

Zarządzenie Nr 227/10
Wójta Gminy Szumowo
z dnia 16 marca 2010 roku.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania organu wykonawczego o wykonaniu budżetu gminy
za 2009 rok.**

Na podstawie art. 199 ust 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 roku Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 roku Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984; z 2008 roku Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, z 2009 roku Nr 19, poz. 100 i Nr 72, poz. 619) zarządzam co następuje:

§ 1

1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2009 rok, według którego:
 - plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 14 080 833,00 zł
wykonanie – 14 077 363,55 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
 - plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi – 14 929 833 zł
wykonanie – 14 745 162,53 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
 - sprawozdanie z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie stanowi załącznik Nr 3,
 - informację o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury stanowi załącznik Nr 4.

§ 2

Sprawozdanie o którym mowa w § 1 przekłada się:

2. Radzie Gminy,
3. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 227/10
Wójta Gminy Szumowo
z dnia 16 marca 2010 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody bieżące Plan na 2009 rok	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	487 377,00	487 376,16	100,0
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	487 377,00	487 376,16	100,0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego	45 800,00	45 800,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	441 577,00	441 576,16	100,0
020			Leśnictwo	3 000,00	3 602,55	120,1
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	3 000,00	3 602,55	120,1
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 602,55	120,1
600			Transport i łączność	40 900,00	40 549,40	99,1
	60016		Drogi publiczne gminne	40 900,00	40 549,40	99,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	900,00	549,40	61,0
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu	40 000,00	40 000,00	100,0

			terytorialnego			
700			Gospodarka mieszkaniowa	78 000,00	77 586,84	99,5
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	78 000,00	77 586,84	99,5
		0470	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	2 500,00	1 699,81	68,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 000,00	24 097,05	92,7
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownia wieczystego	41 500,00	41 500,00	100,0
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	10 289,98	128,6
750			Administracja publiczna	70 583,00	68 531,70	97,1
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	67 000,00	67 000,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	67 000,00	67 000,00	100,0
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	3 583,00	1 531,70	42,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	705,10	70,5
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	218,10	14,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	883,00	301,00	34,1

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	307,50	153,8
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 537,00	26 535,50	100,0
	75101		<i>Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej</i>	802,00	802,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	802,00	802,00	100,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	25 735,00	25 733,50	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 735,00	25 733,50	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 678 899,00	7 681 532,56	100,0
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	1 500,00	2 349,00	156,6
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	1 500,00	2 348,96	156,6
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,04	

	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	2 398 653,00	2 438 751,20	101,7
		0310	Podatek od nieruchomości	2 360 000,00	2 404 050,00	101,9
		0320	Podatek rolny	153,00	433,00	283,0
		0330	Podatek leśny	20 500,00	26 866,00	131,1
		0340	Podatek od środków transportowych	18 000,00	7 065,20	39,3
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	337,00	
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	1 106 500,00	1 166 064,35	105,4
		0310	Podatek od nieruchomości	195 000,00	192 306,54	98,6
		0320	Podatek rolny	520 000,00	506 137,22	97,3
		0330	Podatek leśny	66 000,00	54 825,90	83,1
		0340	Podatek od środków transportowych	120 000,00	124 969,00	104,1
		0360	Podatek od spadków i darowizn	1 000,00	42 396,97	4 239,7
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 500,00	2 973,00	84,9
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	236 217,81	118,1
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	6 237,91	623,8
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	81 800,00	80 429,83	98,3
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	17 844,00	89,2

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	61 800,00	62 585,83	101,3
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	4 090 446,00	3 993 938,18	97,6
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 080 446,00	3 981 884,00	97,6
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	12 054,18	120,5
758			Różne rozliczenia	4 111 305,00	4 115 340,99	100,1
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	3 433 158,00	3 433 158,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 433 158,00	3 433 158,00	100,0
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	666 147,00	666 147,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	666 147,00	666 147,00	100,0
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	12 000,00	16 035,99	133,6
		0920	Pozostałe odsetki	12 000,00	16 035,99	133,6
801			Oświata i wychowanie	23 132,00	24 617,96	191,96
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	4 132,00	3 294,34	79,7
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	1 654,80	41,4
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	35,58	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 471,96	
		2030	Wpływy z różnych dochodów	132,00	132,00	100,0
	80104		<i>Przedszkola</i>	19 000,00	21 323,62	112,2
		0830	Wpływy z usług	19 000,00	20 736,68	109,1
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,94	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	586,00	
852			Pomoc społeczna	1 271 835,00	1 256 878,66	98,8
	85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 125 100,00	1 115 917,43	99,2
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	302,49	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 111 000,00	1 100 861,00	99,1
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 100,00	14 753,94	104,6
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	1 726,00	1 525,08	239,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	926,00	925,68	164,97
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	800,00	599,40	74,9
	85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	56 276,00	50 676,15	90,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 276,00	14 799,22	96,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	41 000,00	35 876,93	87,5
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	76 733,00	76 760,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	27,00	

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	76 733,00	76 733,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 000,00	12 000,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	28 765,00	25 223,28	87,7
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	28 765,00	25 223,28	87,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	28 765,00	25 223,28	87,7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 500,00	259 587,95	103,6
	90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	500,00	835,44	167,1
		2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	500,00	835,44	167,1
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	250 000,00	258 752,51	103,5
		0460	Opłata eksploatacyjna	250 000,00	258 634,60	103,5
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	117,91	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	10 000,00	10 000,00	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	10 000,00	10 000,00	100,0

			Ogółem	14 080 833,00	14 077 363,55	100,0
--	--	--	---------------	----------------------	----------------------	-------

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 227/10
Wójta Gminy Szumowo
z dnia 16 marca 2010 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2009 rok ogółem	Wykonanie ogółem	Z wykonania ogółem wydatki bieżące	Z wykonania ogółem wydatki majątkowe	6/5 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	581 977,00	577 944,99	511 427,26	66 517,73	99,3
	01009		<i>Spółki wodne</i>	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00		100,0
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	100 000,00	96 517,73	30 000,00	66 517,73	96,5
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00		100,0

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	66 517,73		66 517,73	95,0
	01030		<i>Izby Rolnicze</i>	10 400,00	9 851,10	9 851,10	0,00	94,7
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych	10 400,00	9 851,10	9 851,10		94,7
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	441 577,00	441 576,16	441 576,16	0,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 630,00	1 630,00	1 630,00		100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244,00	243,48	243,48		99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	40,00	40,00		100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 038,00	2 038,05	2 038,05		100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 663,00	4 662,90	4 662,90		100,0
		4430	Różne opłaty i składki	432 918,00	432 917,81	432 917,81		100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	44,00	43,92	43,92		99,8
600			Transport i łączność	2 898 786,00	2 897 592,13	657 780,00	2 239 812,13	100,0
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	746 014,00	746 013,20	0,00	746 013,20	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 014,00	196 013,20		196 013,20	100,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	550 000,00	550 000,00		550 000,00	100,0
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	2 143 772,00	2 142 578,93	648 780,00	1 493 798,93	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 600,00	25 787,44	25 787,44		96,9
		4270	Zakup usług remontowych	188 708,00	188 707,40	188 707,40		100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	434 464,00	434 285,16	434 285,16		100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 494 000,00	1 493 798,93		1 493 798,93	100,0

	60017		Drogi wewnętrzne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	100,0
		4590	Kary i odszkodowania wpłacane na rzecz osób fizycznych	9 000,00	9 000,00	9 000,00		100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 239 533,00	1 225 546,81	679 378,80	546 168,01	98,9
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 239 533,00	1 225 546,81	679 378,80	546 168,01	98,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	69 739,87	69 739,87		99,6
		4270	Zakup usług remontowych	172 233,00	172 232,64	172 232,64		
		4300	Zakup usług pozostałych	437 950,00	437 406,29	437 406,29		99,9
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00		0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 300,00	124 154,69		124 154,69	99,9
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 346,00	161 346,00		161 346,00	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 704,00	260 667,32		260 667,32	95,6
710			Działalność usługowa	39 600,00	39 515,96	39 515,96	0,00	99,8
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	39 600,00	39 515,96	39 515,96	0,00	99,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	382,80	382,80		95,7
		4300	Zakup usług pozostałych	39 200,00	39 133,16	39 133,16		99,8
750			Administracja publiczna	2 028 946,00	2 015 609,50	2 013 939,56	1 669,94	99,3
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	144 122,00	142 988,77	142 988,77	0,00	99,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	231,00	231,00		57,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 270,00	104 268,00	104 268,00		100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	6 765,23	6 765,23		99,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 825,00	16 824,14	16 824,14		100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 157,00	2 156,62	2 156,62		100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00		0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 220,00	2 215,81	2 215,81		99,8

		4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	228,30	228,30		69,2
		4300	Zakup usług pozostałych	3 820,00	3 803,81	3 803,81		99,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 257,07	1 257,07		83,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00		100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	658,00	658,00		65,8
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 600,00	1 580,79	1 580,79		98,8
	75022		<i>Rady Gmin</i>	78 200,00	77 443,84	77 443,84	0,00	99,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74 200,00	73 798,24	73 798,24		99,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 725,60	2 725,60		97,3
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	920,00	920,00		76,7
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	1 786 624,00	1 775 694,64	1 774 024,70	1 669,94	99,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 477,65	2 477,65		99,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 187 400,00	1 187 189,17	1 187 189,17		100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 031,00	81 030,73	81 030,73		100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 581,00	183 577,73	183 577,73		100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 430,00	30 427,24	30 427,24		100,0
		4140	Wpłaty na PFRON	30 150,00	29 948,00	29 948,00		99,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 850,00	1 353,60	1 353,60		73,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 400,00	58 041,33	58 041,33		97,7
		4260	Zakup energii	26 800,00	26 756,89	26 756,89		99,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 496,00	2 494,30	2 494,30		99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	61 223,00	59 729,63	59 729,63		97,6
		4350	Opłaty za usługi internetowe	5 200,00	4 770,81	4 770,81		91,7
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	21 600,00	20 042,49	20 042,49		92,8

		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	23 547,72	23 547,72		94,2
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	9 461,59	9 461,59		72,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 821,00	31 821,00	31 821,00		100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 840,00	5 830,20	5 830,20		99,8
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 600,00	3 523,06	3 523,06		97,9
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 002,00	12 001,56	12 001,56		100,0
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 700,00	1 669,94		1 669,94	98,2
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>20 000,00</i>	<i>19 482,25</i>	<i>19 482,25</i>	<i>0,00</i>	<i>97,4</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 617,71	6 617,71		
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 864,54	12 864,54		99,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 537,00	26 535,50	26 535,50	0,00	100,0
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>802,00</i>	<i>802,00</i>	<i>802,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	672,00	672,00	672,00		100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114,00	114,00	114,00		100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00	16,00	16,00		100,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	25 735,00	25 733,50	25 733,50	0,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 555,00	12 555,00	12 555,00		100,0

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349,00	348,78	348,78		99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56,00	56,27	56,27		100,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 296,00	2 296,00	2 296,00		100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 679,00	8 678,24	8 678,24		100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00		100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	299,21	299,21		99,7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	586 150,00	577 497,75	577 497,75	0,00	98,5
	75404		<i>Komendy wojewódzkie policji</i>	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	581 150,00	572 497,75	572 497,75	0,00	98,5
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji budżetom	380 000,00	380 000,00	380 000,00		100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	148,00	148,00		74,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	17 947,50	17 947,50		99,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 300,00	26 280,00	26 280,00		99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	1 839,67	1 839,67		96,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 940,00	6 598,26	6 598,26		73,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 210,00	30 120,00	30 120,00		99,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	51 539,39	51 539,39		95,4
		4260	Zakup energii	22 000,00	20 255,91	20 255,91		92,1
		4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	2 517,00	2 517,00		81,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	149,00	149,00		29,8
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 513,58	24 513,58		98,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	914,34	914,34		91,4
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 675,10	8 675,10		96,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00		100,0

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	65 300,00	64 239,60	64 239,60	0,00	98,4
	75647		<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	65 300,00	64 239,60	64 239,60	0,00	98,4
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	53 000,00	52 948,86	52 948,86		99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	575,14	575,14		57,5
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 715,60	10 715,60		97,4
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	0,00	0,00		0,0
757			Obsługa długu publicznego	7 500,00	4 013,70	4 013,70	0,00	53,5
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	7 500,00	4 013,70	4 013,70	0,00	53,5
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, pożyczek i kredytów oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	7 500,00	4 013,70	4 013,70		53,5
758			Różne rozliczenia	8 500,00	8 493,90	8 493,90	0,00	99,9
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	8 500,00	8 493,90	8 493,90	0,00	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 493,90	8 493,90		99,9
801			Oświata i wychowanie	5 083 733,00	4 979 323,86	4 832 646,92	146 676,94	97,9
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	2 821 037,00	2 794 365,19	2 784 365,19	10 000,00	99,1
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych szkół i innych publicznych placówek oświatowo-wychowawczych	550 000,00	547 188,00	547 188,00		99,5

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 062,00	107 047,84	107 047,84		100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 405 684,00	1 391 062,02	1 391 062,02		99,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 973,00	101 147,36	101 147,36		97,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 662,00	244 772,01	244 772,01		99,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 393,00	36 349,67	36 349,67		99,9
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	132,00	132,00	132,00		100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 587,00	161 008,03	161 008,03		99,6
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	3 994,00	3 954,76	3 954,76		99,0
		4260	Zakup energii	21 644,00	19 796,70	19 796,70		91,5
		4270	Zakup usług remontowych	12 200,00	12 200,00	12 200,00		100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 954,00	1 735,00	1 735,00		88,8
		4300	Zakup usług pozostałych	48 785,00	46 551,29	46 551,29		95,4
		4350	Opłaty za usługi internetowe	4 875,00	4 556,36	4 556,36		93,5
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 872,00	6 689,66	6 689,66		97,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 760,00	1 735,62	1 735,62		98,6
		4430	Różne opłaty i składki	6 001,00	6 001,00	6 001,00		100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 512,00	87 512,00	87 512,00		100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	570,00	560,06	560,06		98,3
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 377,00	4 365,81	4 365,81		99,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,0
	80104		<i>Przedszkola</i>	381 656,00	380 033,16	243 356,22	136 676,94	99,6

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 044,00	11 043,33	11 043,33		100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 726,00	144 724,72	144 724,72		100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 177,00	7 176,82	7 176,82		100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 624,00	24 623,41	24 623,41		100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 512,00	3 510,99	3 510,99		100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 426,00	23 425,13	23 425,13		100,0
		4220	Zakup środków żywności	10 457,00	10 455,90	10 455,90		100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	1 454,00	1 453,92	1 453,92		100,0
		4260	Zakup energii	3 765,00	3 763,27	3 763,27		100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	264,00	264,00	264,00		100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	943,25	943,25		94,3
		4350	Opłaty za usługi internetowe	132,00	66,00	66,00		50,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	971,00	803,34	803,34		82,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	158,00	157,14	157,14		99,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 146,00	10 146,00	10 146,00		100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800,00	799,00	799,00		99,9
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 574,00	46 574,00		46 574,00	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 426,00	90 102,94		90 102,94	98,6
	80110		<i>Gimnazja</i>	1 415 636,00	1 398 114,60	1 398 114,60	0,00	98,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 795,00	53 794,42	53 794,42		100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	867 600,00	867 569,90	867 569,90		100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 600,00	69 782,96	69 782,96		98,8

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 017,00	149 016,51	149 016,51		100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 228,00	22 227,51	22 227,51		100,0
		4140	Wpłaty na PFRON	16 000,00	14 382,00	14 382,00		89,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00		0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 147,00	103 147,00	103 147,00		95,4
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	3 000,00	2 996,90	2 996,90		99,9
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	17 000,00		100,0
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	32 000,00	32 000,00		80,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 898,79	5 898,79		98,3
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	1 996,55	1 996,55		66,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 436,43	1 436,43		84,5
		4430	Różne opłaty i składki	3 103,00	3 103,00	3 103,00		100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 896,00	50 896,00	50 896,00		100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 600,00	1 440,92	1 440,92		90,1
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 450,00	1 425,71	1 425,71		98,3
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	340 836,00	335 924,51	335 924,51	0,00	98,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	200,00		100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 992,00	19 992,00	19 992,00		100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 541,00	1 540,16	1 540,16		99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 375,00	3 374,59	3 374,59		100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	528,00	527,57	527,57		99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	32 466,56	32 466,56		92,8
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	0,00	0,00		0,0

		4300	Zakup usług pozostałych	274 000,00	273 884,63	273 884,63		100,0
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 939,00	2 939,00		98,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00		100,0
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</i>	19 870,00	7 204,04	7 204,04	0,00	36,3
		4300	Zakup usług pozostałych	19 870,00	7 204,04	7 204,04		36,3
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	104 698,00	63 682,36	63 682,36	0,00	60,8
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000,00	1 468,00	1 468,00		14,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	5 100,00	5 100,00		100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 285,00	22 125,00	22 125,00		95,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 642,00	3 447,51	3 447,51		94,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	571,00	541,85	541,85		94,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 000,00	31 000,00	31 000,00		100,0
		4810	Rezerwy	31 100,00	0,00	0,00		0,0
851			Ochrona zdrowia	74 800,00	73 533,30	73 533,30	0,00	98,3
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00		0,0
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	73 800,00	73 533,30	73 533,30	0,00	99,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 920,00	7 920,00		99,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 550,00	7 509,51	7 509,51		99,5
		4300	Zakup usług pozostałych	57 550,00	57 517,30	57 517,30		99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	586,49	586,49		83,8
852			Pomoc społeczna	1 406 346,00	1 383 781,13	1 383 781,13	0,00	98,4
	85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 146 819,00	1 134 083,26	1 134 083,26	0,00	98,9

		3110	Świadczenia społeczne	1 076 724,00	1 067 189,30	1 067 189,30		99,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 420,00	41 416,84	41 416,84		100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 000,00	2 000,00		90,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 194,00	8 193,51	8 193,51		100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 171,00	1 169,74	1 169,74		99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5 795,83	5 795,83		89,2
		4300	Zakup usług pozostałych	5 210,00	5 202,65	5 202,65		99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	247,90	247,90		49,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00		100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	490,00	490,00		98,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 400,00	1 377,49	1 377,49		40,5
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	1 726,00	1 525,08	1 525,08	0,00	88,4
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 726,00	1 525,08	1 525,08		88,4
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	86 276,00	79 512,15	79 512,15	0,00	92,2
		3110	Świadczenia społeczne	86 276,00	79 512,15	79 512,15		92,2
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	1 500,00	715,20	715,20	0,00	47,7
		3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	715,20	715,20		47,7
	85219		<i>Ośrodek pomocy społecznej</i>	149 525,00	147 713,24	147 713,24	0,00	98,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 312,00	1 312,00		93,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 155,00	105 047,94	105 047,94		99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	8 608,51	8 608,51		95,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 200,00	17 134,02	17 134,02		99,6

		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 780,00	2 768,53	2 768,53		99,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00		100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 830,66	3 830,66		95,8
		4280	Zakup usług zdrowotanych	300,00	240,00	240,00		80,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 398,07	1 398,07		69,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	490,00	485,02	485,02		99,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00		100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	940,00	940,00		85,5
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	300,00	300,00		100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800,00	648,49	648,49		81,1
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	20 500,00	20 232,20	20 232,20	0,00	98,7
		3110	Świadczenia społeczne	20 500,00	20 232,20	20 232,20		98,7
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	172 825,00	165 962,04	165 962,04	0,00	96,0
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	92 060,00	91 340,26	91 340,26	0,00	99,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 100,00	6 083,60	6 083,60		99,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 110,00	61 844,03	61 844,03		99,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 165,12	4 165,12		99,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 600,00	11 398,70	11 398,70		98,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 660,00	1 660,00	1 660,00		100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 498,81	1 498,81		88,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 690,00	4 690,00	4 690,00		100,0
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	80 765,00	74 621,78	74 621,78	0,00	92,4

			Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	1 000,00	722,00	722,00		72,2
		3240	Stypendia różne	65 426,00	63 102,50	63 102,50		96,4
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	14 339,00	10 797,28	10 797,28		75,3
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	393 300,00	389 992,37	342 531,11	47 461,26	99,2
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	8 800,00	8 705,61	0,00	8 705,61	98,9
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	8 800,00	8 705,61		8 705,61	98,9
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	27 000,00	26 702,54	26 702,54	0,00	98,9
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	26 702,54	26 702,54		98,9
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	357 500,00	354 584,22	315 828,57	38 755,65	99,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 945,65	6 945,65		
		4260	Zakup energii	275 000,00	274 755,29	274 755,29		99,9
		4270	Zakup usług remontowych	10 248,00	10 248,00	10 248,00		100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	25 252,00	23 879,63	23 879,63		94,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	38 755,65		38 755,65	96,9
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	304 000,00	304 000,00	304 000,00	0,00	100,0
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 000,00	160 000,00	160 000,00		100,0
	92116		<i>Biblioteki</i>	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	100,0

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	144 000,00	144 000,00	144 000,00		100,0
926			Kultura fizyczna i sport	12 000,00	11 579,99	11 579,99	0,00	96,5
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	12 000,00	11 579,99	11 579,99	0,00	96,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 125,00	10 704,99	10 704,99		96,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	875,00	875,00	875,00		100,0
			Ogółem	14 929 833,00	14 745 162,53	11 696 856,52	3 048 306,01	98,8

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 227/10
Wójta Gminy Szumowo
z dnia 16 marca 2010 roku.

Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Dotacje celowe za zadania zlecone otrzymane i wydatkowane w 2009 roku.

Dzi ał	Rozdz iał	§	STRONA DOCHODOWA			STRONA WYDATKOWA		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010	01095	2010	441 577,00	441 576,16	100,0			
		4010				1 630,00	1 630,00	100,0
		4110				244,00	243,48	100,0
		4120				40,00	40,00	100,0
		4210				2 038,00	2 038,05	100,0
		4300				4 663,00	4 662,90	100,0
		4430				432 918,00	432 917,81	100,0
		4740				44,00	43,92	100,0
750	75011	2010	67 000,00	67 000,00	100,0			
		4010				53 000,00	53 000,00	100,0
		4040				4 000,00	4 000,00	100,0
		4110				8 000,00	8 000,00	100,0
		4120				1 000,00	1 000,00	100,0
		4410				500,00	500,00	100,0
		4300				500,00	500,00	
852	85212	2010	1 111 000,00	1 100 861,00	99,1			
		3110				1 076 724,00	1 067 189,30	99,1
		4010				26 000,00	25 395,70	97,7
		4040				2 000,00	2 000,00	100,0
		4110				5 130,00	5 130,00	100,0
		4120				706,00	706,00	100,0
		4300				440,00	440,00	100,0
852	85213	2010	926,00	925,68	100,0			
		4130				926,00	925,68	100,0
	85214	2010	15 276,00	14 799,22	96,9			
		3110				15 276,00	14 799,22	96,9
Razem zad. zlec.			1 635 779,00	1 625 162,06	99,4	1 635 779,00	1 625 162,06	99,4

Dochody budżetu państwa z tytułu realizacji zadań administracji rządowej

Dział	Rozdział	§	Plan	Dochody budżetu państwa	
				wykonanie	Przekazane do końca roku na r-ek PUW
750	75011	0690	4 000,00	6 150,00	5 842,50
852	85212	0970	1 000,00	30 209,44	16 194,62
	85212	0920	0,00	162,04	162,04
			5 000,00	36 521,48	22 199,16

Dochody budżetu państwa przekazywane są na rachunek Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w terminach określonych przepisami prawa.

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 227/10
Wójta Gminy Szumowo
z dnia 16 marca 2010 roku

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury w 2009 roku.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Należności		Zobowiąz. wymagalne
						Zobowiąz.	Zobowiąz.	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	304 000	301 437,52	0,00	3 083,73	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Gminny Ośrodek Kultury w Szumowie	160 000	160 000,00	0,00	3 083,73	0,00

		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zali. do wynagrodzeń	184	184,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 075	89 074,45	0,00	1 535,55	0,00
		4110	Składki na bezp. społ	12 895	12 556,87	0,00	1 139,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 927	1 926,98	0,00	175,18	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 466	11 466,00	0,00	234,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 872	33 212,11	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 127	2 126,98			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70	70,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozost.	5 174	5 173,91	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	886	885,99	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	160	159,61	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	663	663,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2501	2 500,10	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki Biblioteka gminna w Szumowie	144 000	141 437,52	0,00	0,00	0,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	190,00	184,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 280	87 280,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 332	13 332,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 047	2 046,24	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500	10 491,53	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy nauk. dydakt. i książek	9 495	9 494,97	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 500	9 627,02	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120	0,0			
		4300	Zakup usług pozost.	4 200	4 141,24	0,00	0,00	0,00
		4350	Opłaty za usługi internetowe	732	732,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	583	582,27	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe	400	47,60			
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	877,00	0,00	0,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 519	2 500,10	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń					
	4740	kserograficznych	102	101,55	0,00	0,00	0,00

Stan zobowiązań instytucji kultury zgodnie ze złożonymi sprawozdaniami wynosi 3 083,73 zł., stan należności zero. Zobowiązań wymagalnych w sprawozdaniach Rb-Z (o stanie zobowiązań) i Rb-N (o stanie należności) nie wykazano.

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu gminy za 2009r.

I. Charakterystyka ogólna budżetu

Budżet Gminy Szumowo na 2009 rok został uchwalony przez Radę Gminy w dniu 18 grudnia 2008 roku Uchwałą Rady Gminy Szumowo Nr XXV/103/08. Plan dochodów budżetu ustalono w wysokości 13 649 000 zł, plan wydatków budżetu w wysokości 13 649 000,00 zł z czego wydatki majątkowe- 3 309 600,00 zł, wydatki bieżące – 10 339 400,00 zł., Przychodów i rozchodów budżetu nie planowano. Budżet gminy w 2009 roku zmieniały uchwały i zarządzenia:

- Uchwała Rady Gminy XXVII/117/09 z dnia 26 lutego 2009 roku,
- Uchwała Rady Gminy Nr XXVIII/121/09 z dnia 26 marca 2009 roku,
- Uchwała Rady Gminy Nr XXIX/125/09 z dnia 30 kwietnia 2009 roku,
- Uchwała Rady Gminy Nr XXX/129/09 z dnia 27 maja 2009 roku,
- Uchwała Rady Gminy Nr XXXI/131/09 z dnia 30 czerwca 2009 roku,

- Uchwała Rady Gminy Nr XXXII/136/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku,
- Uchwała Rady Gminy Nr XXXIV/142/09 z dnia 29 października 2009 roku,
- Uchwała Rady Gminy Nr XXXV/146/09 z dnia 26 listopada 2009 roku,
- Uchwała Rady Gminy Nr XXXVI/154/09 z dnia 18 grudnia 2009 roku,
- Zarządzenie Nr 157/09 Wójta Gminy z dnia 27 marca 2009 roku,
- Zarządzenie Nr 159/09 Wójta Gminy Szumowo z dnia 31 marca 2009 roku,
- Zarządzenie Nr 183/09 Wójta Gminy Szumowo z dnia 5 czerwca 2009 roku,
- Zarządzenie Nr 203/09 Wójta Gminy Szumowo z dnia 30 września 2009 roku,
- Zarządzenie Nr 216/09 Wójta Gminy Szumowo z dnia 9 grudnia 2009 roku,
- Zarządzenie Nr 220/09 Wójta Gminy Szumowo z dnia 30 grudnia 2009 roku.

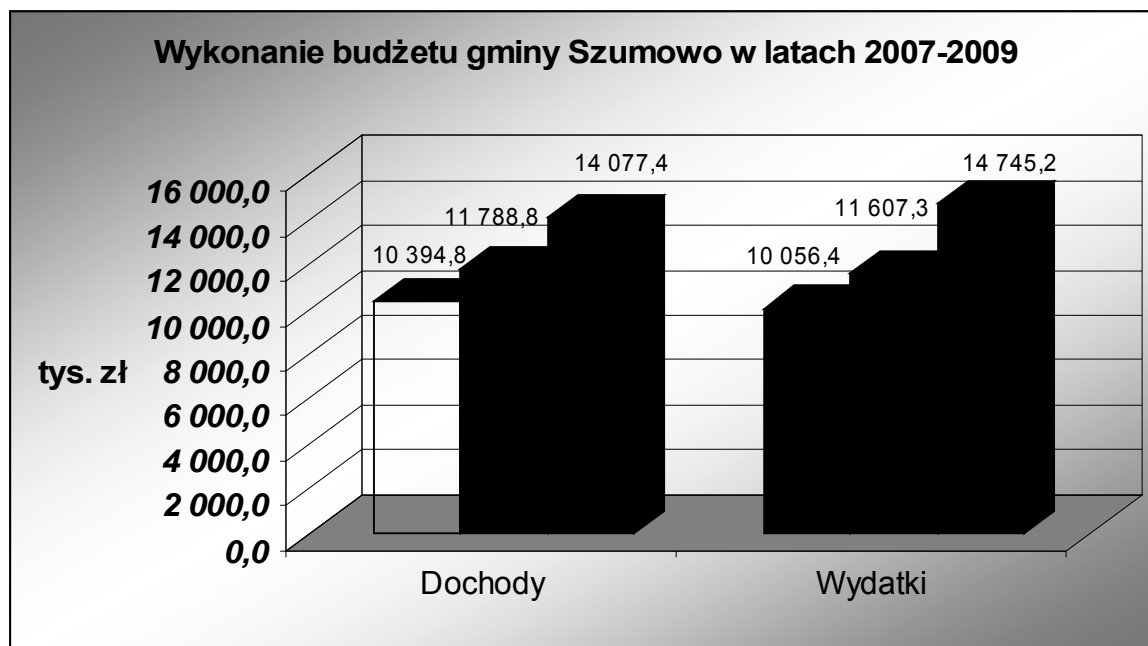
W trakcie roku dokonano zmiany budżetu polegającej na wprowadzeniu do budżetu nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w wysokości 349 000 zł. oraz przychodów budżetu z kredytów w wysokości 500 000 zł. Zmiany budżetu wprowadzane w trakcie roku dotyczyły w dużej mierze wprowadzenia dotacji celowych na realizację zadań własnych gminy i zadań zleconych do realizacji, wprowadzenia do budżetu dochodów oraz przeniesienia planowanych kwot na wydatki.

Po dokonanych zmianach budżet gminy określają niżej wymienione wielkości:

plan dochodów – 14 080 833zł,
 plan wydatków – 14 929 833 zł,
 plan przychodów - 849 000 zł; w tym:
 nadwyżka budżetu – 349 000,00 zł,
 kredyt – 500 000 zł.

Dochody budżetu w 2009 roku zostały zrealizowane w wysokości 14 077 363,55 zł.- stanowi to 99,98 % planu. Wydatki budżetu zrealizowano w wysokości 14 745 162,53 zł, co stanowi 98,8 % planu rocznego. Analogicznie w 2008 roku dochody budżetu były zrealizowane w wysokości 11 788 758,19 zł.- stanowiło to 99,6 % planu, wydatki budżetu w wysokości 11 607 342,13 zł., co stanowiło 96,6 % planu rocznego. Na koniec 2009 roku gmina Szumowo nie posiadała zadłużenie z tytułu kredytu w wysokości 500 000 zł.

Wykonanie budżetu gminy za okres ostatnich trzech lat przedstawia wykres.



II. Realizacja planu dochodów budżetu

Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w kwocie 441 576,16 zł stanowią dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

Dochody ze sprzedaży składników majątkowych klasyfikowane w tym dziale to kwota 45 800,00 zł.

Leśnictwo

Wpłaty wnoszone przez koła łowieckie za dzierżawę obwodów łowieckich wyniosły 3 602,55 zł. Dochody zrealizowano w 120,1 %.

Transport i łączność

Dochody sklasyfikowane w tym dziale budżetu to kwota 40 549,40 zł. z czego kwota 549,40 zł. to wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego a kwota 40 000 zł. to dotacja celowa od samorządu Województwa Podlaskiego na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – dotacja z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonych na terenie gminy Szumowo.

Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów w tym dziale ustalono w wysokości 78 000,00 zł. Wykonanie wynosi 77 586,84 zł., co stanowi 199,5 % planu. Na wykonanie składają się:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste – 1 699,81 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy (czynsz za lokale i opłaty za dzierżawę gruntów) – 24 097,05 zł;
- wpływy za co – 10 289,98 zł
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości będących własnością gminy wyniosły 41 500,00 zł.

Administracja publiczna

Plan dochodów tego działu ustalono w wysokości 70 583,00 zł. Wykonanie to kwota 68 531,70 zł (97,1 % planu). Składają się na nią :

- dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 67 000 zł. (100 % planu)
- wpływy z tytułu opłat za wnioski o wpis do ewidencji działalności gospodarczej 700,00 zł.
- dochody budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 307,50 zł.
- wynagrodzenie płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa –301,00 zł., rozliczenia z lat ubiegłych i dochody z usług – 223,10 zł.

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan dochodów tego działu wynosi 26 537,00 zł. Dochody zrealizowano w 100 % planu z czego:

- kwota 802,00 zł. to dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie,

- kwota 25 733,50 zł. to dotacja na realizację zadań zleconych gminie w zakresie przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 roku,

Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej.

Dochody tego działu zaplanowano w wysokości 7 678 899,00 zł. Zrealizowano je w wysokości 7 681 532,56 zł. Ich realizacja przedstawia się następująco:

1. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 2 348,96 zł. (156,6 % planu);
2. Wpływy w 2009 roku z podatku rolnego, leśnego, od czynności prawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ustalono w wysokości 3 505 153,00 zł.; zrealizowano 102,8 % planu (3 604 905,55 zł.). W tym:
 - podatek od nieruchomości – 2 596 356,54 zł. (101,6 %).
 - podatek rolny – 506 570,22 zł. (97,4 %)
 - podatek od środków transportu – 132 034,20 zł. (97,8 %)
 - podatek leśny – 81 691,90 zł. (94,4 % planu)
 - podatek od czynności cywilnoprawnych – 236 217,81 zł. (118,1 % planu)
 - podatek od spadków i darowizn – 42 396,97 zł
 - wpływy z opłaty targowej – 2 973,00 zł. (84,9 %)
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 6 664,91 zł.
3. Wpływy z opłaty skarbowej planowane w wysokości 20 000,00 zł. zrealizowano w 89,2 %. Uzyskane dochody to kwota 17 844,00 zł.
4. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 62 585,83 zł. (101,3 % planu)
5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa zaplanowano w wysokości 4 090 446 zł. Uzyskane wpływy to kwota 3 993 938,18 zł. , co stanowi 97,6 % planu. W tym:
 - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 3 981 884 zł. (97,6 % planu korygowanego w trakcie roku/ zmniejszenie o kwotę 300 000 zł.); w analogicznym okresie roku poprzedniego dochody uzyskano na poziomie 110,9 % planu co stanowiło kwotę 2 233 294,00 zł.
 - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 12 054,18 zł. (120,5 % planu) / w analogicznym okresie roku poprzedniego uzyskano wpływy z tego tytułu w wysokości 13 663,77 zł. co stanowiło wówczas 227,7 % planu.

Realizacja dochodów tego znaczącego w budżecie działu przebiegała prawidłowo poza dochodami z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Do realizacji planu oszacowanego przez Ministerstwo Finansów brak jest wpływów w wysokości 398 562 zł.

Różne rozliczenia

Na dochody działu „Różne rozliczenia” składają się głównie subwencje z budżetu państwa. Jest to druga co do wielkości pozycja w budżecie gminy Szumowo, stanowi bowiem 29,2 % wpływów budżetu ogółem. Wielkość wpływów ustalono w kwocie 4 111 305 zł., uzyskane to kwota 4 115 340,99 zł. (100,1 % planu). Składają się na nie:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 3 433 158,00 zł.
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej – 666 147,00 zł.
3. Odsetki od środków na rachunkach bankowych – 16 035,99 zł.

Oświata i wychowanie

Planowane dochody tego działu to kwota 23 132,00 zł., uzyskane – 24 617,96 zł. Dochody przedstawiają się następująco:

1. Wpływy z różnych dochodów: rozliczenia z lat ubiegłych, odsetki - wyniosły 2 094,48 zł,
2. Wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych wyniosły 1 654,80 zł,
3. Wpływy z opłat za dożywianie w przedszkolu wyniosły – 20 736,68 zł,
4. Na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków o wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli uzyskano dotację w wysokości 132,00 zł.

Pomoc społeczna

Dochody tego działu stanowią dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy i zadań zleconych gminie z zakresu opieki społecznej. Po stronie planu przewidziano wpływy w wysokości 1 271 835,00 zł. Zrealizowano je w 98,8 % co stanowi kwotę 1 256 878,66 zł. Z tego:

1. Dotacja celowa na zadania zlecone gminie na wypłaty zasiłków i pomoc w naturze – 14 799,22 zł,
2. Dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych gminy wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej – 35 876,93 zł,
3. Dotacja celowa na realizację zadań zleconych określonych ustawą z dnia 28 listopada 2003 roku świadczeniach rodzinnych oraz ustawą z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej – 1 100 861,00 zł,
4. Dotacja celowa na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 1 525,08 zł,
5. Dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej – 76 733,00 zł,
6. Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” – 12 000,00 zł (100,00 % planu) zł,
7. Wpływy uzyskane w wyniku egzekucji od dłużników alimentacyjnych – 14 753,94 zł; w tym z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych – 9 633,30 zł., z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 5 098,64 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody tego działu to dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy. Wysokość planowanych dotacji w roku 2009 to kwota 28 765,00 zł, dotacje otrzymane to kwota 25 223,28 zł co stanowi 87,7 % planu.

Dotacja na realizację zadań własnych bieżących gmin na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z rodzin najuboższych, udzielone w formie przedmiotowej: pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych

lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową wyniosła 14 426,00 zł. Obowiązek realizacji tego zadania wynika z ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 roku Nr 256 poz. 2572). Dotację w wysokości 10 797,28 zł otrzymano na realizację Rządowego programu pomocy uczniom w 2009 roku „Wyprawka szkolna” na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów tego działu zakładał że :

- dochody z tytułu opłat produktowych wyniosą 500,00 zł,
- dochody z opłaty eksploatacyjnej –250 000,00 zł,

Zrealizowane dochody to wpływy w wysokości 259 587,95 zł w tym opłata eksploatacyjna 258 752,51 zł; wpływy z opłat produktowych – 835,44 oraz wpływy z opłat za koncesje – 117,91 zł.

Podsumowanie:

Struktura dochodów gminy Szumowo w latach 2007-2009.

Wyszczególnienie	2007		2008		2009	
	W tys. zł.	%	w tys. zł.	%	w tys. zł.	%
Dochody ogółem	10 394,8	100,0	11 788,8	100,0	14 077,4	100,0
I. Dochody własne, w tym:	5 274,1	50,7	6 194,4	52,5	8 175,8	58,1
1.Podatki	3 197,0	30,8	3 402,4	28,9	3 597,6	25,6
2.Opłaty	437,9	4,2	357,1	3,0	342,0	2,4
3.Udziały w dochodach stanowiących dochód budżetu państwa	1442,8	13,9	2 246,9	19,1	3 993,9	28,4
- PIT	1438,4	13,8	2 233,3	18,9	3 981,9	28,3
- CIT	4,5	0,1	13,6	0,1	12,0	0,1
4.Dochody z majątku	132,5	1,3	66,6	0,6	130,8	0,9
5. Inne	63,9	0,6	121,4	1,0	111,5	0,8
II. Subwencje ogólne z budżetu państwa, z tego	3 476,7	33,5	3 843,2	32,6	4 099,3	29,1
- oświatowa	2 963,1	28,5	3 277,7	27,8	3 433,2	24,4
- wyrównawcza	513,5	4,9	565,5	4,8	666,1	4,7
III. Dotacje z budżetu państwa	1 644,00	15,8	1 751,2	14,9	1 802,3	12,8

Opracowanie na podstawie rocznych sprawozdań Rb-27S Urzędu Gminy Szumowo za lata 2007-2009.

Dochody własne w strukturze dochodów ogółem gminy Szumowo zajmują naczelną rolę. Na dochody te składają się: dochody z tytułu podatków i opłat, udziały w dochodach stanowiących dochód budżetu państwa, dochody z majątku oraz inne dochody. W roku 2009 stanowią one 58,1 % dochodów budżetu ogółem. W latach poprzednich udział dochodów własnych w dochodach ogółem wynosił odpowiednio: w 2007 – 50,7 %, w 2008 roku – 52,5 %. Udział dochodów własnych w dochodach ogółem w roku 2009 w stosunku do roku poprzedniego wzrósł o 5,6 %, znacznie wzrosła nominalna wartość dochodów własnych - w stosunku do dochodów własnych uzyskanych w 2008 roku; (o 1 981,4 tys. zł) a w odniesieniu do roku 2007 o 2 901,7 tys.

zł. (55 %). Największy wzrost dochodów nastąpił w pozycji „udział w dochodach stanowiących dochód budżetu państwa”. Dochody uzyskane z tego tytułu w 2009 roku wzrosły w stosunku do dochodów uzyskanych w 2008 roku o 1 747 tys. zł. (77,8 %), w porównaniu do roku 2007 wzrosły o 2 551,1 tys. zł (176,8 %).

Udział subwencji ogólnej z budżetu państwa w dochodach gminy Szumowo w 2009 roku wynosi 29,1 %. Wielkość dochodów z tego tytułu w stosunku do roku 2007 wzrosła o 17,9 % (622,6 tys. zł.) Najwyższy udział w tej kategorii dochodów w kolejnych latach ma subwencja oświatowa.

W strukturze dochodów 2009 roku dotacje z budżetu państwa stanowią 12,8 %. Ich wysokość w stosunku do roku 2007 wzrosła o 51,1 tys. zł.

III. Realizacja planu wydatków budżetu

Rolnictwo i łowiectwo

Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale ustalono w wysokości 581 977 zł. Kwotę 10 400 zł. przeznaczono na obowiązkowy odpis na działalność Izb Rolniczych.(odpis ten wynosi 2% wpływów z podatku rolnego). Wydatki na odpis wyniosły 9 851 zł. Wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wyniosły 441 576,16 zł w całości zostały sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań zleconych gminie. W ramach wydatków bieżących wykonano remont budynku hydroforni w miejscowości Paproć Duża. Koszt remontu wyniósł 30 000 zł.

Plan wydatków inwestycyjnych w tym dziale wynosił 70 000,00 zł. Środki te przeznaczono na wydatki związane z infrastrukturą wodociagową. Kwotę 51 204,81 zł. przeznaczono na budowę wodociągu w miejscowości Szumowo, ul. Szkolna; kwotę 5 038,33 zł na sporządzenie dokumentacji technicznej wodociągu w miejscowości Ostrożne; kwotę 3 566,12 zł przeznaczono na wykonanie dokumentacji wodociągu w Szumowie (ulica Przemysłowa), kwotę 6 708,58 na dokumentację wodociągu w Rynołtach.

Transport i łączność

Ustalony z tym dziale budżetu plan wydatków to kwota 2 898 786 zł. ; w tym wydatki majątkowe 2 240 014 zł, wydatki na bieżące utrzymanie dróg 649 772 zł.; wydatki na nabycie za odszkodowaniem gruntów pod drogi 9 000,00 zł

Wydatki na bieżące utrzymanie dróg wyniosły 657 780 zł. zł.; w tym na odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi w sezonie 2008/2009– 111 277 zł.; w sezonie 2009/2010 - 27 991 zł zakup żwiru – 17 641 zł.; profilowanie dróg – 56 830 zł, usługi transportowe- - 11 440 zł, wydatki na oczyszczanie ulic – 4 477 zł. Na sporządzenie dokumentacji remontu drogi dojazdowej do gruntów rolnych (Łętownica-Srebrny Borek) wydano z budżetu kwotę 3 477,00 zł. a remont nawierzchni tej drogi kosztował 48 922 zł. z czego kwotę 40 000 zł. pokryto z dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Remont drogi dojazdowej do pól (Pęchratka Polska – Paproć Duża) kosztował 25 815 zł. W ramach remontu położono kruszywo naturalne o grubości 15 cm na odcinku drogi o długości 810 mb i szerokości 3 m. Remont drogi dojazdowej do pól (Rynoły - Guty) to wydatek w wysokości – 39 491 zł. W ramach remontu położono kruszywo naturalne o grubości 15 cm na docinku o długości 1220 mb i szer. 3,5m. W 2009 roku w ramach wydatków bieżących sfinansowano wykonanie kolektora odwadniającego w miejscowości Szumowo – kwota 10 980 zł.

Wydatki poniesione na remont chodników w miejscowości Szumowo wyniosły 52 342 zł. Za kwotę 51 881 zł. wykonano remont nawierzchni dróg żwirowych w miejscowości Łętownica, Wyszomierz, Zaręby Jartuzy, Krajewo Budziły, Kalinowo, Szumowo, Paproć Duża. Remont poboczy dróg Krajewo Budziły-Ostrożne, Paproć Duża, Paproć Mała, Srebrna- Kalinowo, Kalinowo kosztował 65 100 zł. Kwotę 9000 zł wypłacono tytułem odszkodowania za działki które przeszły na własność gminy.

Wydatki majątkowe wyniosły 2 239 812 zł. W ramach tej kwoty wykonano następujące zadania:

- **przebudowa drogi gminnej Srebrna (Jarzębie)- Srebrny Borek – odcinek o długości 1 985,3 mb – 338 769 zł,**
- **przebudowa drogi gminnej w miejscowości Paproć Duża – odcinek o długości 2 218 mb – 306 296 zł,**
- **przebudowa drogi gminnej w miejscowości Srebrna (Jarzębie- Podbiel Mała) – odcinek o długości 1 343,5 mb- 200 031 zł,**
- **przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zaręby Jartuzy – odcinek o długości 925 mb – 131 146 zł,**
- **przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kalinowo – odcinek o długości 1 180 mb – 163 225 zł,**
- **przebudowa drogi gminnej w miejscowości Paproć Mała – odcinek o długości 410 mb- 56 304 zł,**
- **przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pęczratka Polska – odcinek o długości 453,7 mb – 140 592 zł**
- **przebudowa drogi gminnej w miejscowości Paproć Mała o długości 382 mb – 56 304 zł.,**
- **przebudowa chodników w miejscowości Szumowo, ul. Przemysłowa – 65 584zł.**
- **wykonanie wiaty przystanku autobusowego w miejscowości Łętownica – 7 808 zł,**
- **sporządzenie dokumentacji technicznej przebudowy dróg planowanych do wykonania w 2010 roku – 83 369 zł.**

W ramach pomocy rzeczowej przeznaczonej dla Powiatu Zambrowskiego wykonano chodnik o łącznej długości 924,7 mb w miejscowości Szumowo (ul Szkolna i ul 1 Maja). Wartość udzielonej pomocy to kwota 196 013,20 zł.

Na pomoc finansową udzieloną w formie dotacji dla Powiatu Zambrowskiego na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2002B-Szumowo-Radwany Zaorze-Zaręby Jartuzy-Stryjki” przeznaczono kwotę 550 000 zł,

Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków tego działu to kwota 1 239 533 zł, w tym wydatki majątkowe 558 350 zł i wydatki bieżące 681 183 zł. Wydatki wykonano w 98,9 % - 1 225 547 zł z czego wydatki bieżące stanowi kwota 679 379 zł a wydatki majątkowe kwota 546 168 zł.

W ramach realizacji zadań bieżących klasyfikowanych w tym dziale zakupiono materiały do bieżących remontów budynków gminnych i dokonano zapłaty za wykonanie usług. Wykonane prace to m.in.:

- wymiana pokrycia dachowego o pow. 327 m² oraz remont 4 kominów w budynku Urzędu – koszt wymienionych prac to 40 000 zł,;

- wymiana pokrycia dachowego o pow. 292 m² na blachę trapezową powlekaną na budynku świetlicy w Żabikowie Rządowym oraz utylizacja pokrycia dachowego – 34 848,00 zł., wykonanie elewacji - 60 011 zł.
- remont budynku OSP w Paproci Dużej – 56 201 zł,
- wymiana okien w budynku SP Łętownica – 3 867 zł; remont pieca 6 100 zł,
- remont pomieszczeń w OSP Ostrożne, wymiana instalacji elektrycznej oraz zakup wyposażenia – 44 548 zł;
- zakup wyposażenia do budynku OSP w Srebrnej – 20 198,00 zł; remont budynku gospodarczego – 15 952 zł
- dokończenie remontu pomieszczeń w budynku na ul 1 Maja w Szumowie (budynek „Baru”) – 22 030 zł. oraz zakup wyposażenia za kwotę 11 838 zł;
- wykonanie poręczy schodów i wykonanie tablic informacyjnych do budynku Urzędu – kwota 4 026 zł; wymiana okien, parapetów wewnętrznych i zewnętrznych – 16 764 zł,
- wymiana okien w budynku SP Paproć Duża – 6 183 zł,
- wymiana okien w budynku SP Ostrożne – 13 169 zł,
- remont podłogi sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Szumowie – 18 300 zł,
- remont budynku komunalnego w miejscowości Radwany oraz zakup wyposażenia – 43 602 zł,
- remont budynku OSP w Łętownicy, wykonanie elewacji, wymiana okien, remont schodów – 54 542 zł.
- remont pomieszczeń wewnątrz budynku remizy OSP w Srebrnym Borku – 12 000 zł,
- zakup wyposażenia do budynku komunalnego w miejscowości Srebrny Borek – 18 000 zł.

Na wycenę nieruchomości, ogłoszenia w prasie, wypisy i mapy geodezyjne wydano kwotę 9 106 zł.

W ramach wydatków tego działu zaplanowano remont budynku przedszkola polegający na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, wymianie istniejącego pokrycia dachowego na blachodachówkę (286 m²) wykonanie obdachowań i montaż orynnowania, wykonanie elewacji z termoizolacją oraz wykonanie parkingu. Na realizację tego zadania wydano z budżetu kwotę 180 091 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 48 151 zł. sklasyfikowane w tym dziale poniesiono na dokończenie remontu budynku komunalnego w miejscowości Srebrny Borek.

Za kwotę 56 005 zł. wykonano parking przy OSP Pęczratka, za kwotę 19 999 zł. parking przy OSP Łętownica. Kwotę 434 013 zł. przeznaczono na realizację zadania „Rozbudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Szumowie” Zadanie to realizowane było w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. Podpisana została umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego o dofinansowanie zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dofinansowanie wynosi 161 346 zł. i wpłynie do budżetu w 2010 roku.

Działalność usługowa

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości 39 600 zł. na opracowania decyzji o warunkach zabudowy dla terenów położonych na obszarze gminy oraz na opracowania zmian studium zagospodarowania przestrzennego. Poniesiono wydatki w wysokości 39 516 zł. w tym na opracowania decyzji o warunkach zabudowy 18 776 zł. oraz na opracowania zmian studium zagospodarowania przestrzennego 20 740 zł.

Administracja publiczna

Wydatki tego działu ustalono w wysokości 2 028 946 zł. Wydatkowano z budżetu kwotę 2 015 610 zł., co stanowi 99,3 % planu. Wykorzystanie środków przedstawia się następująco:

1. Na realizację zadań zleconych w zakresie ewidencji ludności, obrony cywilnej, obsługi Urzędu Stanu Cywilnego wydano kwotę 142 989 zł. (99 % planu) Środki przeznaczono na zakup niezbędnych materiałów biurowych, sprzętu, usług pocztowych oraz na wypłatę

wynagrodzeń i opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy za osoby wykonujące pracę związaną z realizacją w/w zadań.

2. Wydatki na obsługę rady gminy zrealizowano w wysokości 77 444 zł,
3. Wydatki na administrację samorządową wynoszą 1 775 695 zł. (99,4 % planu). Wydatki te związane są z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Gminy, przy pomocy którego Wójt Gminy wykonuje swoje zadania. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenie (wynagrodzenie osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne) i pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i FP) – 1 482 225 zł.
- zakup materiałów biurowych, opału, wyposażenia, sprzętu, środków czystości – 58 041 zł.
- składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 29 948 zł.
- usługi remontowe, pocztowe, telekomunikacyjne, informatyczne, szkolenia pracowników – 90 373 zł.
- zakup programów i licencji – 12 002 zł,
- zakup energii, opłaty za wodę – 26 757 zł.
- przejazdy służbowe – 23 548 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 31 821 zł.
- ubezpieczenie mienia, składki członkowskie – 9 462 zł.

Podstawowe wydatki związane z utrzymaniem administracji samorządowej zostały poniesione w rozdziale 75023 – Urzędy gmin. Koszty, jak wynika z wyżej prezentowanych danych głównie dotyczą wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od tych świadczeń oraz środków przeznaczonych na zabezpieczenie techniczne funkcjonowania urzędu. W rozdziale tym rejestrujemy wydatki związane z opłatą za energię elektryczną i wodę, za usługi telekomunikacyjne i pocztowe, usługi informatyczne. Do prawidłowej pracy urzędu potrzebne są również zakupy urządzeń biurowych, materiałów biurowych i eksploatacyjnych oraz konserwacja urządzeń technicznych, komputerów, zakup prasy, prenumerata dzienników urzędowych.

Wydatki na promocje gminy wyniosły 19 482 zł.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki tego działu zaplanowano w wysokości 26 537 zł. W 2009 roku dokonano wydatków na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w gminie w wysokości 802 zł. oraz na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 25 733,50 zł. Wymienione zadania w całości pokryte zostały dotacjami celowymi z budżetu państwa.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki tego działu zaplanowano w wysokości 586 150 zł. Wydatkowana kwota – 577 498 zł. Środki przeznaczono na utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy. Wykonanie wydatków w rozdziale Ochotnicze straże pożarne za 2009 roku wynosi 572 498 zł. (98,5 % planu) i przedstawia się następująco:

- wynagrodzenie osobowe – 26 280 zł. (100 % planu)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 840 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP – 6 598 zł.
- zakup energii elektrycznej oraz opłaty za wodę – 20 256 zł.
- ubezpieczenie mienia oraz ubezpieczenie członków OSP biorących udział w akcjach ratowniczych – 8 675 zł.
- ekwiwalenty za udział w akcjach jednostek oraz za udział członków OSP w szkoleniach - – 17 948 zł.
- zakup materiałów, paliwa, części zamiennych do posiadanych samochodów strażackich, umundurowania – 51 539 zł.
- wydatki na remonty i naprawy samochodów strażackich i sprzętu – 27 030 zł.

W rozdziale Ochotnicze straże pożarne w planie wydatków przewidziano udzielenie dotacji w kwocie 380 000 zł. na realizację zadań wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej. W listopadzie zawarto umowę dotacji na realizację przez OSP Ostrożne zadania polegającego na dokonaniu zakupu fabrycznie nowego specjalnego samochodu pożarniczego ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 Mercedes-Benz. Udzielona dotacja została rozliczona w miesiącu grudniu 2009 roku. Zakup samochodu finansowany był z dwóch źródeł, dotacja z budżetu gminy oraz dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W tym dziale jak wskazuje jego nazwa, planowane są wydatki związane z poborem podatków od osób prawnych i od osób fizycznych. Do tej kategorii wydatków zalicza się m.in. wydatki na usługi pocztowe, opłaty komornicze oraz wydatki na inkaso. Wielkość wydatków na wymienione cele w 2009 roku zaplanowano w kwocie 65 300 zł. Wydatki wyniosły 64 240 zł. (98,4 % planowanych środków).

Obsługa długu publicznego

Aktualnie obowiązująca klasyfikacja budżetowa odrębnie ujmuje przepływy związane z długiem publicznym, stąd też środki otrzymane z tytułu pożyczek, kredytów są przychodami budżetowymi, a spłaty rat kapitałowych są rozchodem budżetu. Natomiast koszty obsługi długu publicznego (odsetki, prowizje) są wydatkami budżetowymi w danym roku. W związku z obsługą zadłużenia kredytowego w naszej gminie zostały poniesione wydatki w dziale 757 - Obsługa długu publicznego (Rozdział 75702). Kwotę 4 013,70 zł. przeznaczono na opłacenie prowizji od kredytu oraz na zapłatę odsetek od zaciągniętego kredytu. Na dn. 31.12.2009 roku Gmina Szumowo posiada zadłużenie w wysokości 500 000 zł. Przewidywany okres spłaty to 30 czerwca 2010 roku..

Różne rozliczenia

W tym dziale poniesiono wydatki w wysokości 8 494 zł. obsługę bankową.

Oświata i wychowanie

Na realizację zadań oświatowych przeznaczono w budżecie kwotę 5 083 693 zł. Wydatki wyniosły 4 979 324 zł. (97,9 % planu) Na bieżące prowadzenie szkół podstawowych wydano z budżetu kwotę 2 247 177 zł., wydatki w wysokości 1 398 115 zł. poniesiono na prowadzenie gimnazjum; wydatki związane z utrzymaniem przedszkola wyniosły 243 356 zł, dowożenie uczniów do szkół to wydatki w wysokości 335 925 zł.

W ujęciu bardziej szczegółowym od zaprezentowanego wyżej wydatki na realizację zadań oświatowych przedstawiają się następująco:

1. Wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi zaplanowano w wysokości 2 438 002 zł. Stanowią one 48 % planowanych wydatków na realizację zadań oświatowych. Wykonanie wydatków wyniosło i 2 423 349 zł. (99,4 % planowanych środków),
2. Wydatki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego zaplanowano w wysokości 183 291 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacane jest w wysokości 8,5% sumy wynagrodzenia otrzymanego przez pracownika w ciągu roku kalendarzowego, za który przysługuje to wynagrodzenie. Termin wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego określił ustawodawca. Zgodnie z zapisem w ustawie o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników sfery budżetowej, pracodawca ma obowiązek wypłacić to wynagrodzenie do końca I kwartału roku kalendarzowego następującego po roku, za który ono przysługuje. Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosła 179 647 zł.
3. Środki na wypłatę dodatku wiejskiego i dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zaplanowano w wysokości 171 901 zł., wydatki – 171 886 zł.

4. Środki na składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy ustalono w kwocie 485 339 zł., wydano 484 402 zł.

W budżecie zaplanowano wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w wysokości 5 100 zł.; w takiej samej wysokości dokonano wypłaty świadczeń. Środki w wysokości 19 870 zł. / 1 % planowanych środków na wynagrodzenia – (art. 70a ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela) z przeznaczono w budżecie na doskonalenie zawodowe nauczycieli, wydatki wyniosły 7 204 zł. Kwota 31 000 zł. przeznaczona została na odpis na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów (art. 53 ust. 2 ustawy Karta nauczyciela) - wydatki wyniosły również 31 000 zł. Na nagrody, o których mowa w art. 49 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. Z 2003 roku Nr 118 poz. 1112 z późn. zmianami) przeznaczono 27 498 zł. Wydatki na nagrody wyniosły 25 914 zł..

W budżecie na rok 2009 zaplanowano środki na wymianę pokrycia dachowego na budynku Zespołu Szkół w Szumowie. Koszt tego zadania wyniósł 32 000 zł.

W budżecie gminy na 2009 rok zabezpieczono środki w wysokości 138 000 zł. na przebudowę placu zabaw dla dzieci przy Gminnym Przedszkolu w Szumowie. Zakres prac obejmował wykonanie ogrodzenia, bram, chodników, wyposażenie placu zabaw dla dzieci, wykonanie nasadzeń drzew, krzewów i traw. Zadanie pod nazwą „Przebudowa placu zabaw przeznaczonego do użytku publicznego” ujęte było w Planie Odnowy Miejscowości Szumowo na lata 2009-2010 i realizowane było w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. Koszt realizacji tego zadania wyniósł 136 677 zł. Podpisana została umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego o dofinansowanie zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dofinansowanie wynosi 46 574 zł. i wpłynie do budżetu w 2010 roku.

W budżecie zabezpieczono środki w wysokości 550 000 zł. z przeznaczeniem na dotację dla Stowarzyszenia „EDUKATOR”, które na podstawie porozumienia prowadzi publiczne szkoły podstawowe w miejscowości Łętownica i Paproć Duża. Do szkół tych w roku szkolnym 2008/2009 uczęszczało 81 uczniów a roku szkolnym 2009/2010 78 uczniów. Wysokość dotacji na prowadzenie szkół publicznych została ustalona zgodnie z zapisem art. 80 ust 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 z późn. zmianami) co oznacza, że dotacja na każdego ucznia ustalona jest w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w szkole tego samego typu i rodzaju prowadzonej przez gminę. Na prowadzenie szkół przez Stowarzyszenie „EDUKATOR” w przekazano dotacje w wysokości 547 188 zł. w tym na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Paproci Dużej 353 904 zł, Szkoły Podstawowej w Łętownicy 193 284 zł. W budżecie na 2009 rok zabezpieczono także środki na dotację na prowadzenie innych form wychowania przedszkolnego o których jest mowa w art. 14a ust 7 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty. Inne formy wychowania przedszkolnego to zespoły wychowania przedszkolnego i punkty przedszkolne. Wysokość środków przeznaczonych na dotacje została wyliczona zgodnie z art. 90 ust 2d ustawy o systemie oświaty. Oznacza to, że wysokość dotacji na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego wynosić będzie nie mniej niż 40 % wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez gminę. W 2009 roku Stowarzyszenie „EDUKATOR” nie przedstawiło informacji o liczbie dzieci uczęszczających do Zespołów Wychowania Przedszkolnego w Łętownicy i w Paproci Dużej w związku z czym nie udzielono dotacji.

Kwotę 1 468 zł. wydatkowano na pokrycie kosztów uczęszczania dziecka z terenu naszej gminy do niepublicznego przedszkola funkcjonującego na terenie innej gminy.

Ochrona zdrowia

Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaplanowano w wysokości 73 800 zł. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok został określony w uchwale Nr

XXIV/101/08 z dnia 27 listopada 2008 r. Na realizację tego programu wydatkowano kwotę 73 533 zł.

Realizacja Programu polegała głównie na:

1. realizacja programów i akcji profilaktycznych (opracowane przez Urząd Gminy Szumowo, Gminny Ośrodek Kultury w Szumowie, Bibliotekę Gminną w Szumowie oraz placówki oświatowe., kluby sportowe) – 38 634 zł;
2. prowadzeniu punktu konsultacyjnego oraz świadczenie usług terapeutycznych – 14 400 zł;
3. wystawianiu opinii przez lekarzy osobom mającym problemy alkoholowe – 3 600 zł;
4. udział dzieci i młodzieży w obozie i turnusie profilaktycznym wypoczynkowych – 12 730 zł;

Na działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano kwotę 7 978 zł. (7 028 zł – szkolenie, 950 zł - wynagrodzenie za udział w komisji).

Wydatków na zwalczanie narkomanii nie dokonano.

Pomoc społeczna

Wydatki na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej ustalono w wysokości 1 404 346 zł. Wydatki to kwota 1 383 781 zł. Z tego:

1. Wydatki na realizację zadań wynikających określonych ustawą z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 roku Nr 139, poz. 992) oraz ustawą z dnia 7 września 2007 roku i pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity Dz.U.z 2009 roku Nr 1 poz. 7) wyniosły 1 134 083 zł,
2. Wypłata zasiłków i pomoc w naturze – 35 651,73 zł. W tym:
 - z tytułu realizacji zadań własnych – 28 836 zł.
 - z tytułu realizacji zadań zleconych (wypłaty zasiłków) – 14 799 zł.
 - z tytułu realizacji zadań własnych finansowanych dotacją z budżetu państwa – 35 877 zł.
3. Realizacja Programu Rządowego „Posiłek dla potrzebujących” – 20 232 zł./dotacja z budżetu państwa 12 000 zł.
4. Wydatki związane z opłaceniem składek na ubezpieczenia zdrowotne – 1 525zł.
5. Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 147 713 zł. Dotacja na realizację zadania – 76 733 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości 172 825 zł.- wydatki wyniosły 165 962 zł. Kwota 91 340 zł. to wydatki poniesione na funkcjonowanie świetlicy przy Zespole Szkół w Szumowie. Kwota 63 103 zł. to wydatki na edukacyjną pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym i motywacyjnym. Na pomoc o charakterze socjalnym , obejmującą stypendia dla uczniów najuboższych, udzielaną w formie przedmiotowej wydano kwotę 58 203 zł, na pomoc materialną o charakterze motywacyjnym 4 900 zł.

Wydatki na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej wyniosły 10 797 zł.

Gospodarka Komunalna

Wydatki tego działu ustalono w wysokości 393 300 zł. Wydatki wyniosły 389 992 zł., w tym wydatki majątkowe 47 461 zł; wydatki bieżące 342 531 zł. W ramach wydatków bieżących sfinansowano następujące zadania:

1. Wydatki na energię elektryczną (oświetlenie ulic) planowane w wysokości 357 500 zł. wykonano w 99,2 % - 354 584. Na konserwację i naprawy urządzeń oświetlenia ulicznego wydatki wyniosły 41 073 zł., wydatki na energię elektryczną wyniosły 274 755 zł.
2. Wydatki na wywóz śmieci wyniosły 26 702 zł.

W ramach wydatków majątkowych przekazano dotację w wysokości 8 705,61 zł. dla Miasta Zambrów. Dotacja przeznaczona jest na realizację budowy Zakładów Przetwarzania i unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym Borze. Zadanie to jest realizowane w ramach porozumienia między jednostki samorządu terytorialnego należącymi do Zambrowskiego Związku Gmin. Kwota 38 576 zł. to wydatki poniesione na wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Pęczratka Polska – Paproć Mała.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki tego działu to dotacje dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 304 000 zł, z czego 160 000 zł to dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Szumowie, a kwota 144 000 zł to dotacja dla Gminnej Biblioteki w Szumowie. Plan wykonano w 100,0 %.

Kultura fizyczna i sport

Plan wydatków tego działu ustalono w wysokości 12 000,00 zł. Poniesiono wydatki w kwocie 22 580 zł. Środki przeznaczono m.in. na opłacenie instruktora prowadzącego zajęcia na siłowni.

Podsumowanie

Realizacja wielu zadań gminy uwarunkowana jest posiadaniem majątku trwałego, który wymaga rozbudowy, modernizacji lub tworzenia go od podstaw. Wydatki inwestycyjne tworzą więc infrastrukturę decydującą o warunkach życia mieszkańców gminy oraz o warunkach prowadzenia działalności gospodarczej i warunkach rozwoju. Gmina podejmując się inwestycji nie może oczekiwać z tego tytułu wzrostu przyszłych dochodów. Częściej musi liczyć się ze wzrostem wydatków bieżących związanych z eksploatacją zbudowanych urządzeń.

Wydatki gminy Szumowo w latach 2007-2009 z podziałem na wydatki bieżące i wydatki majątkowe przedstawia zestawienie.

Lata	2007	2008	2009
Wydatki bieżące	8 866,4	9 899,1	11 696,9
Wydatki majątkowe	1 190,0	1 708,2	3 048,3
Ogółem wydatki	10 056,4	11 607,3	14 745,2

Wydatki majątkowe w roku 2007 wyniosły 1 190,0 tys.. Wydatki majątkowe w 2008 roku wyniosły 1 708,2 tys. zł i w stosunku do roku poprzedniego wzrosły o 43,6 %. Wydatki bieżące budżetu w 2008 roku były wyższe od wydatków bieżących dokonanych w 2007 roku. . W roku 2009 wydatki majątkowe wynosiły 3 048,3 tys. zł i stanowiły 20,7 % wydatków ogółem, a w stosunku do wydatków majątkowych wykonanych w roku poprzednim wzrosły o 78%. .

Działowa struktura wydatków majątkowych gminy jest związana z charakterem realizowanych przez nią zadań. Strukturę działową wydatków majątkowych gminy Szumowo w latach 2007-2009 przedstawia tabela.

Struktura działowa wydatków majątkowych

tys. zł.

Treść	2007	2008	2009
Rolnictwo i łowiectwo	244,0	110,1	66,5
Transport i łączność	849,0	1 202,0	2 239,8
Gospodarka mieszkaniowa	52,5	309,6	546,2
Administracja publiczna	8,6	0,0	1,7
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,0	25,7	0,0
Oświata i wychowanie	0,0	0,0	146,7
Opieka społeczna	13,9	0,0	0,0
Ochrona zdrowia	6,0	0,0	0,0
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16,0	10,0	0,0
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,0	66,5	47,4
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,0	0,0	0,0
Ogółem	1 190,0	1 723,9	3 048,3

Przeważająca część środków budżetowych w gminie Szumowo przeznaczonych na wydatki majątkowe w latach 2007-2009 dotyczyła wydatków działu Transport i łączność. Wydatki majątkowe ponoszone w tym dziale to wydatki na budowę i modernizację dróg. W roku 2007 wydatki majątkowe w tym dziale wynosiły 849 tys. zł, w roku 2008 – 1 202 tys. zł. Wydatki majątkowe poniesione w dziale transport i łączność w 2009 roku wynosiły 2 239,8 tys. zł.

Analizę wydatków według działów klasyfikacji budżetowej gminy Szumowo w latach 2007-2009 według działów przedstawia tabela.

Struktura wykonania wydatków gminy Szumowo według działów w latach 2007– 2009.

Wyszczególnienie	2007		2008		2009	
	Wydatki	%			Wydatki	%
Ogółem; z tego:	10 056 379	100,0	11 607 342	100,0	14 745 163	100
Rolnictwo i łowiectwo	440 883	4,4	492 090	4,2	577 945	3,9
Transport i łączność	1 052 254	10,5	1 611 559	13,8	2 879 592	19,6
Gospodarka mieszkaniowa	222 230	2,2	769 256	6,6	1 225 547	8,3
Działalność usługowa	25 753	0,3	28 363	,2	39 516	0,2
Administracja publiczna	1 798 402	17,9	1 745 507	15,0	2 015 610	13,7
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 663	0,3	6 295	0,1	26 535	0,2
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	190 805	1,9	203 530	1,8	577 498	3,9
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	43 532	0,4	52 745	0,5	64 240	0,4
Obsługa długu publicznego	11 278	0,1	506	0,0	4 014	0,1
Różne rozliczenia	7 115	0,1	7 283	0,1	8 494	0,1
Oświata i wychowanie	4 070 549	40,5	4 464 258	38,5	4 979 324	33,8

Ochrona zdrowia	60 178	0,6	46 396	0,4	73 533	0,5
Pomoc społeczna	1 414 290	14,1	1 417 992	12,2	1 383 781	9,4
Edukacyjna opieka wychowawcza	162 817	1,6	169 426	1,5	165 962	1,1
Pozostałe zadania z zakresie polityki społecznej	16 000	0,2	10 000	0,1	0	0,0
Gospodarka komunalna	254 935	2,5	343 497	2,9	389 992	2,7
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	228 000	2,3	230 000	2,0	304 000	2,0
Kultura fizyczna i sport	23 695	0,1	8 639	0,1	11 580	0,1

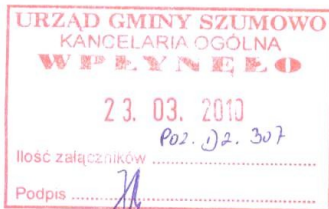
Opracowanie na podstawie rocznych sprawozdań Rb-27S Urzędu Gminy Szumowo za lata 2007-2009.

W latach 2007-2009 wydatki gminy w strukturze działowej przedstawiały się podobnie. Przeważały wydatki na Oświatę i wychowanie, następnie na Administrację publiczną, Pomoc społeczną, Transport i łączność oraz Rolnictwo i łowiectwo. W roku 2007 wydatki gminy w tych działach stanowiły 87,4 % wydatków ogółem, w roku 2008 – 83,7 %, w roku 2009 – 80,4%.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Plan przychodów GFOŚiGW ustalono w uchwale budżetowej w wysokości 30 000 zł. Wykonanie przychodów to kwota 21 033,08 zł. Środki na początku roku na rachunku bankowym Funduszu to kwota 9 941,68 zł. Środki ogółem GFOŚiGW na 2009 to kwota 30 974, zł. Ze środków Funduszu wydatkowano kwotę 14 46,74 zł. Na koniec roku na rachunku funduszu pozostało 16 927,02 zł.

***Opinia RIO w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym
przez Wójta Gminy Szumowo sprawozdaniu z wykonania
budżetu za 2009 rok.***



Uchwała Nr IV.0035-16/10

p. Holska Szumowska
23.03.2010
Autorski

składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku

z dnia 22 marca 2010 roku

w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Szumowo sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2009 rok, z wykonania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz realizacji zadań publicznych wynikających z porozumień z organami administracji rządowej oraz jednostkami samorządu terytorialnego.

Na podstawie art. 19 ust.2 i art. 13 pkt. 5 ustawy z 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych / tekst jedn.Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577, z późn. zm. / oraz Zarządzenia Nr 1/05 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z 27 kwietnia 2005 roku w sprawie wyznaczenia składów orzekających i ich przewodniczących działających w siedzibie RIO w Białymstoku i zespołach zamiejscowych w Łomży i Suwałkach. skład orzekający w osobach:

Przewodniczący:

Elżbieta Sutkowska

- Członek Kolegium RIO w Białymstoku

Członkowie:

Maria Wasilewska

- Członek Kolegium RIO w Białymstoku

Krystyna Domańska

- Członek Kolegium RIO w Białymstoku

postanawia:

Zaopiniować pozytywnie przedłożone przez Wójta Gminy Szumowo sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok.

UZASADNIENIE

Opinia powyższa została wydana na podstawie przeprowadzonej analizy sprawozdań z wykonania budżetu za 2009 rok :

- sprawozdania o dochodach budżetowych - Rb-27S,
- sprawozdania o wydatkach budżetowych - Rb-28S,
- sprawozdania o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń - Rb-Z,
- sprawozdania o stanie należności - Rb-N,
- sprawozdania o nadwyżce / deficycie - Rb-NDS,
- sprawozdania z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie Rb-50,
- opisowego sprawozdania z wykonania budżetu sporządzonego przez Wójta

Od niniejszej uchwały służy prawo wniesienia odwołania do pełnego składu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku, ul. Branickiego 13, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Przewodniczący Składu Orzekającego

Elżbieta Sutkowska
Elżbieta Sutkowska