

ZARZĄDZENIE NR 5/10
WÓJTA GMINY LELKOWO
z dnia 1 marca 2010 r.

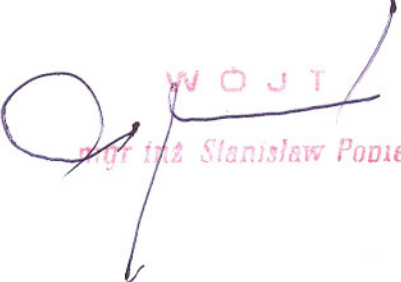
w sprawie: przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2009 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) oraz art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z póź. zm.).

W związku z art. 121 pkt. 3 ustawy wprowadzającej ustawę o finansach publicznych Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1241.

Zarządzam co następuje:

- § 1. Przyjmuję sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Lelkowo za 2009 r.
- § 2. Sprawozdanie o którym mowa w § 1 przekazać Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.


WOJT
mgr inż. Stanisław Popieł

SPRAWOZDANIE
ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY LELKOWO
ZA 2009 ROK

DANE OGÓLNE

	Dochody	Wydatki
	w złotych	
Plan budżetu na 01.01.2009 r. uchwalono w wysokości:	9.336.707	10.619.807
W ciągu roku plan dochodów uległ zwiększeniu o kwotę:	1.032.825,35	
w tym:		
1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	317.640,35	
zwiększono:		
- dotację celową na zadania zlecone na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej		
2. GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10.000	
zwiększono:		
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10.000	
3. ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4	
zwiększono:		
- dotację celową na zadania zlecone na Urząd Wojewódzki		
4. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8.195	
zwiększono:		
- dotację celową na zadania zlecone na wybory do Parlamentu Europejskiego		

**5. PODATEK OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB
FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK
NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI
PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE
Z ICH POBOREM**

225.896

zwiększono:

- podatek rolny od osób prawnych	59.100
- podatek od czynności cywilno prawnych osób prawnych	24.000
- podatek rolny od osób fizycznych	114.796
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst	28.000

6. OŚWIATA I WYCHOWANIE

264

zwiększono:

- dotację celową na pracę Komisji Kwalifikacyjnej
i egzaminacyjnej powołanych do rozpatrzenia
wniosków nauczycieli o wyższy stopień
awansu zawodowego

7. POMOC SPOŁECZNA

167.368

zwiększono:

dotację celową na zadania własne

- na składki zdrowotne	3.829
- na zasiłki i pomoc w naturze	49.025
- na utrzymanie GOPS	8.759
- na „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	97.755
- na porozumienie z organami administracji rządowej na podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych	8.000

**8. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
POLITYKI SPOŁECZNEJ**

131.129

Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie
wspólnej polityki rolnej

9. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA **149.329**

zwiększono:

- dotację celową na zadania własne na pomoc materialną dla uczniów

10. GOSPODARKA KOMUNALNA I **23.000**
OCHRONA ŚRODOWISKA

- zwiększono środki na inwestycje z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Natomiast uległ zmniejszeniu o kwotę: **883.355,17**

1. Gospodarka mieszkaniowa **10.000**

zmniejszono:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych

2. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych **24.013**
i od innych jednostek nie posiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane
z ich poborem

zmniejszono:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 13
- podatek od nieruchomości osób prawnych 24.000

3. Różne rozliczenia **185.183**

zmniejszono subwencję oświatową

4. Oświata i wychowanie **3.000**

zmniejszono dotacje celowe na zadania własne na dofinansowanie pracodawców kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników

5. Ochrona zdrowia **28.000**

zmniejszono:

- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu

6. Pomoc społeczna **193.159,17**

zmniejszono dotację celową na zadania zlecone

- na zasiłki stałe 10.667,17

- na świadczenia rodzinne 178.904

- na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające 3.588

niektóre świadczenia rodzinne

7. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **440.000**

zmniejszono:

- środki z innych źródeł na inwestycje

Plan dochodów po zmianach na 31.12.2009 r. wyniósł: **9.486.177,18**

w tym:

a) dochody własne stanowią 27,54 % ogólnego planu

i wynoszą 2.612.323

b) subwencje ogólne stanowią 42,49 % ogólnego

planu i wynoszą 4.030.581

c) dotacje celowe na zadania zlecone własne i

porozumienie stanowią 28,35 % ogólnego

planu i wynoszą 2.689.144,18

d) środki z innych źródeł stanowią 0,24 %

ogólnego planu i wynoszą 23.000

są to środki z Gminnego Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej na inwestycje

e) dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie

wspólnej polityki rolnej stanowią 1,37 %

ogólnego wykonania i wynoszą 131.129

Plan wydatków po zmianach na 31.12.2009 r. wyniósł: 9.686.177,18

w tym:

a) wydatki bieżące stanowią 94,29 % ogólnego planu

i wynoszą 9.133.177,18

w tym:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń stanowią

42,72 % planu wydatków bieżących i wynoszą 3.901.602

- wydatki na obsługę długu stanowią 0,77 %

planu wydatków bieżących i wynoszą 70.000

- dotacje dla Zakładu budżetowego, instytucji

Kultury i Stowarzyszeń stanowią 3,95 %

planu wydatków bieżących i wynoszą 364.600

- pozostałe wydatki bieżące stanowią 52,56 %

planu i wynoszą 4.796.975

b) wydatki majątkowe stanowią 5,71 %

ogólnego planu i wynoszą 553.000

w tym wydatki inwestycyjne 553.000

W trakcie wykonywania budżetu Wójt Gminy wydał 13 Zarządzeń zmieniających budżet.

1. W Zarządzeniu Nr 5/09 z dnia 5 marca 2009 r. zwiększono budżet o kwotę: 24.324

w tym:

a) Administracja publiczna 4

- dotację celową na zadania zlecone

Urzędy Wojewódzkie

b) Oświata i wychowanie 5.434

- dotację celową na zadania własne

na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego
młodocianych pracowników

c) Pomoc społeczna	1.586
- dotację celową na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	249
- dotację celową na wypłatę zasiłków	1.337
d) Edukacyjna opieka wychowawcza	91.610
- dotację celową na pomoc materialną dla uczniów	

Zmniejszono

a) Pomoc społeczna	74.310
w tym:	
- dotację celową na świadczenia rodzinne	74.012
- dotację celową na utrzymanie GOPS	241
- dotację celową na pomoc państwa w zakresie dożywiania	57
2. W zarządzeniu Nr 7/09 z dnia 31 marca 2009 r. zwiększono budżet o kwotę:	4.419
tj. dotacja celowa na zadania własne na wypłaty dodatków dla pracowników socjalnych GOPS	
3. W zarządzeniu Nr 16/09 z dnia 15 maja 2009 r. zwiększono budżet o kwotę:	158.587,36
w tym:	
- dotację celową na zadania zlecone na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	120.645,36
- dotację celową na zadania własne na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	33.707
- dotację celową na zadania zlecone na wybory do Parlamentu Europejskiego	4.235
4. W zarządzeniu Nr 19/09 z dnia 10 czerwca 2009 r. zwiększono budżet o kwotę	3.960
tj. dotację celową na zadania zlecone na wybory do Parlamentu Europejskiego	
5. W zarządzeniu Nr 22/09 z dnia 29 czerwca 2009 r. zwiększono budżet o kwotę:	16.565
tj. dotację celową na zadania własne na pomoc materialną dla uczniów	

6. W zarządzeniu Nr 27 z dnia 11 sierpnia 2009 r. zwiększono budżet o kwotę	11.767
w tym:	
a) Oświata i wychowanie	264
Zwiększono	
- dotację celową na zadania własne na sfinansowanie prac Komisji Kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego	
b) Pomoc społeczna	11.503
Zwiększono	
- dotację celową na zadania własne na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	3.839
- dotację celową na zadania własne na utrzymanie GOPS	3.885
- dotację celową na zadania własne na pomoc państwa w zakresie dożywiania	32.053
Zmniejszono	
- dotację celową na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4.180
- dotację celową na zadania zlecone i własne na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24.094
7. W zarządzeniu Nr 33/09 z dnia 31 sierpnia 2009 r. zmniejszono budżet o kwotę:	108.172
w tym:	
a) Oświata i wychowanie	8.434
- dotację celową na zadania własne na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	
b) Pomoc społeczna	104.892
- dotację celową na zadania zlecone na świadczenia rodzinne i zaliczkę alimentacyjną	
Zwiększono	
- dotację celową na zadania własne na zasiłki i pomoc w naturze	5.154

8. W zarządzeniu Nr 36/09 z dnia 30 września 2009 r. zwiększono budżet o kwotę:	9.310
- dotację celową na zadania własne na zasiłki i pomoc w naturze	
9. W zarządzeniu Nr 39/09 z dnia 30 października 2009 r. zwiększono budżet o kwotę:	128.897
w tym:	
a) Pomoc społeczna	87.743
- dotację celową na zadania własne zasiłki i pomoc w naturze	55.691
- dotację celową na zadania własne na pomoc państwa w zakresie dożywiania	32.052
b) Edukacyjna opieka wychowawcza	41.154
- dotację celową na zadania własne na pomoc materialną dla uczniów	
10. W zarządzeniu Nr 43/09 z dnia 16 listopada 2009 r. zwiększono budżet o kwotę:	139.452,76
- dotacja celowa na zadania zlecone na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej	
11. W zarządzeniu Nr 43/09 z dnia 30 listopada 2009 r. zmniejszono budżet o kwotę:	6.019,17
w tym:	
a) Pomoc społeczna	6.019,17
Zmniejszono	
- dotację celową na zadania zlecone zasiłki i pomoc w naturze	6.352,17
Zwiększono	
- dotację celową na zadania zlecone i własne	333
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	

12. W zarządzeniu Nr 45/09 z dnia 17 grudnia 2009 r.	
zmniejszono budżet o kwotę:	1.992
- dotację celową na zadania własne na zasiłki i pomoc w naturze	2.688
a zwiększono o kwotę:	
- dotację celową na zadania własne na utrzymanie GOPS	696
13. W zarządzeniu Nr 46/09 z dnia 22 grudnia 2009 r.	
zwiększono budżet o kwotę:	57.542,23
- dotację celową na zadania zlecone na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	
Wójt Gminy rozdysonował rezerwę budżetową w wysokości:	65.000
na następujące zadania:	
1. Transport i łączność	25.000
Drogi publiczne gminne	
2. Administracja publiczna	4.000
Urząd Gminy	4.000
3. Gospodarka mieszkaniowa	12.000
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
4. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
na utrzymanie OSP	21.000
5. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
Wpłaty na PFRON	3.000

Dokonano następujących spłat pożyczek i kredytów:

1. Kredyt z BiSE zaciągnięty w 2002 r. i 2003 r. na budowę Gimnazjum w Lelkowie	72.418,24
2. Kredyt z BGK na modernizację Szkoły Podstawowej w Zagajach	25.000
3. Pożyczka na zakup samochodów pożarniczych	34.900

RAZEM SPŁATY: ***132.318,24***

Na dzień 31 grudnia 2009 r. gmina posiada następujące zadłużenia

Z tytułu pożyczek i kredytów:

1. Pożyczka na zakup samochodów pożarniczych dla OSP Wyszkowo, Lelkowo i Głębock	81.000
2. Kredyt z BiSE na budowę Gimnazjum w Lelkowie	414.458,88
3. Kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego zaciągnięty na modernizację Szkoły Podstawowej w Zagajach	175.000
4. Kredyt z BGK na wodociąg Lutkowo-Wyszkowo	106.800
5. Kredyt z BGK na remizę OSP Głębock	51.500
6. Kredyt z BGK na centrum wsi Lelkowo etap I	142.596,71
7. Kredyt z PKO na pokrycie deficytu	200.000

Razem zadłużenie wynosi: ***1.171.355,59***

Deficyt wynosi: ***129.957,97***

i został pokryty z kredytu bankowego

DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody budżetowe za 2009 r. wykonano jak w załączniku Nr 1 do sprawozdania.

Wykonanie dochodów kształtuje się następująco:

- dochody własne stanowią 24,52 % ogólnego wykonania i wynoszą	2.210.764,59
- subwencje ogólne stanowią 44,70 % ogólnego wykonania i wynoszą	4.030.581
- dotacje celowe na zadania zlecone, własne i porozumienia oraz dotacje rozwojowe stanowią 29,53 % ogólnego wykonania	
i wynoszą	2.663.197,53
- środki z innych źródeł stanowią 0,26 % ogólnego wykonania i wynoszą	23.000
są to środki GFOSiGW na inwestycje	
- dotacje rozwojowe i środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej stanowią	88.709,63
0,99 % ogólnego wykonania	
<i>Razem wykonanie dochodów:</i>	9.016.252,75

Wykonanie dochodów w poszczególnych rodzajach działalności przedstawia się następująco:

1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	plan	wykonanie	%
Dotacja celowa na zadania zlecone na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej	317.640,35	317.640,35	100
2. GOSPODARKA MIESZKANIOWA	plan	wykonanie	%
plan wykonano w 58%			
w tym:			
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	59.775	54.598	91
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.000	2.369,68	237
- wpływ ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	117.000	23.277,50	20
- pozostałe odsetki	1.000	766,43	8
- wpływy z usług (czynsze mieszkaniowe, lokale użytkowe i dzierżawa gruntów)	60.000	57.312,55	96

R A Z E M

238.775 138.324,16

58

3. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan wykonano w 120 %

w tym:

	Plan	wykonanie	%
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	33.000	33.000	100
- dochody z tytułu prowadzenia spraw zleconych ustawami (dowody osobiste)	-	250,50	-
- różne dochody w administracji	2.000	8.600,10	435
<i>R A Z E M</i>	<i>35.000</i>	<i>41.850,60</i>	<i>120</i>

4. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

	plan	wykonanie	%
- dotacje celowe na zadania zlecone na prowadzenie stałego rejestru wyborców w gminie	8.728	8.728	100
- dotacje celowe na zadania zlecone na wybory do Parlamentu Europejskiego	533	533	100
	8.195	8.195	100

5. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

- dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na obronę cywilną	500	-	-
--	-----	---	---

6. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

- plan wykonano w 87 %

Plan i wykonanie w poszczególnych rodzajach działalności przedstawia się następująco:

a) Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od

czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

w tym:	plan	wykonanie	%
- podatek od nieruchomości	221.000	214.608,40	97
- podatek rolny	609.100	535.416	88
- podatek leśny	80.000	82.581	103
- podatek od środków transportowych	7.500	7.500	100
- podatek od czynności cywilnoprawnych	29.000	29.000	100
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.500	635,83	42
	948.100	869.741,23	92

R A Z E M

b) Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

w tym:	plan	wykonanie	%
- podatek od nieruchomości	170.000	148.281,18	87
- podatek rolny	679.796	573.983,23	84
- podatek leśny	5.000	4.122,30	82
- podatek od środków transportowych	4.000	3.717	93
- podatek od spadków i darowizn	2.000	-	-
- opłata targowa	-	684	-
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst.	5.000	-	-
- podatek od czynności cywilnoprawnych	60.000	15.301,02	26
- wpływy z różnych opłat	5.000	8.348,42	167
- odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat	15.000	8.832,80	59

R A Z E M

c) Wpływy z opłaty skarbowej	17.000	12.447	73
------------------------------	--------	--------	----

d) Wpływy za wydanie pozwolenia na sprzedaż alkoholu	28.000	31.721,90	113
RAZEM	45.000	44.168,90	98
e) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	401.287	362.981,58	90
- podatek dochodowy od osób fizycznych	399.427	363.079	91
- podatek dochodowy od osób prawnych	1.860	- 97,42	-

Sprawozdanie w sprawie zaległości podatkowych stanowi załącznik Nr 3 do sprawozdania.

7. RÓŻNE ROZLICZENIA

dochody wykonano w 57 %

w tym:	plan	wykonanie	%
- część oświatowej subwencji ogólnej	2.581.391	2.581.391	100
- część równoważąca subwencji dla gmin	147.274	147.274	100
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.301.916	1.301.916	100
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	10.236	8.928,26	87
RAZEM	4.040.817	4.039.509,26	100

8. OŚWIATA I WYCHOWANIE

w tym:

	plan	wykonanie	%
- kara umowna za odstąpienie od umowy na budowę gimnazjum	13.129	-	-
- na pracę Komisji Kwalifikacyjnej i Egzaminacyjnej powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego	264	264	100
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	-	5,77	-
RAZEM	13.393	269,77	2

9. POMOC SPOŁECZNA

plan wykonano w 99 %

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

	plan	wykonanie	%
- dotacja celowa na zadania zlecone – świadczenia rodzinne	1.528.096	1.513.096	99
- dochody z zaliczki alimentacyjnej i odsetki	8.000	14.487,73	181
- dotacja celowa na zadania zlecone i własne składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	13.241	12.787,14	97
- dotacja celowa na zadania własne – zasiłki i pomoc w naturze	150.025	148.603,60	99
- dotacja celowa na zadania zlecone – zasiłki i pomoc w naturze	59.332,83	59.244,79	100
- dotacja celowa na zadania własne na utrzymanie GOPS	115.759	115.759	100
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	-	2,70	-
- pomoc państwa w zakresie dożywiania	208.755	208.755	100
- dotacja na porozumienie Program „Wsparcie obszarów wiejskich”	104.474	101.916,96	98
R A Z E M	2.187.682,83	2.174.652,92	99

10. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE

POLITYKI SPOŁECZNEJ

Pozostała działalność kapitał ludzki	131.129	88.713,34	68
--------------------------------------	---------	-----------	----

w tym:

- środki z Unii Europejskiej	125.578	84.954,46	68
- środki od Wojewody	5.551	3.755,17	68
- pozostałe odsetki	-	3,71	

11. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan wykonano w 85%

	plan	wykonanie	%
- dotacja celowa na zadania własne na pomoc materialną dla uczniów	149.329	143.402,69	96

12. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	23.000	23.000	100
Dotacje na inwestycje			
- Gminny Fundusz Ochrony Środowiska	23.000	23.000	-

Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przedstawiają się następująco:

	plan	wykonanie	%
1.ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	317.640,35	317.640,35	100
2.ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
dotacja celowa Urząd Wojewódzki	33.000	33.000	100
3.URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8.728	8.728	100
- na aktualizację rejestru wyborców w gminie	533	533	100
- na wybory do Parlamentu Europejskiego	8.195	8.195	100
4.BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	500	-	-
na obronę cywilną			
5. POMOC SPOŁECZNA	1.596.840,83	1.581.425,79	99
w tym:			
- na świadczenia rodzinne	1.528.096	1.513.096	99
- na składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	9.412	9.085	97
- na zasiłki i pomoc w naturze	59.332,83	59.244,79	100

Plan roczny dotacji wynosi 1.956.709,18 wykonano 1.940.794,14 tj. 99%

WYDATKI BUDŻETOWE

Wykonanie wydatków było ściśle uzależnione od wykonania dochodów budżetowych.

Wydatki budżetowe za 2009 r. wykonano w 94 %.

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia Załącznik Nr 2 do sprawozdania

Wydatki ogółem	- 9.146.210,72
Wydatki bieżące	- 8.611.109,98
Wydatki majątkowe	- 535.100,74
w tym:	
Wydatki inwestycyjne	- 535.100,74

Wydatki bieżące stanowią 94,02 % ogólnego wykonania, natomiast wydatki majątkowe 5,98 % ogólnego wykonania budżetu.

W wydatkach bieżących:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 42,98 % wykonania

i wynoszą: 3.695.868,58

b) wydatki na obsługę długu gminy stanowią 0,71% wykonania i wynoszą: 61.116,79

c) dotacje stanowią 4,13 % wykonania i wynoszą: 355.263

d) pozostałe wydatki stanowią 52,18 % wykonania i wynoszą: 4.487.133,72

Wydatki budżetowe bieżące przedstawiają się następująco:

1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

plan został wykonany w 98 %

w tym:	plan	wykonanie	%
- melioracje wodne	5.000	-	-
- Izby Rolnicze	22.300	22.011,76	99
- pozostała działalność	317.640,35	317.640,35	100
R A Z E M	344.940,35	339.652,11	98

2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan został wykonany w 84 %

w tym:

- remont dróg gminnych
- lokalny transport drogowy

R A Z E M

plan	wykonanie	%
170.000	140.242,96	83
25.000	24.000	96
195.000	164.242,96	84

3. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan został wykonany w 96 %

w tym:

- dotacja dla Zakładu Wodno-Kanalizacyjnego
- na wydatki bieżące
- na wydatki majątkowe

Sprawozdanie z wykonania budżetu Zakładu Wodno-

Kanalizacyjnego stanowi załącznik nr 7

- gospodarka gruntami i nieruchomościami
(energia, remonty, wyceny budynków, działek, zakup
materiałów do remontów)

R A Z E M

plan	wykonanie	%
60.000	60.000	100
-	-	-
148.000	139.684,98	94
208.000	199.684,98	96

4. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

na plan zagospodarowania zaplanowano :

plan	wykonanie	%
5.000	4.026	81

5. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan został wykonany w 96 %

wykonanie wydatków bieżących przedstawia się
następująco:

a) Urzędy Wojewódzkie

w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodzeń
- wydatki rzeczowe

b) Rady Gmin

c) Urząd Gminy

85.004	84.381,96	99
76.004	75.420,02	99
9.000	8.961,94	100
54.400	52.597,76	97
1.312.800	1.258.065,89	96

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.015.000	974.279,69	96
- wydatki rzeczowe	297.800	283.786,20	95
d) promocja gminy	7.600	5.485,18	72
e) pozostała działalność	28.800	27.697,60	96
R A Z E M	1.488.604	1.428.228,39	96

6.URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

	plan	wykonanie	%
- na aktualizację stałego rejestru wyborców			
Zaplanowano	533	533	100
- na wybory do Parlamentu Europejskiego	8.195	8.197,13	100
w tym:			
- wynagrodzenia	1.080	1.080,47	100
RAZEM	8.728	8.730,13	100

7. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

plan został wykonany w 97 %

	plan	wykonanie	%
- utrzymanie 4 jednostek OSP	80.500	78.471,14	97
- obrona cywilna	500	-	-
- zarządzanie kryzysowe	500	351,44	70
R A Z E M	81.500	78.822,58	97

8.DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

	plan	wykonanie	%
- prowizje dla sołtysów za inkaso z tytułu podatków i opłat	20.000	17.992	90

9. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

plan został wykonany w 87 %

Są to odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek
w wysokości:

70.000	61.116,79	87
--------	-----------	----

10. RÓŻNE ROZLICZENIA

Jest to nierozdysponowana rezerwa budżetowa
w wysokości:

20.000	-
--------	---

11. OŚWIATA I WYCHOWANIE

	plan	wykonanie	%
Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości	3.279.264	3.016.263,44	92
Wydatki bieżące realizowane przez Urząd Gminy			
a) dowożenie uczniów do szkół	299.880	244.733,19	82
w tym:			
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	150.000	130.360,31	87
- wydatki rzeczowe	149.880	114.372,88	76
b) pozostała działalność	384	387,48	100
RAZEM:	300.264	245.120,67	82

Wydatki realizowane przez Zespół Szkół w Lełkowie
stanowi załącznik Nr 4 do sprawozdania

Wydatki realizowane przez Szkołę Podstawową w Zagajach
stanowi załącznik Nr 5 do sprawozdania

12. SZKOLNICTWO WYŻSZE

	plan	wykonanie	%
- stypendia dla studentów	17.000	16.200	95

13. OCHRONA ZDROWIA

	plan	wykonanie	%
- przeciwdziałanie narkomani	2.000	1.400	70
- przeciwdziałanie alkoholizmowi	26.000	16.038,07	62
RAZEM:	28.000	17.438,07	62

14. POMOC SPOŁECZNA

	plan	wykonanie	%
Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości	2.648.682,83	2.610.839,46	99
Wydatki bieżące realizowane przez Urząd Gminy	1.743.666	1.719.824,97	99
a) świadczenia rodzinne	1.536.096	1.521.096	99
w tym:			
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	40.800	40.632,87	100
- wydatki rzeczowe	1.495.296	1.480.463,13	99
b) składki zdrowotne realizowane przez Urząd Gminy	4.080	3.753	92
c) dodatki mieszkaniowe	126.000	121.605,57	97
e) prace społeczno-użyteczne	40.000	38.438,40	96
f) Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich	37.490	34.932	93
realizowany przez Urząd			
w tym:			
- wydatki rzeczowe	37.490	34.932	93

Wydatki realizowane przez GOPS stanowi załącznik Nr 6 do sprawozdania.

15. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy

	plan	wykonanie	%
Wpłaty na PFRON	18.000	18.079	100

16. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

	plan	wykonanie	%
- na pomoc materialną dla uczniów	153.329	145.052,69	95
w tym:			
- wydatki realizowane przez Urząd Gminy	139.329	132.764	95

17. GOSPODARKA KOMUNALNA

I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan został wykonany w 95 %

w tym:

	plan	wykonanie	%
- oczyszczanie miast i wsi	16.000	14.084,81	88
- oświetlenie ulic, placów i dróg	76.000	74.311,04	98
- pozostała działalność	13.000	11.662	90
R A Z E M	105.000	100.057,85	95

18. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA

NARODOWEGO

plan został wykonany w 95 %

w tym:

	plan	wykonanie	%
- dotacja dla Centrum Kultury	179.000	171.583	96
- dotacja dla Biblioteki	101.000	100.080	99
- pozostała działalność	5.000	-	-
R A Z E M	285.000	271.663	95

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnego Centrum
Kultury załącznik Nr 8

19. KULTURA FIZYCZNA I SPORT

plan został wykonany w 94 %

w tym:	plan	wykonanie	%
- na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	21.000	20.000	95
- pozostała działalność	5.000	4.310,90	86
RAZEM:	26.000	24.310,90	94

Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2009 r.

przedstawiają się następująco:

	plan	wykonanie	%
1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	317.640,35	317.640,35	100
Wydatki na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej			
2. ADMINISTRACJA PUBLICZNA	33.000	33.000	100
Urzędy Wojewódzkie			
w tym:			
wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	27.000	27.000	100
wydatki rzeczowe	6.000	6.000	100
3. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8.728	8.728	100
Na stały rejestr wyborców w gminie	533	533	100
Na wybory do Parlamentu Europejskiego	8.195	8.195	100
w tym:			
- na wynagrodzenia	1.080	1.080	100
4. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	500	-	-
Zaplanowano wydatki w wysokości	500	-	-
na obronę cywilną			
5. POMOC SPOŁECZNA	1.596.840,83	1.581.425,79	99
w tym:			
- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych	1.528.096	1.513.096	99
w tym:			
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	40.800	40.632,87	100

- składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	9.412	9.085	97
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	59.332,83	59.244,79	100
Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:			
zaplanowano	- 1.956.709,18		
wykonano	- 1.940.794,14		
co stanowi 99%			

	plan	wykonanie	%
INWESTYCJE			
Na inwestycje zaplanowano środki w wysokości	483.000	465.100,74	96
Plan i wykonanie przedstawia się następująco:			
1. Opracowanie dokumentacji			
na budowę wodociągu kolonii Kwiatkowo	1.000	340,65	34
2. Budowa wodociągu sołectwa Wołowo	247.000	246.616,61	100
3. Modernizacja dachu Urzędu Gminy	143.000	128.270,13	90
4. Opracowanie dokumentacji na budowę	39.000	38.317,12	98
kanalizacji sanitarnej dla sołectwa Bieńkowo			
i aktualizacja dokumentacji			
na budowę oczyszczalni ścieków i sieci			
wodociągów w Wyszku			
5. Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę	47.000	46.092,63	98
chodników w Lełkowie, Kwiatkowie,			
Wyszku i Zagajach			
6. Kształtowanie przestrzeni publicznej	6.000	5.463,60	91
przez doposażenie świetlicy w Zagajach			
RAZEM	483.000	465.100,74	96

1. Dotacje na porozumienie na inwestycje	70.000	70.000	100
Na zakup samochodu pożarniczego	20.000	20.000	100
Na remont drogi	50.000	50.000	100

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Stan środków na 1.01.2009 r. wynosił 21.883,91

Wpłynęło 5.011,37

w tym:

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 606,73
- środki przekazane od wojewody 4.404,64

RAZEM 26.895,28

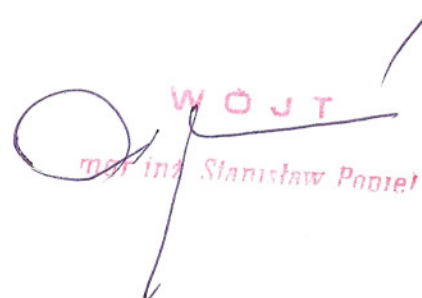
Wydatki

w tym:

- prowizje bankowe 181
- zakup śmietników 1.725
- wydatki przeznaczone na inwestycje na budowę
kanalizacji sanitarnej dla sołectwa Bieńkowo 23.000

RAZEM 24.906

Pozostałość środków na rachunku bankowym wynosi 1.989,28 na 31.12.2009 r.


WOJT
mgr inż. Stanisław Podiet