

ZARZĄDZENIE Nr 10/2010

Wójta Gminy Wielbark

z dnia 18 lutego 2010 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych (Dz. U. 249 poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 6 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustaw o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 124 z późn. zm.) Wójt Gminy Wielbark zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2009 rok stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie o którym mowa w § 1 przedłożone zostanie Radzie Gminy Wielbark oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy Wielbark
Grzegorz Zapadka

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 10/2010
Wójta Gminy Wielbark
z dnia 18 lutego 2010 r.

**SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI BUDŻETU GMINY ZA 2009 ROK**

Budżet Gminy Wielbark na rok 2009 uchwalony w dniu 23 grudnia 2008 roku Uchwałą Rady Gminy Nr XX/125/08 wynosił:

- 1) dochody 26.413.824,00 zł
z tego:
 - a) dochody własne 3.996.072,00 zł
 - b) subwencje 9.128.313,00 zł
 - c) dotacje na realizację zadań z zakresu adm. rządowej i inne zadania zlecone gminom 3.672.295,00 zł
 - d) dotacje na realizację zadań własnych 771.305,00 zł
 - e) pozostałe dotacje - środki na finansowanie programów realizowanych ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi 8.845.839,00 zł
- 2) wydatki 30.133.708,00 zł
 - a) wydatki majątkowe 15.599.200,00 zł
 - b) wydatki bieżące 14.534.508,00 zł
- 3) deficyt budżetowy 3.719.884,00 zł

Po dokonanych zmianach dochodów i wydatków w dniu 30.12.2009 roku uchwałą Rady Gminy Nr XXX/171/09 budżet przedstawia się następująco:

- 1) dochody 18.918.255,00 zł
z tego:
 - a) dochody własne 4.052.445,00 zł
 - b) subwencje 9.423.574,00 zł
 - c) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminom ustawami 3.660.181,00 zł
 - d) dotacje na realizację zadań własnych 1.624.935,00 zł
 - e) pozostałe dotacje - środki na finansowanie programów realizowanych ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi (§ 6298) 157.121,00 zł
- 2) wydatki 20.343.362,08 zł
 - a) wydatki majątkowe 4.823.846,44 zł
 - b) wydatki bieżące 15.519.515,64 zł
- 3) planowany deficyt 1.425.107,30 zł

W 2009 roku dochody budżetowe zostały zrealizowane w 98,9 % tj. w kwocie 18.704.309 zł, w tym:

- a) dochody własne: 3.865.038,00 zł
- b) subwencje: 9.423.574,00 zł
- c) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminom ustawami 3.653.330,00 zł
- d) dotacje na realizację zadań własnych 1.624.286,00 zł
- e) środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 138.081,00 zł

Plan i jego wykonanie j. niżej

Lp.	Wyszczegółowienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
I.	Podatki i opłaty	3.209.112	3.293.512	3.096.307
1.	- Od nieruchomości	1.160.000	1.245.400	1.174.997
2.	- Rolny	262.000	262.000	217.837
3.	- Leśny	471.000	471.000	462.551
4.	- Od środków transportowych	81.000	90.000	71.523
5.	- Opłata skarbową	33.000	23.000	19.626
6.	- Wpł. z karty podatkowej	7.000	7.000	6.696
7.	- Udział pod. doch. od osób prawnych	100.000	100.000	147.650
8.	- Udział pod. doch. od osób fizycznych	1.095.112	1.095.112	995.427
II.	Dochody majątku gminy	468.200	241.700	215.583
	a) ze sprzedaży	439.700	205.000	184.837
	b) z czynszu	28.500	36.700	30.746
III.	Pozostałe dochody	318.760	517.233	553.148
IV.	Subwencja ogólna	9.128.313	9.423.574	9.423.574
V.	Ogółem dotacje z tego:	4.443.600	5.285.115	5.277.616
	- na zadania własne gminy § 203-633 -202 – 626 – 200	771.305	1.624.934	1.624.286
	- na zadania zlecone gminy § 201-631	3.672.295	3.660.181	3.653.330
VI.	Pozostałe dochody	8.845.839	157.121	138.081
	- inne: w tym			
	- środki na finanse. progr. ze źr zagr. nie podl. zwrotowi.	8.845.839	157.121	138.081
B.	Ogółem subwencje, dotacje i pozostałe przychody (IV+V + VI)	22.417.752	14.865.810	14.839.271
	Dochody ogółem	26.413.824	18.918.255	18.704.309
	Wydatki ogółem	30.133.708	20.343.362	19.712.812
	w tym:			
	- wydatki bieżące	14.534.508	15.519.516	14.995.212
	- wydatki majątku	15.599.200	4.823.846	4.717.600

Plan dochodów został wykonany w 98,9%, zaś plan wydatków w 96,9%.

W 2009 roku spłacono kredyty w wysokości:

- a) 86.480 zł - spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Wielbarku na spłatę zobowiązań wobec ZUS,
- b) 59.809,20 zł – spłata kredytu zaciągniętego z Banku Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie remontu dróg,
- c) 164.708,00 zł – spłata kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska w Olsztynie na sfinansowanie Hali Sportowej,
- d) 18.000 zł spłata kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie zadania pt. "Odnowienie centrum wsi Wielbark",
- e) 63.158,16 zł spłata kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska w Olsztynie na sfinansowanie modernizacji budynków oświatowych.

W 2009 roku zaciągnięto w Banku Ochrony Środowiska w Olsztynie nowe kredyty na sfinansowanie inwestycji pn:

- 1) "Odnowa i rozwój wsi Wielbark" – kredyt w wysokości 582.500 zł,
- 2) „Przebudowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych na działkach nr 454, 633/6, 633/7, 633/8, 633/9 i 633/13 w Wielbarku” - kredyt w wysokości 373.000 zł,
- 3) „Budowa kanalizacji - II Etap wraz z modernizacją Stacji Uzdatniania Wody w Wielbarku - kredyt w wysokości 1.667.000 zł. W roku 2009 wykorzystano kwotę kredytu w wysokości 810.000 zł. Pozostała kwota wykorzystana będzie w 2010 roku.

Na 31.12.2009 roku zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów wynosi 3.181.069,23 zł.

I. DOCHODY

Szczegółowy opis planu i wykonanie dochodów stanowi załącznik Nr 1. Poniżej przedstawia się część opisową do najważniejszych pozycji uzyskanych dochodów.

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami - rozdział 70005

§ 077 - ze sprzedaży mienia osiągnięto dochód w wysokości 184.837 zł tj. 90,2% planu.

Sprzedano:

- grunty budowlane o powierzchni 0,4233 ha
- 10 lokali mieszkalnych z udziałem w gruncie.

§ 047 i 075 - za wieczyste użytkowanie osiągnięto dochód w wysokości 5.914 zł co stanowi 61% wykonanego planu, za czynsze osiągnięto dochód w wysokości 24.832 zł co stanowi 92% wykonanego planu.

2. Podatek rolny - rozdział 75615 § 032

Wpływy z podatku rolnego wyniosły 29.778,25 zł. Przypis na 2009 rok wynosi 29.771 zł Podatek rolny uiszcza 17 podatników.

3. Podatek leśny - rozdział 75615 § 033

Podatek za 2009 rok z tego tytułu wyniósł 444.081 zł, przypis na 2009 wynosi 444.094 zł. Podatek leśny w naszej gminie uiszcza 9 podatników. Ulga w podatku leśnym z tytułu wieku lasu do 40 lat wyniosła 186.710 zł.

4. Podatek od nieruchomości - rozdział 75615 § 031

Deklarację z tytułu podatku od nieruchomości jednostek gospodarczych złożyło 45 podatników na kwotę 721.781 zł. Wpływy na koniec 2009 roku wyniosły 722.739,20 zł.

Umorzono podatek od nieruchomości dla 1 podatnika w kwocie 6.305 zł.

5. Podatek od środków transportowych

Za 2009 rok wpłynęło 1.955 zł podatku od środków transportu. Deklarację z tytułu podatku od środków transportu złożyło 2 podatników na kwotę 4.060 zł. Umorzono podatek 1 podatnikowi na kwotę 1.005 zł.

6. Podatek dochodowy od osób fizycznych - rozdział 75621 § 001

Wpływy z tego tytułu wyniosły 995.427 zł tj. 90,9% planu.

7. Podatek dochodowy od osób prawnych - rozdział 75621 § 002

Wpływy z tego tytułu wyniosły 147.650 zł tj. 147,7% wykonania planu.

8. Podatek rolny od osób fizycznych - rozdział 75616 - § 032

Wpływy z tego tytułu wyniosły 188.058,67 zł. Przypis na 2009 rok wynosi 193.785 zł. Umorzono podatek rolny na kwotę 2.446,54 zł. Udzielono ulgi inwestycyjne na kwotę 9.192,60 zł. Udzielono 100% ulgi na okres 5 lat z tytułu nabycia gruntów na własność na kwotę 13.079,78 zł oraz ulgi z tytułu nabycia gruntów wysokości 75% w kwocie 4.420,52 zł i 50% w kwocie 3.144,43 zł.

9. Podatek od nieruchomości – rozdział 75616 § 031

Wymierzono podatek od nieruchomości w kwocie 471.199 zł. Wpływy za 2009 rok wyniosły 452.258,38 zł. Umorzono podatek od nieruchomości na kwotę 19.489,95 zł. Odroczono termin płatności podatku dla 9 podatników w kwocie 4.068 zł.

10. Podatek od środków transportowych – rozdział 75616 § 034

Deklaracje na podatek od środków transportowych złożyło 24 podatników na kwotę 235.152,68 zł. Wpływy z tego tytułu wyniosły 69.568 zł. Rozłożono na raty i odroczone podatek na kwotę 39.375,34 zł. Umorzono podatek na kwotę 17.774 zł.

11. Podatek od czynności cywilno-prawnych – rozdział 75616 – § 050

Wpływy z podatku wyniosły 67.542,70 zł, tj. 122,8% wykonania planu.

12. Odsetki – rozdział 75616 § 091

Wpływy z tytułu uzyskanych odsetek wyniosły 4.263,50 zł.

13. Podatek leśny od osób fizycznych - rozdział 75616 § 33

Przypis na 2009 rok wynosi 18.763 zł, natomiast wpływy z tego tytułu wyniosły kwotę 18.470,35 zł. Umorzono podatek leśny na kwotę 277 zł.

II. Wydatki

1. Utrzymanie dróg publicznych i gminnych – rozdział 60016

Na utrzymanie dróg wydatkowano kwotę 2.228.821,26 zł, z tego:

- § 4210 zakup materiałów 50.341,01 zł
- § 4270 zakup usług remontowych – 74.591,35 zł, w ramach których wykonano:

Remont dróg gminnych:

- profilowanie równiarki drogową w ilości 240godz.
- nawożenie pospółką 4.600 ton
- § 4300 zakup usług pozostałych – 105.427,56 zł

- § 6300 - wydatkowano kwotę 1.018.968,05 zł na realizację zawartych porozumień ze Starostwem Powiatowym w Szczytnie
- § 6050 - wydatki inwestycyjne - 979.493,29 zł.

2. Urzędy Wojewódzkie- zadania zlecone - rozdział 75011.

Na płace i pochodne (§§ 4010,4110,4120) pracownikom Urzędu Gminy realizującym zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę 60.000 zł.

3. Rada Gminy - rozdział - 75022.

Na wypłatę diet radnych i ryczałtu dla Przewodniczącego Rady Gminy (§ 3030) wydatkowano kwotę 75.256 zł, na zakup materiałów biurowych, przesyłki pocztowe, (§ 4210) wydatkowano kwotę 1.943 zł, na zakup usług pozostałych (§ 4300) wydatkowano kwotę 66 zł, na podróże służbowe (§ 4410) wydatkowano kwotę – 251 zł. Ogółem wydatkowano 77.516 zł.

4. Urząd Gminy - rozdział – 75023

Na funkcjonowanie administracji samorządowej wydatkowano kwotę 1.524.758 zł tj. 98,44 % planu, z tego:

- § 4010 wynagrodzenie osobowe - 852.410 zł
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 59.142 zł
- § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne - 135.859 zł
- § 4120 składki na Fundusz Pracy 21.083 zł
- § 4210 materiały i wyposażenie - 87.836 zł

Kwotę tę wydatkowano na zakup materiałów biurowych – 7.378 zł, wyposażenie 34665 zł, przepisy prawne i druki akcydensowe 19.056 zł, opał (olej) 12164 zł, inne (np. środki czystości, prasa, znaki sądowe) 14.573 zł

- § 4260 energia elektryczna - 15.849 zł
- § 4270 usługi remontowe - remont pomieszczeń biurowych 59.720 zł
- § 4280 zakup usług zdrowotnych - 3.029 zł
- § 4300 zakup usług pozostałych - 167.668 zł (usługa prawna – 23424 zł, monitoring UG - 36.824 zł, konserwacja programów komputerowych - 11.205 zł, usługi pocztowe – 33.454 zł, sprzątanie pomieszczeń – 30.000 zł i inne (usł. notarialne, prowizje bankowe, ogłoszenia prasowe) – 32.761 zł
- § 4350 zakup usług dostępu do sieci internet - 5.408 zł
- § 4360 zakup usług telef. komórkowej - 4.779 zł
- § 4370 zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 10.215 zł
- § 4410 podróże służbowe - 28.995 zł
- § 4430 różne opłaty i składki - 6.751 zł
- § 4440 odpis na ZFŚS - 22.334 zł
- § 4700 szkolenia pracowników - 18.906 zł
- § 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego - 3.638 zł
- § 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - 19.756 zł

5. Ochotnicza Straż Pożarna - rozdział 75412

Na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych wydatkowano kwotę 53.168 zł

Na kwotę składają się następujące wydatki:

- § 3020 nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń - 14.435 zł
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe - 12.785 zł
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia - wydatkowano kwotę 12.757 zł
- Kwota ta została wydatkowana na paliwo – 2.722 zł, sprzęt strażacki - 2.362, wydatki na zorganizowanie zawodów strażackich 6.003 zł i inne (np. części do samochodów pożarniczych) – 1.670 zł.
- § 4300 zakup usług pozostałych - 7.062 zł

Kwota ta została wydatkowana na: przegląd narzędzi i samochodów strażackich – 1.719zł, organizacja zawodów strażackich - 4.042 zł, naprawa samochodów strażackich – 268 zł i inne (np. wywóz śmieci) - 1.033 zł.

§ 4410 podróże służbowe - 652 zł

§ 4430 różne opłaty i składki - 5.477 zł

6. Szkoły Podstawowe – rozdział 80101

Na utrzymanie szkół podstawowych wydatkowano kwotę 3.233.301 zł tj. 95,99% planu

§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagr. 156.840 zł

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 1.973.479 zł tj. 97,73% planu

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 144.418 zł

§ 4110 składki na ubezpiecz. społ. wydatkowano kwotę 335.525 zł

§ 4120 składki na Fundusz Pracy – wydatkowano kwotę 53.938 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia – wydatkowano kwotę 89.027 zł

w tym na zakup opału wydatkowano 51.908,79 zł

§ 4240 zakup pomocy naukowych 12.462 zł

§ 4260 zakup energii 30.108 zł

§ 4270 zakup usług remontowych 28.094 zł

§ 4280 zakup usług zdrowotnych – wydatkowano kwotę 1.868 zł

na pokrycie kosztów badań okresowych pracowników

§ 4300 zakup usług pozostałych - wydatkowano 140.777 zł

w tym:

- obsługa monitoringu 9.076,85 zł
- wywóz nieczystości stałych i płynnych, 16.717,80 zł
- remont instalacji sanitarnych 5.012,00 zł
- usługi grzewcze 41.328,00 zł
- wykonanie ławek na boisko 2.220,00 zł
- naprawa dachu i wymiana rynien 9.915,70 zł
- wymiana kotła C.O 9.899,99 zł.

§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 1.037 zł

§ 4370 zakup usług telefonii stacjonarnej 5.419 zł

§ 4580 pozostałe odsetki 1.181 zł

§ 4700 szkolenie pracowników 3.186 zł

§ 4740 zakup mater. pap. do sprzętu drukarskiego i urządz. kserograf. 1.392 zł

§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych 5.525 zł

§ 4410 podróże służbowe krajowe 2.264 zł

§ 4430 różne opłaty i składki wydatkowano 9.134 zł (na pokrycie kosztów ubezpieczenia budynków szkół oraz mienia od kradzieży i klęsk żywiołowych /pożar/)

§ 4440 odpis na ZFŚS wydatkowano 119.706 zł

§ 6050 wydatki inwestycyjne 117.921 zł.

7. Oddziały przedszkolne w szkołach rozdział 80103

Na utrzymanie oddziału przedszkolnego funkcjonującego przy Szkole Podstawowej w Łatanej Wielkiej wydatkowano ogółem 33.577,26 zł

z czego: na płace i pochodne przeznaczono 33.077,26 zł

8. Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli rozdział 80146

Na doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatkowano 20.721 zł

- dofinansowanie studiów podyplomowych wykorzystano 9.395,00 zł,
- inne kursy i szkolenia 9.311,00 zł
- pokrycie kosztów delegacji 2.015,22 zł

9. Przedszkole – rozdział 80104

Na utrzymanie Przedszkola w 2009 r. wydatkowano kwotę 626.806 zł tj. 94,89% planu.

Największe wydatki poniesiono w §§

§ 3020 nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń. 28.279 zł

§ 4010 wynagrodzenie osobowe pracowników 407.251 zł

§ 4040 dodatkowe wynagr. roczne 29.006 zł

§ 4110,4120 składki ZUS i FP 79.886 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 24.043 zł

w tym: zakup oleju opałowego 15.423,58 zł

§ 4260 zakup energii 8.950 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych 6.630 zł

w tym:

- monitoring 1.476,20 zł

- wywóz odpadów stałych i płynnych 2.737,00 zł

§ 4440 odpis na ZFŚS 22.270,00 zł

10. Gimnazjum – rozdział 80110

Na utrzymanie Gimnazjum wydatkowano kwotę 2.029.997 zł

Największe wydatki poniesiono w §§

§ 3020 nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń. 81.376 zł

§ 4010 wynagrodzenie osobowe pracowników 1.175.441 zł

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 88.089 zł

§ 4110,4120 składki ZUS i FP 231.094 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 199.451 zł

w tym:

zakup opału /węgiel 73.414,51 zł

zakup oleju napędowego autobusu szkolnego 28.216,98 zł

§ 4260 zakup energii 69.581 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych 61.882 zł

w tym: monitoring 2.176,57 zł

wywóz nieczystości 11.847,89 zł

naprawy Gimbusa 6.829,99 zł

§ 4440 odpis na ZFŚS 68.273,00 zł.

11. Dowóz uczniów do szkół – rozdział 80113

Wydatkowano kwotę 473.194 zł co stanowi 99,62% wykonania planu.

12. Przeciwdziałanie alkoholizmowi – rozdział 85154.

Na działalność związaną z przeciwdziałaniem alkoholizmowi wydatkowano kwotę 57.673 zł

§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 2.700 zł

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe - 33.981 zł

§ 4210 materiały i wyposażenie - 16.587 zł

(materiały biurowe - 357 zł, wyposażenie placu zabaw - 14.170 zł, wydatki na zorganizowanie imprez rodzinnych - 1.463 zł i inne – 597 zł)

§ 4300 zakup usług pozostałych 2.260 zł

§ 4410 podróże służbowe - 256 zł

§ 4700 szkolenia pracowników 1.888 zł.

13. Opieka społeczna

Rozdział 85212 - świadczenia rodzinne

Wydatkowano kwotę: 3.146.925 zł

z tego na:

- świadczenia rodzinne: 3.013.082 zł
- składki ubezpieczeniowe od podopiecznych wypłacane z § 4110: 32.239 zł
- płace i pochodne (§ 4010, § 4040, § 4110, § 4120) 66.420 zł
- zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, opłaty pocztowe, szkolenia) 17.017 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (biurka, akcesoria komputerowe, papier, materiały biurowe, podróże służbowe) 15.447 zł
- ZFŚS: 2.720 zł

Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne

Wydatkowano kwotę: 21.180 zł

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

Wydatkowano kwotę: 425.852 zł

z tego na:

- zasiłki stałe dla 64 osób 196.371zł
- zasiłki okresowe dla 141 rodzin 118.991 zł
- składki ubezpieczeniowe: 1.465 zł

- zasiłki celowe bezzwrotne 29.821 zł
- dożywianie w szkole, „Posiłek dla potrzebujących” 70.000 zł
- zakup środków żywności 1.204 zł
- zasiłki suszowe 8.000 zł

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Wydatkowano kwotę: 51.222 zł

z tego na:

- zasiłki dla beneficjentów 51.097 zł
- prowizje bankowe 125 zł

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 530.139 zł

Wydatkowano kwotę:

- zadania zlecone: 102.330 zł
- zadania własne: 427.809 zł

Wydatkowano:

z tego na:

- płace i pochodne (§ 4010, § 4040, § 4110, § 4120, § 4170) 345.102 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (meble biurowe, akcesoria komputerowe, art. biurowe, papier) 64.727 zł
- podróże służbowe: 6.930 zł
- ZFŚS: 7.933 zł
- zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, szkolenia, opłaty za prowadzenie rachunku bankowego, ekwiwalent) 39.898 zł
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 65.549 zł

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatkowano kwotę: 17.776 zł

- wynagrodzenia dla opiekunów 15.360 zł
- pochodne od wynagrodzeń 2.416 zł

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę: 442.584 zł

z tego na:

- dożywianie dzieci w szkołach: 280.000 zł
- prace społecznie – użyteczne: 19.758 zł
- zakup usług pozostałych (Dom Pomocy Społecznej) 13.921 zł
- Program Integracji Społecznej-Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich, w ramach którego realizowano działania: 128.905 zł
- organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w Świetlicach wiejskich
- organizacja imprez integracyjnych dla rodzin

Rozdział 85395 – Pozostała działalność 149.937 zł

- wynagrodzenia i pochodne 57.623 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 16.368 zł
- szkolenia dla beneficjentów 39.224 zł
- zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, opłaty za wycieczki wraz z przewozem dla beneficjentów, poczęstunki dla beneficjentów) 36.722 zł

14. Kultura fizyczna i sport - rozdział 92695

Na kulturę fizyczną i sport w roku 2009 wydatkowano kwotę 28.463 zł

z tego:

- Zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) – 2.396 zł (w tym: zakupiono materiały na boisko - 2.294 zł i pozostałe - 102 zł)
- Zakup usług pozostałych (§ 4300) 5.799 zł (w tym: rekultywacja boiska)
- Przekazano dotację na realizację zadań zleconych w wysokości – 20.268 zł.

15. Oświetlenie ulic – rozdział 90015

Na oświetlenie ulic wydatkowano kwotę 185.143 zł.

Na kwotę tę składają się opłacone rachunki za pobór energii i comiesięczną konserwację oświetlenia ulicznego oraz modernizacja oświetlenia ulicznego.

16. Gminny Ośrodek Kultury – rozdział 92109

Przekazano dotację w wysokości – 174.190 zł.

Urząd Gminy w 2009 r. przekazał dotację w wysokości 129.788 zł jako dofinansowanie projektu „Odnowa i Rozwój Wsi Kucbork – remont budynku świetlicy wiejskiej, budowa boisk oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznej”.

Sprawozdanie z działalności GOK stanowi załącznik Nr 3.

17. Biblioteka

Przekazano dotację w wysokości – 168.400 zł.

Sprawozdanie z działalności GBP stanowi załącznik Nr 4.

INFORMACJA

**z realizacji zadań wykonanych przez
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Wielbarku
na dzień 31.12.2009 r.**

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody ogółem wynoszą: - 205.364 zł

w tym:

- dotacja przedmiotowa 64.473 zł

Koszty wynoszą ogółem: - 171.290 zł

w tym:

- płace i pochodne (§ 3020, 4010, 4040, 4110, 4120) - 75.601 zł
- materiały i wyposażenie (§ 4210) - 13.413 zł (materiały budowlane - cement, wapno, lepek, okna)
- energia elektryczna (§ 4260) – oświetlenie klatek schodowych - 5.643 zł
- usługi materialne (§ 4300) - 69.516 zł.
(koszty świadczenia usług „Wspólnoty” 60.692 zł, ochrona mienia 660 zł, przegląd budynków 750 zł, roboty elektryczne 2.300 zł, usługi kominiarskie 4.300 zł)
- rozmowy telefoniczne § 4360 - 437 - 2.617 zł
- różne opłaty § 4430 - ubezpieczenie majątku - 1.500 zł
- odpis na FSS (§ 4440) - 3.000 zł

Należności wynoszą - 18.156 zł

Zobowiązania wynoszą - 39.388 zł.

GOSPODARKA WODNA - DOSTAWA WODY ZIMNEJ

Dochody wyniosły: - 383.126 zł

Koszty: - 355.497 zł

w tym:

- płace i pochodne (§ 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4170) - 112.279 zł
- materiały i wyposażenie (§ 4210) - 24.169 zł (części hydrauliczne, podchloryn sodu 7.700 zł, paliwo i części do samochodów 11.863 zł, materiały biurowe, znaczki pocztowe 4.083 zł)
- energia elektryczna i dostawa wody (§ 4260) - 116.106 zł w tym: zakup wody do miejscowości Baranowo, Wyżegi, Piwnice, Szymanki 29.132 zł.
- usługi zdrowotne § 4280 /badania lekarskie / - 1.430 zł.
- usługi materialne (§ 4300) - 57.570 zł (obsługa hydroforni 34.900 zł, prowizje bankowe 2.741 zł, badanie wody 6.496 zł, naprawa samochodu i przegląd techniczny 1.556 zł, opieka autorska i szkolenia obsługi

programów komputerowych 4.724 zł, opracowanie instrukcji bezpieczeństwa p. poż. 1.500 zł, roboty elektryczne, przeżwojenie silnika 3.316 zł)

- rozmowy telefoniczne - 2.333 zł
- podróże służbowe (§ 4410) - 294 zł
- opłaty różne (§ 4430) - 19.665 zł
(opłaty na ochronę środowiska 13.625 zł, opłata roczna za dozór techniczny 1.500 zł ubezpieczenie majątku 4.540 zł)
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440) - 3.000 zł
- podatek od towarów i usług VAT - 3.077 zł
- zakup akcesorii komputerowych i programów § 4750 - 4.290 zł
- Wydatki na zakupy inwestycyjne - 11.283 zł
w tym:
pompa głębinowa 6.387 zł
samochód SEICENTO 4.896 zł.

Należności wynoszą - 59.943 zł
Zobowiązania - 19.286 zł.

GOSPODARKA ŚCIEKOWA

Dochody: - 196.163 zł
w tym: dotacja przedmiotowa 71.606 zł.
Koszty: - 213.988 zł
w tym:
- płace i pochodne (§ 3020, 4010, 4040, 4110, 4120) - 112.742 zł
- materiały i wyposażenie (§ 4210) (filtry, oleje) - 9.567 zł
- energia elektryczna (§ 4260) - 71.667 zł
(w tym: oczyszczalnia 61.573 zł, przepompownia ścieków 10.094 zł)
- usługi materialne (§ 4300) - 12.269 zł
(monitorowanie systemu antywłamaniowego 3.249 zł, usuwanie awarii na sieci kanalizacyjnej, transport osadu i bakterii 2.300 zł, roboty elektryczne 1.500 zł, przegląd dmuchaw i diagnostyka badanie ścieków 1.280 zł, sprawdzanie układu pomiarowego, przegląd dmuchaw, diagnostyka 3.940 zł),
- rozmowy telefoniczne (§ 4360-4370) - 1.706 zł
- podróże służbowe (§ 4410) - 472 zł
- opłaty różne (§ 4430) ubezpieczenie majątku i opłata na ochronę środowiska - 2.066 zł
- odpis na FŚS (§ 4440) - 3.500 zł.

Należności wynoszą - 14.921 zł
Zobowiązania - 77.656 zł
w tym: wobec inwestycji - 21.384 zł.

GOSPODARKA ODPADAMI

Dochody - ogółem: - 447.201 zł
w tym: usługi koparko-ładowarki 31.359 zł.
Koszty wyniosły: - 457.132 zł
w tym:
- płace i pochodne (§ 3020, 4010, 4040, 4110, 4120) - 136.105 zł
- Materiały i wyposażenie (§ 4210) - 145.449 zł
(paliwo, oleje, smary do śmieciarki 24.764 zł, części zamienne do śmieciarki 2.527 zł, paliwo, części zamienne do ciągników 9.953 zł, pojemniki 13.253 zł, worki do plastiku i szkła 4.003 zł, oleje, części i paliwo do Lublina 10.965 zł, paliwo, części zamienne do koparko-ładowarki 23.622 zł, raty leasingowe za koparko-ładowarkę 45.267 zł, materiały biurowe, znaczki pocztowe 4.337 zł)
- usługi remontowe (§ 4270) - 6.891 zł
(naprawa Lublina 2.176 zł, naprawa ciągnika - 1.740 zł, naprawa VOLVO śmieciarki 2.975 zł)

- usługi zdrowotne - badania lekarskie pracowników /§ 4280/ - 800 zł
- usługi materialne (§ 4300) - 129.493 zł
(za składowisko odpadów 120.462 zł, usługi blacharskie i sprawdzenie tachografu 4.728 zł, usługi wulkanizacyjne 2.573 zł, prowizje bankowe 1.730 zł) - rozmowy telefoniczne (§ 4350-4370) - 340 zł
- opłaty różne – ubezpieczenie 2.793 zł /ubezpieczenie koparki i śmieciarki/
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440) - 4.000 zł
- podatek VAT - 3.077 zł.

Zobowiązania wynoszą - 13.266 zł
Należności wątpliwe - 28.183 zł.

OCZYSZCZANIE WSI I UTRZYMANIE ZIELENI

Dochody:- 98.677 zł
w tym: dotacje przedmiotowe netto - 73.777 zł
Koszty:- 116.578 zł
w tym:- płace i pochodne (§ 3020, 4010, 4040, 4110, 4120) - 99.255 zł

- materiały i wyposażenie (§ 4210) - 9.402 zł
(paliwa, oleje, smary i części zamienne do ciągników i kosiarek
- usługi materialne (§ 4300) - 3.421 zł
(przeglądy techniczne pojazdów, usługi wulkanizacyjne)
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440) - 4.500 zł

Należności wynoszą - 7.182 zł
Zobowiązania wynoszą - 15.307 zł
Dochody ogółem wynoszą 1.330.531 zł.
W tym: dotacje przedmiotowe: 209.856 zł.
Koszty ogółem wynoszą 1.314.485 zł.
Inwestycje – stan na koniec 2009 roku

SIEĆ WODOCIĄGOWA WSCHÓD GMINY [wieloletnia 2004-2010]

Wodociąg wsch. Gminy - inwestycja wieloletnia planowana do zakończenia w 2010 roku.
W 2004 roku wykonany został program ogólny, badanie ujęcia wody i zakup gruntu. W 2005 roku wykonane zostały odwierty ujęcia wody oraz program zasilania wschodniej części gminy.
W 2006 roku ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji technicznej, wyłoniono wykonawcę i zlecono opracowanie PT.
W 2007 roku dokończono dokumentację techniczną, uzyskano pozwolenia na budowę, wykonano studium wykonalności. W 2008 roku wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego. W 2009 roku złożono wniosek o dofinansowanie z PROW oraz rozpoczęto realizację inwestycji. W 2010 roku planuje się dokończenie realizacji inwestycji m.in. wykonanie stacji uzdatniania wody w Zieleniecu oraz sieci wodociągowej na terenie części wschodniej gminy doprowadzając wodę do obrębów: Zieleniec, Sędrowo, Lesiny Wielkie, Olędry, Kipary, Wielbark, Nowojowiec, Łatana Wielka i Borki Wielbarskie

Łączny koszt zadania	5 683 701 PLN
w roku 2004	71 650 PLN
w roku 2005	74 175 PLN
w roku 2006	72 928 PLN
w roku 2007	260 228 PLN
w roku 2008	3 721 PLN

w roku 2009	105 PLN
planowane w roku 2010	5 200 894 PLN

WODOCIĄG WYŻEGI – PRZEŹDZIĘK WIELKI [wieloletnia 2009-2010]

Wodociąg Wyżega - Przeździek Wielki - inwestycja wieloletnia planowana do zakończenia w 2010 roku. Inwestycja polega na doprowadzeniu wodociągu do wsi Przeździek Wielki z istniejącej sieci wodociągowej w Wyżegach.

W 2009 roku wykonano podkłady geodezyjne pod planowaną inwestycję.

W 2010 roku planuje się wykonanie dokumentacji technicznej, uzyskanie pozwolenia na budowę i realizację inwestycji.

Łączny koszt zadania	100 000 PLN
w roku 2009	37 165 PLN
planowane w 2010 roku	62 835 PLN

KANALIZACJA – II ETAP [2007-2010]

W roku 2007 rozpoczęto przygotowania do skanalizowania dalszej części [następne 1/3 powierzchni] wsi Wielbark. Zakończenie II etapu kanalizacji planuje się w 2010 roku. Planowana inwestycja będzie kontynuacją technologii z I etapu.

W 2007 roku zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, uzyskano pozwolenie na budowę.

W 2008 roku wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego, opracowano studium wykonalności i złożono wniosek o środki z UE.

W 2009 roku uzyskano dofinansowanie ze środków UE z programu RPOWiM na lata 2007-2013 i rozpoczęto realizację inwestycji. W 2010 roku planuje się zakończenie inwestycji.

Łączny koszt zadania	6 323 937 PLN
w roku 2007	172 751 PLN
w roku 2008	6 161 PLN
w roku 2009	1 080 078 PLN
planowane 2010 roku	5 064 947 PLN

ODNOWA I ROZWÓJ WSI BARANOWO [2007-2010]

Rozpoczęta w 2007 roku planowane zakończenie w 2010 roku.

Polega ona na wykonaniu:

- modernizacji świetlicy wiejskiej;
- zagospodarowaniu przestrzeni publicznej (m.in. boisko, ogrodzenie, zieleń, oświetlenie, plac zabaw, chodniki).

W 2007 roku wykonano Plan Odnowy Miejscowości oraz rozpoczęto przygotowanie niezbędnej dokumentacji technicznej. W 2009 roku dokończono dokumentację techniczną, przygotowano wniosek o dofinansowanie z programu strukturalnego UE.

W 2010 roku planuje się wykonanie inwestycji.

Łączny koszt zadania	321 300 PLN
w roku 2007	800 PLN
w roku 2008	0 PLN
w roku 2009	20 000 PLN
planowane do poniesienia w roku 2010	300 500 PLN

ODNOWA I ROZWÓJ WSI WESOŁOWO [2007-2010]

Rozpoczęta w 2007 roku planowane zakończenie w 2010 roku.

Polega ona na wykonaniu:

- modernizacji świetlicy wiejskiej;
- zagospodarowaniu przestrzeni publicznej [m.in. boisko, ogrodzenie, zieleń, oświetlenie, plac zabaw, chodniki, aleja z zagospodarowaniem brzegu rzeki].

W 2007 roku wykonano Plan Odnowy Miejscowości oraz rozpoczęto przygotowanie niezbędnej dokumentacji technicznej. W 2010 roku planuje się dokończenie dokumentacji, przygotowanie wniosku o dofinansowanie z programu strukturalnych UE i realizację inwestycji.

Łączny koszt zadania	372 100 PLN
w roku 2007	1 600 PLN
w roku 2008	0 PLN
w roku 2009	0 PLN
planowane w roku 2010	369 500 PLN

ODNOWA I ROZWÓJ WSI WIELBARK [2007-2010]

Rozpoczęta w 2007 roku planowane zakończenie w 2010 roku.

Polega ona na wykonaniu:

- modernizacji Gminnego Ośrodka Kultury z zagospodarowaniem przyległego terenu;
- zagospodarowaniu przestrzeni publicznej stadionu [m.in. modernizacja płyty głównej, ogrodzenie, zieleń, oświetlenie, miejsca dla widzów, chodniki, zagospodarowanie terenu przyległego rekreacyjnego];

W 2007 roku wykonano Planu Odnowy Miejscowości oraz rozpoczęto przygotowanie niezbędnej dokumentacji technicznej. W 2008 roku dokończono dokumentację techniczną i uzyskano niezbędne pozwolenia.

W 2009 roku przygotowano wniosek o dofinansowanie z programu strukturalnych UE i rozpoczęto realizację inwestycji.

W 2010 roku planuje się dokończenie inwestycji.

Łączny koszt zadania	1 336 795 PLN
w roku 2007	2 752 PLN
w roku 2008	45 000 PLN
w roku 2009	1 009 043 PLN
planowane jeszcze do poniesienia w 2010 roku	280 000 PLN

BUDOWA ŚWIETLIC WIEJSKICH w Piwnicach W., Kiparach i Jesionowcu [2009-2010]

Rozpoczęta w 2009 roku planowane zakończenie w 2010 roku.

Polega ona na:

- budowie świetlic wiejskich w miejscowościach: Piwnice Wielkie, Kipary i Jesionowcu;

W 2009 roku rozpoczęto przygotowanie niezbędnej dokumentacji technicznej.

W 2010 roku planuje się realizację inwestycji.

Łączny koszt zadania	642 000 PLN
w roku 2009	31 791 PLN
planowane do poniesienia w roku 2010	610 209 PLN

PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO TERENÓW INWESTYCYJNYCH NA DZIAŁKACH NR 454, 663/6, 633/7, 633/8, 633/9 I 633/13 W WIELBARKU [2007-2009]

Rozpoczęta w 2007 roku planowane zakończenie w 2009 roku polega na wykonaniu przebudowy drogi prowadzącej do terenów pod inwestycje. W 2007 roku opracowano

dokumentację techniczną W 2008 roku uzyskano niezbędne pozwolenia.

W 2009 roku uzyskano dofinansowanie ze środków NPPDL 2008-2011 i wykonano inwestycję.

Łączny koszt zadania	773 561 PLN
w roku 2007	26 551 PLN
w roku 2008	0 PLN
w roku 2009	747 010 PLN

REMONT ULICY CZARNIECKIEGO W WIELBARKU [2009]

Inwestycja jednoroczna planowane zakończenie w 2009 roku polega na wykonaniu przebudowy ulicy Czarnieckiego, wykonaniu chodników, wymiana krawężników, wykonanie odwodnienia oraz położenie nowej nakładki asfaltowej. W 2009 roku opracowano dokumentację techniczną, uzyskano niezbędne pozwolenia i planuje się realizację inwestycji.

Łączny koszt zadania 178 087 PLN

PRZEBUDOWA ULICY KĘTRZYŃSKIEGO W WIELBARKU [2009-2010]

Inwestycja dwuletnia planowane zakończenie w 2010 roku polega na wykonaniu przebudowy ulicy na osiedlu przy ul. Kętrzyńskiego. W 2009 roku planuje się wykonanie dokumentacji technicznej i uzyskanie niezbędnych pozwoleń. W 2010 roku planuje się realizację inwestycji.

Łączny koszt zadania	225 000 PLN
w roku 2009	8 538 PLN
planowane do poniesienia w 2010 roku	216 462 PLN

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 19700N WESOŁOWO - WESOŁÓWKO [2009-2011]

Inwestycja wieloletnia planowane zakończenie w 2011 roku polega na wykonaniu przebudowy drogi gminnej. W 2009 roku rozpoczęto prace projektowe. W latach 2010 – 2011 planuje się uzyskanie niezbędnych pozwoleń i realizację inwestycji.

Łączny koszt zadania	230 000 PLN
w roku 2009	25 858 PLN
planowane do poniesienia w latach 2010-2011	204 142 PLN

INWESTYCJA – PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO TERENÓW INWESTYCYJNYCH NA DZIAŁKACH NR 158/8, 158/3, 159/7, 159/5 W PRZEŹDZIĘKU WIELKIM [2007-2010]

Rozpoczęta w 2007 roku planowane zakończenie w 2010 roku polega na wykonaniu przebudowy drogi prowadzącej do terenów pod inwestycje. W 2007 roku przystąpiono do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego, dokumentacji technicznej. W 2008 roku uchwalono MPZP, planuje się uzyskanie niezbędnych pozwoleń oraz opracowanie wniosku o dofinansowanie z programu strukturalnych UE. W 2009 roku opracowano wniosek o dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011. W 2010 roku planuje się realizację inwestycji.

Łączny koszt zadania	1 496 969 PLN
w roku 2007	48 297 PLN
w roku 2008	8 672 PLN
w roku 2009	20 000 PLN
planowane do poniesienia w 2010 roku	1 420 000 PLN

REMONT BUDYNKÓW SZKOŁ PODSTAWOWYCH [2009]

Inwestycja jednoroczna polega na wykonaniu remontów budynków szkół podstawowych. W 2009 roku zakończono realizację inwestycji.

Łączny koszt zadania	117 921 PLN
----------------------	-------------

MODERNIZACJA BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W WIELBARKU – ZNIESIENIE BARIER DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH [2007-2009]

Rozpoczęta w 2007 roku planowane zakończenie w 2009 roku polega na wykonaniu podjazdu dla niepełnosprawnych. W 2007 roku opracowano dokumentację techniczną W 2008 roku uzyskano niezbędne pozwolenia oraz rozpoczęto realizację. W 2009 roku zakończono realizację inwestycji.

Łączny koszt zadania	114 263 PLN
w roku 2008	67 440 PLN
w roku 2009	46 823 PLN

REMONT I ADAPTACJA BUDYNKU NA POTRZEBY GOPS W WIELBARKU [2008-2009]

Rozpoczęta w 2008 roku planowane zakończenie w 2009 roku polega na wykonaniu remontu i adaptacji pomieszczeń na potrzeby GOPS w Wielbarku. W 2008 roku rozpoczęto realizację. W 2009 roku zakończono realizację inwestycji.

Łączny koszt zadania	216 230 PLN
w roku 2008	150 681 PLN
w roku 2009	65 549 PLN

ROZBUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W WIELBARKU [2009]

Inwestycja jednoroczna polega na rozbudowie oświetlenia drogowego wzdłuż ciągów komunikacyjnych. W 2009 roku uzyskano niezbędne pozwolenia oraz zrealizowano inwestycję.

Łączny koszt zadania	50 599 PLN
----------------------	------------

MODERNIZACJA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOŚCI: WIELBARK, PIWNICE WIELKIE, KUCBORK [2008-2010]

Inwestycja wieloletnia, rozpoczęta 2008 roku planowana do zakończenia w 2010 roku. Polega na wykonaniu modernizacji [wymiany lamp na energooszczędne] oświetlenia drogowego wzdłuż ciągów komunikacyjnych. W kolejnych latach planuje się kolejne etapy realizacji inwestycji.

Łączny koszt zadania	195 832 PLN
w roku 2008	65 832 PLN
w roku 2009	64 276 PLN
planowane do poniesienia w 2010 roku	65 724 PLN

Rachunki dochodów własnych

W 2009 roku funkcjonowały dwa rachunki dochodów własnych:

- rachunek dochodów własnych przy Zespole Szkół w Wielbarku

- rachunek dochodów własnych w Przedszkolu Samorządowym w Wielbarku.

W Zespole Szkół w Wielbarku na zaplanowane dochody w wysokości 13.050 zł osiągnięto 16.657,16 zł, z czego 16.147 zł otrzymano z tytułu najmu pomieszczeń. Z osiągniętych dochodów w bieżącym roku oraz posiadanych środków na koniec roku zakupiono sprzęt nagłaśniający o wartości 5.469,47 zł, rolety tekstylne – 878,40 zł, torby turystyczne – 250 zł. Na obsługę rachunku bankowego wydatkowano 127,50 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na 31.XII.2009 roku wynosi 15.560,54 zł.

W Przedszkolu Samorządowym w Wielbarku na zaplanowane dochody w wysokości 72.200 zł otrzymano 43.137,47 zł tj. 59,74 % wykonania planu.

Główną pozycję w dochodach stanowią wpływy z tytułu świadczonych usług – 43.133,53 zł.

Z osiągniętych dochodów wydatkowano na zakup artykułów spożywczych 41.967,42 zł oraz 45 zł na prowizje bankowe.

Stan środków na rachunku bankowym na 31.XII.2009 roku wynosi 2.819,70 zł.

Załącznik nr 1

DOCHODY

DZ	Rozd.	§	Treść	Plan 2009 przed zmianami	Plan 2009 po zmianach	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO ŁOWIECTWO	6 653 039	601 374	601 374	100,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 978 039	281 581	281 581	100,0
		6260	Dotacje otrz. z f-szy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zak. inwest. stp		143500	143 500	100,0
		6298	Finansowanie programów i projektów ze środków f-szy strukturalnych ,F-szu spójności , oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego F-szu i Orientacji Gwarancji Rolnej	5 978 039	138 081	138 081	100,0
	01095		Pozostała działalność	675 000	319 793	319 793	100,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami		319 793	319 793	100,0
		6298	Finansowanie programów i projektów ze środków f-szy strukturalnych ,F-szu spójności ,Europejskiego F-szu Rybackiego oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną.	675 000	0	0	
020			LEŚNICTWO	7 000	7 000	7 218	103,1
	02001		Gospodarka leśna	7 000	7 000	7 218	103,1
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000	7 000	7 218	103,1
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 952 800	361 740	342 700	94,7
	60016		Drogi publiczne gminne	1 952 800	361 740	342 700	94,7
		6298	Finansowanie programów i projektów ze środków f-szy strukturalnych ,F-szu spójności ,Europejskiego F-szu Rybackiego oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną.	1 952 800	19 040		0,0
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwest. własnych gmin		342700	342 700	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	461 200	335 006	307 741	91,9
	70001		Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej	0	98 806	98 805	100,0
		0970	wpływy z różnych dochodów		98 806	98 805	100,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	461 200	236 200	208 936	88,5
		0470	Wpłaty z zarządu, użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 700	9 700	5 914	61,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000	20 000	17 614	88,1
		0770	Wpływ z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	430 000	205 000	184 837	90,2
		0920	Pozostałe odsetki	1 500	1 500	571	38,1
		0970	wpływy z różnych dochodów	0			
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	5 000	5 000	100,0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0	0	0	
		2700	Środki na dof. wł. zadań bież. gmin poz. z innych źródeł.				
	71035		Cmentarze	0	5 000	5 000	100,0
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	5 000	5 000	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	168 765	218 970	233 155	106,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 765	61 500	60 525	98,4
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	60 265	60 000	60 000	100,0
		0690	wpływy z różnych opłat	0	0	525	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 500	1 500		0,0
	75023		Urzędy Gmin	100 000	150 670	166 730	110,7
		0920	Pozostałe odsetki		10 670	17 664	165,5
		0970	wpływy z różnych dochodów	100 000	140 000	149 066	106,5
	75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	6 800	5 900	86,8

		2700	Środki na dof. wł. zadań bież. gmin poz. z innych źródl.		6 800	5 900	86,8
751			URZĘDY NADZELNYCH ORGANÓW WŁADZY KONTROLI I SĄDOWNICTWA	1 030	11 392	11 392	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy kontroli i sądownictwa	1 030	1 030	1 030	100,0
		2010	dotacja na zadania zlecone	1 030	1 030	1 030	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0	0	0	
		2010	dotacja na zadania zlecone				
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	10 362	10 362	100,0
		2010	dotacja na zadania zlecone		10 362	10 362	100,0
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	11 200	11 200	100,0
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	11 200	11 200	100,0
		2700	Środki na dof. wł. zadań bież. gmin poz. z innych źródl.		11 200	11 200	100,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	3 384 372	3 483 032	3 315 457	95,2
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000	7 000	6 696	95,7
		0350	podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 000	7 000	6 696	95,7
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od czynności cywilnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 176 760	1 213 720	1 201 040	99,0
		0310	podatek od nieruchomości	690 000	726 000	722 739	99,6
		0320	podatek rolny	32 000	32 000	29 778	93,1
		0330	podatek leśny	450 000	450 000	444 081	98,7
		0340	podatek od środków transportowych	3 000	3 000	1 955	65,2
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych		100	96	96,0
		0690	wpływy z różnych opłat	60	120	115	95,8
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 700	2 500	2 276	91,0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	912 500	983 900	892 349	90,7
		0310	podatek od nieruchomości	470 000	519 400	452 258	87,1
		0320	podatek rolny	230 000	230 000	188 059	81,8
		0330	podatek leśny	21 000	21 000	18 470	88,0
		0340	podatek od środków transportowych	78 000	87 000	69 568	80,0
		0360	podatek od spadków i darowizn	8 000	48 000	73 107	152,3
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 500	5 700	5 805	101,8
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 000	9 500	9 190	96,7
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	90 000	55 000	67 543	122,8
		0690	wpływy z różnych opłat	3 000	4 000	4 086	102,2
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000	4 300	4 263	99,1
	75618		Wpływy z opłaty skarbowej	93 000	83 300	72 295	86,8
		0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60 000	60 000	52 417	87,4
		0690	wpływy z różnych opłat		300	252	84,0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	33 000	23 000	19 626	85,3
	75621		Udziały gminy w podatkach stan. dochód budżetu państwa	1 195 112	1 195 112	1 143 077	95,6
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 095 112	1 095 112	995 427	90,9
		0020	Podatek prawnych	100 000	100 000	147 650	147,7
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	9 128 313	9 423 574	9 423 574	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	5 750 704	6 045 965	6 045 965	100,0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	5 750 704	6 045 965	6 045 965	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst.	0	0	0	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin				
	75807		Część subwencji wyrównawczej dla gmin	3 228 429	3 228 429	3 228 429	100,0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	3 228 429	3 228 429	3 228 429	100,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla jst	149 180	149 180	149 180	100,0
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	149 180	149 180	149 180	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	42 000	28 000	23 400	83,6
	80101		Szkoły podstawowe	0	0	0	
	80104		Przedszkola	20 000	28 000	23 400	83,6
		0830	Wpływy z usług	20 000	28 000	23 400	83,6
		0920	Pozostałe odsetki				
	80195		Pozostała działalność	22 000	0	0	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	22 000			
852			OPIEKA SPOŁECZNA	4 135 305	4 019 152	4 009 825	99,8
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 488 000	3 170 426	3 161 799	99,7
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	3 473 000	3 145 190	3 138 339	99,8
		2360	Dochody j.s.t związane z real. zadań z zakr. admin. rządowej oraz innych zad. zleconych ustawami	15 000			
		0970	wpływy z różnych dochodów		25 236	23 460	93,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 000	12 967	12 967	100,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	20 000	6 076	6 076	100,0

			ustaw zleconych gminie ustawami				
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		6 891	6 891	100,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	209 000	320 417	320 417	100,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	118 000	117 730	117 730	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	91 000	202 687	202 687	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	93 000	102 437	102 330	99,9
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	93 000	102 437	102 330	99,9
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0	4 000	3 407	85,2
		0830	Wpływy z usług		4 000	3 407	85,2
	85295		Pozostała działalność	325 305	408 905	408 905	100,0
		2023	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	171 305	128 905	128 905	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	154 000	280 000	280 000	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	150 475	149 937	99,6
	85395		Pozostała działalność	0	150 475	149 937	99,6
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		150 475	149 937	99,6
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	262 340	262 336	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	262 340	262 336	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		262 340	262 336	100,0
900			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	240 000	0	0	
	90002		Gospodarka Odpadami	240 000	0	0	
		6260	Dotacje otrz. z f-szy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zak. inwest. jstp	240 000			
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	240 000	0	0	
	92109		Domy i Ośrodki Kultury, świetlice ,kluby	240 000	0	0	
		6298	Finansowanie programów i projektów ze środków f-szy strukturalnych ,F-szu spójności , oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego F-szu i Orientacji Gwarancji Rolnej	240 000			
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0	0	0	
	92695		Pozostała działalność	0	0	0	
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwest. własnych gmin				
			OGÓŁEM	26 413 824	18 918 255	18 704 309	98,9

Załącznik nr 2

WYDATKI

DZ	Rozd.	§	Treść	Plan 2009 przed zmianami	Plan 2009 po zmianach	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWICTWO	10 878 600	2 531 296	2 501 387	98,8
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	9 783 200	1 134 460	1 117 348	98,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000	37 165	74,3
		6058	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, EFR oraz f-szy unijnych finansujących WPR	5 978 039	138 081	138 081	100,0
		6059	Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, EFR oraz f-szy unijnych finansujących WPR	3 805 161	946 379	942 102	99,5
	01030		Izby Rolnicze	5 400	5 000	3 411	68,2
		2850	wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych	5 400	5 000	3 411	68,2
	01095		Pozostała działalność	1 090 000	1 391 836	1 380 628	99,2
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		313 523	313 523	100,0
		6059	Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, EFR oraz f-szy unijnych finansujących WPR	415 000	1 030 043	1 029 043	99,9
		6058	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, EFR oraz f-szy unijnych finansujących WPR	675 000			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		4 088	4 089	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 182	2 182	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		42 000	31 791	75,7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 076 300	2 290 590	2 228 821	97,3
	60016		Drogi publiczne gminne	4 076 300	2 290 590	2 228 821	97,3
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	160 000	57 200	50 341	88,0
		4270	zakup usług remontowych	40 000	74 600	74 591	100,0

		4300	zakup usług pozostałych	190 300	145 700	105 428	72,4
		6058	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, EFR oraz f-szy unijnych finansujących WPR	1 952 800			
		6059	Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, EFR oraz f-szy unijnych finansujących WPR	488 200			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	1 095 000	1 025 000	1 018 968	99,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	150 000	988 090	979 493	99,1
	60095		Pozostała działalność	0	0	0	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	64 473	196 938	183 797	93,3
	70001		Zakład Gospodarki Komunalnej	64 473	189 730	176 589	93,1
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego lub gospodarstwa pomocniczego	64 473	64 473	64 473	100,0
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		720		0,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		96 972	89 576	92,4
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		14 788	13 359	90,3
		4120	składki na Fundusz Pracy		2 387	2 155	90,3
		4140	Wpłaty z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		100	26	26,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 890	200	6,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych		800	800	100,0
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 000	6 000	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członk. korp. służby cyw.		600		0,0
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	7 208	7 208	100,0
		4300	zakup usług pozostałych		7 208	7 208	100,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	60 000	104 000	92 814	89,2
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000	61 000	60 127	98,6
		4300	zakup usług pozostałych	30 000	61 000	60 127	98,6
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000	28 000	27 687	98,9
		4300	zakup usług pozostałych	20 000	28 000	27 687	98,9
	71035		Cmentarze	0	5 000	5 000	100,0
		4300	zakup usług pozostałych		5 000	5 000	100,0
	71078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000	10 000	0	0,0
		4270	zakup usług remontowych	10 000	10 000		0,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 710 755	1 783 705	1 753 407	98,3
	75011		Urzędy Wojewódzkie	60 265	60 000	60 000	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	49 500	49 500	49 500	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 645	4 930	4 930	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 220	1 220	1 220	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500			
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 950	3 950	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	400	400	400	100,0
	75022		Rady Gminy	65 800	78 350	77 516	98,9
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 300	75 550	75 256	99,6
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	1 943	97,2
		4410	podróże służbowe krajowe	1 200	500	251	50,2
		4300	zakup usług pozostałych	300	300	66	22,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 528 690	1 548 855	1 524 758	98,4
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	852 040	857 528	852 410	99,4
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000	59 512	59 142	99,4
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	136 700	136 700	135 859	99,4
		4120	składki na Fundusz Pracy	22 050	22 050	21 083	95,6
		4140	Wpłaty z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 700	1 700	1 380	81,2
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	110 000	90 000	87 836	97,6
		4260	zakup energii	15 600	17 600	15 849	90,1
		4270	zakup usług remontowych	80 000	60 000	59 720	99,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200	3 030	3 029	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	120 000	174 700	167 668	96,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	6 000	6 000	5 408	90,1
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telef. komórkowej	4 800	5 300	4 779	90,2
		4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 000	12 000	10 215	85,1
		4750	Zakup akcesoriów komp. w tym programów i licenc.	21 000	21 000	19 756	94,1
		4410	podróże służbowe krajowe	24 000	29 000	28 995	100,0
		4420	podróże służbowe zagraniczne	500			
		4430	różne opłaty i składki	13 000	7 000	6 751	96,4
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 100	22 335	22 334	100,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
		4740	Zakup materiałów papier. do sprz. druk.i urz. kserograficznych.	6 000	4 200	3 638	86,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członk. korp. służby cyw.	14 000	19 200	18 906	98,5
	75075		Promocja Jednostek Samorządu Terytorialnego	46 000	68 500	66 776	97,5
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	9 284	92,8
		4300	zakup usług pozostałych	36 000	55 500	54 492	98,2
		2310	Dotacja celowa przekazane gminie na zadania bieżące		3 000	3 000	

		real. na podstawie porozumień między jst				
	75078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		1 500		
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między i.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących		1 500		
	75095	Pozostała działalność	10 000	26 500	24 357	91,9
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 000	10 000	7 857	78,6
	4300	zakup usług pozostałych		16 500	16 500	100,0
751		URZĘDY NADZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 030	11 392	11 392	100,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 030	1 030	1 030	100,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	850	850	850	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	159	159	159	100,0
	4120	składki na Fundusz Pracy	21	21	21	100,0
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	10 362	10 362	100,0
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych		4 950	4 950	100,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		2 740	2 740	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		359	359	100,0
	4120	składki na Fundusz Pracy		58	58	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 909	1 909	100,0
	4300	zakup usług pozostałych		162	162	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				
	4410	podróże służbowe krajowe		184	184	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	105 400	133 492	79 050	59,2
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	97 200	105 500	53 168	50,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000	13 000	12 785	98,3
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 000	14 500	14 435	99,6
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 000	13 500	12 757	94,5
	4270	zakup usług remontowych	1 500	300		0,0
	4410	podróże służbowe krajowe	700	700	652	93,1
	4300	zakup usług pozostałych	5 000	7 500	7 062	94,2
	4430	różne opłaty i składki	2 500	5 800	5 477	94,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	200		0,0
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	50 000	50 000		0,0
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 000	26 792	25 882	96,6
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000	26 792	25 882	96,6
	4300	zakup usług pozostałych	4 000			
	75495	Pozostała działalność	1 200	1 200		0,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 200	1 200		0,0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH	35 500	42 700	42 068	98,5
	75647	Pobór podatków	35 500	42 700	42 068	98,5
	4300	zakup usług pozostałych	1 500	200		0,0
	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	34 000	42 500	42 068	99,0
757		OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	150 000	125 000	106 473	85,2
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek j.s.t.	150 000	125 000	106 473	85,2
	8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	150 000	125 000	106 473	85,2
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	17 000	17 000	0	0,0
	75809	Rozliczenia między j.s.t.	7 000	7 000	0	0,0
	4430	różne opłaty i składki	7 000	7 000		0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	10 000	10 000	0	0,0
	4810	Rezerwy ogólne i celowe	10 000	10 000		0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 743 448	6 727 391	6 471 474	96,2
	80101	Szkoły Podstawowe	3 309 910	3 363 221	3 233 301	96,1
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	165 500	168 460	156 840	93,1
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 011 370	2 033 590	1 973 479	97,0
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 300	144 566	144 418	99,9
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	358 700	363 720	335 525	92,2
	4120	składki na Fundusz Pracy	57 300	58 800	53 938	91,7
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	97 450	90 950	89 027	97,9
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 800	13 550	12 462	92,0
	4260	zakup energii	40 400	35 100	30 108	85,8
	4270	zakup usług remontowych	35 800	29 600	28 094	94,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 730	2 530	1 868	73,8
	4300	zakup usług pozostałych	104 330	147 621	140 777	95,4
	4370	Zakup usług telefon. stacjonarnej	7 200	7 340	5 419	73,8
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukar.i urz. kserograf.	2 900	2 200	1 392	63,3
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	9 400	6 480	5 525	85,3
	4350	Zakup usług do sieci internet	5 140	2 940	1 037	35,3
	4410	podróże służbowe krajowe	4 000	3 570	2 264	63,4
	4430	różne opłaty i składki	7 240	9 745	9 134	93,7
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 350	119 706	119 706	100,0

		4580	Pozostałe odsetki		1 181	1 181	100,0
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korp. służby cywilnej.		3 651	3 186	87,3
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000	117 921	117 921	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	35 530	34 909	33 577	96,2
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 770	2 750	2 642	96,1
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	24 530	24 530	23 719	96,7
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400	1 779	1 779	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 600	4 600	4 250	92,4
		4120	składki na Fundusz Pracy	730	750	687	91,6
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	500	500	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 504	33 504	20 721	61,8
		4300	zakup usług pozostałych				
		4410	podróże służbowe krajowe	11 750	10 750	2 015	18,7
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korp. służby cywilnej.	21 754	22 754	18 706	82,2
	80104		Przedszkola	618 364	660 470	626 806	94,9
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	29 500	29 500	28 279	95,9
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	382 600	417 500	407 251	97,5
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000	29 010	29 006	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	67 600	74 800	68 761	91,9
		4120	składki na Fundusz Pracy	10 860	12 090	11 125	92,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	42 400	33 400	24 043	72,0
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	8 000	7 867	98,3
		4260	zakup energii	9 700	9 700	8 950	92,3
		4270	zakup usług remontowych		5 900	5 896	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 000	948	94,8
		4300	zakup usług pozostałych	11 000	9 150	6 630	72,5
		4350	Zakup usług dostępu do sieci	500	500	359	71,8
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	2 000	1 800	1 610	89,4
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000	500	385	77,0
		4430	różne opłaty i składki	1 000	1 000	494	49,4
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korp. służby cywilnej.		1 850	1 850	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukars.i urządzeń kserograf.	2 000	1 000	242	24,2
		4750	Zakup akcesoriów komputer.	2 500	1 500	840	56,0
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 504	22 270	22 270	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych				
	80110		Gimnazja	2 120 680	2 106 408	2 029 997	96,4
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	89 900	83 900	81 376	97,0
		4350	Zakup usług do sieci internet	1 500	1 000	545	54,5
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 251 940	1 208 240	1 175 441	97,3
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 750	88 312	88 089	99,7
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	219 800	215 030	198 801	92,5
		4120	składki na Fundusz Pracy	34 720	34 920	32 293	92,5
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	183 250	205 650	199 451	97,0
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000	6 750	6 716	99,5
		4260	zakup energii	76 150	78 810	69 581	88,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 890	2 920	2 920	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	67 470	67 050	61 882	92,3
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korp. służby cywilnej.		1 453	1 452	99,9
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	4 300	3 850	3 794	98,5
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	4 000	3 600	3 322	92,3
		4270	zakup usług remontowych		17 500	17 500	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	3 500	3 500	2 968	84,8
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu komput. i urządzeń kserograf.	1 700	1 200	1 150	95,8
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 110	68 273	68 273	100,0
		4430	różne opłaty i składki	5 700	14 450	14 443	100,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
	80113		Dowozienie uczniów do szkół	475 000	475 000	473 194	99,6
		4300	zakup usług pozostałych	471 000	470 900	469 113	99,6
		4430	różne opłaty i składki	4 000	4 100	4 081	99,5
	80195		Pozostała działalność	150 460	53 879	53 878	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	99 500			
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 960	53 879	53 878	100,0
	851		OCHRONA ZDROWIA	125 000	108 523	104 496	96,3
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000	3 000	0	0,0
		4300	zakup usług pozostałych	3 000	3 000	0	0,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57 000	58 700	57 673	98,3
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 300	2 800	2 700	96,4
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000	16 700	16 587	99,3
		4300	zakup usług pozostałych	11 000	3 000	2 260	75,3
		4410	podróże służbowe krajowe	500	300	257	85,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	34 000	33 981	99,9

		4430	różne opłaty i składki	200			
		4700	Szkolenia pracow. niebędących członk. korpusu służby cywilnej		1 900	1 888	99,4
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	65 000	46 823	46 823	100,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000	46 823	46 823	100,0
852			OPIEKA SPOŁECZNA	4 639 555	4 696 687	4 635 678	98,7
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezp. społ.	3 473 000	3 155 190	3 146 925	99,7
		3110	świadczenia społeczne	3 320 810	3 014 834	3 013 082	99,9
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	58 900	53 200	51 403	96,6
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	58 020	44 758	41 717	93,2
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 600	1 365	1 365	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 300	15 000	13 534	90,2
		4300	zakup usług pozostałych	15 000	14 039	14 039	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 770	4 174	4 174	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	908	90,8
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 100	2 720	2 720	100,0
		4700	Szkolenia pracow. niebędących członk. korpusu służby cywilnej	3 500	2 100	2 070	98,6
		4740	Zakup materiałów papier. do sprzętu drukarskiego i urz. kserog.	1 500	1 000	959	95,9
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji	1 500	1 000	954	95,4
	85213		składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 000	21 189	21 180	100,0
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 000	21 189	21 180	100,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	323 200	435 117	425 852	97,9
		3110	świadczenia społeczne	319 700	419 758	410 825	97,9
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	1 500	1 465	97,7
		4220	zakup środków żywności	1 500	1 500	1 204	80,3
		3119	świadczenia społeczne		12 359	12 358	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	64 300	51 250	51 222	99,9
		3110	świadczenia społeczne	64 000	51 100	51 097	100,0
		4300	składki na ubezpieczenia społeczne	300	150	125	83,3
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	393 250	573 215	530 139	92,5
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 350	1 830	1 830	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	221 760	287 464	273 141	95,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500	18 000	17 522	97,3
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	37 640	47 968	46 968	97,9
		4120	składki na Fundusz Pracy	5 900	7 471	7 471	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800	14 000	9 371	66,9
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 300	75 000	61 095	81,5
		4270	zakup usług remontowych				
		4300	zakup usług pozostałych	11 000	28 000	25 250	90,2
		4410	podróże służbowe krajowe	3 800	7 000	6 930	99,0
		4430	różne opłaty i składki		3 000	563	18,8
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200	7 933	7 933	100,0
		4700	Szkolenia pracovn. niebędących członkami korp. służby cyw.	3 000	5 000	4 714	94,3
		4740	Zakup mater. papier. do sprzętu drukarskiego i urz. kserograficznych	1 500	2 000	575	28,8
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500	3 000	1 227	40,9
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000	65 549	65 549	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 500	17 900	17 776	99,3
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 400	15 360	99,7
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 500	2 500	2 416	96,6
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	0	0	
		3110	świadczenia społeczne				
	85295		Pozostała działalność	348 305	442 826	442 584	99,9
		3110	świadczenia społeczne	154 000	293 760	293 518	99,9
		3119	Świadczenia społeczne		6 240	6 240	
		4300	zakup usług pozostałych	23 000	13 921	13 921	100,0
		4303	zakup usług pozostałych	171 305	125 433	125 433	100,0
		4213	zakup materiałów i wyposażenia		3 472	3 472	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	150 475	149 937	99,6
	85395		Pozostała działalność	0	150 475	149 937	99,6
		4018	wynagrodzenia osobowe pracowników		48 845	48 844	100,0
		4048	dodatkowe wynagrodzenie roczne				
		4118	składki na ubezpieczenia społeczne		7 683	7 590	98,8
		4128	składki na Fundusz Pracy		1 197	1 189	99,3
		4178	wynagrodzenia bezosobowe		12 600	12 600	100,0
		4218	zakup materiałów i wyposażenia		15 376	15 304	99,5
		4308	zakup usług pozostałych		19 843	19 574	98,6
		4708	Szkolenia pracovn. niebędących członkami korp. służb cywilnych		39 224	39 224	100,0
		4748	Zakup mater. papier. do sprzętu drukarskiego i urz. kserograficznych		85	21	24,7
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i		1 074	1 043	97,1

		4438	licencji				
			różne opłaty i składki		4 548	4 548	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	262 340	262 336	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	262 340	262 336	100,0
		3240	Stypendia dla uczniów		238 260	238 260	100,0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		24 080	24 076	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	688 057	496 057	461 944	93,1
	90001		Gospodarka ściekami i ochrona wód	76 617	76 617	76 617	100,0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego lub gospodarstwa pomocniczego	76 617	76 617	76 617	100,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
	90002		Gospodarka odpadami	240 000	1 000	1 000	100,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzup. funduszy statutowych		1 000	1 000	100,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	240 000			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	50 110	50 110	47 979	95,7
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego lub gospodarstwa pomocniczego	42 610	42 610	42 610	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	7 500	7 500	5 369	71,6
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach	36 330	36 330	36 330	100,0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego lub gospodarstwa pomocniczego	36 330	36 330	36 330	100,0
	90015		Oświetlenie ulic	285 000	332 000	300 018	90,4
		4260	zakup energii	110 000	156 000	137 672	88,3
		4270	zakup usług remontowych				
		4300	zakup usług pozostałych	50 000	51 000	47 471	93,1
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000	125 000	114 875	91,9
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	809 590	631 776	599 275	94,9
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	524 190	337 150	304 649	90,4
		2480	dotacja przedmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	174 190	174 190	174 190	100,0
		4270	zakup usług remontowych	30 000	30 000	671	2,2
		6058	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, EFR oraz f-szy unijnych finansujących WPR	240 000			
		6059	Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, EFR oraz f-szy unijnych finansujących WPR	80 000			
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finans lub dofinans. kosztów realizacji inwest.i zakupów inwest. innych jsfp		132 960	129 788	97,6
	92116		Biblioteki	220 400	168 400	168 400	100,0
		2480	dotacja przedmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	155 400	168 400	168 400	100,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000			
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	65 000	61 226	61 226	100,0
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	65 000	61 226	61 226	100,0
	92195		Pozostała działalność	0	65 000	65 000	100,0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finans. lub dofinans. kosztów realizacji inwest.i zakupów inwest. innych jsfp		65 000	65 000	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	29 000	34 000	28 463	83,7
	92695		Pozostała działalność	29 000	34 000	28 463	83,7
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń	21 500	21 500	20 268	94,3
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500	2 396	95,8
		4260	zakup energii				
		4300	zakup usług pozostałych	5 000	10 000	5 799	58,0
WYDATKI OGÓŁEM:				30 133 708	20 343 362	19 712 812	96,9

Załącznik nr 3

**Sprawozdanie
finansowe z wykorzystania dotacji przez Gminny Ośrodek Kultury i świetlice wiejskie na 31.12.2009 r.**

Poz.	Paragraf	Wydatki objęte normą	Wydatkowana kwota
1	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia-świetlice wiejskie	95.008,07 37.150,00
2	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.723,05
3	4120	Składki na fundusz pracy	2.399,90
4	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.544,08
5	4260	Zakup energii elektrycznej	8.472,85
6	4270	Usługi remontowe	24.867,27
7	4300	Pozostałe usługi obce	31.754,87

8	3020	Pozostałe wynagrodzenia / ekwiwalent za pranie odzieży, nagrody jubileuszowe/	10.578,80
9	4410	Podróże służbowe i delegacje	4.339,21
10	4430	Pozostałe opłaty i składki	2.479,16
11	4440	Odpis na ZFŚS	3.916,82
12	6050	Odnowa i Rozwój Wsi Kucbork	306.828,49
Razem			567.662,67

**Dodatkowe informacje i objaśnienia
do sprawozdania na dzień 31.12.2009 r.**

1. Gmina Wielbark udostępniła nieodpłatnie Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Wielbarku lokal przy ul. Kętrzyńskiego 13 oraz świetlice wiejskie w miejscowościach Łatana Wielka, Lejkowo, Zieleniec, Kołodziejowy Grąd, Ciemna Dąbrowa, Kucbork, Szymanki i Baranowo.

2. Gmina Wielbark w dniu 26.01.2004 r. przekazała protokołem zdawczo-odbiorczym Gminnemu Ośrodkowi Kultury w związku z prowadzeniem przez niego działalności podstawowej wyposażenie o wartości 28.535,82 zł.

3. Liczba zatrudnionych pracowników - 5 osób

- w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy – 3,5

- w tym pracownicy umysłowi – 3 osoby i pracownicy na stanowiskach robotniczych - 2 osoby.

4. Gminny Ośrodek Kultury w Wielbarku był realizatorem projektu w ramach Programu Integracji Społecznej finansowanego ze środków Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich pt. „Organizacja Czasu Wolnego dla Dzieci i Młodzieży w Świetlicach Wiejskich III etap” w Gminie Wielbark. Zadanie było realizowane od 26 stycznia do 14 sierpnia 2009 r. W jego ramach Gminny Ośrodek Kultury wykonał następujące działania:

- zakupiono wyposażenie i materiały do prowadzenia zajęć w świetlicach wiejskich w Wielbarku, Kucborku, Szymankach, Baranowie, Kołodziejowy Grądzie i Lejkowie .

- prowadzono zajęcia w świetlicach wiejskich w dniach od 26 stycznia do 21 maja 2009 r.

W świetlicach w terenie w wymiarze 9 godz. tygodniowo zaś 12 godzin tygodniowo w świetlicy w Wielbarku.

- zorganizowano półmowisko w świetlicy w Wielbarku w dniach od 2 do 14 lutego 2009 r. W zajęciach uczestniczyło 19 dzieci w wieku od 7-15 lat.

Zajęcia trwały 4 godz. dziennie przez 10 dni (warsztaty plastyczne, teatralne, muzyczne, techniczne oraz zajęcia w terenie). Uczestnikom zajęć wydawano posiłki finansowane przez GOPS w Wielbarku.

- zorganizowano festyny integracyjne - w Szymankach w dniu 14.06.2009 r. oraz w Baranowie w dniu 28.06.2009 r. W każdym z tych festynów uczestniczyło ok. 250 osób.

- przeprowadzono remonty w świetlicach w Szymankach i Ciemnej Dąbrowie.

Ogólny koszt zrealizowanych w ramach projektu zadań wyniósł 70.195,70 zł.

5. Gminny Ośrodek Kultury w Wielbarku przystąpił także do projektu.

„Odnowa i Rozwój Wsi Kucbork - remont budynku świetlicy wiejskiej, budowa boisk oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznej”.

Koszt całkowity inwestycji – 306.828,49 zł. z tego dofinansowanie z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Marszałkowskiego wyniosło 177.040,00 zł (umowa Nr 79 z dnia 27.11.2009 r.) i dotacja Gminy Wielbark w wysokości 129.788,49 zł (umowa Nr 80/2009 z 27.11.2009).

6. Poniesione przez Gminny Ośrodek Kultury w Wielbarku w 2009 r. wydatki ogółem wynoszą: 567.662,67 zł.

Załącznik nr 4

**Sprawozdanie
z realizacji zadań statutowych Gminnej Biblioteki Publicznej
w Wielbarku na dzień 31.12.2009 r.**

1. Gminnej Bibliotece Publicznej został udostępniony nieodpłatnie lokal przy ulicy Jagielly 8A w Wielbarku na podstawie umowy – użyczenia z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej z dnia 20.06.2008 r.

2. Gminna Biblioteka Publiczna posiada również Filię biblioteczną w Przeździęku Wielkim. Budynek Filii został przekazany w nieodpłatne użytkowanie przez Urząd Gminy w Wielbarku.

3. W GBP w Wielbarku i Filii zatrudnionych jest 4 pracowników, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy 3,5 etatu.

4. Kwota otrzymanej dotacji z Urzędu Gminy w Wielbarku na dzień 31.12.2009 r. wynosiła 168.400,00 zł.

5. GBP otrzymała z Urzędu Gminy dodatkowe środki pieniężne w wysokości 65.000,00 zł na modernizację pomieszczeń na potrzeby biblioteczne (Umowa dotacji Nr 14/09 z dnia 24.04.2009 r.).

6. Gminna Biblioteka otrzymała od sponsorów dodatkowe środki pieniężne w wysokości 900,00 zł na organizację obchodów dnia działacza oraz z Narodowej Biblioteki z Warszawy kwotę 2.010,00 zł na zakup książek.

7. Poniesione koszty na realizację zadań na dzień 31.12.2009 r. wynoszą – 236.309,00 zł

Na koniec 2009 roku w GBP i Filii Przeździek Wielki zarejestrowano 449 czytelników. W tym czasie biblioteki odwiedziło 3386 czytelników. Wypożyczono ogółem 10971 książek, w tym literatury pięknej dla dorosłych 6151 książek, literatury dla dzieci i młodzieży 3675 książek oraz literatury popularno-naukowej 1145 książek. Czasopism nie oprawionych wypożyczono 2635. Udzielono informacji rzeczowych 118. Na miejscu w czytelni udostępniono 134 książek z literatury popularno-naukowej i 1288 czasopism nie oprawionych, czytelnię odwiedziło 661 osób. Z usług komputerowych skorzystało około 900 mieszkańców naszej gminy. Zakupiono 377 książek na sumę zł 9.010,00. Wpisano do księgi inwentarzowej 304 książki

darowane ze szkoły z Przeźdźdźku Wielkiego. Ubytkowano w GBP i filii 1214 książek na kwotę 926,48 zł, były to książki zniszczone.

Wspólnie ze szkołą podstawową w Łatanej Wielkiej rozpropagowano konkurs pt. "Ortografek,,. W filii bibliotecznej odbył się konkurs pt. "Mój ulubiony bohater". Rozpropagowano konkurs pt. "Warmia i Mazury w literaturze". Eliminacje konkursów odbyły się: „Ortografek” w kwietniu oraz „Warmia i Mazury w literaturze” w maju.

Podczas ferii zimowych w GBP i filii zorganizowano zajęcia: plastyczne, głośne czytanie książek dla dzieci oraz zabawy komputerowe nieodpłatnie.

W maju odbył się „Wojewódzki Dzień Bibliotekarza i Działacza Kultury”.

W czasie wakacji prowadzone były zajęcia z dziećmi w GBP i filii: wspólne czytanie bajek, gry, zabawy, rysowanie, głośne czytanie książek dla dzieci itp. Filia dwa razy w miesiącu organizowała spotkania z „Kołem Przyjaciół Biblioteki”. Prowadziła imprezy okolicznościowe min. z okazji „Dnia Babci, i „Dnia Dziecka” itp.

**Sprawozdanie
finansowe z wykorzystania dotacji przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Wielbarku
na dzień 31.12.2009 r.**

Poz.	Paragraf	Wydatki objęte normą	Wydatkowana kwota
1	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80.731,50
2	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.459,29
3	4120	Składki na fundusz pracy	1.806,86
4	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.053,67
5	4240	Zakup książek	9.010,00
6	4260	Energia elektryczna	4.856,08
7	4300	Pozostałe usługi obce	12.849,15
8	4410	Podróże służbowe – delegacje	311,80
9	6050	Modernizacja pomieszczeń Biblioteki	72.176,71
10.	4430	Pozostałe opłaty (ubezpiecz. Sprzętu, wyposażenia)	403,90
11	4440	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.500,14
12	3020	Pozost. świadcz. na rzecz pracowników (ekwiwalenty, Odzież robocza, nagrody)	12.149,90
RAZEM			236.309,00