

Zarządzenie Nr 6/10
Wójta Gminy Banie Mazurskie
z dnia 3 marca 2010 r.

w sprawie: przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok.

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)

Postanawiam:

§ 1

Przedłożyć:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2009, według którego:

- Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi	12 633 867,41 zł.
- Wykonanie	12 025 942,79 zł.
- Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi	12 633 867,41 zł.
- Wykonanie	10 857 521,16 zł.

zgodnie z załącznikami Nr 1,2,3
2. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zgodnie z załącznikiem Nr 4.
3. Sprawozdania samorządowych instytucji kultury zgonie z załącznikiem 5 i 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Sprawozdania, o których mowa w § 1 przekazać w terminie 7 dni:

1. Radzie Gminy Banie Mazurskie.
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób przewidziany dla przepisów prawa miejscowego.

WÓJT GMINY
Jan Sobuta

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2009 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2009 r.	Wykonanie za 2009 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 217 797,58	1 184 816,20	97,29
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	699 426,00	687 925,62	98,36
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	699 426,00	687 925,62	98,36
	01095		Pozostała działalność	518 371,58	496 890,58	95,86
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	75 266,00	53 785,00	71,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	443 105,58	443 105,58	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 998,00	100 089,18	99,10
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	18 248,00	26 246,18	143,83
		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	18 148,00	26 177,29	144,24
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	68,89	68,89
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82 750,00	73 843,00	89,24
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 200,00	48 580,14	88,01
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	22 610,00	113,05
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 500,00	2 652,86	48,23
		0920	Pozostałe odsetki	2 050,00	-	-
710			Działalność usługowa	11 000,00	10 280,00	93,45
	71035		Cmentarze	11 000,00	10 280,00	93,45
		0830	Wpływy z usług	9 500,00	8 780,00	92,42
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	1 500,00	100,00
750			Administracja publiczna	45 000,00	44 995,18	99,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 500,00	41 303,00	99,53
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	303,00	60,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 000,00	41 000,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 500,00	3 692,18	105,49
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	429,34	17,17
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	818,64	545,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	850,00	2 444,20	287,55
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 659,00	9 659,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	800,00	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	800,00	800,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 037,00	2 037,00	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	2 037,00	2 037,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	6 822,00	6 822,00	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	6 822,00	6 822,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	14 608,70	97,39
	75412		Ochotnicze strażys pożarne	15 000,00	14 608,70	97,39
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (uów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	14 608,70	97,39
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 595 630,00	2 315 634,70	89,21
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	-	1 338,70	-
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	-	1 174,77	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	163,93	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	994 421,00	843 061,39	84,78
		0310	Podatek od nieruchomości	518 341,00	523 050,60	100,91
		0320	Podatek rolny	342 409,00	178 120,39	52,02

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2009 r.	Wykonanie za 2009 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
756	75616	0330	Podatek leśny	129 871,00	132 367,00	101,92
		0340	Podatek od środków transportowych	2 500,00	2 340,00	93,60
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	800,00	-	-
		0910	Odstępki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	7 183,40	1 436,68
	75618		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	915 031,00	840 391,73	91,84
		0310	Podatek od nieruchomości	253 055,00	241 139,98	95,29
		0320	Podatek rolny	593 687,00	510 137,43	85,93
		0330	Podatek leśny	9 689,00	10 656,73	109,99
		0340	Podatek od środków transportowych	17 400,00	18 820,00	108,16
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2 200,00	6 350,00	288,64
		0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00	11 700,00	97,50
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	31 508,00	157,54
		0910	Odstępki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	10 079,59	143,99
	75621		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	47 708,00	52 547,90	110,14
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 208,00	14 495,00	102,02
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	33 000,00	36 418,58	110,36
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	1 334,32	266,86
	75621	0960	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	300,00	-
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	638 470,00	578 294,98	90,58
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	632 470,00	574 914,00	90,90
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 000,00	3 380,98	56,35
758			Różne rozliczenia	5 270 401,00	5 270 401,00	100,00
75801	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 002 013,00	3 002 013,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 002 013,00	3 002 013,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 163 338,00	2 163 338,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 163 338,00	2 163 338,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	105 050,00	105 050,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	105 050,00	105 050,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	53 018,00	65 764,97	124,04
80101	80101		Szkoły podstawowe	5 982,00	5 985,75	100,06
		0920	Pozostałe odstęki	-	3,75	-
	80113	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 982,00	5 982,00	100,00
			Dowożenie uczniów do szkół	3 000,00	931,07	31,04
	80195	0830	Wpływy z usług	3 000,00	931,07	31,04
			Pozostała działalność	44 036,00	58 848,15	133,64
	80195	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	42 750,00	58 087,88	135,88
		0830	Wpływy z usług	1 025,00	500,00	48,78
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	261,00	260,27	99,72
852			Pomoc społeczna	2 488 171,41	2 503 346,58	100,61
85212	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 596 655,00	1 605 044,24	100,53
		0920	Pozostałe odstęki	-	1,41	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	11 054,44	1 105,44
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 595 655,00	1 593 988,39	99,90
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 550,00	10 387,54	98,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 450,00	8 309,28	98,33
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 100,00	2 078,26	98,96
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	355 243,41	355 224,39	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 309,41	40 309,41	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	314 934,00	314 914,98	99,99
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 210,00	107 227,74	100,02
		0920	Pozostałe odstęki	-	17,74	-
	85228	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107 210,00	107 210,00	100,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 576,00	47 270,87	103,72
	85295	0830	Wpływy z usług	6 000,00	7 694,87	128,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 576,00	39 576,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	372 937,00	378 191,80	101,41

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2009 r.	Wykonanie za 2009 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		0830	Wpływy z usług	-	5 255,50	-
		2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	124 937,00	124 936,30	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	248 000,00	248 000,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	207 814,42	205 946,75	99,10
	85395		Pozostała działalność	207 814,42	205 946,75	99,10
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	190 229,20	188 489,44	99,09
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	17 585,22	17 457,31	99,27
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	179 678,00	178 289,29	99,23
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	179 678,00	178 289,29	99,23
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	179 678,00	178 289,29	99,23
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	432 200,00	122 111,24	28,25
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	130 200,00	122 078,53	93,76
		0830	Wpływy z usług	130 200,00	121 873,25	93,60
		0920	Pozostałe odsetki	-	205,28	-
	90002		Gospodarka odpadami	-	32,71	-
		0830	Wpływy z usług	-	32,71	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00	-	-
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	-	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000,00	-	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000,00	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 500,00	-	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 500,00	-	-
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 500,00	-	-
OGÓŁEM DOCHODY				12 633 867,41	12 025 942,79	95,19
w tym						
Dochody własne				2 971 369,00	2 687 941,96	90,46
z tego Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych				33 000,00	36 418,58	110,36
Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami				2 177 754,99	2 175 947,66	99,92
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę a podstawie porozumień z organami administracji rządowej				126 437,00	126 436,30	100,00
Dotacje celowe na zadania własne gminy				858 165,00	856 734,80	99,83
Dotacje rozwojowe				207 814,42	205 946,75	99,10
Subwencje				5 270 401,00	5 270 401,00	100,00
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				1 021 926,00	702 534,32	68,75

WÓJT GMINY

Jan Sobuta

ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2009 ROK

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok	Wykonanie za 2009 rok	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	575 827,58	459 997,32	79,88
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	114 000,00	6 100,00	5,35
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	3 750,00	32,61
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 500,00	2 350,00	2,29
	01030		Izby rolnicze	18 722,00	10 791,74	57,64
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 722,00	10 791,74	57,64
	01095		Pozostała działalność	443 105,58	443 105,58	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 688,34	8 688,34	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	434 417,24	434 417,24	100,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	71 000,00	70 486,89	99,28
	40002		Dostarczanie wody	71 000,00	70 486,89	99,28
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	32 929,89	99,79
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	37 557,00	98,83
600			Transport i łączność	252 860,00	198 740,81	78,60
	60016		Drogi publiczne gminne	252 860,00	198 740,81	78,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 495,00	2 787,37	79,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	564,00	449,58	79,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	19 077,92	82,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	30 187,03	71,87
		4270	Zakup usług remontowych	2 901,00	120,00	4,14
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	220,30	4,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 900,00	145 898,61	82,94
700			Gospodarka mieszkaniowa	198 444,00	145 540,17	73,34
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	135 444,00	91 248,40	67,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	424,42	23,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 990,00	22 577,90	47,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 860,00	650,34	22,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 258,00	4 439,69	53,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 222,00	1 015,10	83,07
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 920,00	993,83	51,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 897,00	17 551,71	80,16
		4260	Zakup energii	25 566,00	22 419,00	87,69
		4270	Zakup usług remontowych	721,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	16 343,00	14 760,14	90,31
		4430	Różne opłaty i składki	4 536,00	4 376,19	96,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 331,00	2 040,08	87,52
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 000,00	46 163,41	87,10
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	46 163,41	87,10
	70095		Pozostała działalność	10 000,00	8 128,36	81,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 128,36	81,28
710			Działalność usługowa	6 000,00	2 956,19	49,27
	71035		Cmentarze	6 000,00	2 956,19	49,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 456,19	32,36
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00
750			Administracja publiczna	1 644 633,00	1 385 513,11	84,24
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 000,00	41 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 562,00	30 562,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 785,00	2 785,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 065,00	5 065,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	817,00	817,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	821,00	821,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	950,00	950,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	86 000,00	79 699,91	92,67
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	77 729,09	97,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 703,36	85,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	267,46	13,37
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	-	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 512 633,00	1 264 741,20	83,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 315,62	32,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	842 087,00	754 311,31	89,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 780,00	53 914,67	96,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 503,00	118 608,15	82,08

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok	Wykonanie za 2009 rok	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 649,00	19 632,75	83,02
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 800,00	9 680,79	75,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 400,00	20 462,00	74,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 399,00	87 931,82	73,03
		4260	Zakup energii	17 263,00	15 381,91	89,10
		4270	Zakup usług remontowych	94 352,00	49 802,38	52,78
		4300	Zakup usług pozostałych	79 094,00	63 955,80	80,86
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 309,00	4 246,80	79,99
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 199,00	2 096,02	40,32
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17 579,00	11 995,27	68,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 159,00	9 014,00	80,78
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	105,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	17 542,00	15 990,97	91,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 550,00	20 470,81	90,78
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 758,00	2 359,45	49,59
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 105,00	3 570,68	50,26
	75095		Pozostała działalność	5 000,00	72,00	1,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	72,00	3,60
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 659,00	9 659,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	800,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92,00	92,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	15,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93,00	93,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 037,00	2 037,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 470,00	1 470,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31,90	31,90	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,15	5,15	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	210,00	210,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	319,95	319,95	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	6 822,00	6 822,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 375,00	3 375,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160,27	160,27	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,86	25,86	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 655,00	1 655,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 605,87	1 605,87	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	183 626,00	156 377,78	85,16
	75412		Ochronnicze straże pożarne	156 803,00	139 689,64	89,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	630,00	444,30	70,52
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 885,00	21 143,78	96,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 904,00	3 549,38	72,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	791,00	554,19	70,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 284,00	23 803,46	90,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 139,00	32 831,97	99,07
		4260	Zakup energii	8 079,00	6 057,27	74,98
		4270	Zakup usług remontowych	10 045,00	7 875,73	78,40
		4300	Zakup usług pozostałych	8 531,00	7 213,41	84,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	740,00	514,45	69,52
		4430	Różne opłaty i składki	11 775,00	6 093,00	51,75
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 608,70	98,70
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	340,00	34,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	340,00	56,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	25 823,00	16 348,14	63,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 823,00	1 625,33	89,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	294,00	262,15	89,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 780,75	89,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	823,00	100,00	12,15
		4300	Zakup usług pozostałych	4 939,00	1 317,60	26,68
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 457,00	1 241,69	35,92

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok	Wykonanie za 2009 rok	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 234,00	977,16	79,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	753,00	43,46	5,77
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	-	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 529,00	14 732,71	79,51
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	18 529,00	14 732,71	79,51
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 936,00	14 411,48	96,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187,00	172,88	92,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,00	25,35	97,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 580,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	123,00	6,83
757			Obsługa długu publicznego	305 035,00	170 662,63	55,95
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	305 035,00	170 662,63	55,95
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	305 035,00	170 662,63	55,95
758			Różne rozliczenia	20 000,00	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	20 000,00	-	-
		4810	Rezerwy	20 000,00	-	-
801			Oświata i wychowanie	4 008 017,00	3 537 049,26	88,25
	80101		Szkoły podstawowe	2 169 714,00	1 914 315,08	88,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 166,00	78 719,87	90,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 339 418,00	1 198 586,46	89,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 650,00	97 154,85	93,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 148,00	198 645,71	78,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 808,00	32 305,49	81,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 357,00	156 266,58	96,25
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 418,00	9 771,02	93,79
		4260	Zakup energii	40 209,00	34 022,39	84,61
		4270	Zakup usług remontowych	10 368,00	8 025,39	77,41
		4300	Zakup usług pozostałych	21 795,00	14 497,22	66,52
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 790,00	1 194,49	31,52
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 842,00	5 562,52	62,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 107,00	1 846,32	44,96
		4430	Różne opłaty i składki	5 344,00	3 237,25	60,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 333,00	73 225,71	95,93
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 801,00	600,86	33,36
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 160,00	652,95	30,23
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	179 879,00	155 345,51	86,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 785,00	9 959,84	92,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 239,00	109 049,25	89,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 380,00	5 371,95	99,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 837,00	17 813,48	78,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 638,00	2 195,27	60,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 161,00	1 622,95	75,10
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 818,00	889,89	48,95
		4300	Zakup usług pozostałych	2 785,00	575,99	20,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 258,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 978,00	7 866,89	98,61
	80110		Gimnazja	1 075 155,00	989 626,68	92,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 031,00	55 585,81	99,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	694 843,00	649 511,55	93,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 417,00	52 652,11	95,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 954,00	115 402,44	86,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 331,00	17 979,60	84,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 203,00	30 114,91	85,55
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 288,00	784,94	60,94
		4260	Zakup energii	14 055,00	13 278,39	94,47
		4270	Zakup usług remontowych	4 905,00	3 128,16	63,77
		4300	Zakup usług pozostałych	5 957,00	4 474,82	75,12
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 263,00	463,26	36,68
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 515,00	476,74	31,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 368,00	2 365,66	99,90

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok	Wykonanie za 2009 rok	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	2 109,00	1 443,75	68,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 116,00	41 318,41	95,83
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	823,00	-	-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	977,00	646,13	66,13
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	517 353,00	424 148,62	81,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	128,00	15,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 734,00	105 730,04	78,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 587,00	8 586,10	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 004,00	16 575,29	72,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 679,00	2 743,83	74,58
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 200,00	2 045,65	63,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 900,00	74 703,95	75,53
		4270	Zakup usług remontowych	26 430,00	20 992,39	79,43
		4300	Zakup usług pozostałych	128 708,00	106 867,16	83,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	14 716,00	86,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 181,00	5 180,21	99,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 880,00	65 880,00	100,00
	80145		Komisje egzaminacyjne	969,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	-	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 997,00	5 689,04	33,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 333,00	699,99	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00	4 432,00	40,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 764,00	557,05	14,80
	80148		Stołówki szkolne	4 853,00	4 830,84	99,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 115,00	4 101,23	99,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	637,00	629,13	98,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	101,00	100,48	99,49
	80195		Pozostała działalność	43 097,00	43 093,49	99,99
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	7 429,00	7 429,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62,00	61,11	98,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	9,76	97,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112,00	111,56	99,61
		4300	Zakup usług pozostałych	261,00	260,27	99,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 223,00	35 221,79	100,00
851			Ochrona zdrowia	79 000,00	48 916,03	61,92
	85153		Zwalczanie narkomanii	12 070,00	10 817,50	89,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	766,00	720,00	93,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	645,00	97,50	15,12
		4300	Zakup usług pozostałych	10 526,00	10 000,00	95,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	133,00	-	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 930,00	14 918,53	71,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147,00	60,76	41,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	9,80	46,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 899,00	3 595,52	73,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 645,00	97,50	3,69
		4300	Zakup usług pozostałych	11 806,00	11 154,95	94,49
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 277,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	135,00	-	-
	85195		Pozostała działalność	46 000,00	23 180,00	50,39
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	23 180,00	57,95
852			Pomoc społeczna	3 017 458,41	2 915 569,97	96,62
	85202		Domy pomocy społecznej	62 015,36	50 790,37	81,90
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	62 015,36	50 790,37	81,90
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 595 655,00	1 593 988,39	99,90
		3110	Świadczenia społeczne	1 546 335,00	1 546 168,74	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 003,00	35 452,25	98,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 689,00	2 688,40	99,98

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok	Wykonanie za 2009 rok	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 872,00	6 249,46	90,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 168,00	958,79	82,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	581,00	504,29	86,80
		4300	Zakup usług pozostałych	437,00	436,40	99,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	248,96	211,80	85,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 001,04	1 000,04	99,90
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	120,00	118,22	98,52
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	200,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 550,00	10 387,54	98,46
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 550,00	10 387,54	98,46
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	395 228,05	387 991,96	98,17
		3110	Świadczenia społeczne	375 243,41	372 186,35	99,19
		3119	Świadczenia społeczne	15 984,64	15 805,61	98,88
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	180 000,00	121 634,03	67,57
		3110	Świadczenia społeczne	180 000,00	121 634,03	67,57
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	246 080,00	228 319,65	92,78
		3020	Wydalki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	576,00	504,00	87,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 925,00	154 115,96	95,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 486,00	10 485,79	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 411,00	25 885,88	91,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 310,00	2 768,67	64,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 101,00	2 226,89	54,30
		4270	Zakup usług remontowych	823,00	347,19	42,19
		4300	Zakup usług pozostałych	21 116,00	20 878,96	98,88
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 187,00	1 898,11	86,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 589,00	1 880,92	72,65
		4430	Różne opłaty i składki	946,00	420,00	44,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 211,00	4 210,16	99,98
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	987,00	316,02	32,02
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 412,00	2 381,10	69,79
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 993,00	78 088,13	95,24
		3020	Wydalki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	624,00	576,00	92,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 610,00	56 591,61	94,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 956,19	3 956,16	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 691,25	10 125,78	94,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 754,88	1 553,03	88,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	334,17	334,17	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60,00	60,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 911,47	2 891,30	99,31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 051,04	2 000,08	97,52
	85295		Pozostała działalność	445 937,00	444 369,90	99,65
		3110	Świadczenia społeczne	321 000,00	319 433,60	99,51
		4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 125,27	1 125,27	100,00
		4123	Składki na Fundusz Pracy	182,57	182,57	100,00
		4173	Wynagrodzenia bezosobowe	7 452,16	7 452,16	100,00
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	13 020,00	13 019,98	100,00
		4303	Zakup usług pozostałych	103 157,00	103 156,32	100,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	207 814,42	205 946,75	99,10
	85395		Pozostała działalność	207 814,42	205 946,75	99,10
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 643,05	26 578,70	99,76
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 253,71	1 250,72	99,76
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 019,06	7 941,99	99,04
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	865,86	856,21	98,89
		4128	Składki na Fundusz Pracy	1 199,76	1 048,73	87,41
		4129	Składki na Fundusz Pracy	134,48	126,89	94,36
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	43 564,55	43 405,69	99,64
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 234,45	5 206,38	99,46
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	9 945,66	9 823,47	98,77
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	642,89	637,14	99,11
		4308	Zakup usług pozostałych	92 986,21	92 159,49	99,11
		4309	Zakup usług pozostałych	8 993,72	8 935,79	99,36
		4418	Podróże służbowe krajowe	3 425,21	3 085,76	90,09
		4419	Podróże służbowe krajowe	208,65	192,63	92,32
		4438	Różne opłaty i składki	350,80	350,80	100,00
		4439	Różne opłaty i składki	58,86	58,86	100,00

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok	Wykonanie za 2009 rok	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	179,07	179,07	100,00
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8,43	8,43	100,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 915,74	3 915,74	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	184,26	184,26	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	250 157,00	238 829,29	95,47
	85401		Świetlice szkolne	69 479,00	60 540,00	87,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 324,00	5 201,34	97,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 250,00	39 716,75	87,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 487,00	3 116,74	89,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	7 000,42	82,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 089,18	77,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	177,68	35,54
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 238,00	4 237,89	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	180 678,00	178 289,29	98,68
		3240	Stypendia dla uczniów	165 821,00	165 821,00	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	14 857,00	12 468,29	83,92
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 386 313,00	915 269,32	66,02
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	326 907,00	294 558,14	90,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	250,00	15,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 907,00	153 843,69	96,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 375,00	11 374,70	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 393,00	25 236,67	92,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 425,00	4 070,49	91,99
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 528,00	2 278,18	64,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 526,00	15 746,03	76,71
		4260	Zakup energii	61 917,00	56 110,28	90,62
		4270	Zakup usług remontowych	16 447,00	13 984,86	85,03
		4300	Zakup usług pozostałych	6 577,00	3 046,52	46,32
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 790,00	958,05	25,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 421,00	2 658,47	77,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 001,00	5 000,20	99,98
	90002		Gospodarka odpadami	118 971,00	76 345,46	64,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	912,00	812,72	89,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00	131,13	89,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 389,25	89,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 053,00	4 363,55	86,36
		4270	Zakup usług remontowych	1 194,00	400,00	33,50
		4300	Zakup usług pozostałych	18 012,00	9 758,70	54,18
		4430	Różne opłaty i składki	87 653,00	55 490,11	63,31
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	480 389,00	425 815,22	88,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 120,61	44,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 574,00	109 608,14	92,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 140,00	8 109,56	99,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 760,00	18 135,98	91,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 588,00	5 356,22	95,85
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 918,00	4 419,55	63,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 560,00	31 614,81	69,39
		4270	Zakup usług remontowych	7 670,00	6 421,21	83,72
		4300	Zakup usług pozostałych	6 527,00	3 815,04	58,45
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 341,00	919,67	68,58
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	90,00	9,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 811,00	10 810,43	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	224 394,00	91,59
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	460 046,00	118 550,50	25,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 029,32	83,82
		4260	Zakup energii	143 046,00	103 699,41	72,49
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	9 821,77	89,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	369 894,00	362 080,00	97,89
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	224 894,00	217 080,00	96,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 294,00	-	-

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok	Wykonanie za 2009 rok	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	200 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 600,00	8 540,00	99,30
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	5 250,00	70,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	3 290,00	59,82
	92116		Biblioteki	145 000,00	145 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	145 000,00	145 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	29 600,00	19 193,93	64,84
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	21 000,00	19 193,93	91,40
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 693,93	89,80
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 500,00	50,00
	92695		Pozostała działalność	8 600,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 600,00	-	-
OGÓŁEM WYDATKI				12 633 867,41	10 857 521,16	85,94
w tym:						
Wydatki bieżące				11 628 787,41	10 341 279,85	88,93
z tego:						
Wynagrodzenia				4 274 559,11	3 870 315,10	90,54
Pochodne od wynagrodzeń				830 283,31	684 522,33	82,44
Obsługa długu gminy				305 035,00	170 662,63	55,95
Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych				20 930,00	14 918,53	71,28
Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii				12 070,00	10 817,50	89,62
Wydatki majątkowe				1 005 080,00	516 241,31	51,36

WÓJT GMINY

Jan Sobuta

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami
na 2009 rok

Wyszczególnienie		Klasyfikacja		DOCHODY				WYDATKI				Dochody do przekazania do budżetu państwa		
		Dział	Rozdział	§	Plan na 2009 r	Wykonanie za 2009 r	% wykonania	Plan na 2009 r	Wykonanie za 2009 r	% wykonania	Plan na 2009 r	Wykonanie 2009 r	% za wykonania	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
ROLNICTWO I LEŚNICTWO		010			443 105,58	443 105,58	100,00	443 105,58	443 105,58	100,00	-	-	-	
Pozostała działalność			01095	2010	443 105,58	443 105,58	100,00	443 105,58	443 105,58	100,00	-	-	-	
Zakup usług pozostałych				4300	-	-	-	8 688,34	8 688,34	100,00	-	-	-	
Różne opłaty i składki				4430	-	-	-	434 417,24	434 417,24	100,00	-	-	-	
ADMINISTRACJA PUBLICZNA		750			41 000,00	41 000,00	100,00	41 000,00	41 000,00	100,00	15 000,00	5 757,00	38,38	
Urzędy wojewódzkie			75011	2010	41 000,00	41 000,00	100,00	41 000,00	41 000,00	100,00	15 000,00	5 757,00	38,38	
Wynagrodzenia osobowe pracowników				4010	-	-	-	30 562,00	30 562,00	100,00	-	-	-	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne				4040	-	-	-	2 785,00	2 785,00	100,00	-	-	-	
Składki na ubezpieczenia społeczne				4110	-	-	-	5 065,00	5 065,00	100,00	-	-	-	
Składki na Fundusz Pracy				4120	-	-	-	817,00	817,00	100,00	-	-	-	
Zakup materiałów i wyposażenia				4210	-	-	-	821,00	821,00	100,00	-	-	-	
Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				4440	-	-	-	950,00	950,00	100,00	-	-	-	
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego		750	75011	2350	-	-	-	-	-	-	15 000,00	-	-	
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		751			9 659,00	9 659,00	100,00	9 659,00	9 659,00	100,00	-	-	-	
Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			75101	2010	800,00	800,00	100,00	800,00	800,00	100,00	-	-	-	
Wynagrodzenia osobowe pracowników				4010	-	-	-	600,00	600,00	100,00	-	-	-	
Składki na ubezpieczenia społeczne				4110	-	-	-	92,00	92,00	100,00	-	-	-	
Składki na Fundusz Pracy				4120	-	-	-	15,00	15,00	100,00	-	-	-	
Zakup materiałów i wyposażenia				4210	-	-	-	93,00	93,00	100,00	-	-	-	
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			75109	2010	2 037,00	2 037,00	100,00	2 037,00	2 037,00	100,00	-	-	-	
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				3030	-	-	-	1 470,00	1 470,00	100,00	-	-	-	
Składki na ubezpieczenia społeczne				4110	-	-	-	31,90	31,90	100,00	-	-	-	
Składki na Fundusz Pracy				4120	-	-	-	5,15	5,15	100,00	-	-	-	
Wynagrodzenia bezosobowe				4170	-	-	-	210,00	210,00	100,00	-	-	-	
Zakup materiałów i wyposażenia				4210	-	-	-	319,95	319,95	100,00	-	-	-	
Zakup usług pozostałych				4300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Wybory do Parlamentu Europejskiego		75113		2010	6 822,00	6 822,00	100,00	6 822,00	6 822,00	100,00	-	-	-	
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				3030	-	-	-	3 375,00	3 375,00	100,00	-	-	-	
Składki na ubezpieczenia społeczne				4110	-	-	-	160,27	160,27	100,00	-	-	-	
Składki na Fundusz Pracy				4120	-	-	-	23,86	23,86	100,00	-	-	-	
Wynagrodzenia bezosobowe				4170	-	-	-	1 655,00	1 655,00	100,00	-	-	-	
Zakup materiałów i wyposażenia				4210	-	-	-	1 605,87	1 605,87	100,00	-	-	-	
OPIEKA SPOŁECZNA		852			1 683 990,41	1 682 183,08	99,89	1 683 990,41	1 682 183,08	99,89	20 022,00	19 390,78	96,85	
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			85212	2010	1 595 655,00	1 593 988,39	99,90	1 595 655,00	1 593 988,39	99,90	18 570,00	16 808,97	90,52	
Świadczenia społeczne				3110	-	-	-	1 546 335,00	1 546 168,74	99,99	-	-	-	
Wynagrodzenia osobowe pracowników				4010	-	-	-	36 003,00	35 452,25	98,47	-	-	-	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne				4040	-	-	-	2 689,00	2 688,40	99,98	-	-	-	
Składki na ubezpieczenia społeczne				4110	-	-	-	6 872,00	6 249,46	90,94	-	-	-	
Składki na Fundusz Pracy				4120	-	-	-	1 168,00	958,79	82,09	-	-	-	
Zakup materiałów i wyposażenia				4210	-	-	-	581,00	504,29	86,80	-	-	-	
Zakup usług pozostałych				4300	-	-	-	437,00	436,40	99,86	-	-	-	
Podróże służbowe krajowe				4410	-	-	-	248,96	211,80	85,07	-	-	-	
Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				4440	-	-	-	1 001,04	1 000,04	99,90	-	-	-	
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego urządzeń kserograficznych				4740	-	-	-	120,00	118,22	98,52	-	-	-	
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				4750	-	-	-	200,00	200,00	100,00	-	-	-	
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego		852	85212	2350	-	-	-	-	-	-	18 570,00	16 808,97	90,52	
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		85213		2010	8 450,00	8 309,28	98,33	8 450,00	8 309,28	98,33	-	-	-	
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne			85214	2010	40 309,41	40 309,41	100,00	40 309,41	40 309,41	100,00	-	-	-	
Świadczenia społeczne				3110	-	-	-	40 309,41	40 309,41	100,00	-	-	-	
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		2010	39 576,00	39 576,00	100,00	39 576,00	39 576,00	100,00	1 452,00	2 581,81	177,81	
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń				3020	-	-	-	312,00	312,00	100,00	-	-	-	
Wynagrodzenia osobowe pracowników				4010	-	-	-	28 715,00	28 715,00	100,00	-	-	-	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne				4040	-	-	-	1 933,19	1 933,19	100,00	-	-	-	

Wyszczególnienie	Klasyfikacja		DOCHODY				WYDATKI				Dochody do przekazania do budżetu państwa		
	Dział	Rozdział	§	Plan na 2009 r.	Wykonanie za 2009 r.	% wykonania	Plan na 2009 r.	Wykonanie za 2009 r.	% wykonania	Plan na 2009 r.	Wykonanie 2009 r.	za 2009 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	-	-	4 893,25	4 893,25	100,00	-	-	-	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	-	-	750,88	750,88	100,00	-	-	-	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	-	-	214,17	214,17	100,00	-	-	-	-
Zakup usług pozostałych			4300	-	-	-	30,00	30,00	100,00	-	-	-	-
Podroze służbowe krajowe			4410	-	-	-	1 727,47	1 727,47	100,00	-	-	-	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	-	-	-	1 000,04	1 000,04	100,00	-	-	-	-
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	852	85228	2350	-	-	-	-	-	-	1 452,00	2 581,81	177,81	
R A Z E M				2 177 754,99	2 175 947,66	99,92	2 177 754,99	2 175 947,66	99,92	35 022,00	25 147,78	71,81	

WÓJT GMINY
Jan Sobuta

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu gminy za 2009 rok.

Rada Gminy Uchwałą Nr XVII/95/08 z dnia 19 grudnia 2008 r. uchwaliła budżet gminy na rok 2009 ustalając:

- plan dochodów w wysokości	13 433 438,00 zł.
- plan wydatków w wysokości	14 644 438,00 zł.

W 2009 r. dokonano zmian w budżecie gminy:

- Zmniejszając plan dochodów o kwotę	799 570,59 zł.
- Zmniejszając plan wydatków kwotę	2 010 570,59 zł.

I. Zwiększono plan dochodów z następujących tytułów:

1. Otrzymanej dotacji celowej z przeznaczeniem:

- na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodka pomocy społecznej	5 210,00 zł.
- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z ustawą o systemie oświaty	165 821,00 zł.
- na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (zadanie własne gminy)	2 100,00 zł.
- na zasiłki i pomoc w naturze	129 934,00 zł.
- na dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	98 000,00 zł.
- na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie	21,00 zł.
- na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	1 500,00 zł.
- na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy	2 037,00 zł.
- na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	6 822,00 zł.
- na sfinansowanie realizacji projektu pn. „Zgłębiamy tajemnice przyrody” realizowanego przez Zespół Placówek Oświatowych w Baniach Mazurskich	6 623,06 zł.
- na sfinansowanie realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2008-2013 pn. „Mam szansę być aktywnym” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baniach Mazurskich	129 328,36 zł.
- na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę w klasach I-III szkoły podstawowej i I kasy gimnazjum „Wyprawka szkolna”	13 857,00 zł.
- na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki „Radosna szkoła”	5 982,00 zł.
- na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	443 105,58 zł.

4. Na realizację zadań wynikających z podpisanego porozumienia o współpracy z Województwem Warmińsko-Mazurskim Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich	124 937,00 zł.
5. Otrzymanej dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu budynku remizy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Baniach Mazurskich	15 000,00 zł.
6. Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	23 266,00 zł.

Razem zwiększono dochody o kwotę

1 173 544,00 zł.

II. Zmniejszono plan dochodów z następujących tytułów:

- zmniejszono dotację na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 550,00 zł.
- zmniejszono dotację na zasiłki gwarantowane z budżetu państwa 16 690,59 zł.
- zmniejszono dofinansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych 2 424,00 zł.
- zmniejszono część oświatową subwencji ogólnej 6 271,00 zł.
- zmniejszono dotację na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych 7 739,00 zł.
- zmniejszono dotację na wypłatę świadczeń rodzinnych 110 345,00 zł.
- zmniejszono udziały gminy stanowiących dochód budżetu państwa 21,00 zł.
- zmniejszono środki na dofinansowanie inwestycji 1 829 074,00 zł.

Razem zmniejszono dochody

1 973 114,59 zł.

Budżet gminy po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

- plan dochodów 12 633 867,41 zł.
- plan wydatków 12 633 867,41 zł.

DOCHODY

W 2009 r. dochody zostały zrealizowane w wysokości 12 025 942,79 zł. tj. 95,19 % planu. Przebieg wykonania dochodów przedstawiono w załączniku Nr 1.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo na plan 1 217 797,56 zł. uzyskano dochody w wysokości 1 184 816,20 zł. tj. 97,29 % planu.

Otrzymaliśmy transzę środków unijnych z rozliczenia końcowego zadania inwestycyjnego pn. „Ochrona środowiska zlewni rzeki Węgorapy poprzez rozwiązanie problemów gospodarki wodno-ściekowej” realizowanego w ramach Programu Sąsiedztwa Litwa, Polska, Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej w wysokości 687 925,62 zł., kwotę 53 785,00 zł. z tytułu sprzedaży gruntów oraz dotacji celowej z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w wysokości 443 105,58 zł..

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa na plan 100 998,00 zł. uzyskano dochody w wysokości 100 089,18 zł. tj. 99,10 % planu.

w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 74 757,43 zł.
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości i składników majątkowych 25 262,86 zł.
- pozostałe odsetki 68,89 zł.

W dziale 710 Działalność usługowa na plan 11 000,00 zł. uzyskano dochody w wysokości 10 280,00 zł.

w tym:

- z tytułu użytkowania cmentarzy komunalnych 8 780,00 zł.
- dotacji celowej z budżetu państwa na utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych 1 500,00 zł.

W dziale 750 Administracja publiczna dochody w wysokości 44 995,18 zł. tj. 99,99 % planu uzyskano z tytułu:

- świadczonych usług oraz z tytułu wydanych dowodów osobistych	732,34 zł.
- dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	41 000,00 zł.
- pozostałe dochody	2 444,20 zł.
- odsetki	818,64 zł.

W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, dochody w wysokości 9 659,00 zł. uzyskano z tytułu:

- dotacji celowej na prowadzenie stałego rejestru wyborców	800,00 zł.
- dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy	2 037,00 zł.
- dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	6 822,00 zł.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, dochody w wysokości 14 608,70 zł. uzyskano z tytułu dotacji celowej z samorządu województwa na remont remizy strażackiej w Baniach Mazurskich.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej planowane dochody w wysokości 2 595 630,00 zł. zostały wykonane w wysokości 2 315 634,70 zł. tj. 89,21 % planu.

W 2009 udzielono odroczeń terminu płatności podatków na kwotę	8 088,00 zł.
Umorzono zaległości podatkowe na kwotę	6 988,00 zł.
w tym:	
- podatku rolnego	3 778,00 zł.
- podatku od nieruchomości	3 208,00 zł.
- podatku leśnego	2,00 zł.
Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą	76 085,09 zł.
Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień za w/w okres wynoszą	16 299,94 zł.

W dziale 758 Różne rozliczenia otrzymaliśmy kwotę 5 270 401,00 zł. tj. 100,00 % planu w tym:

- część oświatową subwencji ogólnej	3 002 013,00 zł.
- część wyrównawczą subwencji ogólnej	2 163 338,00 zł.
- część równoważącą subwencji ogólnej	105 050,00 zł.

W dziale 801 Oświata i wychowanie uzyskano dochody w wysokości 65 764,97 zł. tj. 124,04 % planu. w tym:

- dochody tytułu najmu i dzierżawy	58 087,88 zł.
- dotacji celowej na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	260,27 zł.
- dotacji celowej na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki „Radosna szkoła”	5 982,00 zł.
- wpływy z usług i pozostałe odsetki	1 434,82 zł.

W dziale 852 Pomoc społeczna na plan 2 488 171,41 zł. uzyskano dochody w wysokości 2 503 346,58 zł. tj. 100,61 % planu w tym:

– na wypłatę świadczeń rodzinnych	1 593 988,39 zł.
– dochody uzyskane z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	11 055,85 zł.
– na wypłatę zasiłków celowych z pomocy społecznej	314 914,98 zł.
– na wypłatę zasiłków gwarantowanych z budżetu państwa	40 309,41 zł.
– na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 387,54 zł.
– na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	107 210,00 zł.
– na realizację Rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących”	248 000,00 zł.
– częściowa odpłatność za posiłki	5 255,50 zł.
– na realizację zadań wynikających z podpisanego porozumienia o współpracy z Województwem Warmińsko-Mazurskim Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich	124 936,30 zł.
– na pokrycie kosztów specjalistycznych usług opiekuńczych	39 576,00 zł.
– wpływy ze świadczonych usług opiekuńczych	7 694,87 zł.
– pozostałe odsetki	17,74 zł.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej uzyskano dochody w wysokości 205 946,75 zł. na sfinansowanie realizacji projektu pn. „Zgłębiamy tajemnice przyrody” realizowanego przez Zespół Placówek Oświatowych w Baniach Mazurskich oraz na sfinansowanie realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2008-2013 pn. „Mam szansę być aktywnym” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baniach Mazurskich.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza uzyskano dochody w wysokości 178 289,29 zł. na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z ustawą o systemie oświaty oraz na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę w klasach I-III szkoły podstawowej i I kasy gimnazjum „Wyprawka szkolna”.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska uzyskano dochody w wys. 122 111,24 zł. tj. 28,25 % planu w tym:

– za usługi w zakresie odprowadzania ścieków i usuwania odpadów stałych	121 873,25 zł.
– odsetki	205,28 zł.
– wpływy z tytułu gospodarki odpadami	32,71 zł.

W dziale tym planowane były środki do pozyskania z innych źródeł na modernizację oświetlenia ulicznego. W związku z tym, że trwają jeszcze prace przygotowawcze tej inwestycji nie pozyskano środków w wysokości 300 000,00 zł.

WYDATKI

W 2009 r. wydatki zostały zrealizowane w 85,94 % tj. na kwotę 10 857 521,16 zł. Przebieg wykonania wydatków w poszczególnych działach przedstawia załącznik Nr 2.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo wykorzystano środki w wysokości 459 997,32 zł. tj. 79,88 % planu na:

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	443 105,58 zł.
- wpłaty na rzecz Izby Rolniczych	10 791,74 zł.

- dostosowanie dokumentacji do aktualnie obowiązującego prawa na budowę Wodociągu Żabin-Ściborki-Jezierzyny- Gryżewo Etap I Żabin-Ściborki-Jezierzyny 6 100,00 zł.

W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę wykorzystano środki w wysokości 70 486,89 zł. tj. 99,28 % na:

- remont stacji uzdatniania wody w Baniach Mazurskich mający na celu wyeliminowanie przyczyn złej jakości wody 32 929,89 zł.
- dopłat do ceny wody 37 557,00 zł.

W dziale 600 Transport i łączność wykorzystano środki w wysokości 198 740,81 zł. tj. 43,00 % planu na:

- bieżące utrzymanie dróg gminnych 52 842,20 zł.
- budowę mostu we wsi Wróbel 133 698,61 zł.
- projekt przebudowy ul. Polnej w Baniach Mazurskich 12 200,00 zł.

Środki w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zostały wykorzystane w 73,34 %-tach. Na bieżące utrzymanie budynków komunalnych wydano kwotę 91 248,40 zł. tj. 67,37 % planu. Na usługi geodezyjne 46 163,41 zł. tj. 87,10 % planu z przeznaczeniem na przygotowanie wyrysów geodezyjnych, projektów decyzji administracyjnych na zabudowę oraz na wycenę planowanych do sprzedaży nieruchomości oraz na zakup materiałów do remontu budynku warsztatu 8 128 ,36 zł. tj. 81,28 % planu.

W dziale 710 Działalność usługowa na utrzymanie cmentarzy komunalnych oraz grobów i cmentarzy wojennych wydano kwotę 2 956,19 zł.

Na administrację państwową i samorządową (dz. 750) wydano kwotę 1 385 513,11 zł. tj. 84,24 % planu, z tego na:

- realizację zadań zleconych 41 000,00 zł.
- działalność Rady Gminy 79 699,91 zł.
- Urząd Gminy 1 264 741,20 zł.
- pozostała działalność 72,00 zł.

Środki w dziale 751 w kwocie 9 659,00 zł. zostały przeznaczone na:

- prowadzenie stałego rejestru wyborców 800,00 zł.
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy 2 037,00 zł.
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 6 822,00 zł.

Środki w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zostały wykorzystane w 85,16 %-tach. Na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych wydaliśmy kwotę 139 689,64zł., na pokrycie kosztów zarządzania kryzysowego 16 348,14 zł. oraz na zadania z zakresu obrony cywilnej 340,00 zł.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej wydano kwotę 14 732,71 zł tj. 79,51 % planu na koszty związane z poborem podatków i opłat.

W dziale 757 Obsługa długu publicznego wydano kwotę 170 662,63 zł tj. 55,95 % planu na opłacenie odsetek od otrzymanych kredytów i pożyczek.

W dziale 801 Oświata i wychowanie na plan 4 008 017,00 zł. wykorzystano 3 537 049,26 zł tj. 88,25 % planu.

Wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

- Zespół Placówek Oświatowych w Baniach Mazurskich	1 796 363,64 zł. (88,69 %)
- Szkoła Podstawowa w Lisach	618 415,01 zł. (87,89 %)
- Szkoła Podstawowa w Żabinie	690 432,72 zł. (91,70 %)
- Dowożenie uczniów do szkół	424 148,62 zł. (81,98 %)
- dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych	260,07 zł. (100,00 %)
- zwrot niewykorzystanej dotacji przez ZPO Banie Mazurskie do Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej	7 429,00 zł.

W dziale 851 Ochrona zdrowia wydano kwotę 48 916,03 zł. tj. 61,92 % planu,

- na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii	25 736,03 zł.
- na wykonanie dokumentacji na remont budynku ośrodka zdrowia	23 180,00 zł.

W dziale 852 Pomoc społeczna środki zostały wykorzystane w kwocie 2 915 569,97 zł. tj. 96,62 % planu, w tym:

- na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 593 988,39 zł.
- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	10 387,54 zł.
- na zasiłki okresowe i celowe	387 991,96 zł.
- na dodatki mieszkaniowe	121 634,03 zł.
- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	228 319,65 zł.
- na specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 088,13 zł.
- na dożywianie uczniów w szkołach oraz na realizację wieloletniego programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”	319 433,60 zł.
- na opłaty za domy pomocy społecznej	50 790,37 zł.
- na realizację zadań wynikających z podpisanego porozumienia o współpracy z Województwem Warmińsko-Mazurskim Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich	124 936,30 zł.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej środki zostały wykorzystane w wysokości 78 195,54 zł. na sfinansowanie realizacji projektu pn. „Zgłębiaamy tajemnice przyrody” realizowanego przez Zespół Placówek Oświatowych w Baniach Mazurskich oraz 127 751,21 zł. na sfinansowanie realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2008-2013 pn. „Mam szansę być aktywnym” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baniach Mazurskich.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wydano środki w wysokości 238 829,29 zł. tj. 95,47 % planu w tym:

- na utrzymanie świetlicy szkolnej w Baniach Mazurskich	60 540,00 zł.
- na pomoc materialną dla uczniów (stypendia)	165 821,00 zł.
- na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę w klasach I-III szkoły podstawowej i I kasy gimnazjum „Wyprawka szkolna”	12 468,29 zł.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na plan 1 386 313,00 zł. wydano 915 269,32 zł. tj. 66,02 % planu, z tego na:

- utrzymanie gminnej oczyszczalni ścieków	294 558,14 zł.
- gospodarkę odpadami i utrzymanie wysypiska śmieci	76 345,46 zł.
- utrzymanie czystości w gminie	201 421,22 zł.
- zakup równiarki	63 440,00 zł.
- zakup ciągnika z osprzętem	144 497,00 zł.

– zakup pługa do odśnieżania do samochodu STAR 266	8 540,00 zł.
– zakup spycha czołowego do ciągnika BIELARUS	7 917,00 zł.
– na oświetlenie ulic i dróg gminnych oraz konser. oświetlenia ulicznego	118 550,50 zł.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydano środki w wysokości 362 080,00 zł. tj. 97,89 % planu.

w tym:

przekazano dotację dla instytucji kultury:

- dla Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich	200 000,00 zł.
- dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach Mazurskich	145 000,00 zł.
na wykonanie dokumentacji na remont świetlicy w Surmiach i Jagoczanach	17 080,00 zł.

Na kulturę fizyczną i sport (dz. 926) wydano kwotę 19 193,93 zł. tj. 64,84 % planu na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz na ubezpieczenie zawodników biorących udział w imprezach gminnych.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Stan środków na początek roku	44 106,54 zł.
Przychody za 2009 r.	8 934,44 zł.
Rozchody	70,00 zł.
Stan środków na koniec 2009 r.	52 970,98 zł.

Zadania inwestycyjne

W 2009 r. planowane są następujące zadania i zakupy inwestycyjne:

- 1) Przebudowa mostu na rzece Gołdapa w msc. Wróbel,
- 2) Zakup samochodu dla OSP Banie Mazurskie,
- 3) Remont budynku remizy OSP Banie Mazurskie,
- 4) Zakup mikrobusu do dowozu dzieci do szkół.
- 5) Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem dla GOPS Banie Mazurskie,
- 6) Zakup ciągnika z osprzętem i równiarki,
- 7) Przebudowa – wymiana opraw oświetlenia drogowego na terenie Gminy Banie Mazurskie,
- 8) Wykonanie dokumentacji na adaptację budynku po byłej hydroforni na świetlicę wiejską w Jagoczanach,

W wieloletnim programie inwestycyjnym na lata 2009 – 2011 zostały ujęte następujące zadania:

- 1) Budowa kanalizacji sanitarnej w Baniach Mazurskich Etap III,
- 2) Wodociąg Żabin-Ściborki-Jezierzyny-Gryżewo, Etap I Żabin-Ściborki-Jezierzyny,
- 3) Remont mostu w msc. Zakałcze Wielkie,
- 4) Przebudowa ulicy Polnej w Baniach Mazurskich,
- 5) Remont budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia,
- 6) Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej z boksem garażowym oraz placem rekreacyjno-sportowym w Surminach,

Realizacja zadań inwestycyjnych przebiega następująco:

1. Przebudowa mostu na rzece Gołdapa w msc. Wróbel.
W dniu 5 listopada 2008 r. podpisano umowę na przebudowę z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „TRANSROM” Sp. z o.o. 19-500 Gołdap ul. Suwalska 24. Inwestycja została zakończona i przekazana do eksploatacji. W 2008 r. sfinansowano koszty w wysokości 72 200 zł. i w 2009 roku 133 698,61 zł.
2. Zakup samochodu dla OSP Banie Mazurskie.
Zakupiono samochód ciężarowy STAR 266 za kwotę 15 000,00 zł. Samochód ten będzie wykorzystywany do transportu i odśnieżania dróg.
3. Remont budynku remizy OSP Banie Mazurskie.
Na remont budynku remizy wydano kwotę 14 608,70 zł. Środki te pochodzą z dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
4. Zakup mikrobusu do dowozu dzieci do szkół.
Zakupiono mikrobus marki Volkswagen za kwotę 65 880,00 zł.
5. Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem dla GOPS Banie Mazurskie.
Wydano na ten cel 4 100,00 zł. Zakup ten został sfinansowany z projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 pn. „Mam szansę być aktywnym” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baniach Mazurskich.
6. Zakup ciągnika z osprzętem i równiarki.
Zakupiono:
 - równiarkę za kwotę 63 440,00 zł.
 - ciągnik z osprzętem za kwotę 144 497,00 zł.
 - pług do odśnieżania do samochodu STAR 266 za kwotę 8 540,00 zł.
 - szych czołowy do ciągnika BIELARUS za kwotę 7 917,00 zł.
7. Przebudowa – wymiana opraw oświetlenia drogowego na terenie Gminy Banie Mazurskie.
Został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w ramach działania 313 „Odnowa i rozwój wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Realizacja tego zadanie nastąpi w 2010 r.
8. Wykonanie dokumentacji na adaptację budynku po byłej hydroforni na świetlicę wiejską w Jagoczanach,
Dokumentacja została wykonana za kwotę 8 540,00 zł.
9. Budowa kanalizacji sanitarnej w Baniach Mazurskich Etap III.
Rozstrzygnięto przetarg na wykonanie dokumentacji. Podpisano umowę z wykonawcą. Rozpoczęcie realizacji tej inwestycji nastąpi w 2010 r.
10. Wodociąg Żabin-Ściborki-Jezierzyny-Gryżewo.
Rozstrzygnięto przetarg na wykonanie tej inwestycji. Została podpisana umowa z wykonawcą na kwotę brutto 479 982,18 zł.
Została również podpisana umowa o przyznanie pomocy w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Planowana kwota pomocy wynosi 300 321,00 zł..

11. Przebudowa ul. Polnej w Baniach Mazurskich.

Wykonano dokumentację za kwotę 12 200,00 zł. Inwestycja planowana do realizacji w 2010 r.

12. Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej z boksem garażowym oraz placem rekreacyjno-sportowym w Surmiach.

Rozstrzygnięto przetarg na realizację tego zadania. Wybrano ofertę wg, której całkowity koszt zadania wyniesie 304 976,31 zł. W związku z tym pomoc w ramach działania 313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 wyniesie 139 928,00 zł.

Trwają prace przygotowawcze do pozostałych zadań inwestycyjnych. Planujemy, że w 2010 r. nastąpi ich realizacja.

Zadłużenie

Stan zadłużenia na dzień 1 stycznia 2009 r.:	4 527 650,78 zł
W ciągu 2009 r.:	
- spłacono kredyty i pożyczki w wysokości	1 043 546,25 zł.
- różnice kursowe	647,46 zł.
Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2009 r.:	3 484 751,99 zł.,
co stanowi 28,98 % wykonanych dochodów.	
Koszty obsługi kredytów i pożyczek wyniosły	170 662,63 zł.

Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2009 r. wynoszą 651 396,82 zł.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

W 2009 roku została wypracowana nadwyżka budżetowa w wysokości 1 168 421,63 zł.

Jednostki budżetowe nie tworzyły rachunków dochodów własnych.

Analizując wykonanie dochodów i wydatków za 2009 r. można stwierdzić, że gospodarka finansowa gminy była prowadzona prawidłowo.

WÓJT GMINY

Jan Sobuta

Gminny Ośrodek Kultury i Promocji
19-520 Banie Mazurskie
ul. Sportowa 2
tel. 087 615 74 30
NIP 641-55-207

SPRAWOZDANIE ROCZNE z wykonania planu finansowego

Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich za 2009 rok

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich Zarządzeniem Nr 1/2009 z dnia 2 stycznia 2009 r. zatwierdził plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji na rok bieżący ustalając:

- plan dochodów w wysokości 210 000,00 zł
- plan wydatków w wysokości 210 000,00 zł

W ciągu 2009 roku dokonano zmian w planie finansowym zwiększając plan dochodów o kwotę 52 518,61 zł z tytułu:

- Osiągnięcia dochodów własnych przez Gminny Ośrodek Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich o kwotę 7.621,55 zł
 - Wyjazd integracyjny na basen w ramach projektu nr umowy PPWOW/1/2009 1 086,73 zł
 - Usługa o świadczenie usług społecznych wg umowy nr PPWOW/3/2009 24 759,11 zł
 - Usługa Festyn Rodzinny – Wielka Majówka wg umowy nr PPWOW/8/2009 6.938,00 zł
 - Usługa wycieczka integracyjna do Warszawy wg umowy nr PPWOW/9/2009 6.860,00 zł
 - Usługa Sportowo – rekreacyjny piknik rodzinny w Żabinie wg umowy nr PPWOW/10/2009 5.253,22 zł
- Zwiększono plan wydatków o kwotę 52 862,51 zł.

Plan finansowy po zmianach przedstawia się następująco:

- plan dochodów 262 518,61 zł
- plan wydatków 262 862,51 zł

ZESTAWIENIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I PROMOCJI W BANIACH MAZURSKICH ZA 2009 ROK

Wyszczególnienie	Konto	Plan na 2009 rok	Wykonanie za 2009 rok	% wykonania
1	2	3	4	5
I. DOTACJA Z URZĘDU GMINY	740	200 000,00	200 000,00	100,00
II. DOCHODY WŁASNE		62 518,61	62 518,61	100,00
WPLYWY Z USŁUG	700	61 220,06	61 220,06	100,00
Wynajem pomieszczeń	700-1	3 872,50	3 872,50	100,00
Inne	700-2	6 347,50	6 347,50	100,00
Akademia Małolatka	700-3	6 103,00	6 103,00	100,00
Usługi w ramach projektów PPWOW 1- dniowych	700-4	20 137,95	20 137,95	
Usługi w ramach projektu PPWOW 3-miesięczny	700-5	24 759,11	24 759,11	100,00
PRZYCHODY FINANSOWE	750	10,55	10,55	100,00
Oprocent. środków na rachunku bankowym	750-1	10,55	10,55	100,00
POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	760	1 000,00	1 000,00	100,00
Wpływy ze sponsorowania	760-2	1 000,00	1 000,00	100,00
POZOSTAŁE PRZYCHODY	762	288,00	288,00	100,00
Opłata za ubezpieczenie dzieci	762-1	288,00	288,00	100,00
OGÓŁEM DOCHODY		262 518,61	262 518,61	100,00

W 2009 roku Gminny Ośrodek Kultury i Promocji, po dokonaniu zmian w planie dochodów, zrealizował dochody w wysokości 262 518,61 zł co stanowi 100,00 % planu.

Na koncie 740 Dotacja z Urzędu Gminy uzyskano dochody w wysokości 200 000,00 zł tj. 100,00 % planu. Środki zostały przekazane na bieżącą działalność GOKiP.

W 2009 r. dochody własne zostały zrealizowane w wysokości 62 518,61 zł tj. 100,00 % planu.

Na koncie 700 Wpływy z usług na plan 61 220,06 zł osiągnięto dochody w kwocie 61 220,06 zł tj. 100 % planu, w tym:

- dochody z wynajmu pomieszczeń	3 872,50 zł
- inne (opłata za ksero, zabawa andrzejkowa ,zabawa sylwestrowa)	6 347,50 zł
- dochody z Akademii Małolatka	6 103,00 zł
- usługi w ramach projektów PPWOW 1- dniowych (wyjazd na basen, Festyn Rodzinny, wycieczka do Warszawy, Festyn w Widgirach)	20 137,95 zł
- usługi w ramach projektów PPWOW 3 -miesięcznych	24 759,11 zł

Na koncie 750 Przychody finansowe na plan 10,55 zł osiągnięto dochody w kwocie 10,55 zł tj. 100,00 % planu, w tym:

- oprocentowanie środków na rachunku bankowym	10,55 zł
---	----------

Na koncie 760 Pozostałe przychody operacyjne plan dochodów wykonano w 100,00 %. Środki w kwocie 1 000,00 zł pochodzą od sponsorów imprez.

Na koncie 762 Pozostałe przychody plan dochodów wykonano w 100,00 %. Środki w wysokości 288,00 zł pochodzą z pobrania od rodziców opłat na ubezpieczenie dzieci uczęszczających do Akademii Małolatka.

ZESTAWIENIE Z WYKONANIA WYDATKÓW PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I PROMOCJI W BANIACH MAZURSKICH ZA 2009 ROK

Wyszczególnienie	Konto	Plan na 2009 rok	Wykonanie za 2009 rok	% wykonania
1	2	3	4	5
Wynagrodzenia osobowe	401	130 052,14	130 052,14	100,00
Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	402	3 072,00	3 072,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	411	20 756,60	20 756,60	100,00
Składki na Fundusz Pracy	412	3 186,25	3 186,25	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	421	37 524,05	37 524,05	100,00
Zakup książek	424	-	-	-
Zakup energii	426	13 927,95	13 927,95	100,00
Zakup usług remontowych	427	700,00	700,00	100,00
Zakup pozostałych usług	430	28 751,66	28 751,66	100,00
Umowy-zlecenia i o dzieło	431	18 345,00	18 345,00	100,00
Krajowe podróże służbowe	441	561,22	561,22	100,00
Zagraniczne podróże służbowe	442	-	-	-
Różne opłaty i składki	443	1 152,00	1 152,00	100,00
Odpisy na ZFŚS	444	4 833,52	4 833,52	100,00
OGÓŁEM		262 862,39	262 862,39	100,00
Koszty finansowe	751	0,12	0,12	100,00
OGÓŁEM WYDATKI		262 862,51	262 862,51	100,00

W 2009 r. wydatki Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji zostały wykonane w 100,00 % tj. na kwotę 262 518,61 zł. Przebieg wykonania wydatków na poszczególnych kontach obrazuje powyższa tabela.

Na koncie 401 Wynagrodzenia osobowe wykorzystano środki w wysokości 130 052,14 zł tj. 100,00 % planu, co stanowi :

Wynagrodzenia w ramach dotacji z UG na działalność GOKiP	125 563,15 zł
- wynagrodzenie zasadnicze	96 101,00 zł
- dodatek za wysługę lat	12 794,15 zł
- dodatek funkcyjny	8 750,00 zł
- nagrody roczne	1 800,00 zł
- dodatek wiejski	4 883,00 zł
- dodatek szkodliwy	1 235,00 zł
Wynagrodzenia dla instruktorów, koordynatora i księgowego w ramach projektu 3 miesięcznego z programu PPWOW wyniosły	4 488,99 zł

Na koncie 402 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wykorzystano kwotę 3 072,00 zł tj. 100,00 % planu. co stanowi:

1. Środki w kwocie 220,93 zł przeznaczono na zakup środków bhp dla pracowników, środki w kwocie 467,84 zł przeznaczono na zakup nagród dla uczestników w konkursach organizowanych przez GOKiP.
2. Środki w kwocie 2 383,23 zł pochodziły z projektu PPWOW i zakupiono za nie nagrody na konkursy podczas imprez plenerowych Festyn Rodzinny – Wielka Majówka, Festyn w Żabinie.

Na składki na ubezpieczenia społeczne (konto 411) wydano kwotę 20 756,60 zł tj. 100,00 % planu. co stanowi:

1. ZUS pracodawcy od wynagrodzeń pracowników GOKiP wynosi 20 041,52 zł
2. Składki ZUS od wynagrodzeń w ramach projektu PPWOW 715,08 zł

Na składki na Fundusz Pracy (konto 412) wydano kwotę 3 186,25 zł tj. 100,00 % planu, co stanowi:

1. Ze środków GOKiP 3 076,30 zł
2. W ramach projektu PPWOW 109,95 zł

Na koncie 421 Zakup materiałów i wyposażenia środki zostały wykorzystane w kwocie 37 524,05 zł tj. 100,00 % planu, co stanowi :

1. Na bieżącą działalność GOKiP wydano 16 729,89 zł
 - na zakup sprzętu komputerowego (2 drukarki, kable USB, itp.) 759,80 zł
 - na zakup sprzętu elektrycznego, oświetlenia 1 086,99 zł
 - na zakup programów komputerowych (Microsoft OFFICE, antywirusowy, kadrowo - płacowy) 2 863,40 zł
 - zakup stołu bilardowego i piłkarzyków 2 064,00 zł
 - na zakup pozostałych materiałów i wyposażenia do działalności GOKiP (art. biurowe, środki czystości, art. do dekoracji podczas imprez, itp.) 7 254,23 zł
 - na zakup materiałów remontowych do pomieszczeń GOKiP 780,82 zł
 - na zakup zabawek do Akademii Małolatka oraz gier planszowych do GOKiP 773,65 zł
 - zakup wykładziny do Akademii Małolata 600,00 zł
 - zakup wykładziny pod stół bilardowy 168,00 zł
 - zakup odkurzacza do Akademii Małolata 379,00 zł
2. W ramach projektów PPWOW wydano kwotę 20 794,16 zł
 - zakup materiałów na zajęcia plastyczne (bibuła, farby, pędzle, kleje, koraliki, antyramy itp.) 1 200,00 zł
 - na zakup materiałów biurowych tusze, tonery, papier ksero itp. 700,00 zł
 - zakupiono środki czystości na kwotę 192,33 zł

- zakup stroi dla sekcji tanecznej i śpiewającej	2 317,76 zł
- zakup art. Spożywczych w ramach realizowanych projektów	648,60 zł
- na zakup sprzętu sportowego, aparatu fotograficznego, apteczki	10 095,00 zł
- na zakup materiałów promocyjnych (czapki, koszulki, długopisy z logo PPWOW i GOKiP)	4 710,00 zł
- na zakup pawilonu i desek pod scenę	930,47 zł

Na koncie 426 Zakup energii wykorzystano kwotę 13 927,95 zł tj. 100,00 % planu na zużycie wody, energii elektrycznej i centralnego ogrzewania.

Środki na koncie 427 Zakup usług remontowych zostały wykorzystane na kwotę 700,00 zł tj. 100,00 %, w tym:

- remont drzwi wejściowych do auli	200,00 zł
- remont podłogi w auli GOKiP	500,00zł

Na koncie 430 Zakup pozostałych usług wykorzystano środki w wysokości 28 751,66 zł tj. 100,00 % planu, w tym:

1. Na bieżącą działalność GOKiP	18 469,01 zł
- na usługi telekomunikacyjne	2 797,87 zł
- na przewóz zespołów działających przy GOKiP	670,87 zł
- na usługi dotyczące imprez kulturalnych ochrona, obsługa sanit., nagłoś. i oświetl	3 935,79 zł
- na prowizje bankowe	1 129,42 zł
- na prenumeratę prasy	280,00 zł
- na usługi pocztowe	534,60 zł
- pozostałe (badania profil., abonament za serwer, szkolenia pracownicze, itp.)	1 211,67 zł
- opłata za trwałe zarząd za świetlice wiejskie	862,44 zł
- zajęcia rytmiki	2 925,00 zł
- wywóz nieczystości stałych	433,35 zł
- badanie instalacji elektrycznej GOKiP	488,00 zł
- Promocja Gminy	3 200,00 zł
2. Ze środków PPWOW na zakup usług wydano	10 282,65 zł
- na prowizje bankowe	180,00 zł
- zajęcia taneczne	1 440,00 zł
- na usługi imprez kulturalnych (ochrona, obsługa sanitarna, wynajem urządzeń rekreacyjnych,)	3 444,52 zł
- Wyjazd na basen i do Warszawy (koszty przejazdu, bilety, przewoźnik itp.)	5 218,13 zł

Na koncie 431 Umowy - zlecenia i o dzieło wydano kwotę 18 345,00 zł tj. 100 % planu, w tym:

1. Na bieżącą działalność GOKiP wydano kwotę	12 785,00zł
- umowa - zlecenie dla osoby prowadzącej zajęcia plastyczne w trakcie ferii	570,00 zł
- umowa o dzieło naprawa komputerów	175,00 zł
- umowa o dzieło dla zespołów grających podczas Nocy Świętojańskiej	4 674,00 zł
- umowa o dzieło dla zespołu grającego podczas Festynu w Żabinie	1 168,00 zł
- umowa o dzieło dla zespołu przygrywającego podczas Festynu w Żabinie	467,00 zł
- umowa o dzieło dla zespołów grających podczas Dożynek Powiatowych	1 869,00 zł
- umowa zlecenie podczas Dożynek Powiatowych	240,00 zł
- umowa o dzieło dla zespołu grającego podczas Nocy Sylwestrowej	3 622,00 zł
2. W ramach projektów wydatkowano kwotę	5 560,00zł
- umowa - zlecenie dla osoby prowadzącej zajęcia plastyczne	1 440,00 zł
- umowy – zlecenia dla opiekunów 5 wycieczek rowerowych	1 200,00 zł
- umowa o dzieło dla zespołu grającego podczas Wielkiej Majówki	1 720,00 zł
- umowa o dzieło dla zespołu przygrywającego podczas Festynu w Żabinie	1 200,00 zł

Środki na koncie 441 Krajowe podróże służbowe zostały wykorzystane w kwocie 561,22 zł tj. 100,00 % planu. Były to wyjazdy służbowe na konkurs do Elbląga, wyjazdy na szkolenia oraz związane z bieżącą działalnością GOKiP.

Na koncie 443 Różne opłaty i składki wydano kwotę 1 152,00 zł tj. 100,00 % planu, w tym:

- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego 306,00 zł
- ubezpieczenie dzieci 283,00 zł
- ze środków w ramach programu PPWOW ubezpieczano imprezy, wyjazdy na kwotę 563,00 zł

Na Odpisy na ZFŚS (konto 444) wydano środki w kwocie 4 833,52 zł co stanowi 100,00 % wykonania planu.

Na koncie 751 Koszty finansowe wydano kwotę 0,12 zł co stanowi 100,00 % wykonania planu. Środki wydawkowano na pokrycie odsetek od zobowiązań wobec abonamentu RTV.

W 2009 r. na imprezy kulturalne przeznaczono kwotę 36 531,27 zł w tym:

- | | |
|--|-------------|
| a) na ferie zimowe dla dzieci | 2 204,61 zł |
| - wyjazdy na basen (środki w całości pochodziły z programu PPWOW) | 1 086,73 zł |
| - zajęcia plastyczne, zajęcia rytmiki, bal przebierańców | 1 117,88 zł |
| b) Turniej Brydżowy o Puchar Wójta Gminy Manie Mazurskie 08.03.2009 - | 64,40 zł |
| c) na Festyn Rodzinny Wielka Majówka – 02.05.2009r. - | 7 143,46 zł |
| (środki w kwocie 6 938,00 zł pochodziły z programu PPWOW na świadczenie usług) | |
| d) na Dzień Dziecka (Spektakl dla dzieci) 31.05.2009 r - | 400,00 zł |
| e) na Noc Świętojańską – 26.06.2009r. - | 6 151,92 zł |
| f) wycieczka do Warszawy do Muzeum Powstania Warszawskiego 29.06.2009r - | 6 860,00 zł |
| (środki w całości pochodziły z projektu PPWOW) | |
| g) sportowo – rekreacyjny Piknik Rodzinny w Żabinie 12.07.2009r. | 5 599,38 zł |
| (środki w kwocie 5 253,22 zł pochodziły z programu PPWOW) | |
| h) sportowo – rekreacyjny Festyn Rodzinny „Widgiriada” w Widgirach 15.08.2009r. - | 1 418,66 zł |
| i) Sportowo – rekreacyjny Piknik Rodzinny w Żabinie „Pożegnanie lata” 23.08.2009 - | 667,96 zł |
| j) Dożynki Powiatowe 13.09.2009r. - | 3 416,27 zł |
| k) na Mikołajki (Spektakl dla dzieci) 06.12.2009 r | 400,00 zł |

Wymienione kwoty zorganizowania poszczególnych imprez uwzględniają tylko koszty, które wystąpiły na dzień danej imprezy kulturalnej. Dochodzą dodatkowe koszty zarówno przed jak i podczas organizowanej imprezy, kwoty których nie da się jednoznacznie określić m.in. zużycie materiałów biurowych do przygotowania plakatów i dekoracji, koszty rozmów telefonicznych, zużycie energii elektrycznej i wody itp.

Na koniec 2009 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Promocji nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Przedłożona informacja umożliwi dokonania oceny wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich za 2009 r.

DYREKTOR

Maciej Witczak

GMINNA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
ul. Sportowa 2
19-530 Banie Mazurskie
NIP 843 17-00 199; REGON 790009147

SPRAWOZDANIE ROCZNE z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach Mazurskich za 2009 rok

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach Mazurskich Zarządzeniem Nr 1/2009 z dnia 14 stycznia 2008 r. zatwierdził plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej na 2009 rok ustalając:

- plan dochodów w wysokości 145 000,00 zł
- plan wydatków w wysokości 145 000,00 zł

W ciągu 2009 roku dokonano zmian w planie finansowym zwiększając plan dochodów o kwotę 2 924,32 zł w tym:

- 2 910,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji z Biblioteki Narodowej w Warszawie na „Zakup nowości wydawniczych”,
- 14,32 zł z tytułu osiągnięcia dochodów własnych.

Plan finansowy po zmianach przedstawia się następująco:

- plan dochodów 147 924,32 zł
- plan wydatków 147 924,32 zł

ZESTAWIENIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BANIACH MAZURSKICH ZA 2009 ROK

Wyszczególnienie	Konto	Plan na 2009 rok	Wykonanie za 2009 rok	% wykonania
1	2	3	4	5
I. DOTACJA Z URZĘDU GMINY	740	145 000,00	145 000,00	100,00
II. DOTACJE POZABUDŻETOWE	760-1	2 910,00	2 910,00	100,00
III. DOCHODY WŁASNE		14,32	14,32	100,00
PRZYCHODY FINANSOWE	750	14,32	14,32	100,00
OGÓŁEM DOCHODY		147 924,32	147 924,32	100,00

W 2009 roku Gminna Biblioteka Publiczna, po dokonaniu zmian w planie dochodów, zrealizowała dochody w wysokości 147 924,32 zł co stanowi 100,00 % planu.

Na koncie 740 Dotacja z Urzędu Gminy uzyskano dochody w wysokości 145 000,00 zł tj. 100,00 % planu. Środki zostały przekazane na bieżącą działalność GBP.

Na koncie 760-1 Dotacje pozabudżetowe plan dochodów wykonano w 100,00 %. Środki w kwocie 2 910,00 zł pochodzą z otrzymanej dotacji z Biblioteki Narodowej w Warszawie na „Zakup nowości wydawniczych”.

Na koncie 750 Przychody finansowe plan dochodów wykonano w 100,00 %. Środki w wysokości 14,32 zł pochodzą z oprocentowania środków na rachunku bankowym.

ZESTAWIENIE
Z WYKONANIA WYDATKÓW PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BANIACH MAZURSKICH
ZA 2009 ROK

Wyszczególnienie	Konto	Plan na 2009 rok	Wykonanie za 2009 rok	% wykonania
1	2	3	4	5
Wynagrodzenia osobowe	401	72 552,00	72 552,00	100,00
Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagr.	402	167,76	167,76	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	411	11 835,27	11 835,27	100,00
Składki na Fundusz Pracy	412	1 816,80	1 816,80	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	421	24 849,47	24 849,47	100,00
Zakup książek	424	11 543,88	11 543,88	100,00
Zakup energii	426	8 390,21	8 390,21	100,00
Zakup usług remontowych	427	2 968,21	2 968,21	100,00
Zakup pozostałych usług	430	6 912,24	6 912,24	100,00
Umowa zlecenie i o dzieło	431	4 000,00	4 000,00	100,00
Krajowe podróże służbowe	441	171,06	171,06	100,00
Różne opłaty i składki	443	344,00	344,00	100,00
Odpisy na ZFŚS	444	2 333,42	2 333,42	100,00
OGÓŁEM		147 884,32	147 884,32	100,00
Koszty finansowe	751	40,00	40,00	100,00
OGÓŁEM DOCHODY		147 924,32	147 924,32	100,00

W 2009 r., po dokonaniu przesunięć środków między kontami w wydatkach w planie finansowym Gminnej Biblioteki Publicznej, wydatki zostały wykonane w 100,00 % tj. na kwotę 147 924,32 zł. Przebieg wykonania wydatków na poszczególnych kontach obrazuje powyższa tabela.

Na koncie 401 Wynagrodzenia osobowe wykorzystano środki w wysokości 72 552,00 zł tj. 100,00 % planu, w tym:

- wynagrodzenie zasadnicze	53 100,00 zł
- dodatek za wysługę lat	8 672,00 zł
- dodatek funkcyjny	3 840,00 zł
- nagrody roczne	2 100,00 zł
- dodatek wiejski	4 840,00 zł

Na koncie 402 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wykorzystano kwotę 167,76 zł tj. 100,00 % planu, z przeznaczeniem na zakup środków BHP dla pracowników.

Na składki na ubezpieczenia społeczne (konto 411) wydano kwotę 11 835,27 zł tj. 100,00 % planu.

Na składki na Fundusz Pracy (konto 412) wydano kwotę 1 816,80 zł tj. 100,00 % planu.

Na koncie 421 Zakup materiałów i wyposażenia środki zostały wykorzystane w kwocie 24 849,47 zł tj. 100,00 % planu, w tym:

- na zakup mebli	18 745,15 zł
- na zakup materiałów budowlanych (m.in. drzwi, terakota, karnisze)	2 626,84 zł
- na zakup folii do obkładania folii	1 846,88 zł
- na zakup pozostałych materiałów i wyposażenia do działalności GBP	1 630,60 zł

Na koncie 424 Zakup książek na plan 11 543,88 zł wydano 11 543,88 zł tj. 100,00 % planu.

Na koncie 426 Zakup energii wykorzystano kwotę 8 390,21 zł tj. 100,00 % planu na zużycie energii elektrycznej, centralnego ogrzewania i wody.

Środki na koncie 427 Zakup usług remontowych zostały wykorzystane na kwotę 2 968,21 zł tj. w 100,00 % i dotyczyły remontu pomieszczeń w bibliotece.

Na koncie 430 Zakup pozostałych usług wykorzystano środki w wysokości 6 912,24 zł tj. 100,00 % planu, w tym:

- na usługi telekomunikacyjne	3 629,32 zł
- na usługi informatyczne	200,00 zł
- na prowizje bankowe	690,00 zł
- na prenumeratę prasy dla czytelników	980,63 zł
- na usługi pocztowe	472,29 zł
- na badania elektryczne pomieszczeń i instalacji odgromowej pomieszczeń GBP	305,00 zł
- na inwentaryzację budowlaną części biblioteki	305,00 zł
- na szkolenie pracowników	330,00 zł

Środki na koncie 431 Umowa zlecenie i o dzieło zostały wykorzystane w kwocie 4 000,00 zł tj. 100,00 % planu, w tym:

- umowa zlecenie na sprzątanie pomieszczeń GBP	4 000,00 zł
--	-------------

Środki na koncie 441 Krajowe podróże służbowe zostały wykorzystane w kwocie 171,06 zł tj. 100,00 % planu.

Na koncie 443 Różne opłaty i składki wydano kwotę 344,00 zł tj. 100,00 % planu. Środki przeznaczono na ubezpieczenie sprzętu komputerowego znajdującego się w bibliotece.

Na Odpisy na ZFŚS (konto 444) wydano środki w kwocie 2 333,42 zł co stanowi 100,00 % wykonania planu.

Na koncie 751 Koszty finansowe wydano kwotę 40,00 zł tj. 100,00 % planu. Środki przeznaczono na pokrycie odsetek wobec Biblioteki Narodowej z tytułu zwrotu dotacji.

Na koniec 2009 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Przedłożona informacja umożliwi dokonania oceny wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach Mazurskich za 2009 r.

DYREKTOR


Teresa Aftyka