

Budżet Gminy Działdowo zatwierdzony został Uchwałą Nr XXX/229/08 Rady Gminy Działdowo z dnia 30 grudnia 2008 r. Po stronie dochodów budżet zatwierdzono na kwotę **28.157.618 zł**, po stronie wydatków na kwotę **31.140.838 zł**.

W okresie sprawozdawczym po stronie dochodów budżet został zmniejszony o kwotę 732.416,84 zł, natomiast po stronie wydatków zwiększony o kwotę 450.110,16 zł.

Plan po zmianach po stronie dochodów zamknął się kwotą **27.425.201,16 zł**, a po stronie wydatków kwotą **31.590.948,16 zł**.

Wykonanie dochodów budżetowych w roku 2009 wyniosło **27.071.553,83 zł**, a wydatków **30.358.652,24 zł**.

I Wynik finansowy

1. Dochody zrealizowane	27.071.553,83 zł.
2. Wydatki zrealizowane	30.358.652,24 zł.
3. Deficyt	- 3.287.098,41 zł.

II Finansowanie

1. Środki wolne	494.203 zł.
2. Pożyczki/ Kredyty	2.488.000 zł.
3. Nadwyżka z lat ubiegłych	569.854 zł.

Razem 3.552.057 zł.

Rozchody :

Splata kredytów i pożyczek	183.874,62 zł.
----------------------------	----------------

Po stronie dochodów zwiększenia i zmniejszenia

w poszczególnych działach wyniosły:

Ø Rolnictwo i Łowiectwo	490.039,04 zł
Ø Leśnictwo	3.900 zł
Ø Transport i Łączność	- 84.094 zł
Ø Gospodarka Mieszkaniowa	32.748 zł
Ø Działalność Usługowa	4.600 zł
Ø Administracja Publiczna	9.151 zł
Ø Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	23.820 zł
Ø Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	300 zł
Ø Dochody od Osób Prawnych, od Osób Fizycznych od innych jedn. niepos.osob. prawnej oraz wydatki zw. z ich pob. -	62.599 zł
Ø Różne Rozliczenia	-13.527 zł
Ø Oświata i Wychowanie	319.798 zł
Ø Pomoc Społeczna	94.002,34 zł
Ø Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	240.835,78 zł
Ø Edukacyjna Opieka Wychowawcza	368.609 zł
Ø Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	- 1.335.000 zł
Ø Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	- 825.000 zł
Ogółem	-732.416,84 zł

Po stronie wydatków w budżecie dokonano zmian w poszczególnych działach:

Ø	Rolnictwo i Łowiectwo	99.973,04 zł
Ø	Transport i Łączność	1.488.020 zł
Ø	Gospodarka Mieszkaniowa	18.076,98 zł
Ø	Działalność Usługowa	4.600 zł
Ø	Administracja Publiczna	188.749 zł
Ø	Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	23.820 zł
Ø	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	115.235 zł
Ø	Dochody od Osób Prawnych, od Osób Fizycznych od innych jedn. niepos. osob. prawnej oraz wydatki zw. z ich pob	39.661 zł
Ø	Różne Rozliczenia	
Ø	Oświata i Wychowanie	- 102.000 zł
Ø	Pomoc Społeczna	925.262,95 zł
Ø	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	94.002,34 zł 240.835,78 zł
Ø	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	
	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	372.019 zł
Ø	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	-1.920.815,93 zł
		-1.137.329 zł
Ogółem		450.110,16 zł

Dochody

Pierwotny plan dochodów wynosił **28.157.618 zł**, po dokonanych zmianach wyniósł **27.425.201,16 zł**. Wykonanie dochodów za 2009 r. wyniosło **27.071.553,83 zł**, tj 98,7 % w stosunku do planu po zmianach, w tym należności z Urzędów Skarbowych i Ministerstwa Finansów tzw. należności w drodze tj.47.321 zł. Wykonanie dochodów w stosunku do planu pierwotnego wyniosło 96,1 %.

Plan dochodów oraz wykonanie za 2009 r. w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela:

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Plan po zmianach	Wykonanie	5:3 %	5:4 %
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i Łowiectwo	930.000	1.420.039,04	1.392.559,04	149,7	98,1
020	Leśnictwo	4.000	7.900	7.977,17	199,4	101
600	Transport i Łączność	1.518.094	1.434.000	1.434.754,29	94,5	100,1
700	Gospodarka Mieszkaniowa	1.312.902	1.345.650	1.332.675,26	101,5	99
710	Działalność usługowa	0	4.600	4.600	0	100
750	Administracja Publiczna	99.649	108.800	97.752,83	98,1	89,8
751	Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz	1.520	25.340	24.957,54	1641,9	98,5

	Sądownictwa					
754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	69.000	69.300	71.560,60	103,7	103,3
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki zw. z ich poborem	6.716.291	6.653.692	6.431.206,87	95,6	96,7
758	Różne Rozliczenia	9.681.130	9.667.603	9.669.624,46	99,9	100
801	Oświata i Wychowanie	41.790	361.588	367.222,95	878,7	101,6
852	Pomoc Społeczna	5.603.242	5.697.244,34	5.657.009,65	100,1	99,3
853	Pozostałe zadania w zakresie w zakresie polityki społecznej	0	240.835,78	240.259,88	0	99,8
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	0	368.609	339.238,59	0	92
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	1.355.000	20.000	154,70	0,01	0,8
921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	825.000	0	0	0	0
Ogółem		28.157.618	27.425.201,16	27.071.553,83	85	98,7

Źródła pochodzenia dochodów przedstawiają się następująco :

(010) Rolnictwo i Łowiectwo

Łączne dochody w dziale wpłynęły w wysokości **1.392.559,04 zł** tj.98,1% w stosunku do planowanych.

W poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

Rozdział: (01010) – *Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.*

Na dochody w rozdziale składają się:

- Ø wpłaty mieszkańców na budowę wodociągów w wysokości **2.450.zł**
- Ø środki pozyskane z Agencji Nieruchomości Rolnych, Oddział w Olsztynie z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowej z przyłączami Kramarzewo- Uzdowo, kwota **480.060 zł.**

Rozdział:(01095) – *Pozostała działalność*

Dochody osiągnięte w 2009 wyniosły **910.049,04 zł.** Na dochody te składają się wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego w wysokości 7.310 zł oraz dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie 902.739,04 zł

(020) Leśnictwo

Rozdział:(02001) *Gospodarka Leśna*

Dochody w kwocie **7.977,17 zł** pochodzą z dzierżawy obwodów łowieckich. Wykonano plan dochodów w 101 %.

(600) Transport i Łączność

Rozdział: (60016) *Drogi publiczne gminne* :

W rozdziale wpłynęły środki w wysokości **1.434.754,29 zł** z tytułu:

- ∅ pomocy finansowej z Powiatu Działdowskiego z przeznaczeniem na budowę drogi Księży Dwór-Wysoka, w kwocie 50.000 zł.,
- ∅ dotacji z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 na budowę drogi Księży Dwór – Wysoka w wysokości 1.264.000 zł.,
- ∅ darowizna w kwocie 120.000 zł. od Sp. z o. o. „Budokrusz” z Grodziska Mazowieckiego z przeznaczeniem na budowę drogi Burkat- Filice,
- ∅ za zajęcie pasa drogowego – 754,29 zł.

(700) Gospodarka Mieszkaniowa

Rozdział:(70005) *Gospodarka gruntami i nieruchomościami:*

Dochody w 2009 r osiągnięte w tym dziale wyniosły **1.332.675,26 zł** tj. 99 % dochodów planowanych.

Wpływy pochodzą z :

§	wieczyste użytkowanie	3.114,72 zł
§	czynsz	95.964,91 zł
§	sprzedaż składników majątkowych	165.689,40 zł
§	odsetki	2.194,88 zł
§	wpływy z różnych dochodów	1.076 zł
§	wpływy z różnych opłat	2.680 zł
§	wpływy z usług	353,35 zł
§	opłata za przekształcenie wieczystego	
§	użytkowania we własność	6.652 zł

W rozdziale wpłynęła dotacja celowa z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 1.054.950 zł, na inwestycję pn. „Termomodernizacja budynków ”.

W 2009 r. zostały sprzedane następujące składniki mienia:

- lokale mieszkalne w miejscowościach: Gąsiorowo, Zakrzewo, Pierławki, Burkat, Kurki,
- nieruchomość gruntowa w Filicach, Zakrzewie, Komornikach, Burkacie, Kłęczkowie, Ruskowie
- budynek jednolokalowy w Kurkach,
- nieruchomość zabudowana w Komornikach i Kurkach.

(710) Działalność usługowa

Rozdział:(71035) *Cmentarze* :

Dochody w wysokości **4.600 zł** są dotacją na utrzymanie grobów i cmentarzy wojskowych. Zostały wykonane w 100 %.

(750) Administracja Publiczna

Łączne dochody w dziale wyniosły **97.752,83 zł**, tj. 89,8 % w stosunku do planu. W poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

Rozdział:(75011) *Urzędy Wojewódzkie* :

Dochody wyniosły **83.800,45 zł**. Są to:

- Ø dotacja celowa na zadania zlecone 83.000 zł,
- Ø dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (za dowody osobiste) 800,45 zł.

Rozdział: (75023) *Urzędy Gmin*:

Dochody wyniosły **13.952,38 zł**. Są to:

- Ø wpłaty za opłatę administracyjną 2.050 zł,
- Ø wpłaty za rozmowy telefoniczne, za energię wynajmowanych pomieszczeń 9.506,89 zł,
- Ø wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 30 zł,
- Ø odsetki od nieterminowych wpłat 0,16 zł ,
- Ø wpływy z różnych dochodów 2.365,33 zł.

**(751) Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej
Kontroli Ochrony Prawa oraz Sądownictwa**

Rozdział: (75101) *Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa*:

Dochody w rozdziale pochodzą z dotacji przeznaczonej na aktualizację spisu wyborców. W 2009 r. zaplanowano **1.520 zł** kwota wpłynęła w 100 %.

Rozdział: (75113) *Wybory do Parlamentu Europejskiego*:

W rozdziale środki pochodzą z dotacji przeznaczonej na zadania zlecone gminie ustawami. Wpłynęła kwota w wysokości **23.437,54 zł**. z tytułu dotacji na wybory do Parlamentu Europejskiego.

(754) Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

Rozdział:(75416) *Straż Miejska*

W rozdziale zaplanowano dotację w wysokości **69.300 zł**, na pokrycie kosztów Straży Gminnej wspólnie z Gminą Iłowo, zgodnie z zawartym porozumieniem.

Do końca 2009 roku wpłynęła kwota **71.560,60 zł** pochodząca z:

- Ø grzywny, mandaty 2.350 zł,
- Ø odsetki 210,60 zł,
- Ø dotacja na utrzymanie Straży Gminnej 69.000 zł.

**(756) Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej
oraz wydatki związane z ich poborem**

Łączne dochody w tym dziale wynoszą **6.431.206,87 zł** tj.96,7 % w stosunku do planowanych. W poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

Rozdział:(75601) *Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych :*

Podatki od działalności gospodarczej osób opłacanych w formie karty podatkowej oraz odsetki od nieterminowych wpłat wpłynęły w wysokości **3.521,16 zł.**

Wpływy z tytułu karty podatkowej spadły w porównaniu z ubiegłym rokiem o 44 %

Rozdział:(75615) *Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:*

Łączne dochody zostały wykonane w 97,7 % w stosunku do planu tj. **2.278.954,18 zł.**

W rozdziale wystąpiły wpływy z następujących podatków:

	PLAN	WYKONANIE	
Ø podatek od nieruchomości	1.950.000	1.917.685,53	
Ø podatek rolny	29.300	29.534,85	
Ø podatek leśny	110.000	119.577,90	
Ø podatek od środków transportowych	7.700	8.115	
Ø wpływy z różnych opłat	500	0	
Ø odsetki	3.600	3.925,90	
Ø rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	230.507	200.115	
	Razem	2.331.607	2.278.954,18

Wpływy z tytułu podatku:

Ø od nieruchomości spadły o 12,98 % w stosunku do ubiegłego roku, zmniejszenie podatku od nieruchomości nastąpiło w wyniku zbycia gruntów budynków, budowlń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz z przeprowadzoną rekultywacją gruntów wykorzystywanych pod działalność,

Ø rolnego wzrosły o 18,62% w stosunku do ubiegłego roku,

Ø leśnego wzrosły o 6,75 % w stosunku do ubiegłego roku,

Ø podatku od środków transportowych spadły o 116 % w stosunku do ubiegłego roku,

Ø wzrosły dochody o 29,95 % z tytułu zwrotu utraconych dochodów w podatkach i opłatach.

Rozdział:(75616) *Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych:*

Łączne dochody zostały wykonane w 101,2 % w stosunku do planu tj. **1.854.340,55**, w tym z:

	PLAN	WYKONANIE	
Ø podatek od nieruchomości	600.000	579.118,40	
Ø podatek rolny	1.000.000	1.053.637,35	
Ø podatek leśny	10.600	14.225,44	
Ø podatek od środków transportowych	42.000	54.786	
Ø podatek od spadków i darowizn	8.000	8.290	
Ø podatek od czynności cywilnoprawnych	150.000	114.452,85	
Ø zaległości z podatków zniesionych	50	0	
Ø odsetki od nieterminowych wpłat	21.600	29.830,51	

Razem 1.832.250 1.854.340,55

Wpływy podatków w stosunku do ubiegłego roku wzrosły ogółem o 5,73 %, w szczególności

- Ø z podatku od nieruchomości o 18,05 %
- Ø z podatku rolnego o 4,39 %,
- Ø z podatku leśnego, o 10,26 %,
- Ø podatku od środków transportowych o 7,58 %,
- Ø z podatku od spadków i darowizn o 37,32 %,

Spadły wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych o 26,68 %, w stosunku do ubiegłego roku.

Rozdział :(75618) Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw:

Wykonanie dochodów w roku 2009 przedstawiało się następująco:

	PLAN	WYKONANIE
Ø wpływy z opłaty skarbowej	20.000	20.774
Ø wpływy z opłaty eksploatacyjnej	625.816	621.484,42
Ø wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	85.000	95.949,54
Ø wpływy z innych lokalnych opłat	12.100	12.112,80
Ø wpływy z opłat za licencje i koncesje	0	649,45
Ø wpływy z różnych opłat	7.300	10.324,89
Ø odsetki	4.000	4.018
Razem	754.216	765.313,10

Rozdział: (75621) Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

Osiągnięte dochody wyniosły **1.529.077,88 zł** tj. 88,4 % planowanych dochodów.

Dochody pochodzą z:

- Ø podatku dochodowego od osób fizycznych 1.481.274 zł
- Ø podatku dochodowego od osób prawnych 47.803,88 zł

W okresie ostatnich lat wpływy z podatków kształtowały się następująco:

TREŚĆ	ROK 2006	ROK 2007	ROK 2008	ROK 2009
OD NIERUCHOMOŚCI	2.847.842,41	2.888.845,34	2.694.206,34	2.496.803,93
ROLNY	725.331,46	873.717,24	1.034.196,16	1.083.172,20
LEŚNY	96.994,10	102.163,55	124.920,85	133.803,34
OD ŚROD. TRAN.	35.562,00	52.998	53.974	62.901
SPADKI	3.941,10	4.891	6.037	8.290
OD POS. PSÓW	1.785,00	2.015	0	0
CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	74.174,00	171.309	156.099,22	114.452,85
ODSETKI	127.987,44	17.178,05	30.684,51	37.774,61
DOT. Z FUN./REK. UTR. DOCH.	87.631,00	138.433	153.992	200.115
KARTA PODATKOWA.	7.326,13	7.375,90	6.287,40	3.520,96
OPŁATA SKARBOWA	46.428,83	19.815	22.809	20.774

OPŁATA TARGOWA	0	475	0	0
WPLĄTY RÓŻNE	0	512,17	1.346,66	119.036,68
OPŁATA EKSPLOAT.	905.970,12	1.006.808,90	894.445,54	621.484,42
UDZIAŁ W PODATKACH	1.113.001,82	1.606.713,62	1.879.827,46	1.529.077,88
OGÓŁEM	6.073.975,41	6.893.250,77	7.058.826,14	6.431.206,87

Skutek obniżenia górnych stawek podatkowych (podatku od nieruchomości, rolnego oraz podatku od środków transportowych) w 2009 r. wyniósł:

- Ø podatku od nieruchomości 746.307,68 zł,
- Ø podatku rolnego 371.853,08 zł,
- Ø podatku od środków transportowych 61.245,38 zł.

W 2009 r. dokonano umorzeń podatku:

- Ø rolnego 53.223,80 zł,
- Ø od nieruchomości 150.409,66 zł,
- Ø leśnego 272,50 zł,
- Ø od środków transportowych 2.296 zł,

Rozłożono na raty ogółem podatki w kwocie 17.584 zł.

Zaległości z tytułu wpłaty podatków wynoszą 1.023.235,15 zł, nadpłaty 20.933,50 zł, zgodnie z Rb-27S Rocznym Sprawozdaniem z Wykonania Planu Dochodów Budżetowych Jednostki Samorządu Terytorialnego na dzień 31.12.2009 r.

(758) Różne Rozliczenia

Dochodami tego działu są subwencje dla Gminy, odsetki od środków pieniężnych na kontach bankowych oraz wpływy z różnych dochodów. W budżecie 2009 roku ujęto w planie subwencje na łączną kwotę **9.613.103 zł** oraz **54.500 zł** na różne rozliczenia finansowe, w tym odsetki i wpływy z różnych dochodów. Wpłynęły środki :

- Ø z tytułu subwencji **9.530.631 zł**, tj. 100% planowanej kwoty,
- Ø środki na uzupełnienie dochodów gmin **82.472 zł**, 100 % planowanej kwoty,
- Ø z tytułu odsetek **55.097,71 zł**, tj. 103,8 % w stosunku do planu'
- Ø wpływy z różnych dochodów **1.423,75 zł**, tj. 101,7 % kwoty planowanej.

W poszczególnych rozdziałach dochody kształtowały się następująco:

Rozdział: (75801) *Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.:*

Dochody z tytułu subwencji wpłynęły w kwocie **6.807.695 zł**. Wpływy z tytułu subwencji wyniosły 100 %.

Rozdział: (75802) *Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.:*

Środki na uzupełnienie dochodów gmin wpłynęły w wysokości **82.472 zł**.

Rozdział: (75807) *Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.*

Subwencja wpłynęła w zaplanowanej wysokości **2.580.580 zł**.

Rozdział: (75814) *Różne rozliczenia finansowe*

W rozdziale wpłynęły dochody z tytułu odsetek bankowych zgromadzonych na kontach bankowych w wysokości **55.097,71 zł** oraz wpływy z różnych dochodów – **1.423,75 zł**.

Rozdział: (75831) *Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin*

Środki z tytułu subwencji wpłynęły w wysokości **142.356 zł**. Wykonanie planu 100%.

W stosunku do ubiegłego roku nastąpił wzrost wpływu subwencji o 11,7 %.

(801) Oświata i Wychowanie

Łączne dochody w tym dziale wyniosły **367.222,95 zł** tj. 101,6 % w stosunku do planowanych.

Rozdział: (80101) Szkoły podstawowe

Osiągnięto dochody w wysokości **41.088,23** tj. 127,30 % w stosunku do planowanych.

Wpływy te pochodzą z:

- Ø wpływów z odsetek bankowych 7.766,58 zł
- Ø wpływów z różnych dochodów 7.933,95 zł
- Ø dotacji celowej z przeznaczeniem na pomoce dydaktyczne realizowanej w ramach Programu Radosna Szkoła 23.887,70 zł,
- Ø pomocy finansowej z Powiatu dla Szkoły .Podstawowej w Klęczkowie 1.500 zł.

Rozdział (80103) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:

W 2009 r zaplanowano środki w kwocie 200 zł, dochody zostały wykonane w wysokości **494,06 zł**.

Rozdział (80104) Przedszkola

Dochody w rozdziale tym kształtowały się następująco:

- Ø wpływy z opłaty stałej 7.728 zł,
- Ø wpływy z opłaty za wyżywienie 2.400 zł.

Rozdział (80110) Gimnazja:

Dochody za rok 2009 wyniosły **307.299,89 zł**, środki z odsetek bankowych 2.529,89 zł, dochody z najmu sali gimnastycznej 4.770 zł.

Otrzymano dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie na realizację zadania inwestycyjnego „ Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Sławkowie ” w wysokości 300.000 zł.

Rozdział: (80195) Pozostała działalność:

Dochody osiągnięto w wysokości **8.212,77 zł**. Na kwotę składa się: dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników 8.080,77 zł oraz dotacja dla komisji egzaminacyjnej na podwyższenie stopnia awansu nauczycieli 132 zł.

(852) Pomoc Społeczna

Pierwotny plan dochodów wynosił **5.603.242 zł**, po dokonanych zmianach wyniósł **5.697.244,34 zł**. Wykonanie dochodów za 2009 r. wyniosło **5.657.009,65 zł**, tj. 99,3 % w stosunku do planu po zmianach.

Rozdział: (85212) Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:

W rozdziale zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na świadczenia rodzinne na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych oraz realizację zaliczki alimentacyjnej na podstawie przepisów o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej w kwocie **3.968.500zł**. Środki wpłynęły w wysokości **3.953.224,81 zł**. Zaplanowano środki z tytułu odsetek w kwocie

10.000 zł, wysokość odsetek na koniec roku wyniosła **5.671,14 zł**. W rozdziale zaplanowano wpływy z dochodów różnych w kwocie **60.000 zł**, wpłynęła kwota **56.783,16 zł**. Wpłynęła także kwota **8,80 zł** pochodząca z opłat.

Rozdział: (85213) **Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne:**

W budżecie zaplanowano środki z tytułu dotacji celowej przeznaczonej z tytułu składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie **27.218 zł** oraz **300 zł** z tytułu wpływów z różnych dochodów. Do końca roku wpłynęły środki w wysokości **26.954,82 zł**.

Rozdział: (85214) **Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe:**

W rozdziale zaplanowano dotację celową przeznaczoną na wypłatę zasiłków w wysokości **618.674,34 zł** w tym wpływy z różnych dochodów w kwocie **1.500 zł**. Wpłynęły środki z tytułu dotacji, w kwocie **615.034,69 zł** tj. 99,4 % w stosunku do planowanych.

Rozdział: (85219) **Ośrodki Pomocy Społecznej:**

W budżecie zaplanowano dochody w wysokości **246.110 zł**. Wpłynęły środki w wysokości **235.072,98 zł**: jest to dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie **226.110 zł** oraz wpływy z tytułu odsetek bankowych **8.962,98 zł**.

Rozdział: (85228) **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze:**

W 2009 r dochody z tytułu usług opiekuńczych wpłynęły w wysokości **10.773,20 zł**.

Rozdział: (85295) **Pozostała działalność:**

Dochody w tym rozdziale wpłynęły w wysokości **753.486,05 zł**:

- Ø dotacja celowa w kwocie **400.000 zł** z przeznaczeniem na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- Ø dotacja celowa z Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich w kwocie **353.486,05 zł** na realizację programu.

W poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

- w rozdziale „Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” dotacja zwiększyła się o 4% w stosunku do ubiegłego roku,
- w rozdziale „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne” dotacja zwiększyła się o 2%,
- w rozdziale „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne” wpływ dotacji z budżetu państwa zmniejszył się o 45%
- w rozdziale „Ośrodki Pomocy Społecznej” dotacja zmniejszyła się o 10%
- w rozdziale „Pozostała działalność” wpływ dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na dożywianie wzrósł o 67%,

Poniższa tabela przedstawia dochody przeznaczone na Pomoc społeczną w okresie trzech ostatnich lat:

TREŚĆ	2007R	2008R	2009R
Świadczenia rodzinne	3.972.593	3.815.967	3.953.225
Składki na ubez. zdrowotne	29.602	26.263	26.955

Zasiłki	619.493	656.685	615.035
Zasiłki – susza	21.528	234.500	0
Utrzymanie GOPS-u	228.562	247.653	226.110
Dożywianie	220.000	235.000	392.000
Doposażenie stołówki	20.000	5.000	8.000

Środki przekazywane na pomoc społeczną zwiększyły się o 8 % w stosunku do 2007 r, a w porównaniu z rokiem ubiegłym zwiększyły się o 2%. Zmieniają się zadania nałożone na pomoc społeczną. W roku 2009 zmniejszyły się dochody na wypłatę zasiłków, w porównaniu z rokiem ubiegłym o 45%. Zwiększyły się natomiast dochody budżetu państwa przeznaczone na dożywianie o 67 %.

(853) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział (85395)Pozostała działalność:

Dochody w 2009 r osiągnięte w tym dziale wyniosły **240.259,88 zł** tj. 99,8 % dochodów planowanych.

Wpływy pochodzą z:

- Ø dotacji na program operacyjny Kapitał Ludzki pt. „Program aktywizacji społeczno- zawodowej w Gminie Działdowo ” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 239.643,08 zł,
- Ø odsetek bankowych 616,80.

(854) Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział (85415) Pomoc materialna dla uczniów:

Środki w tym rozdziale zaplanowane zostały w wysokości **368.609 zł**. Na środki te składa się dotacja celowa przeznaczona na stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie **312.609,25 zł**, oraz dotacja na zakup podręczników w ramach programu „ Wyprawka szkolna”, w kwocie **26.629,34 zł**.

(900) Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Rozdział (90001) Gospodarka ściekowa i ochrona wód:

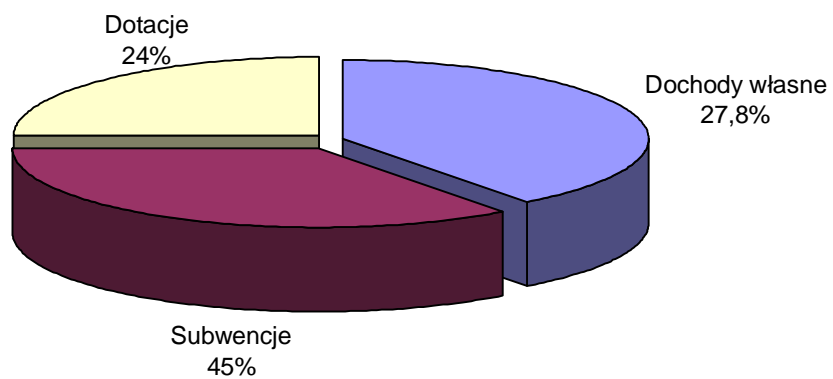
W rozdziale zaplanowano kwotę 20.000 zł, która nie została zrealizowana.

Rozdział (90017) Zakłady gospodarki komunalnej:

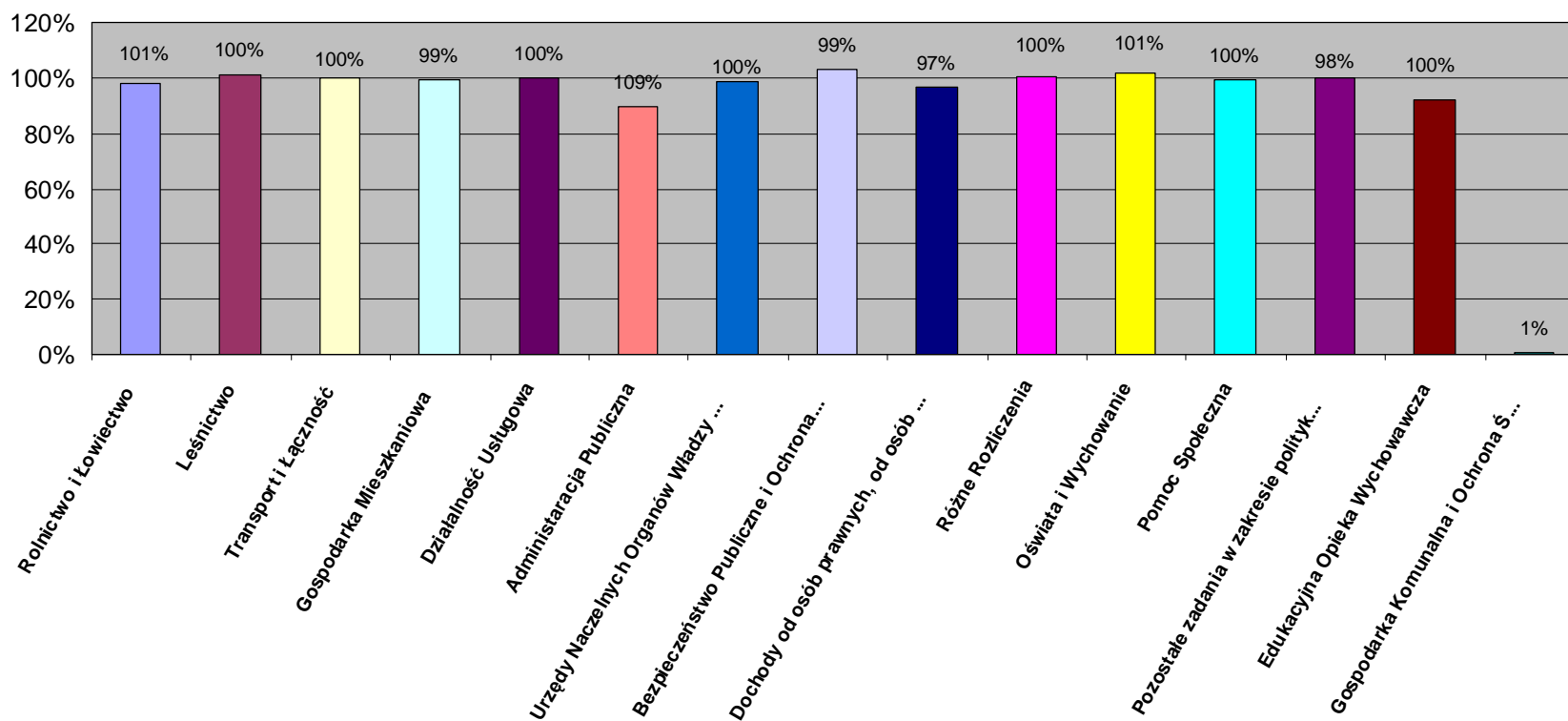
Dochody w dziale osiągnięto w wysokości **154,70 zł**.

Środki te to wpływ ze zwrotu dotacji z Gminnego Zakładu Usług Komunalnych.

Udział w dochodach ogółem Gminy



Zrealizowane dochody w poszczególnych działach za 2009 r.



Dotacje na zadania zlecone

Gmina w 2009 roku wykorzystwała dotację na zadania zlecone w wysokości **5.035.385,50 zł** z przeznaczeniem na:

Ø zadania zlecone	83.000 zł
Ø prowadzenie stałego rejestru spisu wyborców	1.520 zł
Ø wybory do Parlamentu Europejskiego	23.437,54 zł
Ø świadczenia rodzinne	3.953.224,81 zł
Ø składka na ubezpieczenia zdrowotne	18.745,77 zł
Ø zasiłki i pomoc w naturze	135.635,34 zł
Ø zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	902.739,04 zł

Udział dotacji w dochodach ogółem stanowi 18,91 %. Udział dotacji utrzymuje się na poziomie dotacji z ubiegłego roku.

Dotacje na zadania własne

Gmina otrzymała dotację na zadania własne w łącznej kwocie **1.485.057,46 zł**. W tym na:

Ø program „Radosna Szkoła”- zakup pomocy dydaktycznych	23.887,70 zł
Ø dożywianie dzieci	400.000 zł
Ø dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	8.080,77 zł
Ø komisje egzaminacyjne- podwyższenie stopnia awansu nauczycieli	132 zł
Ø utrzymanie GOPS	226.110 zł
Ø składki	8.209,05 zł
Ø zasiłki	479.399,35 zł
Ø stypendia	312.609,25 zł
Ø zakup podręczników	26.629,34 zł

Dotacja z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji

Ø Termomodernizacja budynków	1.054.950 zł
Ø Budowa drogi Księży Dwór – Wysoka	1.264.000 zł

Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez Gminę na podstawie porozumień

Ø utrzymanie cmentarza w Komornikach	4.600 zł
Ø utrzymanie Straży Gminnej	69.000 zł

Pomoc finansowa

Ø Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział w Olsztynie	480.060 zł,
Ø Powiat Działdowski	51.500 zł.

Pozostałe dotacje

- Ø Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 - 1.264.000 zł,
- Ø Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska - 1.054.950 zł,
- Ø Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej - 300.000 zł.

Dotacje z Funduszy Unijnych

- ü Program Operacyjny Kapitał Ludzki 239.643,08 zł
- ü Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich 353.486,05 zł

ü dochody z podatków i opłat lokalnych	6.404.440,07,
ü dochody z majątku gminy	3.328.691,40 zł,
ü pozostałe dochody	455.230,27 zł,
ü subwencje	9.613.103 zł,
ü dotacje	7.270.089,09 zł.

W porównaniu z 2009 r. nastąpił spadek dochodów o 1,29 %.

Dochody majątkowe wyniosły 3.328.691,40 zł,

Dochody bieżące wyniosły 23.742.862,43 zł.

Wydatki

Pierwotny plan wydatków zakładał wydatki na poziomie **31.140.838 zł**, po zmianach wynosi **31.590.948,16 zł**. Wykonanie wydatków wyniosło **30.358.652,24 zł**, co stanowi 97,5 % w stosunku do planu pierwotnego, natomiast do planu po zmianach 96,1 %.

Plan wydatków oraz wykonanie za 2009 rok przedstawia poniższa tabela:

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Plan po zmianach	Wykonanie	5:3 %	5:4 %
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i Łowiectwo	2.013.500	2.113.473,04	2.054.118,41	102	97,2
020	Leśnictwo	1.000	1.000	999,10	99	99,9
600	Transport i Łączność	2.732.925	4.220.945	4.092.159,63	149,7	96,9
700	Gospodarka Mieszkaniowa	1.509.709	1.527.785,98	1.498.787,27	99,3	98,1
710	Działalność Usługowa	118.300	122.900	105.626,47	89,3	85,9

750	Administracja Publiczna	2.672.784	2.861.533	2.674.143,96	100,1	93,5
751	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	1.520	25.340	24.957,54	1641,9	98,5
754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	592.600	707.835	629.508,57	106,2	88,9
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych, i innych jednostek nie posiadających osób prawnych oraz wydatki związane z ich poborem	0	39.661	33.848,88	0	85,3
757	Obsługa Długu Publicznego	94.000	94.000	69.080,53	73,5	73,5
758	Różne Rozliczenia	124.478	22.478	18.794,92	15,1	83,6
801	Oświata i Wychowanie	9.749.833	10.675.095,95	10.393.581,43	106,6	97,4
851	Ochrona Zdrowia	85.000	85.000	80.439,99	94,6	94,6
852	Pomoc Społeczna	6.562.746	6.656.748,34	6.334.602,20	96,5	95,2
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	240.835,78	239.643,08	0	99,5
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	58.054	430.073	394.776,44	680	91,8
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	2.432.434	511.618,07	474.840,67	19,5	92,8
921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	2.308.155	1.170.826	1.163.799,15	50,4	99,4
926	Kultura Fizyczna i Sport	83.800	83.800	74.944	89,4	89,4
Ogółem		31.140.838	31.590.948,16	30.358.652,24	97,5	96,1

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

(010) Rolnictwo i Łowiectwo

W dziale wydatkowano **2.054.118,41 zł.**, co stanowi 97,2 % w stosunku do planu.

Rozdział: **(01008) Melioracje wodne**

Wydatkowano **40.821,65 zł** na:

- uporządkowanie koryta rzeki 19.990,24 zł

- roboty melioracyjne 20.356,68 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 474,73 zł

Rozdział: **(01010) Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

Środki wydatkowane w kwocie **1.080.538,72 zł.** na:

- Ø opracowanie programu gospodarki wodno- ściekowej 43.310 zł
- Ø ochronę obiektów wodociągowych, nadzór sanitarny, pozostałe opłaty 14.769,20 zł.

Inwestycje

- Ø rozbudowa kanalizacji w Uzdowie – 167.864,55 zł,
- Ø budowa przyłącza energetycznego przy hydroforni w Sławkowie – 8.296 zł,
- Ø budowa wodociągu Wysoka – 55.960 zł,
- Ø kanalizacja Kisiny- Kurki-Działdowo – 100.150,06 zł,
- Ø rozbudowa wodociągu Uzdowo- dokumentacja- 41.064 zł,
- Ø budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami we wsi Kramarzewo 78.934 zł,
- Ø dokumentacja projektowa na rozbudowę sieci wodociągowej w Kramarzewie 10.370 zł,
- Ø budowa sieci wodociągowej z przyłączami Kramarzewo- Uzdowo 559.820,91 zł.

Rozdział: **(01030) Izby Rolnicze**

Wydatkowano **20.654 zł.** na odpis z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych.

Rozdział: **(01095) Pozostała działalność**

Środki w wysokości **912.104,04 zł** przeznaczono na:

- Ø materiały biurowe 481,80 zł,
- Ø wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 16.917,97 zł,
- Ø opłaty sądowe 9.666 zł,
- Ø zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 885.038,27 zł.

(020) Leśnictwo

Rozdział: **(02095) Pozostała działalność**

Wydatkowano kwotę **999,10 zł.** na zakup pokarmu dla zwierzyny leśnej.

(600) Transport i Łączność

Rozdział: **(60016) Drogi publiczne gminne:**

W dziale tym środki wykorzystano w wysokości **4.092.159,63 zł.**, tj. 96,9 % planu. Przeznaczono je na:

- Ø zakup paliwa, oleju napędowego, materiałów na naprawę bieżącą dróg i chodników 46.161,51 zł,
- Ø naprawa dróg asfaltowych i żwirowych 67.001,02 zł
- Ø odśnieżanie, zwalczanie gołoledzi, czyszczenie rowów, wykaszanie terenów gminnych, transport, aktualizacja map, opracowanie modelu sieci drogowej, usługi wulkanizacyjne, zakup tablic informacyjnych, wynajem dźwigu, wykonanie przepustu drogowego, wykonanie wjazdu, rozbiórka częściowa mostu -171.298,95 zł,
- Ø opłaty i składki 3.958 zł.

INWESTYCJE

- ù budowa dróg w Pierławkach 195.905,82 zł,
- ù remont drogi gminnej wraz z budową chodnika 217.000,27 zł,
- ù droga Księży Dwór- Wysoka 2.528.206,06 zł,

ü zakup równiarki 488.000 zł.

Zakres prac remontowych wykonany na drogach gminnych w 2009 r:

W roku 2009 Gmina Działdowo dokonała we własnym zakresie na bazie posiadanego sprzętu (równiarka drogowa) remonty bieżące dróg gminnych o nawierzchni żwirowej na następujących drogach:

- Ø Księży Dwór – Wysoka 3,00 km,
- Ø Kisiny – Kurki 2,20 km,
- Ø Kurki – Narzym 2,10 km,
- Ø Pierławki – Wysoka – Skurpie 2,30 km,
- Ø Turza Wielka – Sękowo 2,20 km,
- Ø Grzybiny – Uzdowo oraz w obrębie wsi Grzybiny 10,60 km,
- Ø Pożary – Kramarzewo 3,30 km,
- Ø Ruszkowo – Grzybiny 3,70 km,
- Ø Pierławki – Burkat oraz w obrębie wsi Pierławki 8,70 km,

Prace prowadzone były również na drogach dojazdowych lokalnych na terenie Gminy Działdowo nie mających charakteru podstawowej na łącznej długości 45,00 km.

Ogólne prace remontowe prowadzone na drogach gminnych o nawierzchni żwirowej na łącznej długości 83,10 km, wyremontowanych dróg.

Poza tymi pracami wykonano również remonty dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej. Prace polegały na uzupełnieniu ubytków w asfalcie oraz przesmarowaniu nawierzchni emulsją asfaltową. Roboty prowadzone były na następujących drogach o łącznej długości 20,10 km:

- Ø Burkat – Kleczkowo 4,20 km,
- Ø Księży Dwór – Kurki 2,30 km,
- Ø Turza Wielka – Rutkowice 1,80 km,
- Ø Filice – Filice 1,80 km,
- Ø Wilamowo – Pożary 2,00 km,
- Ø Kisiny – Kisiny – 1,20 km,
- Ø Uzdowo – Uzdowo – 1,50 km,
- Ø Ruszkowo – Ruszkowo – 1,00 km,
- Ø Turza Wielka – Skurpie 2,00 km,
- Ø Pierławki – Burkat 1,30 km,
- Ø Grzybiny – Grzybiny 1,00 km,

Wszelkie prace prowadzone były w okresie od wiosny do zimy 2009 r.

POMOC FINANSOWA DLA J.S.T.

- Wydatkowano środki jako pomoc finansowa na zadanie o nazwie: „Przebudowa drogi powiatowej Płońska- Prioma- Wysoka” – 144.006 zł
- „Przebudowa drogi, Działdowo ul. Klonowa-Księży Dwór-Kurki – 190.622 zł
- „Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Burkat” – 40.000 zł

(700) Gospodarka Mieszkaniowa

W tym dziale wydatkowano **1.498.787,27 zł**, co stanowi 98,10 % w stosunku do planu.

Rozdział: (70005) Gospodarka gruntami i nieruchomościami :

Środki przeznaczono na bieżące utrzymanie budynków komunalnych:

- zakup energii 1.068,38 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 5.406,27 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 4.614,50 zł,
- przeprowadzenie remontów mieszkań w miejscowościach: Ruszkowo, Lipówka, Jankowice, Grzybiny, Turza Wielka, Uzdrawo 101.822,22 zł,
- wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, wycena działki, ogłoszenie w prasie, wypis z rejestru gruntów, opłaty za akty notarialne, opłaty za wpis do księgi wieczystej, rozbiórka komina w budynku w Grzybinach i Jankowicach, wymiana drzwi biblioteki w Ruszkowie 148.603,85
- opłaty za czynsz dzierżawny 1.595,37 zł,
- koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego 446,90 zł.

INWESTYCJE

Przeprowadzono termomodernizację obiektów Gminy Działdowo na łączną kwotę 1.235.229,78 zł:

- Ø budynek Ośrodka Zdrowia z częścią mieszkalną w Uzdrawie,
- Ø budynek świetlicy w Ruszkowie,
- Ø budynek biblioteki, przedszkola i świetlicy w Kisinach,
- Ø budynek S.P. w Kłęczkowie,
- Ø budynek S.P. w Petrykozach,
- Ø budynek S.P. w Wysokiej.

(710) Działalność Usługowa

Łączna kwota wydatków w tym dziale wyniosła **105.626,47 zł.** z tego :

Rozdział: (71004) Plany zagospodarowania przestrzennego

Środki w kwocie **100.828,28 zł.** wykorzystano na zmiany dokonywane w planie zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział: (71035) Cmentarze

Kwotę **4.798,19 zł.** wydatkowano na prace porządkowe na cmentarzu ofiar hitleryzmu w Komornikach.

(750) Administracja Publiczna

Wydatki zostały wykonane w kwocie **2.674.143,96 zł.** tj. 93,5 % w stosunku do planowanych.

Rozdział (75011) Urzędy Wojewódzkie

Wydatkowano **172.228,99 zł.** na:

- Ø dotację dla Urzędu Miasta Działdowo na wspólne prowadzenie USC, zgodnie z zawartym porozumieniem w 2009 r. wydatkowano na ten cel 40.268,23 zł,
- Ø wynagrodzenia pracowników 102.235,71 zł,
- Ø pochodne od wynagrodzeń 18.838,21 zł,
- Ø dodatkowe wynagrodzenie 6.586,44 zł,
- Ø zakup materiałów biurowych 808 zł,
- Ø delegacje 92,34 zł,
- Ø odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.400,06 zł,

Rozdział (75022) Rady Gmin

Środki wykorzystano w wysokości **113.131,45 zł.** na:

- Ø diety radnych 110.018,24 zł,
- Ø delegacje 702 zł,

- Ø usługi 317 zł,
- Ø artykuły kancelaryjne i spożywcze na sesje rady 1.136,18 zł,
- Ø opłaty telefoniczne 958,03 zł.

Rozdział (75023) *Urzędy Gmin*

Wydatkowano **2.266.170,53 zł.**, tj. 93,50 % w stosunku do planu. Środki przeznaczono na utrzymanie Urzędu tj:

- wynagrodzenia 1.337.336,51 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 253.892,09 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 97.052,64 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 16.844,25 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 38.284,84 zł,
- prenumerata czasopism i literatury fachowej, zakup materiałów kancelaryjnych, zakup artykułów spożywczych, elektrycznych, środków czystości, oleju napędowego 54.939,69 zł,
- remont dachu, naprawa samochodu, naprawa i konserwacja kserokopiarki, usunięcie awarii CO 105.089,41 zł,
- świadczenia wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 4.609,58 zł,
- zakup energii 61.061,01 zł,
- badania okresowe pracowników 2.385 zł,
- usługi pozostałe 131.101,06 zł (usługi kominiarskie, opłaty pocztowe, ochrona obiektu, opłata za utrzymanie serwisu BIP, przedłużenie licencji LEX – programu prawniczego, opłata za prowadzenie programu PUMA, odnowienie podpisów elektronicznych, pozostałe opłaty na bieżące utrzymanie budynku),
- dostęp do sieci internetowej 6.208,93 zł,
- usługi telekomunikacyjne 29.191,47 zł,
- szkolenia 17.463,30 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 7.868,52 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 45.779,98 zł,
- pozostałe wydatki (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) 25.969 zł, opłaty czynszowe 3.175,05 zł, podróże służbowe 8.383,06 zł, opłaty i składki (ubezpieczenia) 11.878,81 zł, koszty postępowania sądowego 56,33 zł,
- zakup sprzętu komputerowego 7.600 zł.

Rozdział (75075) *Promocja Jednostek Samorządu Terytorialnego*

Na promocje wydatkowano środki w wysokości **87.212,99 zł.** Zakup materiałów – 9.381,30 zł, zakup usług – 75.871,69 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 1.960 zł.

Rozdział (75095) *Pozostała działalność:*

Środki w wysokości **35.400 zł.** wydatkowano na diety dla sołtysów.

(751) Urzędy Naczelnych Organów

Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa

Wydatki w tym dziale zostały poniesione w kwocie **24.957,54 zł.**

Rozdział: (75101) *Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa:*

Kwotę **1.520 zł.** wydatkowano na zakup materiałów biurowych i aktualizację rejestru spisu wyborców.

Rozdział: (75113) *Wybory do Parlamentu Europejskiego:*

Środki wydatkowano w kwocie **23.437,54 zł.**, na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

(754) Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

Wydatki ogółem poniesione w tym dziale wyniosły **629.508,57 zł.**

Rozdział (75405) Komendy powiatowe policji:

Środki w kwocie **6.000 zł**, przeznaczono na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Działdowie.

Rozdział (75412) Ochotnicze straże pożarne:

Wykorzystano **355.396,82 zł.** na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych tj:

- § ekwiwalent za udział w akcjach 6.853,30 zł,
- § zakup oleju napędowego, środków pianotwórczych, zakup części do samochodów przeciwpożarowych, prenumerata czasopism, zakup mundurów, kasków i emblematów, materiałów informacyjnych zakup książek na nagrody i pucharów na zawody strażackie, 47.448,36 zł,
- § zakup energii 10.838,80 zł,
- § naprawa motopomp i pojazdów, remont budynku Remizy Strażackiej w Turzy Wielkiej i Ruszkowie 56.043,93 zł,
- § rozmowy telefoniczne 512,40 zł,
- § przegląd gaśnic, badania techniczne pojazdów, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, 6.228,51 zł,
- § ubezpieczenie OC, NW samochodów strażackich 8.944 zł,
- § badania lekarskie 3.280 zł,
- § podróże służbowe 3.092,54 zł,
- § szkolenia pracowników 3.000 zł

Inwestycje

- Ø rozbudowa budynku Remizy w Wysokiej 174.743,93 zł,
- Ø ogrodzenie wokół stawów przeciwpożarowych w Wysokiej 34.411,05 zł.

Rozdział (75414) Obrona cywilna:

Na 2009 r. zaplanowano kwotę **1.400 zł**, która nie została wydatkowana.

Rozdział (75416) Straż Miejska:

W rozdziale zaplanowano środki w wysokości **252.135 zł**, na zadania związane z utrzymaniem Straży Gminnej.

Wydatkowano kwotę **197.136,15 zł.** na:

- Ø wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 101.486,11 zł
- Ø zakup mundurów, obuwia, emblematów, oleju napędowego, drukarki 11.427,84 zł,
- Ø badania lekarskie 700 zł,
- Ø opłaty za przesyłki, wykonanie naszywek, usługi serwisowe 5.217,26 zł,
- Ø opłaty i składki 3.068 zł,
- Ø opłaty za telefonię komórkową 879,22 zł,
- Ø odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.000,08 zł,
- Ø szkolenia strażników 4.600 zł,
- Ø zakup samochodu 66.903 zł,
- Ø opłaty czynszowe za garaż, delegacje, zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych 854,64 zł.

Rozdział (75421) Zarządzanie kryzysowe:

Środki zostały wydatkowane w kwocie **975,60 zł**, na zakup worków i apteczki.

Rozdział (75495) Pozostała działalność:

Zaplanowana kwota **70.000 zł.** została przekazana jako pomoc finansowa dla Powiatu, z przeznaczeniem na zakup pojazdu pożarniczego.

(756) Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział (75647) *Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych:*

Środki w wysokości **39.661 zł.** zaplanowano na wydatki dotyczące poboru podatków. Wydatkowano **33.848,88 zł.** na prowizję dla sołtysów i opłatę kosztów egzekucyjnych.

(757) Obsługa Długu Publicznego

Rozdział (75702) *Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.*

W dziale tym wydatkowano **69.080,53 zł.** na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych.

(758) Różne Rozliczenia

Rozdział (75814) *Różne rozliczenia finansowe:*

Kwotę **18.794,92 zł.** przeznaczono na składki członkowskie dla Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”, „Bramy Mazurskiej Krainy”, „Związek Gmin Wiejskich”.

(801) Oświata i Wychowanie

W dziale tym wydatkowano **10.393.581,43 zł.** tj. 97,4 % w stosunku do planowanych.

W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtowały się następująco :

Rozdział (80101) *Szkoły Podstawowe*

Wydatkowano **5.187.778,32 zł.** tj. 98,4 % w stosunku do planowanych. Środki wykorzystano na: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów kancelaryjnych, środków czystości, oleju opałowego, prenumeratę czasopism, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, energii elektrycznej, wody, gazu, konserwację kserokopiarki, delegacje, szkolenia, rozmowy telefoniczne, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, ubezpieczenie OC.

Przeprowadzono remont w budynku szkoły w Klęczkowie, wymieniono i zamontowano komin w S.P w Petrykozach.

Inwestycje:

- Ø budowa parkingu przy S.P w Ruszkowie 38.568,89 zł,
- Ø dokumentacja na budowę Sali Gimnastycznej w Uzdowie 51.220 zł.

Rozdział (80103) *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:*

Wydatkowano **849.779,46 zł.** tj. 98,6 % w stosunku do planu. Środki zostały wykorzystane na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup energii, wody, środków czystości, oleju opałowego, prenumeratę czasopism, rozmowy telefoniczne, usługi kominiarskie, zakup materiałów kancelaryjnych, dotację dla Miasta Działdowo w ramach porozumienia jako zapłata za dzieci z terenu gminy uczęszczających do przedszkoli miejskich.

Przeprowadzono remonty i inwestycje:

- Ø punktu przedszkolnego w Burkacie 56.997,16 zł,
- Ø „ Oddziału O” w Kisinach 38.800,68 zł,

- Ø remont łazienki „Oddziału 0” w Kisinach 6.273,07 zł,
- Ø budowa ogrodzenia przy budynku „Oddziału O w Kisinach” 34.815,37 zł.

Rozdział (80104) *Przedszkola:*

W rozdziale zaplanowano środki w wysokości **372.047 zł**. Wydatkowano kwotę **315.824,79 zł**. na: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów kancelaryjnych, środków czystości, oleju opałowego, prenumeratę czasopism, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, energii elektrycznej, wody, gazu, delegacje, szkolenia, rozmowy telefoniczne, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości.

Wykonano prace remontowo – budowlane polegające na przystosowaniu pomieszczeń na działalność przedszkola na kwotę 66.043,42 zł.

Rozdział (80110) *Gimnazja:*

Wydatkowano **3.351.046,14 zł**. Środki przeznaczone na: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, dodatek wiejski, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, utrzymanie budynków szkół tj: zakup energii, wody, usług kominiarskich, środków czystości, oleju opałowego, znaczków pocztowych, materiałów biurowych, artykułów przemysłowych, opłat za rozmowy telefoniczne, prenumeratę czasopism, wywóz nieczystości, badania lekarskie, ubezpieczenie szkoły.

Inwestycje i remonty:

- Ø budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Sławkowie na kwotę **1.089.325,12 zł**.
- Ø Przeprowadzono prace remontowe w Zespole Szkół w Księżym Dworze i w Gimnazjum w Burkacie.

Rozdział (80113) *Dowożenie uczniów do szkół:*

Wydatkowano **472.974,02 zł**. tj. 88,3 % w stosunku do planowanych. Środki wykorzystano na: wynagrodzenia- 30.798 zł, pochodne od wynagrodzeń- 5.808,28 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne-2.297,45 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych-1.000 zł, zakup oleju napędowego, części do autobusu, paliwo- 17.380,55 zł, badanie techniczne autobusu, dowóz dzieci, zakup biletów dla dzieci dojeżdżających do szkół- 404.713,72 zł, remonty pojazdów- 9.011,02 zł, ubezpieczenie AC i OC- 1.965 zł.

Rozdział (80145) *Komisje egzaminacyjne:*

Wydatkowano **200 zł**, tj. 17,7 % z kwoty planowanej, na pokrycie kosztów komisji egzaminacyjnych.

Rozdział (80146) *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli:*

Środki wykorzystano w 92,2 % tj. **24.001,68 zł**. w stosunku do planowanych i przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z dokształcaniem nauczycieli (szkolenia, czesne za studia, zakup materiałów, delegacje).

Rozdział (80195) *Pozostała działalność*

Środki wydatkowano w wysokości **191.977,02 zł**. tj. w 83,2 % w stosunku do planu. Przeznaczono je na:

- wynagrodzenia 127.461,19 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 22.827,73 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 8.765,62 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.000 zł,
- zwrot kosztów kształcenia młodocianych 8.080,77 zł
- koszty dotyczące organizacji strategii oświatowej 9.411,51
- szkolenia 600 zł,
- delegacje 306,04 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 8.824,16 zł,
- program OFFICE 1.700 zł.

(851) Ochrona Zdrowia

W dziale tym wydatkowano **80.439,99 zł.** tj. 94,6 %w stosunku do planowanych.

Rozdział (85153) Zwalczanie narkomanii:

Wydatki w kwocie **2.463,62 zł.** zostały przeznaczone na działania związane ze zwalczaniem narkomanii.

Rozdział (85154) Przeciwdziałanie alkoholizmowi”:

Środki w wysokości **77.976,37 zł.** zostały wydatkowane na działania mające na celu zwalczanie alkoholizmu tj:

- organizowanie kolonii 23.999,69 zł,
- wynagrodzenia za posiedzenia w komisjach 12.190 zł,
- zakup artykułów papierniczych i biurowych, 13.207,22 zł,
- sfinansowano programy profilaktyczne oraz warsztaty, przewóz osób, zwrot kosztów podróży, sfinansowanie biwaku dla osób uzależnionych i ich rodzin uczęszczających na terapię w Ośrodku Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Dziąldowie, badania specjalistyczne i wydanie opinii, zorganizowanie wycieczki 23.699,05 zł,
- zwrot kosztów dojazdu osobom dojeżdżającym na terapię, delegacje 3.900,41 zł,
- koszty postępowania sądowego 800 zł,
- szkolenia 180 zł.

(852) Pomoc Społeczna

Łączne wydatki w tym dziale wyniosły **6.334.602,20 zł.**

W poszczególnych rozdziałach przedstawiały się następująco:

Rozdział:(85202) – Domy Pomocy Społecznej:

W 2009 r. środki w wysokości **89.549,43 zł.** wydatkowano na ponoszenie odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej mieszkańców gminy.

Rozdział:(85212) – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:

Środki w wysokości **3.994.119,52 zł.** wydatkowano na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego osób zajmujących się świadczeniami rodzinnymi i funduszem alimentacyjnym, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, rozmowy telefoniczne, przesyłki listowe, zakup artykułów biurowych oraz opłaty za prowizje, szkolenia, delegacje.

Rozdział:(85213) – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne :

Środki wydatkowano w kwocie **26.954,82 zł.** Środki te zostały przeznaczone na składkę na ubezpieczenia zdrowotne.

Rozdział:(85214) – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe:

Środki w kwocie **681.328,84 zł.** wykorzystano na wypłatę zasiłków stałych, okresowych i celowych.

Rozdział: (85215) – Dodatki mieszkaniowe:

Środki w kwocie **54.524,14 zł.** przeznaczono na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Rozdział: (85219) – Ośrodki Pomocy Społecznej

Środki w kwocie **552.671,41 zł.** zostały przeznaczone na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działdowie tj: wypłatę wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, delegację, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ubezpieczenie samochodu służbowego, rozmowy telefoniczne, przesyłki listowe, szkolenia, zakup materiałów biurowych.

Rozdział: (85220) - *Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej:*

Środki w wysokości **2.600 zł.** wydatkowano jako dotację dla Powiatu Działdowskiego na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

Rozdział (85228) – *Usługi Opiekuńcze i Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze:*

Środki w wysokości **74.367,99 zł.** przeznaczono na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń opiekunek społecznych.

Rozdział: (85295) – *Pozostała działalność:*

W 2009 roku wydatkowano środki w wysokości **858.486,05 zł.** na realizację Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich wydano 353.486,05 zł.

Środki w wysokości 505,000 zł. wydatkowano na dożywianie, doposażenie stołówki szkolnej w Publicznym Gimnazjum w Burkacie oraz pokryto koszty opłaty za wydawaną żywność dla podopiecznych GOPS.

Środki przeznaczone na Pomoc Społeczną w 2009 r. zwiększyły się o 2 % w stosunku do 2008 r. Udział Gminy w finansowaniu Pomocy Społecznej zwiększył się o 8 %, udział budżetu państwa wzrósł o 2 % w stosunku do ubiegłego roku.

Poniższa tabela przedstawia porównanie danych dotyczących wydatkowanych środków Urzędu Gminy i Budżetu Państwa w 2008r. i 2009r.

Rozdział	B.P. 2008r.	U.G. 2008r.	B.P. 2009r.	U.G. 2009r.
85202	-	51.696	-	89.549
85212	3.815.967	-	3.953.225	-
85213	26.263	-	26.955	-
85214	891.184	45.476	615.035	66.294
85215	-	84.683	-	54.524
85219	247.653	329.389	226.110	326.561
85228	-	74.817	-	74.368
85295	240.000	60.000	400.000	105.000
85395	154.457	17.210	239.643	-
OGÓŁEM	5.375.524	663.271	5.460.968	716.296

(853) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział: (85395) *Pozostała działalność:*

Środki w kwocie **239.643,08 zł.** wydatkowano na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt. „Program aktywizacji społeczno – zawodowej w Gminie Działdowo” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

(854) Edukacyjna Opieka Wychowawcza

W tym dziale wydatkowano łącznie **394.776,44 zł.**

Rozdział: (85401) Świetlice szkolne:

Na utrzymanie świetlic szkolnych, w tym na: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowana została kwota **50.139,48 zł.**

Rozdział: (85415) Pomoc materialna dla uczniów:

Środki w wysokości **344.636,96 zł.** wydatkowano na:

- Ø - stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym 317.109,25 zł,
- Ø zakup podręczników 26.629,34 zł,
- Ø pozostałe koszty 898,37 zł.

(900) Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Łączne wydatki w tym dziale wyniosły **474.840,67 zł.** tj. 92,8 % planu. W poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

Rozdział: (90004) Utrzymanie zieleni w miastach i gminach:

Wydatkowano kwotę w wysokości **981,25 zł.** na wykaszanie trawy na terenie gminy.

Rozdział: (90015) Oświetlenie ulic, placów i dróg:

Kwotę **216.841,66 zł.** przeznaczono na oświetlenie uliczne oraz konserwację oświetlenia, rozbudowę oświetlenia ulicznego.

Rozdział: (90017) Zakłady Gospodarki Komunalnej:

Środki w wysokości **145.035 zł.** przekazano dla Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Uzdowie jako dotację przedmiotową.

Rozdział: (90019) Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska:

W rozdziale wydatkowano **1.291 zł.** na opłatę z tytułu korzystania ze środowiska.

Rozdział: (90095) Pozostała działalność:

Środki w wysokości **110.691,76 zł.** zostały przekazane jako:

- Ø wpłata na opracowanie Studium Wykonalności projektu Stacji Przeładunkowej Odpadów wraz z Sortownią, oraz przekazanie środków na rekultywację kwatery nr I składowiska w Zakrzewie 47.924 zł,
- Ø dofinansowanie: selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, edukację ekologiczną, zbiórkę leków przeterminowanych oraz dofinansowanie spłat rat kredytu na zakup samochodu 60.300 zł,
- Ø koszty związane z wyłapywaniem i utrzymaniem bezdomnych psów 2.467,76 zł.

(921) Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

W dziale tym środki zostały wydatkowane w wysokości **1.163.799,15 zł.**

W poszczególnych rozdziałach środki wydatkowano na:

Rozdział: (92109) Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby:

Wydatkowano **751.338,56 zł** tj. 99,9 % w stosunku do planu jako dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Działdowie. W tej kwocie mieści się dotacja podmiotowa 660.238 zł. na utrzymanie Ośrodka, oraz inwestycje:

- remont świetlicy w Kurkach, kwota 66.100,56 zł,
- remont świetlicy w Grojnie na kwotę 25.000 zł.

Rozdział: (92116) *Biblioteki:*

Środki w wysokości **412.460,59 zł.** przeznaczono na dotację podmiotową dla instytucji kultury.

(926) Kultura Fizyczna i Sport

W dziale tym wydatkowano środki w kwocie **74.944 zł.**

Rozdział:(92604) *Instytucje Kultury Fizycznej:*

Środki w wysokości **74.171 zł.** przeznaczono jako dotację dla Ośrodka Kultury i Sportu na imprezy sportowe na terenie gminy.

Rozdział: (92695) *Pozostała działalność:*

Środki w kwocie **773 zł.** wydatkowano na nagrodę za zajęcie I miejsca w Wojewódzkim Turnieju Piłki Nożnej.

Łączne wydatki w 2009 roku wyniosły **30.358.652,24 zł.** tj. 96,1 % w stosunku do planowanych. W porównaniu z 2008 rokiem nastąpił wzrost wydatków o 30,87 %. Wydatki zostały zrealizowane zgodnie z przyjętym planem finansowym.

Na wydatki majątkowe wydatkowano 7.774.041,37 zł tj. 24,19 % w stosunku do planu. Wydatki majątkowe wzrosły w stosunku do ubiegłego roku o 194,06 %.

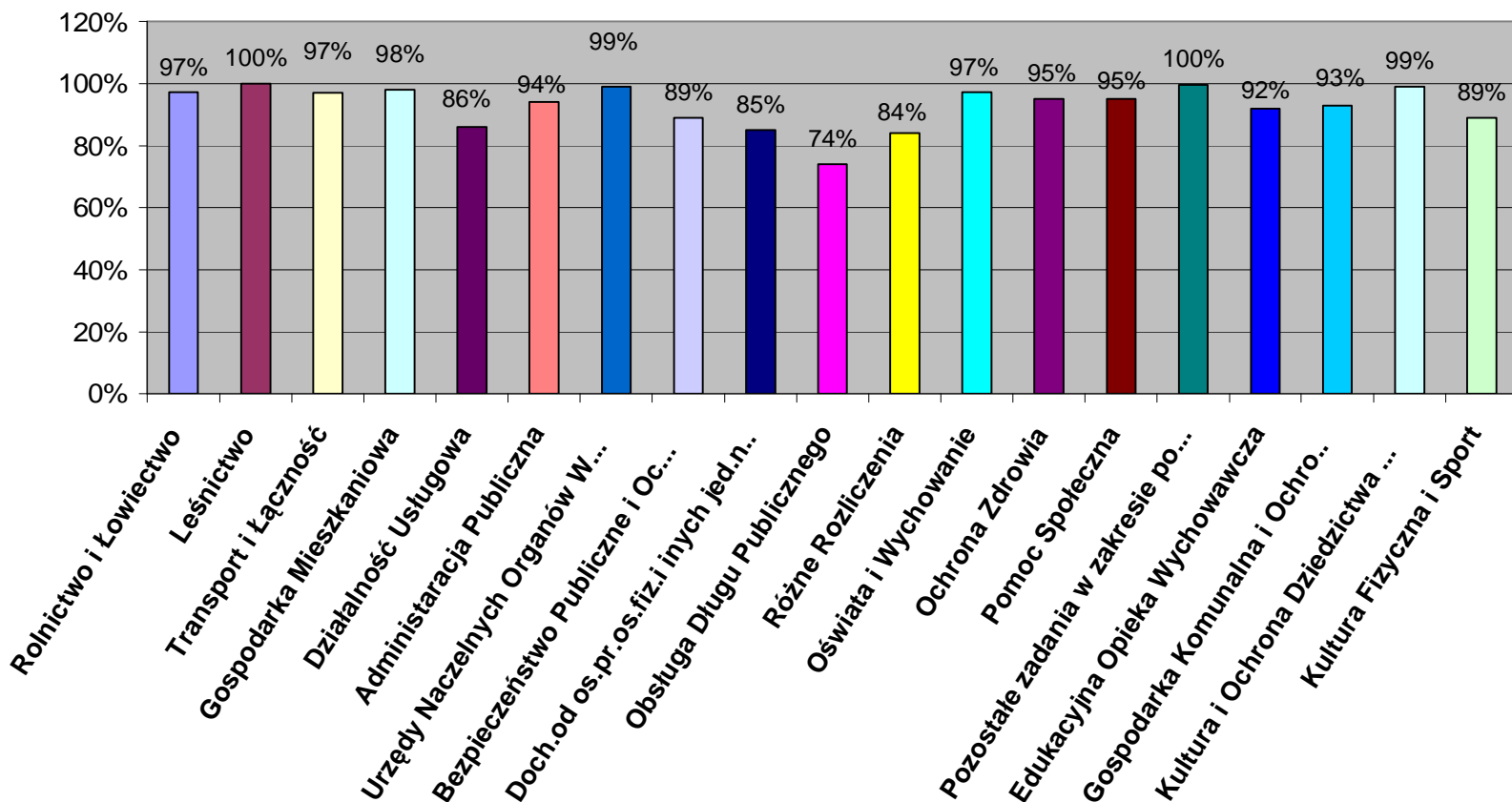
Wydatki bieżące wyniosły 22.584.610,87 zł, w tym: wydatki na wynagrodzenia i pochodne 9.700.255,26 zł, dotacje 1.559.556,19 zł., pomoc finansowa 407.228 zł.

Gmina nie udzieliła poręczeń i gwarancji. Nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Stan należności na 31 grudnia 2009 r., wyniósł 2.654.530,32 zł.

Stan zobowiązań na 31 grudnia 2009 r., wyniósł 3.377.642,48 zł w tym: kredyty 3.042.143 zł, pożyczki 326.040 zł.

Zrealizowane wydatki w poszczególnych działach za 2009 rok



SPRAWOZDANIE Z DOKONANYCH UMORZEŃ ORAZ UDZIELONYCH ULG W SPŁACANIU WIERZYTELNOŚCI

rok – 2009 r

WYSOKOŚCI UMORZEŃ I ULG UDZIELONYCH W OKRESIE
SPRAWOZDAWCZYM

Lp.	Wyszczególnienie	Umarzający	Kwota wierzytelności
1.	Umorzenia (ogółem)	Wójt Gminy	527,90
a)			527,90
b)			
c)			
d)			
2.	Odroczenie bez rozłożenia na raty		0
a)			
3.	Odroczenie z rozłożeniem na raty		0
a)			
4.	Rozłożenie na raty (ogółem)		
a)			
b)			
c)			
d)			
e)			
	O G Ó Ł E M		527,90

DOTACJE PRZEKAZANE DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W RAMACH POROZUMIEN(UMÓW)

D z.	Roz dz	Paragr.	Nazwa	D o c h o d y				W y d a t k i			
				plan	wykonanie		plan	wykonanie		%	
				kwota	kwota	stru	kwota	kwota	stru		
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	50.000	50.000	41,5	100	374.628	374.628	57,6	100
	60016		Drogi publiczne gminne	50.000	50.000	100	100	374.628	374.628	100	100
	6300D		Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans. własnych zad.inwest.i zakupów inwes	50.000	50.000	100	100	0,00	0,00	0,0	0,0
	6300W		Wydatki na pomoc finans.udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i	0,00	0,00	0,0	0,0	334.628	334.628	89,3	100
	6630W		Dot.cel.przekazane dla sam.woj.na inwest.i zak.inwest.realizowane na	0,00	0,00	0,0	0,0	40.000	40.000	10,7	100
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	0,00	0,0	0,0	40.268,23	40.268,23	6,2	100
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	0,0	0,0	40.268,23	40.268,23	100	100
	2310W		Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	0,00	0,00	0,0	0,0	40.268,23	40.268,23	100	100
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	69.000	69.000	57,3	100	70.000	70.000	10,8	100
	75416		Straż Miejska	69.000	69.000	100	100	0,00	0,00	0,0	0,0
	2310D		Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialne	69.000	69.000	100	100	0,00	0,00	0,0	0,0
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,0	0,0	70.000	70.000	100	100
	6300W		Wydatki na pomoc finans.udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	0,00	0,00	0,0	0,0	70.000	70.000	100	100
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.500	1.500	1,2	100	210.000	163.383,68	25,1	77,8
	80101		Szkoły podstawowe	1.500	1.500	100,	100	0,00	0,00	0,0	0,0
	2710D		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jedn.sam.terytor. na dofinans. własn.zad. bież.	1.500	1.500	100,	100	0,00	0,00	0,0	0,0
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	0,0	0,0	210.000	163.383,68	100,	77,8

2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między	0,00	0,00	0,0	0,0	210.000	163.383,68	100	77,8
852	POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	0,0	0,0	2.600	2.600	0,4	100
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	0,0	0,0	2.600	2.600	100	100
2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,0	0,0	2.600	2.600	100	100
OGÓŁEM		120.500	120.500	100	697.496,23	650.879,91		93,3	

WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach		kwota	strukt	2:1
				-1-		-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20.962,97		17.392,70	0,2	83,0
	01008		Melioracje wodne	3.000,00		474,73	2,7	15,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00		474,73	100,0	15,8
	01095		Pozostała działalność	17.962,97		16.917,97	97,3	94,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.037,71		2.037,71	12,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	330,61		330,61	2,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15.594,65		14.549,65	86,0	93,3
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	500,00		0,00	0,0	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	500,00		0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00		0,00	0,0	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5.800,00		4.614,50	0,0	79,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5.800,00		4.614,50	100,0	79,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00		82,66	1,8	16,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	300,00		13,41	0,3	4,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00		4.518,43	97,9	90,4
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	16.998,19		14.298,19	0,1	84,1
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	13.000,00		12.100,00	84,6	93,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	13.000,00		12.100,00	100,0	93,1
	71035		Cmentarze	3.998,19		2.198,19	15,4	55,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	542,37		282,37	12,8	52,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	85,82		45,82	2,1	53,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3.370,00		1.870,00	85,1	55,5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.946.063,77		1.834.745,85	18,9	94,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	129.719,00		127.660,36	7,0	98,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103.726,68		102.235,71	80,1	98,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.588,81		6.586,44	5,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.672,14		16.208,35	12,7	97,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2.731,37		2.629,86	2,1	96,3
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.814.194,77		1.705.125,49	92,9	94,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.413.651,77		1.337.336,51	78,4	94,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97.053,00		97.052,64	5,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	249.384,00		219.170,78	12,9	87,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	37.106,00		34.721,31	2,0	93,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	17.000,00		16.844,25	1,0	99,1

75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2.150,00	1.960,00	0,1	91,2
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2.150,00	1.960,00	100,0	91,2
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7.774,99	7.612,44	0,1	97,9
		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.299,99	1.299,99	17,1	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	166,99	166,99	12,8	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	27,09	27,09	2,1	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1.105,91	1.105,91	85,1	100,0
		Wybory do Parlamentu Europejskiego	6.475,00	6.312,45	82,9	97,5
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	840,00	810,88	12,8	96,5
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	135,00	131,57	2,1	97,5
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5.500,00	5.370,00	85,1	97,6
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	148.213,00	101.286,11	1,0	68,3
		Ochotnicze straże pożarne	1.000,00	0,00	0,0	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0,00	0,0	0,0
		Straż Miejska	147.163,00	101.286,11	100,0	68,8
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117.420,00	86.169,35	85,1	73,4
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.770,00	0,00	0,0	0,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.905,00	13.006,45	12,8	68,8
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	3.068,00	2.110,31	2,1	68,8
		zarządzanie kryzysowe	50,00	0,00	0,0	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00	0,00	0,0	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6.883.487,88	6.775.685,13	69,9	98,4
		Szkoły podstawowe	4.161.360,70	4.104.560,82	60,6	98,6
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.299.225,43	3.255.426,89	79,3	98,7
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	209.772,22	209.772,22	5,1	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	559.047,81	548.113,54	13,4	98,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	89.585,24	87.817,18	2,1	98,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3.730,00	3.430,99	0,1	92,0
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	580.439,34	570.296,67	8,4	98,3
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456.654,00	448.279,45	78,6	98,2
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.898,34	31.898,34	5,6	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	79.151,00	77.688,47	13,6	98,2
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	12.736,00	12.430,41	2,2	97,6
80104		Przedszkola	24.881,00	23.597,43	0,3	94,8

	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.844,00	19.734,32	83,6	94,7
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.460,00	3.291,69	13,9	95,1
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	577,00	571,42	2,4	99,0
80110		Gimnazja	1.894.029,84	1.879.071,94	27,7	99,2
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.481.604,00	1.471.619,44	78,3	99,3
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106.468,84	106.467,63	5,7	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	260.042,00	255.590,79	13,6	98,3
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	41.755,00	41.386,92	2,2	99,1
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4.160,00	4.007,16	0,2	96,3
80113		Dowożenie uczniów do szkół	40.072,00	38.903,73	0,6	97,1
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.931,00	30.798,00	79,2	99,6
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.298,00	2.297,45	5,9	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.014,00	4.997,46	12,8	99,7
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	829,00	810,82	2,1	97,8
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0,00	0,0	0,0
80145		Komisje egzaminacyjne	1.132,00	200,00	0,0	17,7
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1.132,00	200,00	100,0	17,7
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,0	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
80195		Pozostała działalność	181.573,00	159.054,54	2,3	87,6
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144.668,00	127.461,19	80,1	88,1
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.052,00	8.765,62	5,5	96,8
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.241,00	19.834,13	12,5	89,2
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	3.612,00	2.993,60	1,9	82,9
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	0,00	0,0	0,0
851		OCHRONA ZDROWIA	12.234,00	12.190,00	0,1	99,6
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12.234,00	12.190,00	100,0	99,6
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	27,00	0,00	0,0	0,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	7,00	0,00	0,0	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12.200,00	12.190,00	100,0	99,9
852		POMOC SPOŁECZNA	901.890,95	778.398,25	8,0	86,3
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.	122.877,00	122.549,67	15,7	99,7
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67.300,00	67.239,38	54,9	99,9
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.767,00	3.766,90	3,1	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	47.200,00	46.935,41	38,3	99,4
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	1.810,00	1.807,98	1,5	99,9
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2.800,00	2.800,00	2,3	100,0

85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne	27.218,00	26.954,82	3,5	99,0
	4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	27.218,00	26.954,82	100,0	99,0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	592.538,00	480.136,42	61,7	81,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445.942,00	366.885,07	76,4	82,3
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33.896,00	28.034,07	5,8	82,7
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	71.375,00	59.732,34	12,4	83,7
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	11.325,00	9.884,94	2,1	87,3
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	30.000,00	15.600,00	3,2	52,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81.776,00	71.367,99	9,2	87,3
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64.802,00	56.509,61	79,2	87,2
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.287,00	4.134,17	5,8	96,4
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.675,00	9.246,53	13,0	86,6
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	2.012,00	1.477,68	2,1	73,4
85295		Pozostała działalność	77.481,95	77.389,35	9,9	99,9
	4113W	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	8.939,12	8.877,45	11,5	99,3
	4123W	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1.441,29	1.441,16	1,9	100,0
	4173W	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	67.101,54	67.070,74	86,7	100,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	109.621,84	108.462,96	1,1	98,9
85395		Pozostała działalność	109.621,84	108.462,96	100,0	98,9
	4018W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74.589,40	73.937,39	68,2	99,1
	4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.510,09	3.479,40	3,2	99,1
	4118W	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	11.469,60	11.069,65	10,2	96,5
	4119W	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	539,76	520,93	0,5	96,5
	4128W	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1.827,28	1.772,47	1,6	97,0
	4129W	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	85,99	83,40	0,1	97,0
	4138W	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	267,12	267,12	0,2	100,0
	4139W	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	12,60	12,60	0,0	100,0
	4178W	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	16.541,57	16.541,57	15,3	100,0
	4179W	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	778,43	778,43	0,7	100,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	45.845,00	44.863,83	0,5	97,9
85401		Świetlice szkolne	45.845,00	44.863,83	100,0	97,9
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.674,00	35.512,75	79,2	99,5

	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.800,00	2.191,55	4,9	78,3
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.322,00	6.169,08	13,8	97,6
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	1.049,00	990,45	2,2	94,4
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	706,00	705,30	0,0	99,9
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	706,00	705,30	100,0	99,9
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	91,00	90,60	12,8	99,6
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	15,00	14,70	2,1	98,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	85,1	100,0
OGÓŁEM			10.100.098,59	9.700.255,26		96,0

**Sprawozdanie z realizacji
Dochodów Własnych
Szkoły Podstawowej w Uzdowie**

W roku 2009 na rachunku dochodów własnych Szkoły Podstawowej w Uzdowie łączny przychód środków wyniósł **10.460,55**.

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
Przychody ogółem	10.460,00	10.460,55
z tego:		
- wpłata z tytułu darowizny – stan początkowy		
- wpłata z tytułu darowizny	2.570,00	2.570,30
- wpłata za wynajem Sali	5.900,00	5.900,00
- wpłata odszkodowania od ubezpieczyciela	1.200,00	1.200,00
- odsetki bankowe	790,00	790,00
	-	0,25
	10.460,00	10.460,55

Realizacja rozchodów dochodów własnych za 2009 rok wyniosła **10.433,13**.

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
Rozchody ogółem	10.460,00	10.433,13
z tego:		
- zakup materiałów i wyposażenia	7.850,00	7.823,13
- opłata za usługi pozostałe	2.610,00	2.610,00
	10.460,00	10.433,13

Środki wydatkowano m.in. na zakup materiałów na potrzeby szkoły, zakup telewizora, lampek oświetleniowych, zakup ławki, roboty malarskie (środki z odszkodowania od ubezpieczyciela), wykonanie zadaszania na boisku szkolnym.

**Sprawozdanie z realizacji
Dochodów Własnych
Zespołu Szkół w Księżym Dworze**

W roku 2009 na rachunku dochodów własnych Zespołu Szkół w Księżym Dworze łączny przychód środków wyniósł **3.069,70**

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
Przychody ogółem	3.070,00	3.069,70
z tego:		
- wpłata z tytułu darowizny – stan początkowy		
- odsetki bankowe	3.070,00	3.069,53
	-	0,17
	3.070,00	3.069,70

Realizacja rozchodów dochodów własnych za 2009 rok wyniosła **3.069,66** .

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
Rozchody ogółem	3.070,00	3.069,66
z tego:		
- zakup materiałów	1.639,00	1.638,85
- opłata za usługi pozostałe	1.431,00	1.430,81
	3.070,00	3.069,66

Środki wydatkowano m.in. na zakup biletów do teatru dla uczniów, zakup materiałów, wynajem autobusu do przewozu uczniów.

INFORMACJA FINANSOWA
GMINNEGO ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W UZDOWIE
ZA OKRES OD 01.01.2009 DO 31.12.2009r

1.	Przychód ze sprzedaży usług	
	Woda	524.240,78
	Nieczystości płynne – ścieki komunalne	325.027,74
	w tym; Uzdowo	196.080,51
	Pożary	18.698,72
	przemysłowe	36.815,05
	zakup	73.433,46
	Nieczystości płynne – ścieki dowożone	89.672,99
	Nieczystości stałe - pojemniki 110 l	116.827,40
	Nieczystości stałe – kontenery	44.582,53
	Pozostała działalność	740.964,74
	w tym: usługi zwolnione na rzecz gminy -683.210	
	Pozostałe przychody	867,87
	Dotacja przedmiotowa -nieczystości płynne Uzdowo	106.299,05
	Dotacja przedmiotowa -nieczystości płynne Pożary	3.577,34
	Dotacja przedmiotowa – nieczystości stałe	25.530,84
	<u>Przychody finansowe</u>	<u>3.904,22</u>
	Razem przychód	1.981.495,50
	1. Koszty działalności	1.925.130,50
	3. Koszty finansowe	1.920,88
	4. Pozostałe koszty operacyjne	786,97
	5. Amortyzacja	31.092,08

	Razem koszty	1.958.930,43
	Materiały	2.965,17
	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	89.214,49
	Zobowiązania wobec budżetu	10.324,43
	Zobowiązania wobec pracowników	53.396,10
	Inne zobowiązania – zwrot dotacji	149,24
	Nadpłacone należności	2.976,53
	Należności z tytułu dostaw i usług	52.419,84
	należności od budżetu	10.708,42
	należności PUP	1.476,71
	Odpisy aktualizujące należności	3.269,43
	Od należności wpłacanych po terminie naliczane są zgodnie z ustawą odsetki ustawowe.	
	Od pobranej dotacji rozliczono podatek należny w wysokości 9.478,51 zł.	

Sprawozdanie z działalności
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Działdowie
za 2009 rok

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu jako instytucja upowszechniania kultury i sportu pracuje w oparciu o własny statut. Jest koordynatorem działalności świetlic, wspiera je instruktazowo i merytorycznie.

W ramach działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu prowadzona jest edukacja kulturalna dzieci i młodzieży z terenu całej gminy na zasadzie uczestnictwa w sekcjach, kołach zainteresowań oraz imprezach kulturalnych i turniejach sportowych organizowanych cyklicznie, bądź też okolicznościowo. Ponadto każdego dnia, każda świetlica spełnia funkcję opiekuńczo – wychowawczą, prowadząc zajęcia świetlicowe.

Działalność GOKiS ma na celu kształtowanie osobowości dzieci i młodzieży, przygotowanie ich do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalno - sportowym i społecznym, ujawnianie i rozwijanie uzdolnień w amatorskim ruchu artystycznym, sportowym, budzenie zainteresowań kulturotwórczych, wdrażanie do aktywnego i kulturalnego spędzania czasu wolnego pozbawionego wszelkiego rodzaju używek, tworzenie warunków do rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego oraz kultywowania tradycji. Stałą troską jest bezpieczeństwo dzieci i młodzieży przebywających w placówkach, a także kształtowanie nawyku kulturalnego zachowania się w miejscu publicznym.

Działalność Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu można podzielić na kilka podstawowych kierunków:

- * edukacyjno – wychowawczy – poprzez uczestnictwo dzieci i młodzieży w stałych formach pracy GOKiS takich, jak: 3 zespoły śpiewacze, 2 zespoły tańca ludowego, 4 zespoły tańca nowoczesnego, zajęcia wokalne- instrumentalne, sekcja rzeźbiarska, kółko plastyczne, aerobik, zajęcia tenisa stołowego, sekcje gier edukacyjnych, zajęcia komputerowe
- * kierunek artystyczno - prezentacyjny – proponowanie spędzenia czasu wolnego mieszkańcom gminy poprzez organizację ciekawych imprez artystycznych, wyszukiwanie talentów poprzez organizację konkursów, przeglądów, wystaw na różnych szczeblach i prezentowanie dorobku artystycznego na zewnątrz.
- * kierunek sportowo – rekreacyjny - zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańcom naszej gminy poprzez organizację turniejów sportowych i festynów rekreacyjno – wypoczynkowych.
- * kierunek organizacyjno – administracyjny – przygotowywanie sal na różnego rodzaju imprezy, tworzenie i dokumentowanie działalności placówki, zaczynając od spraw kadrowych, poprzez administrowanie obiektami, kończąc na przygotowywaniu dekoracji, materiałów informacyjnych robieniu niezbędnych zakupów oraz wykonywania koniecznych remontów

W 2009 roku zorganizowano następujące imprezy:

- noworoczne zwane „jasełkami” bądź choinkami
- przedstawienia z okazji Dnia Babci i Dziadka
- przedstawienia z okazji Dnia Kobiet
- gminny konkurs Poezji Śpiewanej, Poezji i Prozy w ramach, którego 10 osób zakwalifikowało się do konkursu rejonowego.
- zorganizowaliśmy uroczystość nadania odznaczeń parom za 50-lecie pożycia małżeńskiego
- w ramach współpracy z KRUS oddział w Działdowie zorganizowaliśmy konkurs w świetlicach i wystawę makiet bezpieczne zagrody wiejskie w świetlicy w Księżym Dworze, najlepsze prace znajdują się w Muzeum w Zamku w Olsztynie. Makiety pełnią rolę edukacyjną.
- zorganizowaliśmy imprezy i festyny plenerowe z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka
- przygotowaliśmy spektakle słowno-muzyczny z okazji Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz Rocznicy Odzyskania Niepodległości.
- w czasie wakacji organizowano festyny rekreacyjno - sportowe
- przeprowadziliśmy konkurs na najładniejszą i ekologiczną zagrodę w naszej gminie
- zorganizowaliśmy część artystyczną z okazji dożynek parafialnych w Ruszkowie
- reprezentowaliśmy naszą gminę na dożynkach powiatowych w Lidzbarku Welskim
- młodzież reprezentowała nasza gminę w przeglądach piosenki w Mławie, gdzie zajęła I miejsce, w Lidzbarku Welskim zajmując II miejsce, w MDK w Działdowie zajęła I miejsce
- organizowaliśmy imprezy andrzejkowe

- braliśmy udział w Wystawie Bożonarodzeniowej na Kiermaszu Wigilijnym w Olsztynie. Stół wigilijny z naszej gminy zaprezentowały panie z Uzdowa.

W 2009 roku GOKiS w ramach programu PPWOW realizował trzy projekty:

„Zauroczeni muzyką i tańcem” Ruszaj się, dbaj o serce” i „Dar serca”

- w ramach realizowanego projektu „Zauroczeni muzyką i tańcem” pomalowaliśmy świetlicę w Ruszkowie, zorganizowaliśmy imprezy dla osób starszych i samotnych, kurs gotowania, kurs tworzenia ikebany, imprezy walentynkowe, wystawę wielkanocną, kurs zdrowego żywienia, warsztaty interpersonalne dla dzieci i młodzieży, warsztaty rękodzieła artystycznego, uszyliśmy stroje dla zespołu ludowego i zespołu tańca nowoczesnego, festiwal twórczości artystycznej „Wesoła Nutka”, zespoły tańca nowoczesnego wyjechały na warsztaty taneczne do Centrum Tańca w Olsztynie i do Planetarium, zespoły tańca ludowego wyjechały na Międzynarodowy Jarmark Folkloru do Węgorzewa

- w ramach projektu „Dar serca” zorganizowaliśmy imprezę integracyjną we wsi Kisiny

- w ramach projektu „Ruszaj się, dbaj o serce” utworzyliśmy sekcje piłki nożnej chłopców, kupiliśmy 2 stoły do tenisa, wyremontowaliśmy boiska w Jankowicach i Gnojnie, utworzyliśmy boisko do piłki plażowej w Jankowicach, zorganizowaliśmy drużynowy turniej tenisa stołowego, gminny turniej piłki nożnej, gminny turniej plażowej piłki siatkowej oraz turniej wsi

Ponadto poza projektem zorganizowaliśmy gminny turniej halowej piłki nożnej o puchar Rady Gminy, turniej halowej piłki siatkowej i turniej piłki siatkowej dla oldboys-ów, zawody wędkarskie w Grzybinach i w Mosznicy, turniej piłki siatkowej na wolnym powietrzu, indywidualny turniej tenisa stołowego, finansowaliśmy wyjazdy drużyny dziewcząt na turnieje piłki nożnej włącznie z turniejem na szczeblu ogólnopolskim, dziewczęta zajęły zaszczytne I miejsce w województwie i 4 miejsce w Polsce, również finansowaliśmy wyjazd gminnej drużyny chłopców szkół podstawowych na turniej piłki nożnej w ramach turnieju „Z podwórka na stadion”, organizowaliśmy wyjazdy na turnieje tenisa stołowego o puchar gazety olsztyńskiej w wyniku których 4 osoby brały udział w turnieju ogólnopolskim, finansowaliśmy wyjazdy młodzieży szkół gimnazjalnych na turnieje tenisa stołowego, nasza drużyna zajęła I miejsce w województwie, również nasze drużyny z Jankowic, Kurek i Burkatu wyjeżdżały na powiatowe turnieje piłki nożnej i siatkowej

Poza organizowaniem imprez, które są głównym zadaniem GOKiS ważnym zadaniem było sporządzanie sprawozdań dokumentujących podstawową działalność placówki, planów pracy i ich ewaluacja, regulaminów, protokołów z imprez oraz wszelkie sprawy formalne związane z administrowaniem i dbanie o stan techniczny placówek.

W okresie sprawozdawczym dokonywaliśmy niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania placówek zakupów, napraw i remontów: wykonaliśmy remont dachu w świetlicach w Filicach, Zakrzewie i Niestoi, naprawiliśmy instalację elektryczną w Krasnołące i Pożarach, wymieniliśmy okna w Uzdowie i Pierławkach, pomalowaliśmy pomieszczenia w Księżym Dworze i założyliśmy lustra do ćwiczeń dla zespołów tańca nowoczesnego, wykonaliśmy centralne ogrzewanie w Gąsiorowie i wymieniliśmy drzwi do kotłowni, wykonaliśmy remont w Turzy Wielkiej, zakupiliśmy garaż metalowy do Ruszkowa w celu przechowywania opału, zakupiliśmy opał, pokryliśmy lepikiem dach w Pożarach, ponosiliśmy koszty naprawy komputerów, uszyliśmy stroje dla zespołu „Pokolenie”, zakupiliśmy materiały do pracy z dziećmi, zakupiliśmy artykuły na nagrody za udział w konkursach, turniejach i przeglądach organizowanych zgodnie z terminarzem imprez, zakupiliśmy kosiarkę spalinową, trawę na boiska, stół do tenisa, kabiny dla zawodników, ponosiliśmy wiele innych kosztów związanych z funkcjonowaniem placówki.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w 2009 roku zatrudniał 39 osób, w tym: w ramach robót publicznych 5 osób, w ramach prac interwencyjnych 2 osoby, na umowy zlecenie 11 osób, 5 stażystów, pozostałe osoby na umowę o pracę o różnym wymiarze czasu pracy.

Łączny koszt utrzymania GOKiS w 2009 roku przedstawia się następująco:

Kultura – 677.049,63 zł w tym:

- 82.586,69 – zużycie materiałów – (zakup: pieca co, opału, materiałów biurowych, środków czystości, materiałów do pracy z dziećmi, gaśnic, modułu kadry-płace, konstrukcji metalowej do węgla, luster do ćwiczeń, wyposażenia, materiałów do organizacji imprez, materiałów do remontu świetlic, zakup wykaszarki i kosiarki spalinowej)

- 33.731,96 – zużycie energii – (zużycie energii, wody, gazu)

-104.842,98 – usługi remontowe – (wykonanie: remontu w świetlicy w Turzy Wielkiej, Filicach, Zakrzewie, Niestoi, naprawa instalacji w Krasnołące, Pożarach, malowanie pomieszczeń w Księżym Dworze, wymiana okien w Uzdowie i Pierławkach, wymiana drzwi w Gąsiorowie, wykonanie c.o w Gąsiorowie)

- 4.538,28 – usługi telekomunikacyjne i pocztowe – (za rozmowy telefoniczne i Internet)
- 19.110,94 – pozostałe usługi obce – (abonament RTV, usługi kominiarskie, transportowe, szkolenia, za wodę, wywóz nieczystości, za ścieki, badania profilaktyczne, przegląd pieców, opieka autorska za moduł, naprawa sprzętu, przegląd gaśnic, przewóz osób na przeglądy, opieka medyczna podczas turniejów)
- 355.253,98 – wynagrodzenia – (umowy o pracę, umowy o dzieło, umowy zlecenia)
 - 200,00 – pozostałe świadczenia na rzecz pracowników
 - 58.007,58 – składka ubezpieczenia społecznego i funduszu pracy
 - 14.500,00 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
 - 4.099,73 – podróże służbowe
 - 177,49 – pozostałe koszty

Ze środków własnych wydatkowano kwotę 16.811,63 zł na: (zakup chłodziarki do Turzy, luster do Księżego Dworu, bluzek dla zespołu z Pozar, na częściowe pokrycie kosztów c. o w Gąsiorowie, na przewóz zespołów na występy, na częściowe pokrycie kosztów energii oraz uszyto stroje dla zespołu Pokolenie.

SPORT: 74.171,00 zł

- 31.300,24 – zużycie materiałów – (zakup: pucharów, medali, statuetek, piłek, siatek, trawy, paliwa do kosiarki, rur na bramki, artykułów na festyny, stołu do tenisa, nagród na turnieje, i inne)
- 19.803,33 – pozostałe usługi obce – (transportowe, koszenie boisk, opieka medyczna, naprawa wykaszarki)
- 20.300,48 – wynagrodzenia – (umowa o pracę, umowy o dzieło, umowy zlecenia,)
 - 981,25 – składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy
 - 235,70 – podróże służbowe
 - 1.550,00 – pozostałe koszty – (ubezpieczenie)

Projekt „Zauroczeni muzyką i tańcem”

Wydatkowano kwotę: - 40.487,68 zł na:

- zużycie materiałów - 13.687,33
- pozostałe usługi obce - 4.773,57
- wynagrodzenia - 20.108,31
- składki ubezpieczenia społecznego i funduszu pracy – 1.918,47

Projekt „Dar serca”

Wydatkowano kwotę – 306,92

- zużycie materiałów – 306,92

Projekt „Ruszał się, dbaj o serce”

Wydatkowano kwotę: - 30.029,99

- zużycie materiałów - 14.982,16
- pozostałe usługi obce - 2.084,18
- wynagrodzenia - 11.816,60
- składki ubezpieczenia społecznego i funduszu pracy – 1.147,05

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
Z DZIAŁALNOŚCI
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W DZIAŁDOWIE
ZA ROK 2009 PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO :**

GOKiS w Działdowie otrzymał dotację na cele statutowe w łącznej wysokości -739.738,00 zł, odsetki - 2.481,29 zł, wpływy z usług wyniosły -12.360,- zł. GOKiS otrzymał środki z PPWOW na realiz. projektów w wysokości 70.824,59 zł. i darowiznę w wysokości 5.000,- zł z Fund. Banku Zachod. WBK na realiz. projektu grantowego BDU. Środki z lat ubiegłych wyniosły - 7.054,81 łącznie - 837.458,69 zł. Natomiast łączny koszt wyniósł -822.045,22 zł. zwrot dotacji - 5.329,00 zł. Stan środków na koniec 2009 r - 10.084,47 w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco ;

92109

L.p	Nazwa	Plan	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
A				
1	Plan gospodarczy	-		
2	Wskaźnik budżetowy	-		
3	Etaty	14,5	14,5	
4	Norma budżetowa	-		
B				
I	Stan fund. obrot. na początek roku	7 054,81	7054,81	100
II	Przychody finansowe-750	2 481,29	2481,29	100
III	Pozostałe przychody finans.-760	12360,00	12360,00	100
IV	Dotacje budżetowe -740	660 238,00	660 238,00	100
	Suma bilansowa (I+II+III+IV)	682 134,10	682 134,10	100
C				
	Rozchody ogółem w tym:	682 134,10	677 049,63	99,25
402	Zużycie materiałów	85 345,11	82 586,69	96,77
403	Zużycie energii	35 486,82	33 731,96	95,05
404	Usługi remontowe	104 842,98	104 842,98	100,00
405	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	4 538,28	4 538,28	100,00
406	Pozostałe usługi obce	19 682,13	19 110,94	97,10
407	Wynagrodzenia	355 253,98	355 253,98	100,00
408	Pozostałe świadczenia na rzecz pracownicze	200,00	200,00	100,00
409	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 007,58	58 007,58	100,00
410	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 500,00	14 500,00	100,00
412	Podróże służbowe	4 099,73	4 099,73	100,00
415	Pozostałe koszty	177,49	177,49	100,00

92604

L.p	Nazwa	Plan	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
	Dotacja budżetowa -740	79500,00	74 171,00	93,30

	Rozchody ogółem w tym:	79 500,00	74 171,00	93,30
402	Zużycie materiałów	35 600,00	31 300,24	87,92
406	Pozostałe usługi obce	20 194,00	19 803,33	98,07
407	Wynagrodzenia	20 320,00	20 300,48	99,90
409	Składka na ubezpiec. społ. i f.pracy	990,00	981,25	99,12
412	Podróże służbowe	846,00	235,70	27,86
415	Pozostałe koszty	1 550,00	1 550,00	100,00

PRYZNANA DOTACJA 79.500,00

WYKORZYSTANO 74.171,00

ZWROT DOTACJI 5.329,00

Realizacja projektu z PPWOW pn. Zauroczeni muzyką i tańcem				
L.p	Nazwa	Plan	Wykonanie	% 4:3
1	Przychody	3	4	5
760	Pozostałe przychody finansowe	40 490,00	40 487,68	99,99
	Rozchody ogółem w tym:	40 490,00	40 487,68	99,99
402	Zużycie materiałów	13 689,65	13 687,33	99,98
406	Pozostałe usługi obce	4 773,57	4 773,57	100
407	Wynagrodzenia	20 108,31	20 108,31	100
409	Składka na ubezpiec. społeczne i f.pracy	1 918,47	1 918,47	100
Realizacja projektu z PPWOW pn. Ruszaj się i dbaj o serce				
L.p	Nazwa	Plan	Wykonanie	% 4:3
1	Przychody	3	4	5
760	Pozostałe przychody finansowe	30 030,00	30 029,99	100,00
	Rozchody ogółem w tym:	30 030,00	30 029,99	100
402	Zużycie materiałów	14 806,20	14 982,16	101,19
406	Pozostałe usługi obce	2 260,15	2 084,18	92,21
407	Wynagrodzenia	11 816,60	11 816,60	100
409	Składka na ubezpiec. społeczne i f.pracy	1 147,05	1 147,05	100
Realizacja projektu z PPWOW pn. Dar serca				
L.p	Nazwa	Plan	Wykonanie	% 4:3
1	Przychody	3	4	5
760	Pozostałe przychody finansowe	306,92	306,92	100
	Rozchody ogółem w tym:	306,92	306,92	100
402	Zużycie materiałów	306,92	306,92	100

Projekt grantowy Bank Dziecięcych Uśmiechów				
L.p	Nazwa	Plan	Wykonanie	% 4:3
1	Przychody	3	4	5
760	Pozostałe przychody finansowe	5 000,00	5 000,00	100

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
Z OTRZYMANEJ DOTACJI
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W DZIAŁDOWIE
ZA 2009 ROK**

DOTACJA W ŁĄCZNEJ KWOCIE - 739.738,00 realizacja - 734.409,00 , zwrot - 5.329,00

92109				
L.p	Nazwa	Plan	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
740	Dotacja	660 238,00	660 238,00	100,00
	Rozchody ogółem w tym:	660 238,00	660 238,00	100,00
402	Zużycie materiałów	79 141,19	79 141,19	100,00
403	Zużycie energii	30 937,42	30 937,42	100,00
404	Usługi remontowe	99 313,83	99 313,83	100,00
405	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	4 538,28	4 538,28	100,00
406	Pozostałe usługi obce	18 908,50	18 908,50	100,00
407	Wynagrodzenia	350 413,98	350 413,98	100,00
408				
	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00
409	Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusze pracy	58 007,58	58 007,58	100,00
410				
	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 500,00	14 500,00	100,00
412	Podróże służbowe	4 099,73	4 099,73	100,00
415	Pozostałe koszty	177,49	177,49	100,00

92604				
L.p	Nazwa	Plan	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
740	Dotacja	79 500,00	74 171,00	93,30

	Rozchody ogółem w tym:	79 500,00	74 171,00	93,30
402	Zużycie materiałów	35 600,00	31 300,24	87,92
406	Pozostałe usługi obce	20 194,00	19 803,33	98,07
407	Wynagrodzenia	20 320,00	20 300,48	99,90
409	Składka na ubezpiecz. społ. i fund.pracy	990,00	981,25	99,12
412	Podróże służbowe	846,00	235,70	27,86
415	Pozostałe koszty	1 550,00	1 550,00	100,00

Sprawozdanie
Gminnego Ośrodka Kultury
I Sportu w Działdowie
Za rok 2009 r.

Stan należności i zobowiązań

Stan należności GOKiS w Działdowie na koniec 2009 roku wynosi **12.879,01 zł**
Należności te wynikają z tytułu : środki na rachunkach bankowych tj. 12.879,01 zł

Stan zobowiązań GOKiS w Działdowie na koniec 2009 roku wynosi **2.794,54 zł**
Zobowiązania te wynikają z tytułu rozrachunków GOKiS z dostawcami .

GOKiS w Działdowie na dzień 31.12.2009 r. **nie posiada zobowiązań i należności wymagalnych.**

KOREKTA

Sprawozdanie
Gminnej Biblioteki Publicznej w Burkacie
za 2009 roku

W okresie sprawozdawczym Gminna Biblioteka Publiczna w Burkacie uzyskała wpływy w wysokości **423.706,13zł**:

- dotacja – 412.460,59zł
- odsetki – 1.049,76
- pozostałe przychody operacyjne – 4.670,00zł
- BO konta 131 (zysk z lat ubiegłych) – 5.525,78zł

Wpływy wydatkowano w oparciu o plan finansowy na rok 2009 w następujący sposób:

- Na zakup środków trwałych tj. księgozbioru 93% z zaplanowanych 17.495,78zł tj. **16.313,78zł**.
- Zużycie materiałów: materiały biurowe – 4.322,42zł, środki czystości – 3.103,80zł, nagrody w konkursach – 336,33zł, opał – 9.668,82zł, czasopisma – 1.227,06zł, wyposażenie – 3.679,49zł, pozostałe materiały – 1.956,12zł – z planowanych 24.410,00zł wydatkowano 99% **24.294,04zł**.
- Na zużycie energii (energia elektryczna – 8.575,09zł, woda – 116,50zł, ogrzewanie – 12.739,44zł) z planowanych 22.320,00zł wydano 96% - **21.431,03zł**.
- Usługi remontowe (Turza Wielka – 43.415,68zł, Burkat – 24.761,12zł)) wykorzystano **68.176,80zł** z zaplanowanych 68.250,00zł tj. 99%.
- Usługi telekomunikacyjne i pocztowe (telefon – 4.101,55zł, internet – 4.509,47zł, abonament RTV – 618,30zł) wyniosły **9.229,32zł** co stanowi 99% planowanej rocznej kwoty tj. 9.240,00zł.
- Usługi kominiarskie – 1.054,08zł, wywóz śmieci – 293,99zł, szkolenia – 718,00zł, badania lekarskie – 120,00zł, aktualizacja oprogramowania – 991,13zł, pozostałe – 2.004,73zł. Z konta „Pozostałe usługi obce” ogółem wydatkowano **5.181,93zł** tj. 99% z zł zaplanowanych na rok 2009 5.200,00zł.
- Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe **226.121,11zł** co stanowi 97% z zaplanowanych na 2009 rok 230.918,00zł.
- Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń wydano 99% z zaplanowanej kwoty 550,00zł – **539,34zł**
- Składki ZUS – 35.382,45zł, składki FP – 5.514,63zł. Razem **40.897,08zł** tj. 99% z zaplanowanej kwoty 40.900,00zł.
- Odpis podstawowy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 99% z planowanych 8.100zł – **8.083,65zł**.
- Podatki i opłaty lokalne 8% z planowanych 100,00zł – **8,23zł**
- Na podróże służbowe z planowanych 800,00zł wydano 98% - **788,06zł**.
- Pozostałe koszty: ubezpieczenie – **1.592,00zł** tj. 99% zaplanowanej kwoty na 2009 rok 1.600,00zł

Wydatki w 2009 roku ogółem: **422.656,37zł**

BZ konta 131 1.049,76zł

Działdowo, 2010-03-10

Zał. nr 1

**KOREKTA
Sprawozdanie**

Gminnej Biblioteki Publicznej w Burkacie
za 2009 rok
z otrzymanej dotacji podmiotowej

W okresie sprawozdawczym Gminna Biblioteka Publiczna w Burkacie otrzymała dotację z Urzędu Gminy Działdowo w wysokości **418.588,00zł**

Otrzymałą dotację wydatkowano w oparciu o plan finansowy jednostki na rok 2009 w następujący sposób:

- Na zakup środków trwałych tj. księgozbioru 98% z zaplanowanych 6.200,00zł tj. **6.118,00zł**.
- Zużycie materiałów: materiały biurowe – 4.322,42zł, środki czystości – 3.103,80zł, nagrody w konkursach – 336,33zł, opał – 9.668,82zł, czasopisma – 1.227,06zł, wyposażenie – 3.679,49zł, pozostałe materiały – 1.956,12zł – z planowanych 24.410,00zł wydatkowano 99% **24.294,04zł**.
- Na zużycie energii (energia elektryczna – 8.575,09zł, woda – 116,50zł, ogrzewanie – 12.739,44zł) z planowanych 22.320,00zł wydano 96% - **21.431,03zł**.
- Usługi remontowe (Turza Wielka – 43.415,68zł, Burkat – 24.761,12zł) wykorzystano **68.176,80zł** z zaplanowanych 68.250,00zł tj. 99%.
- Usługi telekomunikacyjne i pocztowe (telefon – 4.101,55zł, internet – 4.509,47zł, abonament RTV – 618,30zł) wyniosły **9.229,32zł** co stanowi 99% planowanej rocznej kwoty tj. 9.240,00zł.
- Usługi kominarskie – 1.054,08zł, wywóz śmieci – 293,99zł, szkolenia – 718,00zł, badania lekarskie – 120,00zł, aktualizacja oprogramowania – 991,13zł, pozostałe – 2.004,73,00zł. Z konta „Pozostałe usługi obce” ogółem wydatkowano **5.181,93zł** tj. 99% z zł zaplanowanych na rok 2009 5.200,00zł.
- Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe **226.121,11zł** co stanowi 97% z zaplanowanych na 2009 rok 230.918,00zł.
- Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń wydano 99% z zaplanowanej kwoty 550,00zł – **539,34zł**
- Składki ZUS – 35.382,45zł, składki FP – 5.514,63zł. Razem **40.897,08zł** tj. 99% z zaplanowanej kwoty 40.900,00zł.
- Odpis podstawowy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 99% z planowanych 8.100zł – **8.083,65zł**.
- Podatki i opłaty lokalne 8% z planowanych 100,00zł – **8,23zł**
- Na podróże służbowe z planowanych 800,00zł wydano 98% - **788,06zł**.
- Pozostałe koszty: ubezpieczenie – **1.592,00zł** tj. 99% zaplanowanej kwoty na 2009 rok 1.600,00zł

Wydatki poniesione z dotacji z Urzędu Gminy Działdowo w 2009 roku ogółem: **412.460,59zł** tj. 98% z przyznanej na rok 2009 kwoty 418.588,00zł

Zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej **6.127,41zł**

Działdowo, Działdowo, 2010-03-10

Zał. nr 2

**KOREKTA
Sprawozdanie**
Gminnej Biblioteki Publicznej w Burkacie
za 2009 rok
wg kont syntetycznych

Konto	Treść	Plan na 2009r.	Wykonanie za 2009r.	Wykonanie w procentach
KOSZTY				
401	Zakup środka trwałego	17.495,78	16.313,78	93%
402	Zużycie materiałów	24.410,00	24.294,04	99%
403	Zużycie energii	22.320,00	22.303,20	99%
404	Usługi remontowe	68.250,00	68.176,80	99%
405	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	9.240,00	9.229,32	99%
406	Pozostałe usługi obce	5.200,00	5.181,93	99%
407	Wynagrodzenia	230.918,00	225.483,44	97%
408	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	550,00	539,34	98%
409	Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	40.900,00	40.278,55	98%
410	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.100,00	8.083,65	99%

411	Podatki i opłaty administracyjne	100,00	8,23	8%
412	Podróże służbowe	800,00	788,06	98%
415	Pozostałe koszty	1.600,00	1.592,00	99%
	Razem:	429.883,78	422.272,34	98%
PRZYCHODY				
740	Dotacje budżetowe	418.588,00	412.460,59	98%
750	Przychody finansowe	1.100,00	1.049,76	95%
760	Pozostałe przychody operacyjne	4.670,00	4.670,00	100%
131 (BO)	Zysk z lat ubiegłych	5.525,78	5.525,78	100%
	Razem:	429.883,78	423.706,13	98%

Działowo, 2010-03-10

Zał. nr 3

KOREKTA

Sprawozdanie

Gminnej Biblioteki Publicznej w Burkacie
za 2009 rok

Stan należności i zobowiązań

Stan należności GBP w Burkacie na koniec 2009 roku wynosi **1.256,20zł**. Należności te wynikają z tytułu: rozrachunki z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych (nadpłata składek społecznych) – 618,53zł, pozostałe rozrachunki (należności wynikające z umów z Powiatowym Urzędem Pracy) – 637,67zł

Stan zobowiązań GBP w Burkacie na koniec 2009 roku wynosi **872,17zł**. Zobowiązania te wynikają z tytułu rozrachunków z dostawcami – 872,17zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Burkacie na dzień 31.12.2009r. **nie posiada** zobowiązań oraz należności **wymagalnych**.

Plan finansowy
Gminnej Biblioteki Publicznej w Burkacie
na rok 2009

wersja V

wg decyzji nr 8/2009 Kierownik GBP w Burkacie z dnia 28.12.2009

Dział Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

921

Rozdział

92116

Biblioteki

Konto	Treść	Plan na 2009
<u>ROZCHODY</u>		429 883,78
401	Amortyzacja	17 495,78
402	Zużycie materiałów	24 410,00
403	Zużycie energii	22 320,00
404	Usługi remontowe	68 250,00
405	Usługi telekomunik.i pocztowe	9 240,00
406	Pozostałe usługi obce	5 200,00
407	Wynagrodzenia	230 918,00
408	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	550,00
409	Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	40 900,00
410	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 100,00
411	Pdatki i opłaty administracyjne	100,00
412	Podróże służbowe	800,00
415	Pozostałe koszty	1 600,00
<u>PRZYCHODY</u>		429 883,78
700	Przychody z usług	-
740	Dotacje budżetowe	418 588,00
750	Przychody finansowe	1 100,00
760	Pozostałe przychody	4 670,00
Zysk z lat ubiegłych		5 525,78

ROZCHODY

		2009r. 17	dotacja 6
401 Amortyzacja	zakup księgozbioru	495,78	200,00
402 Materiały		24	24

		410,00		410,00	
			4		4
	materiały biurowe	350,00		350,00	
			3		3
	środki czystości	110,00		110,00	
	nagrody w konkursach	340,00		340,00	
			9		9
	opał	700,00		700,00	
			1		1
	czasopisma	250,00		250,00	
			3		3
	wyposażenie	700,00		700,00	
			1		1
	pozostałe materiały	960,00		960,00	
			68		68
404	Usługi remontowe	250,00		250,00	
			43		43
	Turza Wielka	450,00		450,00	
			24		24
	Burkat	800,00		800,00	
			22		22
403	Zużycie energii	320,00		320,00	
			9		9
	energia elektryczna	450,00		450,00	
	woda	120,00		120,00	
			12		12
	ogrzewanie	750,00		750,00	
	gaz	-		-	
			9		9
405	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	240,00		240,00	
			4		4
	telefon	110,00		110,00	
			4		4
	internet	510,00		510,00	
	abonament	620,00		620,00	
	wysyłka pocztowa	-		-	
			5		5
406	Pozostałe usługi obce	200,00		200,00	
			1		1
	usługi kominiarskie	060,00		060,00	
	wywóz nieczystości	300,00		300,00	
	szkolenia	720,00		720,00	
	badania lekarskie	120,00		120,00	
			3		3
	pozostałe	000,00		000,00	
			230		230
407	Wynagrodzenia	918,00		918,00	
			230		230
	wynagrodzenia osobowe pracowników	618,00		618,00	
	wynagrodzenia bezosobowe	300,00		300,00	
408	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	550,00		550,00	
	świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP	550,00		550,00	
			40		40
409	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	900,00		900,00	
			35		35
	składki na ubezpieczenia społeczne	300,00		300,00	
			5		5
	Fundusz Pracy	600,00		600,00	
			8		8
410	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,00		100,00	

411	Podatki i opłaty administracyjne	100,00		100,00
	Podróże			
412	służbowe	800,00	1	800,00 1
415	Pozostałe koszty	600,00		600,00 1
	ubezpieczenie	600,00	1	600,00 1
			<u>429</u>	<u>418</u>
		<u>883,78</u>		<u>588,00</u>

PRZYCHODY

		2009r.
700	Przychody z usług	-
740	Dotacje budżetowe	418 588,00
750	Przychody finansowe	1 100,00
	prowizje bankowe	1 100,00
760	Pozostałe przychody	4 670,00
	zysk z lat ubiegłych	5 525,78
		<u>429 883,78</u>