61 100,00 | 61 062,17 | 99,98 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 146 200,00 | 125 800,00 | 125 075,99 | 99,42 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 600,00 | 21 600,00 | 20 579,37 | 95,27 |
| | 4120 | Składki na fundusz pracy | 25 000,00 | 20 452,00 | 20 451,20 | 100,00 |
| | 4140 | Wpłaty na PFRON | 41 000,00 | 44 680,00 | 44 680,00 | 99,29 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 100 000,00 | 101 500,00 | 101 009,80 | 99,52 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 000,00 | 124 800,00 | 125 197,52 | 99,52 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | - | - | - | - |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 124 000,00 | 125 800,00 | 125 197,52 | 99,52 |

| | | | | | | |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------|
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 3 500,00 | 3 500,00 | 2 644,94 | 75,57 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 7 000,00 | 7 000,00 | 6 085,09 | 86,93 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 073,87 | 90,74 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 17 000,00 | 21 560,00 | 21 127,37 | 97,54 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 3 000,00 | 340,00 | 335,25 | 98,60 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 27 000,00 | 32 800,00 | 32 750,52 | 99,85 |
| | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 19 000,00 | 18 501,00 | 18 500,73 | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20 000,00 | 18 000,00 | 17 577,13 | 97,65 |
| | 4740 | Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 890,56 | 97,26 |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji | 10 000,00 | 29 878,00 | 27 657,23 | 92,57 |
| 75095 | | Pozostała działalność/pracownicy obsługi/ | 158 050,00 | 89 608,00 | 55 385,32 | 61,81 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 125 600,00 | 67 000,00 | 38 422,32 | 57,35 |
| | 4040 | Dodatek wynagrodzenia roczne | 3 500,00 | 3 413,00 | 3 412,86 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 600,00 | 9 600,00 | 4 851,26 | 50,53 |
| | 4120 | Składki na fundusz pracy | 3 200,00 | 5 761,00 | 5 599,36 | 97,19 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 666,08 | 66,61 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 500,00 | 100,00 | 20,00 |
| | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 650,00 | 2 334,00 | 2 333,42 | 99,98 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 205,00 | 21 424,00 | 20 754,00 | 96,87 |
| 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 205,00 | 1 205,00 | 1 205,00 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 129,00 | 129,00 | 129,00 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na fundusz pracy | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 100,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 205,00 | 205,00 | 205,00 | 100,00 |
| 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | | 4 146,00 | 3 476,00 | 83,84 |

| | | | | | | |
|--|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | - | 2 860,00 | 2 190,00 | 76,57 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | - | 468,50 | 468,50 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | 437,50 | 437,50 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | - | 240,00 | 240,00 | 100,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | - | 140,00 | 140,00 | 100,00 |
| | 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | - | 16 073,00 | 16 073,00 | 100,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | - | 7 920,00 | 7 920,00 | 100,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | - | 2 793,00 | 2 793,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | 2 080,00 | 2 080,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | - | 1 280,00 | 1 280,00 | 100,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | - | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 118 300,00 | 343 398,00 | 341 396,81 | 99,42 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 112 000,00 | 337 098,00 | 336 307,24 | 99,77 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 30 000,00 | 22 600,00 | 22 598,24 | 99,99 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 500,00 | 2 100,00 | 1 690,39 | 80,49 |
| | 4120 | Składki na fundusz pracy | 200,00 | 200,00 | 111,59 | 55,80 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 71 908,00 | 71 887,03 | 99,97 |
| | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | 7 670,00 | 7 594,72 | 99,02 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 000,00 | 6 705,00 | 6 702,32 | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | - | - | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 27 947,00 | 27 946,76 | 100,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 621,00 | 620,19 | 99,87 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 000,00 | 9 453,00 | 9 453,00 | 100,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - | 158 100,00 | 157 909,00 | 99,88 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | - | 29 794,00 | 29 794,00 | 100,00 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 6 300,00 | 6 300,00 | 5 089,57 | 80,79 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 076,02 | 85,45 |
| | 4040 | Dodatki i wynagrodzenia roczne | 300,00 | 300,00 | 206,55 | 68,85 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 600,00 | 600,00 | 410,10 | 68,35 |
| | 4120 | Składki na fundusz pracy | 100,00 | 100,00 | 66,20 | 66,20 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 400,00 | 1 154,70 | 82,48 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 700,00 | 300,00 | 176,00 | 58,57 |
| | 755 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 77 300,00 | 80 900,00 | 80 487,04 | 99,49 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------|
| | 75647 | | Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych | 77 300,00 | 80 900,00 | 80 487,04 | 99,49 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne / wynagrodzenia dla osób | 75 000,00 | 76 600,00 | 76 258,57 | 99,55 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 | 4 000,00 | 3 938,81 | 98,47 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 300,00 | 300,00 | 289,66 | 96,55 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 530 000,00 | 485 000,00 | 458 635,94 | 94,56 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 530 000,00 | 485 000,00 | 458 635,94 | 94,56 |
| | | 8070 | Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego | 530 000,00 | 485 000,00 | 458 635,94 | 94,56 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 175 000,00 | 15 000,00 | - | - |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 175 000,00 | 15 000,00 | - | - |
| | | 4810 | Rezerwa / rezerwa ogólna | - | - | - | - |
| | | 4810 | Rezerwa / celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego | 15 000,00 | 15 000,00 | - | - |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 8 501 220,00 | 8 681 547,00 | 8 560 507,34 | 98,61 |
| | | | Wydatki finansowane bezpośrednio z budżetu gminy | 585 980,00 | 549 927,00 | 548 968,57 | 99,83 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 519 020,00 | 489 442,00 | 488 521,36 | 99,81 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 31 890,00 | 33 183,00 | 32 374,86 | 97,56 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 316 300,00 | 306 489,00 | 306 464,80 | 99,99 |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 26 230,00 | 24 542,00 | 24 499,96 | 99,83 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 56 810,00 | 54 439,00 | 54 420,86 | 99,97 |
| | 4120 | | Składki na fundusz pracy | 9 120,00 | 8 765,00 | 8 760,82 | 99,95 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 200,00 | 29 221,00 | 29 205,05 | 99,95 |
| | 4240 | | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 700,00 | 2 413,00 | 2 412,69 | 99,99 |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 11 000,00 | 1 672,00 | 1 671,40 | 99,96 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 11 370,00 | 7 316,00 | 7 314,32 | 99,98 |
| | 4410 | | Podróż służbowe krajowe | 3 500,00 | 1 782,00 | 1 776,60 | 99,70 |

| | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 900,00 | 19 620,00 | 19 620,00 | 100,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 62 960,00 | 60 485,00 | 60 447,21 | 99,94 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 36 300,00 | 36 987,00 | 36 986,84 | 100,00 |
| | 4040 | Dodatki wynagrodzenie roczne | 2 770,00 | 2 746,52 | 2 746,52 | 99,15 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 960,00 | 5 827,00 | 5 825,74 | 99,96 |
| | 4120 | Składki na fundusz pracy | 960,00 | 743,00 | 732,57 | 98,80 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych /dotyczy do biletów dla uczniów dojeżdżających do szkół/ | 15 000,00 | 13 158,00 | 13 155,54 | 99,98 |
| | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 980,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 4 000,00 | - | - | - |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | - | - | - |
| Wydatki szkół , na które gmina powinna otrzymać subwencję oświatową oraz dotacje na oświatę | | | | | | |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 7 915 240,00 | 8 131 620,00 | 8 011 538,77 | 98,52 |
| | | | 5 158 250,00 | 5 312 272,00 | 5 197 728,68 | 97,84 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 251 270,00 | 279 001,00 | 272 065,60 | 97,51 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 223 500,00 | 3 222 865,00 | 3 222 943,66 | 100,00 |
| | 4040 | Dodatki wynagrodzenie roczne | 230 050,00 | 222 162,00 | 222 152,80 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 547 000,00 | 536 368,00 | 536 347,13 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na fundusz pracy | 88 200,00 | 84 425,00 | 84 377,46 | 99,94 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 85 000,00 | 191 400,00 | 191 326,02 | 99,96 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 26 100,00 | 61 788,00 | 59 509,51 | 96,31 |
| | 4260 | Zakup energii | 48 100,00 | 44 546,00 | 44 540,69 | 99,99 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 83 000,00 | 96 719,00 | 96 716,62 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 42 000,00 | 28 925,00 | 28 691,83 | 99,19 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 7 300,00 | 4 354,00 | 4 323,41 | 99,30 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 15 200,00 | 10 938,00 | 10 934,38 | 99,97 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 300,00 | 2 617,00 | 2 612,47 | 99,83 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 400,00 | 6 406,00 | 6 400,00 | 99,91 |
| | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 191 630,00 | 186 266,00 | 186 266,00 | 100,00 |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji | 7 200,00 | 4 392,00 | 4 390,15 | 99,96 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 | 327 000,00 | 222 130,95 | 67,93 |
| 80110 | | Gimnazja | 2 441 600,00 | 2 538 865,00 | 2 534 947,19 | 99,85 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 121 420,00 | 137 491,00 | 133 737,27 | 97,27 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 654 300,00 | 1 688 796,00 | 1 686 794,88 | 100,00 |
| | 4040 | Dodatki wynagrodzenie roczne | 124 300,00 | 120 259,00 | 120 257,41 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 285 000,00 | 289 250,00 | 289 153,99 | 99,97 |

| | | | | | | |
|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | 4120 | Składki na fundusz pracy | 45 600,00 | 44 720,00 | 44 680,91 | 99,91 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 84 142,00 | 84 136,32 | 100,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 8 000,00 | 8 081,00 | 8 063,95 | 99,91 |
| | 4260 | Zakup energii | 25 000,00 | 20 711,00 | 20 706,97 | 99,99 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 10 245,00 | 10 244,60 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 14 995,00 | 14 990,50 | 99,97 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 4 500,00 | 2 249,00 | 2 246,70 | 99,99 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 6 500,00 | 4 443,00 | 4 441,31 | 99,96 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 500,00 | 5 825,00 | 5 820,55 | 99,92 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 1 501,00 | 1 500,00 | 99,93 |
| | 4440 | Opis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 96 980,00 | 95 920,00 | 95 920,00 | 100,00 |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji | 6 000,00 | 4 937,00 | 4 935,83 | 99,96 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | - | 7 320,00 | 7 320,00 | 100,00 |
| 80114 | | Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół | 220 570,00 | 219 845,00 | 218 827,87 | 99,54 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 155 000,00 | 157 662,00 | 156 786,79 | 99,46 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 300,00 | 10 733,00 | 10 732,29 | 99,99 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 100,00 | 24 466,00 | 24 465,89 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na fundusz pracy | 3 880,00 | 3 282,00 | 3 251,52 | 99,99 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 9 250,00 | 9 244,87 | 99,94 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 2 102,00 | 2 101,06 | 99,96 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 000,00 | 900,00 | 867,42 | 96,38 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 3 000,00 | 3 330,00 | 3 277,15 | 98,41 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 500,00 | 428,88 | 85,78 |
| | 4440 | Opis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 790,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji | 2 000,00 | 4 680,00 | 4 680,00 | 100,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 42 900,00 | 20 073,00 | 20 033,09 | 99,80 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 12 900,00 | 3 453,00 | 3 418,73 | 99,01 |
| | 4700 | Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji | 30 000,00 | 16 620,00 | 16 614,36 | 99,97 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 51 920,00 | 40 565,00 | 40 001,94 | 98,61 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 600,00 | - | - | - |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 310,00 | - | - | - |
| | 4120 | Składki na fundusz pracy | 210,00 | - | - | - |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 2 000,00 | 1 436,94 | 71,85 |
| | 4440 | Opis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 37 800,00 | 38 565,00 | 38 565,00 | 100,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 227 500,00 | 230 500,00 | 203 898,02 | 88,46 |
| 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 8 000,00 | 8 000,00 | 1 100,00 | 13,75 |

| | | | | | | |
|--|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|--------|
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne /od wypłaconych świadczeń rodzinnych/ | 20 000,00 | 21 953,06 | 21 953,06 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na fundusz pracy (finansowane z dotacji) | 1 450,00 | 1 186,92 | 1 186,92 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na fundusz pracy (finansowane ze środków własnych) | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 100,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | - | 4 000,00 | - | - |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia (finansowane z dotacji) | 1 550,00 | 2 080,87 | 2 080,87 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia (finansowane ze środków własnych) | 2 000,00 | 1 500,00 | - | - |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych (finansowane z dotacji) | 2 000,00 | 9 506,00 | 9 506,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych (finansowane ze środków własnych) | 4 000,00 | 5 000,00 | 3 427,97 | 86,56 |
| | 4410 | Podróż służbowe krajowe (finansowane z dotacji) | 300,00 | 21,00 | 21,00 | 100,00 |
| | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (finansowane z dotacji) | 1 900,00 | 2 500,10 | 2 500,10 | 100,00 |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych (finansowane z środków własnych) | - | 500,00 | 468,48 | 93,70 |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych (finansowane z dotacji) | - | 351,36 | 351,36 | 100,00 |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (finansowane z dotacji) | - | 2 116,46 | 2 116,46 | 100,00 |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (finansowane z środków własnych) | - | 1 000,00 | 448,50 | - |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 15 700,00 | 17 409,00 | 17 279,53 | 99,26 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 15 700,00 | 17 409,00 | 17 279,53 | 99,26 |
| | 85214 | Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 236 000,00 | 306 788,13 | 305 334,33 | 99,53 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne /zgodnie z dotacją/ | 94 000,00 | 59 370,00 | 59 369,20 | 100,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne /zgodnie z dotacją/ | 62 000,00 | 81 000,00 | 80 974,50 | 99,97 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne /środki własne/ | 80 000,00 | 104 540,00 | 103 756,30 | 99,25 |
| | 3119 | Świadczenia społeczne /zgodnie z dotacją/ | - | 48 150,00 | 47 504,20 | 98,66 |
| | 3119 | Świadczenia społeczne | - | 13 728,13 | 13 728,13 | 100,00 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 1 500,00 | - | - | - |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 500,00 | - | - | - |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 316 000,00 | 421 371,87 | 418 624,11 | 99,35 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 100,00 | 2 100,00 | 1 300,00 | 61,90 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 208 200,00 | 188 406,87 | 188 406,36 | 100,00 |
| | 4016 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - | 35 593,96 | 35 593,96 | 100,00 |

| | | | | | | | |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|-----------|-----------|--------|
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 1 884,36 | 1 884,36 | 100,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 13 294,00 | 13 293,05 | 99,99 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 000,00 | | 26 537,00 | 26 536,75 | 100,00 |
| | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 5 442,31 | 5 442,31 | 100,00 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 288,15 | 288,15 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na fundusz pracy | 5 200,00 | | 4 023,00 | 4 022,71 | 99,99 |
| | 4128 | Składki na fundusz pracy | | | 872,05 | 872,05 | 100,00 |
| | 4129 | Składki na fundusz pracy | | | 46,17 | 46,17 | 100,00 |
| | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | 20 865,37 | 20 865,37 | 100,00 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | 1 104,63 | 1 104,63 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | | 9 000,00 | 8 997,31 | 99,97 |
| | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 8 345,03 | 8 315,56 | 99,65 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 441,80 | 440,24 | 99,65 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 200,00 | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | | 37 809,00 | 37 182,04 | 98,34 |
| | 4308 | Zakup usług pozostałych | | | 37 483,43 | 37 483,43 | 100,00 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | | | 1 984,47 | 1 984,42 | 100,00 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 7 000,00 | | 4 806,00 | 4 805,51 | 99,99 |
| | 4378 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | | | 1 519,55 | 1 519,55 | 100,00 |
| | 4379 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | | | 80,45 | 80,45 | 100,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 500,00 | | 3 500,00 | 2 284,89 | 65,28 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | | | 189,00 | 188,32 | 99,64 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 800,00 | | 800,00 | 735,85 | 91,98 |
| | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 500,00 | | 6 667,00 | 6 666,93 | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 3 085,00 | 3 085,00 | 100,00 |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | | | 1 500,00 | 1 498,80 | 99,92 |
| | 4748 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | | | 253,11 | 253,11 | 100,00 |
| | 4749 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | | | 13,40 | 13,40 | 100,00 |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | | | 2 639,00 | 2 636,77 | 99,92 |
| | 4758 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | | | 756,60 | 756,60 | 100,00 |
| | 4759 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | | | 40,06 | 40,06 | 100,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 34 310,00 | | 30 100,00 | 28 900,43 | 96,01 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 600,00 | | 4 100,00 | 3 580,10 | 87,32 |

| | | | | | | | |
|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 320,33 | 97,39 |
| | 4120 | Składki na fundusz pracy | 710,00 | - | - | - | - |
| 85295 | | Pozostała działalność | 140 000,00 | 324 393,00 | 323 907,23 | 99,85 | 99,85 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 40 000,00 | 21 085,60 | 21 085,60 | 100,00 | 100,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne /dotacje/ | 60 000,00 | 99 750,00 | 99 750,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne /środki z budżetu gminy na prace społecznie użyteczne/ | 40 000,00 | 45 000,00 | 44 515,60 | 98,92 | 98,92 |
| | 4173 | Wynagrodzenia bezosobowe | - | - | - | - | - |
| | 4213 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | - | - | - | - |
| | 4263 | Zakup energii | - | - | - | - | - |
| | 4303 | Zakup usług pozostałych | - | 158 557,00 | 158 556,03 | 100,00 | 100,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 8 000,00 | 225 900,00 | 218 605,21 | 96,77 | 96,77 |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 8 000,00 | 225 900,00 | 218 605,21 | 96,77 | 96,77 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 5 000,00 | 11 704,00 | 10 680,53 | 91,26 | 91,26 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 3 000,00 | 214 196,00 | 207 924,68 | 97,07 | 97,07 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 556 960,00 | 590 025,00 | 666 392,12 | 96,58 | 96,58 |
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 213 960,00 | 218 160,00 | 205 378,06 | 94,14 | 94,14 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 71 800,00 | 61 800,00 | 58 110,46 | 94,03 | 94,03 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 900,00 | 4 843,00 | 4 842,41 | 98,99 | 98,99 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 400,00 | 11 400,00 | 8 912,69 | 78,18 | 78,18 |
| | 4120 | Składki na fundusz pracy | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 413,56 | 74,40 | 74,40 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 16 500,00 | 15 541,18 | 94,19 | 94,19 |
| | 4260 | Zakup energii | 67 000,00 | 82 500,00 | 79 654,31 | 96,55 | 96,55 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 7 816,00 | 6 868,60 | 66,77 | 66,77 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 000,00 | 28 200,00 | 27 199,08 | 96,45 | 96,45 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 235,69 | 47,14 | 47,14 |
| | 4440 | Odpis na zakłady fundusz świadczeń społecznych | 1 860,00 | 2 001,00 | 2 000,08 | 99,95 | 99,95 |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi /targowiska i selektywna zbiórka odpadów/ | 83 000,00 | 108 000,00 | 106 900,34 | 98,98 | 98,98 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | - | - | - | - |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 | 108 000,00 | 106 900,34 | 98,98 | 98,98 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 260 000,00 | 363 865,00 | 354 113,72 | 97,32 | 97,32 |
| | 4260 | Zakup energii | 240 000,00 | 277 465,00 | 267 891,44 | 96,55 | 96,55 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 66 000,00 | 65 880,00 | 99,82 | 99,82 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | - | 20 400,00 | 20 342,28 | 99,72 | 99,72 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 475 000,00 | 484 600,00 | 483 700,04 | 99,94 | 99,94 |

| | | | | | | |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------|
| 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | | 9 000,00 | 8 700,04 | 96,67 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | - | 9 000,00 | 8 700,04 | 96,67 |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 265 000,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 100,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej jednostki kultury | 265 000,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 100,00 |
| 92116 | | Biblioteki | 210 000,00 | 195 000,00 | 195 000,00 | 100,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej jednostki kultury | 210 000,00 | 195 000,00 | 195 000,00 | 100,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | 80 000,00 | 2 675 200,00 | 2 673 127,17 | 99,92 |
| 92601 | | Obiekty sportowe | - | 2 595 200,00 | 2 595 179,68 | 100,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - | 2 595 200,00 | 2 595 179,68 | 100,00 |
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 80 000,00 | 80 000,00 | 77 947,49 | 97,43 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 61 000,00 | 61 000,00 | 60 999,41 | 100,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 000,00 | 7 000,00 | 4 948,08 | 70,89 |
| | | Razem: | 19 406 287,00 | 23 971 775,00 | 22 689 673,14 | 94,65 |

SKARBNIK GMINY
Urząd Ziarko

~~WÓJT~~
Józef Stradomski

Józef Stradomski

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

| Lp. | Rodzaj kosztu | Plan na 2009 | Wykonanie na dz. 31.12.2009 r. | % wykonania |
|-----|--------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------|
| 1 | Zużycie materiałów i energii | 42 800,00 | 38 896,30 | 90,88 |
| 2 | Usługi obce | 75 000,00 | 74 432,90 | 99,24 |
| 3 | Wynagrodzenia | 102 200,00 | 99 586,57 | 97,44 |
| 4 | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 35 000,00 | 33 119,49 | 94,63 |
| 5 | Pozostałe koszty rodzajowe | 25 000,00 | 23 379,94 | 93,52 |
| | Ogółem: | 280 000,00 | 269 415,20 | 96,22 |

Budżet Gminy Starożreby na 2009 rok przewidywał dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w Starożrebach w wysokości 280.000,00 zł. Dotacja przekazana została w kwocie 280.000,00 zł. Na rachunku bankowym w dniu 01.01.2009r. znajdowały się środki finansowe w wysokości 230,96 zł. Wydatki za omawiany okres wynoszą 269.415,20 zł.

W Gminnym Ośrodku Kultury w Starożrebach zatrudnione są następujące osoby:

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

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

Na dzień 31.12.2009r. nie występowały zobowiązania przeterminowane. Na rachunku bankowym na dzień 31.12.2009r. zgromadzona była kwota 10.899,75 zł, w tym 83,99zł stanowiły odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w ciągu roku. Saldo na raporcie kasowym wynosiło 0,00 zł.

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Kultury
Elżbieta Wojciechowska

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

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

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

W Gminnej Bibliotece Publicznej zatrudnione są następujące osoby:

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

Główne wydatki ponoszone przez Bibliotekę w Staroźrebach i jej filię w Nowej Górze to zakup książek, czasopism, opłaty za zużycie energii elektrycznej, gazu, usług telekomunikacyjnych, odbiór odpadów oraz monitoring. Gminna Biblioteka Publiczna dokonała również zakupu dwóch drukarek na łączną kwotę 670,00 zł oraz zakupiła notebook za kwotę 2150,00 zł. Zakupiono również meble biurowe do biblioteki w Staroźrebach za kwotę 1.280,00 zł oraz kserokopiarkę i niszczarkę za kwotę 2.438,78 zł. W Gminnej Bibliotece Publicznej w Staroźrebach i Nowej Górze przeprowadzono remont pomieszczeń na kwotę 32.320,00 zł. Ponadto Biblioteka poniosła wydatki na wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne oraz inne świadczenia. Pozostałe koszty związane są z bieżącym funkcjonowaniem Gminnej Biblioteki Publicznej.

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

Na dzień 31.12.2009r. nie występowały zobowiązania przeterminowane.

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

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Staroźrebach
Krzysztof Kłafarski

**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ**
w Nowej Górze, ul. Płocka 26
NIP: 774-25-13-158, Reg. 611051705
tel.: (024) 261-81-10

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 3/2010
Wójta Gminy Staroźreby
z dnia 16 marca 2010

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
W NOWEJ GÓRZE**

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

Na podstawie aneksu Nr 2 z dnia 26 stycznia 2009 r. rozciągnięta została działalność tego kontraktu na rok 2009 a zakontraktowane zostały usługi medyczne na kwotę 378 461,83 zł . W ramach podpisanego kontraktu w SP ZOZ w Nowej Górze w 2009 roku przyjętych zostało 12 311 pacjentów i wykonane zostały następujące usługi:

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

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

W SP ZOZ zatrudnionych jest :

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

W 2009 roku wydatkowanie środków finansowych przedstawiało się następująco:

- 1/ Na wynagrodzenia wydatkowana została kwota 191 709,60 zł
- 2/ Na pochodne od wynagrodzeń wydatkowana została kwota 31 020,38 zł
- 3/ Na zakup materiałów wydatkowana została kwota 13 230,80 zł
- 4/ Na zakup środków czystości wydatkowana została kwota 1 933,23 zł
- 5/ Na zakup sprzętu wydatkowana była kwota 1 053,00 zł
- 6/ Na zakup opału wydatkowana była kwota 11 010,01 zł

7/ Na zakup energii wydatkowana była kwota 2 920,96 zł

8/ Przeprowadzone zostały remonty bieżące za ogólną kwotę 56 547,80 zł.

9/ W ciągu roku sukcesywnie dokonywane były zapłaty za badania laboratoryjne (diagnostykę) kierowanych na nie pacjentów. W ramach badań laboratoryjnych wykonywane były : badania krwi, prześwietlenia i USG.

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

Nie odnotowano też zobowiązań przeterminowanych.

KIEROWNIK SAMODZIELNEGO
PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI
ZDROWOTNEJ w Nowej Górze

lek. med. Barbara Zienowicz
lek. med. Barbara Zienowicz