

**CZĘŚĆ OBJAŚNIAJĄCA DO INFORMACJI
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARA DĄBROWA
ZA 2009 ROK**

I. ZMIANY BUDŻETU W 2009 ROKU.

Uchwalony 30 grudnia 2008 roku budżet Gminy Stara Dąbrowa ustalony został w kwocie 13.583.146,00 zł po stronie dochodów oraz 14.827.640,00 zł po stronie wydatków. Deficyt budżetowy w kwocie 1.244.494,00 zł pokryty miał być kredytem zaciągniętym w banku krajowym. Zmiany budżetu jakie miały miejsce w trakcie 2009 roku, spowodowały ustalenie dochodów na poziomie 14.473.500,59 zł (zwiększenie o kwotę 890.354,59 zł), wydatków budżetu na poziomie 15.717.679,59 zł (zwiększenie o kwotę 890.039,59 zł), deficytu budżetu na poziomie 1.244.179,00 zł (zmniejszenie o kwotę 315,00 zł).

W 2009 roku Rada Gminy dokonała następujących zmian budżetu gminy:

1. Uchwałą XXIII/165/09 z dnia 26 lutego 2009 r. – zmiany spowodowane zawiadomieniem o ostatecznych kwotach subwencji i dotacji oraz udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2009, jak również przyznaniem dotacji rozwojowej na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i dotyczyły:

w dochodach:

- zwiększenia w łącznej kwocie 68.155,00 zł,
- zmniejszenia w łącznej kwocie 52.911,00 zł.

w wydatkach:

- zmniejszenia w łącznej kwocie 107.484,00 zł,
- zwiększenia w łącznej kwocie 122.728,00 zł.

2. Uchwałą XIV/169/09 z dnia 31 marca 2009 r. – zmiany spowodowane były otrzymaniem dodatkowej dotacji, oraz przesunięciami wydatków między działami i dotyczyły:

w dochodach:

- zwiększenia w łącznej kwocie 86.864,00 zł,

w wydatkach:

- zmniejszenia w łącznej kwocie 75.000,00 zł,
- zwiększenia w łącznej kwocie 161.864,00 zł.

3. Uchwałą XXV/177/09 z dnia 29 kwietnia 2009 r. – zmiany spowodowane były zmianami w dotacjach, otrzymaniem środków finansowych od osób fizycznych i prawnych, uzyskaniem dochodów z lokat bankowych oraz rozliczeniem wydatków niewygasających z roku 2008 i dotyczyły:

w dochodach:

- zwiększenia w łącznej kwocie 26.904,30 zł,
- zmniejszenia w łącznej kwocie 4.000,00 zł.

w wydatkach:

- zmniejszenia w łącznej kwocie 4.000,00 zł,
- zwiększenie w łącznej kwocie 26.904,30 zł.

4. Uchwałą XXVI/182/09 z dnia 25 czerwca 2009 r. – zmiany spowodowane były uzyskaniem dochodów z lokat bankowych, otrzymaniem środków finansowych od osób fizycznych i prawnych, zwiększonych wpływów z tytułu dzierżawy składników majątkowych oraz rozliczeniem wydatków niewygasających i nadwyżki budżetowej z roku 2008 i dotyczyły:

w dochodach:

- zwiększenia w łącznej kwocie 59.380,00 zł,

w wydatkach:

- zwiększenie w łącznej kwocie 209.065,00 zł.

5. Uchwałą XXVII/189/09 z dnia 07 sierpnia 2009 r. – zmiany spowodowane były zwiększeniem subwencji oświatowej z rezerwy, dochodów z lokat bankowych, otrzymaniem środków finansowych od osób fizycznych i prawnych oraz przesunięciami wydatków między działami i dotyczyły:

w dochodach:

- zwiększenia w łącznej kwocie 27.700,00 zł,

w wydatkach:

- zmniejszenie w łącznej kwocie 149.960,00 zł,

- zwiększenie w łącznej kwocie 177.660,00 zł.

6. Uchwałą XXVIII/201/09 z dnia 29 września 2009 r. – zmiany spowodowane były otrzymaniem dodatkowej dotacji, pozyskaniem środków finansowych od osób fizycznych i prawnych, tytułem zwiększonych wpływów z tytułu dzierżawy składników majątkowych oraz przesunięciami wydatków między działami i dotyczyły:

w dochodach:

- zwiększenia w łącznej kwocie 36.500,00 zł,

w wydatkach:

- zmniejszenie w łącznej kwocie 4.793.414,00 zł,

- zwiększenie w łącznej kwocie 4.829.914,00 zł.

7. Uchwałą XXIX/210/09 z dnia 05 listopada 2009 r. – zmiany spowodowane były tytułem zwiększonych wpływów dochodów z opłat i lokat oraz przesunięciami wydatków między działami i dotyczyły:

w dochodach:

- zwiększenia w łącznej kwocie 25.000,00 zł,

w wydatkach:

- zmniejszenie w łącznej kwocie 48.000,00 zł,

- zwiększenie w łącznej kwocie 73.000,00 zł.

8. Uchwałą XXX/213/09 z dnia 03 grudnia 2009 r. – zmiany spowodowane były zwiększeniem subwencji oświatowej z rezerwy, otrzymaniem dotacji celowej, pozyskaniem środków finansowych od osób fizycznych i prawnych, przesunięciami wydatków między działami oraz zmniejszeniem wydatków inwestycyjnych i dotyczyły:

w dochodach:

- zwiększenia w łącznej kwocie 39.728,00 zł,

w wydatkach:

- zmniejszenie w łącznej kwocie 175.700,00 zł,

- zwiększenie w łącznej kwocie 65.428,00 zł.

9. Uchwałą XXXI/221/09 z dnia 30 grudnia 2009 r. – zmiany spowodowane były zmniejszeniem wpływów, przesunięciami wydatków między działami i dotyczyły:

w dochodach:

- zmniejszenia w łącznej kwocie 82,20 zł,

w wydatkach:

- zmniejszenie w łącznej kwocie 96.612,20 zł,

- zwiększenie w łącznej kwocie 95.530,00 zł.

W 2009 roku Wójt Gminy (w trybie art. 188 ust. 1 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych) dokonał następujących zmian budżetu:

1. Zarządzeniem Nr 34/2009 z dnia 07 maja 2009 roku - zmiany spowodowane były otrzymaniem dotacji od Wojewody Zachodniopomorskiego i dotyczyły:

w dochodach:

- zwiększenia w łącznej kwocie 312.268,17 zł,

w wydatkach:

- zwiększenie w łącznej kwocie 312.268,17 zł.

2. Zarządzeniem Nr 37/2009 z dnia 05 czerwca 2009 roku – zmiany spowodowane były otrzymaniem dotacji od Wojewody Zachodniopomorskiego i dotyczyły:

w dochodach:

- zwiększenia w łącznej kwocie 6.970,00 zł,

w wydatkach:

- zwiększenia w łącznej kwocie 6.970,00 zł.

3. Zarządzeniem Nr 64/2009 z dnia 14 września 2009 roku – zmiany spowodowane były otrzymaniem i zmniejszeniem dotacji od Wojewody Zachodniopomorskiego i dotyczyły:

w dochodach:

- zwiększenia w łącznej kwocie 39.826,00 zł,

- zmniejszenia w łącznej kwocie 57.366,00 zł,

w wydatkach:

- zwiększenia w łącznej kwocie 39.826,00 zł,

- zmniejszenia w łącznej kwocie 57.366,00 zł.

4. Zarządzeniem Nr 65/2009 z dnia 30 września 2009 roku – zmiany spowodowane były otrzymaniem i zmniejszeniem dotacji od Wojewody Zachodniopomorskiego i dotyczyły:

w dochodach:

- zwiększenia w łącznej kwocie 19.994,00 zł,

- zmniejszenia w łącznej kwocie 2.000,00 zł,

w wydatkach:

- zwiększenia w łącznej kwocie 19.994,00 zł,

- zmniejszenia w łącznej kwocie 2.000,00 zł.

5. Zarządzeniem Nr 78/2009 z dnia 29 października 2009 roku – zmiany spowodowane były otrzymaniem dotacji od Wojewody Zachodniopomorskiego i dotyczyły:

w dochodach:

- zwiększenia w łącznej kwocie 46.800,00 zł,

w wydatkach:

- zwiększenia w łącznej kwocie 46.800,00 zł.

6. Zarządzeniem Nr 91/2009 z dnia 27 listopada 2009 roku – zmiany spowodowane były otrzymaniem i zmniejszeniem dotacji od Wojewody Zachodniopomorskiego i dotyczyły: w dochodach:

- zwiększenia w łącznej kwocie 130.208,01 zł,
- zmniejszenia w łącznej kwocie 6.810,00 zł,

w wydatkach:

- zwiększenia w łącznej kwocie 130.208,01 zł,
- zmniejszenia w łącznej kwocie 6.810,00 zł.

7. Zarządzeniem Nr 95/2009 z dnia 14 grudnia 2009 roku – zmiany spowodowane były otrzymaniem i zmniejszeniem dotacji od Wojewody Zachodniopomorskiego i dotyczyły: w dochodach:

- zwiększenia w łącznej kwocie 5.262,00 zł,
- zmniejszenia w łącznej kwocie 24.343,00 zł,

w wydatkach:

- zwiększenia w łącznej kwocie 5.262,00 zł,
- zmniejszenia w łącznej kwocie 24.343,00 zł.

8. Zarządzeniem Nr 97/2009 z dnia 22 grudnia 2009 roku – zmiany spowodowane były otrzymaniem dotacji od Wojewody Zachodniopomorskiego i dotyczyły:

w dochodach:

- zwiększenia w łącznej kwocie 106.307,31 zł,

w wydatkach:

- zwiększenia w łącznej kwocie 106.307,31 zł.

Poza tym Wójt Gminy wprowadzał zmiany w budżecie, które polegały na przesunięciach kwot środków finansowych w ramach działów klasyfikacji budżetowej (w trybie art. 188 ust. 2 pkt 1 ustawy o finansach publicznych) oraz na przenoszeniu wydatków z rezerwy budżetowej (w trybie art. 188 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych). W 2009 roku odnotowano dwanaście tego typu zarządzeń – Zarządzenie Nr 31/2009 z dnia 07 maja 2009 roku, Zarządzenie Nr 36/2009 z dnia 31 maja 2009 r., Zarządzenie Nr 39/2009 z dnia 08 czerwca 2009 r., Zarządzenie Nr 46/2009 z dnia 30 czerwca 2009 r., Zarządzenie Nr 49/2009 z dnia 08 lipca 2009 r., Zarządzenie Nr 56/2009 z dnia 31 lipca 2009 r., Zarządzenie Nr 62/2009 z dnia 31 sierpnia 2009 r., Zarządzenie Nr 66/2009 z dnia 30 września 2009 r., Zarządzenie Nr 79/2009 z dnia 30 października 2009 r., Zarządzenie Nr 92/2009 z dnia 30 listopada 2009 r., Zarządzenie Nr 100/2009 z dnia 31 grudnia 2009 r. oraz Zarządzenie Nr 101/2009 z dnia 31 grudnia 2009 r.

II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU ZA 2009 ROK

Dochody budżetu Gminy Stara Dąbrowa w 2009 roku zrealizowane zostały w wysokości 10.658.866,70 zł, co stanowi 73,64% planu rocznego. Na dochody Gminy Stara Dąbrowa składają się:

1. Dochody własne w kwocie 3.242.145,67 zł (93,52 % planu), stanowiły 30,42 % wykonanych dochodów ogółem.

Struktura dochodów własnych przedstawia się następująco:

Tytuł	Wykonanie	% dochodów własnych	% dochodów ogółem
<i>a) udziały we wpływach z podatków będących dochodami budżetu państwa</i>	584.589,19	18,03%	5,49 %
w tym:			
- od osób fizycznych	584.260,00	18,02 %	5,48 %
- od osób prawnych	329,19	0,01 %	0,01 %
<i>b) dochody z majątku gminy</i>	441.136,48	13,61%	4,14 %
w tym:			
- dochody z najmu i dzierżawy	131.840,84	4,07 %	1,24%
- dochody z nabycia prawa własności	289.271,45	8,92 %	2,71%
- dochody z odsetek i różnych wpływów	336,23	0,01%	0,01%
- dochody z tyt. opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	19.687,96	0,61%	0,18%
<i>c) dochody z tytułu podatków</i>	1.948.814,29	60,11 %	18,28 %
w tym:			
- podatek od nieruchomości	1.053.383,52	32,49%	9,88%
- podatek rolny	791.645,28	24,42%	7,43%
- podatek leśny	19.517,37	0,60%	0,18%
- podatek od środków transportowych	15.208,00	0,47%	0,14%
- podatek od spadków i darowizn	779,00	0,02%	0,01%
- podatek od czynności cywilnoprawnych	54.430,98	1,68%	0,51%
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz wpływy z różnych opłat	13.850,14	0,43%	0,13%
<i>d) pozostałe dochody</i>	267.605,71	8,25 %	2,51%
w tym:			
- wpływy z tytułu opłaty skarbowej	13.012,50	0,40%	0,12%
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35.009,46	1,08%	0,33%
- wpływy z opłaty produktowej	523,83	0,02%	0,01%
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	37.573,71	1,16%	0,35 %
- wpływy z innych opłat lokalnych	1.350,00	0,04%	0,01%
- wpływy z różnych opłat i dochodów	44.499,85	1,37%	0,42%
- wpływy z usług	81.123,22	2,50%	0,76%
- odsetki od środków na rachunku bankowym	28.657,24	0,88%	0,27%
- środki finansowe pozyskane z innych źródeł	9.371,30	0,29%	0,09%
- dochody związane z realizacją zadań zleconych	8.034,60	0,25%	0,07%
- darowizny w postaci pieniężnej	8.450,00	0,26%	0,08%

Udziały Gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa tj. we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych w kwocie 584.589,19 zł zostały wykonane w 90,95 % i były to wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych. Dochody z majątku gminy wykonano w 155,30 %, w tym ze sprzedaży prawa własności do lokali i gruntów wykonano w 183,66 %, z najmu i dzierżawy składników majątkowych w 123,37 %, natomiast z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów w 100,01 %. Wpływy z podatków lokalnych zrealizowane zostały w 113,98 % planu. Wysokie ponadplanowe (259,20% planu) wykonanie charakteryzuje podatek od czynności cywilnoprawnych, z którego to tytułu w 2009 roku wpłynęło do budżetu gminy 54.430,98 zł. Pozostałe dochody wykonano w 32,23 %, na co miało wpływ niewykonanie dochodów z tytułu dotacji z GFOŚiGW przeznaczonej na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Nowa Dąbrowa, Krzywnica”.

2. Dotacje celowe na zadania własne w kwocie 599.102,93 zł (14,31 % planu), stanowiły 5,62 % wykonanych dochodów ogółem.

Podział dotacji na poszczególne zadania własne przedstawia się następująco:

Tytuł	Wykonanie	% dochodów ogółem
- rozdz. 40002 – Dostarczanie wody	33.000,00	0,31 %
- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe	18.000,00	0,17 %
- rozdz. 80104 – Przedszkola	28.570,44	0,27 %
- rozdz. 80195 – Pozostała działalność	264,00	0,00 %
- rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4.296,06	0,04 %
- rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	187.570,68	1,76 %
- rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	90.000,00	0,84 %
- rozdz. 85295 – Pozostała działalność	97.000,00	0,91 %
- rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	140.401,75	1,32 %

W rozdziale 40002 – Dostarczanie wody, otrzymana dotacja, na podstawie porozumienia, z Gminy Maszewo na realizację wspólnego zadania pn. „Budowa wodociągu z miejscowości Wiry do miejscowości Kolonia Nastazin”. W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, dotacja przeznaczona na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, 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”. W rozdziale 80195 – Pozostała działalność, dotacja przeznaczona na dofinansowanie – w ramach podnoszenia jakości oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego. W rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej dotacja przeznaczona została na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne. W rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dotacje przeznaczono na wypłatę zasiłków okresowych i stałych (od 01 sierpnia 2009 wypłata zasiłków stałych jest zadaniem własnym gminy). Dotacja w rozdziale 85219 – Pomoc społeczna przeznaczona jest na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W rozdziale 85295 – Pozostała działalność dotacja przeznaczona została na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. W rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów otrzymana dotacja miała na celu dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty oraz na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów, zgodnie z uchwałą Rady Ministrów w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2009 r. – „Wyprawka szkolna” .

3. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie w kwocie 2.217.293,20 zł, stanowiły 20,80 % wykonanych dochodów ogółem.

Podział dotacji na poszczególne zadania przedstawia się następująco:

Tytuł	Wykonanie	% dochodów ogółem
- rozdz. 01095 – Pozostała działalność	521.433,49	4,89 %
- rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie	50.300,00	0,47 %
- rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	538,37	0,01 %
- rozdz. 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego	6.377,18	0,06 %
- rozdz. 85195 – Pozostała działalność	1.826,65	0,02 %
- rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.577.000,00	14,79 %
- rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9.993,00	0,09 %
- rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	49.824,51	0,47 %

Dotacja w rozdziale 01095 – Pozostała działalność przeznaczona została na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. Dotacja w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie stanowi przekazane środki na realizację zadań związanych z zadaniami Urzędu Wojewódzkiego, zleconymi do realizacji gminie. Dotacja w rozdziale 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa przeznaczona jest na aktualizację spisu wyborców. W rozdziale 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego przeznaczona na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego. W rozdziale 85195 – Pozostała działalność, dotacja przeznaczona na pokrycie kosztów wydawania przez gminę decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczeń zdrowotnych w 2009 r. W rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego sklasyfikowano środki na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz organizację systemu tych wypłat. W rozdziałach 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej przeznaczono na zapłatę składek zdrowotnych. W rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe otrzymane dotacje przeznaczono na wypłatę obowiązkowych zasiłków stałych do 31 lipca 2009 r..

4. Dotacje rozwojowe w kwocie 66.514,90 zł, stanowiły 0,62 % wykonanych dochodów ogółem.

Dotacja przeznaczona na realizację projektu „Integracja w powiecie stargardzkim” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki *Priorytet VII* Promocja integracji społecznej *Działanie 7.1* Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji *Poddziałanie 7.1.2* Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra w rodzinie.

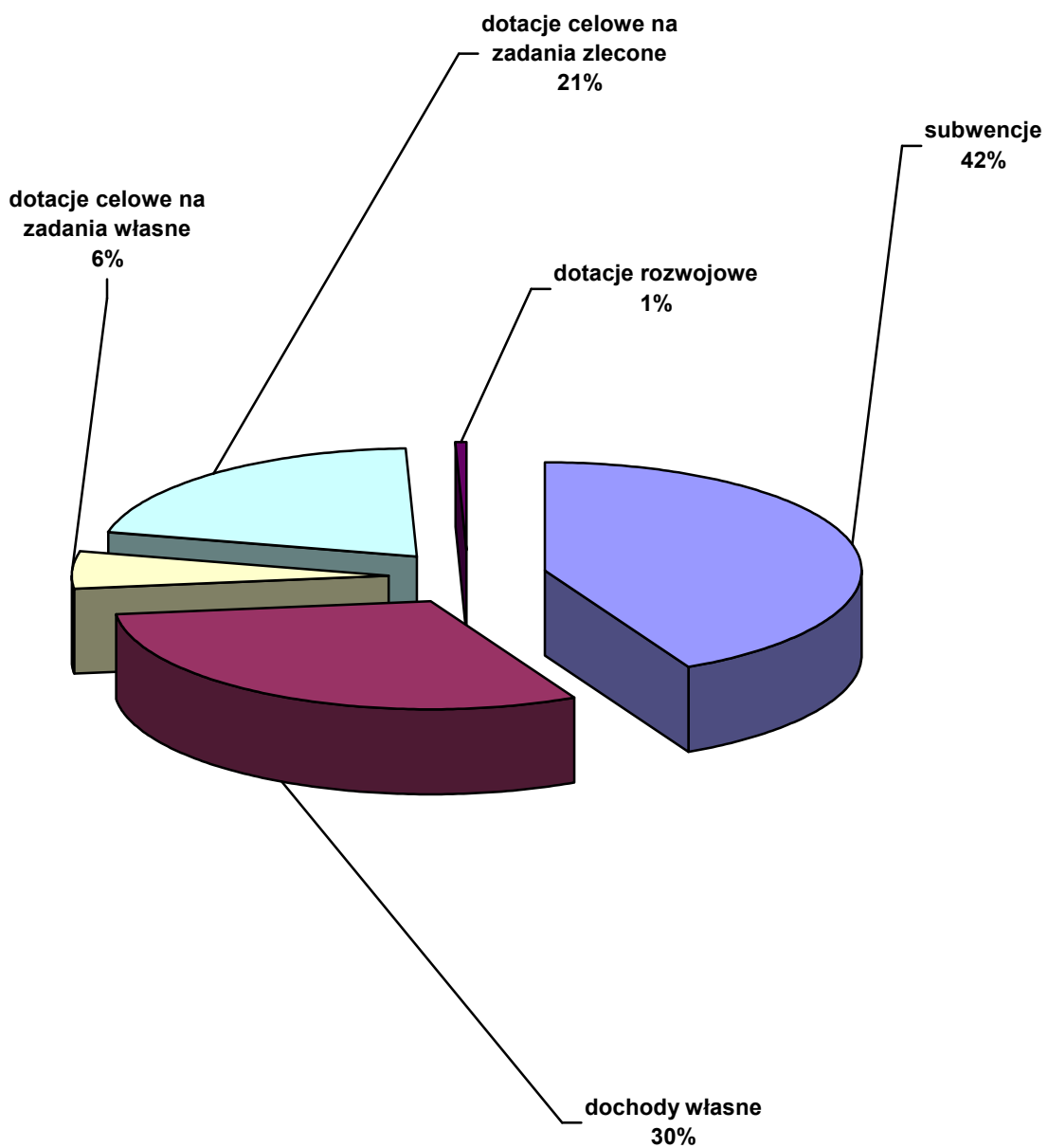
5. Subwencje ogólne zostały wykonane w kwocie 4.533.810,00 zł i stanowiły 42,54 % wykonanych dochodów ogółem.

Podział subwencji przedstawia się następująco:

Tytuł	Wykonanie	% dochodów ogółem
- część oświatowa	3.016.181,00	28,30 %
- część wyrównawcza	1.429.738,00	13,41 %
- część równoważąca	87.891,00	0,83 %

Największą część subwencji ogólnej stanowiła subwencja oświatowa (28,30 % dochodów ogółem). Część wyrównawczą w kwocie 1.429.738,00 zł oraz równoważącą w kwocie 87.891,00 zł otrzymano zgodnie z planem.

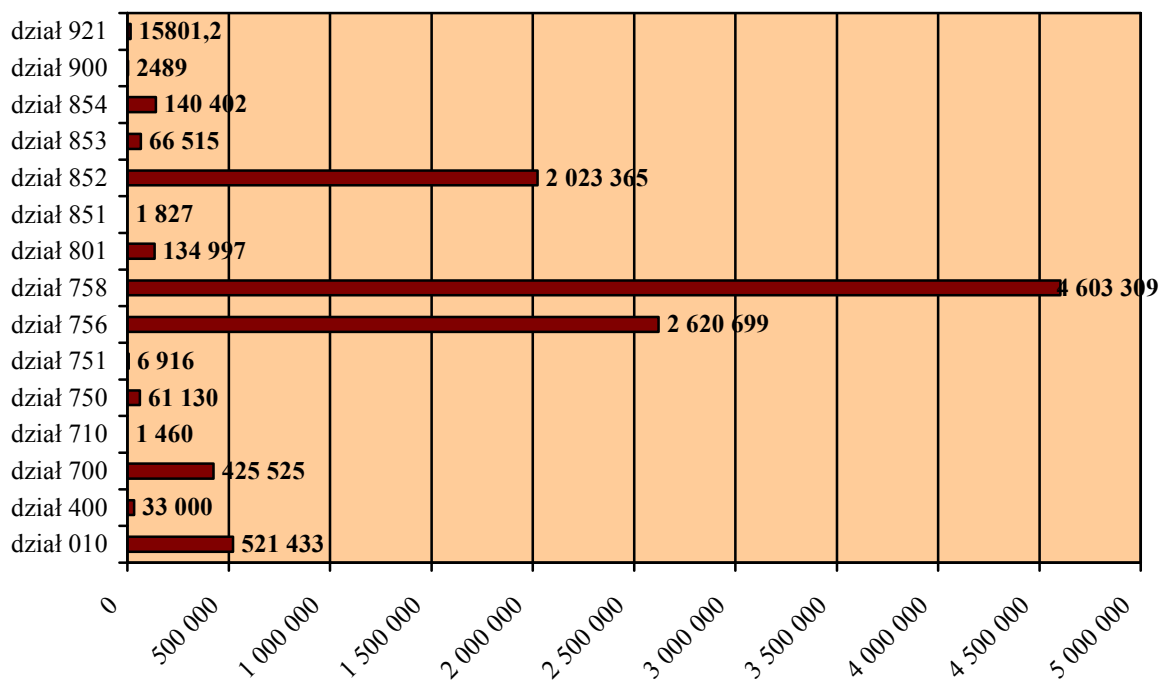
Struktura dochodów Gminy Stara Dąbrowa
za 2009 rok.



Struktura dochodów według działów była następująca:

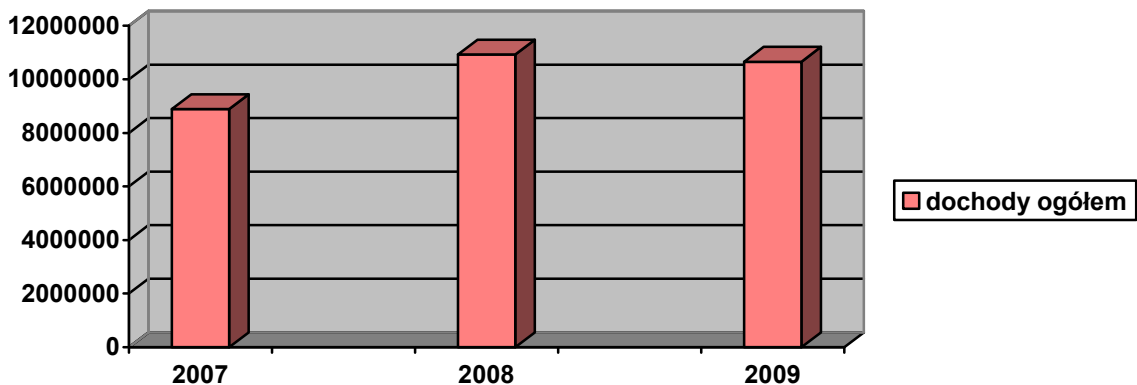
Tytuł	Wykonanie	% dochodów ogółem
- dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	521.433,49	4,89 %
- dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię Elektryczną, gaz i wodę	33.000,00	0,31 %
- dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	425.525,28	3,99 %
- dział 710 – Działalność usługowa	1.460,00	0,01 %
- dział 750 – Administracja publiczna	61.129,90	0,57 %
- dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6.915,55	0,07 %
- dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.620.699,15	24,59 %
- dział 758 – Różne rozliczenia	4.603.308,62	43,19 %
- dział 801 – Oświata i wychowanie	134.996,58	1,27 %
- dział 851 – Ochrona zdrowia	1.826,65	0,02 %
- dział 852 – Pomoc społeczna	2.023.364,63	18,98 %
- dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki Społecznej	66.514,90	0,62 %
- dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	140.401,75	1,32 %
- dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.489,00	0,02 %
- dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15.801,20	0,15 %
<i>Razem</i>	<i>10.658.866,70</i>	<i>100,00 %</i>

**Struktura dochodów Gminy Stara Dąbrowa wg działów
za 2009 rok.**



5. Porównanie wykonania dochodów budżetowych za lata 2007/2008/2009 – dochody za 2009 rok w kwocie 10.658.866,70 zł były niższe o 267.254,40 zł niż w 2008 roku a wyższe o 1.769.542,54 zł niż w 2007 roku. W stosunku do analogicznego okresu 2008 roku nastąpił spadek dochodów budżetowych o 2,45 % a wzrósł o 19,90 % w stosunku do 2007 roku.

**Przyrost dochodów w porównaniu
do 2007/2008/2009 roku.**



III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU ZA 2009 ROK

Wydatki budżetu Gminy Stara Dąbrowa w 2009 roku zrealizowano w wysokości 10.277.792,39 zł, co stanowi 65,39 % planu. W poszczególnych rozdziałach budżetu realizacja wydatków przedstawiała się następująco:

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- Rozdział 01030 – Izby Rolnicze, wykonanie 26.179,31 zł (99,98 % planu), wydatkowano na wpłatę na rzecz Izby Rolniczej Województwa Zachodniopomorskiego z tytułu 2%-owych wpływów z podatku rolnego;
- Rozdział 01095 – Pozostała działalność, wykonanie 521.433,49 zł (100,00 % planu), wydatkowano na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (511.209,30 zł) oraz pokryto koszty postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę Stara Dąbrowa (10.224,19 zł).

2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

- Rozdział 40002 – Dostarczanie wody, wykonanie 209.832,78 zł (98,70% planu), wydatkowano na dopłatę do ceny wody zatwierdzonej Uchwałą Rady Gminy w Starej Dąbrowie w sprawie zatwierdzenia taryfy opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i

zbiorowe odprowadzenie ścieków, dostarczanej dla gospodarstw domowych przez PUWiS Sp. z o.o. w Nowogardzie (12.832,78 zł, w tym 1.500,00 zł stanowią wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego), na realizację zadań inwestycyjnych pn. „Budowa sieci wodociągowej na terenie działek rekreacyjnych w miejscowości Kicko” (131.000,00 zł, w tym 125.022,00 zł stanowią wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego) oraz „Budowa wodociągu z miejscowości Wiry Gminy Stara Dąbrowa do miejscowości Kolonia Nastazin Gminy Maszewo (66.000,00 zł, w tym 66.000,00 zł stanowią wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego).

3. Dział 600 – Transport i łączność

- Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy, wykonanie 23.340,00 zł (100,00 % planu), wydatkowano na dofinansowanie do linii autobusowej transportu lokalnego (trasa Małkocin – Storkówko);
- Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie, wykonanie 125.000,00 zł (100,00% planu), przeznaczono na wspólne finansowanie zadania pn. „Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Parlino”;
- Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne, wykonanie 141.788,85 zł (99,63% planu) – wydatkowano na odśnieżanie dróg gminnych (4.392,00 zł), na zakup szlaki, żuźla i masy asfaltowej (16.444,86 zł), równanie dróg gminnych (62.683,60 zł), remont chodników na terenie gminy (54.291,21 zł), remont przystanków i zakup ławek przystankowych (1.558,14 zł), oraz na wykaszanie poboczy dróg gminnych (2.419,04 zł).

4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, wykonanie 205.989,82 zł (89,24% planu) - wydatkowano na bieżące koszty utrzymania zasobu mieszkań komunalnych (22.144,59 zł), na remont dachu i komina oraz prace elektryczne w budynku komunalnym w Krzywicy (48.586,66 zł), koszty wyceny i przygotowania nieruchomości do sprzedaży (4.860,00 zł), koszty przejęcia nieruchomości –opłaty sądowe, kopie map, akty notarialne (7.660,40 zł), na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja, termomodernizacja budynku w Starej Dąbrowie 71” (122.738,17 zł);
- Rozdział 70021 – Towarzystwa budownictwa społecznego, wykonanie 16.000,00 zł (100,00% planu), wydatkowano na udział w kosztach budowy lokalu na wynajem znajdujący się w budynku przy ul. Tańskiego 12B w Stargardzie Szczecińskim, z przeznaczeniem dla usamodzielniających się wychowanków Domu Dziecka z terenu Gminy Stara Dąbrowa).

5. Dział 710 – Działalność usługowa

- Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego, wykonanie 54.443,41 zł (96,53% planu) – wydatkowano na opracowanie projektów decyzji warunków zabudowy w Gminie Stara Dąbrowa (49.227,00 zł), koszty ogłoszeń prasowych i kopie map (4.016,41 zł), koszty prac komisji urbanistyczno-architektonicznej (1.200,00 zł);
- Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne), wykonanie 30.158,40 zł (99,99% planu) – wydatkowano na sporządzenie podziału działek i aktualizacji ewidencji nieruchomości;
- Rozdział 71035 – Cmentarze, wykonanie 14.614,18 zł (90,21% planu) – wydatkowano na bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych w Nowej Dąbrowie i Chlebówku.

6. Dział 750 – Administracja publiczna

- Rozdział 750011 – Urzędy wojewódzkie, wykonanie 72.885,56 zł (97,97% planu) – wydatkowano na wynagrodzenie, pochodne od wynagrodzeń pracownika wykonującego

prace zlecone przez Wojewodę Zachodniopomorskiego (67.262,22 zł) oraz na zakup materiałów, wyposażenia i usług związanych z utrzymaniem stanowiska (5.623,34 zł);

- Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), wykonanie 45.748,19 zł (98,81% planu) – wydatkowano na diety dla radnych (43.960,00 zł) oraz na materiały i usługi niezbędne w pracy radnych (1.788,19 zł);

- Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), wykonanie 1.356.477,36 zł (99,85% planu) – wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy Stara Dąbrowa (933.124,27 zł), wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (11.642,00 zł) koszty bieżącego utrzymania budynku i wydatki związane z bieżącą realizacją zadań przez Urząd (357.871,30 zł), na remont budynku urzędu (53.839,79 zł);

- Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, wykonanie 19.312,23 zł (99,55%), wydatkowano na koszty związane z promocją Gminy Stara Dąbrowa (17.312,33 zł), na opłacenie rocznej składki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia „WIR” (2.000,00 zł);

- Rozdział 75095 – Pozostała działalność, wykonanie 37.148,13 zł (99,33% planu) – wydatkowano na diety, materiały dla sołtysów (7.468,01 zł), jako środki tzw. Funduszy Sołeckich (29.680,12 zł), w tym dla:

1. RS Chlebówko – 3.792,00 zł,
2. RS Krzywnica – 1.144,00 zł,
3. RS Nowa Dąbrowa – 2.623,18 zł,
4. RS Parlino – 1.631,99 zł,
5. RS Chlebowo – 2.879,94 zł,
6. RS Stara Dąbrowa – 4.763,75 zł,
7. RS Tocz – 987,86 zł,
8. RS Kicko – 2.059,54 zł,
9. RS Załęczce – 1.220,06 zł,
10. RS Łęczycza – 1.508,14 zł,
11. RS Białuń – 2.902,82 zł,
12. RS Storkówko – 2.831,75 zł,
13. RS Łęczyna – 1.335,09 zł.

7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, wykonanie 538,37 zł (99,70% planu), pokryto koszty aktualizacji spisu wyborców;;

- Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego, wykonanie 6.377,18 zł (99,96% planu), pokryto koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego.

8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji, wykonanie 1.000,00 zł (100,00% planu), wydatkowano na zakup artykułów papierniczych, które przekazano w formie darowizny na Posterunek Policji w Starej Dąbrowie;

- Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne, wykonanie 99.121,82 zł (98,53% planu) – wydatkowano na wynagrodzenia kierowców OSP (8.406,00 zł), za uczestnictwo w kursach i akcjach gaśniczych OSP (13.656,00 zł), na przeprowadzenie badań lekarskich strażaków (1.800,00 zł), na ubezpieczenie strażaków i samochodów strażackich (4.275,00 zł), inne wydatki związane z bieżącym utrzymaniem OSP i remiz strażackich (24.984,82

zł), na remont ogrodzenia basenu ppoż. W Białuniu (10.000,00 zł - stanowiący wydatek, który nie wygasa z upływem roku budżetowego) oraz na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa remizy strażackiej w miejscowości Stara Dąbrowa” – wykonanie projektu (36.000,00 zł, w tym 29.900,00 zł stanowi wydatek, który nie wygasł z upływem roku budżetowego);

- Rozdział 75414 – Obrona cywilna, wykonanie 300,01 zł (30,00% planu) – wydatkowano na opłatę za serwis techniczno - informacyjny systemu SRK (System reagowania kryzysowego).

9. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

- Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, wykonanie 8.979,07 zł (89,79% planu) – wydatkowano na prowizje dla sołtysów za inkaso podatków (5.171,95 zł), pokryto wydatki związane z poborem podatków (3.807,12 zł).

10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

- Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, wykonanie 4.068,27 zł (66,69% planu) – koszt zaciągniętych kredytów i pożyczek.

11. Dział 801 – Oświata i wychowanie

- Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe, wykonanie 1.978.566,40 zł (99,79% planu) – wydatkowano z przeznaczeniem na wynagrodzenia, koszty osobowe nauczycieli i obsługi oraz na bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej w Chlebówku (1.169.064,25 zł, tj. 99,70% planu) i w Parlinie (759.002,15 zł, tj. 99,93% planu);

- Rozdział 80104 – Przedszkola, wykonanie 172.728,12 zł (95,17% planu), wydatkowano na realizację Porozumień zawartych z Gminą Szczecin, Maszewo, Stargard Szczeciński na zapewnienie wychowania przedszkolnego mieszkańcom Gminy Stara Dąbrowa w przedszkolach działających na terenie Szczecina, Maszewa, Stargardu Szczecińskiego (40.147,30 zł), na dotację dla niepublicznych przedszkoli (132.580,82 zł);

- Rozdział 80110 – Gimnazja, wykonanie 1.254.032,59 zł (99,73% planu) – wydatkowano na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli i obsługi (924.697,27 zł), na bieżące utrzymanie szkoły, na dodatki i fundusz świadczeń socjalnych (329.335,32 zł);

- Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół, wykonanie 216.344,12 zł (99,99% planu) – wydatkowano na zakup usług dowozu dzieci do szkół (193.553,11 zł); koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych (22.791,01 zł);

- Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, wykonanie 6.025,00 zł (98,77% planu) – wydatkowano na sfinansowanie wydatków związanych z podwyższaniem kwalifikacji nauczycieli w Szkole Podstawowej w Chlebówku (2.025,00 zł), w Parlinie (1.600,00 zł), w Gimnazjum w Starej Dąbrowie (2.400,00 zł);

- Rozdział 80148 – Stołówki szkolne, wykonanie 110.991,67 zł (95,14 planu), wydatkowano na zakup żywności (55.286,91 zł), na koszty obsługi stołówek w szkole podstawowej w Chlebówku i Gimnazjum w Starej Dąbrowie (55.704,76 zł);

- Rozdział 80195 – Pozostała działalność, wykonanie 7.170,00 zł (100,00% planu), wydatkowano na stypendia naukowe dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych osiągających najlepsze wyniki w nauce oraz sfinansowano prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego (600,00 zł).

12. Dział 851 – Ochrona zdrowia

- Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej, wykonanie 3.735,18 zł, wydatkowano na organizację tygodnia walki z rakiem, w tym za przeprowadzenie badań mammograficznych dla kobiet (2.235,18 zł), wykonanie profilaktycznego przeglądu stomatologicznego uczniów szkół z terenu Gminy Stara Dąbrowa (1.500,00 zł).
- Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii, wykonanie 1.000,00 zł (100,00% planu), wydatkowano na realizację programu zwalczania narkomanii;
- Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, wykonanie 36.917,80 zł (100,00% planu), w tym: na kwotę 8.810,00 zł stanowią wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego, kwotę 28.107,80 zł wydatkowano na koszty wywiadów środowiskowych, posiedzeń Gminnej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi, wynagrodzenia i koszty osobowe pracowników świetlic środowiskowych, zwrot kosztów dojazdów dla osób uczestniczących w mityngach AA, zakup środków żywności oraz bieżące utrzymanie świetlic środowiskowych;
- rozdział 85195 – Pozostała działalność, wykonanie 1.826,65 zł (98,74% planu), pokryto koszty wydawania przez gminę decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczeń zdrowotnych w 2009 r.

13. Dział 852 – Pomoc społeczna

- Rozdział – Domy pomocy społecznej, wykonanie 50.482,44 zł (99,97% planu), wydatkowano na opłacenie pobytu mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej;
- Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wykonanie 1.577.000,00 zł (100,00% planu) – wydatkowano na wypłatę świadczeń rodzinnych (1.340.116,20 zł), z funduszu alimentacyjnego (174.930,00 zł), składek na ubezpieczenia społeczne od świadczeń rodzinnych (18.033,27 zł) oraz na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń (26.877,76 zł) i inne wydatki związane z realizacją bieżących zadań osób obsługujących świadczenia rodzinne (17.042,77 zł);
- Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, wykonanie 14.289,06 zł (86,54% planu) – wydatkowano zgodnie z brzmieniem klasyfikacji;
- Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, wykonanie 268.891,17 zł (99,44% planu) – wydatkowano na wypłatę zasiłków stałych (90.402,72 zł), okresowych (146.992,47 zł), własnych (30.000,00 zł) oraz na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (1.495,98 zł);
- Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe, wykonanie 69.076,97 zł (91,64% planu) – wydatkowano na wypłatę dodatków mieszkaniowych zgodnie z ustawą;
- Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, wykonanie 244.415,25 zł (97,98% planu) – wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starej Dąbrowie (178.823,31 zł), na bieżące utrzymanie ośrodka (42.789,34 zł), na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych wraz z modernizacją wejścia do OPS w Starej Dąbrowie – II etap” (22.802,60 zł);
- Rozdział 85295 – Pozostała działalność, wykonanie 170.045,52 zł (99,65% planu) – wydatkowano na dożywianie dzieci w szkołach (62.892,68 zł), realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (97.000,00 zł), prace społeczno-użytkowe (10.152,84 zł).

14. Dział 853 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

- Rozdział 85395 – Pozostała działalność, wykonanie 74.087,90 zł (97,83% planu) – wydatkowano na pokrycie kosztów realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji.

15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży, wykonanie 4.123,91 zł (91,64% planu), przeznaczono na pomoc finansową przeznaczoną na „Organizację wypoczynku letniego dla dzieci z terenów objętych powodzią”

- Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów, wykonanie 140.401,75 zł (95,07% planu) – wydatkowano na świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (124.617,60 zł), na „Wyprawki szkolne” (15.784,15 zł);

16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, wykonanie 610,00 zł (0,01% planu), wydatkowano na przygotowanie wniosku aplikacyjnego złożonego w czerwcu 2009 w Urzędzie Marszałkowskim, w celu pozyskania środków finansowych na realizację inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Nowa Dąbrowa – Krzywnica”. Do 31 grudnia 2009 roku wniosek nie został rozpatrzony. Inwestycja została przełożona do wykonania w 2010 rok;

- Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi, wykonanie 4.758,89 zł (13,60% planu) – wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do utrzymania porządku, na terenie gminy;

- Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, wykonanie 11.024,89 zł (84,81% planu), wydatkowano na zakup materiałów i usług do utrzymania zieleni w gminie;

- Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, wykonanie 317.014,62 zł (98,97% planu) – wydatkowano na zakup energii do oświetlania ulic i dróg (72.324,75 zł), na konserwację urządzeń oświetleniowych (44.045,322 zł), za wymianę oświetlenia ulicznego (spłata - 45.644,55 zł) oraz na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Kicko, Łęczycza” (155.000,00 zł, w tym 151.950,00 zł stanowią wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego);

- Rozdział 90095 – Pozostała działalność, wykonanie 90.819,50 zł (99,66% planu, wydatkowano na opłaty związane z oddaniem bezdomnych zwierząt do schroniska (6.101,00 zł), na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa placów zabaw wraz z ogrodzeniem w miejscowościach Nowa Dąbrowa, Białuń oraz placu zabaw w miejscowości Storkówko” (84.718,50 zł, w tym 10.000,00 zł stanowią wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego).

17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, wykonanie 188.197,00 zł (26,05% planu) – wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Gminnego Centrum Kultury w Starej Dąbrowie i świetlic wiejskich (62.097,07 zł), koszty bieżące remontów, utrzymania i eksploatacji GCK i świetlic wiejskich (109.263,93 zł), na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Łęczycy” (16.836,00 zł) – opłacono projekt architektoniczny,

- „Roboty budowlane w świetlicy wiejskiej w Chlebowie”, bez wykonania.

Oba zadania inwestycyjne zaplanowano do realizacji w 2010 r.

- Rozdział 92116 – Biblioteki, wykonanie 44.845,84 zł (98,73% planu) – wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników biblioteki (39.401,89 zł), zakup nowych wolumenów (2.249,66 zł), koszty bieżącego utrzymania biblioteki (3.194,29 zł);

- Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, bez wykonania;

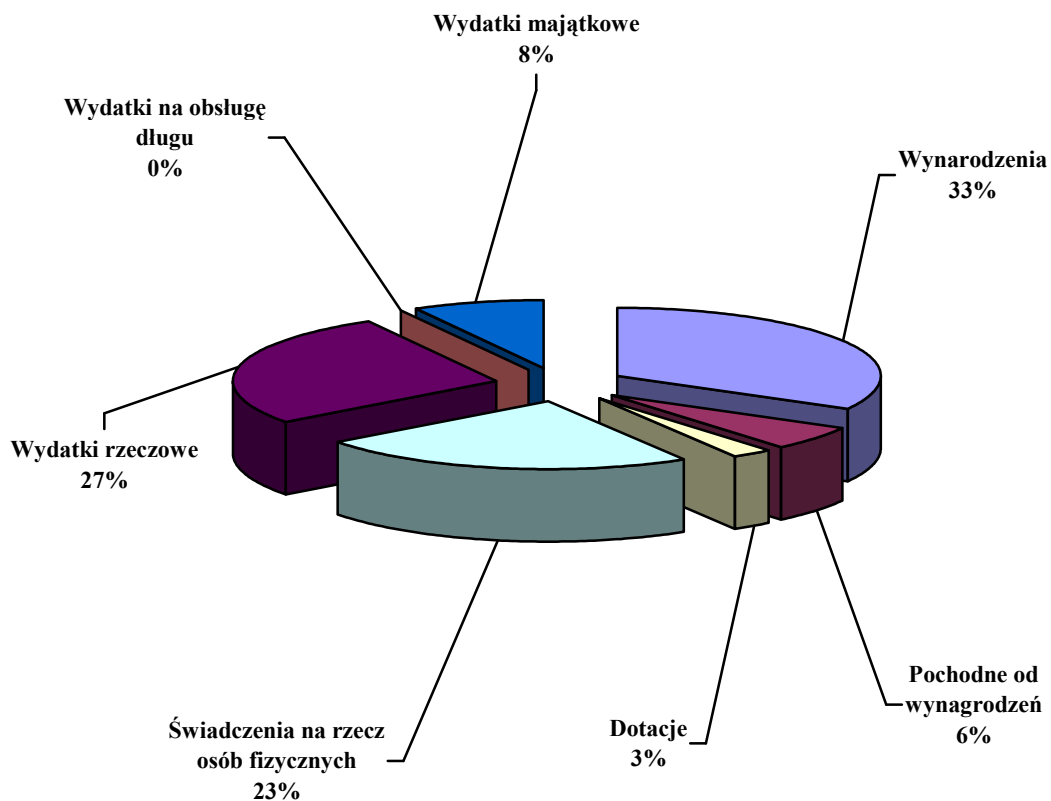
- Rozdział 92195 – Pozostała działalność, wykonanie 25.968,09 zł (99,67% planu) – wydatkowano na organizację imprez okolicznościowych na terenie gminy,

18. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

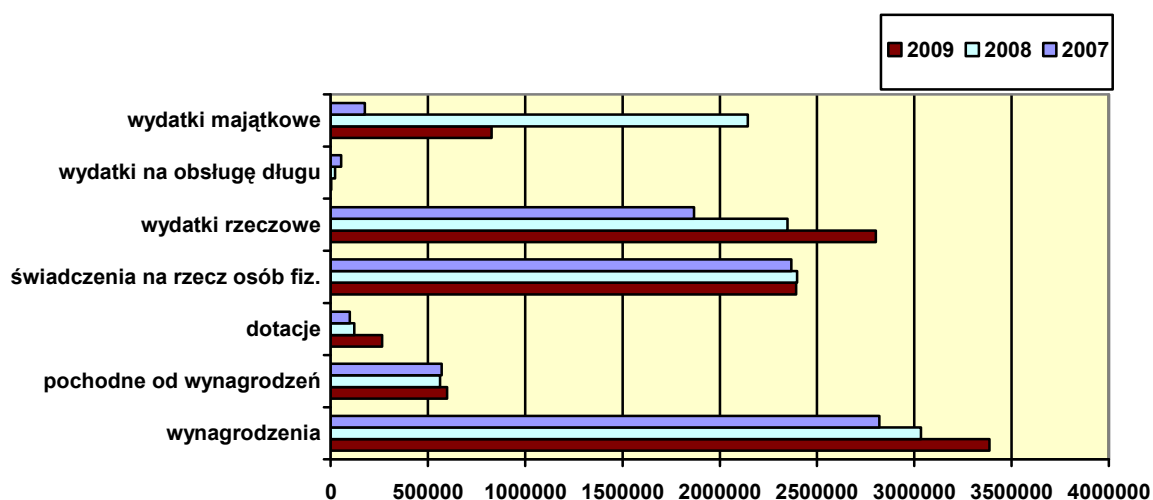
- Rozdział 92601 – Obiekty sportowe, wykonanie 93.752,36 zł (94,79% planu) – wydatkowano na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń opiekuna stadionu w Starej Dąbrowie (8.705,04 zł), remont szatni przy stadionie w Starej Dąbrowie (53.650,30 zł), koszty bieżącego utrzymania boisk (13.884,43 zł), na zakup trzech stołów pingpongowych (9.647,40 zł) i drobne wyposażenie boisk (7.865,19 zł);

- Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, wykonanie 76.795,54 zł (83,00% planu) – wydatkowano na dotacje dla stowarzyszeń sportowych „Dąbrovia” i „Rossow” na realizację zadania „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu” (65.000,00 zł), na wynagrodzenie dla animatora zatrudnionego na boisku wielofunkcyjnym ORLIK 2012 (8.897,00 zł), organizację turniejów sportowych (2.898,54 zł).

Struktura wydatków Gminy Stara Dąbrowa w 2009 roku



**Porównanie struktury wydatków Gminy Stara Dąbrowa
w latach 2007/2008/2009 roku**

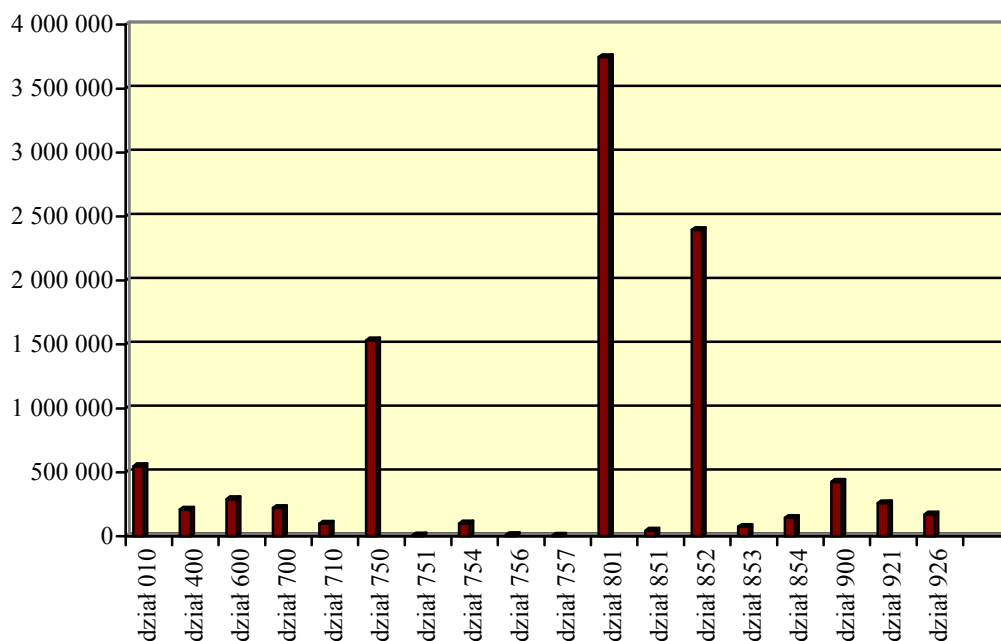


Analiza wydatków za 2009 rok wskazuje na wzrost niektórych pozycji wydatków według kierunków wydatkowania. Widoczny jest wzrost, w stosunku do 2008 i 2007 roku przede wszystkim wydatków rzeczowych, dotacji przekazanych i wydatków na wynagrodzenia. Obniżeniu uległy wydatki na obsługę długu publicznego – nastąpiła całkowita spłata kredytów a nowe w 2009 roku nie zostały zaciągnięte.

Struktura wydatków Gminy według działów była następująca:

Tytuł	Wykonanie	% wydatków ogółem
- dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	547.612,80	5,33 %
- dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	209.832,78	2,04 %
- dział 600 – Transport i łączność	290.128,85	2,82 %
- dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	221.989,82	2,16 %
- dział 710 – Działalność usługowa	99.215,99	0,96 %
- dział 750 – Administracja publiczna	1.531.571,47	14,90 %
- dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6.915,55	0,07 %
- dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100.421,83	0,98 %
- dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8.979,07	0,09 %
- dział 757 – Obsługa długu publicznego	4.068,27	0,04 %
- dział 801 – Oświata i wychowanie	3.745.857,90	36,45 %
- dział 851 – Ochrona zdrowia	43.523,37	0,42 %
- dział 852 – Pomoc społeczna	2.394.200,41	23,29 %
- dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74.087,90	0,72 %
- dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	144.525,66	1,41 %
- dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	425.301,89	4,14 %
- dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	259.010,93	2,52 %
- dział 926 – Kultura fizyczna i sport	170.547,90	1,66 %
<i>Razem</i>	<i>10.277.792,39</i>	<i>100,00 %</i>

Struktura wydatków Gminy Stara Dąbrowa wg działów za 2009 rok.



IV. WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu Gminy Stara Dąbrowa w 2009 roku zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 381.074,31 zł.

V. PRZYCHODY BUDŻETU

W 2009 roku Gmina Stara Dąbrowa zrealizowała przychody w wysokości 150.025,14 zł, z tego: z nadwyżki budżetu roku 2008 – 149.685,26 zł, wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 339,88 zł.

VI. ROZCHODY BUDŻETU

W 2009 roku Gmina Stara Dąbrowa wykonała rozchody w wysokości 223.606,40 zł, w tym:

- spłata rat kapitałowych z tytułu kredytów na przedsięwzięcie pn. Budowa hali sportowej przy Gimnazjum w Starej Dąbrowie” zaciągniętego w PKO Bank Polski S.A. w kwocie 63.630,00 zł;
- spłata rat kapitałowych z tytułu kredytu zaciągniętego na spłatę zobowiązań w Banku PKO Bank Polski S.A. w kwocie 16.652,00 zł;
- spłata rat kapitałowych z tytułu kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska Oddział w Szczecinie na spłatę zobowiązań z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Kicko w kwocie 43.333,36 zł.

- spłata raty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Kicko w kwocie 99.991,04 zł.

VII. ZADŁUŻENIE GMINY

Zadłużenie Gminy Stara Dąbrowa na dzień 31 czerwca 2009 roku wyniosło 720,00 złotych, z tytułu wymagalnych zobowiązań, z tytułu dostaw towarów i usług.

VIII. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

W 2009 roku Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uzyskał przychody w wysokości 1.230.931,90 zł, w tym z tytułu odpisu z opłat za korzystanie ze środowiska z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie kwotę 1.179.867,98 zł, z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym 51.063,92 zł. Środki funduszu wydatkowano w 2009 roku w wysokości 92.192,45 zł, w tym na zakup pojemników na śmieci (9.306,65 zł), zakup drzewek (13.602,00 zł), za wykonanie przycinki drzew (15.141,65 zł), za opróżnianie pojemników na odpady segregowane (19.230,62 zł), wywóz odpadów ponadgabarytowych (2.680,53 zł), za opracowania „Planu gospodarki odpadami” i „Programu Ochrony Środowiska” (8.000,00 zł), opłaty bankowe (74,50 zł), opłaty za zanieczyszczanie środowiska (2043,00 zł). Stan środków pieniężnych, pomniejszony o zobowiązania wyniósł na dzień 31 grudnia 2009 roku 1.813.980,22 zł.

Mieczysław Włodarczyk
Wójt Gminy Stara Dąbrowa

Stara Dąbrowa, dnia 19.03.2010 r.