

SPIS TREŚCI

I. REALIZACJA BUDŻETU ZA ROK 2008r.

1. Zmiany w planie budżetu w 2008 r.
2. Ogólne informacje z wykonania budżetu za rok 2008r.
3. Dochody budżetowe i ich realizacja.
 - 3.1. Dochody własne.
 - 3.2. Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa.
 - 3.3. Subwencje.
 - 3.4. Dotacje.
4. Wydatki budżetowe i ich realizacja.
 - 4.1. Wydatki bieżące.
 - 4.2. Wydatki majątkowe.
5. Sytuacja finansowa gminy

I. REALIZACJA BUDŻETU GMINY ROK 2008 R .

1. Zmiany w planie budżetu za 2008 r.

Budżet gminy Pięczęno na rok 2008 uchwalony został 20 grudnia 2007r Uchwałą Rady Miejskiej w Pięczęnie nr XV/56/07.

Uchwalony budżet przewidywał:

Dochody	-	17.132.923,00zł
Wydatki	-	18.257.476,00zł
Przychody	-	1.738.373,00 zł
Rozchody	-	613.820,00 zł

Rozchody budżetowe przeznacza się na spłatę kredytów bankowych i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych i roku bieżącym w wysokości 613.820,00zł zł.

W trakcie 2008r budżet zmieniany był następującymi uchwałami i zarządzeniami:

- 1) Rady Miejskiej Nr XVII/66/08 z dnia 24 stycznia 2008 r,
- 2) Rady Miejskiej Nr XVIII/68/08 z dnia 21 lutego 2008 r,
- 3) Rady Miejskiej Nr XIX/71/08 z dnia 27 marca 2008r,
- 4) Rady Miejskiej nr .XX/76/08 z dnia 24 kwietnia 2008r,
- 5) Rady Miejskiej nr. XXI/82/08 z dnia 29 maja 2008r,
- 6) Rady Miejskiej nr. XXII/89/08 z dnia 26 czerwca 2008r,
- 7) Zarządzenie Burmistrza nr.19A/08 z dnia 30 czerwca 2008r
- 8) Rady Miejskiej nr. XXIII/92/08 z dnia 8 lipca 2008r,
- 9) Zarządzenie Burmistrza nr.22/08 z dnia 31 lipca 2008r,
- 10) Rady Miejskiej nr XXIV/93/08 z dnia 27 sierpnia 2008r,
- 11) Rady Miejskiej nr XXV/97/08 z dnia 30 września 2008r,
- 12) Rady Miejskiej nr XXVI/100/08 z dnia 30 października 2008r,
- 13) Zarządzenie Burmistrza nr 29/08 z dnia 31 października 2008r,
- 14) Rady Miejskiej nr XXVII/104/08 z dnia 18 listopada 2008r,
- 15) Rady Miejskiej nr XXVIII/106/08 z dnia 4 grudnia 2008r,
- 16) Rady Miejskiej nr XXIX/124/08 z dnia 29 grudnia 2008r,
- 17) Zarządzenie Burmistrza nr 35/08 z dnia 31 grudnia 2008r

W wyniku uchwał zmieniających zwiększono dochody o kwotę 523.403,45 zł a wydatki zmniejszono o kwotę 782.514,33 zł

/O źródłach zmian informuje zestawienie poniżej:/

Lp.	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Różnica
I.	Dochody ogółem: w tym:	17.132.923,00	17.656.326,45	+523.403,45
1.	Dochody własne	4.904.281,00	4.964.798,00	+60.517,00
1a.	w tym: udziały w podatkach. stanowiących dochody budżetu państwa	1.385.818,00	1.385.818,00	0,00
3.	Subwencje	7.601.955,00	7.714.712,00	+112.757,00
4.	Dotacje ogółem	4.626.687,00	4.976.816,45	+350.129,45
4a	w tym: Środki pozyskane z innych źródeł	1.347.489,00	351.781,52	-995707,48
II.	Wydatki ogółem: w tym:	18. 257.476,00	17.474.961,67	-782.514,33
1.	Wydatki bieżące	15.550.657,00	16.945.671,67	+1.395.014,67
2.	Wydatki majątkowe	2.706.819,00	529.290,00	-2.177.529,00
I.	Wynik	-1. 124.553,00	+181.364,78	x

Zestawienie poniżej przedstawia szczegółowo w jakich źródłach dochodów budżetowych w 2008 r. dokonano zmian i w jakich działach wydatków budżetowych uległ zmianom plan finansowy:

Zmiany w planie finansowym

DOCHODY:

w tym:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

1.Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot podatku

akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej +401.467,93zł

2.Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł -934.599,00zł

Dz.600 Transport i łączność

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł -150.000,00zł

Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa

1. Dochody z tytułu sprzedaży majątku gminy +108.517,00zł

Dz. 710 Działalność usługowa

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /cmentarze/ +2.000,00zł

Dz. 750 – Administracja publiczna

- 1.dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie + -10.000,00zł
- 2.Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł -71.920,00zł
- 3..Wpływy z różnych dochodów + -52.000,00zł
- 4.Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł + 16.488,78zł

Dz. 751-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa

1. Dotacja- spis wyborców -132,00zł

Dz.754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa /dotacja/**Dz.756-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

1. podatek od nieruchomości - 100.000,00zł

Dz.758-Różne rozliczenia /subwencja/

1. Subwencja oświatowa +112.757,00zł

Dz.801-Oświata i wychowanie

- 1.Dotacja na nauczanie języka angielskiego w kl. I +19.740,00zł
- 2.dotacje na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników +24.605,00zł
- 3.Dotacja na modernizację monitoringu w szkołach +6.400,00zł

Dz. 851 Ochrona zdrowia + 304,00zł**Dz.852-Pomoc społeczna /dotacje/**

1. Dotacje –ośrodki wsparcia +73.000,00zł
2. Dotacje- świadczenia rodzinne +2176,00zł
- 3.Dotacje- składki na ubezpieczenie. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej -1.801,00zł
- 4.Dotacje- zasiłki i pomoc w naturze +314.117,00zł

5. Dotacje- Ośrodki pomocy społecznej	+29.438,00zł
6. Dotacje- usługi opiekuńcze	
7. Dotacje – pozostała działalność	
- na realizację z programu PIS	+139.483,00zł
- dożywianie dzieci w szkołach	+135.000,00zł
Dz.853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
1. Dotacje rozwojowe oraz środki z Funduszu Spójności	+193.809,74zł
Dz.854-Edukacyjna opieka wychowawcza	
1. Dotacja- stypendia dla uczniów	+ 331.522,00zł
Dz.921 –Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
1. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	-190.970,00zł

WYDATKI :

Dział : 010 Rolnictwo i łowiectwo	-1.147.947,07zł
Dział . 600 Transport i Łączność	-96.559,00zł
Dział. 700 Gospodarka mieszkaniowa	-172.639,00zł
Dział 710 Działalność usługowa	-226.000,00zł
Dział. 750 Administracja publiczna	+138.381,00zł
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sadownictwa	-132,00zł
Dział. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych Jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	+3.030,00zł
Dział 758 Różne rozliczenia	-100.000,00zł
Dział. 801 Oświata i wychowanie	+42.183,00zł

Dział 851 Ochrona zdrowia	+3.304,00zł
Dział. 852 Pomoc społeczna	+226.748,65zł
Dział 853 Pozostała działalność w zakresie pomocy społecznej	+ 193.809,74zł
Dział .854 Edukacyjna opieka wychowawcza	-43.050,00zł
Dział 900Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-105.500,00zł
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-163.395,00zł

2. Ogólne informacje z wykonania budżetu za 2008 r.

Realizację planu dochodów i wydatków budżetowych przedstawia zestawienie poniżej:

Wykonanie budżetu gminy za 2008 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2008	Wykonanie	% 5:3
		po zmianach	Rok	
		Zł	Zł	
1	2	3	5	7
I.	Dochody ogółem	17 656 326,45	17 583 689,30	99,59
1	Dochody własne	4 964 798,00	5 043 540,52	101,59
1a	w tym: udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu.	1 385 818,00	1 532 600,93	101,14
3	Subwencje	7 714 712,00	7 714 712,00	100,00
4	Dotacje	4 976 816,45	4 825 436,78	96,,96
4a	w tym: Środki pozyskane z innych źródeł	351781,52	241 866,49	68,75
II.	Wydatki ogółem	17 474 961,67	16 921 201,81	96,97
1	Wydatki bieżące w tym:	16 945 671,67	16 457 970,63	97,12
2	Wydatki majątkowe	529 290	463 231,18	87,52
III	Wynik	+181 364,78	+662 487,49	

3. Dochody budżetowe i ich realizacja.

W 2008 zrealizowano dochody w wysokości 17 583 689,30zł, co stanowi 99,59 % planu rocznego.

Realizację dochodów z podziałem na działy i rozdziały przedstawia tabela poniżej:

Szczegółowa realizacja poszczególnych dochodów w 2008r. w stosunku do planu przedstawia się następująco:

Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy za rok 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2008 r.	z tego		Wykonanie. 2008 r.	z tego		%	Należności	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		ogółem	w tym :zalegli.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			Rolnictwo i łowiectwo	401.467,93	401.467,93	0	401.467,93	401.467,93		100,00		
	01095		Pozostała działalność	401.467,93	401.467,93	0	401.467,93	401.467,93		100,00		
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	401.467,93	401.467,93		401.467,93	401.467,93				
020		2010	Leśnictwo	10 000,00	10 000,00	0,00	7.695,27	7.695,27		100,00		
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00	10 000,00	0,00	7.695,27	7.695,27		76,95	2 373,35	2 373,35
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego (obwody łowieckie)	10 000,00	10 000,00		7.695,27	7.695,27		76,95	2 373,35	2 373,35
700			Gospodarka mieszkaniowa	413.397,00	150 880,00	26.2517,00	436.684,11	127.456,56		105,63	308 487,03	269 497,83
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	413.397,00	150 880,00	26.2517,00	436.684,11	127.456,56		105,63	308 487,03	269 497,83

	0470	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste i zarząd /w tym: należności/	29 200,00	29 200,00	0,00	26 577,16	26 577,16	91,02	58 193,02	58 193,02
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego/w tym: należności/	87 640,00	87 640,00		73 768,41	73 768,41	84,17	57 238,67	57 238,67
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 000,00	0,00	4 000,00	1 668,40	0,00	41,71		
	0830	Wpływy z usług	32 640,00	32 640,00	0,00	23 849,46	23 849,46	73,07	143 363,60	143 363,60
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	258 517,00	0,00	258 517,00	308 559,15	0,00	119,36	14 194,14	14 194,14
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	1 400,00	1 400,00	0,00	2 924,25	2 924,25	208,87		
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	337,28	337,28	0		
710		Działalność usługowa	26 600,00	26 600,00	0,00	17 936,24	17 936,24	67,43		
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3 600,00	3 600,00	0,00	6 913,80	6 913,80	192,05		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	3 600,00	0,00	6 913,80	6 913,80	192,05		
	71035	Cmentarze	23 000,00	23 000,00	0,00	11 022,44	11 022,44	47,92		

0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego/w tym: należności/	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
0830	Wpływy z usług	18 000,00	18 000,00	0,00	9 022,44	9 022,44	50,12			
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00			
750	Administracja publiczna	66.512,00	66.512,00	0,00	67 155,78	67 155,78	100,97			
75011	Urzędy Wojewódzkie	66 512,00	66 512,00	0,00	67 155,78	67 155,78	100,97			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	66 512,00	66 512,00	0,00	66 512,00	66 512,00	100,00			
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	643,78	643,78	0			
75023	Urzędy Gmin	70 688,78	70 688,78	0,00	133 158,93	133 158,93	188,37			
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	847,63	847,63	0			
0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	0,00	0,00		1 500,00	1 500,00	0			

0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0	
0920	Pozostałe odsetki	32 200,00	32 200,00	0,00	46 476,78	46 476,78	46 476,78	144,35		
0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	22 000,00		67 045,74	67 045,74	211,26			
2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	16 488,78	16 488,78		16 488,78	16 488,78	100,00			
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 054,00	1 054,00	0,00	1 054,00	1 054,00	100,00			
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 054,00	1 054,00	0,00	1 054,00	1 054,00	100,00			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 054,00	1 054,00	0,00	1 054,00	1 054,00	100,00			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	500,00	0,00	261,35	261,35	52,27			
75414	Obrona cywilna	500,00	500,00	0,00	261,35	261,35	52,27			

2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00	500,00	0,00	261,35	261,35	52,27				
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 379 065,00	4 379 065,00	0,00	4 353 662,89	4 353 662,89	99,42	1 625 129,38	1 625 129,38		
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (udziały gmin w dochodach z podatku)	15 000,00	15 000,00		7 339,58	7 339,58	48,93				
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00		7 274,58	7 274,58	48,50				
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0	0		65,00	65,00	0				

	0310	Podatek od nieruchomości	343 476,00	343 476,00	343 476,00	311 052,36	90,56	145 246,18	145 246,18
	0320	Podatek rolny	1 333 120,00	1 333 120,00	1 333 120,00	1167 388,65	87,57	450138,82	450138,82
	0330	Podatek leśny	2 680,00	2 680,00	2 680,00	1887,85	70,44	1 212,95	1 212,95
	0340	Podatek od środków transportowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	50 672,58	126,68	3 485,24	3 485,24
	0360	Podatek od spadków i darowizn	8 000,00	8 000,00	8 000,00	15 543,00	194,29		
	0370	Podatek od posiadania psów	50,00	50,00	50,00	105,00	210,00		
	0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	18 595,00	92,98		
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	278,20	5,56		
	0490	Wpływy z innych opłat lokalnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	700,00	46,67		
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	84 241,19	210,60		
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	15 000,00	44 279,94	295,20	216 537,00	216 537,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	50 000,00	50 000,00	50 000,00	62 952,51	125,91	21 624,00	21 624,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	34 672,41	115,57		
	0490	Opłata planistyczna	20 000,00	20 000,00	20 000,00	28 280,10	141,40	21 624,00	21 624,00

75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 385 818,00	1 385 818,00		1 532 600,93	1 532 600,93	110,59	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 355 818,00	1 355 818,00		1 503 768,00	1 503 768,00	110,91	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00	30 000,00		28 832,93	28 832,93	96,11	
758		Różne rozliczenia	7 714 712,00	7 714 712,00		7 714 712,00	7 714 712,00	100,00	
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 815 968,00	4 815 968,00		4 815 968,00	4 815 968,00	100,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 815 968,00	4 815 968,00		4 815 968,00	4 815 968,00	100,00	
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 736 403,00	2 736 403,00		2 736 403,00	2 736 403,00	100,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 736 403,00	2 736 403,00		2 736 403,00	2 736 403,00	100,00	
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	162 341,00	162 341,00		162 341,00	162 341,00	100,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	162 341,00	162 341,00		162 341,00	162 341,00	100,00	
801		Oświata i wychowanie	84 745,00	84 745,00		89 592,31	89 592,31	105,72	
	80101	Szkoły podstawowe	19 740,00	19 740,00		19 740,00	19 740,00	100,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	19 740,00	19 740,00		19 740,00	19 740,00	100,00	

80104		Przedszkola	23 000,00	23 000,00		41 020,00	41 020,00	178,35	
	0830	Wpływy z usług	23 000,00	23 000,00		41 020,00	41 020,00	178,35	
80195		Pozostała działalność	42 005,00	42 005,00		28 832,31	28 832,31	68,64	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	42 005,00	42 005,00		28 832,31	28 832,31	68,64	
851		Ochrona zdrowia	60 840,00	60 840,00		60 840,00	60 840,00	100,00	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 536,00	60 536,00		60 143,67	60 143,67	99,35	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60 536,00	60 536,00		60 143,67	60 143,67	99,35	
85195		Pozostała działalność	304,00	304,00		304,00	304,00	100,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	304,00	304,00		304,00	304,00	100,00	
852		Pomoc społeczna	3 901 413,00	3 901 413,00		3 875 871,11	3 875 871,11	99,35	315 804,86
85203		Óśrodki wsparcia	433 000,00	433 000,00		433 000,00	433 000,00	100,00	

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	396 000,00	396 000,00	396 000,00	396 000,00	100,00			
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	100,00			
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 140 176,00	2 140 176,00	2 123 061,81	2 123 061,81	99,20	315 804,86	315 804,86	315 804,86
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	7,23	7,23	0			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9 062,30	9 062,30	0	315 804,86	315 804,86	315 804,86

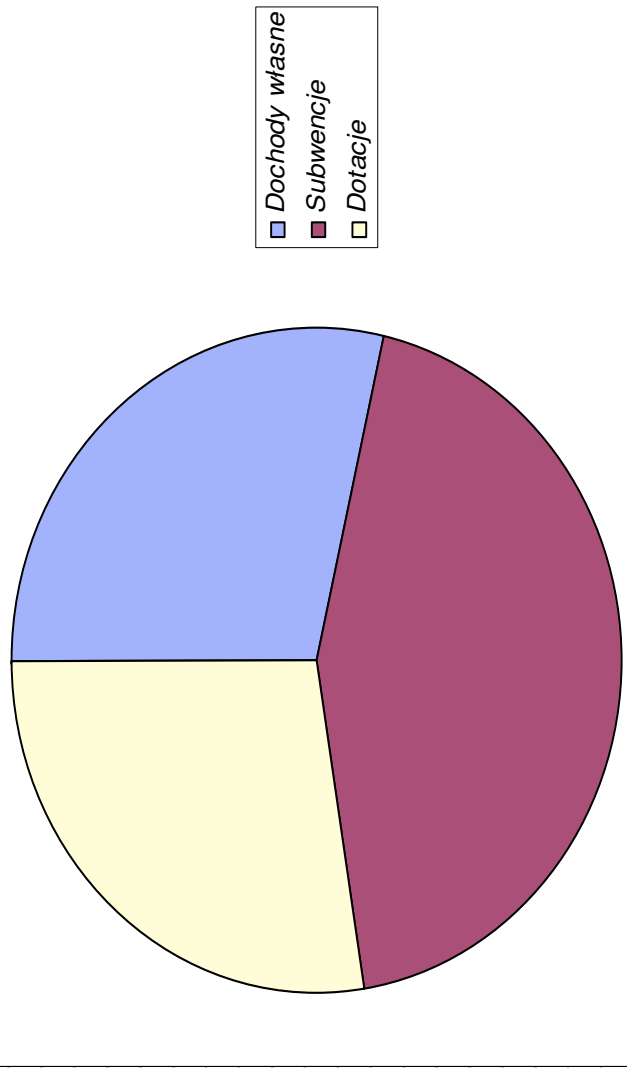
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	774 117,00	774 117,00	774 117,00	774 117,00	774 117,00	100,00		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	399 515,00	399 515,00	399 515,00	399 515,00	399 515,00	100,00		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	374 602,00	374 602,00	374 602,00	374 602,00	374 602,00	100,00		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	195 438,00	195 438,00	195 438,00	195 438,00	195 438,00	100,00		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	195 438,00	195 438,00	195 438,00	195 438,00	195 438,00	100,00		
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	2 014,88	2 014,88	2 014,88	0		
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 014,88	2 014,88	2 014,88	0		
85295		Pozostała działalność	339 483,00	339 483,00	329 060,00	329 060,00	329 060,00	96,93		

	2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. /PIS/	139 483,00	139 483,00			129 060,00	129 060,00		92,53		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	200 000,00	200 000,00			200 000,00	200 000,00		100,00		
853		Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej	193 809,74	193 809,74			94 317,71	94 317,71		48,67		
85395		Pozostała działalność	193 809,74	193 809,74			94 317,71	94 317,71		48,67		
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie z Funduszu Spójności	183 070,22	183 070,22			89 077,87	89 077,87		48,66		
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie z Funduszu Spójności	10 739,52	10 739,52			5 239,84	5 239,84		48,79		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	331 522,00	331 522,00			329 672,00	329 672,00		99,44		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	331 522,00	331 522,00			329 672,00	329 672,00		99,44		

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	331 522,00	331 522,00	329 672,00	329 672,00	99,44					
		17 656	17 656	17 583	17 583					2 218	
		326,45	326,45	689,30	689,30	99,59				632,02	
	Dochody ogółem										2 216 297,02

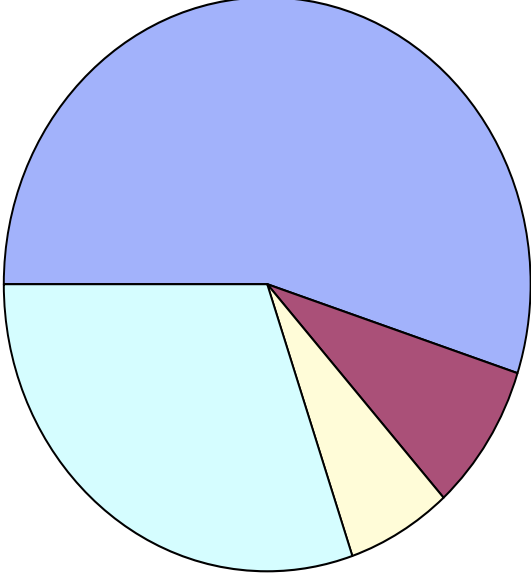
Dochody własne	28,68
Subwencje	43,87
Dotacje	27,45

Udział % dochodów w dochodach ogółem za 2008 rok



Podatki i opłaty lokalne	55,04
Dochody z majątku gmin	8,34
Pozostałe dochody	6,23
Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	30,39

Udział poszczególnych rodzajów podatków i opłat w dochodach ogółem w 2008 r.



- Podatki i opłaty lokalne
- Dochody z majątku gminy
- Pozostałe dochody
- Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa

3.1. Dochody własne.

Planowany udział dochodów własnych w budżecie gminy w 2008 r. wynosi 28,12%, wykonany stanowi 28,68% dochodów.

Realizację dochodów własnych przedstawia tabela poniżej

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2008	Wykonanie	%
		Zł	Zł	
1	2	3	4	5
I.	DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM	4 964 798,00	5 043 540,52	101,59
1.	Podatki i opłaty lokalne	2 977 047,00	2 776 215,37	93,25
A	Podatek od nieruchomości	1 099 561,00	1 055 618,47	96,00
B	Podatek rolny	1 611 966,00	1 391 750,36	86,34
C	Podatek leśny	82 680,00	84 356,37	102,03
D	Podatek od środków transportu	43 290,00	52 809,28	121,99
E	Podatek od posiadania psa	50,00	105,00	210,00
F	Karta podatkowa	15 000,00	7 274,58	48,50
G	Podatek od spadków i darowizn	8 000,00	15 543,00	194,29
H	Oplata skarbową	30 000,00	34 672,41	115,57
I	Oplata targowa	20 000,00	18 595,00	92,98
J	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	2 191,41	146,09
K	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	84 741,19	211,85
L	Wpływy z opłaty miejscowej	5 000,00	278,20	5,56
Ł	Oplata planistyczna	20 000,00	28 280,10	141,40
2	Dochody z majątku gminy	392 357,00	420 568,39	107,19
A	Dochody z najmu i dzierżawy	100 640,00	81 463,68	80,94
B	Wieczyste użytkowanie	29 200,00	26 577,16	91,02
C	Sprzedaż mienia komunalnego	258 517,00	309 359,15	119,67
D	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności + dywidenda	4 000,00	3 168,40	79,21
3	Pozostałe dochody	209 576,00	314 155,83	149,90
A	Oplaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych	60 536,00	60 143,67	99,35
B	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	49 800,00	96 083,64	192,94
C	Wpływy z usług	73 640,00	75 906,78	103,08
D	Pozostałe dochody	25 600,00	82 021,74	320,40
4	Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	1 385 818,00	1 532 600,93	110,59

Skutkiem obniżonych przez Radę Miejską górnych stawek podatków jest kwota 374 435,60 zł w tym:

- w podatku od nieruchomości – 240 849,00 zł (osoby fizyczne)
- w podatku od nieruchomości - 124 381,00 zł (osoby prawne)

- w podatku rolnym - 59 940,00 zł (osoby prawne)
- w podatku rolnym - 334 271,00 zł (osoby fizyczne)

Skutki udzielonych zwolnień zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej 12 384zł

- w podatku od nieruchomości – 14 399,00/osoby fizyczne/

W 2008 r. w wydano łącznie 42 decyzje w sprawie umorzenia zobowiązań podatkowych , z tego 12 decyzji odmownych, 5 decyzji umarzających postępowanie i 25 decyzji pozytywnych/osoby fizyczne/pozytywnych na kwotę 44 269,40zł, w tym:

- umorzenie podatku rolnego na kwotę - 20 718,10 zł
- umorzenie podatku od nieruchomości na kwotę - 726,00 zł
- umorzenie podatku leśnego na kwotę - 15,00 zł
- umorzenie odsetek od podatku rolnego na kwotę – 22 810,30 zł

Odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty –wydano 82 decyzji , 1 decyzja odmowna ,5 decyzji umarzających postępowanie i 76 decyzji pozytywnych 13 decyzji ze skutkiem na 2009r na kwotę 15 252,20zł, w tym;

- w podatku rolnym - 14 194,10zł
- w podatku od nieruchomości - 1 057,10zł
- w podatku leśnym – 1,00zł

Powodem odroczeń, umorzeń były prośby spowodowane trudną sytuacją finansowa, chorobami podatnika lub członków rodzin, z uwagi na padłe zwierzęta, osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku oraz sytuacja losową /śmierć i pożar/

Stan należności z tytułu podatków i opłat przedstawia się następująco:

Lp .	Wyszczególnienie	Wg Stanu na 31-12-2008r	W tym: należności wymagalne
1	Podatek od nieruchomości	564 774,28	564 774,28
2	Podatek rolny	507 883,91	507 883,91
3	Podatek od środków transportu	458,00	458,00

4	Podatek leśny	1 670,95	1 670,95
5	Wieczyste użytkowanie i zarząd	58193,02	58193,02
6	Czynsz lokalowy	143 363,60	143 363,60
7	Dzierżawa terenu ,najem	59 612,02	59 612,02
8	Odsetki od podatku rolnego i nieruchomości.	525 691,00	525 691,00
9	Sprzedaż ratalna	14 194,14	14 194,14
10	Oplata planistyczna	21 624,00	21 624,00
11	Fundusz alimentacyjny	315 804,86	315 804,86
12	Inne	2 335	0
	Ogółem	2 218 632,02	2 216 297,02

3.1.1. Realizacja podatków i opłat lokalnych za 2008 r. przedstawia się następująco:

Podatek rolny

Stanowi 9,13 % planowanych dochodów własnych gminy.

Na plan założony w wysokości 1 611 966,00zł w 2008 r. wpływy wyniosły 1 391 750,36 zł, co stanowi 86,34 % planu.

Stan należności wymagalnych na 31-12-2008 wyniósł 507 883,91zł/ w tym osoby prawne na wartość 57 745,09zł i osoby fizyczne na kwotę 450 138,82 zł/

Łącznie na dzień 31.12.2008r należności wpisane na hipotekę przymusową od osób fizycznych wynoszą 115 040,56zł , od osób prawnych 256 689,92 zł z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego/podatku rolnego i od nieruchomości/

Podatek od nieruchomości

Stanowi 6,23 % planowanych dochodów własnych gminy

Na planowaną kwotę 1 099 561,00 zł wykonano 1 055 618,47 zł co stanowi 96,00 % planu..

Stan należności wymagalnych na 31-12-2008 r. wynosi 564 477,28zł / w tym: osoby prawne na kwotę 419 528,10 zł i osoby fizyczne na kwotę 145 246,18 zł/

Największe zobowiązania występują od 1 osoby prawnej/GS Pieniężno/, wobec której wszczęto postępowanie o ustanowienie kuratora, ponieważ nie ma przedstawiciela prawnego do reprezentacji spółdzielni.

W roku 2008r z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego wystawiono 480 upomnień .

Podatek leśny

Na plan 82 680,00 zł wykonano 84 356,37 zł , co stanowi 102,03 % planu rocznego.

Podatek od środków transportowych

Na plan 43 290,00zł wykonano w wysokości 52 809,28zł , co stanowi 121,99 % planu rocznego.
tym: należności wymagalne wyniosły /zaległość –osoby fizyczne 458 zł,/

Podatek od posiadanych psów

Wpływ z w/w podatku wyniósł 105,00 zł, co stanowi 210 % planu rocznego.

Opłata targowa

Na planowaną kwotę 20 000,00 zł wykonano 18 595,00zł , co stanowi 92,98 % planu rocznego.

Opłata skarbowa

Na planowaną kwotę 30 000 zł wpływy wyniosły 34 672,41 zł, co stanowi 115,57 % planu rocznego.

Pozostałe opłaty i podatki

Wpływy z pozostałych podatków i opłat pobierane są przez urzędy skarbowe i przekazywane na konto gminy. Przysługują gminom z następujących tytułów:

	Plan	Wykonanie	%
- karta podatkowa	15 000,00	7 724,58	48,50
- podatek od spadków i darowizn	8 000,00	15 543,00	194,29
- od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	84 741,19	211,85

Oraz pozostałe wpływy:

-opłata planistyczna - 28 280,10zł

-pozostałe opłaty - 2 191,41 zł

3.1.2. Dochody z majątku gminy

Dochody z tytułu gospodarowania mieniem wyniosły w 2008 r. – 420 568,39 zł, co stanowi 107,19 % planu rocznego

Sprzedaż mienia komunalnego w 2008r wyniosła 309 359,15 , co stanowi 119,67%

1. Działki budowlane i rolne

2. Budynki gospodarcze, budynki

mieszkalne i lokale , garaże ,grunty nierolne,

Należności występują przy sprzedaży ratalnej, wystawiono wezwania do zapłaty.

Wieczyste użytkowanie

Na planowaną kwotę **29 200 zł**, wykonano **26 577,16**, co stanowi **91,02 %** planu rocznego.

Należności wymagalne z w/w tytułu wynoszą **58 193,02zł** / zobowiązania PPHW "SPONSOR" na kwotę **34 688,60zł** oraz GS SCH w Pieniężnie na kwotę **19 440,87zł**, oraz Caritas **1333,63zł** oraz osoby fizyczne na kwotę **2723,54zł**, wystawiono 115 wezwań do zapłaty/.

Dochody z najmu i dzierżawy

W 2008 r. wpływy wyniosły:

- z najmu i dzierżawy gruntów i budynków, obwodów łowieckich na plan **100 640,00 zł** wykonano **81 463,68zł**, co stanowi **80,94%** planu.

Należności wymagalne wynoszą **59 612,00zł**/z dzierżawy gruntów nierolnych zaległości wynoszą **14 252,31zł**,/ są to opłaty za garaże/, z dzierżawy lokali użytkowych **36736,58zł**, z gruntów rolnych **5946,43zł** oraz z obwodów łowieckich **2373,35zł**,

3.1.3 Pozostałe dochody.

Wpływy na 31-12-2008 r. wyniosły **314 155,83 zł**, między innymi z:

- wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych – **60 143,67zł**
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat - **96 083,64 zł**
- pozostałe dochody: :/ z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze, z różnych opłat i dochodów, pozostałe odsetki / - **zł**,

Wpływy z usług

Wpływy 2008 r. wyniosły **75 906,78 zł**, tj **103,08%** planu,

Należności wymagalne wynoszą **143 363,60 zł**, są to w szczególności zaległości czynszowe w budynkach komunalnych,

Zaległości czynszu mieszkaniowego dotyczą osób fizycznych z terenów mienia popegeerowskiego, dla których w większości jedynym źródłem utrzymania są świadczenia z pomocy społecznej./ miejscowości Łożnik, Kierpajny, Lubianka, Bialczan, Sawity/

Wydano 12 decyzji rozłożenia należności na raty na kwotę **43 532,87zł**, rozłożenia na raty odsetek dla 7 osób na kwotę **5472,03zł**, 2 decyzje w sprawie przesunięcia terminu płatności, 1 decyzję odmowną w sprawie umorzenia należności, 5 decyzji umorzenia odsetek pod warunkiem spłaty należności głównej w kwocie **1 768,49zł**, w 1 przypadku dla osoby chorej po udarze i przy tym bezrobotnej umorzono należność główną **4805,84** i odsetki na kwotę **3634,11**

Fundusz alimentacyjny

Należności wymagalne wynoszą 315 804,56zł, Są to należności z tytułu zaległości w zaliczce alimentacyjnej oraz w funduszu alimentacyjnym.

Większość dłużników ma duże zaległości alimentacyjne i wyegzekwowane kwoty w niewielkim stopniu zmniejszają zadłużenie.

Brak sukcesywnych działań egzekucji komorniczych powoduje zwiększenie zaległości wobec wierzycieli oraz budżetu państwa gminy.

Wyegzekwowane kwoty w pierwszej kolejności przekazywane są na rzecz wierzycielki, następnie dla likwidatora funduszu alimentacyjnego a w ostatniej kolejności dla MGOPS

3.2 Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu gminy.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych przekazywane są przez Ministerstwo Finansów.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych przekazywane są przez Urzędy Skarbowe z terenu których podmioty gospodarcze prowadzą działalność na terenie gminy Pięczęno.

W 2008r. wpływy z tytułu udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosły zł, co stanowi % planu rocznego i w tym:

	Plan	Wykonanie	%
- Wpływy z podatków od osób fizycznych	1 355 818,00	1 503 768,00	110,91
- Wpływy z podatków od osób prawnych	30 000,00	28 832,93	96,11

3.3 Subwencje

Plan subwencji na rok **2008** wynosi **7 714 712,00zł**. co stanowi **43,69 %** dochodów gminy ogółem.

W **2008 r** wpłynęła kwota **7 714 712 zł**, co stanowi **100 %** planu rocznego.

Szczegółowy podział przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
- subwencja oświatowa	4 815 968	4 815 968	100,00
- subwencja wyrównawcza	2 736 403	2 736 403	100,00
- subwencja równoważąca	162 341	162 341	100,00

3.4 Dotacje

Dotacje w budżecie gminy na rok 2008 wynoszą 4 976 816,45 i stanowią 28,19 % planu rocznego dochodów.

Rodzaje dotacji przyznanych gminie w 2008 przedstawiają się następująco:

LP	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok	Wykonanie 2008r	% 04:03
1	2	3	4	5
I.	DOTACJE OGÓŁEM:	4 976 816,45	4 825 436,78	96,96
1	Dotacje na zadania zlecone	3 461 727,93	3 435 285,98	99,24
A	Administracja rządowa	66 512,00	66 512,00	100,00
B	Uzupełnienie rejestru wyborców	1 054,00	1 054,00	100,00
C	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	19 199,00	19 179,42	99,90
D	Zasilki i pomoc w naturze	399 515,00	399 515,00	100,00
E	Świadczenia rodzinne	2 140 176,00	2 113 992,28	98,78
F	Ośrodki wsparcia	433 000,00	433 000,00	100,00
G	Obrona cywilna	500,00	261,35	52,27
H	Zwrot rolnikom akcyzy zaw. w c. oleju	401 467,93	401 467,93	100,00
I	Wydawanie decyzji dla osób bezr.	304,00	304,00	100,00
2	Dotacja na zadania własne	1 163 306,00	1 148 284,31	98,71
A	Wyprawka dla kl .O			
B	Utrzymanie MGOPS	195 438,00	195 438,00	100,00
C	Dożywianie dzieci	200 000,00	200 000,00	100,00
D	Pomoc materialna dla uczniów	331 522,00	329 672,00	99,44
E	Zasilki i pomoc w naturze	374 602,00	374 602,00	100,00
F	Dotacje na nauczanie języka angielskiego	19 740,00	19 740,00	100,00
G	Dotacja na sfinansowanie pracodawcom kosztów dokształcania młodocianym	42 005,00	28 832,31	68,40
3	Środki pozyskane z innych źródeł	351 781,52	241 866,49	68,75
A	Dotacja –utrzymanie cmentarzy wojennych	2 000,00	2 000,00	100,00
B	Dotacje celowe –Program integracji społecznej	139 483,00	129 060,00	92,53
C	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	16 488,78	16 488,78	100,00
D	Dotacje rozwojowe –pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	193 809,74	94 317,71	48,66

4. Wydatki budżetowe i ich realizacja.

Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wyk. za 2008 r.	%	Zobowiązania	Zobowiązania	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i leśnictwo	588 228,93	541 126,41	91,99	0,00	0,00	0,00
		Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi	121 840,00	74 836,40	61,42	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00		0,00			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 040,00	29 036,00	39,22			
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	45 800,40	97,45			
01030		Izby Rolnicze	31 721,00	31 721,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys.2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	31 721,00	31 721,00	100,00			
01095		Pozostała działalność	434 667,93	434 569,01	99,98	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 342,00	5 342,00	100,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	816,13	816,13	100,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	130,88	130,88	100,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	34 782,91	34 683,99	99,72			
	4430	Różne opłaty i składki	393 596,01	393 596,01	100,00			
600		Transport i łączność	530 950,00	486 751,22	91,68	0,00	0,00	0,00
		Drogi publiczne gminne, w tym wydatki bieżące	530 950,00	486 751,22	91,68	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 100,00	16 407,00	68,08			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	155 755,71	91,62			
	4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	85 715,38	82,42			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 850,00	228 873,13	98,29			
700		Gospodarka mieszkaniowa	187 361,00	173 753,73	92,74	0,00	0,00	0,00
		Pozostała działalność	187 361,00	173 753,73	92,74	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	14 150,00	83,24			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 361,00	26 342,01	89,72			
	4260	Zakup energii	1 000,00	292,37	29,24			
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	132 969,35	94,98			
710		Działalność usługowa	99 000,00	78 296,16	79,09	3 672,00	0,00	0,00

71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	32 000,00	20 509,28	64,09	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 600,00	52,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	17 909,28	66,33			
71014		Opracowanie geod i kartograficzne	40 000,00	31 786,88	79,47	3 672,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	31 786,88	79,47	3 672,00		
71035		Cmentarze	27 000,00	26 000,00	96,30	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	25 500,00	96,23			
750		Administracja publiczna	3 213 031,00	3 084 555,92	96,00	127 649,26	0,00	0,00
75011		Urzędy Wojewódzkie	164 620,00	150 424,10	91,38	8 204,41	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 340,00	104 973,46	95,14			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 860,00	5 857,91	99,96	6 974,17		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 700,00	15 793,22	84,46	1 059,37		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	2 474,94	91,66	170,87		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,17	3 567,12	41,97			
	4270	Zakup usług remontowych	10 800,00	10 794,12	99,95			
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 243,50	84,87			
	4440	Opis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 719,83	2 719,83	100,00			
75022		Rady gmin	96 000,00	95 025,37	98,98	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 150,00	94 900,00	99,74			
	4410	Podróże krajowe służbowe	600,00	125,37	20,90			
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00		0,00			
75023		Urzędy gmin	2 952 411,00	2 839 106,45	96,16	119 444,85	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 000,00	3 574,70	51,07			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 036 382,00	1 010 313,42	97,48	11 477,39		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	77 700,00	77 679,54	99,97	75 798,71		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	763 480,00	745 875,90	97,69	13 221,82		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 345,00	30 603,70	75,86	2 132,56		
	4140	Wpłaty na PFRON	30 700,00	29 275,93	95,36			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	57 014,87	95,02	2 074,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 433,80	137 419,66	93,21	5 088,76		

	4260	Zakup energii	116 000,00	110 578,42	95,33	5 047,97	
	4270	Zakup usług remontowych	215 000,00	205 907,77	95,77		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	2 115,00	47,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	222 136,00	215 493,13	97,01	4 603,64	
	4350	Zakup usług informatycznych	3 000,00	2 438,77	81,29		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000,00	5 341,19	89,02		
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	19 000,00	17 755,76	93,45		
	4410	Podróże krajowe służbowe	22 000,00	21 395,07	97,25		
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00		0,00		
	4430	Różne opłaty i składki	19 950,00	19 544,00	97,96		
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 984,20	38 984,20	100,00		
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	15 813,25	93,02		
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 300,00	3 099,75	58,49		
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	41 000,00	40 198,42	98,04		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	5 423,82	63,81		
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 500,00	43 260,18	85,66		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 054,00	1 054,00	100,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 054,00	1 054,00	100,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 054,00	1 054,00	100,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	143 950,00	114 716,51	79,69	1 296,96	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	138 450,00	113 824,40	82,21	1 296,96	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	22 936,75	91,75		

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 400,00	21 960,00	93,85		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 600,00	38 627,34	92,85	397,10	
	4260	Zakup energii	6 000,00	3 221,45	53,69	899,86	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00		0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	20 311,86	75,23		
	4430	Różne opłaty i składki	6 050,00	3 368,00	55,67		
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00		0,00		
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400,00	3 399,00	99,97		
	75414	Obrona cywilna	500,00	261,35	52,27	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	261,35	52,27		
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	630,76	12,62	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	598,43	59,84		
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	32,33	0,81		
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 030,00	16 920,33	99,36	0,00	0,00
756		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	17 030,00	16 920,33	99,36	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	16 880,00	16 878,45	99,99		
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	100,00	36,06	36,06		
	4120	Składki na fundusz pracy	50,00	5,82	11,64		
757		Obsługa długu publicznego	220 000,00	217 068,89	98,67	0,00	0,00
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	217 068,89	98,67	0,00	0,00
	8070	Odsetki od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	220 000,00	217 068,89	98,67		
801		Oświata i wychowanie-	6 430 867,00	6 399 127,99	99,51	341 143,71	0,00
		Szkoły podstawowe-	3 472 569,00	3 470 064,06	99,93	196 181,93	0,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	188 759,00	188 759,00	100,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 024 449,00	2 024 449,00	100,00		

	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	144 490,00	144 490,00	100,00	166 722,12	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384 059,00	384 059,00	100,00	25 375,11	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58 855,00	58 855,00	100,00	4 084,70	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 539,00	4 407,00	97,09		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 200,00	125 200,00	100,00		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 300,00	19 300,00	100,00		
	4260	Zakup energii	110 900,00	110 900,00	100,00		
	4270	Zakup usług remontowych	168 800,00	168 800,00	100,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	47 400,00	47 400,00	100,00		
	4350	Oplaty za usługi internetowe	1 000,00	1 000,00	100,00		
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 200,00	9 200,00	100,00		
	4410	Podróże krajowe służbowe	8 000,00	8 000,00	100,00		
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 818,00	169 818,00	100,00		
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 800,00	1 800,00	100,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	3 627,06	60,45		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-	168 039,00	168 039,00	100,00	10 347,82	0,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13 949,00	13 949,00	100,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 833,00	115 833,00	100,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 779,00	8 779,00	100,00	8 793,93	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 732,00	19 732,00	100,00	1 338,44	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 089,00	3 089,00	100,00	215,45	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 657,00	6 657,00	100,00		
	80104	Przedszkola -	572 763,01	572 763,01	100,00	31 014,32	0,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	21 649,64	21 649,64	100,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 327,33	329 327,33	100,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 242,68	21 242,68	100,00	26 357,03	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 412,48	58 412,48	100,00	4 011,54	

	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 317,00	9 317,00	100,00	645,75	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	826,00	826,00	100,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 395,77	7 395,77	100,00		
	4220	Zakup środków żywności	3 087,64	3 087,64	100,00		
	4260	Zakup energii	60 049,25	60 049,25	100,00		
	4270	Zakup usług remontowych	35 552,78	35 552,78	100,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 011,50	1 011,50	100,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	2 583,34	2 583,34	100,00		
	4350	Zakup usług do sieci internet	606,50	606,50	100,00		
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 877,19	2 877,19	100,00		
	4410	Podróże krajowe służbowe	448,77	448,77	100,00		
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 968,00	16 968,00	100,00		
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	210,00	210,00	100,00		
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	327,94	327,94	100,00		
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	869,20	869,20	100,00		
	80110	Gimnazja -	1 641 580,00	1 641 580,00	100,00	97 284,88	0,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	107 050,00	107 050,00	100,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 036 128,00	1 036 128,00	100,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	75 782,00	75 782,00	100,00	82 676,03	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 490,00	200 490,00	100,00	12 583,29	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 400,00	29 400,00	100,00	2 025,56	
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 150,00	12 150,00	100,00		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,00		
	4260	Zakup energii	63 500,00	63 500,00	100,00		
	4270	Zakup usług remontowych	19 360,00	19 360,00	100,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00		
	4300	zakup usług pozostałych	8 610,00	8 610,00	100,00		

	4350	Oplaty za usługi internetowe	700,00	700,00	100,00			
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 600,00	2 600,00	100,00			
	4410	Podróże krajowe służbowe	2 900,00	2 900,00	100,00			
	4430	Różne opłaty i składki	750,00	750,00	100,00			
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 360,00	69 360,00	100,00			
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	100,00			
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	100,00			
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	3 000,00	100,00			
80113		Dowożenie uczniów do szkół	515 942,00	499 880,62	96,89	6 314,76	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 510,00	65 907,89	92,17			
	4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	7 000,00	5 351,84	76,45	4 473,17		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 700,00	12 054,23	94,92	679,48		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	1 819,68	72,79	109,59		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 132,00	41 222,36	95,57	1 052,52		
	4300	Zakup usług pozostałych dowożenia	369 660,00	366 264,96	99,08			
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 820,00	45,50			
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 440,00	5 439,66	99,99			
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 968,99	17 968,99	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych dowożenia	17 968,99	17 968,99	100,00			
80195		Pozostała działalność	42 005,00	28 832,31	68,64	0,00	0,00	0,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	35 605,00	22 432,31	63,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	6 400,00	100,00			
851		Ochrona zdrowia	63 840,00	62 779,03	98,34	1 523,91	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych)	62 536,00	61 475,03	98,30	1 523,91	0,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 620,00	20 539,26	99,61		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 186,49	1 186,49	100,00	1 295,40	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 420,00	4 414,22	99,87	196,77	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	706,92	88,37	31,74	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 724,53	19 594,88	99,34		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 288,28	91,34		
	4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	100,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00	370,00	100,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	9 042,90	8 602,90	95,13		
	4410	Krajowe podróże służbowe	165,47	165,47	100,00		
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	906,61	906,61	100,00		
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00		
	85195	Pozostała działalność	304,00	304,00	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	304,00	304,00	100,00		
852		Pomoc Społeczna	4 502 292,00	4 400 188,44	97,73	45 376,60	0,00
		Domy Pomocy Społecznej	43 637,00	40 811,15	93,52	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostkę samorządu od innych jednostek	43 637,00	40 811,15	93,52		
	85203	Ośrodki wsparcia (Warmia)	450 500,00	450 500,00	100,00	17 935,35	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 010,00	193 010,00	100,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 984,00	10 984,00	100,00	15 134,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	31 963,00	31 963,00	100,00	2 430,57	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 167,00	5 167,00	100,00	370,78	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 870,00	2 870,00	100,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 845,00	63 845,00	100,00		
	4220	Zakup środków żywności	13 848,00	13 848,00	100,00		
	4260	Zakup energii	30 535,00	30 535,00	100,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	25 653,00	25 653,00	100,00		
	4350	Oplaty za usługi internetowe	1 632,00	1 632,00	100,00		
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 385,00	1 385,00	100,00		
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 155,00	1 155,00	100,00		

	4410	Krajowe podróże służbowe	527,00	527,00	100,00			
	4430	Różne opłaty i składki	5 635,00	5 635,00	100,00			
	4440	Opis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 253,00	7 253,00	100,00			
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	435,00	435,00	100,00			
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	103,00	103,00	100,00			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	17 500,00	100,00			
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	37 000,00	100,00			
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 159 587,00	2 124 135,19	98,36	5 153,95	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 064 718,00	2 038 535,28	98,73			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 812,00	50 466,66	95,56			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 103,00	3 762,73	91,71	4 361,11		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 151,00	8 530,28	93,22	686,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 395,00	1 328,62	95,24	106,84		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	1 557,65	57,69			
	4300	Zakup usług pozostałych	5 256,00	3 382,44	64,35			
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 397,00	1 857,57	77,50			
	4410	Podróże krajowe służbowe	300,00	181,30	60,43			
	4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 207,00	1 813,22	82,16			
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 812,00	1 877,00	66,75			
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 300,00	774,19	59,55			
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 436,00	2 068,25	84,90			
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	100,00			

85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia, w tym bieżące	19 199,00	19 179,42	99,90	0,00	0,00
	4130 Składki na ubezpieczenie społeczne	19 199,00	19 179,42	99,90		
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	814 117,00	811 936,34	99,73	0,00	0,00
	3110 Świadczenia społeczne	814 117,00	811 936,34	99,73		
85215	Dodatki mieszkaniowe, w tym wydatki bieżące	248 340,00	230 747,31	92,92	0,00	0,00
	3110 Świadczenia społeczne	248 340,00	230 747,31	92,92		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	384 670,00	359 616,27	93,49	21 244,72	0,00
	3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	422,61	28,17		
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 130,00	233 803,85	96,16		
	4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 835,00	16 784,61	99,70	17 976,61	
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	44 496,00	37 617,43	84,54	2 827,69	
	4120 Składki na Fundusz Pracy	6 148,00	5 757,52	93,65	440,42	
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00		0,00		
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 011,00	5 011,00	100,00		
	4260 Zakup energii	7 960,00	6 951,13	87,33		
	4270 Zakup usług remontowych	21 000,00	21 000,00	100,00		
	4280 Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00		
	4300 Zakup usług pozostałych	16 315,00	15 282,44	93,67		
	4350 Opłaty za usługi internetowe	1 300,00	523,64	40,28		
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 303,00	1 255,88	96,38		
	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	2 826,84	94,23		
	4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 185,00	1 184,53	99,96		
	4410 Podróże krajowe służbowe	1 438,00	1 368,12	95,14		
	4430 Różne opłaty i składki	589,00	389,00	66,04		
	4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 740,00	5 496,27	95,75		

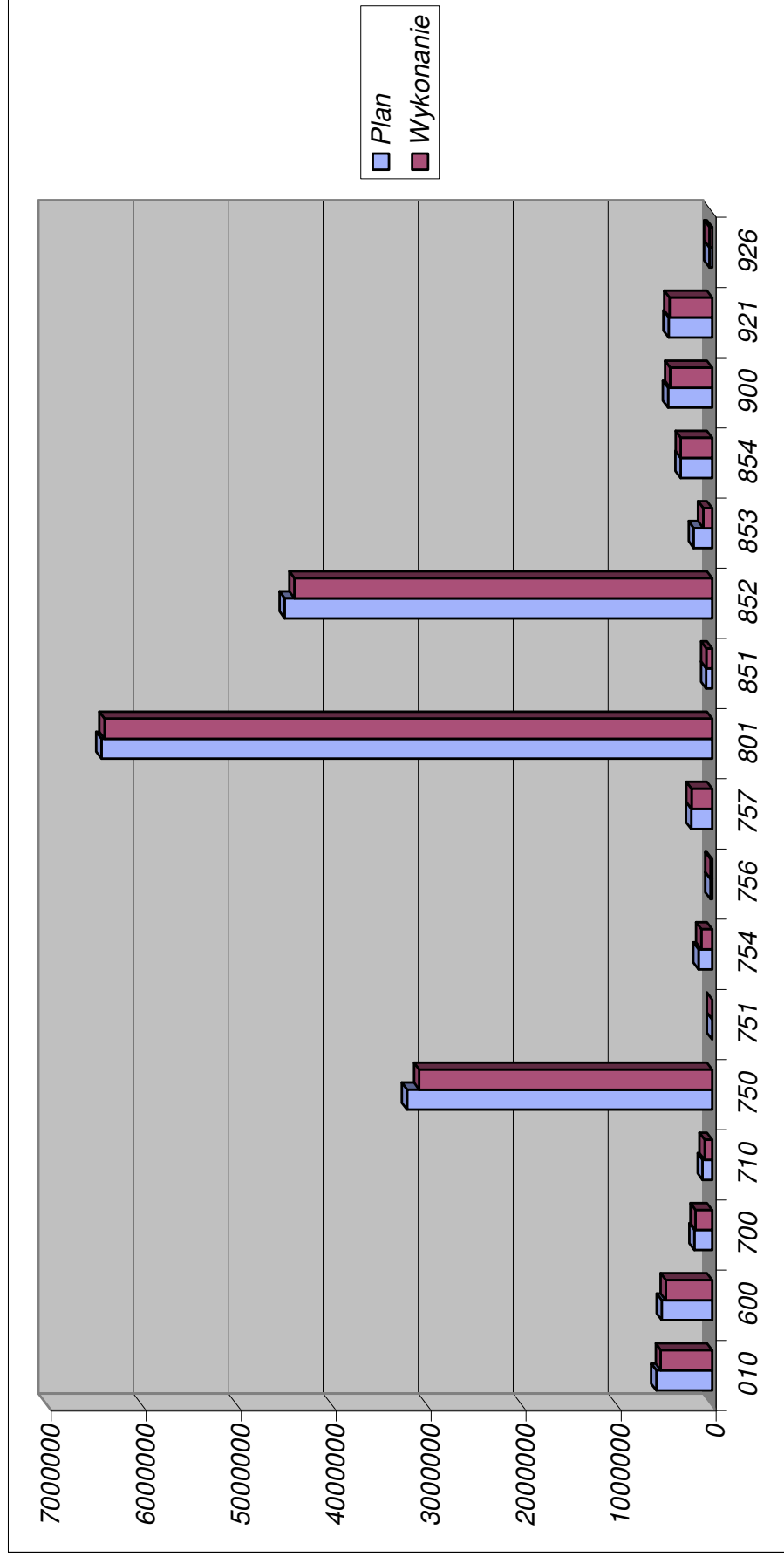
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 365,00	91,00			
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 100,00	823,98	39,24			
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	1 632,42	81,62			
85228		Usługi opiekuńcze	15 539,00	11 868,72	76,38	1 042,58	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	10 763,00	8 499,59	78,97			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	850,00	708,43	83,34	882,20		
	4110	Składki na ubezpieczenia roczne	2 703,00	1 437,70	53,19	138,77		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	373,00	373,00	100,00	21,61		
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	850,00	850,00	100,00			
85295		Pozostała działalność, w tym wydatki bieżące	366 703,00	351 394,04	95,83	0,00	0,00	0,00
	2833	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	32 980,00	32 980,00	100,00			
	3110	Świadczenia społeczne	205 000,00	204 999,80	100,00			
	4173	Wynagrodzenia bezosobowe	22 718,00	15 265,00	67,19			0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	100,00			
	4213	Zakup materiałów i wyposażenia	945,00	945,00	100,00			
	4223	Zakup środków żywności	5 083,81	5 083,81	100,00			
	4243	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 450,00	14 450,00	100,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 200,84	60,01			
	4303	Zakup usług pozostałych	23 366,19	23 366,19	100,00			
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	9 943,40	66,29			
	4433	Różne opłaty i składki	160,00	160,00	100,00			
853		Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	193 809,74	94 317,71	48,67	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	193 809,74	94 317,71	48,67	0,00	0,00	0,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 132,23	17 132,23	100,00			
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 007,77	1 007,77	100,00			

	4118	Składki na ubezpieczenia roczne	1 060,73	1 060,73	100,00		
	4119	Składki na ubezpieczenia roczne	62,40	62,40	100,00		
	4128	Składki na Fundusz Pracy	165,21	165,20	99,99		
	4129	Składki na Fundusz Pracy	9,72	9,72	100,00		
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	8 556,19	8 257,51	96,51		
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	503,31	485,73	96,51		
	4268	Zakup energii	613,89	485,81	79,14		
	4269	Zakup energii	36,11	28,58	79,15		
	4308	Zakup usług pozostałych	147 797,90	61 112,70	41,35		
	4309	Zakup usług pozostałych	8 664,68	3 594,83	41,49		
	4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	236,11	170,00	72,00		
	4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13,89	10,00	71,99		
	4418	Podróże krajowe służbowe	7 229,73	415,46	5,75		
	4419	Podróże krajowe służbowe	425,27	24,44	5,75		
	4448	Opis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	278,23	278,23	100,00		
	4449	Opis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16,37	16,37	100,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	331 527,00	329 677,00	99,44	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	331 527,00	329 677,00	99,44	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	331 527,00	329 677,00	99,44		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	464 000,00	441 904,26	95,24	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	115 000,00	103 456,92	89,96	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	103 456,92	89,96		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminie	29 500,00	24 538,63	83,18	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	9 149,64	79,56		
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 037,00	29,63		
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00	14 351,99	98,98		
	90015	Oświetlenie ulic ,placów i dróg	311 500,00	310 684,43	99,74	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	292 700,00	291 896,43	99,73		

	4300	Zakup usług pozostałych	18 800,00	18 788,00	99,94			
90095		Pozostała działalność	8 000,00	3 224,28	40,30	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 224,28	71,65			
	4430	Różne opłaty i składki	500,00		0,00			
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00		0,00			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	458 021,00	448 964,21	98,02	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe zadania w zakresie kultury	21 880,00	18 910,00	86,43	0,00	0,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych-	10 000,00	10 000,00	100,00			
	2833	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	11 880,00	8 910,00	75,00			
92109		Domy i Ośrodki Kultury, świetlice i kluby	185 000,00	185 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	185 000,00	185 000,00	100,00			
92116		Biblioteka	208 102,00	208 102,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 202,00	180 202,00	100,00			
	2833	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	27 900,00	27 900,00	100,00			
92195		Pozostała działalność	43 039,00	36 952,21	85,86	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00		0,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 539,00	5 527,33	84,53			
	4260	Zakup energii	4 500,00	3 465,28	77,01			
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00			

926		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	26 959,60				89,87				
			Kultura fizyczna i sport	30 000,00	30 000,00				100,00	0,00			0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	30 000,00	30 000,00				100,00	0,00			0,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00				100,00				
		2830											
			WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO:	17. 474 .961,67	16. 921. 201,81				96,83	520. 662,44			0,00

Wydatki wykonane w 2008 r.



4.1. Wydatki bieżące.

Plan wydatków bieżących na rok 2008 wynosi **16 945 671,67 zł**, co stanowi **96,97%** planu wydatków ogółem.

W 2008 r. zrealizowano wydatki bieżące w wysokości **16 457 970,63 zł**, co stanowi **97,12%** planu rocznego.

4.2. Wydatki majątkowe,

Na plan wydatków majątkowych **529 290,00 zł** wykonano w 2008 r. kwotę **463 231,18 zł**, co stanowi **87,52%** planu rocznego.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

założony plan roczny 588 228,93 zł wykonano 541 126,41 zł – co stanowi 91,99% planu rocznego.

W ramach tej kwoty zapłacono :

- opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania: modernizacja/rozbudowa stacji uzdatniania wody w Pieniężnie – **29 036,00 zł**
- mapa do celów projektowych trasa Pieniężno - Kajnity – Kierpajny Wielkie – **3 000,00 zł**
- wydzielenie działek pod przepompownię ścieków – **3 416,00 zł**
- Starostwo Powiatowe – wypis – **344,40 zł**
- projekt budowlano-wykonawczy sieci kanalizacji sanitarnej Pieniężno I - Kierpajny Wielkie oraz wodociągu z przyłączami Kainity – Kainity Kolonia – **39 040,00 zł**
- 2% odpis na rzecz Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej – **31 721,00 zł**
- koszty przygotowania decyzji o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – **7 871,92 zł**
- konserwacja sieci burzowej – **30 900,00 zł**
- opłata za dzierżawę gruntu pod szambami – **100,00 zł**
- wykonanie studzienki kontrolnej i usunięcie awarii rurociągu burzowego – **2101,08 zł**
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego przeznaczonego do produkcji rolnej dla rolników – **393 596,01 zł**

Dział 600 – Transport i łączność

Założony plan roczny 530 950,00 zł – wykonano 486 751,22 zł co stanowi 91,68% planu rocznego

W ramach tej kwoty zapłacono:

- remonty dróg gminnych i przystanków autobusowych – **16 407,00 zł**
- zakup materiałów do remontu dróg i przystanków – **155 755,71 zł** (w tym tłucznia na kwotę 130 662,00 zł)
- opłata za umieszczenie urządzeń infrastruktury sanitarnej i wodociągowej w pasie drogowym oraz za zajęcie pasa drogowego – **1 114,78 zł**
- zimowe utrzymanie – **855,00 zł**
- profilowanie dróg gminnych – **2 800,00 zł**
- naprawy dróg, przepustów, koszty dowozu materiałów – **80 945,60 zł**
- orzeczenie o stanie technicznym mostu drewnianego w Plutach – **5 000,00 zł**
- remont i modernizacja drogi gminnej w Białczanie – **223 784,13 zł**
- kopie map do celów projektowych ul.17-Lutego – ul. Ciepłownicza – **89,00 zł**

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Założony plan roczny wynoszący 187 361,00 zł – został wykonany w kwocie 173 753,73 zł – co stanowi 92,74 % planu

W ramach tej kwoty opłacono:

- materiały do remontu mieszkań komunalnych – **26 342,01 zł**
- refaktura za zimną wodę WM Sadowa 3 – **292,37 zł**
- administrowanie lokalami komunalnymi – **44 204,48 zł**
- koszty utrzymania części wspólnych i funduszu remontowego w lokalach komunalnych, koszty czynszu najmu lokalu użytkowego – **20 397,48 zł**
- podłączenia i rozprowadzenia instalacji elektrycznej w lokalach komunalnych – **7 898,06 zł**
- postawienie i naprawy piecy w lokalach komunalnych – **11 472,97 zł**
- inne remonty w lokalach komunalnych – **3855,05 zł**
- wykonanie książki obiektu budynku mieszkalno-użytkowego Piotrowiec 13 – **1 770,00 zł**
- roboty instalacyjno-sanitarne, wykonanie centralnego ogrzewania, wody ciepłej i cyrkulacji wraz z olicznikowaniem ul. Szkolna 5 – **24 934,48 zł**
- roboty remontowo-budowlane dachu na ul. Lidzbarskiej i Sienkiewicza – **18 436,83 zł**
- montaż pieca centralnego ogrzewania w Białczanie – **14 150,00 zł**

Dział 710 – Działalność usługowa

założony plan roczny 99 000,00 zł wykonano 78 296,16 zł co daje 79,09 % planu.

W ramach tej kwoty :

- projekty decyzji o warunkach zabudowy – **11 911,00 zł**
- wykonanie analiz uwarunkowań – **2 600,00 zł**
- wypisy, wyrisy, kopie map, odpisy z KW i pozostałe opłaty – **8 185,28 zł**
- operat szacunkowy – **1 512,56 zł**
- wycena nieruchomości – **5 983,12 zł**
- podziały działek – **9 760,00 zł**
- scalenie działek – **5 500,00 zł**
- modernizacja ewidencji gruntów – **488,00 zł**
- administrowanie cmentarzem komunalnym oraz koszty ponoszone na utrzymanie cmentarza żołnierzy poległych w działaniach wojennych – **26 000,00 zł**
- usługa geodezyjna – **6 356,20 zł**

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan roczny wynoszący 3 213 031,00 zł – został wykonany w wysokości 3 084 555,92 zł – co stanowi 96,00% planu rocznego .

W ramach tej kwoty :

Wynagrodzenia i rada gminy:

- wynagrodzenia osobowe, pochodne od płac i dodatkowe wynagrodzenie roczne osób wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej / USC, ewidencja ludności , zadania OC i dowody osobiste / wydatkowano łącznie - **131 819,36 zł**
- zakup materiałów i usług na potrzeby USC – **7 810,62 zł**
- remont pomieszczenia USC – **10 794,12 zł**
- wynagrodzenie Przewodniczącego Rady w wysokości - **18 782,40 zł** ,
- za udział w pracach Rady Miejskiej wypłacono radnym diety – **64 902,64 zł**
- diety sołtysów – **11 214,96 zł**
- delegacje radnych – **125,37 zł**
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalenty) – **3 574,70 zł**
- ZUS Układ Ratalny – **581 074,20 zł**
- wpłaty na PFRON - **29 275,93 zł**
- wynagrodzenie bezosobowe – **57 014,87 zł**

- wynagrodzenia pracowników interwencyjnych i robót publicznych (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń) – **255 874,43 zł**
- refundacja z PUP w wysokości – **198 281,34 zł (na czerwono)**
- wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu – **978 224,53 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **66 115,38 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń - **181 465,36 zł**
- ryczałt Burmistrza – **3 034,24 zł**
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **38 984,20 zł**,
- z funduszu Burmistrza wydatkowano kwotę **8 300,81 zł** między innymi na: zakup nagród i pucharów na nagrody dla uczniów biorących udział w turniejach, dofinansowanie zakupu art. spożywczych na Dzień Dziecka, dożynek i nagród itp.

Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono następujące kwoty:

- materiały biurowe – **12 087,87 zł**
- środki czystości – **4 069,52 zł**
- przeгляд przewodów kominowych – **366,00 zł**
- gablota na sztandar – **1 133,38 zł**
- zakup kosiarki – **2 278,11 zł**
- pawilon i inne zakupy na dożynki gminne – **10 102,58 zł**
- prasa do GCI – **53,50 zł**
- zakup części do naprawy sprzętu biurowego – **570,01 zł**
- artykuły spożywcze na potrzeby sekretariatu i biura rady – **5 415,19 zł**
- pieczętki – **636,23 zł**
- książki, czasopisma, książki nadawcze, blankiety czekowe, druki i inne na potrzeby urzędu – **11 669,94 zł**
- materiały budowlane do odnowienia pomieszczeń urzędu i inne – **24 850,47 zł**
- urządzenie chroniące sieć – **2 923,12 zł**
- zągęszczarka – **3 300,00 zł**
- inne artykuły zakupione na potrzeby urzędu (ozdoby świąteczne, telefony, czajniki, tablice ostrzegawcze, fotel menadżerski, flagi i inne) – **19 659,90 zł**
- wyposażenie biur – **32 363,12 zł**

Zakup energii - **110 578,42 zł** (woda i ścieki, prąd)

Zakup usług remontowych: wykonanie instalacji elektrycznej, dokumentacji na remont dachu i remont łazienki – **205 907,77 zł**

- badania lekarskie – **2 115,00 zł**

Zakup usług pozostałych, w tym:

- przesyłki pocztowe - **39 069,39** zł,
- opłata od apelacji dotyczącej spółki HALEX – **35 000,00** zł
- zaliczka na koszty opinii biegłego – **2 000,00** zł
- prowizje bankowe – **5 333,85** zł, BGK – **420,00** zł, z rachunku Gminy – **277,40** zł
- opłata za dostęp do sieci internet – **2 438,77** zł
- rozmowy telefoniczne - **23 096,95** zł
- delegacje – **18 360,83** zł
- polisy ubezpieczeniowe – **19 544,00** zł /ubezpieczenia majątku gminy, opłaty i składki/
- szkolenia pracowników - **15 813,25** zł,
- zakup papieru do urządzeń kserograficznych – **3 099,75** zł
- zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji – **40 198,42** zł
- zakup komputerów – **43 260,18** zł
- konsultacja prawna oraz opracowanie apelacji od wyroku sądu – **12 200,00** zł
- badanie techniczne walizki do przenoszenia wartości pieniężnych – **707,60** zł
- montaż drzwi – **3 600,00** zł
- opłata za sporządzenie aktów notarialnych – **1 391,00** zł
- porządkowanie archiwum – **6 600,00** zł
- opłaty abonamentowe (BIP i inne) – **5 871,19** zł
- prenumeraty – **990,50** zł
- opłaty za artykuły w gazecie – **6 177,86** zł
- obsługa TOSHIBA – **3 945,53** zł
- konserwacja i aktualizacja oprogramowania – **2 993,25** zł
- opłaty związane z wpisem hipoteki, koszty egzekucyjne, odpisy, znaki sądowe – **1 444,97** zł
- pozostałe opłaty i koszty – **12 626,22** zł
- opłata za przyłączenie do sieci elektrycznej Ratusza Staromiejskiego – **5 423,82** zł
- opłata za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej stadionu, wykonanie zasilania przy ul. Braniewskiej – **28 170,10** zł
- zorganizowanie techniki estradowej oraz koncertu „Blask Gwiazd z Radiem Olsztyn” na dożynkach gminnych i inne wydatki – **39 734,27** zł
- promocja gminy podczas Rajdu Kormoran – **2 000,00** zł
- organizacja koncertu – **2 500,00** zł

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

Założony plan 1 054,00 zł wykonano 1 054,00 zł , co stanowi 100,00% planu rocznego.

W ramach tej kwoty wydatkowano na zakup materiałów do bieżącej aktualizacji stałego rejestru wyborców – **1 054,00 zł**,

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Założony plan 143 950,00 zł wykonano na kwotę 114 716,51 zł stanowiącą 79,69% planu rocznego.

Z powyższej kwoty wydatkowano na:

- diety strażaków za udział w gaszeniu pożarów, udzielaniu pomocy w wypadkach drogowych – **22 936,75 zł**
- wynagrodzenia kierowców oraz pochodne od wynagrodzeń – **21 960,00 zł**
- zakup paliwa, materiałów biurowych, materiałów do odnowienia budynku straży, wyposażenia, części do samochodów i inne - **38 627,34 zł**,
- zakup energii elektrycznej - **3 221,45 zł**,
- przegląd, naprawy sprzętu i samochodów strażackich – **20 311,86 zł**,
- ubezpieczenie strażaków – **3 368,00 zł**
- zakup wentylatora – **3 399,00 zł**
- materiały biurowe – **892,11 zł**

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

Plan 17 030,00 zł wykonano 16 920,33 zł, tj. 99,36%, co stanowi wynagrodzenia wypłacone sołtysom i osobie obsługującej targowisko miejskie w formie inkasa za zebranie i rozliczenie podatku rolnego oraz opłaty targowej – 16 920,33 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Założony plan roczny wynoszący 220 000,00 zł został wykonany w wysokości 217 068,89 zł co daje 98,67% planu rocznego .

Są to środki zapłacone jako odsetki dla Banku Ochrony Środowiska, WFOŚ, odsetki od kredytu BGK.

Dział 801 –Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące działu 801 przeznaczone są na utrzymanie gimnazjum, szkół podstawowych, przedszkoli oraz dowożenie uczniów do szkół.

Plan **6 430 867,00 zł** wydatki wykonane w **2008** to kwota **6 399 127,99 zł** co daje **99,51%**

Do utrzymani szkół podstawowych i gimnazjum gmina dopłaciła 298 181zł powyżej otrzymywanej subwencji oświatowej

Wydatki na poszczególne jednostki przedstawiają się następująco.

	Plan	Wykonanie	%
Gimnazjum Nr 1 w Pieniężnie	1 647 980,00	1 647 980,00	100,00
Szkoła Podstawowa w Pieniężnie	1 578 271,00	1 578 271,00	100,00
Szkoła Podstawowa w Lechowie	623 665,00	623 665,00	100,00
Szkoła Podstawowa w Pakoszach	638 213,00	638 213,00	100,00
Szkoła Podstawowa w Piotrowcu	626 081,00	626 081,00	100,00
Przedszkole w Pieniężnie	572 763,01	569 691,01	99,46
Dowożenie uczniów do szkół	515 942,00	499 880,62	96,89
Oddziały przedszkolne	168 039,00	168 039,00	100,00
Dokształcanie nauczycieli	17 968,99	17 968,99	100,00
Ogółem	6 388 924,00		

Poniesiono wydatki na utrzymanie szkół zgodnie ze sprawozdaniami jednostek oświatowych

Urząd Miejski w Pieniężnie przeznaczył kwotę 529 218,99 zł na:

- prace komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli – **339,00 zł**
- wynagrodzenie kierowcy i osób opiekujących się dowożonymi dziećmi – **65 907,89 zł**
- ZUS + Fundusz Pracy – **13 873,91 zł**
- wynagrodzenie roczne – **5 351,84 zł**
- odpis na ZFŚS – **5 439,66 zł**
- projekt koncepcyjny Sali gimnastycznej w Pieniężnie ul. Parkowa – **3 627,06 zł**
- zwrot kosztów pobytu dziecka w przedszkolu niepublicznym zgodnie z porozumieniem – **3 072,00 zł**
- zakup paliwa i części do autobusu – **41 222,36 zł**

- dowożenie dzieci do szkół, naprawy, przegląd autobusu, ubezpieczenie – **368 084,96 zł**
- dofinansowanie dokształcania młodocianych – **22 300,31 zł**

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W 2008 r. plan **63 840,00 zł** wydano kwotę **62 779,03 zł** stanowiącą **98,34%** planu rocznego

Przeciwdziałanie alkoholizmowi:

W ramach tej kwoty :

- na zwalczanie narkomanii (program szkoleniowy) – **1 000,00 zł**
- wypłacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników zatrudnionych w świetlicy socjoterapeutycznej oraz członków biorących udział w pracach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości - **46 441,77 zł**,
- odpis na ZFŚS – **906,61 zł**
- zakup broszur i materiałów, mebli – **3 288,28 zł**
- dopłata do centralnego ogrzewania świetlicy terapeutycznej – **1 200,00 zł**
- badanie i opinie psychologiczne osób uzależnionych od alkoholu – **370,00 zł**
- programy edukacyjne i profilaktyczne – **3 550,00 zł**
- dofinansowanie turnieju Bieg ku Słońcu – **800,00 zł**
- opłaty za pobyt w czasie dni skupienia, przewóz osób na terapię, wnioski o usunięcie braków formalnych pism składanych do sądu, rekolekcje – **3 056,90 zł**
- czynsz za najem lokalu użytkowego dla klubu STARTER – **1 500,00 zł**
- delegacje – **165,47 zł**
- szkolenie – **500,00 zł**

Dział 852- Pomoc społeczna

Wydatki poniesione w 2008 r., to kwota **4 400 188,44 zł.**, co stanowi **97,73%**

Zapłata dodatków mieszkaniowych – 230 747,31 zł

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan roczny na 2008 r. **331 527,00 zł** Urząd Miejski w Pieniężnie wypłacił stypendia dla uczniów oraz wypłacono wyprawki dla uczniów na kwotę **329 677,00 zł.** co stanowi **99,44%**

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan roczny wynoszący 464 000,00 zł wykonano 441 904,26 zł – co stanowi 95,24% planu .

W ramach tej kwoty opłacono następujące zadania :

- z tytułu oczyszczania miasta za zmiatanie ulic i wywóz nieczystości zapłacono łącznie – **103 456,92 zł**,
- paliwo do kosiarki w celu koszenia trawników oraz do piły do obcinania gałęzi drzew i żywopłotów, zakup kwiatów rabatowych oraz usługi przewozowe - **10 186,64 zł**,
- zakup traktorka – **14 351,99 zł**
- za zużytą energię elektryczną do oświetlenia ulic i dróg zapłacono ogółem – **291 896,43 zł**
- usługa geodezyjna – wykonanie map do celów projektowych oświetlenia ulicznego – **18 788,00 zł**
- za najem i sprzątnięcie pomieszczenia WC na dworcu PKP – **3 224,28 zł**

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki 2008 r. to kwota 448 964,21 zł i stanowią 98,02% planu rocznego ,

w tym:

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych zgodnie z zawartymi umowami:
 - Związek Emerytów i Rencistów - **1 500 zł**
 - Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły - **2 000 zł**
 - Kalos - Kagathos - **3 500 zł**,
 - Związek Ukraińców w Polsce - **2 000 zł**
 - Powiatowy Zarząd LOK - **1 000 zł**
- zakup materiałów do remontu świetlic wiejskich – **5 527,33 zł**
- zakup energii w świetlicach wiejskich – **3 465,28 zł**
- wykonanie zasilenia budynku świetlicy w Kierpajnach Wielkich – **1 000,00 zł**
- budowa wiaty edukacyjno-rekreacyjnej we wsi Kainity – **7 564,00 zł**
- wykonanie planów odnowy wsi Łajsy, Różaniec, Radziejewo, Białczan, Kierpajny W., Łoźnik i Lechowo, kopie map – **19 395,60 zł**

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Wydatki **2008 r.** w zakresie wydatkowania środków na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu obejmują dotację dla Klubu Sportowego „Wąsza” w kwocie **30 000 zł**,

SPRAWOZDANIE

z realizacji wydatków budżetowych Środowiskowego Domu Samopomocy „BAJKA” w Pieniężnie za rok 2008 r.

Dział 852 – Pomoc Społeczna

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia dziennego

Środowiskowy Dom Samopomocy na mocy Uchwały nr VII/2007 Rady Miejskiej w Pieniężnie z dnia 22 marca 2007 r., działa jako jednostka organizacyjna Urzędu Miejskiego. Jest ośrodkiem wsparcia dziennego dla osób niepełnosprawnych.

Na swoją działalność statutową ośrodek otrzymuje dotację budżetową w wysokości ustalonej dotacji na 1 uczestnika pomnożonej przez ilość uczestników oraz 12 miesięcy, według sporządzanego planu.

W roku 2008 otrzymaliśmy kwotę 396 000zł na działalność podstawową a także kwotę 54 500 zł na zadania inwestycyjne.

Plan wydatków budżetowych ośrodka wynosił 450 500 zł i został wykonany w 100%.

Wydatki budżetowe przedstawiają się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wyk w %	Środki finansowe	
					własne	dotacje
1	4010-wynagrodzenia osobowe pracowników	193 010	193 010	100	-	193 010
2	4040-wynagrodzenia roczne	10 984	10 984	100	-	10 984
3	4110-składki na ubezpieczenia społeczne	31 963	31 963	100	-	31 963
4	4120-składka na fundusz pracy	5 167	15 167	100	-	5 167
5	4170-wynagrodzenia bezosobowe	2 870	2 870	100	-	2 870
6	4210-zakup materiałów i wyposażenia	63 845	63 845	100	-	63 845
7	4220-zakup artykułów żywnościowych	13 848	13 848	100	-	13 848
8	4260-zakup energii	30 535	30 535	100	-	30 535
9	4300-zakup usług pozostałych	25 653	25 653	100	-	25 653
10	4350-zakup zakup materiałów do sieci internetowej	1 632	1 632	100	-	1 632
11	4360-zakup materiałów telefonii komórkowej	1 385	1 385	100	-	1 385
12	4370-zakup telefonu stacjonarnego	1 155	1 155	100	-	1 155
13	4410-krajowa podróż	527	527	100	-	527

	służbowa					
14	4430-różne opłaty i wydatki	5 635	5 635	100	-	5 635
15	4440-odpis na ZFŚS	7 253	7 253	100	-	7 253
16	4700-szkolenie pracowników	435	435	100		435
16	4740-zakup materiałów papierniczych	103	103	100	-	103
17	6050 /śr. z gminy/	17 500	17 500	100	-	17 500
18	6060	37 000	37 000	100	-	37 000
	Razem	450 000	450 000	100	x	450 000

Środki inwestycyjne przeznaczone zostały na prowadzoną budowę garażu, wykonanie parkingu o pow. 500 m², niwelację terenu wokół ośrodka oraz nasadzenia krzewów i drzewek w ogrodzie.

Otrzymane środki finansowe z budżetu państwa w całości przeznaczone zostały na statutową działalność ośrodka wsparcia.

Głównym zadaniem statutowym Środowiskowego Domu Samopomocy „Bajka”, jest zapewnienie niestacjonarnej opieki i terapii dla 30 osób niepełnosprawnych z terenu gminy Pieniężno oraz gmin Lelkowo i Płoskinia.

Cel ten placówka nasza realizuje permanentnie, finansowany jest dotacją w wysokości 1 100 zł miesięcznie na jednego uczestnika.

Podopieczni dowożeni są na zajęcia samochodem dostosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych. Koszty dowozu w całości pokrywa ŚDS.

Placówka nasza spełnia wszystkie wymagane obowiązującymi przepisami standardy dostosowania obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Usługi świadczone przez Środowiskowy Dom Samopomocy zgodnie z obowiązującymi przepisami są bezpłatne.

Zajęcia z podopiecznymi prowadzone są pięciu pracowniach tj:

- artystyczno-wokalnej,
- kulinarnej,
- plastycznej,
- informatycznej,
- rehabilitacyjnej.

Do poszczególnych pracowni zakupowane są materiały i pomoce dydaktyczne potrzebne do realizacji planów terapeutycznych.

Plany te sporządzane są przez terapeutów zajęciowych w odstępach tygodniowych, dla każdej pracowni, a następnie realizowane z udziałem podopiecznych.

W ramach zadań wspierająco-rehabilitacyjnych ŚDS prowadzi raz w miesiącu spotkania powołanego Zarządzeniem Kierownika placówki zespołu wspierająco-rehabilitacyjnego. Ma on na celu ocenę postępów podopiecznych oraz dobór właściwych form terapii dla każdego z uczestników zajęć.

Środowiskowy Dom Samopomocy „Bajka” opiera się w swej pracy na diagnozie psychologicznej, dokonywana jest ona raz w roku /psycholog zatrudniony w ramach umowy o dzieło/.

Niewątpliwym sukcesem naszej placówki jest ocena rozwoju podopiecznych zawarta w badaniach psychologicznych przeprowadzanych raz w roku przez Panią psycholog Kingę Karp.

Diagnozy wskazują na znaczną poprawę zarówno w zakresie funkcjonowania emocjonalnego i poznawczego uczestników zajęć jak również w zakresie umiejętności społecznych.

Prowadzimy stałą współpracę z rodzinami uczestników zajęć Domu.

W ramach zrealizowanego w roku sprawozdawczym projektu PIS członkowie rodzin wzięli udział w cyklu spotkań edukacyjnych oraz wyjeździe integracyjnym do Jarosławca i Torunia.

/odrębne sprawozdanie/

Działalność naszej placówki rozszerzana jest elastycznie do potrzeb podopiecznych.

Idąc w tym kierunku prowadzimy zajęcia rehabilitacyjne z każdym z uczestników placówki.

Są one poprzedzone zaleceniami lekarza rehabilitanta uzyskanymi za pośrednictwem naszego ośrodka.

Reprezentujemy również naszą placówkę na zewnątrz i tak w miesiącu maju braliśmy udział w Festynie Osób Niepełnosprawnych na zaproszenie Marszałka Województwa, w miesiącu czerwcu w Olimpiadzie Osób Niepełnosprawnych organizowanej przez Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych w Pieniężnie, wysłaliśmy prace naszych podopiecznych na konkurs artystyczny organizowany przez PFRON , braliśmy udział w Wojewódzkim Zjeździe Środowiskowych Domów w Mikołajkach gdzie nasze podopieczne” wytańczyły”II miejsce za układ taneczny przygotowany pod okiem terapeutki a także w Powiatowej Spartakiadzie Osób Niepełnosprawnych w Morągu skąd przywieźliśmy 9 medali.

W ramach wyjazdów turystyczno-poznawczych w opisywanym okresie sprawozdawczym odwiedziliśmy Trójmiasto, Olsztyn, Elbląg, Jarosławiec /pobyt czterodniowy/, Stegnę /pobyt 3-dniowy/, Toruń i Mikołajki.

Środowiskowy Dom Samopomocy „Bajka” sprawując trwały zarząd nad budynkiem prowadzi również wiele prac remontowych, inwestycyjnych oraz porządkowych wokół budynku.

Przeprowadzono niwelację terenu polegającą na usunięciu zbrojonych brył betonowych w tym jednej o rozmiarach 3x4m i grubości 1,5m przy użyciu sprzętu ciężkiego oraz wyrównanie terenu przeznaczonego pod ogród.

Dokonano nasadzeń roślin ozdobnych i krzewów.

Prace te prowadzone są systematycznie jak również prace konserwatorskie i naprawcze.

Plan wydatków finansowych realizowany jest zgodnie z założeniami i wedle potrzeb.

Sporządziła:

Dorota Hołownia-kier ŚDS

S p r a w o z d a n i e

z realizacji wydatków budżetowych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pieniężnie za okres od 01.01.2008 do 31.12.2008 r.

Dział 852 – Opieka Społeczna
Rozdział 85202 –Domy Pomocy Społecznej

Odpłatność gminy za pobyt 4 osób, którym przyznano decyzją świadczenie, liczba świadczeń - 45, na kwotę 40.811,15 zł., plan 43.637,00 zł., co stanowi 93,53 % wykonania.

Rozdział: 85212 – świadczenia rodzinne i dodatki oraz składki emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Plan wydatków budżetowych stanowi kwotę 2.159,587,00 zł. a wykonanie 2.124.135,19 zł. , co stanowi 98,36 % planu.

Wydatki budżetowe na świadczenia wynoszą kwotę 2.038.535,28 zł. – dotacja.

Wydatki na obsługę stanowią kwotę 77.599,91 zł. , z tego dotacja 63.857,00 zł., oraz na wdrożenie funduszu alimentacyjnego 3.600,00 zł. środki gminy 10.142,91 zł.

Wydatki inwestycyjne na wdrożenie funduszu alimentacyjnego dotacja 8.000,00 zł

Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykon. w zł	% Wyk.	Śr. Własne	Dotacja
3110 – zasiłki rodzinne i dodatki	1.842.430	1.817.920,70	98,67	0	1.817.920,70
3110 – zaliczki alimentacyjne	154.828	154.827,78	100	0	154.827,78
3110- skł.na ubez.społ.	9.500	9.306,80	97,97	0	9.306,80
3110-fund.alimen.	57.960	56.480,00	97,45	0	56.480,00
4010 – wynagrodz.osobowe pracowników	52.812	50.466,66	95,56	6.966,66	43.500,00
4040 – wynagrodz.roczone	4.103	3.762,73	90,89	0	3.762,73
4110 – skł. na ubezpie.społeczne	9.151	8.530,28	93,22	1.096,28	7.434,00
4120 – składka na fund.pracy	1.395	1.328,62	95,25	170,62	1.158,00
4210 – zakup mater. i wyposażenia	2.700	1.557,65	57,69	257,65	1.300,00
4300 – zakup usł. pozos.	5.256	3.382,44	64,36	126,44	3.256,00
4410 – delegacje	300	181,30	60,44	81,30	100,00
4440 – odpis na ZFŚS	2.207	1.813,22	82,16	47,22	1.766,00
4350- zak.usł.sieci inte.	0	0	0	0	0
4370- zak. usł. tel. Stac.	2.397	1.857,57	77,50	360,57	1.497,00
4700- szkolenie prac.	2.812	1.877,00	66,75	265	1.612,00
4740-zak.mat.papier	1.300	774,19	59,56	474,19	300,00
4750-zak.licencji	2.436	2.068,25	84,91	296,98	1.771,27
6060-zak.inwestycyjne	8.000	8.000,00	100	0	8.000,00
Razem	2.159.587	2.124.135,19	98,36	10.142,91	2.113.992,28

Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia:

§ 4130 - Plan wydatków 19.199,00 zł, wykonanie 19.179,42 zł., co stanowi 99,90 % planu.

§ 4130 - Składka zdrowotna za osoby pobierające zasiłek stały - kwota – 17.409,02 zł. , liczba osób – 57, liczba świadczeń 524.

- składka zdrowotna za osoby pobierające świadczenia rodzinne , świadczenie pielęgnacyjne oraz samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych – liczba świadczeń - 47 , kwota 1.770,30 zł.

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

Plan wydatków budżetowych stanowi kwotę 814.117,00 zł., z tego dotacje 774.117,00 zł , środki gminy 40.000,00 zł , wykonanie 811.936,34 zł., co stanowi 99,74 % planu.

§ 3110 - **zasiłek stały** – plan; 223.515,00 zł., wykonanie 223.515,00 zł. co stanowi 100 %

- liczba świadczeniobiorców 74 , liczba świadczeń 682.

- zasiłek losowy – susza plan 176.000,00 zł wykonanie 176.000,00 zł ,
liczba świadczeń 56

- **zasiłek okresowy** plan 373.602,00 zł., wykonanie 373.602,00 zł., co stanowi 100 %

- liczba świadczeniobiorców 246, liczba świadczeń – 1639

- zasiłek losowy – susza plan 1.000,00 zł wykonanie 1.000,00 zł

- liczba świadczeń 1

- **zasiłki celowe** plan 40.000 zł. , wykonanie 37.819,34 zł., co stanowi 94,55 %

w tym: - zasiłek celowy 27.486,84 zł. , liczba świadczeń 227,

- zasiłek celowy specjalny 2.380,00 zł. liczba świadczeń 11.

- zasiłek celowy -pożar 4.000,00 zł liczba świadczeń 1

- zasiłek pogrzebowy 3.952,50 zł liczba świadczeń 2

Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej – wydatki.

Plan wydatków stanowi kwotę 384.670 zł., z tego zadania zlecone stanowią kwotę 195.438 zł., zadania własne – 189.232 zł., co stanowi 49,20 % w stosunku do zadań zleconych .

Wydatki za okres sprawozdawczy przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykon. w zł	% wyk.	Śr.gminy	Dotacja
3020 – wyd.osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.500	422,61	28,17	422,61	0
4010 – wynagrodz.osobowe pracown	243.130	133.803,85	96,16	109.099,85	124.704
4040 – dodatk. wynagrodz.roczone	16.835	16.784,61	99,70	7.170,61	9.614
4110 – skł. na ubezpie.spoleczne	44.496	37.617,43	84,54	16.702,43	20.915
4120 – skł.na fund.pracy	6.148	5.757,52	93,65	2.687,52	3.070
4170 – wynagr. um. zlec.	2.000	0	0	0	0
4210 - zak.mater.i wyposaz	5.011	5.011	100	3.110	1.901
4260-zakup energii	7.960	6.951,13	87,33	3.451,13	3.500
4270-zakup usł.budowl.	21.000	21.000	100	4.000	17.000
4280- usł. zdrowotne	120	120	100	120	0
4300- zakup usł. pozostał.	16.315	15.282,44	93,67	9.482,44	5.800
4350-zak.usł do sieci intern.	1300	523,64	40,28	23,64	500
4360- zak.usł.tel.komór.	1303	1.255,88	96,38	1.255,88	0
4370-zak.usł.tel.stacj.	3000	2.826,84	94,23	1.826,84	1.000
4400-opł.za adm.zarządu	1.185	1.184,53	100	1.184,53	0
4410 – delegacje	1.438	1.368,12	95,14	330,12	1.038
4430 – opłaty i skł.ubezpj	589	389	66,04	0	389
4440 – odpis na ZFSS	5740	5.496,27	95,75	296,27	5.200
4700-szkol.pracowników	1500	1.365	91,00	865	500
4740-zakup mat.pap.i sprz.	2100	823,98	91,00	516,98	307
4750-zak.akces.komp.i licen	2000	1.632,42	81,63	1.632,42	0
Razem	384.670	359.616,27	93,49	164.178,27	195.438

Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze.

Plan wynosi kwotę 15.539,00 zł, wykonanie w kwocie 11.868,72 zł, co stanowi 76,38 % planu.

W okresie sprawozdawczym objęto usługami opiekuńczymi 9 osób, liczba świadczeń 954.

Wyplacono wynagrodzenia i pochodne dla pracowników wykonujących usługi opiekuńcze.

Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykon. w zł.	% wyk.	Śr.gminy	Dotacja
4010 wynagrodz.osobowe pracown	10.763	8.499,59	78,97	8.499,59	0
4110 – skł. na ubezpie.spoleczne	2.703	1.437,70	53,20	1.437,70	0
4120 – skł.na fund.pracy	373	373	100	373	0
4040 - wynagrodzenia roczne	850	708,43	83,34	708,43	0

4440 – odpis na ZFŚS	850	850	100	850	0
Ogółem	15.539	11.868,72	76,38	11.868,72	0

Rozdział 85295 – pozostała działalność bieżąca.

§ 3110 – dożywianie dzieci w szkole oraz zasiłek celowy na żywność.

Plan wydatków ogółem wynosi 205.000,00 zł., z tego – dotacja 164.000,00 zł. ,
środkami gminy 41 000 zł. wydatki wynoszą 204.999,80 zł., co stanowi 100 %.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano na posiłki w szkole kwotę 186.930,20 zł., w tym dotacja
149.544,00 zł., środki gminy 37.386,20 zł.

Na zasiłki celowe z programu rządowego /dożywianie/ wydatkowano kwotę 18.069,60 zł. w tym
dotacja 14.456 zł. , środki gminy 3.613,60 zł.

Dożywianiem w szkołach objęto 501 dzieci, tj. 266 rodzin, , liczba świadczeń 70.899 ,
z tego pełen obiad 9.198.

Średni koszt 1 posiłku w szkole wynosił 2,64 zł.

85295-4210 – zakup wyposażenia do punktów wydawania posiłków w szkołach: Plan wydatków
budżetowych 40.000,00 zł , z tego dotacja 36.000,00 zł , środki gminy 4.000,00 zł.

Rozdział 85295 pomoc w naturze

§ 4430 – Bank Żywności w Olsztynie – składka na artykuły żywnościowe - plan wydatków wynosi
15.000 zł. wydatek w okresie sprawozdawczym 9.943,40 zł.,co stanowi 66,29% planu.

Ogólnie wydano żywność o wartości 120.384,00 zł. o wadze 41.509 kg. dla osób korzystających ze
świadczeń pomocy społecznej w liczbie osób 950.

Zbiórka lokalna żywności – w okresie przedsięwzięcznym – zebrano 840 kg.

§ 4300 – zakup usług transportowych .

Plan 7000 zł., wykonanie na kwotę 4.200,84 zł., co stanowi 60,01 %.

Są to wydatki poniesione na opłatę wynajmu transportu, który jest wykorzystywany do
przewozu artykułów żywnościowych z Banku Żywności w Olsztynie.

Plan wydatków budżetowych na rok 2008 stanowi kwotę 3.703.749 zł., w tym dotacje 3.328.930
zł , środki finansowe gminy 374.819,00 zł. co stanowi dotacje 89,88% w stosunku do środków
gminy.

Wydatki ogółem w roku 2008 wynoszą 3.626.691,13 zł., z tego dotacje 3.302.726,70 zł., środki
gminy 323.964,43 zł. , co stanowi wykonanie do planu wydatków 97,92 %.

Wykonanie wydatków budżetowych ze środków dotacji wynosi 91,07% w stosunku do
zaangażowanych środków finansowych przez gminę.

Rozdział 85395 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Projekt finansowy z Programu operacyjnego Kapitał Ludzki : poddziałanie 7.1.1.
Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
Realizacja programu była w okresie wrzesień – grudzień 2008r.

Programem zostało objętych 39 osób bezrobotnych z tego:

- warsztaty z psychologiem - 39 osób
- operator koparko-ładowarki - 6 osób
- kasy fiskalne - 14 osób
- kurs prawo jazdy - 19 osób

Wydatki na realizację programu przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Środki unijne	Środki budżetu państwa
Wynagrodz.osobowe	18.140,00	18.140,00	100	17.132,23	1.007,77
Składki ZUS	1.123,13	1.123,13	100	1.060,73	62,40
Skład.na fund.pracy	174,93	174,92	100	165,20	9,72
Zakup.mat.i wyposa	9.059,50	8.743,24	96,51	8.257,51	485,73
Pozostałe usługi	156.462,58	64.707,53	41,36	61.112,70	3.594,83
Usł.telekomunika.	250,00	180,00	72,00	170,00	10,00
Podróże krajowe	7.655,00	439,90	5,75	415,46	24,44
Zakup energii	650,00	514,39	79,14	485,81	28,58
Odpis na ZFŚS	294,60	294,60	100	278,23	16,37
RAZEM	193.809,74	94.317,71	48,67	89.077,87	5.239,84

Pieniężno, 2009-02-23

Sporządził:

Bogdan Ponichtera
MGOPS

5. Sytuacja finansowa gminy.

I. Gmina Pięńżno zamknęła rok 2008r zobowiązaniami w wysokości 3 985 815,56, w kredytach i pożyczkach w kwocie 3 461 124,00zł ,układach ratalnych na spłatę ZUS w kwocie 524 619,56zł , zobowiązania wymagalne nie występują.

1. – Kredyt w Banku Ochrony Środowiska O/ w Elblągu na kwotę 455 670 zł na inwestycję pn ”Budowa kanalizacji sanitarnej Łajsy –Łóżnik ”z programu SAPARD zaciągnięty 31.05.2004r)

Termin zapłaty ostatniej raty do 15.12.2010 r. Spłacono ogółem 312 000, pozostało do spłaty 143 670zł

2. – Kredyt w Banku Ochrony Środowiska O/Elbląg na kwotę 1 300 000 zł zaciągnięty 28.05.2004 r. na spłatę zobowiązań COKiS wobec ZUS w celu podpisania układu ratalnego. Termin zapłaty ostatniej raty 20.08.2009 r. Spłacono ogółem kwotę 1 129 430 zł, pozostało do spłaty 170 570 zł

3- . Kredyt z Banku Ochrony Środowiska na spłatę zobowiązań w wysokości 1.600.000zł /karencja spłaty 2006-2008r,spłata rat kapitałowych miesięcznych w kwocie 26 700zł od 01.01.2009 do 25.12.2013r ,pozostało do spłaty 1 600 000,00zł

4.-Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na wykonanie wodociągu wiejskiego Pięńżno- Żugienie w wysokości 529 104,00zł/ karencja spłaty 1 rok/ okres spłaty rok 2008-2013 .Spłacono 61 600zł, Pozostało do spłaty 467 504 zł.

5. Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na wykonanie dokumentacji wodno-kanalizacyjnej Pięńżno – Glebiska I etap, w kwocie 32 000,00zł (okres spłaty 2008-2010r zgodnie z umową z dnia 14.06.2007r) Spłacono 12 000 zł ,pozostało do spłaty 20 000 zł.

6. Kredyt z Braniewsko- Pasłęckiego Banku Spółdzielczego Pasłęku f/Pięńżno na pokrycie występującego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1 235 972zł , okres spłaty 2008-2014r,Spłacono 176 592 zł, pozostało do spłaty 1 059 380 zł.

7- Zawarto w 2004r układ ratalny na spłatę zobowiązań Centrum Oświaty , Kultury i Sportu wobec ZUS na kwotę 1 765 201,16 zł na okres 5 lat, następuje spłata zobowiązań wg zawartej umowy, spłacono kwotę 1 240 581,60 zł, pozostało do spłaty 524 691,56 zł.