

S P R A W O Z D A N I E
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY
za 2009 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Nowym Stawie
 z dnia

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY za 2009 rok

Dz.	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	D O C H O D Y		%
				Plan	Wykonanie	
<u>010</u>			<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>446.055,00</u>	<u>446.055,00</u>	<u>100,00</u>
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>446.055,00</u>	<u>446.055,00</u>	<u>100,00</u>
			<i>Dochody bieżące:</i>	<i>446.055,00</i>	<i>446.055,00</i>	<i>100,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	446.055,00	446.055,00	100,00
<u>600</u>			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>40.000,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>100,00</u>
	<u>60016</u>		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>40.000,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>100,00</u>
			<i>Dochody majątkowe:</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>100,00</i>
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	40.000,00	40.000,00	100,00
<u>700</u>			<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>1.041.170,00</u>	<u>750.415,86</u>	<u>72,07</u>
	<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>			
			<i>Dochody bieżące:</i>	<i>109.500,00</i>	<i>88.549,87</i>	<i>80,87</i>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	60.000,00	46.623,52	77,71
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	31.000,00	27.932,79	90,11
		0830	Wpływy z usług	2.500,00	2.321,45	92,86
		0920	Pozostałe odsetki	16.000,00	11.672,11	72,95
			<i>Dochody majątkowe:</i>	<i>931.670,00</i>	<i>661.865,99</i>	<i>71,04</i>
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	28.000,00	31.862,62	113,79

Dz.	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	D O C H O D Y		%
				Plan	Wykonanie	
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	903.670,00	630.003,37	69,72
<u>750</u>			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>1.302.439,00</u>	<u>1.305.366,72</u>	<u>100,22</u>
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>83.000,00</u>	<u>83.000,00</u>	<u>100,00</u>
			<i>Dochody bieżące:</i>	<i>83.000,00</i>	<i>83.000,00</i>	<i>100,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	83.000,00	83.000,00	100,00
	<u>75023</u>		<u>Urzędy gmin</u>	<u>1.219.000,00</u>	<u>1.222.366,72</u>	<u>100,28</u>
			<i>Dochody bieżące:</i>	<i>17.000,00</i>	<i>21.241,72</i>	<i>124,95</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16.000,00	20.565,82	128,54
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.000,00	675,90	67,59
			<i>Dochody majątkowe:</i>	<i>1.202.000,00</i>	<i>1.201.125,00</i>	<i>99,93</i>
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	1.202.000,00	1.201.125,00	99,93
	<u>75095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>439,00</u>	-	<u>0,00</u>
			<i>Dochody bieżące:</i>	<i>439,00</i>	-	<i>0,00</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	439,00	-	0,00
<u>751</u>			<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	<u>13.443,00</u>	<u>13.443,00</u>	<u>99,93</u>
	<u>75101</u>		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>3.276,00</u>	<u>3.276,00</u>	<u>100,00</u>
			<i>Dochody bieżące:</i>	<i>3.276,00</i>	<i>3.276,00</i>	<i>100,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.276,00	3.276,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	D O C H O D Y		%
				Plan	Wykonanie	
	<u>75109</u>		<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u>	<u>2.010,00</u>	<u>2.010,00</u>	<u>100,00</u>
			<i>Dochody bieżące:</i>	<i>2.010,00</i>	<i>2.010,00</i>	<i>100,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.010,00	2.010,00	100,00
	<u>75113</u>		<u>Wybory do Parlamentu Europejskiego</u>	<u>8.157,00</u>	<u>8.157,00</u>	<u>100,00</u>
			<i>Dochody bieżące:</i>	<i>8.157,00</i>	<i>8.157,00</i>	<i>100,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8.157,00	8.157,00	100,00
<u>754</u>			<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	<u>62.500,00</u>	<u>62.500,00</u>	<u>100,00</u>
	<u>75412</u>		<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>62.500,00</u>	<u>62.500,00</u>	<u>100,00</u>
			<i>Dochody majątkowe:</i>	<i>62.500,00</i>	<i>62.500,00</i>	<i>100,00</i>
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62.500,00	62.500,00	100,00
<u>756</u>			<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>	<u>6.631.071,00</u>	<u>6.484.745,58</u>	<u>97,79</u>
	<u>75601</u>		<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>12.000,00</u>	<u>17.762,61</u>	<u>148,02</u>
			<i>Dochody bieżące:</i>	<i>12.000,00</i>	<i>17.762,61</i>	<i>148,02</i>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	12.000,00	17.674,71	148,02
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	87,90	0,00

Dz.	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	D O C H O D Y		%
				Plan	Wykonanie	
	<u>75615</u>		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych; podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	<u>2.273.325,00</u>	<u>2.192.348,31</u>	<u>96,44</u>
			<i>Dochody bieżące:</i>	<i>2.273.325,00</i>	<i>2.192.348,31</i>	<i>96,44</i>
		0310	Podatek od nieruchomości	1.782.783,00	1.792.791,13	100,56
		0320	Podatek rolny	462.511,00	378.539,20	81,84
		0330	Podatek leśny	3.489,00	3.489,00	100,00
		0340	Podatek od środków transportowych	9.042,00	9.189,00	101,63
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2.500,00	2.270,66	90,83
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13.000,00	6.069,32	46,69
	<u>75616</u>		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	<u>2.055.408,00</u>	<u>2.153.150,35</u>	<u>104,75</u>
			<i>Dochody bieżące:</i>	<i>2.055.408,00</i>	<i>2.153.150,35</i>	<i>104,75</i>
		0310	Podatek od nieruchomości	521.137,00	510.800,34	98,02
		0320	Podatek rolny	1.194.192,00	1.248.666,07	104,56
		0340	Podatek od środków transportowych	124.185,00	144.303,86	116,20
		0360	Podatek od spadków i darowizn	8.000,00	9.180,00	114,75
		0370	Oplata od posiadania psów	9.000,00	9.111,90	101,24
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3.200,00	2.816,00	88,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	170.694,00	194.805,56	114,13
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25.000,00	33.466,62	133,87
	<u>75618</u>		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>120.461,00</u>	<u>121.707,74</u>	<u>101,03</u>
			<i>Dochody bieżące:</i>	<i>120.461,00</i>	<i>121.707,74</i>	<i>101,03</i>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32.600,00	26.665,12	81,79
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5.161,00	5.160,74	99,99
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	76.700,00	88.831,88	115,82

Dz.	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	D O C H O D Y		%
				Plan	Wykonanie	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6.000,00	1.050,00	17,50
	<u>75621</u>		<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>2.169.877,00</u>	<u>1.999.776,57</u>	<u>92,16</u>
			<i>Dochody bieżące:</i>	<i>2.169.877,00</i>	<i>1.999.776,57</i>	<i>92,16</i>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.018.377,00	1.834.648,00	90,90
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	151.500,00	165.128,57	108,99
<u>758</u>			<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>7.648.603,00</u>	<u>7.651.497,75</u>	<u>100,04</u>
	<u>75801</u>		<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>5.442.772,00</u>	<u>5.442.772,00</u>	<u>100,00</u>
			<i>Dochody bieżące:</i>	<i>5.442.772,00</i>	<i>5.442.772,00</i>	<i>100,00</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.442.772,00	5.442.772,00	100,00
	<u>75807</u>		<u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>1.977.033,00</u>	<u>1.977.033,00</u>	<u>100,00</u>
			<i>Dochody bieżące:</i>	<i>1.977.033,00</i>	<i>1.977.033,00</i>	<i>100,00</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.977.033,00	1.977.033,00	100,00
	<u>75814</u>		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>11.000,00</u>	<u>13.894,75</u>	<u>126,32</u>
			<i>Dochody bieżące:</i>	<i>11.000,00</i>	<i>13.894,75</i>	<i>126,32</i>
		0920	Pozostałe odsetki	11.000,00	13.894,75	126,32
	<u>75831</u>		<u>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>217.798,00</u>	<u>217.798,00</u>	<u>100,00</u>
			<i>Dochody bieżące:</i>	<i>217.798,00</i>	<i>217.798,00</i>	<i>100,00</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	217.798,00	217.798,00	100,00
<u>801</u>			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>319.938,00</u>	<u>314.912,01</u>	<u>98,43</u>
	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>21.134,00</u>	<u>21.460,98</u>	<u>101,55</u>
			<i>Dochody bieżące:</i>	<i>21.134,00</i>	<i>21.460,98</i>	<i>101,55</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	233,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	3.320,00	3.415,00	102,86
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	17.814,00	17.812,98	99,99

Dz.	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	D O C H O D Y		%
				Plan	Wykonanie	
	<u>80104</u>		<u>Przedszkola</u>	<u>183.700,00</u>	<u>191.426,09</u>	<u>104,21</u>
			<i>Dochody bieżące:</i>	<i>183.700,00</i>	<i>191.426,09</i>	<i>104,21</i>
		0830	Wpływy z usług	183.700,00	191.426,09	104,21
	<u>80110</u>		<u>Gimnazja</u>	<u>13.576,00</u>	<u>10.829,00</u>	<u>79,77</u>
			<i>Dochody bieżące:</i>	<i>13.576,00</i>	<i>10.829,00</i>	<i>79,77</i>
		0830	Wpływy z usług	7.656,00	4.909,00	64,12
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2.180,00	2.180,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3.740,00	3.740,00	100,00
	<u>80113</u>		<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>25.000,00</u>	<u>18.529,94</u>	<u>74,12</u>
			<i>Dochody bieżące:</i>	<i>25.000,00</i>	<i>18.529,94</i>	<i>74,12</i>
		0830	Wpływy z usług	25.000,00	18.529,94	74,12
	<u>80148</u>		<u>Stołówki szkolne</u>	<u>76.000,00</u>	<u>72.138,00</u>	<u>94,92</u>
			<i>Dochody bieżące:</i>	<i>76.000,00</i>	<i>72.138,00</i>	<i>94,92</i>
		0830	Wpływy z usług	76.000,00	72.138,00	94,92
	<u>80195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>528,00</u>	<u>528,00</u>	<u>100,00</u>
			<i>Dochody bieżące:</i>	<i>528,00</i>	<i>528,00</i>	<i>100,00</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	528,00	528,00	100,00
<u>852</u>			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>3.559.328,00</u>	<u>3.571.725,51</u>	<u>100,35</u>
	<u>85212</u>		<u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>3.010.328,00</u>	<u>3.012.832,12</u>	<u>100,08</u>
			<i>Dochody bieżące:</i>	<i>3.010.328,00</i>	<i>3.012.832,12</i>	<i>100,08</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6.000,00	-	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.976.300,00	2.975.152,60	99,96

Dz.	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	D O C H O D Y		%
				Plan	Wykonanie	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28.028,00	37.679,52	134,43
	<u>85213</u>		<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	<u>25.500,00</u>	<u>24.339,00</u>	<u>95,45</u>
			<i>Dochody bieżące:</i>	<i>25.500,00</i>	<i>24.339,00</i>	<i>95,45</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18.000,00	16.868,01	93,71
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7.500,00	7.470,99	99,61
	<u>85214</u>		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>312.000,00</u>	<u>309.628,89</u>	<u>99,24</u>
			<i>Dochody bieżące:</i>	<i>312.000,00</i>	<i>309.628,89</i>	<i>99,24</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	106.000,00	106.000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	206.000,00	203.628,89	98,85
	<u>85219</u>		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>111.500,00</u>	<u>110.633,56</u>	<u>99,22</u>
			<i>Dochody bieżące:</i>	<i>111.500,00</i>	<i>110.633,56</i>	<i>99,22</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000,00	133,56	13,36
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	110.500,00	110.500,00	100,00
	<u>85228</u>		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>23.000,00</u>	<u>37.291,94</u>	<u>162,14</u>
			<i>Dochody bieżące:</i>	<i>23.000,00</i>	<i>37.291,94</i>	<i>162,14</i>
		0830	Wpływy z usług	20.000,00	37.291,94	186,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.000,00	-	0,00

Dz.	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	D O C H O D Y		%
				Plan	Wykonanie	
	<u>85295</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>77.000,00</u>	<u>77.000,00</u>	<u>100,00</u>
			<i>Dochody bieżące:</i>	<i>77.000,00</i>	<i>77.000,00</i>	<i>100,00</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	77.000,00	77.000,00	100,00
<u>854</u>			<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>156.132,00</u>	<u>155.290,45</u>	<u>99,46</u>
	<u>85415</u>		<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>156.132,00</u>	<u>155.290,45</u>	<u>99,46</u>
			<i>Dochody bieżące:</i>	<i>156.132,00</i>	<i>155.290,45</i>	<i>99,46</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	156.132,00	155.290,45	99,46
<u>900</u>			<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>607.600,00</u>	<u>602.145,00</u>	<u>99,10</u>
	<u>90001</u>		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>600.000,00</u>	<u>600.000,00</u>	<u>100,00</u>
			<i>Dochody majątkowe:</i>	<i>600.000,00</i>	<i>600.000,00</i>	<i>100,00</i>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	600.000,00	600.000,00	100,00
	<u>90002</u>		<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>7.000,00</u>	<u>2.145,00</u>	<u>30,64</u>
			<i>Dochody bieżące:</i>	<i>7.000,00</i>	<i>2.145,00</i>	<i>30,64</i>
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	7.000,00	2.145,00	30,64
	<u>90020</u>		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</u>	<u>600,00</u>	-	<u>0,00</u>
			<i>Dochody bieżące:</i>	<i>600,00</i>	-	<i>0,00</i>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	600,00	-	0,00
<u>926</u>			<u>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</u>	<u>3.000,00</u>	<u>5.570,00</u>	<u>185,67</u>
	<u>92604</u>		<u>Instytucje kultury fizycznej</u>	-	<u>2.570,00</u>	<u>0,00</u>
			<i>Dochody bieżące:</i>	-	<i>2.570,00</i>	<i>0,00</i>
		0830	Wpływy z usług	-	2.570,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	D O C H O D Y		%
				Plan	Wykonanie	
	<u>92605</u>		<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>100,00</u>
			<i>Dochody bieżące:</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>100,00</i>
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3.000,00	3.000,00	100,00
R A Z E M				21.831.279,00	21.403.666,88	98,04
w tym:						
<i>dochody bieżące</i>				<i>18.995.109,00</i>	<i>18.838.175,89</i>	<i>99,17</i>
<i>dochody majątkowe</i>				<i>2.836.170,00</i>	<i>2.565.490,99</i>	<i>90,46</i>

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr WALDEMAR KALINOWSKI

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY za 2009 rok

Dz.	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	W Y D A T K I		%
				PLAN	WYKONANIE	
<u>010</u>			<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>479.189,00</u>	<u>478.807,19</u>	<u>99,92</u>
	<u>01030</u>		<u>Izby rolnicze</u>	<u>33.134,00</u>	<u>32.752,19</u>	<u>98,85</u>
			<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>33.134,00</i>	<i>32.752,19</i>	<i>98,85</i>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	33.134,00	32.752,19	98,85
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>446.055,00</u>	<u>446.055,00</u>	<u>100,00</u>
			<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>446.055,00</i>	<i>446.055,00</i>	<i>100,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	744,00	744,11	100,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	120,05	100,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.900,00	4.900,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.490,00	1.490,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	437.308,00	437.308,02	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	493,00	492,82	99,96
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.000,00	1.000,00	100,00
<u>400</u>			<u>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</u>	<u>17.500,00</u>	<u>17.500,00</u>	<u>100,00</u>
	<u>40095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>17.500,00</u>	<u>17.500,00</u>	<u>100,00</u>
			<i>Wydatki majątkowe:</i>	<i>17.500,00</i>	<i>17.500,00</i>	<i>100,00</i>
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	17.500,00	17.500,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	W Y D A T K I		%
				PLAN	WYKONANIE	
<u>600</u>			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>2.006.601,00</u>	<u>1.908.970,49</u>	<u>95,13</u>
	<u>60004</u>		<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>46.000,00</u>	<u>45.833,38</u>	<u>99,64</u>
			<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>46.000,00</i>	<i>45.833,38</i>	<i>99,64</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	46.000,00	45.833,38	99,64
	<u>60014</u>		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>57.000,00</u>	<u>53.314,00</u>	<u>93,53</u>
			<i>Wydatki majątkowe:</i>	<i>57.000,00</i>	<i>43.314,00</i>	<i>93,53</i>
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	57.000,00	53.314,00	93,53
	<u>60016</u>		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>1.843.601,00</u>	<u>1.750.491,51</u>	<u>94,95</u>
			<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>766.981,00</i>	<i>677.800,08</i>	<i>88,37</i>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3.629,00	3.629,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174.900,00	141.262,20	80,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.143,00	15.142,34	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.167,00	23.006,71	84,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9.730,00	8.713,09	89,55
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21.471,00	20.578,00	95,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45.800,00	36.760,00	80,26
		4270	Zakup usług remontowych	204.850,00	204.512,31	99,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.600,00	1.600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	235.000,00	195.004,35	82,98
		4430	Różne opłaty i składki	2.600,00	2.591,08	99,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.001,00	25.001,00	100,00
			<i>Wydatki majątkowe:</i>	<i>1.076.710,00</i>	<i>1.072.691,43</i>	<i>99,63</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.076.710,00	1.072.691,43	99,63
	<u>60017</u>		<u>Drogi wewnętrzne</u>	<u>60.000,00</u>	<u>59.331,60</u>	<u>98,89</u>
			<i>Wydatki majątkowe:</i>	<i>60.000,00</i>	<i>59.331,60</i>	<i>98,89</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000,00	59.331,60	98,89

Dz.	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	W Y D A T K I		%
				PLAN	WYKONANIE	
<u>700</u>			<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>2.155.415,00</u>	<u>2.137.286,54</u>	<u>99,16</u>
	<u>70001</u>		<u>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</u>	<u>946.510,00</u>	<u>946.510,00</u>	<u>100,00</u>
			<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>169.370,00</i>	<i>169.370,00</i>	<i>100,00</i>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	169.370,00	169.370,00	100,00
			<i>Wydatki majątkowe:</i>	<i>777.140,00</i>	<i>777.140,00</i>	<i>100,00</i>
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	777.140,00	777.140,00	100,00
	<u>70004</u>		<u>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej</u>	<u>600,00</u>	<u>388,03</u>	<u>64,67</u>
			<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>600,00</i>	<i>388,03</i>	<i>64,67</i>
		4260	Zakup energii	600,00	388,03	64,67
	<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>1.208.305,00</u>	<u>1.190.388,51</u>	<u>98,52</u>
			<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>144.150,00</i>	<i>131.253,55</i>	<i>91,05</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	140.000,00	130.592,36	93,28
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.000,00	0	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	26,98	53,96
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1.100,00	634,21	57,66
			<i>Wydatki majątkowe:</i>	<i>1.064.155,00</i>	<i>1.059.134,96</i>	<i>99,53</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.064.155,00	1.059.134,96	99,53
<u>710</u>			<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>27.400,00</u>	<u>18.009,41</u>	<u>65,73</u>
	<u>71004</u>		<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>27.400,00</u>	<u>18.009,41</u>	<u>65,73</u>
			<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>27.400,00</i>	<i>18.009,41</i>	<i>65,73</i>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.800,00	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25.600,00	18.009,41	70,35

Dz.	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	W Y D A T K I		%
				PLAN	WYKONANIE	
<u>750</u>			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>3.061.911,00</u>	<u>2.986.299,62</u>	<u>97,53</u>
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>83.000,00</u>	<u>83.000,00</u>	<u>100,00</u>
			<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>83.000,00</i>	<i>83.000,00</i>	<i>100,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61.168,00	61.168,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.385,00	9.385,09	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.718,00	10.717,95	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.729,00	1.728,96	100,00
	<u>75022</u>		<u>Rady gmin</u>	<u>81.304,00</u>	<u>79.498,03</u>	<u>97,78</u>
			<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>81.304,00</i>	<i>79.498,03</i>	<i>97,78</i>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.950,00	2.800,00	94,92
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73.154,00	72.333,00	98,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.700,00	2.660,61	98,54
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.500,00	1.704,42	68,18
	<u>75023</u>		<u>Urzędy gmin</u>	<u>2.716.757,00</u>	<u>2.674.756,74</u>	<u>98,45</u>
			<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>2.135.607,00</i>	<i>2.099.783,68</i>	<i>98,32</i>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.500,00	1.500,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15.840,00	15.557,14	98,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.257.523,00	1.255.730,46	99,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	78.400,00	78.343,52	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198.188,00	193.607,96	97,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32.772,00	32.108,34	97,98
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31.580,00	31.580,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27.334,00	26.834,00	98,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125.800,00	107.188,79	85,21
		4260	Zakup energii	56.186,00	51.186,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	12.500,00	12.379,93	99,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.476,00	2.440,00	98,55
		4300	Zakup usług pozostałych	155.266,00	153.370,19	98,78
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.200,00	2.200,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	W Y D A T K I		%
				PLAN	WYKONANIE	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5.600,00	5.574,82	99,55
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14.980,00	14.644,53	97,76
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	700,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13.620,00	13.544,40	99,45
		4430	Różne opłaty i składki	7.940,00	7.940,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32.922,00	32.922,12	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	396,00	395,55	99,89
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11.800,00	11.772,40	99,77
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16.000,00	15.270,60	95,44
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzęty drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5.000,00	4.869,66	97,39
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	28.000,00	27.040,03	96,57
		4980	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	1.084,00	1.083,24	99,93
			Wydatki majątkowe:	581.150,00	574.973,06	98,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	521.150,00	517.451,28	99,29
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000,00	57.521,78	95,87
	75075		<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>158.000,00</u>	<u>129.419,82</u>	<u>81,91</u>
			Wydatki bieżące:	158.000,00	129.419,82	81,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.700,00	16.700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.300,00	13.914,13	97,30
		4300	Zakup usług pozostałych	127.000,00	98.805,69	77,80
	75095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>22.850,00</u>	<u>19.625,03</u>	<u>85,89</u>
			Wydatki bieżące:	22.850,00	19.625,03	85,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.000,00	15.135,04	84,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	675,00	655,00	97,04

Dz.	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	W Y D A T K I		%
				PLAN	WYKONANIE	
		4300	Zakup usług pozostałych	340,00	0	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3.835,00	3.834,99	100,00
751			<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	<u>13.443,00</u>	<u>13.443,00</u>	<u>100,00</u>
	75101		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>3.276,00</u>	<u>3.276,00</u>	<u>100,00</u>
			<i>Wydatki bieżące:</i>	<u>3.276,00</u>	<u>3.276,00</u>	<u>100,00</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129,00	129,11	100,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	20,82	99,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	850,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75,00	75,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	201,00	201,08	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.000,00	1.999,99	100,00
	75109		<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u>	<u>2.010,00</u>	<u>2.010,00</u>	<u>100,00</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.470,00	1.470,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54,00	53,54	99,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,00	8,63	95,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	353,00	352,50	99,86
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,40	100,80
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	25,00	25,40	101,60
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	49,00	49,53	101,08
	75113		<u>Wybory do Parlamentu Europejskiego</u>	<u>8.157,00</u>	<u>8.157,00</u>	<u>100,00</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.960,00	3.960,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	170,79	99,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,00	30,54	98,52

Dz.	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	W Y D A T K I		%
				PLAN	WYKONANIE	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.786,00	1.786,50	100,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	769,00	769,40	100,05
		4300	Zakup usług pozostałych	1.137,00	1.136,56	99,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	201,00	201,22	100,11
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	72,00	71,59	99,43
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	30,00	30,40	101,33
<u>754</u>			<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	<u>3.588.300,00</u>	<u>3.563.305,13</u>	<u>99,30</u>
	<u>75412</u>		<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>3.571.900,00</u>	<u>3.546.913,13</u>	<u>99,30</u>
			<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>155.700,00</i>	<i>148.236,25</i>	<i>95,21</i>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16.500,00	16.073,66	97,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62.500,00	61.763,34	98,82
		4260	Zakup energii	25.000,00	19.854,50	79,42
		4270	Zakup usług remontowych	8.050,00	8.019,99	99,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.240,00	948,00	76,45
		4300	Zakup usług pozostałych	30.400,00	29.848,44	98,19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.460,00	1.330,48	91,13
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000,00	960,84	96,08
		4430	Różne opłaty i składki	9.000,00	8.917,00	99,08
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	520,00	94,55
			<i>Wydatki majątkowe:</i>	<i>3.416.200,00</i>	<i>3.398.676,88</i>	<i>99,49</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.217.500,00	3.199.976,88	99,46
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62.500,00	62.500,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	136.200,00	136.200,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	W Y D A T K I		%
				PLAN	WYKONANIE	
	<u>75421</u>		<u>Zarządzanie kryzysowe</u>	<u>12.000,00</u>	<u>12.000,00</u>	<u>100,00</u>
			<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>100,00</i>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12.000,00	12.000,00	100,00
	<u>75495</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>4.400,00</u>	<u>4.392,00</u>	<u>99,82</u>
			<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>4.400,00</i>	<i>4.392,00</i>	<i>99,82</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	4.400,00	4.392,00	99,82
<u>756</u>			<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>	<u>74.830,00</u>	<u>70.704,78</u>	<u>94,49</u>
	<u>75647</u>		<u>Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych</u>	<u>74.830,00</u>	<u>70.704,78</u>	<u>94,49</u>
			<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>74.830,00</i>	<i>70.704,78</i>	<i>94,49</i>
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	34.800,00	34.542,00	99,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.830,00	4.993,59	85,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000,00	850,01	85,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.700,00	1.435,75	84,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500,00	4.291,36	95,36
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	10.000,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17.000,00	14.592,07	85,84
<u>757</u>			<u>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</u>	<u>264.015,00</u>	<u>261.777,46</u>	<u>99,15</u>
	<u>75702</u>		<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>264.015,00</u>	<u>261.777,46</u>	<u>99,15</u>
			<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>264.015,00</i>	<i>261.777,46</i>	<i>99,15</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	32.400,00	31.987,45	98,73
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	231.615,00	229.790,01	99,21

Dz.	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	W Y D A T K I		%
				PLAN	WYKONANIE	
<u>758</u>			<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>5.000,0</u>	0	0,00
	<u>75818</u>		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>5.000,00</u>	0	0,00
			<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		4810	Rezerwy	5.000,00	0	0,00
<u>801</u>			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>7.348.766,00</u>	<u>7.297.840,47</u>	<u>99,31</u>
	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>3.520.739,00</u>	<u>3.518.040,18</u>	<u>99,92</u>
			<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>3.427.239,00</i>	<i>3.424.846,18</i>	<i>99,93</i>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	217.178,00	217.176,51	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.182.296,00	2.182.212,25	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	161.605,00	161.604,82	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375.622,00	374.009,43	99,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59.351,00	59.067,83	99,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113.000,00	112.977,20	99,98
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26.639,00	26.637,80	100,00
		4260	Zakup energii	31.430,00	31.424,78	99,98
		4270	Zakup usług remontowych	36.900,00	36.886,27	99,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.884,00	2.875,30	99,70
		4300	Zakup usług pozostałych	57.779,00	57.773,80	99,99
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.350,00	3.347,88	99,94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.480,00	1.479,78	99,99
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6.330,00	6.234,75	98,50
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	250,00	244,00	97,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.745,00	3.569,16	95,30
		4430	Różne opłaty i składki	2.524,00	2.522,00	99,92
		4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131.240,00	131.240,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	85,10	85,10

Dz.	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	W Y D A T K I		%
				PLAN	WYKONANIE	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.743,00	1.740,60	99,86
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6.300,00	6.245,31	99,13
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5.493,00	5.491,61	99,97
			<i>Wydatki majątkowe:</i>	<i>93.500,00</i>	<i>93.194,00</i>	<i>99,67</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93.500,00	93.194,00	99,67
	<u>80103</u>		<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>41.444,00</u>	<u>41.443,42</u>	<u>100,00</u>
			<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>41.444,00</i>	<i>41.443,42</i>	<i>100,00</i>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4.407,00	4.407,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.543,00	26.543,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.721,00	1.721,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.841,00	4.841,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	733,00	733,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	452,00	451,98	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	351,00	350,44	99,84
		4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.396,00	2.396,00	100,00
	<u>80104</u>		<u>Przedszkola</u>	<u>1.101.543,00</u>	<u>1.087.055,86</u>	<u>98,68</u>
			<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>1.101.543,00</i>	<i>1.087.055,86</i>	<i>98,68</i>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	26.212,00	19.352,12	73,83
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	55.040,00	54.619,89	99,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	637.610,00	635.457,81	99,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	45.070,00	45.062,40	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111.954,00	109.820,53	98,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17.437,00	17.413,43	99,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	370,00	370,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39.500,00	38.700,68	97,98

Dz.	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	W Y D A T K I		%
				PLAN	WYKONANIE	
		4220	Zakup środków żywności	67.000,00	66.969,93	99,96
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.500,00	9.134,66	96,15
		4260	Zakup energii	25.000,00	24.229,95	96,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.200,00	2.169,00	98,59
		4300	Zakup usług pozostałych	16.000,00	15.893,19	99,33
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	630,00	624,00	99,05
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.400,00	1.364,69	97,48
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.100,00	1.942,23	92,49
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.300,00	952,66	73,28
		4430	Różne opłaty i składki	510,00	503,00	98,63
		4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39.300,00	39.300,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	210,00	207,00	98,57
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	457,80	91,56
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.250,00	1.248,19	99,86
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.450,00	1.262,70	87,08
	<u>80110</u>		<u>Gimnazja</u>	<u>2.077.134,00</u>	<u>2.064.499,62</u>	<u>99,39</u>
			<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>2.065.134,00</i>	<i>2.052.647,32</i>	<i>99,40</i>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	114.687,00	114.551,03	99,88
		3240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,00	2.000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.332.918,00	1.332.731,87	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	99.412,00	99.411,54	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226.976,00	225.371,45	99,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36.746,00	36.484,75	99,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41.342,00	37.489,93	90,68

Dz.	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	W Y D A T K I		%
				PLAN	WYKONANIE	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.100,00	4.745,10	93,04
		4260	Zakup energii	79.000,00	73.780,72	93,39
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.527,00	1.526,50	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	39.174,00	38.765,51	98,96
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	696,00	696,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.030,00	1.029,34	99,94
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.325,00	4.324,22	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	870,00	830,41	95,45
		4430	Różne opłaty i składki	1.089,00	1.089,00	100,00
		4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71.444,00	71.444,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	310,00	307,80	99,29
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.200,00	3.834,49	91,30
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.288,00	2.233,66	97,63
			<i>Wydatki majątkowe:</i>	<i>12.000,00</i>	<i>11.852,30</i>	<i>98,77</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12.000,00	11.852,30	98,77
	80113		<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>382.661,00</u>	<u>364.693,67</u>	<u>95,30</u>
			<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>382.661,00</i>	<i>364.693,67</i>	<i>95,30</i>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	735,00	735,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143.659,00	141.952,81	98,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8.760,00	8.010,88	91,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.191,00	23.837,48	91,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.225,00	3.707,74	87,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.985,00	8.299,27	92,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104.830,00	97.495,42	93,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	180,00	22,50

Dz.	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	W Y D A T K I		%
				PLAN	WYKONANIE	
		4300	Zakup usług pozostałych	65.761,00	61.802,97	93,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.000,00	1.957,10	97,86
		4430	Różne opłaty i składki	12.714,00	12.714,00	100,00
		4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.001,00	4.001,00	100,00
	<u>80146</u>		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>23.400,00</u>	<u>21.627,03</u>	<u>92,42</u>
			<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>23.400,00</i>	<i>21.627,03</i>	<i>92,42</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	16.348,00	14.997,89	91,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	7.052,00	6.629,14	94,00
	<u>80148</u>		<u>Stołówki szkolne</u>	<u>147.291,00</u>	<u>146.322,69</u>	<u>99,34</u>
			<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>147.291,00</i>	<i>146.322,69</i>	<i>99,34</i>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.410,00	2.396,14	99,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62.979,00	62.947,56	99,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.480,00	3.459,10	99,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.998,00	9.996,97	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.594,00	1.592,94	99,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.550,00	1.540,79	99,41
		4220	Zakup środków żywności	58.700,00	57.941,59	98,71
		4260	Zakup energii	3.160,00	3.027,60	95,81
		4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.420,00	3.420,00	100,00
	<u>80195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>54.554,00</u>	<u>54.158,00</u>	<u>99,27</u>
			<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>54.554,00</i>	<i>54.158,00</i>	<i>99,27</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.056,00	660,00	62,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53.498,00	53.498,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	W Y D A T K I		%
				PLAN	WYKONANIE	
<u>851</u>			<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>113.750,00</u>	<u>106.599,14</u>	<u>93,71</u>
	<u>85153</u>		<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>2.000,00</u>	<u>1.402,00</u>	<u>70,10</u>
			<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.402,00</i>	<i>70,10</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	562,00	56,20
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	840,00	84,00
	<u>85154</u>		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>74.700,00</u>	<u>69.550,74</u>	<u>93,11</u>
			<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>74.700,00</i>	<i>69.550,74</i>	<i>93,11</i>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10.800,00	9.200,00	85,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.600,00	2.324,07	89,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	41,65	41,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28.050,00	27.358,20	97,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.500,00	7.416,71	98,89
		4220	Zakup środków żywności	10.700,00	9.916,20	92,67
		4260	Zakup energii	5.000,00	4.150,61	83,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	190,00	115,00	60,53
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	5.818,30	96,97
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.760,00	2.360,00	85,51
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	850,00	85,00
	<u>85195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>37.050,00</u>	<u>35.646,40</u>	<u>96,21</u>
			<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>22.050,00</i>	<i>20.646,40</i>	<i>93,63</i>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	22.050,00	20.646,40	93,63
			<i>Wydatki majątkowe:</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>100,00</i>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15.000,00	15.000,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	W Y D A T K I		%
				PLAN	WYKONANIE	
<u>852</u>			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>4.573.301,00</u>	<u>4.430.490,73</u>	<u>96,88</u>
	<u>85201</u>		<u>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</u>	<u>1.023,00</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
			<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>1.023,00</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne	1.023,00	0	0,00
	<u>85202</u>		<u>Domy pomocy społecznej</u>	<u>107.500,00</u>	<u>52.038,48</u>	<u>48,41</u>
			<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>107.500,00</i>	<i>52.038,48</i>	<i>48,41</i>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	107.500,00	52.038,48	48,41
	<u>85203</u>		<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>1.023,00</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
			<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>1.023,00</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne	1.023,00	0	0,00
	<u>85212</u>		<u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>2.976.300,00</u>	<u>2.975.152,60</u>	<u>99,96</u>
			<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>2.976.300,00</i>	<i>2.975.152,60</i>	<i>99,96</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	350,00	350,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2.851.119,00	2.850.859,33	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.508,00	50.508,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.810,00	3.810,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45.571,00	45.570,89	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.333,00	1.333,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.834,00	1.824,88	99,50
		4300	Zakup usług pozostałych	12.550,00	12.550,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.908,00	1.612,57	84,52
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.600,00	1.374,34	85,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	397,00	334,70	84,31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.205,00	1.205,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	820,00	810,00	98,78

Dz.	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	W Y D A T K I		%
				PLAN	WYKONANIE	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	712,00	711,41	99,92
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.583,00	2.298,48	88,98
	<u>85213</u>		<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	<u>25.500,00</u>	<u>24.339,00</u>	<u>95,45</u>
			Wydatki bieżące:	25.500,00	24.339,00	95,45
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25.500,00	24.339,00	95,45
	<u>85214</u>		<u>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>389.833,00</u>	<u>387.461,89</u>	<u>99,39</u>
			Wydatki bieżące:	389.833,00	387.461,89	99,39
		3110	Świadczenia społeczne	389.833,00	387.461,89	99,39
	<u>85215</u>		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>249.000,00</u>	<u>247.944,25</u>	<u>99,58</u>
			Wydatki bieżące:	249.000,00	247.944,25	99,58
		3110	Świadczenia społeczne	249.000,00	247.944,25	99,58
	<u>85219</u>		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>528.996,00</u>	<u>507.775,09</u>	<u>95,99</u>
			Wydatki bieżące:	528.996,00	507.775,09	95,99
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4.500,00	2.655,28	59,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377.425,00	371.356,51	98,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25.274,00	25.274,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63.344,00	58.493,70	92,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10.029,00	9.220,90	91,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.530,00	12.468,30	99,51
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	1.375,15	68,76
		4300	Zakup usług pozostałych	8.024,00	5.831,10	72,67
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	714,92	89,37
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	120,00	120,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.500,00	1.534,38	61,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	856,00	796,22	93,02

Dz.	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	W Y D A T K I		%
				PLAN	WYKONANIE	
		4430	Różne opłaty i składki	3.800,00	3.098,90	81,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.082,00	9.082,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	776,00	51,73
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.720,00	2.719,39	99,98
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.492,00	2.258,34	50,27
	<u>85220</u>		<u>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</u>	<u>10.300,00</u>	0	0,00
			<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>10.300,00</i>	0	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10.300,00	0	0,00
	<u>85228</u>		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>146.016,00</u>	<u>104.360,42</u>	<u>71,47</u>
			<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>146.016,00</i>	<i>104.360,42</i>	<i>71,47</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	146.016,00	104.360,42	71,47
	<u>85295</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>137.810,00</u>	<u>131.419,00</u>	<u>95,36</u>
			<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>137.810,00</i>	<i>131.419,00</i>	<i>95,36</i>
		3110	Świadczenia społeczne	137.810,00	131.419,00	95,36
<u>854</u>			<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>278.432,00</u>	<u>275.099,44</u>	<u>98,80</u>
	<u>85401</u>		<u>Świetlice szkolne</u>	<u>120.800,00</u>	<u>119.808,99</u>	<u>99,18</u>
			<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>120.800,00</i>	<i>119.808,99</i>	<i>99,18</i>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12.096,00	12.092,30	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78.396,00	77.663,26	99,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.473,00	5.471,43	63,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.259,00	14.105,12	98,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.253,00	2.156,33	95,71
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.360,00	2.357,55	99,90

Dz.	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	W Y D A T K I		%
				PLAN	WYKONANIE	
		4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.963,00	5.963,00	100,00
	<u>85415</u>		<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>157.632,00</u>	<u>155.290,45</u>	<u>98,51</u>
			<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>157.632,00</i>	<i>155.290,45</i>	<i>98,51</i>
		3240	Stypendia dla uczniów	1.500,00	0	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	156.132,00	155.290,45	99,46
<u>900</u>			<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>1.599.424,00</u>	<u>1.544.959,06</u>	<u>96,59</u>
	<u>90001</u>		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>985.859,00</u>	<u>984.903,25</u>	<u>99,90</u>
			<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>859,00</i>	<i>134,90</i>	<i>15,70</i>
		4430	Różne opłaty i składki	859,00	134,90	15,70
			<i>Wydatki majątkowe:</i>	<i>985.000,00</i>	<i>984.768,35</i>	<i>99,98</i>
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	40.000,00	39.816,00	99,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	945.000,00	944.952,35	100,00
	<u>90003</u>		<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>200.500,00</u>	<u>198.333,29</u>	<u>98,92</u>
			<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>200.500,00</i>	<i>198.333,29</i>	<i>98,92</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	200.500,00	198.333,29	98,92
	<u>90004</u>		<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>120.000,00</u>	<u>120.000,00</u>	<u>100,00</u>
			<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>120.000,00</i>	<i>120.000,00</i>	<i>100,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	120.000,00	120.000,00	100,00
	<u>90015</u>		<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>271.465,00</u>	<u>224.805,03</u>	<u>82,81</u>
			<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>194.965,00</i>	<i>148.305,03</i>	<i>76,07</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0	0,00
		4260	Zakup energii	144.650,00	103.106,47	71,28
		4300	Zakup usług pozostałych	49.315,00	45.198,56	91,65
			<i>Wydatki majątkowe:</i>	<i>76.500,00</i>	<i>76.500,00</i>	<i>100,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76.500,00	76.500,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	W Y D A T K I		%
				PLAN	WYKONANIE	
	<u>90019</u>		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>21.000,00</u>	<u>16.917,49</u>	<u>80,56</u>
			Wydatki bieżące:	21.000,00	16.917,49	80,56
		4430	Różne opłaty i składki	21.000,00	16.917,49	80,56
	<u>90020</u>		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</u>	<u>600,00</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
			Wydatki bieżące:	600,00	0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0	0,00
<u>921</u>			<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>1.278.060,00</u>	<u>1.275.103,72</u>	<u>99,77</u>
	<u>92109</u>		<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>690.000,00</u>	<u>690.000,00</u>	<u>100,00</u>
			Wydatki bieżące:	690.000,00	690.000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	690.000,00	690.000,00	100,00
	<u>92116</u>		<u>Biblioteki</u>	<u>241.000,00</u>	<u>241.000,00</u>	<u>100,00</u>
			Wydatki bieżące:	241.000,00	241.000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	241.000,00	241.000,00	100,00
	<u>92120</u>		<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	<u>134.300,00</u>	<u>131.984,61</u>	<u>98,28</u>
			Wydatki bieżące:	134.300,00	131.984,61	98,28
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	31.900,00	31.900,00	100,00
			Wydatki majątkowe:	102.400,00	100.084,61	97,74
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	102.400,00	100.084,61	97,74
	<u>92195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>212.760,00</u>	<u>212.119,11</u>	<u>99,70</u>
			Wydatki majątkowe:	212.760,00	212.119,11	99,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212.760,00	212.119,11	99,70

Dz.	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	W Y D A T K I		%
				PLAN	WYKONANIE	
<u>926</u>			<u>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</u>	<u>256.321,00</u>	<u>254.760,81</u>	<u>99,39</u>
	<u>92601</u>		<u>Obiekty sportowe</u>	<u>93.345,00</u>	<u>93.345,00</u>	<u>100,00</u>
			<u>Wydatki majątkowe:</u>	<u>93.345,00</u>	<u>93.345,00</u>	<u>100,00</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93.345,00	93.345,00	100,00
	<u>92604</u>		<u>Instytucje kultury fizycznej</u>	<u>127.000,00</u>	<u>125.759,37</u>	<u>99,02</u>
			<u>Wydatki bieżące</u>	<u>124.200,00</u>	<u>122.997,36</u>	<u>99,03</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63.568,00	62.992,09	99,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.126,00	9.985,07	98,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.647,00	1.639,08	99,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.700,00	3.700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.615,00	19.614,44	100,00
		4260	Zakup energii	5.364,00	5.357,00	99,87
		4270	Zakup usług remontowych	147,00	146,40	99,59
		4280	Zakup usług zdrowotnych	190,00	190,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11.072,00	10.603,68	95,77
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	282,00	281,82	99,94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.105,00	1.104,85	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	2.277,00	2.276,13	99,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.042,00	2.042,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	120,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	164,00	163,44	99,66
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.781,00	2.781,36	100,01
			<u>Wydatki majątkowe:</u>	<u>2.800,00</u>	<u>2.762,01</u>	<u>98,64</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.800,00	2.762,01	98,64

Dz.	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	W Y D A T K I		%
				PLAN	WYKONANIE	
	<u>92605</u>		<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	<u>35.976,00</u>	<u>35.656,44</u>	<u>99,11</u>
			<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>35.976,00</i>	<i>35.656,44</i>	<i>99,11</i>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15.000,00	15.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.199,00	6.992,02	97,12
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.690,00	5.689,78	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.087,00	7.974,64	98,61
R A Z E M				27.141.658,00	26.640.956,99	98,16
w tym:						
<i>wydatki bieżące</i>				<i>18.498.498,00</i>	<i>18.038.569,68</i>	<i>97,51</i>
<i>wydatki majątkowe</i>				<i>8.643.160,00</i>	<i>8.602.387,31</i>	<i>99,53</i>

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr WALDEMAR KALINOWSKI

I N F O R M A C J A
O WYKORZYSTANYCH ŚRODKACH NA REALIZACJĘ WŁASNYCH
ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY
w 2009 roku

Lp.	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Planowane nakłady w 2009 r.	Wykonanie	%
1.	Wniesienie wkładu pieniężnego na pokrycie części udziałów w kapitale zakładowym nowo powstałej gminnej spółki prawa handlowego pn. „Zakład Ciepłowniczy Spółka z o.o.” z/s w Nowym Stawie (dz. 400, rozdz. 40095, § 6010)	17.500,00	17.500,00	100,00
2.	Przebudowa drogi gminnej nr 192039G (dz. 600, rozdz. 60016, § 6050)	123.020,00	119.290,00	96,97
3.	Budowa dróg dojazdowych i infrastruktury towarzyszącej przy Zespole Służb Ratowniczych w Nowym Stawie – I etap (dz. 600, rozdz. 60016, § 6050)	931.130,00	931.116,05	99,99
4.	Rewitalizacja zabytkowych rynków oraz północno-wschodnich terenów Nowego Stawu pod kątem rozwoju gospodarczego w dziedzinie turystyki, kultury i rekreacji obejmująca swym zakresem: - wykonanie przebruku nawierzchni Rynku Tadeusza Kościuszki i Kazimierza Pułaskiego w Nowym Stawie z odwodnieniem (dz. 600, rozdz. 60016, § 6050), - remont kościoła poewangelickiego z przeznaczeniem na Galerię Żuławską (dz. 921, rozdz. 92120, § 6580)	22.560,00 102.400,00	22.285,38 100.084,61	98,78 97,74
5.	Remont drogi śródpolnej Świerki - Martąg (dz. 600, rozdz. 60017, § 6050)	60.000,00	59.331,60	98,89
6.	Remont budynku socjalnego na stadionie miejskim w Nowym Stawie (dz. 700, rozdz. 70005, § 6050)	56.655,00	56.655,00	100,00
7.	Budowa Gminnego Ośrodka Zdrowia w Nowym Stawie (dz. 700, rozdz. 70005, § 6050)	932.000,00	931.979,96	99,99
8.	Remont budynku Nowostawskiego Ośrodka Kultury w Nowym Stawie (dz. 700, rozdz. 70005, § 6050)	75.500,00	70.500,00	93,38
9.	Budowa garaży przy Urzędzie Miejskim w Nowym Stawie dla własnych środków transportu (dz. 750, rozdz. 75023, § 6050)	521.150,00	517.451,28	99,29
10.	Zakup systemu konferencyjnego oraz systemu do rejestracji i przeprowadzenia głosowania dla Urzędu Miejskiego w Nowym Stawie (dz. 750, rozdz. 75023, § 6060)	60.000,00	57.521,78	95,87

Lp.	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Planowane nakłady w 2009 r.	Wykonanie	%
11.	Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Stawie z drogą dojazdową – II etap (dz. 754, rozdz. 75412, § 6050)	3.217.500,00	3.199.976,88	99,46
12.	Zakup średniego samochodu pożarniczego z napędem 4x2 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Stawie – dofinansowanie (dz. 754, rozdz. 75412, § 6060)	438.700,00	438.700,00	100,00
13.	Rozbudowa i remont Szkoły Podstawowej w Świerkach wraz z opracowaniem niezbędnej dokumentacji technicznej i aplikacyjnej (dz. 801, rozdz. 80101, § 6050)	93.500,00	93.194,00	99,67
14.	Modernizacja i remont infrastruktury kanalizacyjnej w miejscowości Lipinka, Martąg, Trępnowy oraz Świerki na terenie gminy Nowy Staw (dz. 900, rozdz. 90001, § 6050)	345.000,00	344.952,35	99,99
15.	Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjno-tłocznej od miejscowości Świerki do miejscowości Lipinka w gminie Nowy Staw (dz. 900, rozdz. 90001, § 6050)	600.000,00	600.000,00	100,00
16.	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Nowy Staw (dz. 900, rozdz. 90015, § 6050)	76.500,00	76.500,00	100,00
17.	Zakup udziałów w centralnym Wodociągu Żuławskim Spółka z o.o. z/s w Nowym Dworze Gdańskim (dz. 900, rozdz. 90001, § 6010)	40.000,00	39.816,00	99,54
18.	Budowa zaplecza turystyczno-rekreacyjnego (pole biwakowe, przystań z infrastrukturą sanitarną) na stadionie miejskim w Nowym Stawie (dz. 921, rozdz. 92195, § 6050)	112.760,00	112.699,12	99,95
19.	Urządzenie placów zabaw dla dzieci na terenie miasta i gminy Nowy Staw (dz. 921, rozdz. 92195, § 6050)	100.000,00	99.419,99	99,42
10.	Budowa kompleksu sportowego w Nowym Stawie w ramach programu „Moje Boisko Orlik-2012” (dz. 926, rozdz. 92605, § 6050)	93.345,00	93.345,00	100,00
	R A Z E M	8.019.220,00	7.982.319,00	99,54

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr WALDEMAR KALINOWSKI

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW za 2009 rok

§	T R E Ś Ć	PRZYCHODY			ROZCHODY		
		P l a n	Wykonanie	%	P l a n	Wykonanie	%
952	<i>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</i>	5.344.000,00	5.342.786,74	99,98			
	1. Kredyt na budowę remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Stawie z drogą dojazdową – II etap	3.200.000,00	3.199.976,88	100,00			
	2. Kredyt na budowę Gminnego Ośrodka Zdrowia w Nowym Stawie	932.000,00	931.979,96	100,00			
	3. Kredyt na budowę dróg dojazdowych i infrastruktury towarzyszącej przy Zespole Służb Ratowniczych w Nowym Stawie – I etap	872.000,00	870.829,90	99,87			
	4. Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z/s w Gdańsku na remont i modernizację pieca c.o. wraz z urządzeniami towarzyszącymi w kotłowni miejskiej przy ul. Bankowej w Nowym Stawie	340.000,00	340.000,00	100,00			
955	<i>Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych – wolne środki</i>	1.105.298,00	1.105.298,00	100,00			
991	<i>Pożyczka udzielona z budżetu miasta i gminy</i>				19.000,00	19.000,00	100,00

§	T R E Ś Ć	PRZYCHODY		%	ROZCHODY		%
		P l a n	Wykonanie		P l a n	Wykonanie	
992	<i>Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</i>				1.138.919,00	1.090.157,78	95,72
	1. Spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW z/s w Gdańsku w 2005 r. na budowę sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Trępnowy – I etap				9.280,00	9.280,00	100,00
	3. Spłata kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w BOŚ Gdańsk w 2005 r. na remont chodników przy Rynku Pułaskiego wraz z założeniem oświetlenia ulicznego i odwodnienia, remont ulic Wita Stwosza i Kopernika w Nowym Stawie, wykonanie elewacji i remontu c.o. w Szkole Podstawowej Nr 2 w Nowym Stawie, budowę wodociągu W Chlebówce, Trępnowach i Laskach –Dybowie, zakup Dwóch mikrobusów do Przewozu młodzieży szkolnej, kontynuację budowy ciągu pieszo-rowerowego w kierunku miejscowości Dębina – II etap				541.094,00	511.333,00	94,50
	4. Spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW o/Gdańsk w 2006 r. na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trępnowy – II etap				14.045,00	14.044,78	100,00
	5. Spłata kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w PKO BP S.A.o/Kwidzyn w 2006 r. na remont ulicy Konopnickiej, Sienkiewicza, Broniewskiego i Żeromskiego w Nowym Stawie				37.500,00	37.500,00	100,00

§	T R E Ś Ć	PRZYCHODY		%	ROZCHODY		%
		P l a n	Wykonanie		P l a n	Wykonanie	
	6. Spłata kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w PKO S.A. o/Kwidzyn w 2006 r. na: a) opracowanie programu rewitalizacji obszaru miejskiego Nowego Stawu, b) wymianę wiat przystankowych, b) remont ulicy Konopnickiej, Sienkiewicza, Broniewskiego i Żeromskiego w Nowym Stawie, d) zakup udziałów przez Gminę Nowy Staw w Centralnym Wodociągu Żuławskim Sp. z o.o. z/s w Nowym Dworze Gd. wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w miejscowości Laski, e) monitoring śródmieścia Nowego Stawu				129.000,00	129.000,00	100,00
	7. Spłata kredytu inwestycyjnego udzielonego przez PKO S.A. o/Kwidzyn w 2006 r. przeznaczonego na uruchomienie pomocy finansowej Powiatowi Malborskiemu na przeprowadzenie remontu drogi powiatowej na jej odcinku zlokalizowanym na terenie gminy Nowy Staw				100.000,00	100.000,00	100,00
	7. Spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW z/s w Gdańsku w 2009 r. na remont i modernizację pieca c.o. wraz z urządzeniami towarzyszącymi w kotłowni miejskiej przy ul. Bankowej w Nowym Stawie				289.000,00	289.000,00	100,00
	R A Z E M	7.554.596,00	6.448.084,74	99,98	1.157.919,00	1.109.157,78	95,72

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr WALDEMAR KALINOWSKI

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Nowym Sławie
z dnia

**WYKONANIE
DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
w 2009 roku**

Dz.	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	D O C H O D Y		%	W Y D A T K I		%
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
<u>010</u>			<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>446.055,00</u>	<u>446.055,00</u>	<u>100,00</u>	<u>446.055,00</u>	<u>446.055,00</u>	<u>100,00</u>
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>446.055,00</u>	<u>446.055,00</u>	<u>100,00</u>	<u>446.055,00</u>	<u>446.055,00</u>	<u>100,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	446.055,00	446.055,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				744,00	744,11	100,01
		4120	Składki na fundusz Pracy				120,00	120,05	100,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4.900,00	4.900,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				1.490,00	1.490,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki				437.308,00	437.308,02	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				493,00	492,82	99,96

Dz.	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	D O C H O D Y		%	W Y D A T K I		%
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				1.000,00	1.000,00	100,00
<u>750</u>			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>102.759,00</u>	<u>96.518,00</u>	<u>93,93</u>	<u>83.000,00</u>	<u>83.000,00</u>	<u>100,00</u>
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>102.759,00</u>	<u>96.518,00</u>	<u>93,93</u>	<u>83.000,00</u>	<u>83.000,00</u>	<u>100,00</u>
	0690		Wpływy z różnych opłat	19.759,00	13.518,00	68,41			
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	83.000,00	83.000,00	100,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników				61.168,00	61.168,00	100,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne				9.385,09	9.385,09	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne				10.718,00	10.717,95	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy				1.729,00	1.728,96	100,00
<u>751</u>			<u>URZĘDY ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	<u>13.443,00</u>	<u>13.433,00</u>	<u>100,00</u>	<u>13.443,00</u>	<u>13.443,00</u>	<u>100,00</u>

Dz.	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	D O C H O D Y		%	W Y D A T K I		%
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
	<u>75101</u>		<u>Urzędy organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>3.276,00</u>	<u>3.276,00</u>	<u>100,00</u>	<u>3.276,00</u>	<u>3.276,00</u>	<u>100,00</u>
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.276,00	3.276,00	100,00			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne				129,00	129,11	100,09
	4120		Składki na Fundusz Pracy				21,00	20,82	99,14
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe				850,00	850,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia				75,00	75,00	100,00
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				201,00	201,08	100,00
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				2.000,00	1.999,99	100,00
	<u>75109</u>		<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u>	<u>2.010,00</u>	<u>2.010,00</u>	<u>100,00</u>	<u>2.010,00</u>	<u>2.010,00</u>	<u>100,00</u>

Dz.	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	DOCHODY		%	WYDATKI		%
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.010,00	2.010,00	100,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				1.470,00	1.470,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				54,00	53,54	99,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy				9,00	8,63	95,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				353,00	352,50	99,86
		4300	Zakup usług pozostałych				50,00	50,40	100,80
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				25,00	25,40	101,60
		4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				49,00	49,53	101,08
			<u>Wybory do Parlamentu Europejskiego</u>	<u>8.157,00</u>	<u>8.157,00</u>		<u>8.157,00</u>	<u>8.157,00</u>	<u>100,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8.157,00	8.157,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				3.960,00	3.960,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				171,00	170,79	99,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy				31,00	30,54	98,52

Dz.	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	D O C H O D Y		%	W Y D A T K I		%
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1.786,00	1.786,50	100,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				769,00	769,10	100,05
		4300	Zakup usług pozostałych				1.137,00	1.136,56	99,96
		4410	Podróże służbowe krajowe				201,00	201,22	100,11
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				72,00	71,59	99,43
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				30,00	30,40	101,33
<u>852</u>			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>3.106.200,00</u>	<u>3.132.235,33</u>	<u>100,84</u>	<u>3.100.300,00</u>	<u>3.098.020,61</u>	
	<u>85212</u>		<u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>2.982.200,00</u>	<u>3.009.367,32</u>	<u>96,88</u>	<u>2.976.300,00</u>	<u>2.975.152,60</u>	<u>99,96</u>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.900,00	34.214,72	579,91			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.976.300,00	2.975.152,60	99,96			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				350,00	350,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne				2.851.119,00	2.850.859,33	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				50.508,00	50.508,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	D O C H O D Y		%	W Y D A T K I		%
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				3.810,00	3.810,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				45.571,00	45.570,89	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1.333,00	1.333,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1.834,00	1.824,88	99,50
		4300	Zakup usług pozostałych				12.550,00	12.550,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				1.908,00	1.612,57	84,52
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				1.600,00	1.374,34	85,90
		4410	Podróże służbowe krajowe				397,00	334,70	84,31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1.205,00	1.205,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				820,00	810,00	98,78
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				712,00	711,41	99,92
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				2.583,00	2.298,48	88,98
	<u>85213</u>		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<u>18.000,00</u>	<u>16.868,01</u>	<u>93,71</u>	<u>18.000,00</u>	<u>16.868,01</u>	<u>93,71</u>

Dz.	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	D O C H O D Y		%	W Y D A T K I		%
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18.000,00	16.861,01	93,71			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				18.000,00	16.868,01	93,71
	<u>85214</u>		<u>Zasiłki oraz pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>106.000,00</u>	<u>106.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>106.000,00</u>	<u>106.000,00</u>	<u>100,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	106.000,00	106.000,00	100,00			
		3110	Świadczenia społeczne				106.000,00	106.000,00	100,00
R A Z E M				3.668.457,00	3.688.241,33	100,54	3.642.798,00	3640.518,61	99,94

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr WALDEMAR KALINOWSKI

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Nowym Stawie
 z dnia

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z DOTACJAMI CELOWYMI I
 POMOCĄ FINANSOWĄ UDZIELANĄ NA REALIZACJĘ ZADAŃ
 WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY
 JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
 w 2009 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Dotacje otrzymane	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
					Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1.	600	60014	6300	x	x	x	x	57.000,00	53.314,00	93,53
2.	710	71004	2320	x	18.000,00	0	0,00	x	x	x
3.	754	75421	2710	x	12.000,00	12.000,00	100,00	x	x	x
4.	801	80104	2710	x	26.212,00	19.352,12	73,83	x	x	x
5.	851	85195	6300	x	x	x	x	15.000,00	15.000,00	100,00
RAZEM				X	56.212,00	31.352,12	55,77	72.000,00	68.314,00	94,88

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr WALDEMAR KALINOWSKI

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Nowym Stawie
z dnia

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
w 2008 roku**

Dz.	Rozdz.	N a z w a	PRZYCHODY			WYDATKI		
			P l a n	Wykonanie	%	P l a n	Wykonanie	%
<u>700</u>		<u>ZAKŁADY</u> <u>BUDŻETOWE</u>						
	70001	Administracja Domów Mieszkalnych w Nowym Stawie	3.376.557,00	3.086.838,73	91,42	3.360.353,00	2.944.221,83	87,62
R A Z E M			3.376.557,00	3.086.838,73	91,42	3.360.353,00	2.944.221,83	87,62

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr WALDEMAR KALINOWSKI

*Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Nowym Stawie
z dnia*

**ZESTAWIENIE
PRZEKAZANYCH DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH ZAKŁADOWI
BUDŻETOWEMU – ADMINISTRACJI DOMÓW MIESZKALNYCH
W NOWYM STAWIE w 2009 roku**

Lp.	Zakres przedmiotowy dotacji	Kwota dotacji przedmiotowej – plan 2009 r.	Wykonanie	%
1.	Remonty zapobiegawcze w trzydziestu pięciu budynkach mieszkalnych stanowiących własność gminy położonych na terenie miasta Nowy Staw (dz. 700, rozdz. 70001, § 2650)	169.370,00	169.370,00	100,00
RAZEM		169.370,00	164.440,00	100,00

*Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr WALDEMAR KALINOWSKI*

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Nowym Stawie
z dnia

ZESTAWIENIE
PRZEKAZANYCH DOTACJI CELOWYCH NA DOFINANSOWANIE
KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI ZAKŁADU BUDŻETOWEGO –
ADMINISTRACJI DOMÓW MIESZKALNYCH W NOWYM STAWIE
w 2009 roku

Lp.	Zakres rzeczowy dotacji	Planowane dotacje celowe	Wykonanie	%
1.	Remont i modernizacja pieca c.o. wraz z urządzeniami towarzyszącymi w kotłowni miejskiej przy ulicy Bankowej w Nowym Stawie (dz. 700, rozdz. 70001, § 6210)	777.140,00	777.140,00	100,00
RAZEM		777.140,00	777.140,00	100,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr WALDEMAR KALINOWSKI

*Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Nowym Stawie
z dnia*

**ZESTAWIENIE
PRZEKAZANYCH DOTACJI PODMIOTOWYCH SAMORZĄDOWYM
INSTYTUCJOM KULTURY
w 2009 roku**

Lp.	Nazwa instytucji	Kwota dotacji podmiotowej		
		Plan	Wykonanie	%
1.	Nowostawski Ośrodek Kultury w Nowym Stawie (dz. 921, rozdz. 92109, § 2480)	690.000,00	690.000,00	100,00
2.	Miejska Biblioteka Publiczna w Nowym Stawie (dz. 921, rozdz. 92116, § 2480)	241.000,00	241.000,00	100,00
RAZEM		931.000,00	931.000,00	100,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr WALDEMAR KALINOWSKI

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Nowym Stawie
z dnia

**ZESTAWIENIE
PRZEKAZANYCH DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA WŁASNE
GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE
I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
w 2009 roku**

Lp.	Nazwa zadania	Dotacje celowe		
		Plan	Wykonanie	%
1.	Reintegracja społeczna osób z uzależnieniem wykonywana w Centrum Integracji Społecznej w Nowym Stawie (dz. 851, rozdz. 85154, § 2830)	10.800,00	9.200,00	85,19
2.	Organizowanie zajęć instruktażowych dla rodziców dzieci niepełnosprawnych z zakresu ich rehabilitacji i ochrony zdrowia oraz prowadzenie hipoterapii dzieci niepełnosprawnych (dz. 851, rozdz. 85195, § 2830)	11.250,00	11.246,40	99,97
3.	Reintegracja społeczna osób długotrwale bezrobotnych z terenu gminy Nowy Staw wykonywana w Centrum Integracji Społecznej w Nowym Stawie (dz. 851, rozdz. 85195, § 2830)	10.800,00	9.400,00	87,04
4.	Organizowanie mieszkań chronionych (dz. 852, rozdz. 85220, § 2830)	10.300,00	0	0,00
5.	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy Nowy Staw (dz. 926, rozdz. 92605, § 2830)	15.000,00	15.000,00	100,00
RAZEM		58.150,00	44.846,40	77,12

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr WALDEMAR KALINOWSKI

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Nowym Stawie
z dnia

**ZESTAWIENIE
PRZEKAZANYCH DOTACJI CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB
DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I
ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
w 2009 roku**

Lp.	Nazwa zadania	Kwota dotacji celowej		
		Plan	Wykonanie	%
1.	Zakup średniego samochodu pożarniczego z napędem 4x2 dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Stawie (dz. 754, rozdz. 75412, § 6230)	136.200,00	136.200,00	100,00
RAZEM		136.200,00	136.200,00	100,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr WALDEMAR KALINOWSKI

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Nowym Stawie
 z dnia

INFORMACJA
Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO
FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
w 2009 roku

Poz.	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	900	90011		STAN FUNDUSZU OBROTOWEGO NA POCZĄTEK ROKU	3.270,00	12.284,77	375,68
2.	900	90011		PRZYCHODY OGÓŁEM	106.913,00	50.313,36	47,06
				w tym:			
			2960	- przelewy redystrybucyjne	106.913,00	26.163,36	24,40
			2970	- różne przelewy	0	24.150,00	0,00
3.	900	90011		WYDATKI	97.870,00	56.082,25	57,630
				w tym:			
			4210	- zakup materiałów i wyposażenia	24.370,00	3.289,65	13,50
			4300	- zakup usług pozostałych	73.500,00	52.792,60	71,83
4.	900	90011		STAN FUNDUSZU OBROTOWEGO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	12.313,00	6.515,88	52,92

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr WALDEMAR KALINOWSKI

Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta i gminy Nowy Staw za 2009 rok

Budżet miasta i gminy Nowy Staw na 2009 rok uchwalony przez Radę Miejską w dniu 22 grudnia 2008 roku wykazywał poniższe wielkości ogółem:

- **20.870.374 zł** po stronie dochodów budżetowych (w tym **2.167.300 zł** z tytułu dochodów majątkowych),
- **26.600.205 zł** po stronie wydatków budżetowych (w tym **9.107.140 zł** z tytułu wydatków majątkowych)

przy przyjęciu założenia, iż rok budżetowy winien zamknąć się deficytem budżetowym w wysokości 5.729.831 złotych.

Po wprowadzonych zmianach w budżecie jednostki samorządu terytorialnego w ciągu 2009 roku roczny plan finansowy miasta i gminy Nowy Staw przedstawiał się następująco:

- planowane dochody budżetowe **21.831.279 złotych** (zwiększenia dochodów ogółem – 960.905 zł przy równoległym wzroście w budżecie planowanych dochodów majątkowych o 668.870 zł w stosunku do pierwotnie przyjętego w grudniu 2008 roku ich poziomu),
- przewidywane wydatki budżetowe **27.141.658 złotych** (zwiększenia wydatków ogółem – 541.453 zł przy równoległym spadku w budżecie planowanych wydatków majątkowych o 463.980 zł w stosunku do pierwotnie przyjętego w grudniu 2008 roku ich pułapu)

wobec wystąpienia przewidywanego w wyniku dokonanych zmian w budżecie deficytu budżetowego na poziomie 5.310.379 złotych po upływie roku.

Na koniec 2009 roku budżet miasta i gminy został zamknięty deficytem budżetowym w wysokości 5.237.290,11 złotych.

W trakcie 2009 roku Rada Miejska podjęła 11 uchwał w sprawie zmian w budżecie jednostki, a Burmistrz Miasta wydał łącznie 22 zarządzenia wprowadzające zmiany w budżecie miasta i gminy oraz odnoszących się do jego uszczegółowienia zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków budżetowych.

Dokonane zmiany w gminnym budżecie 2009 roku w omawianym okresie czasu związane były z:

1. aktualizacją i ustaleniem planu finansowego dotyczącego realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, określającego ostatecznie dochody budżetowe w wysokości 3.668.457 złotych (pierwotnie przed zmianami 3.442.525 zł), a wydatki budżetowe na poziomie 3.642.798 złotych (pierwotnie przed zmianami 3.416.866 zł),
2. **zwiększeniem** dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa o kwotę **2.000 zł** przeznaczonej na zakup podsystemu do komputerowej obsługi stałego rejestru wyborców,
3. **zwiększeniem** dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa o kwotę **271.059 zł** przeznaczonej na dokonanie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w związku z realizacją ustawy z dnia 10.03.2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego ,
4. **zwiększeniem** majątkowych dochodów budżetowych o kwotę **600.000 zł** z tytułu udzielenia gminie bezzwrotnej pomocy finansowej przez Agencję Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gdańsku przeznaczanej na dofinansowanie kosztów realizacji remontu infrastruktury kanalizacyjnej w miejscowościach Lipinka, Martag,

- Trępnowy, Świerki na terenie gminy Nowy Staw oraz budowę sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjno-tłoczącej od miejscowości Świerki do miejscowości Lipinka,
5. **zwiększeniem** dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa o kwotę **4.500 zł** na sfinansowanie zadania wynikającego z art.121 ust.3a ustawy z dnia 12.03.2004 roku o pomocy społecznej, tj. na wypłatę comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 zł pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, do którego obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku,
 6. przyznaniem gminie dotacji celowej w wysokości **8.157 zł** na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 roku,
 7. **zwiększeniem** dotacji celowej o kwotę **34.840 zł** otrzymanej z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów zgodnie z uchwałą Rady Ministrów Nr 57/2009 z dnia 27.04.2009 w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2009 r. – „Wyprawka szkolna”,
 8. **zwiększeniem** dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa o kwotę **3.780 zł** na sfinansowanie zadania wynikającego z art.121 ust.3a ustawy z dnia 12.03.2004 roku o pomocy społecznej, tj. na wypłatę comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 zł pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, do którego obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku w roku 2009,
 9. uzyskaniem dotacji celowej w kwocie **40.000 zł** z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie kosztów remontu drogi śródpolnej Świerki – Martąg oraz dotacji celowej w kwocie **62.500 zł** na dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Stawie w obu przypadkach zostały zawarte umowy o udzielenie pomocy finansowej z Samorządem Województwa Pomorskiego,
 10. **zwiększeniem** wydatków budżetowych o łączną kwotę **143.750 zł** w związku z wprowadzeniem do części inwestycyjnej planu finansowego gminy środków finansowych pozyskanych z Samorządu Województwa Pomorskiego w formie dotacji celowych (40.000 zł + 62.500 zł) i środków finansowych stanowiących udział własny gminy w remoncie drogi śródpolnej Świerki – Martąg oraz zwiększenie poziomu dofinansowania o kwotę 36.200 zł kosztów zakupu samochodu pożarniczego dla OSP w Nowym Stawie przy jednoczesnym zmniejszeniu rozchodów budżetowych w związku z umorzeniem w kwocie 41.250 zł pożyczki przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku,
 11. **przrostem** bieżących dochodów budżetowych w łącznej wysokości **11.196 zł**, w tym przede wszystkim z tytułu wpływów pochodzących z wynajmu pomieszczeń szkolnych przez Gimnazjum w Nowym Stawie (3.600 zł) oraz uzyskanego dofinansowania w kwocie 3.000 zł programu powszechnej nauki pływania zgodnie z uchwałą nr 914XXXVII/09 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 27.07.2009 roku , jednocześnie zwiększeniu uległy przychody o kwotę 330.000 zł z tytułu innych rozliczeń krajowych co zostało powiązane z operacją przedterminowej spłaty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku,
 12. przyznaniem gminie dotacji celowej w wysokości **2.010 zł** na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Nowym Stawie,
 13. **zwiększeniem** dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa o łączną kwotę **82.753 zł**, w tym kwota 17.814 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w ramach Rządowego programu wspierania w latach 2009 – 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki,

- wychowania i opieki w klasach I – III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła” oraz kwota 64.939 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z ustawą o systemie oświaty,
14. **zmniejszeniem** dochodów budżetowych o kwotę 397.188 zł na skutek zmniejszenia przez Ministerstwo Finansów części oświatowej subwencji ogólnej, zmianie uległy przychody budżetowe z tytułu zaciągnięcia kredytu w kwocie 872.000 zł na przedsięwzięcie inwestycyjne pn. „Budowa dróg dojazdowych i infrastruktury towarzyszącej przy Zespole Służb Ratowniczych w Nowym Stawie – I etap” równocześnie zwiększeniu uległy rozchody o kwotę 19.000 zł z tytułu udzielenia pożyczki z budżetu gminy dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Spichlerz Żuławski,
 15. **zwiększeniem** per saldum dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa o łączną kwotę **96.405 zł**, w tym kwota 85.057 zł przeznaczona na dokonanie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w związku z realizacją ustawy z dnia 10.03.2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego, kwota 14.000 zł została przeznaczona na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ponadto kwotę 528 zł przeznaczono na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego, jednocześnie dostosowano wydatki do faktycznych potrzeb zmniejszając dotację o 3.180 zł,
 16. **zwiększeniem** wydatków budżetowych o kwotę **227.900 zł** związku ze koniecznością zmiany planów finansowych samorządowych jednostek oświatowych oraz instytucji kultury przy jednoczesnym zmniejszeniu rozchodów o 51.000 zł z tytułu umorzenia pozostałej do spłaty pożyczki przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku,
 17. **zmniejszeniem** wydatków budżetowych majątkowych o kwotę **1.268.000 zł** na skutek zmian w harmonogramie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Gminnego Ośrodka Zdrowia w Nowym Stawie” polegających na przesunięciu terminu zakończenia inwestycji na 2010 rok,
 18. **zwiększeniem** per saldum dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa o łączną kwotę **219.939 zł** z przeznaczeniem na : kwota 89.939 zł na dokonanie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w związku z realizacją ustawy z dnia 10.03.2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego, kwota 150.000 zł na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych z tytułu świadczeń rodzinnych realizowanych na podstawie ustawy z dnia 28.11.2003 roku o świadczeniach rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7.09.2007 o pomocy osobom uprawnionym do alimentów przy jednoczesnym zmniejszeniu o kwotę 20.000 zł środków przeznaczonych na wyprawkę szkolną,
 19. bieżącą weryfikacją zarówno dochodów budżetowych jak i wydatków pod kątem urealnienia poziomu ich wykonania do końca roku budżetowego,

Uwaga ! Kwoty wpisane pogrubioną czcionką dotyczą zmiany skali dochodów i wydatków budżetowych

W wyniku dokonanej w ciągu 2009 roku weryfikacji wartości planowanych do poniesienia nakładów finansowych na realizację własnych zadań inwestycyjnych gminy w budżecie miasta i gminy przewidywane wydatki majątkowe zostały zapisane w wysokości 8.019.220 zł z uwzględnieniem dofinansowania realizacji gminnych inwestycji na poziomie 702.500 zł w formie dotacji celowych z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych

na modernizację drogi transportu rolnego (40.000 zł), Samorządu Województwa Pomorskiego na zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP w Nowym Stawie (62.500 zł) oraz z Agencji Nieruchomości Rolnych na inwestycje związane modernizacją i remontem istniejącej sieci kanalizacyjnej (w m. Lipinka, Martąg, Trępnowy oraz Świerki) oraz na budowę nowych przyłączy do sieci (od m. Świerki do m. Lipinka) w stosunku do rzeczywistych nakładów finansowych w kwocie 7.982.319 zł poniesionych w związku z realizacją gminnych przedsięwzięć inwestycyjnych.

W 2009 roku zrealizowane łączne wydatki o charakterze inwestycyjnym wyniosły 8.602.387,31 zł wobec planowanych na koniec roku budżetowego wydatków majątkowych ogółem w granicach 8.643.160,00 zł.

W analizowanym okresie czasu zostały dokonane spłaty kredytów i pożyczek zgodnie z zapisami zawartych przez gminę umów kredytowych w łącznej wysokości 1.090.157,78 zł wobec przyjętego rocznego planu rozchodów zamykającego się kwotą 1.119.919 zł (informacja z wykonania rozchodów została zamieszczona w załączniku nr 4 do niniejszego sprawozdania z wykonania budżetu).

W wyniku częściowego podziału rezerwy ogólnej, utworzonej w łącznej wysokości 37.000 złotych, kwotę 32.000 złotych przeznaczono na:

- pokrycie kosztów przygotowania nieruchomości gminnych do sprzedaży (5.000 zł),
- zwiększenie limitu wydatków bieżących w obszarze kosztów postępowania sądowego związanego z poborem podatków i opłat lokalnych (3.000 zł),
- zwiększenie limitu wydatków bieżących na zakup żywności przez Przedszkole w Nowym Stawie (8.000 zł),
- podwyższenie limitu wydatków bieżących w obszarze zakupu materiałów i wyposażenia oraz pozostałych usług, (16.000 zł).

Stan zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 1.070.758,96 zł. W stosunku do jego poziomu odnotowanego na koniec 2008 roku nastąpił wzrost omawianego zadłużenia o 6,06 %.

Poziom omawianego zadłużenia na 31.12.2009 roku w porównaniu do jego stanu na 31.12.2008 roku obrazuje niżej zamieszczona tabela:

T r e ś ć	Stan na 31-12-2008	Stan na 31-12-2009	% (+ wzrost) % (- spadek)
– dzierżawa, wieczyste użytkowanie oraz spłata wykupu lokali mieszkalnych i działek, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	18.293,98	26.630,84	+45,57
– podatek rolny	362.817,25	359.259,98	-0,98
– podatek od środków transportowych	3.341,86	1.589,00	-52,45
– podatek od nieruchomości	554.742,71	607.027,31	+9,43

Treść	Stan na 31-12-2008	Stan na 31-12-2009	% (+ wzrost) % (- spadek)
– opłata od posiadania psów	17,00	8,00	-52,94
– zaległości z wysypiska śmieci	540,00	637,20	+18,00
– podatki i opłaty, które wpływają do Urzędu Skarbowego (podatek od spadków i darowizn, podatek opłacany w formie karty podatkowej)	50.198,41	51.138,17	+1,87
- pozostałe zaległości podatkowe (odsetki, wpływy z różnych dochodów)	19.590,59	24.468,46	+24,90
R a z e m	1.009.541,80	1.070.758,96	+6,06

Kolejna tabela zawiera zestawienie zaległości podatkowych w przedziałach kwotowych z tytułu dwóch najbardziej znaczących podatków w budżecie miasta i gminy tj. podatku rolnego oraz podatku od nieruchomości:

Nazwa podatku	Zaległości do 100.-		Zaległości od 100.-		Zaległości powyżej 1.000.-		RAZEM	
	Ilość	Kwota	Ilość	Kwota	Ilość	Kwota	Ilość	Kwota
Podatek rolny – osoby prawne	-	-	1	184,00	-	-	1	184,00
Podatek rolny – osoby fizyczne	40	852,40	15	6.855,62	22	351.367,96	77	359.075,98
Podatek od nieruchomości – osoby prawne	-	-	-	-	2	456.051,27	2	456.051,27
Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	89	3.494,71	59	18.397,80	10	129.083,53	158	150.976,04

Strukturę zadłużenia w poszczególnych sołectwach z tytułu podatku rolnego prezentuje poniższe zestawienie:

Sołectwo	Zaległości do 100.-		Zaległości od 100.- -1.000.-		Zaległości powyżej 1.000.-		RAZEM	
	Ilość	Kwota	Ilość	Kwota	Ilość	Kwota	Ilość	Kwota
Brzózki	-	-	1	350,80	4	7.701,30	5	8.052,10
Chlebówka	2	36,60	1	285,40	-	-	3	322,00

Sołectwo	Zaległości do 100,-		Zaległości od 100,- -1.000,-		Zaległości powyżej 1.000,-		RAZEM	
	Ilość	Kwota	Ilość	Kwota	Ilość	Kwota	Ilość	Kwota
Dębina	6	119,00	1	506,00	-	-	7	625,00
Kącik	1	38,00	1	161,00	-	-	2	199,00
Laski	-	-	1	1.091,00	-	-	1	1.091,00
Lipinka	5	17,00	-	-	1	135.100,00	6	135.117,00
Lubstowo	-	-	1	206,00	1	48.409,90	2	48.615,90
Martag	1	5,00	-	-	-	-	1	5,00
Mirowo	3	128,80	2	810,80	1	2.917,00	6	3.856,60
Myszewo	1	8,00	1	757,60	2	8.062,64	4	8.828,24
Nidowo	1	43,00	-	-	-	-	1	43,00
Nowy Staw	6	71,00	3	1.224,00	-	-	9	1.295,00
Pólmieście	-	-	-	-	1	6.854,22	1	6.854,22
Pręgowo	2	154,00	1	787,00	-	-	3	941,00
Stawiec	1	5,00	-	-	2	91.594,68	3	91.599,68
Świerki	2	61,00	-	-	5	23.873,30	7	23.934,10
Tralewo	5	114,00	-	-	4	25.585,12	9	25.699,12
Trępnowy	4	52,00	2	676,02	1	1.270,00	7	1.998,02
OGÓŁEM	40	852,40	15	6.855,62	22	351.367,96	77	359.075,98

Strukturę zadłużenia w poszczególnych sołectwach z tytułu podatku od nieruchomości przedstawia poniższa tabela:

Sołectwo	Zaległości do 100,-		Zaległości od 100,- -1.000,-		Zaległości powyżej 1.000,-		RAZEM	
	Ilość	Kwota	Ilość	Kwota	Ilość	Kwota	Ilość	Kwota
Brzózki	4	103,40	1	732,00	-	-	5	835,40
Chlebówka	-	-	1	114,20	-	-	1	114,20
Dębina	2	142,00	6	1.914,20	1	1.785,00	9	3.841,20
Kącik	2	29,00	-	-	1	33.295,40	3	33.324,40
Laski	-	-	1	105,00	-	-	1	105,00
Lipinka	14	834,00	7	2.004,30	1	1.505,60	22	4.343,90
Lubstowo	1	15,00	-	-	-	-	1	15,00

Sołectwo	Zaległości do 100,-		Zaległości od 100,- -1.000,-		Zaległości powyżej 1.000,-		RAZEM	
	Ilość	Kwota	Ilość	Kwota	Ilość	Kwota	Ilość	Kwota
Martag	1	24,00	1	999,00	-	-	2	1.023,00
Mirowo	3	39,00	1	103,00	-	-	4	142,00
Myszewo	2	62,00	3	630,20	-	-	5	692,20
Nidowo	2	19,00	-	-	-	-	2	19,00
Nowy Staw	41	1.482,31	25	6.851,80	5	89.905,23	71	98.239,34
Pólmieście	-	-	-	-	-	-	-	-
Pręgowo	4	113,00	-	-	-	-	4	113,00
Stawiec	2	164,00	3	950,40	1	1.091,30	6	2.205,70
Świerki	5	132,00	1	469,00	1	1.501,00	7	2.102,00
Tralewo	3	174,00	6	1.997,90	-	-	9	2.171,90
Trępnowy	3	162,00	3	1.526,80	-	-	6	1.688,80
OGÓŁEM	89	3.494,71	59	18.397,80	10	129.083,53	158	150.976,04

Strukturę umorzeń podatkowych prezentuje poniższe zestawienie:

Nazwa	Ilość podatników	Kwota	Przyczyna
PODATEK ROLNY			
osoby prawne	-	-	-
osoby fizyczne	35	5.087,00	trudności finansowe, choroba, upadki losowe
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI			
osoby prawne	1	8.000,00	trudności finansowe
osoby fizyczne	47	4.449,20	trudności finansowe, choroba
OPLATA OD POSIADANIA PSÓW			
osoby fizyczne	1	25	trudności finansowe

Nazwa	Ilość podatników	Kwota	Przyczyna
UMORZENIA ODSETEK			
osoby prawne	-	-	-
osoby fizyczne	9	1.961,00	trudności finansowe

W analizowanym okresie sprawozdawczym wystawiono:

- 1.380 upomnień,
- 138 wezwań do zapłaty,
- 623 tytuły wykonawcze,
- 10 wezwań do złożenia deklaracji dotyczących podatku od środków transportowych

oraz wydano:

- 115 decyzji z tytułu odroczeń w spłatach zobowiązań podatkowych na sumę 169.482,50 zł,
- 66 decyzji z tytułu umorzeń podatków i opłat lokalnych na kwotę 19.522,20 zł.

Ustanowiono prawne zabezpieczenie spłaty zaległości podatkowych w formie hipoteki przymusowej u 25 podatników.

Ponadto zostały wszczęte 3 postępowania egzekucyjne w trybie administracyjnym z nieruchomości dłużników niesplacających swoich zobowiązań finansowych z tytułu podatku rolnego i podatku od nieruchomości.

DOCHODY BUDŻETOWE

Na koniec analizowanego okresu sprawozdawczego osiągnięto dochody w wysokości 21.403.666,88 zł, która to wielkość stanowi 98,04 % zaplanowanych rocznych dochodów budżetowych na poziomie 21.831.279 zł.

Szczegółowy opis wykonania dochodów budżetowych w podziałkach klasyfikacji budżetowej za 2009 rok został ujęty w załączniku nr 1 do informacji.

W stosunku do planowanych rocznych dochodów własnych ogółem bez subwencji, udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz środków otrzymanych z budżetu państwa w formie dotacji celowych na zadania zlecone i własne w wysokości 8.355.342 zł w 2009 roku osiągnięto dochody w kwocie 8.069.431.98 zł, których skala wykonania odpowiada 96,58 % planowanego ich pułapu.

Komunalne dochody bieżące i majątkowe z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, za najem i dzierżawę, wpływów związanych z przekształceniami prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, odpłatnym nabyciem prawa własności nieruchomości w stosunku do planowanych tego rodzaju

dochodów budżetowych na poziomie 1.022.670 zł wyniosły 736.422,30 zł, który to pułap odpowiada 72,01 % planowanej ich wielkości.

Dochody majątkowe gminy obejmujące wpływy z tytułu przekształceń prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności oraz odpłatnego nabycia prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w stosunku do prognozowanych tej kategorii dochodów budżetowych w wysokości 931.670 zł ukształtowały się na poziomie 661.865,99 zł, który to pułap odpowiada 71,04 % planowanej ich wielkości.

W okresie sprawozdawczym na rzecz najemcy (na zasadzie pierwszeństwa nabycia) sprzedano 30 lokali mieszkalnych oraz 4 lokale użytkowe. Ponadto w drodze ustnego przetargu nieograniczonego dokonano sprzedaży 6 niezabudowanych nieruchomości gruntowych, a w trybie bezprzetargowym sprzedano 2 niezabudowane działki.

Wpływy z tytułu podatków ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw wobec prognozowanego ich poziomu w kwocie 4.290.733 zł wyniosły 4.305.962,72 zł, który to pułap odpowiada 100,36 % planowanej skali wymienionego rodzaju dochodów własnych gminy. W stosunku do ich wielkości za 2008 rok odnotowano wzrost wpływów z omawianego tytułu o ponad 5 % przy spadku wymienionej relacji o 1,43 %, mierzonej stosunkiem szacowanych wyżej opisanych wpływów w 2009 roku do prognozowanej skali tych dochodów w 2008 roku.

Z kolei poniższe zestawienie przedstawia rozmiary dwóch najbardziej znaczących podatków w budżecie gminy tj. podatku rolnego i podatku od nieruchomości. Prezentowana relacja planowanych wpływów z tytułu tych podatków do skali należności i poziomu wykonania dochodów własnych w tym obszarze wskazuje na przyjęcie stosunkowo prawidłowych założeń na etapie planowania budżetu.

Rodzaj podatku	Należności podatkowe na początek roku	Należności podatkowe na 31.12.2009	Planowane wpływy podatkowe w 2009 roku	Wykonanie dochodów podatkowych na 31.12.2009
Podatek od nieruchomości	2.320.125,80	2.909.536,37	2.303.920,00	2.303.591,47
Podatek rolny	1.672.986,00	1.992.683,65	1.656.703,00	1.627.205,27

Jednocześnie warto podkreślić, że w analizowanym okresie sprawozdawczym zostały uzyskane wysokie wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych i osób fizycznych, podatku od środków transportowych od osób prawnych oraz odnotowano znaczący poziom realizacji w sferze wykonania dochodów w stosunku do planowanych wielkości z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, podatku od czynności cywilnoprawnych, a także z tytułu wpływów z różnych dochodów i usług, opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, odsetek od środków finansowych gminy gromadzonych na rachunkach bankowych oraz odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych.

Dochody uzyskane z odpłatności za usługi świadczone przez gminne placówki oświatowo-wychowawcze w stosunku do przyjętej prognozy na poziomie 263.020 zł ukształtowały się w granicach 266.979,09 zł, co odpowiada wykonaniu dochodów w tej sferze na poziomie 101,51 %.

W 2009 roku otrzymano dotacje celowe z budżetu centralnego na zadania powierzone w wysokości 3.688.241,33 zł, która to kwota stanowi 100,54 % planowanej skali środków przekazywanych z budżetu państwa.

Dochody i wydatki budżetowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami obrazuje załącznik Nr 5 do niniejszej informacji.

WYDATKI BUDŻETOWE

W 2009 roku zrealizowane wydatki zamknęły się kwotą 26.640.956,99 złotych, która to wielkość stanowi 98,16 % planowanych rocznych wydatków budżetowych ogółem.

Na finansowanie wszystkich zadań inwestycyjnych w analizowanym okresie sprawozdawczym przeznaczono kwotę 8.602.387,31 zł (wydane środki finansowe wg harmonogramu inwestycyjnego gminy na własne przedsięwzięcia inwestycyjne wynosiły 7.982.319,00 zł – załącznik Nr 3 do informacji), odpowiadającą 99,54 % prognozowanych przez gminę rocznych wydatków majątkowych ogółem.

W zrealizowanych wydatkach budżetowych ogółem w 2009 roku poniesione nakłady na zadania inwestycyjne stanowiły 32,29 %.

Na płace i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe oraz fundusz świadczeń socjalnych zostały przekazane środki pieniężne w wysokości 8.565.942,50 zł, która to kwota odpowiada 99,11 % prognozowanych w tym obszarze wydatków bieżących w wysokości 8.642.717,00 zł. Omawiane wydatki w budżecie miasta i gminy stanowiły 32,15 % rzeczywiście poniesionych wydatków budżetowych ogółem w badanym okresie sprawozdawczym.

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – planowane wydatki bieżące 479.189 zł, poniesione wydatki 478.807,19 zł, wskaźnik wykonania 99,92 %.

Wskazany poziom finansowania wydatków związany był z następującymi zdarzeniami:

- przekazano Pomorskiej Izbie Rolniczej kwotę 32.752,19 zł z tytułu wpłat gminy na rzecz Izby w wysokości 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego,
- w ramach wydatków bieżących kwota 446.055,00 zł została przeznaczona na zwrot osobom fizycznym i prawnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w 2009 roku oraz pokrycie kosztów postępowania administracyjnego w zakresie realizacji powyższego działania.

Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ,

GAZ I WODĘ – planowane wydatki inwestycyjne 17.500 zł poniesione wydatki 17.500 zł, wskaźnik wykonania 100%.

Powyższe środki finansowe przeznaczono na wniesienie wkładu pieniężnego na pokrycie części udziałów w kapitale zakładowym nowopowstałej gminnej spółki prawa handlowego pn. „ Zakład Ciepłowniczy Spółka z o.o. ” z/s w Nowym Stawie.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – planowane wydatki ogółem 2.006.601 zł, poniesione wydatki 1.908.970,49 zł, wskaźnik wykonania 95,13 %.

Powyższe środki finansowe przeznaczono:

- 45.833,38 zł dla Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Malborku za świadczone usługi przewozowe w ramach organizacji lokalnego transportu zbiorowego (w okresie styczeń.– maj),
- 53.314,00 zł na udzielenie pomocy finansowej dla Zarządu Powiatu Malborskiego z przeznaczeniem na opracowanie projektów technicznych na przebudowę i remont dróg powiatowych (uchwała Rady Miejskiej w Nowym Stawie nr 305/2009 z dnia 28 maja 2009 r.),
- 677.800,08 zł na wydatki związane z utrzymaniem publicznych dróg gminnych, z tej sumy m.in.:
 - 213.125,34 zł na:
 - wynagrodzenia oraz pochodne od płac pracowników zatrudnionych (44 osoby) w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych (18 umów) , odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (wydatki te w pewnej części były refundowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Malborku),
 - 464.674,74 zł na:
 - okoszenie poboczy dróg gminnych oraz wykoszenie placów na terenach niezabudowanych w granicach miasta i gminy Nowy Staw,
 - remont cząstkowy z wymianą podbudowy oraz wymianą na polbruk w Nowym Stawie na ul. Sportowej oraz w miejscowościach Dębina i Myszewo,
 - remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych ulic w Nowym Stawie: Mickiewicza, Wiejskiej, Obrońców Westerplatte, Sportowej, Bema, Słowackiego, Żuławskiej, Bankowej oraz dróg w miejscowościach: Dębina i Martąg,
 - wykonanie remontu nawierzchni ulic Słowackiego , zwycięstwa, Powstańców oraz Wita Stwosza w Nowym Stawie,
 - wykonano montażu 3-ch masztów na Rynku Kościuszki w Nowym Stawie do zawieszania flag,
 - wykonano remont poboczy mostu na ul. Młyńskiej w Nowym Stawie,
 - wykonano drobnych remontów chodników na terenie miasta Nowy Staw,
 - wymalowano pasy na przejściach dla pieszych (głównie w pobliżu szkół),
 - uporządkowano teren cmentarza mennonickiego w miejscowości Lipinka (okoszono i wyrównano teren),
 - udrożniono w ramach remontów bieżących infrastruktury drogowej kanalizacji burzowej na terenie miasta Nowy Staw,
 - zimowe utrzymanie dróg i ulic w gminie,
 - wykonano remont studzienek z wymianą pokryw oraz naprawę zarwanych rurociągów instalacji burzowej,

- przeprowadzenie naprawy wiat przystankowych oraz witaczy,
- zakup i wymianę znaków drogowych,
- zakup gruzu betonowego do remontu dróg śródpolnych oraz dróg i placów gminnych,
- wykonano remont fontann na Rynku Kościuszki i Pułaskiego w Nowym Stawie,
- 1.132.023,03 zł na wydatki inwestycyjne w ramach których sfinansowano:
 - rozpoczęto budowę dróg dojazdowych i infrastruktury towarzyszącej przy Zespole Służb Ratowniczych w Nowym Stawie (931.116,05 zł),
 - opracowanie dokumentacji projektowej na przewidzianą do realizacji w 2010 roku w ramach „ Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” przebudowę drogi gminnej nr 192039G z odwodnieniem i oświetleniem (65.610 zł),
 - opracowanie dokumentacji projektowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Rewitalizacja zabytkowych rynków oraz północno-wschodnich terenów Nowego Stawu pod kątem rozwoju gospodarczego w dziedzinie turystyki, kultury i rekreacji obejmującego swym zakresem wykonanie przedruku nawierzchni Rynku T. Kościuszki i K. Pułaskiego z odwodnieniem” (75.965,38 zł),
 - przebudowę drogi śródpolnej Świerki – Martag, inwestycji gminnej, której realizacja była objęta dofinansowaniem ze środków pieniężnych Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (59.331,60 zł),

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – planowane wydatki ogółem 2.155.415 zł, poniesione wydatki 2.137.286,54 zł, wskaźnik wykonania 99,16 %.
Z wydanych środków finansowych przeznaczono m.in.:

- 169.370 zł w formie dotacji przedmiotowej udzielonej z budżetu gminy Administracji Domów Mieszkalnych w Nowym Stawie na remonty zapobiegawcze budynków mieszkalnych na terenie miasta i gminy Nowy Staw,
- 777.140 zł w formie dotacji celowej udzielonej z budżetu gminy na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji Administracji Domów Mieszkalnych w Nowym Stawie związanych z remontem i modernizacją pieca c.o. wraz z urządzeniami towarzyszącymi w kotłowni miejskiej przy ul. Bankowej w Nowym Stawie,
- 131.253,55 zł na pokrycie kosztów związanych z wyceną nieruchomości, sporządzeniem wypisów i wyrysów z rejestru gruntów oraz odpisów z ksiąg wieczystych, usługami geodezyjnymi i notarialnymi, opłacenie podatku VAT z tytułu opłaty rocznej za wieczyste użytkowanie gruntów,
- 388,03 zł na zakup wody do fontann na rynkach T. Kościuszki i K. Pułaskiego,
- 1.059.134,96 zł w ramach wydatków majątkowych: rozpoczęto budowę Gminnego Ośrodka Zdrowia w Nowym Stawie (931.979,96 zł), remont budynku socjalnego na stadionie miejskim w Nowym Stawie (56.655,00 zł), opracowanie dokumentacji projektowej remontu budynku Nowostawskiego Ośrodka Kultury w Nowym Stawie (70.500 zł).

Sprawozdanie Administracji Domów Mieszkalnych w Nowym Stawie w załączeniu

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – planowane wydatki bieżące 27.400 zł, zrealizowane wydatki 18.009,41 zł, wskaźnik wykonania 65,73 %.

W/w środki przeznaczone na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji celu publicznego, wykonanie opracowania projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Nowy Staw, zakup map ewidencyjnych, wykonanie map do celów projektowych.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – planowane wydatki ogółem 3.061.911 zł, poniesione wydatki 2.986.299,62 zł, wskaźnik wykonania 97,53 %:

- Rada gminy – planowane wydatki ogółem 81.304 zł, zrealizowane wydatki 79.498,03 zł, w tym m.in.:
 - 72.333 zł na wypłatę diet dla radnych i ryczałtu dla Przewodniczącego Rady Miejskiej, pozostałe wydatki w wysokości 7.165,03 zł związane były z zakupami materiałów biurowych, napojów, usług oraz pokryciem kosztów podróży służbowych, szkoleń i połączeń telefonicznych,
- administracja państwowa oraz samorządowa – wobec planowanych wydatków ogółem w wysokości 2.799.757 zł wydano kwotę 2.757.756,74 zł, przy wskaźniku wykonania 98,50 %, z kwoty tej przeznaczono na płace i pochodne od płac wraz z odpisami na fundusz świadczeń socjalnych 1.675.712,40 zł, który to wydatek stanowił 60,76 % poniesionych wydatków ogółem przez administrację państwową i samorządową oraz na wypłatę diet dla sołtysów 15.557,14 zł. Na koniec roku zatrudnionych w administracji państwowej i samorządowej było 37 osób, w tym 34 osoby na pełny etat i 3 osoby na ½ etatu. W ciągu roku 2009 nastąpiła zmiana zatrudnienia o 3 osoby (w tym zatrudniono Zastępcę Burmistrza, Kierownika referatu i podinspektora ds. zarządzania mieniem komunalnym gminy oraz inwestycji gminnych),
- na promocję gminy przeznaczono kwotę 129.419,82 zł przy planowanym budżecie w tym obszarze na poziomie 158.000 zł - wydatek ten związany był z ufundowaniem nagród przez Burmistrza Nowego Stawu dla zwycięzców konkursów sportowych, uczestników różnego rodzaju turniejów oraz najlepszych uczniów szkół podstawowych i gimnazjum funkcjonujących na terenie miasta i gminy Nowy Staw, publikacją materiałów informacyjnych promujących gminę Nowy Staw na łamach lokalnej gazety „Dziennika Malborskiego”, wykonaniem gadżetów promocyjnych, tablic informacyjnych, kalendarzy, plakatów i map informacyjnych. Znaczne środki finansowe w kwocie 59.729,40 zł poniesiono na przygotowanie materiałów, a następnie druk książki „Dzieje Nowego Stawu”. Ponadto w ramach prac przygotowawczych do wdrożenia projektu Kampania Promocyjna Żuław opłacono wykonanie projektu graficznego oraz studium wykonalności powyższego projektu w kwocie 13.826,87 zł,
- w ramach zapisanych w budżecie wydatków bieżących dotyczących pozostałej działalności administracji zostało wydanych 19.625,03 zł - były to środki finansowe przeznaczone m.in. na:
 - zakupy materiałów i wyposażenia dla sołectw,

- składki z tytułu przynależności do stowarzyszeń,
- badania lekarskie osób skazanych prawomocnymi wyrokami, które zostały zobowiązane do odpracowania zasądzonych kar na rzecz gminy.

Pozostałe wydatki bieżące administracji publicznej dotyczyły zakupu materiałów (w tym: materiałów biurowych i papierniczych, prasy, akcesoriów komputerowych) i wyposażenia na kwotę 139.098,48 zł, dostaw energii za sumę 51.186,00 zł oraz składki na PFRON w kwocie 31.580,00 zł, ubezpieczenie mienia 7.940,00 zł, zakupu usług zdrowotnych, prawnych, szkoleniowych, komunikacyjnych (połączenia telefoniczne i internetowe), konserwatorsko - naprawczych itp. o wartości 261.709,66 zł.

W ramach wydatków na administrację publiczną poniesiono nakłady na cele inwestycyjne w kwocie 574.973,06 co stanowi 19,25 % ogółem poniesionych wydatków na administrację. Powyższe środki inwestycyjne przeznaczono:

- na zakup oraz montaż systemu konferencyjnego i rejestracji głosowania dla Urzędu Miejskiego w Nowym Stawie (57.521,78 zł),
- na budowę garaży przy Urzędzie Miejskim w Nowym Stawie przeznaczonego dla własnych środków transportu (517.451,28 zł).

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – planowane wydatki bieżące 13.443 zł, poniesione wydatki 13.443 zł, wskaźnik wykonania 100 %.

Środki finansowe w ramach poniesionych wydatków budżetowych zostały przeznaczone na zakup programu komputerowego do prowadzenia rejestru spisu wyborców oraz bieżące uaktualnienie tego rejestru (3.276,00 zł), przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego (8.157,00 zł), przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy (2.010,00 zł) .

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – planowane wydatki ogółem 3.588.300 zł, poniesione wydatki 3.563.305,13 zł, wskaźnik wykonania 99,30 %.

Wydatkowane środki publiczne zostały przeznaczone na:

- wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach gaśniczych, nagród kwartalnych dla kierowców pojazdów gaśniczych oraz Gminnego Komendanta OSP (16.073,66 zł),
- zakup paliwa oraz wyposażenia p.poż. dla Ochotniczych Straży Pożarnych z Nowego Stawu, Myszewa i Lipinki (61.763,34 zł),
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody (19.854,50 zł),
- opłacenie usług zdrowotnych - badania lekarskie strażaków decydujące o dopuszczeniu członków OSP do udziału w akcjach gaśniczych (948,00 zł),
- opłaty za rachunki telefoniczne, badania techniczne pojazdów strażackich, naprawę sprzętu p.poż. oraz inne usługi (32.139,76 zł),
- uiszczenie składek na ubezpieczenie osobowe członków OSP oraz ubezpieczenie OC pojazdów strażackich (8.917 zł),
- szkolenie pracowników (520,00 zł),
- remont bieżący samochodu pożarniczego (8.019,99 zł),
- partycypowanie w kosztach utrzymania oraz funkcjonowania Powiatowego Centrum Zarządzania Regionalnego i Kryzysowego w Malborku zgodnie

z zawartą umową z samorządem Powiatu Malborskiego oraz opłaty związane z serwisowaniem systemu monitoringu śródmieścia Nowego Stawu (16.392 zł),

- dokończenie budowy remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Stawie wraz z drogą dojazdową (3.199.976,88 zł),
- zakup samochodu pożarniczego IVECA (198.700 zł).

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - planowane wydatki ogółem 74.830 zł,

poniesione wydatki 70.704,78 zł, wskaźnik wykonania 94,49 %.

Środki pieniężne z rachunku budżetu gminy w wysokości wskazanej powyżej przeznaczone zostały na finansowanie działań gminy związanych z poborem podatków i opłat lokalnych oraz niepodatkowych należności budżetowych, zakup formularzy podatkowych i druków resortowych, usług pocztowych dotyczących rozliczenia podatków, opłaty komornicze, prowizje dla sołtysów z tytułu inkasa podatkowego, pokrycie kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – planowane wydatki ogółem 264.015 zł, zrealizowane wydatki 261.777,46 zł, wskaźnik wykonania 99,15 %.

Poniesione wydatki budżetowe w wymienionej sferze związane były z zapłatą przez gminę odsetek oraz prowizji od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – kwota 5.000 zł odpowiada niepodzielonej części rezerwy ogólnej utworzonej na pokrycie nieprzewidzianych wydatków budżetowych, które mogły wystąpić w trakcie roku kalendarzowego.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – planowane wydatki ogółem 7.348.766 zł, poniesione wydatki 7.297.840,47 zł, wskaźnik wykonania 99,31 %.

Wydatki związane z oświatą zostały również ujęte w **dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**, w ramach którego z zaplanowanych środków pieniężnych w wysokości 278.432 zł, wydano 275.099,44 zł, w tym 155.290,45 zł na wypłatę świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, przy wskaźniku wykonania wynoszącym 98,80 %.

W ramach działu poniesiono wydatki inwestycyjne na opracowanie dokumentacji projektowej i aplikacyjnej na realizację zadania pn. „ Rozbudowa i remont Szkoły Podstawowej w Świerkach ” (93.194,00 zł).

Łącznie na wykonanie zadań samorządowych z zakresu oświaty i wychowania przeznaczono środki finansowe w wysokości 7.572.939,91 zł, która to wielkość odpowiada 28,43 % zrealizowanych wydatków budżetowych ogółem.

Wydatki budżetów szkół gminnych i przedszkola publicznego kształtowały się następująco:

	<i>Plan*</i>	<i>Wykonanie*</i>	<i>%</i>
<i>Gimnazjum w Nowym Stawie</i>	2.140.739,00	2.126.680,09	99,34
<i>Szkoła Podstawowa Nr 2 w Nowym Stawie</i>	2.628.445,00	2.624.166,39	99,84
<i>Szkoła Podstawowa w Świerkach</i>	1.052.120,00	1.052.032,24	100,00
<i>Przedszkole w Świerkach /oddział „0”/</i>	41.444,00	41.443,42	100,00
<i>Przedszkole w Nowym Stawie</i>	1.079.591,00	1.070.468,42	99,16
<i>R A Z E M</i>	6.942.339,00	6.914.790,56	99,60

** kwoty wykazane po stronie planu i wykonania obejmują również wydatki na kulturę fizyczną i sport, opisane szczegółowo w dziale 926 budżetu miasta i gminy*

Sprawozdania szkół i przedszkola w załączeniu

Na dowożenie uczniów do szkół z zaplanowanych środków finansowych na ten cel w wysokości 382.661 zł wydano kwotę 364.693,67 zł, odpowiadającą 95,30 % prognozowanych wydatków budżetowych w tym obszarze. Wymienione kwoty dotyczą wydatków bieżących i związane min. były z kosztami utrzymania dwóch mikrobusów oraz dwóch gimbusów (zakupy paliwa i części zamiennych, ubezpieczenia komunikacyjne, przeglądy techniczne i naprawy pojazdów), którymi dowożono dzieci i młodzież szkolną do placówek oświatowych oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych do Fundacji Pomoc Dzieciom Poszkodowanym w Wypadkach Komunikacyjnych „WRÓĆ” w Jezierniku, wypłatą wynagrodzeń dla kierowców pojazdów szkolnych oraz za sprawowanie opieki nad uczniami podczas przewozów.

Ponadto w ramach wydatków bieżących związanych z finansowaniem zadań z zakresu oświaty i wychowania przekazano do Urzędu Miasta Malborka kwotę 19.352,12 zł na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci zamieszkałych w gminie Nowy Staw do przedszkola niepublicznego położonego na terenie innej jednostki samorządu terytorialnego.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA – planowane wydatki ogółem 113.750 zł, poniesione wydatki 106.599,14 zł, wskaźnik wykonania 93,71 %.

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi przeznaczono sumę 69.550,74 zł, która to wielkość stanowiła 94,41 % kwoty uzyskanej z wpływów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi były realizowane zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok (Uchwała Nr 261/2008 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 22.12.2008 roku).

Na terenie gminy działają dwie świetlice socjoterapeutyczne. Jedna z nich mieści się w Nowym Stawie, druga w Myszewie.

Do świetlic uczęszczają dzieci z rodzin patologicznych, w których przyczyną patologii społecznej jest alkoholizm obojga rodziców lub jednego z nich. Z wymienionej kwoty wydanej na działania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi przeznaczono m.in.:

- 21.483,52 zł na zakup materiałów, wyposażenia, żywności oraz na opłaty za dostawę energii elektrycznej, gazu, wody do świetlic socjoterapeutycznych,
- 45.701,50 zł na wypłatę wynagrodzeń kadry zatrudnionej w świetlicach socjoterapeutycznych, diet dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, badania biegłych sądowych z zakresu psychiatrii i psychologii, opłatę eksploatacyjną za lokal socjoterapeutyczny w Nowym Stawie, pokrycie kosztów zakupu programu profilaktycznego oraz organizacji warsztatów o tematyce przeciwdziałania alkoholizmowi, szkolenia obowiązkowe wszystkich członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz pedagogów szkolnych,
- 2.365,72 na opłatę składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy.

Na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii wykonywanych w oparciu o postanowienia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie gminy Nowy Staw w latach 2007 - 2015 (Uchwała Nr 44/2007 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 26.02.2007 roku) wydatki w kwocie 1.402,00 zł związane były z zakupem zestawów poradników dla nauczycieli z zakresu diagnozowania i profilaktyki z zakresu narkomanii w szkołach oraz sfinansowano program profilaktyczny w szkołach na terenie gminy w zakresie szkodliwości stosowania używek.

Z budżetu miasta i gminy w 2009 r. zostały uruchomione dotacje celowe w łącznej kwocie 20.646,40 zł na rzecz Centrum Integracji Społecznej w Nowym Stawie, Fundacji Humanitarnej „Nadzieja” z/s w Nowym Stawie, gminy Miłoradz w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz ustawy o zatrudnieniu socjalnym, a także o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, przeznaczone na organizację warsztatów terapeutycznych dla osób niepełnosprawnych, uzależnionych, wypoczynku letniego dla dzieci w wieku szkolnym pochodzących z rodzin patologicznych.

Ponadto w ramach budżetu gminy udzielono pomocy finansowej w kwocie 15.000 zł dla Powiatu Malborskiego z przeznaczeniem na wydatki majątkowe w związku z zakupem sprzętu medycznego do szpitala powiatowego (uchwała nr 362/2009 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 26.10.2009 r.).

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA – planowane wydatki ogółem 4.573.301 zł, poniesione wydatki 4.430.490,73 zł, wskaźnik wykonania 96,88%.

Wydatki dotyczące wykonywania zadań gminy z zakresu opieki społecznej w budżecie gminy stanowiły 16,63 % zrealizowanych wydatków budżetowych ogółem w 2009 roku. Wydatki związane z pomocą społeczną bez uwzględnienia wydatków bieżących odnoszących się do wypłaty dodatków mieszkaniowych wyniosły 4.182.546,48 zł.

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Stawie w załączeniu

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych w okresie sprawozdawczym w stosunku do wielkości planowanej na poziomie 249.000 zł przeznaczono kwotę 247.944,25 zł, przy wskaźniku wykonania wynoszącym 99,58 %, wydając z wymienionej sumy:

- 188.114,86 zł dla lokatorów mieszkań wchodzących do mieszkaniowego zasobu gminy i wspólnot z udziałem gminy – 188.114,86 zł,
- 41.293,44 zł dla lokatorów mieszkań spółdzielczych,
- 2.003,07 zł dla lokatorów domów jednorodzinnych,
- 6.705,96 zł dla lokatorów mieszkań wspólnotowych,
- 9.826,92 zł dla lokatorów mieszkań pozostałych.

W okresie sprawozdawczym wypłacono 1.366 dodatków mieszkaniowych, w tym:

- 1.048 dodatków dla użytkowników mieszkań wchodzących do zasobu mieszkaniowego gminy i wspólnotach z udziałem Gminy,
- 190 dodatków dla użytkowników mieszkań spółdzielczych,
- 25 dodatki dla użytkowników domów jednorodzinnych,
- 26 dodatków dla użytkowników mieszkań wspólnotowych,
- 77 dodatków dla użytkowników mieszkań pozostałych.

Średnia wysokość dodatku mieszkaniowego w 2009 roku wynosiła 181,51 zł, a dla poszczególnych rodzajów lokali mieszkaniowych przedstawiała się następująco:

– dla lokali komunalnych	179,50 zł,
– dla lokali spółdzielczych	217,33 zł,
– dla lokali zakładowych	127,62 zł,
– dla domów jednorodzinnych	80,12 zł,
– dla wspólnot mieszkaniowych	257,92 zł.

W analizowanym okresie maksymalna kwota dodatku mieszkaniowego osiągnęła pułap 523,39 zł, natomiast minimalna 14,13 zł.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – planowane wydatki ogółem 1.599.424 zł, poniesione wydatki 1.544.959,06 zł, wskaźnik wykonania 96,59 %.

W tym obszarze działalności publicznej samorządu gminnego przeznaczono m.in.:

- na oczyszczanie miasta i wsi – 198.333,29 zł,
- na utrzymanie zieleni w mieście i gminie – 120.000,00 zł,
- na oświetlenie ulic, placów i dróg – 148.305,03 zł.

W ramach wymienionych kwot wydatki bieżące obejmowały również nakłady finansowe związane z odławianiem pozostawionych bez opieki zwierząt i odwożeniem ich do schroniska, gdzie zostały poddane niezbędnym zabiegom weterynaryjnym, wywozem nieczystości płynnych z toalet miejskich znajdujących się na targowisku w Nowym Stawie, opłatami za gospodarcze korzystanie ze środowiska tj. wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi (wody opadowe i roztopowe), wykonaniem napraw instalacji burzowej, studzienek, hydrantów na terenie Nowego Stawu.

Wydatki majątkowe w sferze gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zamknęły się kwotą 1.061.268,35 zł i stanowiły 68,69 % ogółu wydatków, a dotyczyły modernizacji infrastruktury kanalizacyjnej w miejscowościach Lipinka, Martąg, Trępnowy, Dębina SHR

oraz Świerki, budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej od miejscowości Świerki do miejscowości Lipinka (944.952,35 zł), podwyższenie kapitału zakładowego w Centralnym Wodociągu Żuławskim Sp. z o.o. z/s w Nowym Dworze Gdański (39.816,00 zł), wykonanie dodatkowego oświetlenia w miejscowościach Lipinka i Nowy Staw (76.500 zł).

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – planowane wydatki ogółem 1.278.060 zł, poniesione wydatki 1.275.103,72 zł, wskaźnik wykonania 99,78 %.

W zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego uruchomiono z budżetu gminy w 2009 roku dotacje podmiotowe dla Nowostawskiego Ośrodka Kultury w Nowym Stawie w kwocie 690.000 zł oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowym Stawie w wysokości 241.000 zł.

Ponadto wydatkowano środki finansowe w kwocie 31.900 zł na wykonanie opracowania „ Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami” zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Wydatki majątkowe w sferze kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w kwocie 312.203,72 złotych związane były z:

- urządzeniem placów zabaw w miejscowościach : Dębina Wieś, Lipinka, Lubstowo, Martag, Myszewo, Świerki, Tralewo i Nowy Staw ul. Żuławska (99.419,99 zł),
- opracowaniem dokumentacji projektowej na zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa zaplecza turystyczno – rekreacyjnego (pole biwakowe, przystań z infrastrukturą sanitarną) na stadionie miejskim w Nowym Stawie ” (112.699,12 zł),
- opracowaniem dokumentacji projektowej związanej z remontem kościoła poewangelickiego z przeznaczeniem na Galerię Żuławską (100.084,61 zł).

Informacja z działalności Nowostawskiego Ośrodka Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowym Stawie w załączeniu

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT – planowane wydatki ogółem 256.321 zł, poniesione wydatki 254.760,81 zł, wskaźnik wykonania 99,39 %.

Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu do dnia 31 maja 2009 r. wykonywała samorządowa instytucja kultury tj. Nowostawski Ośrodek Kultury w Nowym Stawie. Z dniem 1 czerwca 2009 r. powyższe zadania przejęła nowo powołana jednostka budżetowa pn. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Stawie (125.759,37zł).

Równolegle obowiązkowe zadania gminy w obszarze organizowania działalności ruchowej oraz tworzenia odpowiednich warunków materialno – technicznych dla jej rozwoju były realizowane przez Gimnazjum w Nowym Stawie (wydano 4.287,03 zł), Szkołę Podstawową Nr 2 w Nowym Stawie (wydano 9.793,82 zł) i Szkołę Podstawową w Świerkach (została wydana kwota 459,59 zł).

Z budżetu gminy udzielona została dotacja celowa w kwocie 15.000 zł dla Miejskiego Klubu Sportowego „ GROM ” w Nowym Stawie z przeznaczeniem na wsparcie realizacji zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Jednocześnie w omawianej dziedzinie działalności samorządowej zostały poniesione wydatki majątkowe w łącznej wysokości 93.345 złotych dotyczące II etapu budowy kompleksu sportowego w Nowym Stawie w ramach programu „Moje Boisko Orlik – 2012”.

Podsumowanie

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania prawidłowe gminy ogółem osiągnęły poziom 725.890,30 zł.

Z kolei zobowiązania gminy z tytułu udzielonych jej kredytów i pożyczek na koniec 2009 roku wyniosły 8.344.168,72 zł.

Gmina nie była zadłużona na 31.12.2009 roku z tytułu kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym.

Z przeprowadzonej analizy wykonania budżetu miasta i gminy za 2009 rok wynika, że pomimo pewnych problemów w realizacji przyjętych założeń budżetowych w sferze wpływów podatkowych i opłat lokalnych, odnotowano bardzo zadowalający poziom wykonania dochodów własnych gminy, przy dość satysfakcjonującej sytuacji w zakresie egzekwowania ich ściągальności.

Trudna sytuacja finansowa mieszkańców gminy i zła kondycja ekonomiczno – finansowa niektórych podmiotów gospodarczych oraz indywidualnych gospodarstw rolnych są w dalszym ciągu głównymi przyczynami powstawania i utrzymywania się zaległości podatkowych.

Prowadzenie racjonalnie oszczędnej gospodarki finansowej oraz wydatkowanie publicznych środków pieniężnych zgodnie z przyjętymi założeniami zawartymi w planie finansowym miasta i gminy, z przestrzeganiem zasad celowości oraz efektywności ponoszonych wydatków, spowodowało ukształtowanie się faktycznie poniesionych wydatków budżetowych na poziomie ponad 98 % w stosunku do ich rozmiarów planowanych.

W bieżącym roku budżetowym udało się zrealizować szereg zadań o charakterze inwestycyjnym istotnych dla poziomu życia mieszkańców gminy w tym najistotniejsze to:

1. Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjno – tłocznej od miejscowości Świerki do miejscowości Lipinka ,
2. Modernizacja i remont infrastruktury kanalizacyjnej w miejscowościach Lipinka, Martąg, Trępnowy oraz Świerki ,
3. Urządzenie placów zabaw dla dzieci na terenie miasta i gminy Nowy Staw,
4. Dokończenie budowy kompleksu sportowego w ramach programu „ Moje Boisko Orlik – 2012”,
5. Remont drogi śródpolnej Świerki – Martąg,
6. Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Stawie,
7. Zakup samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Stawie,
8. Remont budynku socjalnego na stadionie miejskim w Nowym Stawie.

Ponadto w bieżącym roku rozpoczęto zadania inwestycyjne, które będą realizowane przez gminę w latach następnych, a mianowicie m.in. :

1. Rozpoczęto budowę Gminnego Ośrodka Zdrowia w Nowym Stawie,
2. Przygotowano dokumentację kosztorysowo – projektową dotyczącą remontu Nowostawskiego Ośrodka Kultury w Nowym Stawie,
3. Przygotowano dokumentację kosztorysowo – projektową przebudowy drogi gminnej nr 192039G,
4. Przygotowano dokumentację kosztorysowo – projektową budowy zaplecza turystyczno – rekreacyjnego (pole biwakowe, przystań z infrastrukturą sanitarną) na stadionie miejskim w Nowym Stawie,
5. Przygotowano dokumentację kosztorysowo – projektową dotyczącą rewitalizacji zabytkowych rynków T. Kościuszki i K. Pułaskiego wraz z remontem kościoła poewangelickiego z przeznaczeniem jego na Galerię Żuławską oraz północno – wschodnich terenów Nowego Stawu pod kątem rozwoju gospodarczego w dziedzinie turystyki, kultury i rekreacji.

Występowanie obiektywnych trudności w trakcie wykonywania budżetu nie spowodowało istotnego ograniczenia realizacji nałożonych przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego samorządowych zadań bieżących, jak i inwestycyjnych.

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przychody funduszu w 2009 roku osiągnęły poziom 50.313,36 zł, odpowiadający wpływowi środków pieniężnych przekazanych przez Urząd Marszałkowski w Gdańsku w formie przelewów redystrybucyjnych, Starostwo Powiatowe w Malborku w postaci dotacji oraz wniesieniu opłaty przez jeden z podmiotów gospodarczych za wprowadzanie do środowiska naturalnego wód roztopowych.

Wydatki funduszu w okresie sprawozdawczym zamknęły się kwotą 56.082,25 zł. Wydane środki finansowe zostały przeznaczone na:

- zakup koszy do selektywnej zbiórki odpadów na terenie miasta i gminy Nowy Staw,
- utrzymanie terenów zielonych: wykonanie nasadzeń krzewów ozdobnych na skwerze Rynku Kościuszki w Nowym Stawie,
- udzielono zwrotu kosztów związanych z demontażem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest pozyskanych w trakcie wymiany pokryć dachowych z nieruchomości z terenu gminy Nowy Staw,
- przeprowadzenie prac porządkowych związanych z odwodnieniem terenu przy drogach gminnych w miejscowościach Brzózki, Kącik, Myszewo, Dębina Wieś, Tralewo i Lubstowo,
- zakup książek, publikacji i programów ekologicznych,
- pokrycie kosztów uczestnictwa młodzieży szkolnej w programie edukacyjnym z zakresu ekologii,

- realizację działań z zakresu ochrony środowiska w ramach projektu „Akcja sprzątania świata”,
- wycinkę drzewa stanowiącego zagrożenie dla bezpieczeństwa osób i mienia w miejscowości Trępnowy,
- montaż gniazda bocianiego w miejscowości Mirowo,
- aktualizację Programu Ochrony Środowiska,
- obsługę bankową rachunku funduszu.

Burmistrz
JERZY SZALACH