

SPIS TREŚCI

I. REALIZACJA BUDŻETU ZA ROK 2009r.

1. Zmiany w planie budżetu w 2009 r.

2. Ogólne informacje z wykonania budżetu za rok 2009r.

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 ZA 2009 R .

1. Zmiany w planie budżetu za 2009 r.

Budżet gminy Pieniężno na rok 2009 uchwalony został 29 grudnia 2008r Uchwałą Rady Miejskiej w Pieniężnie nr XXIX/126/08.

Uchwalony budżet przewidywał:

Dochody	- 22.476.430,25zł
Wydatki	- 22.243.320,25zł
Przychody	- 3.624.060,00 zł
Rozchody	- 857.170,00 zł

Rozchody budżetowe przeznaczają się na spłatę kredytów bankowych i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych i roku bieżącym w wysokości 857.170,00zł .

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

- 1) Rady Miejskiej Nr XXX/131/09 z dnia 12 stycznia 2009r
- 2) Rady Miejskiej Nr XXXI/133/09 z dnia 26 lutego 2009r
- 3) Rady Miejskiej Nr XXXII/142/09 z dnia 26 marca 2009r,
- 4) Rady Miejskiej nr XXXIII/151/09 z dnia 30 kwietnia 2009r
- 5) Rady Miejskiej nr XXXIV/156/09 z dnia 28 maja 2009r
- 6) Rady Miejskiej nr XXXVI/159/09 z dnia 25 czerwca 2009r
- 7) Zarządzenie Burmistrza nr .23/09 z dnia 30 czerwca 2009r
- 8) Rady Miejskiej nr XL/180/09 z dnia 29 października 2009r
- 9) Rady Miejskiej nr XLI/184/09 z dnia 29 listopada 2009r
- 10) Zarządzenie Burmistrza nr 40/09 z dnia 30 listopada 2009r
- 11) Rady Miejskiej nr XLII/189/09 z dnia 29 grudnia 2009r
- 12) Zarządzenie Burmistrza nr.41/09 z dnia 31 grudnia 2009r

W wyniku uchwał zmieniających zmniejszono dochody o kwotę 3 434 039,19 zł a wydatki zmniejszono o kwotę 3 228 104,19 zł

/O źródłach zmian informuje zestawienie poniżej:/

Lp.	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Różnica
I.	Dochody ogółem: w tym:	22 476 430,25	19 042 392,06	-3 434 038,19
1.	Dochody własne	4 653 440,00	4 601 132,00	-52 308,00
1a.	w tym: udziały w podatkach. stanowiących dochody budżetu państwa	1 399 820,00	1 399 775,00	-45,00
3.	Subwencje	8 727 418,00	9 064 845,00	+337 427,00

4.	Dotacje ogółem	9 095 572,25	5 376 415,06	-3 719 157,19
4a	w tym: Środki pozyskane z innych źródeł	5 250 000,00	70 000,00	-5 180 000,00
II.	Wydatki ogółem: w tym:	25 243 320,25	22 015 216,06	-3 228 104,19
1.	Wydatki bieżące	17 797 670,25	19 019 426,06	+1 221 755,81
2.	Wydatki majątkowe	7 445 650,00	2 995 790,00	-4 449 860,00
I.	Wynik	-2 766 890,00	-2 972 824,00	x

Zestawienie poniżej przedstawia szczegółowo w jakich źródłach dochodów budżetowych w 2009 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 **+638.586,43zł**
2. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł **-2.630.329,00zł**

Dz.600 Transport i łączność

- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł **+70.000,00zł**

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/ **+3.000,00zł**

Dz. 750 – Administracja publiczna

1. dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie **-14,00zł**
2. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł **-1.542.400,00zł**
3. Wpływy z różnych dochodów **60.000,00zł**

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

1. Dotacja na wybory do Parlamentu europejskiego **+15.494,00zł**

Dz.754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. Obrona cywilna **-394,00zł**

Dz. 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

1. wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych **+ 45,00zł**
2. wpływy z a zezwolenia alkoholowe **+7.692,00zł**
3. udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa **-45,00zł**

Dz.758-Różne rozliczenia /subwencja/

1. Subwencja oświatowa **+ 242.926,00zł**
2. uzupełnienie subwencji dla gmin **+48.301,00zł**

Dz.801-Oświata i wychowanie

1. dotacje na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników **-9.540,00zł**

2. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bież/egzaminu maturalne/ **+44,00zł**

Dz. 851 Ochrona zdrowia + 222,00zł

Dz.852-Pomoc społeczna /dotacje/ +83.695,00zł

1. Dotacje –ośrodki wsparcia **-2.453,00zł**

2. Dotacje- świadczenia rodzinne **+92.514,00zł**

3.Dotacje- składki na ubezpieczenie. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej **+2.036,00zł**

4.Dotacje- zasiłki i pomoc w naturze **+144.749,73zł**

5.Dotacje- Ośrodki pomocy społecznej **+4.802,00zł**

6. Dotacje – pozostała działalność

- na realizację z programu PIS **+10.422,,00zł**

- dożywianie dzieci w szkołach **+93.951,00zł**

Dz.853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1. Dotacje –projekt kapitał Ludzki **+14.483,10zł**

Dz.854-Edukacyjna opieka wychowawcza

1. Dotacja- stypendia dla uczniów **+ 265.137,00zł**

2. Wyprawka szkolna **+ 26.451,00zł**

Dz..900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł **0,00zł**

Dz.921 –Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł **0,00zł**

WYDATKI : *****

Dział : 010 Rolnictwo i łowiectwo -1.82.712,67zł

Dział . 600 Transport i Łączność +128.286,00zł

Dział .700 Gospodarka mieszkaniowa -125.00,00zł

Dział 710 Działalność usługowa -57.460,32zł

Dział. 750 Administracja publiczna -2.209.928,06zł

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sadownictwa +15.4949,00zł

Dział . 752 Obrona Narodowa +297,06zł

Dział . 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa +20.345,00zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego -70.000,00zł

Dział . 758 Rezerwy -165.000,00zł

Dział. 801 Oświata i wychowanie +58.459,00zł

Dział 851 Ochrona zdrowia +7.692,00zł

Dział. 852 Pomoc społeczna +206.289,38zł

Dział 853 Pozostała działalność w zakresie pomocy społecznej +332.021,32zł

Dział .854 Edukacyjna opieka wychowawcza +291.588,00zł

Dział 900Gospodarka komunalna i ochrona środowiska +6.525,00zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego +935.000,00zł

2. Ogólne informacje z wykonania budżetu za 2009 r.

Realizację planu dochodów i wydatków budżetowych przedstawia zestawienie poniżej:

Wykonanie budżetu gminy za 2009 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2009 po zmianach	Wykonanie	% 5:3
		Zł	Zł	
1	2	3	5	7
I.	Dochody ogółem	19.042.392,06	18.758.935,16	98,51
1	Dochody własne	4.601.132,00	4.356.912,26	94,62
1a	w tym: udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu.	1.399.775,00	1.259.261,76	89,96
3	Subwencje	9.064.845,00	9.064.845,00	100
4	Dotacje	5.376.415,06	5.337.177,90	99,27
4a	w tym: Środki pozyskane z innych źródeł	70.000,00	70.000,00	100
II.	Wydatki ogółem	22.015.216,06	19.881.960,25	90,31
1	Wydatki bieżące w tym:	19.019.426,06	17.919.257,31	94,22
2	Wydatki majątkowe	2.995.790,00	1.962.702,94	65,52
III	Wynik	2 972 824,00	1 123 025,09	

3. Dochody budżetowe i ich realizacja.

W 2009 zrealizowano dochody w wysokości 18 758 935,16zł, co stanowi

98,51 % planu rocznego.

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

Szczegółowa realizacja poszczególnych **dochodów w 2009r.** w stosunku do planu przedstawia

się następująco:

Dochody 2009r

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2009 r.		Wykon. 2009 r.		z tego		%	Należności	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe		ogółem	w tym :zaległ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			Rolnictwo i łowiectwo	642 787,33	642 787,33		642 786,46	642 786,46				
	01095		Pozostała działalność	642 787,33	642 787,33		642 786,46	642 786,46				
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	638 587,33	638 587,33		638 587,33	638 587,33				
		2010										
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 200,00	4 200,00		4 199,13	4 199,13		99,98		
020			Leśnictwo	10 000,00	10 000,00		7 223,94	7 223,94			2 373,35	2 373,35
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00	10 000,00		7 223,94	7 223,94			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		7 223,94	7 223,94			2 373,35	2 373,35
600			Transport i łączność	70 000,00	70 000,00		70 000,00	70 000,00		100,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	70 000,00	70 000,00		70 000,00	70 000,00		100,00		
		6298	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	70 000,00	70 000,00		70 000,00	70 000,00		100,00		
						70 000,00			70 000,00			
									70 000,00			

700	Gospodarka mieszkaniowa	291 000,00	141 000,00	150 000,00	394 744,08	147 547,98	247 196,10	60,94	252 303,93	241 253,93
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	291 000,00	141 000,00	150 000,00	394 744,08	147 547,98	247 196,10	60,94	252 303,93	241 253,93
	0470 Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste i zarząd /w tym: należności/	30 000,00	30 000,00		29 609,99	29 609,99		98,70	56 391,14	56 391,14
	0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego/w tym: należności/	87 000,00	87 000,00		91 493,15	91 493,15			29 534,17	29 534,17
	0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00			2 295,40			0,00		
	0830 Wpływy z usług	22 000,00	22 000,00		18 631,05	18 631,05			154 258,62	154 258,62
	0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	150 000,00		150 000,00	244 900,70		244 900,70	163,27	12 120,00	1 070,00
	0910 Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	2 000,00	2 000,00		7 455,49	7 455,49				
	0970 Pozostałe dochody	0,00	0,00		358,30	358,30		0,00		
710	Działalność usługowa	20 000,00	20 000,00		21 124,09	21 124,09				
	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	7 000,00	7 000,00		0,00	0,00		0,00		
	0970 Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00		0,00	0,00		0,00		
71035	Cmentarze	13 000,00	13 000,00		21 124,09	21 124,09				
	0830 Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00		18 124,09	18 124,09				
	2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00		100,00		
750	Administracja publiczna	65 600,00	65 600,00		127 499,25	127 499,25				
75011	Urzędy Wojewódzkie	65 600,00	65 600,00		65 489,76	65 489,76				

	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	106,00	106,00	105,90	99,91			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 244 532,00	4 244 532,00	3 771 650,81	3 771 650,81	1 655 652,51	1 655 652,51	1 655 652,51
75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (udziały gmin w dochodach z podatku)	8 045,00	8 045,00	8 386,00	8 386,00			
	0350		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	8 045,00	8 045,00	8 386,00	8 386,00			
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych (dochody własne gmin)	1 061 710,00	1 061 700,00	946 520,61	946 520,61	797 304,59	797 304,59	797 304,59
	0310		Podatek od nieruchomości	760 860,00	760 860,00	685 947,90	685 947,90	407 741,59	407 741,59	407 741,59
	0320		Podatek rolny	226 400,00	226 400,00	166 338,89	166 338,89	51 943,00	51 943,00	51 943,00

	0330	Podatek leśny	70 000,00	70 000,00		86 965,00	86 965,00				
	0340	Podatek od środków transportowych	3 000,00	3 000,00		3 170,00	3 170,00				
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150,00	150,00		80,00	80,00				
	0910	Odstęki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00		4 018,82	4 018,82			337 620,00	337 620,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 300,00		0					
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 655 310,00	1 655 310,00		1 405 508,83	1 405 508,83			847 667,92	
	0310	Podatek od nieruchomości	324 800,00	324 800,00		299 878,98	299 878,98			182 370,89	182 370,89
	0320	Podatek rolny	1 136 700,00	1 136 700,00		940 715,58	940 715,58			444 818,53	444 818,53
	0330	Podatek leśny	2 200,00	2 200,00		2 545,15	2 545,15			891,50	891,50
	0340	Podatek od środków transportowych	45 000,00	45 000,00		49 223,24	49 223,24			3 735,00	3 735,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00		13 330,00	13 330,00				
	0370	Podatek od posiadania psów	110,00	110,00		60,00	60,00				
	0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	20 000,00		15 809,00	15 809,00				
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	500,00	500,00		0	0				
	0490	Wpływy z innych opłat lokalnych	1 000,00	1 000,00		0	0				
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	70 000,00		58 064,70	58 064,70				
	0910	Odstęki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	40 000,00	40 000,00		25 882,18	25 882,18			215 852,00	215 852,00

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 119 692,00	1 119 692,00	1 119 692,00	1 151 973,61	1 151 973,61	1 106 80,00	1 106 80,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00		30 001,45	30 001,45	100,00	
	0480	Wpłaty za zezwolenia alkoholowe	69 692,00	69 692,00		69 387,91	69 387,91	99,56	
	0490	Opłata planistyczna	20 000,00	20 000,00		38 736,00	38 736,00	193,68	10 680,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00		13 848,25	13 848,25		
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 399 775,00	1 399 775,00	1 399 775,00	1 259 261,76	1 259 261,76	89,96	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 369 775,00	1 369 775,00		1 245 125,00	1 245 125,00	90,90	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00	30 000,00		14 136,76	14 136,76	47,12	
758		Różne rozliczenia	9 064 845,00	9 064 845,00	9 064 845,00	9 064 845,00	9 064 845,00	100,00	
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 526 609,00	5 526 609,00	5 526 609,00	5 526 609,00	5 526 609,00	100,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 526 609,00	5 526 609,00		5 526 609,00	5 526 609,00	100,00	
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	48 301,00	48 301,00	48 301,00	48 301,00	48 301,00	100,00	
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gminy	48 301,00	48 301,00		48 301,00	48 301,00	100,00	
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 175 809,00	3 175 809,00	3 175 809,00	3 175 809,00	3 175 809,00	100,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 175 809,00	3 175 809,00		3 175 809,00	3 175 809,00	100,00	
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	314 126,00	314 126,00	314 126,00	314 126,00	314 126,00	100,00	

801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	314 126,00	314 126,00	314 126,00	314 126,00	314 126,00	314 126,00	100,00				
		Oświata i wychowanie	36 681,00	36 681,00	76 015,56	76 015,56	76 015,56	76 015,56				1 658,80	
		Szkoły podstawowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00				
		Przedškola	30 000,00	30 000,00	69 144,56	69 144,56	69 144,56	69 144,56				1 658,80	
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	69 144,56	69 144,56	69 144,56	69 144,56				1 658,80	
		Pozostała działalność	871,00	871,00	871,00	871,00	871,00	871,00	100,00				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	871,00	871,00	871,00	871,00	871,00	871,00	100,00				
851		Ochrona zdrowia	222,00	222,00	222,00	222,00	222,00	222,00	100,00				
		Pozostała działalność	222,00	222,00	222,00	222,00	222,00	222,00	100,00				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	222,00	222,00	222,00	222,00	222,00	222,00	100,00				
852		Pomoc społeczna	3 803 530,73	3 803 530,73	3 799 522,94	3 799 522,94	3 799 522,94	3 799 522,94				423 232,12	395 016,69
		Ośrodki wsparcia	365 000,00	365 000,00	365 000,00	365 000,00	365 000,00	365 000,00	100,00				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	365 000,00	365 000,00	365 000,00	365 000,00	365 000,00	365 000,00	100,00				

85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 201 542,00	2 201 542,00		2 224 972,49	2 224 972,49	423 232,12	395 016 69
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00		30 434,23	30 434,23	423 232,12	395 016,69
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 194 542,00	2 194 542,00		2 194 538,26	2 194 538,26		
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	22 517,00	22 517,00		22 422,48	22 422,48		99,58
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 066,00	14 066,00		14 065,43	14 065,43		100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	8 451,00	8 451,00		8 357,05	8 357,05		98,89
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	596 513,73	596 513,73		595 265,41	595 265,41		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	136 020,73	136 020,73		136 020,73	136 020,73		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	460 493,00	460 493,00		459 244,68	459 244,68		99,73

85219		Ośrodki pomocy społecznej	181 883,00	181 883,00	181 883,00	181 883,00	181 883,00				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	181 883,00	181 883,00	181 883,00	181 883,00	181 883,00				
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	3 091,30	3 091,30				
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	1 000,00	3 091,30	3 091,30				
85295		Pozostała działalność	435 075,00	435 075,00	406 888,26	406 888,26	406 888,26				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	230 412,00	230 412,00	230 412,00	230 412,00	230 412,00			100,00	
	2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	204 663,00	204 663,00	176 476,26	176 476,26	176 476,26			86,23	
853		Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	484 639,00	484 639,00	483 627,13	483 627,13	483 627,13				
85395		Pozostała działalność	484 639,00	484 639,00	483 627,13	483 627,13	483 627,13				
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie z Funduszu spójności	431 802,55	431 802,55	430 903,84	430 903,84	430 903,84				
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie z Funduszu spójności	52 836,45	52 836,45	52 723,29	52 723,29	52 723,29				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	291 588,00	291 588,00	282 897,00	282 897,00	282 897,00				97,02
85415		Pomoc materialna dla uczniów	291 588,00	291 588,00	282 897,00	282 897,00	282 897,00				97,02

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	291 588,00	291 588,00	282 897,00	282 897,00	97,02	2335220,71	2294296,48
	Dochody ogółem	19042392,06	18822392,06	18758935,16	18441739,06	98,51		

3.1. Dochody własne.

Planowany udział dochodów własnych w budżecie gminy w **2009 r** wynosi **24,16 %**, wykonany **stanowi 23,22 %** dochodów.

Realizację dochodów własnych przedstawia tabela poniżej

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2009	Wykonanie	%
		Zł	Zł	
1	2	3	4	5
I.	DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM	4 601 132	4 356 912,26	94,69
1.	Podatki i opłaty lokalne	2 734 365	2 404 032,13	87,92
A	Podatek od nieruchomości	1 085 660	985 826,88	90,80
B	Podatek rolny	1 363 100	1 107 054,47	81,22
C	Podatek leśny	72 200	89 510,15	123,97
D	Podatek od środków transportu	48 000	52 393,24	109,15
E	Podatek od posiadania psa	110	60	54,54
F	Karta podatkowa	8 045	8 386	104,24
G	Podatek od spadków i darowizn	15 000	13 330	88,87
H	Opłata skarbową	30 000	30 001,45	100,00
I	Opłata targowa	20 000	15 809	79,05
J	Wpływy z różnych opłat	1 600	4 780,24	298,76
K	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 150	58 144,70	82,89
L	Wpływy z opłaty miejscowej	500	0	0
Ł	Opłata planistyczna	20 000	38 736	193,68
2	Dochody z majątku gminy	277 000	375 523,18	135,57
A	Dochody z najmu i dzierżawy	97 000	98 717,09	101,77
B	Wieczyste użytkowanie	30 000	29 609,99	98,70
C	Sprzedaż mienia komunalnego	150 000	244 900,70	163,27
D	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0	2 295,40	0
3	Pozostałe dochody	189 992,00	318 095,19	167,43
A	Opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych	69 692	69 387,91	99,56
B	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	42 000	37 356,49	88,94
C	Wpływy z usług	63 000	108 991	173,00
D	Pozostałe dochody	15 300	65 733,40	429,63
E	Wpływy z opłat za koncesja i licencje	0	13 848,25	0
F	Pozostała odsetki	0	22 777,84	0
4	Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	1 399 775	1 259 261,76	89,96

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

- w podatku od nieruchomości – **222 869,00 zł** (osoby fizyczne)
- w podatku od nieruchomości – **138 609,00 zł** (osoby prawne)

- w podatku rolnym – **72 518,00 zł** (osoby prawne)
- w podatku rolnym – **472 330,00 zł** (osoby fizyczne)

Skutki udzielonych zwolnień zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej

- w podatku od nieruchomości – **15 124,00zł**

W 2009 r. wydano łącznie 28 decyzji w sprawie umorzenia zobowiązań podatkowych , z tego 2 decyzje odmowne, 6 decyzji umarzających postępowanie i 20 decyzji pozytywnych/osoby fizyczne/pozytywnych na kwotę 55 715,00zł, w tym:

- umorzenie podatku rolnego na kwotę - **13 909,00 zł**
- umorzenie podatku od nieruchomości na kwotę – **35 775,00 zł**
- umorzenie podatku leśnego na kwotę - **105,00 zł**
- umorzenie odsetek od podatku rolnego na kwotę – **5.926,00 zł**

Odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty –wydano 85 decyzji pozytywnych, w tym 16 decyzji ze skutkiem na 2010r , 1 decyzja w sprawie umorzenia postępowania, łącznie na kwotę 13 064,00zł, w tym;

- w podatku rolnym - **12 788,00 zł**
- w podatku od nieruchomości **211,00 zł**
- w podatku leśnym – **65,00 zł**

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

Stan należności z tytułu podatków i opłat przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Wg Stanu na 31.12.2009	W tym: należności wymagalne
1	Podatek od nieruchomości	590 112,48	590 112,48
2	Podatek rolny	496 761,53	496 761,53
3	Podatek od środków transportu	3 735,00	3 735,00
4	Podatek leśny	891,50	891,50
5	Wieczyste użytkowanie i zarząd	56 391,14	56 391,14
6	Czynsz lokalowy	154 258,62	154 258,62
7	Dzierżawa terenu ,najem	31 907,52	31 907,52
8	Odsetki od podatku rolnego i nieruchomości.	553 472,00	553 472,00

10	Opłata planistyczna	10 680,00	10 680,00
11	Fundusz alimentacyjny	423 232,12	395 016,69
12	Inne	13 778,00	1 070,00
	Ogółem	2 335 220,71	2 294 296,48

3.1.1. Realizacja podatków i opłat lokalnych za 2009 r. przedstawia się następująco:

Podatek rolny

Stanowi 29,62% planowanych dochodów własnych gminy.

Na plan założony w wysokości **1.363.100 zł** w 2009 r. wpływy wyniosły **1 107 054,47 zł**, co stanowi **81,22 %** planu.

Stan należności wymagalnych na **31.12.2009r** wyniósł 496 761,55zł / w tym osoby prawne na wartość **51 943,00zł** i osoby fizyczne na kwotę **444 818,53 zł**/

Podatek od nieruchomości

Stanowi 23,39% planowanych dochodów własnych gminy

Na planowaną kwotę **1 .085.600zł** wykonano **985 826,88zł** co stanowi **90,80 %** planu..

Stan należności wymagalnych na **31.12.2009r** r. wynosi **590 112,48.zł** / w tym: osoby prawne na kwotę **407 741,59zł** i osoby fizyczne na kwotę **182 370,89 zł**/

Największe zobowiązania występują od 1 osoby prawnej/GS Pieniężno/, wobec której ustanowiono kuratora z urzędu, należności lat poprzednich GS zostały wpisane na hipotekę.

W **2009r** z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego/na podatek rolny i od nieruchomości/ wystawiono **757** upomnień, **I 123** tytuły wykonawcze.

Zahipotekowano należności na kwotę **344 067,01zł**.

Podatek leśny

Na plan **72.200 zł** wykonano **89 510,15 zł** , co stanowi **123,97 %** planu rocznego.

Podatek od środków transportowych

Na plan **48.000zł** wykonano w wysokości **52 393,24** , co stanowi **109,15. %** planu rocznego.

tym: należności wymagalne wyniosły /zaległość –osoby fizyczne 3 735,00zł,/

Wystawiono 14 upomnień, wystawiono 11szt wezwań do złożenia deklaracji

Podatek od posiadanych psów

Wpływ z w/w podatku wyniósł **60zł**, co stanowi **54,54%** planu rocznego.

Opłata targowa

Na planowaną kwotę **20.000 zł** wykonano **15 809 zł** , co stanowi **79,05 %** planu rocznego.

Opłata skarbowa

Na planowaną kwotę **30.000 zł** wpływy wyniosły **30 001,45 zł**, co stanowi **100,00 %** 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	8 045	8 386	104,24
- podatek od spadków i darowizn	15 000	13 330	88,87
- od czynności cywilnoprawnych	70 150	58 144,70	82,89

Oraz pozostałe wpływy:

- opłata planistyczna - 38 736 zł
- pozostałe opłaty - 4780,24zł

3.1.2. Dochody z majątku gminy

Dochody z tytułu gospodarowania mieniem wyniosły w **2009 r. 247 196,10 zł**, co stanowi 164,80 % planu rocznego

Sprzedaż mienia komunalnego za 2009r wyniosła 244 900,70zł. , co stanowi 163,27%

1. Działki budowlane i rolne
2. Budynki gospodarcze, budynki mieszkalne i lokale , garaże ,grunty nierolne,
3. Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
Należności występują przy sprzedaży ratalnej, wystawiono wezwania do zapłaty.

Wieczyste użytkowanie

Na planowaną kwotę **30.000.zł**, wykonano **29 609,99zł** , co stanowi **98,70. %** planu rocznego.

Należności wymagalne z w/w tytułu wynoszą **56 391,14** zobowiązania PPHW "SPONSOR" na kwotę **30.548,60zł** oraz GS SCH w Pieniężnie na kwotę **20.908,87zł**, /wystawiono 143 wezwań do zapłaty, 1 odroczenie terminu płatności na kwotę **5 545,20zł** /.

Dochody z najmu i dzierżawy

W 2009 r. wpływy wyniosły:

- **z najmu i dzierżawy gruntów i budynków, obwodów łowieckich** na plan **97.000 zł** wykonano **98 717,09**, co stanowi **101,77% planu**.

Należności wymagalne wynoszą **31 907,52** /dzierżawy gruntów niewolnych,, opłaty za garaże/

Zastosowano sądowy nakaz o zapłatę w postępowaniu upominawczym należności z tytułu najmu lokalu użytkowego na kwotę **2 630,31** wraz z zaległymi odsetkami, 3 postępowania sądowe na kwotę **3 805,,64**, 1 oświadczenie o dobrowolnej spłacie zadłużenia, wystosowano 380szt. wezwań do zapłaty.

3.1.3 Pozostałe dochody.

Wpływy za 2009 r. wyniosły 209 104,19 zł, między innymi z:

- wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych -69 387,91zł
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat - 37 356,49 zł
- pozostałe dochody: :/ z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze, z różnych opłat i dochodów, pozostałe odsetki, wpływy za koncesje i licencje / - 102 359,79zł

Wpływy z usług

Wpływy **2009 r.** wyniosły **108 991,00. zł.**, tj **173,00 %** planu,

Należności wymagalne wynoszą **154 258,62zł**, 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 Łoźnik, Kierpajny, Lubianka , Białczan, Sawity/

Sadowe nakazy zapłaty w postępowaniu upominawczym dla 12osób na kwotę 48.259,64zł, 1 osoba skierowano do eksmisji –kwota 2 199,02zł ,rozłożono na raty płatności dla 3 osób na kwotę 6 398,27zł, wystosowano 85 szt wezwań do zapłaty

Fundusz alimentacyjny

Należności wymagalne wynoszą 395 016,69 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.

Obecnie komornicy sądowi szybciej i konsekwentniej dokonują egzekucji należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego ,co powoduje zmniejszenie należności wymagalnych .

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 Pięknego.

W 2009r wpływy z tytułu udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosły **1 399 775,00zł** , co stanowi **89,96 %** planu rocznego i w tym:

	Plan	Wykonanie	%
- Wpływy z podatków od osób fizycznych	1 369 775	1 245 125	90,90
- Wpływy z podatków od osób prawnych	30 000	14 136,76	47,12

3.3 Subwencje

Plan subwencji na rok **2009** wynosi **9 064 845,00zł**. co stanowi **47,60 %** dochodów gminy ogółem.

W **2009 r** wpłynęła kwota **9 064 845,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu rocznego.

Szczegółowy podział przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
- subwencja oświatowa	5 526 609,00	5 526 6089,00	100,00
- subwencja wyrównawcza	3 175 809,00	3 175 809,00	100,00
- subwencja równoważąca	314 126,00	314 126,00	100,00
- subwencja uzupełniająca	48 301,00	48 301,00	100,00

3.4 Dotacje

Dotacje planowane w budżecie gminy na rok **2009** wynoszą **5 376 415,06zł** i stanowią **28,23. %** planu rocznego dochodów.

Rodzaje dotacji przyznanych gminie w 2009 przedstawiają się następująco:

LP	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok	Wykonanie	% 04:03
1	2	3	4	5
I.	DOTACJE OGÓŁEM :	5 376 415,06	5 337 177,90	99,27
1	Dotacje na zadania zlecone	3 430 215,06	3 430 210,65	100,00
A	Administracja rządowa	65.000,00	65 000,00	100,00
B	Uzupełnienie rejestru wyborców	1.177,00	1 177,00	100,00
C	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14 066,00	14 065,43	100,00
D	Zasiłki i pomoc w naturze	136 020,73	136 020,73	100,00
E	Świadczenia rodzinne	2 194 542,00	2 194 538,26	100,00
F	Ośrodki wsparcia	365 000,00	365 000,00	100,00
G	Obrona cywilna	106,00	105,90	99,91
H	Zwrot rolnikom akcyzy zaw. w c. oleju pali	638 587,33	638 587,33	100,00
I	Wydawanie decyzji dla osób bezr.	222,00	222,00	100,00
K	Wybory do Parl. Europejskiego	15 494,00	15.494,00	100,00
2	Dotacja na zadania własne	1 179 698,00	1 169 664,73	99,15
A	Zwrot za egzaminy maturalne	871,00	871,00	100,00
B	Utrzymanie MGOPS	181 883,00	181 883,00	100,00
C	Dożywianie dzieci	230 412,00	230 412,00	100,00
D	Pomoc materialna dla uczniów	291 588,00	282 897,00	97,02
E	Projekt „Radosna Szkoła”	6 000,00	6 000,00	100,00
F	Zasiłki i pomoc w naturze	460 493,00	459 244,68	99,73
G	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 451,00	8 357,05	98,89
3	Środki pozyskane z innych źródeł	766 502,00	737 302,52	96,19
A	Dotacja –utrzymanie cmentarzy wojennych	3.000,00	3 000,00	100,00
B	Dotacje celowe –Program integracji społecznej	204.663,00	176 476,26	86,23
C	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	70 000,00	70 000,00	100,00
D	Dotacje rozwojowe –pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	484 639,00	483 627,13	99,79
E	Dotacja celowa -realizacja zadania przyjazna gmina	4 200,00	4 199,13	

3. Wydatki budżetowe i ich realizacja.

	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wyk. za 2009 r.	%	Zobowiązania	Zobowiązania	Wydatki
	2	3	4	5	6	7	8	9	niewygasające
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 517 287,33	1 214 749,04	80,06	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi	821 000,00	519 396,45	63,26	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	19 500,00	100,00			
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	450,00	90,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	401 000,00	355 565,50	88,67			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	143 880,95	35,97			
	01030		Izby Rolnicze	22 500,00	22 459,00	99,82	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys.2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 500,00	22 459,00	99,82			
	01095		Pozostała działalność	673 787,33	672 893,59	99,87	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 247,60	7 247,60	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,91	1 100,91	100,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	177,56	177,56	100,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 396,00	99,71			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 479,45	85,50			
		4300	Zakup usług pozostałych	32 598,82	32 129,63	98,56			
		4430	Różne opłaty i składki	626 066,01	626 066,01	100,00			
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	893,43	893,43	100,00			
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 403,00	1 403,00	100,00			
600			Transport i łączność	1 238 286,00	1 006 748,91	81,30	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne, w tym wydatki bieżące	1 238 286,00	1 006 748,91	81,30	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	41 791,00	92,87			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	130 695,05	93,35			
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	182 843,35	96,23			

			Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	773 286,00	578 519,51	74,81		
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	22 900,00	57,25		
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	230 000,00	148 181,69	64,43	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	230 000,00	148 181,69	64,43	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	21 528,00	86,11		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	25 585,91	73,10		
		4260	Zakup energii	5 000,00	781,68	15,63		
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	100 286,10	60,78		
710			Działalność usługowa	237 539,68	151 817,49	63,91	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	104 539,68	44 249,52	42,33	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	99 539,68	44 249,52	44,45		
	71014		Opracowanie geod i kartograficzne	100 000,00	79 040,40	79,04	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	79 040,40	79,04		
	71035		Cmentarze	33 000,00	28 527,57	86,45	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	506,57	50,66		
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	28 021,00	87,57		
750			Administracja publiczna	4 269 311,94	3 469 054,42	81,26	123 577,77	0,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	164 826,00	145 327,39	88,17	9 430,64	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 326,00	100 305,50	87,74		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 000,00	6 974,17	99,63	8 016,52	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	15 525,16	77,63	1 217,71	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 360,07	78,67	196,41	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 850,39	98,75		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 312,10	96,58		
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	100,00		

	75022	Rady gmin	112 000,00	109 616,96	97,87	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 500,00	109 396,96	99,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00			
	4410	Podróże krajowe służbowe	200,00	0,00	0,00			
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	220,00	73,33			
	75023	Urzędy gmin	3 988 885,94	3 210 510,07	80,49	1 114 147,13	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 500,00	2 917,24	83,35			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150 251,62	1 002 163,97	87,13	2 626,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	74 262,80	74 262,80	100,00	86 753,20		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	783 971,52	699 646,47	89,24	13 576,75		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 000,00	31 778,28	81,48	2 189,81		
	4140	Wpłaty na PFRON	30 000,00	25 157,00	83,86			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 500,00	27 084,19	54,72	103,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 400,00	136 230,73	87,66	1 091,52		
	4260	Zakup energii	146 000,00	136 671,65	93,61	4 349,31		
	4270	Zakup usług remontowych	63 000,00	10 025,50	15,91			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	2 665,00	91,90			
	4300	Zakup usług pozostałych	295 000,00	265 937,39	90,15	3 457,54		
	4350	Zakup usług informatycznych	3 000,00	2 137,72	71,26			
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 200,00	7 284,58	88,84			
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	21 000,00	18 521,01	88,20			
	4410	Podróże krajowe służbowe	32 000,00	30 121,13	94,13			
	4430	Różne opłaty i składki	36 065,04	34 170,00	94,75			
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 834,96	31 834,96	100,00			
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	13 916,96	92,78			
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00	2 158,78	53,97			

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	50 500,00	50 244,61	99,49			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	498 192,28	83,03			
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 000,00	107 387,82	31,22			
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 500,00	0,00	0,00			
	75095	Pozostała działalność	3 600,00	3 600,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600,00	3 600,00	100,00			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 671,00	16 671,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 177,00	1 177,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 177,00	1 177,00	100,00			
		Wybory do Parlamentu Europejskiego	15 494,00	15 494,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 145,00	8 145,00	100,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289,97	289,97	100,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46,79	46,79	100,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 589,00	2 589,00	100,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 657,22	3 657,22	100,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	123,26	123,26	100,00			
	4410	Podróże krajowe służbowe	412,04	412,04	100,00			
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	185,73	185,73	100,00			
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	44,99	44,99	100,00			
752		Obrona narodowa	297,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki obronne	297,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174,80	0,00	0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	122,26	0,00	0,00			

754					172 145,00	152 991,65	88,87	2 498,24	0,00	0,00
	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		162 039,00	152 885,75	94,35	2 498,24	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		29 000,00	28 176,30	97,16			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		21 360,00	18 810,00	88,06			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		0,00	0,00	0,00	1 598,85		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 244,00	2 999,41	92,46	242,87		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		523,00	483,77	92,50	39,17		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 000,00	16 624,00	83,12			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21 773,00	21 682,55	99,58			
		4260	Zakup energii		6 500,00	5 043,81	77,60	617,35		
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 100,00	1 800,00	85,71			
		4300	Zakup usług pozostałych		6 625,00	6 461,04	97,53			
		4410	Podróże krajowe służbowe		140,00	136,87	97,76			
		4430	Różne opłaty i składki		5 175,00	5 069,00	97,95			
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 000,00	1 000,00	100,00			
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		520,00	520,00	100,00			
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		14 079,00	14 079,00	100,00			
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		30 000,00	30 000,00	100,00			
	75414		Obrona cywilna		106,00	105,90	99,91	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		106,00	105,90	99,91			
	75421		Zarządzanie kryzysowe		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	0,00	0,00			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		14 530,00	14 111,63	97,12	0,00	0,00	0,00

75647		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	14 530,00	14 111,63	97,12	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	14 100,00	14 099,54	100,00			
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	400,00	10,41	2,60			
	4120	Składki na fundusz pracy	30,00	1,68	5,60			
757		Obsługa długu publicznego	180 000,00	136 347,74	75,75	0,00	0,00	0,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	136 347,74	75,75	0,00	0,00	0,00
	8070	Odsetki od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	180 000,00	136 347,74	75,75			
801		Oświata i wychowanie-	7 353 317,00	7 306 490,52	99,36	379 586,02	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe-	4 138 829,57	4 138 829,57	100,00	217 432,48	0,00	0,00
		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	222 943,00	222 943,00	100,00			
	3020							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 330 392,00	2 330 392,00	100,00			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	162 741,00	162 741,00	100,00	184 970,22		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404 424,00	404 424,00	100,00	27 930,50		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	65 557,00	65 557,00	100,00	4 531,76		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 154,00	4 154,00	100,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 625,00	173 625,00	100,00			
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	108 300,00	108 300,00	100,00			
	4260	Zakup energii	113 500,00	113 500,00	100,00			
	4270	Zakup usług remontowych	275 865,57	275 865,57	100,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	79 700,00	79 700,00	100,00			
	4350	Opłaty za usługi internetowe	1 948,00	1 948,00	100,00			
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 300,00	7 300,00	100,00			
	4410	Podróże krajowe służbowe	9 000,00	9 000,00	100,00			
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 480,00	176 480,00	100,00			
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 900,00	2 900,00	100,00			

			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-	153 770,00	153 770,00	153 770,00	100,00	10 311,86	0,00	0,00
80103			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14 859,00	14 859,00		100,00			
	3020						100,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 702,00	101 702,00		100,00			
	4040		Dodatkové wynagrodzenia roczne	8 242,00	8 242,00		100,00	8 772,32		
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	19 039,00	19 039,00		100,00	1 324,62		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	3 082,00	3 082,00		100,00	214,92		
	4440		Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 846,00	6 846,00		100,00			
80104			Przedszkola -	697 650,65	697 650,65		100,00	32 006,30	0,00	0,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	28 447,00	28 447,00		100,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 812,91	344 812,91		100,00			
	4040		Dodatkové wynagrodzenia roczne	26 357,03	26 357,03		100,00	27 227,82		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	59 205,22	59 205,22		100,00	4 111,40		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	9 881,88	9 881,88		100,00	667,08		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	585,00	585,00		100,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	28 206,06	28 206,06		100,00			
	4240		Zakup środków żywności	4 080,40	4 080,40		100,00			
	4260		Zakup energii	65 727,70	65 727,70		100,00			
	4270		Zakup usług remontowych	95 444,11	95 444,11		100,00			
	4280		Zakup usług zdrowotnych	615,00	615,00		100,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	4 039,54	4 039,54		100,00			
	4350		Zakup usług do sieci internet	598,80	598,80		100,00			
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 635,65	1 635,65		100,00			
	4410		Podróże krajowe służbowe	311,61	311,61		100,00			
	4440		Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 771,00	19 771,00		100,00			
	4700		Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	220,00	220,00		100,00			
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 135,20	1 135,20		100,00			
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 576,54	6 576,54		100,00			

80110	Gimnazja -	1 855 395,00	1 855 395,00	1 855 395,00	100,00	1 112 926,60	0,00	0,00
	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	133 034,41		133 034,41	100,00			
3020					100,00			
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 167 516,00		1 167 516,00	100,00			
4010					100,00			
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	82 676,03		82 676,03	100,00	96 066,86		
4040					100,00			
	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 344,00		205 344,00	100,00	14 506,10		
4110					100,00			
	Składki na Fundusz Pracy	33 310,00		33 310,00	100,00	2 353,64		
4120					100,00			
	Wynagrodzenie bezosobowe	3 438,00		3 438,00	100,00			
4170					100,00			
	Zakup materiałów i wyposażenia	21 963,97		21 963,97	100,00			
4210					100,00			
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 546,36		17 546,36	100,00			
4240					100,00			
	Zakup energii	66 305,64		66 305,64	100,00			
4260					100,00			
	Zakup usług remontowych	24 128,00		24 128,00	100,00			
4270					100,00			
	Zakup usług zdrowotnych	1 205,90		1 205,90	100,00			
4280					100,00			
	zakup usług pozostałych	9 700,00		9 700,00	100,00			
4300					100,00			
	Opłaty za usługi internetowe	860,38		860,38	100,00			
4350					100,00			
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 439,31		2 439,31	100,00			
4370					100,00			
	Podróże krajowe służbowe	3 000,00		3 000,00	100,00			
4410					100,00			
	Różne opłaty i składki	520,00		520,00	100,00			
4430					100,00			
	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 875,00		74 875,00	100,00			
4440					100,00			
	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 532,00		1 532,00	100,00			
4700					100,00			
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00		1 000,00	100,00			
4740					100,00			
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00		5 000,00	100,00			
4750					100,00			
	Dowożenie uczniów do szkół	470 376,43		425 271,95	90,41	6 908,78	0,00	0,00
80113								
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 335,63		27 968,00	67,66			
4010					67,66			
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 405,00		4 473,17	82,76	2 203,20		
4040					82,76			
	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00		4 927,88	61,60	334,66		
4110					61,60			
	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00		794,81	37,85	53,98		
4120					37,85			
	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00		35 357,99	68,00	4 316,94		
4210					68,00			
	Zakup usług pozostałych dowożenie	350 907,80		341 622,10	97,35			
4300					97,35			

		4430	Różne opłaty i składki	4 628,00	4 128,00	89,20		
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	100,00		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 536,35	29 536,35	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych dowożenia	29 536,35	29 536,35	100,00		
	80195		Pozostała działalność	7 759,00	6 037,00	77,81	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 888,00	5 166,00	75,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	738,37	738,37	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113,95	113,95	100,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,68	18,68	100,00		
	851		Ochrona zdrowia	69 692,00	69 189,42	99,28	1 199,93	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 200,00	1 200,00	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	100,00		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi (wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych)	68 270,00	67 767,42	99,26	1 199,93	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 100,00	12 000,00	99,17		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 296,00	1 295,40	99,95	1 020,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	2 849,05	98,24	154,94	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	513,42	64,18	24,99	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 070,00	20 062,00	99,96		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 270,00	2 269,66	99,99		
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	22 627,93	22 621,82	99,97		
		4410	Krajowe podróże służbowe	530,07	480,07	90,57		
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	500,00	100,00		
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 676,00	3 676,00	100,00		
	85195		Pozostała działalność	222,00	222,00	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122,00	122,00	100,00		

852	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	100,00	100,00	100,00					
		Pomoc Społeczna	4 457 564,73	4 357 105,69	97,75	46 315,03	0,00	0,00	0,00	0,00
		Domy Pomocy Społecznej	65 000,00	54 813,27	84,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostkę samorządu od innych jednostek	65 000,00	54 813,27	84,33					
		Ośrodki wsparcia (Warmia)	365 000,00	365 000,00	100,00	15 855,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00	190 000,00	100,00					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 134,00	15 134,00	100,00	13 394,00				
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32 671,51	32 671,51	100,00	2 133,67				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 824,53	4 824,53	100,00	328,15				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 010,00	3 010,00	100,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 911,22	40 911,22	100,00					
	4220	Zakup środków żywności	12 135,20	12 135,20	100,00					
	4260	Zakup energii	34 538,20	34 538,20	100,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	13 239,44	13 239,44	100,00					
	4350	Opłaty za usługi internetowe	1 496,00	1 496,00	100,00					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 060,66	1 060,66	100,00					
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 017,78	1 017,78	100,00					
	4410	Krajowe podróże służbowe	427,97	427,97	100,00					
	4430	Różne opłaty i składki	5 727,67	5 727,67	100,00					
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,32	8 000,32	100,00					
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	329,00	329,00	100,00					
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	90,92	90,92	100,00					
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	385,58	385,58	100,00					

85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 224 396,00	2 223 855,79	99,98	6 412,91	0,00	0,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	100,00			
	3110	Świadczenia społeczne	2 128 705,74	2 128 702,00	100,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 840,00	63 840,00	100,00			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 362,00	4 361,11	99,98	5 426,40		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 729,00	10 728,09	99,99	853,57		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 671,00	1 670,98	100,00	132,94		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 166,26	2 717,73	85,83			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	100,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00			
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 366,00	1 314,62	96,24			
	4410	Podróże krajowe służbowe	380,00	378,80	99,68			
	4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 001,00	2 000,08	99,95			
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 065,00	2 064,50	99,98			
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	250,00	247,78	99,11			
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	1 470,10	98,01			
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia, w tym bieżące	22 517,00	22 422,48	99,58	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 517,00	22 422,48	99,58			
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	641 513,73	637 438,61	99,36	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	618 149,73	614 164,61	99,36			
	3119	Świadczenia społeczne	23 364,00	23 274,00	99,61			
85215		Dodatki mieszkaniowe, w tym wydatki bieżące	221 000,00	210 144,87	95,09	0,00	0,00	0,00

	3110	Świadczenia społeczne	221 000,00	210 144,87	95,09		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	377 134,00	354 129,71	93,90	22 457,38	0,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	882,56	44,13		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 656,00	238 119,01	94,25		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 977,00	17 976,61	100,00	19 002,70	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 313,00	36 793,68	96,03	2 989,12	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 967,00	5 730,76	96,04	465,56	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 011,00	14 010,49	100,00		
	4260	Zakup energii	7 560,00	7 014,63	92,79		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	275,00	38,19		
	4300	Zakup usług pozostałych	14 094,00	14 055,65	99,73		
	4350	Opłaty za usługi internetowe	800,00	672,00	84,00		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	750,00	732,00	97,60		
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	2 290,16	76,34		
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 185,00	888,28	74,96		
	4410	Podróże krajowe służbowe	1 600,00	1 324,83	82,80		
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	269,00	53,80		
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,00	7 250,29	99,99		
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 639,00	81,95		
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 250,00	1 251,33	55,61		
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500,00	2 954,43	84,41		
85228		Usługi opiekuńcze	21 929,00	14 921,09	68,04	1 588,92	0,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	16 800,00	10 798,00	64,27		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	883,00	882,20	99,91	1 344,50	
	4110	Składki na ubezpieczenia roczne	2 792,00	1 821,85	65,25	211,48	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	435,00	419,00	96,32	32,94	

					1 019,00		1 000,04							
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych											
	85295		Pozostała działalność, w tym wydatki bieżące		519 075,00		474 379,87				98,14			0,00
		2833	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	61 479,00			55 236,00				89,85			
		3110	Świadczenia społeczne	210 000,00			204 386,56				97,33			
		4113	Składki na ubezpieczenia roczne	446,04			446,04				100,00			
		4123	Składki na Fundusz Pracy	68,60			68,60				100,00			
		4173	Wynagrodzenia bezosobowe	42 677,99			40 856,99				95,73			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 412,00			82 412,00				100,00			
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	16 048,79			13 956,63				86,96			
		4223	Zakup środków żywności	6 653,64			4 746,83				71,34			
		4243	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 996,57			2 615,25				26,16			
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00			5 433,05				77,62			
		4303	Zakup usług pozostałych	66 229,03			57 499,58				86,82			
		4413	Podróże krajowe służbowe	237,38			237,38				100,00			
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00			5 673,00				37,82			
		4433	Różne opłaty i składki	240,00			226,00				94,17			
		4743	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	170,79			170,79				100,00			
		4753	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	415,17			415,17				100,00			
	853		Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	488 661,32			487 649,05				99,79			0,00
		85395	Pozostała działalność	488 661,32			487 649,05				99,79			0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 730,08			54 730,08				100,00			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 923,19			1 923,19				100,00			
		4048	Dodatkové wynagrodzenia roczne								0,00		1 840,56	
		4049	Dodatkové wynagrodzenia roczne								0,00		97,44	
		4110	Świadczenia społeczne	3 463,52			3 463,32				99,99			
		4118	Składki na ubezpieczenia roczne	8 609,08			8 609,08				100,00		289,51	

4119	Składki na ubezpieczenia roczne	302,52	302,52	100,00	15,33	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	558,60	558,60	99,96		99,96
4128	Składki na Fundusz Pracy	1 340,87	1 340,87	100,00	45,09	100,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	47,13	47,13	100,00	2,39	100,00
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	134 722,80	134 722,80	100,00		100,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	16 711,20	16 711,20	100,00		100,00
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	56 864,76	56 864,76	100,00		100,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 265,07	9 265,07	100,00		100,00
4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 290,99	25 290,99	100,00		100,00
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 463,11	4 463,11	100,00		100,00
4268	Zakup energii	2 816,05	2 816,05	100,00		100,00
4269	Zakup energii	98,95	98,95	100,00		100,00
4308	Zakup usług pozostałych	138 291,69	137 392,98	99,35		99,35
4309	Zakup usług pozostałych	18 926,26	18 813,10	99,40		99,40
4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	204,00	204,00	100,00		100,00
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	36,00	36,00	100,00		100,00
4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	928,54	928,54	100,00		100,00
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	61,46	61,46	100,00		100,00
4408	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	286,19	286,19	100,00		100,00
4409	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	10,06	10,06	100,00		100,00
4418	Podróże krajowe służbowe	2 620,90	2 620,90	100,00		100,00
4419	Podróże krajowe służbowe	92,10	92,10	100,00		100,00
4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 096,60	5 096,60	100,00		100,00
4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	899,40	899,40	100,00		100,00

854				Edukacyjna opieka wychowawcza	291 588,00	282 897,00	97,02	0,00	0,00	0,00
	85415			Pomoc materialna dla uczniów	291 588,00	282 897,00	97,02	0,00	0,00	0,00
		3240		Stypendia dla uczniów	265 137,00	265 137,00	100,00			
		3260		Inne formy pomocy dla uczniów	26 451,00	17 760,00	67,14			
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	749 125,00	436 733,99	58,30	38 745,02	0,00	0,00
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	125 000,00	113 379,96	90,70	0,00	0,00	0,00
		4300		Zakup usług pozostałych	125 000,00	113 379,96	90,70			
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminie	20 400,00	13 057,71	64,01	0,00	0,00	0,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	6 457,71	53,81			
		4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	200,00	10,00			
		6060		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 400,00	6 400,00	100,00			
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 000,00	257 165,61	51,43	34 995,02	0,00	0,00
		4260		Zakup energii	354 000,00	145 306,56	41,05	34 995,02		
		4300		Zakup usług pozostałych	146 000,00	111 859,05	76,62			
	90095			Pozostała działalność	103 725,00	53 130,71	51,22	3 750,00	0,00	0,00
		4300		Zakup usług pozostałych	53 600,00	46 725,71	87,17	3 750,00		
		4600		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 600,00	0,00	0,00			
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	6 405,00	80,06			
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 525,00		0,00			
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	684 200,00	586 221,01	85,68	89,94	0,00	0,00
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	100,00			
	92109			Domy i Ośrodki Kultury, świetlice i kluby	213 000,00	213 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00

			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	213 000,00	213 000,00						
	92116	2480	Biblioteka	204 200,00	204 200,00		0,00		0,00		0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	204 200,00	204 200,00						
	92195		Pozostała działalność	255 000,00	157 021,01		89,94		0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 049,81						
		4260	Zakup energii	7 000,00	5 586,82		89,94				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	11,50						
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	149 372,88						
926			Kultura fizyczna i sport	45 000,00	45 000,00		0,00		0,00		0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	45 000,00	45 000,00		0,00		0,00		0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00						
			WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO:	22 015 216,06	19 881 960,25		90,31		0,00		0,00

3.1. Wydatki bieżące.

Plan wydatków bieżących na rok 2009 wynosi **19 019 426,06 zł**, co stanowi **86,39%** planu wydatków ogółem. W 2009 r. zrealizowano wydatki bieżące w wysokości **17 919 257,31 zł**, co stanowi **94,22%** planu rocznego.

3.2. Wydatki majątkowe.

Na plan wydatków majątkowych **2 995 790,00 zł** wykonano w 2009 r. kwotę **1 962 702,94 zł**, co stanowi **65,52%** planu rocznego.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

założony plan roczny 1 517 287,33 zł w 2009 r. wykonano 1 214 749,04 zł – co stanowi 80,06% planu rocznego.

W ramach tej kwoty zapłacono :

- wykonanie przyłącza kanalizacji burzowej – **19 500,00 zł**
- odszkodowanie za szkody w gospodarstwie w związku z budową sieci wod.-kan. Łajsy – Łoźnik – **450,00 zł**
- wydatki związane z budową stacji uzdatniania wody na ul. Lidzbarskiej (opłata za przyłączenie do sieci, wykonanie mapy sytuacyjno-wysokościowej, dokumentacja projektowo-kosztorysowa oraz pełnienie nadzoru autorskiego itp.) – **118 596,05 zł**
- budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami Pieniężno I-Kierpajny Wlk. oraz wodociągu z przyłączami Kajnity – Kolonia Kajnity – **22 398,26 zł**
- wydatki związane z budową kanalizacji sanitarnej przy ul. Sienkiewicza w Pieniężnie – **355 565,50 zł**
- opłata za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej przepompownia ścieków Glebiska – **2 886,64 zł**
- 2% odpis na rzecz Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej – **22 459,00 zł**
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego przeznaczonego do produkcji rolnej dla rolników oraz koszty dodatkowe (przesyłki listowe, materiały biurowe) – **628 658,26 zł**
- wydatki związane z przygotowaniem decyzji- **8 526,07 zł**
- realizacja programu Aktywna Wieś Warmii i Mazur – Kierpajny Wlk. " Śladami Wikingów" oraz Białczan – Noc Kupały" – **5 606,26 zł**
- zakup modułu opłaty rolnicze – **1 403,00 zł**
- konserwacja sieci burzowej oraz opłata za użytkowanie gruntu – **28 700,00 zł**

Dział 600 – Transport i łączność

Założony plan roczny 1 238 286,00 zł – wykonano 1 006 748,91 zł co stanowi 81,30% planu rocznego

W ramach tej kwoty zapłacono:

- remonty dróg gminnych – **19 638,00 zł**
- odśnieżanie dróg gminnych – **28 578,40 zł**
- zakup materiałów do remontu dróg – **130 695,05 zł**
- opłata za umieszczenie urządzeń infrastruktury sanitarnej i wodociągowej w pasie drogowym oraz za zajęcie pasa drogowego – **1 276,78 zł**
- wykonanie dokumentacji rzeczowo-finansowej na remont drogi gminnej Wyrębiska – Żugienie – **3 660,00 zł**
- wykonanie i naprawy przepustów drogowych – **26 942,36 zł**
- usługi profilowania dróg gminnych oraz transportowe oraz pozostałe koszty- **136 229,71 zł**
- kopie map do remontu drogi – **104,60 zł**

- zamontowanie stalowych barier energochłonnych na przepuszcie drogowym – **3 708,80 zł**
- modernizacja kanalizacji deszczowej – **4 495,70 zł**
- opracowanie przepływów prawdopodobnych rz. Wałsza w miejscowości Pluty – **2 440,00 zł**
- opracowanie i przedłożenie koncepcji do dokumentacji budowlano-wykonawczej na remont drogi gminnej Pluty – Głądy wraz z przebudową mostu przez rzekę Wałszę, projekty decyzji o lokalizacji inwestycji – **151 980,00 zł**
- opracowanie koncepcji wariantowej na przebudowę drogi gminnej 17-Lutego – Ciepłowicza w Pieniężnie – **147 362,25 zł**
- remont drogi gminnej Wyrębiska – Żugienie – **275 237,26 zł**
- nadzór autorski dla zadania Remont drogi gminnej Pieniężno II – **24 400,00 zł**
- dotacja dla Starostwa Powiatowego na remont drogi – **50 000,00 zł**

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Założony plan roczny wynoszący 230 000,00 zł – został wykonany w kwocie 148 181,69 zł – co stanowi 64,43 % planu

W ramach tej kwoty opłacono:

- wymiana instalacji elektrycznej w lokalach komunalnych, montaż c.o. – **8 528,00 zł**
- dokumentacja projektowa na remonty dachów w budynkach komunalnych – **13 000,00 zł**
- materiały do remontu mieszkań komunalnych – **25 585,91 zł**
- zaliczka na c.o. po zmarłym najemcy – **781,68 zł**
- administrowanie lokalami komunalnymi – **40 134,43 zł**
- koszty utrzymania części wspólnych i funduszu remontowego w lokalach komunalnych – **20 254,35 zł**
- wykonanie sieci zasilającej i montaż tablicy w DSS Łajsy, opłaty za przyłączenie do sieci i inne – **13 790,08 zł**
- roboty remontowo budowlane w lokalach komunalnych, postawienie pieca – **10 094,24 zł**
- czyszczenie przewodów kominowych – **473,00 zł**
- odwiert studni głębinowej w Plutach – **8 540,00 zł**
- dopłata do zamiany lokalu mieszkalnego – **7 000,00 zł**

Dział 710 – Działalność usługowa

założony plan roczny 237 539,68 zł wykonano 151 817,49 zł co daje 63,91 % planu.

W ramach tej kwoty :

- opracowanie programu gospodarki wodno-ściekowej Gminy Pieniężno na lata 2008-2015 z uwzględnieniem kierunków do 2020 roku – **21 960,00 zł**
- projekty decyzji o warunkach zabudowy – **18 500,00 zł**
- operat szacunkowy – **302,56 zł**
- wypisy i kopie dokumentów – **158,80 zł**
- wyceny działek i nieruchomości – **19 578,56 zł**
- podział działek, usługi geodezyjne – **38 783,80 zł**
- założenie KW dla miejscowości Łajsy, Radziejewo, odpisy z KW, wyrisy – **13 123,80 zł**
- zakup materiałów na cmentarz żołnierzy radzieckich – **506,57 zł**
- administrowanie cmentarzem komunalnym – **25 200,00 zł**
- sporządzenie operatów szacunkowych – **10 882,40 zł**
- pozostałe wydatki – **321,00 zł**
- utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych (do rozliczenia z dotacji) – **2 500,00 zł**

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan roczny wynoszący 4 269 311,94 zł – został wykonany w wysokości 3 469 054,42 zł – co stanowi 81,26% 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 - **128 164,90 zł**
- zakup materiałów i usług na potrzeby USC – **17 162,49 zł**
- dieta Przewodniczącego Rady w wysokości - **19 905,60 zł** ,
- za udział w pracach Rady Miejskiej wypłacono radnym diety – **77 057,64 zł**
- diety sołtysów – **12 433,72 zł**
- szkolenie – **220,00 zł**
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalenty) – **2 917,24 zł**
- ZUS Układ Ratalny – **528 163,44 zł**
- wpłaty na PFRON - **25 157,00 zł**
- wynagrodzenie bezosobowe – **26 983,02 zł**
- wynagrodzenia pracowników interwencyjnych i robót publicznych (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń) – **410 740,88 zł**
- refundacja z PUP w wysokości – **300 502,11 zł (na czerwono)**
- wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu – **916 976,25 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **70 195,66 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń - **182 378,57 zł**
- ryczałt Burmistrza – **3 726,89 zł**
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **31 834,96 zł**,
- z funduszu Burmistrza wydatkowano kwotę **10 000,00 zł** między innymi na: zakup nagród i pucharów na nagrody dla uczniów biorących udział w turniejach, dofinansowanie zakupu art. spożywczych na Dzień Dziecka itp.

Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono następujące kwoty:

- materiały biurowe – **13 266,89 zł**
- środki czystości – **3 018,53 zł**
- flagi i uchwyty – **4 958,41 zł**
- tablice edukacyjne i materiały do promocji gminy – **7 432,70 zł**
- prasa i pozycje książkowe – **5 986,17 zł**
- zakup druków – **4 256,65 zł**
- materiały różne, paliwo, części do urządzeń biurowych – **21 464,83 zł**
- pieczętki – **475,19 zł**
- artykuły spożywcze na potrzeby sekretariatu i biura rady – **6 589,31 zł**
- zakup sprzętu i urządzeń biurowych – **32 055,01 zł**
- pozostałe zakupy na potrzeby urzędu – **10 875,82 zł**
- tablice ogłoszeń – **4 270,00 zł**
- żaluzje – **4 500,00 zł**
- ozdoby świąteczne – **4 148,00 zł**
- zakup materiałów na dożynki (art. spożywcze, obrusy itp.) – **3 889,33 zł**
- zakup energii - **136 671,65 zł** (woda i ścieki, prąd)
- roboty remontowo-budowlane budynku Urzędu (Miszel)– **10 025,50 zł**
- badania lekarskie – **2 665,00 zł**

Zakup usług pozostałych, w tym:

- usługi związane z organizacją dożynek – **8 049,94** zł, organizacja dożynek – **63 899,33** zł
- dokumentacja projektowa iluminacji boiska w Pieniężnie – **3 528,00** zł
- porządkowanie archiwum – **3 300,00** zł
- promocja Pieniężna w audycjach Moda na Warmię i Mazury na antenie radia – **732,00** zł
- promocja miasta podczas Rajdu Kormoran – **1 000,00** zł
- koncert kameralny – **3 000,00** zł
- wykonanie „witacza” miasta – **500,00** zł
- prowizje bankowe – **3 778,99** zł, z rachunku Gminy – **475,60** zł
- ogłoszenia w prasie – **17 323,62** zł
- obsługa prawna oraz koszty związane z podpisaniem aktu notarialnego, usługi prawnicze – **41 729,40** zł
- prenumeraty – **6 788,30** zł
- naprawy sprzętu, prowizje od kredytu i inne usługi wykonywane na rzecz urzędu – **41 594,24** zł
- obsługa TOSHIBA – **6 013,71** zł
- abonament BIP, konserwacje systemów – **10 853,06** zł
- koszty utrzymania ośrodka przetwarzania danych w ramach programu Wrota Warmii i Mazur – **1 397,07** zł
- badanie techniczne walizki – **800,32** zł
- wdrożenie modułów PUMA – **488,00** zł
- abonament radiowy – **821,99** zł
- przesyłki pocztowe - **48 595,53** zł,
- opłata za dostęp do sieci internet – **2 137,72** zł
- rozmowy telefoniczne – **25 805,59** zł
- delegacje – **26 394,24** zł
- składki i ubezpieczenie majątku gminy – **34 170,00** zł
- szkolenia pracowników - **13 916,96** zł,
- zakup papieru do urządzeń kserograficznych – **2 158,78** zł
- zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji – **50 244,61** zł
- wykonanie termomodernizacji budynku Urzędu – **376 042,28** zł
- Opłata za przyznanie premii termomodernizacyjnej- **312,18** zł
- zwrot nakładów poniesionych na budowę kotłowni w miejscowości Pakosze - **87 500,00** zł
- zwrot środków za wykup nieruchomości w Plutach w związku z niepodpisaniem umowy notarialnej – **16 350,00** zł
- wykonanie ekspertyzy technicznej konstrukcji budowlanej obiektu Szkoła Podstawowa z salą gimnastyczną w Pieniężnie – **18 300,00** zł
- projekt budowlany i wykonawczy zamienny Odbudowy Ratusza Staromiejskiego, wykonanie instalacji elektrycznej i roboty remontowo-zabezpieczające – **107 387,82** zł
- porozumienie z Starostwem Powiatowym – **3 600,00** zł

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

Założony plan 16 671,00 zł wykonano 16 671,00 zł , co stanowi 100,00% planu rocznego.

W ramach tej kwoty wydatkowano na zakup materiałów do bieżącej aktualizacji stałego rejestru wyborców – **1 177,00** zł,

Wybory do Parlamentu Europejskiego – **15 494,00** zł w ramach tej kwoty wydatkowano:

- diety – **8 145,00** zł

- umowy zlecenia i pochodne – **2 925,76** zł
- zakup materiałów (flagi, art. spożywcze, materiały biurowe, urny wyborcze itp.) – **3 657,22** zł
- usługa przewozowa – **123,26** zł
- delegacje wybory – **412,04** zł
- papier ksero – **185,73** zł
- tonery – **44,99** zł

Dział 752 – Obrona narodowa

Założony plan 297,06 zł wykonano na kwotę 0,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Założony plan 172 145,00 zł wykonano na kwotę 152 991,65 zł stanowiącą 88,87% planu rocznego.

Z powyższej kwoty wydatkowano na:

- diety strażaków za udział w gaszeniu pożarów, udzielaniu pomocy w wypadkach drogowych – **28 176,30** zł
- wynagrodzenia kierowców oraz pochodne od wynagrodzeń odpis na ZFŚS – **39 917,18** zł
- zakup paliwa, zestawu do usuwania środków chemicznych z asfaltu, części do samochodów i inne - **21 682,55** zł,
- zakup energii elektrycznej - **5 043,81** zł,
- badania lekarskie – **1 800,00** zł
- przegląd, naprawy sprzętu i samochodów strażackich – **6 461,04** zł,
- delegacje – **136,87** zł
- ubezpieczenie strażaków – **5 069,00** zł
- opłata za szkolenie – **520,00** zł
- zakup przenośnej motopompy – **14 079,00** zł
- dotacja dla Starostwa Powiatowego w Braniewie – **30 000,00** zł
- materiały biurowe zakupione na akcję kurierską – **105,90** zł

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

Plan 14 530,00 zł wykonano 14 111,63 zł, tj. 97,12%, co stanowi wynagrodzenia wypłacone sołtysom i osobie obsługującej targowisko miejskie w formie inkasa za zebranie i rozliczenie podatku rolnego oraz opłaty targowej – 14 111,63 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Założony plan roczny wynoszący 180 000,00 zł został wykonany w wysokości 136 347,74 zł co daje 75,75% planu rocznego .

Są to środki zapłacone jako odsetki dla Banku Ochrony Środowiska, WFOŚ oraz BP BS

Dział 801 – Oświata i wychowanie

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

Plan 7 353 317,00 zł wydatki wykonane w 2009 to kwota 7 306 490,52 zł co daje 99,36%

Wydatki na poszczególne jednostki przedstawiają się następująco.

	Plan	Wykonanie	%
Gimnazjum Nr 1 w Pieniężnie	1 855 395,00	1 855 395,00	100,00
Szkoły Podstawowe	4 138 829,57	4 138 829,57	100,00
Przedszkole w Pieniężnie	697 650,65	697 650,65	100,00
Dowożenie uczniów do szkół	470 376,43	425 271,95	90,41
Oddziały przedszkolne	153 7070,00	153 7070,00	100,00
Dokształcanie nauczycieli	29 536,35	29 536,35	100,00
Pozostała działalność	7 759,00	6 037,00	77,81
Ogółem	7 353 317,00	7 306 490,52	99,36

Poniesiono wydatki na utrzymanie szkół zgodnie ze sprawozdaniami jednostek oświatowych

Urząd Miejski w Pieniężnie przeznaczył kwotę 511 861,52 zł na:

- remont dachu w Szkole Podstawowej w Piotrowie po pożarze – **101 423,57** zł zwrot z ubezpieczenia **20 000,00** zł (na czerwono)
- wynagrodzenie kierowcy – **27 968,00** zł
- ZUS + Fundusz Pracy – **5 722,69** zł
- wynagrodzenie roczne – **4 473,17** zł
- odpis na ZFŚS – **6 000,00** zł
- zakup paliwa, części i materiałów – **35 357,99** zł
- dowożenie dzieci do szkół, naprawy, przegląd autobusu – **341 622,10** zł
- ubezpieczenie autobusu, podatek od środków transportowych – **4 128,00** zł
- zwrot kosztów pobytu dziecka w przedszkolu niepublicznym zgodnie z porozumieniem – **5 166,00** zł

Sprawozdanie opisowe

z wykonanie wydatków za 2009 rok w Gimnazjum Publicznym im. Jana Pawła II w Pieniężnie.

Dział: 801

Rozdział: 80110 Wykonanie wydatków w 2009 r. wynosi: 1 873 186,00

Paragraf: 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń:

1. Dodatki wiejskie **75 761,87**
 2. Dodatki mieszkaniowe **54 272,54**
 3. Fundusz zdrowotny **3 000,00**
- Ogółem paragraf 3020 wynosi: 133 034,41**

Paragraf: 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników:

1. Wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli **847 722,04**
 2. Godziny ponadwymiarowe nauczycieli **163 315,56**
 3. Nagroda jubileuszowa nauczycieli **9 695,52**
 4. Nagroda burmistrza i dyrektora **8 600,00**
 5. Wynagrodzenia zasadnicze pracowników niepedagogicznych **128 582,88**
 6. Nagroda jubileuszowa **6.200,00**
 7. Nagroda dyrektora **3 400,00**
- Ogółem paragraf 4010 wynosi: 1 167 516,00**

Paragraf: 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne **82.676,03**

1. Nauczycieli **74.506,83**
2. Pracowników niepedagogicznych **8.169,20**

Paragraf: 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne: **205 344,00**

Paragraf: 4120 – Składki na Fundusz Pracy: **33 310,00**

Paragraf 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe **3 438,00**

Paragraf 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

1. Zakup środków czystości (płyny, pasty, szmaty) **3 133,87**
2. Odzież ochronna pracowników **2 314,91**
3. Prenumerata prasy (czasopisma do biblioteki szkolnej oraz materiały do pracy pedagogicznej oraz finansowej) **2 636,21**
4. Artykuły biurowe **633,68**
5. Toner do ksera i drukarek **1 109,74**
6. Znaczkę pocztowe **740,35**
7. Zakup kserokopiarki **3.495,30**
8. Zakup mebli do sekretariatu **5.121,49**
9. Materiały do drobnych remontów i napraw **151,57**
10. Zakup pojemników na mydło, papier i ręczniki **1.689,49**
11. Zakup świetlówek do klas **731,79**
12. Zakup folii do okładania książek **205,57**

Ogółem paragraf 4210 wynosi: 21 963,97

Paragraf 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek: 17 546,36

Paragraf 4260 – Zakup energii

1. Centralne ogrzewanie **39 717,61**
2. Energia elektryczna **23 974,04**
3. Zużycie wody **2 613,99**

Ogółem paragraf 4260 wynosi: 66 305,64

Paragraf 4270 – Zakup usług remontowych

1. Konserwacja i przeglądy instalacji alarmowych **292,80**
2. Konserwacja i naprawa kserokopiarki, komputerów, projektora **1 981,87**
3. Instalacja anteny satelitarnej **244,00**
4. Instalacja zmywarki w kuchni **257,48**
5. Remonty pomieszczeń kuchennych oraz klas lekcyjnych **11 634,55**
6. Montaż okien i parapetów **9 717,30**

Ogółem paragraf 4270 wynosi: 24 128,00

Paragraf 4280 – Zakup usług zdrowotnych

Badania lekarskie okresowe nauczycieli i pracowników oraz aktualizacja książeczek zdrowia **1 205,90**

Paragraf 4300 – Zakup pozostałych usług

1. Wywóz nieczystości zgodnie z zawartą umową **1 222,32**
2. Monitoring szkoły zgodnie z umową **1 464,00**
3. Usługi transportowe (transport młodzieży na zawody sportowe, konkursy przedmiotowe oraz występy okolicznościowe) **5 991,23**
4. Wpłaty wpisowego na konkursach i zjazdach **361,00**
5. Utylizacja świetlówek **145,09**
6. Prowizja bankowa **459,96**
7. Usługa krawiecka-stroje zespołu tanecznego **56,40**

Ogółem paragraf 4300 wynosi: 9 700,00

Paragraf 4350 – Internet 860,38

Paragraf 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej: 2 439,31

Paragraf 4410 – Podróże krajowe służbowe 3 000,00

Paragraf 4430 – Różne opłaty i składki (ubezpieczenie sprzętu komputerowego, opłaty SANEPIDU) 520,00

Paragraf 4440 – Odpis na ZFŚS 74.875,00

Paragraf 4700 – Szkolenia pracowników 1 532,00

Paragraf 4740 - Zakup materiałów papierniczych 1 000,00

Paragraf 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych i licencji 5 000,00

Rozdział 80146

Paragraf 4300 – Odpis na doskonalenie zawodowe 10 200,00

Rozdział 80195

Paragraf 4010 – Wynagrodzenie za udział na maturze 738,37

Paragraf 4110 – Składki społeczne 113,95

Paragraf 4120 – Fundusz Pracy 18,68

Rozdział 85415

Paragraf 3260 – Wyprawka na zakup książek do klas I 6 720,00

Szkoła Podstawowa w Pieniężnie

Dział 801 Rozdz.80.146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 7.925,00

Dział 801 Rozdz. 80101:

- Dodatek wiejski	52 045,95
- Dodatek mieszkaniowy	42 336,05
- Świadczenia zdrowotne	2.020,00
- Wynagrodzenie osobowe	1 067 677,99
- Nagrody jubileuszowe	17.952,01
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 780,00
- Składki na ubezpieczenie społeczne	185.420,00
- Składki na Fundusz Pracy	30 269,00
- Wynagrodzenie bezosobowe	1.700,00
Zakup materiałów i wyposażenie	75.000,00

- materiał biurowe	5.428,57
- środki czystości	4.030,80
- druki szkolne	1.610,12
- prenumerata prasy	3.534,79
- sprzęt sportowy	1.951,85
- folia samoprzylepna	375,00
- radio	159,00
- program komputerowy	605,25
- zestaw instrukcji BHP	353,00
- oprawa oświetleniowa	6.006,00
- mata ochronna	1.478,64
- plansze	525,00
- rolety, żaluzje	2.360,91
- antywirus	619,01
- komputery	22.730,92
- Dzień Dziecka	202,95
- monitory	1.058,00
- pamięć	350,98
- zestaw gier	400,00
- ekrany	4.205,00
- firany	581,83
- mysz do komputerów	600,00
- meble	15.832,38
Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych i książek	88.000,00
Zakup energii	93.000,00
- energia cieplna	71.884,11
- energia elektryczna	18.897,20
- woda	2.036,69
- gaz	182,00

Zakup usług remontowyc 57.000,00

Zakup usług 56.000,00

- okna	46.200,00
- usługa hostingowa	364,78
- opłata sanepidu	47,92
- usługi transportowe	1.242,88
- dorabianie kluczy	21,00

- ubezpieczenie	1.294,00
- badania lekarskie	220,00
- opłata RTV	186,70
- „Muzyczne Dzieciaki”	428,00
- przegląd gaśnic	488,00
- poczta e-mail- abonament	254,98
- usługi kominiarskie	341,60
- utylizacja	154,08
- opłaty pocztowe	2.065,34
- ubezpieczenie nauczycielskie	125,00
- wywóz nieczystości stałych i płynnych	1.567,76
- konserwacja kopiarki	997,96
Opłaty za usługi internetowe	350,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekom..telefon stacjonarny	2.500,00
Podróże służbowe krajowe	3.000,00
Odpis na zakł. fundusz św. socjalnych	72.508,00
Zakup mater. papierniczych do sprzętu drukarskiego	1.000,00
<u>RAZEM:</u>	<u>1.921.559,00</u>
Dz. 854 Rozdz. 85415	4.630,00

Szkoła Podstawowa w Lechowie

Dz. 801 Rozdz. 80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli **3.248,00**

Dział 801 Rozdz. 80101:

- dodatek wiejski	23.992,30
- dodatek mieszkaniowy	15.347,70
- świadczenia zdrowotne	970,00
- wynagrodzenie osobowe	409.595,06
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	29.609,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	72.112,00
- składki na Fundusz Pracy	11.645,00
- nagroda jubileuszowa	2.968,94
- wynagrodzenie bezosobowe	1.000,00

Zakup materiałów i wyposażenia: **51.900,00**

- węgiel	29.016,32
- materiały biurowe	833,45
- środki czystości	3.270,24
- zestaw komputerowy	2.953,10
- druki	475,19
- okna	10.500,00
- meble	3.258,82
- dywan	687,02
- odkurzacz	329,01
- piła	118,00
- piłki	209,00
- apteczka	129,75
- paliwo	120,10

Pomoce naukowe, dydaktyczne, książki **5.000,00**

Zakup energii: **6.500,00**

- energia elektryczna	5.332,63
- woda	1.167,37

Usługi remontowe **65.409,00**

Usługi materialne	8.100,00
- opłaty sanepidu	73,13
- konserwacja kopiarki	997,46
- badanie lekarskie	85,00
- abonament	603,90
- usługi transportowe	2.145,18
- wywóz nieczystości stałych i płynnych	832,15
- opłaty pocztowe	323,50
- usługi kominiarskie	723,88
- przegląd gaśnic	91,50
- naprawa zmywarki	994,30
- szkolenie	620,00
- ubezpieczenie sprzętu	610,00
Opłaty za usługi internetowe	350,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych	900,00
Podróże krajowe służbowe	2.000,00
Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	39,045,00
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero	500,00
Ogółem:	746.944,00
Dz. 854 Rozdz. 85415	
- wyprawka szkolna	2.350,00

**Oddział Przedszkolny
Szkoła Podstawowa w Lechowie**

Dz. 801 Rozdz. 80146

- doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli	338,00
Dział 801 Rozdział 80103	
- dodatki wiejskie	2.587,60
- dodatki mieszkaniowe	2.789,40
- nagroda jubileuszowa	3.403,20
- wynagrodzenie osobowe	33.209,80
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.880,00
- składki na ubezpieczenie społeczne	6.455,00
- składki na Fundusz Pracy	1.048,00
- zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2.282,00

Ogółem : 54.655,00

Szkoła Podstawowa w Pakoszach

Dz. 801 Rozdz. 80146

Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	3.568,00
Dział 801 Rozdz. 80101:	
- Dodatek wiejski	25.550,76

- Dodatek mieszkaniowy	24.866,24
- Świadczenia zdrowotne	410,00
- Wynagrodzenie	452.637,12
- Nagroda jubileuszowa	3.734,88
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.306,00
- Składki na ubezpieczenia społeczne	80.972,00
- Składki na Fundusz Pracy	12.947,00
- Wynagrodzenie bezosobowe	854,00

Zakup materiałów i wyposażenia: 36.725,00

- środki czystości	3.685,99
- materiały biurowe	3.165,09
- druki szkolne	980,40
- prenumerata prasy	2.441,16
- kosiarka	1.450,00
- apteczka	113,20
- olej napędowy	200,00
- tablica korkowa	63,35
- zasilacz	79,00
- kopiarka	1.952,00
- sprzęt do kuchni	3.355,00
- płyn do tablic	22,62
- dywan	330,00
- prasowanie słomy	17.455,00
- olej napędowy	232,56
- woda mineralna	316,63
- nóż do kosiarki	103,00
- kabel	10,00
- moduł ¼	770,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.300,00

Zakup energii: 6.000,00

- energia elektryczna	5.483,09
- woda	516,91
Usługi remontowe	22.000,00

Zakup usług:

- naprawa Notebooka	410,00
- renowacja tablic szkolnych	430,00
- opłata za roczny abonament	67,10
- szkolenie	460,00
- opłaty pocztowe	492,84
- usługi kominiarskie	488,00
- badanie lekarskie	745,00
- pompowanie szamba	1.819,51
- opłata sanepidu	37,63
- wywóz nieczystości stałych i płynnych 882,00 - bezpieczna pracownia	253,76
- konserwacja kopiarki	810,08
- opłata RTV	204,08

Opłaty za usługi internetowe 348,00

Opłaty z tytułu zakupu, usług tp telefonu stacjonarnego 1.400,00

Podróże krajowe służbowe 2.000,00

Odpis na Zakład. Fundusz Świadczeń Socjalnych 32.985,00

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu ksero i drukarek 300,00

Ogółem: 750.436,00

Dz. 854 Rozdz.85415

- wyprawki szkolne	2.500,00
--------------------	----------

**Szkoła Podstawowa w Pakoszach
Oddział Przedszkolny**

Dz.801 Rozdz.80146

- doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli 424,00

Dział 801 Rozdział 80103

- dodatek wiejski 2.861,46
- dodatek mieszkaniowy 2.273,54
- nagroda jubileuszowa 5.028,03
- wynagrodzenie 37.391,97
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.000,00
- składki na ubezpieczenie społeczne 7.694,00
- składki na Fundusz Pracy 1.240,00
- fundusz świadczeń socjalnych 2.282,00

Ogółem : 61.771,00

Szkoła Podstawowa w Piotrowcu

Dz.801 Rozdz. 80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2.687,00

Dział 801 Rozdz. 80101:

- dodatek wiejski 18.521,56
- dodatek mieszkaniowy 16.072,44
- świadczenia zdrowotne 810,00
- wynagrodzenie osobowe 370.948,96
- nagroda jubileuszowa 4.877,04
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 28.046,00
- składki na ubezpieczenia społeczne 65.920,00
- składki na Fundusz Pracy 10.696,00
- wynagrodzenie bezosobowe 600,00

Zakup materiałów i wyposażenia 10.000,00

- kopiarka 1.586,00
- zegar sterowany 750,00
- mikroskop 1.381,04
- godło, szafka na klucze 563,65
- co ćwiczeń logopedycznych 224,00
- sprzęt nagłośniający 420,02
- paliwo do kosiarki 371,00
- meble 4.704,29

Pomoce naukowe , dydaktyczne , książki 8.000,00

Usługi remontowe 50.033,00

Zakup usług materialnych 8.500,00

- naprawa gaśnicy 406,95
- przegląd techn. budynku 2.800,00
- pieczętki 24,40
- badania profilaktyczne 270,00
- transport drzewa 183,00
- naprawa, konserwacja kopiarki 775,20
- pompowanie szamba 908,13
- wywóz nieczystości stałych i płynnych 930,00
- opłaty pocztowe 102,00
- usługi kominiarskie 584,76
- opłata RTV 360,84
- hosting 48,80
- pomiar wydajności inst. hydraulicznej 43,92

- wykonanie przeglądu inst. Elektrycznej	500,00
- ubezpieczenie budynku	562,00
Oplaty za usługi internetowe	900,00
Oplaty z tytułu zakupu tp telefonii stacjonarnej	2.500,00
Podróże krajowe służbowe	2.000,00
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	800,00
Zakup energii	8.000,00
- energia elektryczna	7.020,31
- woda	979,69
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31.942,00
Ogółem:	638.467,00
Dz.854 Rozdz. 85415	
- wyprawka szkolna	1.560,00

**Oddział Przedszkolny
Szkoła Podstawowa w Piotrowcu**

Dz.801 Rozdz.80146 - Doskonalenie i doszkąlanie nauczycieli -	227,00
Dział 801 Rozdział 80103 Oddział Przedszkolny	
- dodatki wiejskie	2.236,80
- dodatki mieszkaniowe	2.110,20
- wynagrodzenie osobowe	22.669,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.362,00
- składki na ubezpieczenie społeczne	4.890,00
- składki na Fundusz Pracy	794,00
- fundusz świadczeń socjalnych	2.282,00
Ogółem :	37.344,00

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W 2009 r. plan **69 692,00** zł wydano kwotę **69 189,42** zł stanowiącą **99,28%** planu rocznego

Przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii:

W ramach tej kwoty :

- na zwalczanie narkomanii (warsztaty profilaktyczne) – **1 200,00** 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 - **36 719,87** zł,
- odpis na ZFŚS – **500,00** zł
- zakup broszur, materiałów, wykładzina dla Klubu Starter i inne – **2 269,66** zł
- dopłata do centralnego ogrzewania świetlicy terapeutycznej – **1 500,00** zł
- programy edukacyjne i profilaktyczne, prenumeraty – **16 570,00** zł
- opłaty za pobyt w czasie dni skupienia, przewóz osób na terapię, wnioski o usunięcie braków formalnych pism składanych do sądu – **4 251,82** zł
- czynsz za najem lokalu użytkowego dla klubu STARTER – **1 800,00** zł
- delegacje – **480,07** zł
- szkolenie – **3 676,00** zł

- wydawanie decyzji dla osób trwale bezrobotnych – **222,00 zł**

Dział 852- Pomoc społeczna

Wydatki poniesione w **2009 r.**, to kwota **4 357 105,69 zł.**, co stanowi **97,75%**

Zapłata dodatków mieszkaniowych – 210 144,87 zł

W 2009 r. Gmina Pieniężno realizowała projekt pn. „Dzisiaj słabsi – jutro silniejsi” otrzymano kwotę 313 516,00 zł z czego wydatkowano 312 836,50 zł w ramach tej kwoty przeprowadzono zajęcia dodatkowe w szkołach podatkowych oraz gimnazjum, zakupiono pomoce dydaktyczne itp.

Sprawozdanie

z realizacji wydatków budżetowych Środowiskowego Domu Samopomocy „BAJKA” w Pieniężnie na dzień 31.12.2009 r.

Dział 852 – Pomoc Społeczna

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia dziennego

Środowiskowy Dom Samopomocy uchwałą nr VII/2007 Rady Miejskiej w Pieniężnie z dnia 22 marca 2007 r. został wydzielony ze struktur Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieniężnie i od 01 marca 2007 r. działa jako jednostka organizacyjna ośrodek wsparcia dziennego.

Na swoją działalność statutową w roku 2009 ośrodek ma zaplanowaną dotację budżetową w wysokości 365 000,00 zł.

Plan wydatków budżetowych ośrodka na 2009r wynosił 365 000,00 zł, do 31.12.2009 r. został zrealizowany w 100% Do 30 listopada 2009 r w zajęciach uczestniczyło 30 osób niepełnosprawnych, a od 01.12.2009 liczba uczestników wynosi 35 osób

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	190 000,00	190 000,00	100,0	-	190000,00
2	4040-wynagrodzenia roczne	15 134,00	15 134,00	100,0	-	15 134,00
3	4110-składki na ubezpieczenia społeczne	32 671,51	32 671,51	100,0	-	32 671,51
4	4120-składka na fundusz pracy	4 824,53	4 824,53	100,0	-	4 824,53
5	4170-wynagrodzenia bezosobowe	3 010,00	3 010,00	100,0	-	3 010,00
6	4210-zakup materiałów i wyposażenia	40 911,22	40 911,22	100,0	-	40 911,22
7	4220-zakup artykułów żywnościowych	12 135,20	12 135,20	100,0	-	12 135,20
8	4260-zakup energii	34 538,20	34 538,20	100,0	-	34 538,20
9	4300-zakup usług pozostałych	13 239,44	13 239,44	100,0	-	13 239,44
10	4350-zakup usług do sieci internetowej	1 496,00	1 496,00	100,0	-	1 496,00
11	4360-zakup usług telefonii komórkowej	1 060,66	1 060,66	100,0	-	1 060,66
12	4370-zakup usług telefonii stacjonarnej	1 017,78	1 017,78	100,0	-	1017,78
13	4410-krajowa podróż służbowa	427,97	427,97	100,0	-	427,97
14	4430-różne opłaty i	5 727,67	5 727,67	100,0	-	5 727,67

	wydatki					
15	4440-odpis na ZFŚS	8 000,32	8 000,32	100,0	-	8 000,32
16	4700-szkolenie pracowników	329,00	329,00	100,0		329,00
17	4740-zakup materiałów papierniczych	90,92	90,92	100,0	-	90,92
18	4750-akcesoriów komputerowych	385,58	385,58	100,0	-	385,58
Razem		365000,00	365 000,00	100,0	x	365000,00
	Projekt PIS	40 000,00	40 000,00	100,0	x	40000,00
1	4173-wynag.bezosob	7 005,99	7 005,99	100,0	-	7 005,99
2	4213-zakup materiałów i wyposażenia	1 627,99	1 627,99	100,0	-	1 627,99
3	4303-usługi pozostałe	31 366,02	31 366,02	100,0	-	31 366,02
	OGÓŁEM	405 000,00	405 000,00	100,0	x	405000,00

Sp. Maria . Nadurska.

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 01.01.2009 do 31.12.2009 r.

Dział 852 – Opieka Społeczna

Rozdział 85202 –Domy Pomocy Społecznej

Odpłatność gminy za pobyt 6 osób, którym przyznano decyzją świadczenie, liczba świadczeń - 55, na kwotę 54.813,27 zł., plan 65.000,00 zł., co stanowi 84,33 % wykonania.

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

Plan wydatków budżetowych stanowi kwotę 2.224.396,00 zł. a wykonanie 2.223.855,79 zł. , co stanowi 99,98 % planu.

Wydatki budżetowe na świadczenia wynoszą kwotę 2.128.702,00 zł. – dotacja.

Wydatki na obsługę stanowią kwotę 95.153,79 zł. , z tego dotacja 65.836,26 zł. oraz środki gminy 29.317,53 zł.

Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykon. w zł	% Wyk.	Śr. Własne	Dotacja
3110 – zasiłki rodzinne i dodatki	1.831.686,74	1.831.683	100	0	1.831.683
3110 – fundusz alimentacyjny	285.732,91	285.732,91	100	0	285.732,91
3110 - skł.na ubez.społ.	11.286,09	11.286,09	100	0	11.286,09
3020 -wydat.nie zalicz. do wynagrodzeń	250,00	250	100	0,00	250
4010 – wynagrodz.osobowe pracowników	63.840	63.840	100	16.846	46.994
4040 – wynagrodz.roczone	4.362	4.361,11	99,97	199,11	4.162
4110 – skł. na ubez.społeczne	10.729	10.728,09	99,99	3.370,09	7.358
4120 – składka na fund.pracy	1.671	1.670,98	99,99	405,98	1.265
4210 – zakup mater. i wyposażenia	3.166,26	2.717,73	85,83	2.060,47	657,26
4280 -zakup usł.zdrowotnych	110	110	100	110	0,00
4300 – zakup usł. pozos.	4.000	4.000	100	3.000	1.000
4370 - zak. usł. tel. Stac.	1.366	1.314,62	96,23	614,62	700,00
4410 -delegacje	380	378,80	99,68	128,80	250,00

4440 – odpis na ZFŚS.	2.001	2.000,08	99,95	500,08	1.500,00
4700 - szkolenie prac.	2.065	2.064,50	99,97	1.464,50	600,00
4740 -zak.mat.papier	250	247,78	99,11	247,78	0,00
4750 -zak.licencji	1.500	1.470,10	98,01	370,10	1.100,00
Razem	2.224.396	2.223.855,79	99,98	29.317,53	2.194.538,26

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

Plan wydatków 22.517,00 zł, wykonanie 22.422,48 zł., co stanowi 99,58 % planu.

§ 4130 - Składka zdrowotna za osoby pobierające zasiłek stały - kwota – 19.009,68 zł. , liczba osób – 58, liczba świadczeń 596.

- składka zdrowotna za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne – liczba świadczeń - 86 , kwota 3.412,80 zł.

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

Plan wydatków budżetowych stanowi kwotę 641.513,73 zł., z tego dotacje 596.651,73 zł ,środki gminy 45.000,00 zł , wykonanie 637.438,61 zł., co stanowi 99,36 % planu.

§ 3110 - zasiłek stały – plan; 241.556,73 zł., wykonanie 240.308,41 zł. co stanowi 99,48 %

- liczba świadczeniobiorców 71 , liczba świadczeń 757 , w tym zasiłek losowy – susza 500,00 zł

- **zasiłek okresowy** plan 354.957,00 zł., wykonanie 354.957,00 zł., co stanowi 100 %

- liczba świadczeniobiorców 265, liczba świadczeń – 1725 , w tym zasiłek okresowy wkład własny EFS plan 19.364,00 zł., wykonanie 19.364,00 zł , co stanowi 100 %.

- **zasiłki celowe** plan 45.000,00 zł. , wykonanie 42.173,20 zł., co stanowi 93,71 %

w tym: - zasiłek celowy 33.620,00 zł. , liczba świadczeń 151,

- zasiłek celowy specjalny 1.260,00 zł. liczba świadczeń 6.

- zasiłek celowy -pożar 1.500,00 zł liczba świadczeń 1

- sprawienie pogrzebu 1.883,20 zł liczba świadczeń 1

-zasiłki celowe wkład własny EFS plan 4.000,00zł wykonanie 3.910,00zł., co stanowi 97,75%

Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej – wydatki.

Plan wydatków stanowi kwotę 377.134,00 zł., z tego zadania zlecone stanowią kwotę

181.883,00 zł., zadania własne – 195.251,00 zł., co stanowi 107,35 % w stosunku do zadań zleconych . Natomiast wydatki wynoszą 354.129,71 zł , z tego dotacja 181.883.00 zł oraz środki gminy 172.246,71 zł

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	2.000	882,56	44,13	882,56	0
4010 – wynagrodz.osobowe pracown	252.656	238.119,01	94,25	105.909,01	132210
4040 – dodat. wynagrodz.roczone	17.977	17.976,61	100	7.084,61	10.892
4110 – skł. na ubezp.społeczne	38.313	36.793,68	96,03	15.680,68	21.113
4120 – skł.na fund.pracy	5.967	5.730,76	96,03	2.442,76	3.288
4170 – wynagr. um. zlec.	1.000	0	0,00	0	0
4210 - zak.mater.i wyposaż	14.011	14.010,49	100	13.010,49	1.000
4260 -zakup energii	7.560	7.014,63	92,79	3.514,63	3.500
4270 -zakup usł.budowl.	0	0	0,00	0	0
4280 - usł. zdrowotne	720	275	38,19	275	0
4300 - zakup usł. pozostał.	14.094	14.055,65	99,73	11.255,65	2.800

4350 -zak.usł do sieci intern.	800	672	84	172	500
4360 - zak.usł.tel.komór.	750	732	97,60	732	0
4370 -zak.usł.tel.stacj.	3.000	2.290,16	76,34	1.290,16	1.000
4400 -opł.za adm.zarządu	1.185	888,28	74,96	888,28	0
4410 – delegacje	1.600	1.324,83	82,80	797,83	749
4430 – opłaty i skł.ubezpiec	500	269,00	53,80	0	269
4440 – odpis na ZFŚS	7.251	7.250,29	99,99	4.525,29	2.725
4700 -szkol.pracowników	2.000	1.639	81,95	1139	500
4740 -zakup mat.pap.i sprz.	2.250	1.251,33	55,61	751,33	500
4750 -zak.akces.komp.i licen	3.500	2.954,43	84,41	2.117,43	837
Razem	377.134	354.129,71	93,90	172.246,71	181.883

Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze.

Plan wynosi kwotę 21.929,00 zł, wykonanie w kwocie 14.921,09 zł, co stanowi 68,04 % planu.

W okresie sprawozdawczym objęto usługami opiekuńczymi 11 osób, liczba świadczeń 1445.

Wypłacono wynagrodzenia i pochodne dla pracowników wykonujących usługi opiekuńcze.

Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykon. w zł.	% wyk.	Śr.gminy	Dotacja
4010 wynagrod.osobowe pracown	16.800	10.798	64,27	10.798	0
4040 – wynagr.roczone	883	882,20	99,91	882,20	0
4110 – skł. na ubezpiec.społeczne	2.792	1.821,85	65,25	1.821,85	0
4120 – skł. na fund.pracy	435	419	96,32	419	0
4440 – odpis na ZFŚS	1.019	1.000,04	98,14	1.000,04	0
Ogółem	21.929	14.921,09	68,04	14.921,09	0

Rozdział 85295 – pozostała działalność bieżąca.

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

Plan wydatków ogółem wynosi 198.000,00 zł., z tego – dotacja 148.000,00 zł. , środki gminy 50.000,00 zł. wydatki wynoszą 198.000,00 zł., co stanowi 100 %.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano na posiłki w szkole kwotę 188.224,86 zł., w tym dotacja 141.694,00 zł., środki gminy 46.530,86 zł.

Na zasiłki celowe z programu rządowego /dożywianie/ wydatkowano kwotę 9.775,14 zł. w tym dotacja 6.306,00 zł. , środki gminy 3.469,14 zł.

Dożywianiem w szkołach objęto 452 dzieci, tj. 247 rodzin, , liczba świadczeń 66159 , z tego pełen obiad 6.235.

Średni koszt 1 posiłku w szkole wynosił 2,67 zł.

§ 3110 – prace społecznie użyteczne

Plan wydatków ogółem wynosi 12.000,00 zł , wydatek w okresie sprawozdawczym 6.386,56 zł co stanowi 53,22%. W pracach społecznie – użytecznych uczestniczyło 20 osób miesięcznie przez 3 miesiące, są to bezrobotni korzystający ze świadczeń pomocy społecznej . Wykonywali prace porządkowe na terenie miasta i gminy tj. usuwanie zakrzaczeń, odmulanie rowów, koszenie.

§ 4210 – doposażenie punktów wydawania posiłków

Plan wydatków ogółem wynosi 82.412,00 zł., z tego – dotacja 82.412,00 zł. , wydatki wynoszą

82.412,00 zł., co stanowi 100 %.

Na doposażenie stołówek w szkołach wydano:

- Gimnazjum Pięczęno – 24.140,19 zł
- Szkoła Podstawowa Pięczęno – 2.184,58 zł
- Przedszkole Publiczne Pięczęno – 4.651,14 zł
- Szkoła Podstawowa Piotrowiec – 19.997,96 zł
- Szkoła Podstawowa Pakosze – 28.018,13 zł
- Szkoła Podstawowa Lechowo -3.420,00 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 5.673,00 zł.,co stanowi 37,82% planu.

Ogólnie wydano żywność o wartości 159.628,00 zł. o wadze 62.034 kg. dla osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w liczbie osób 985.

Zbiórka lokalna żywności – w okresie przedsięwzięcznym – zebrano 439 kg.

§ 4300 – zakup usług transportowych .

Plan 7000 zł., wykonanie na kwotę 5.433,05 zł., co stanowi 77,62 %.

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 2009 stanowi kwotę 3.666.901,73 zł., w tym dotacje 3.225.867,73 zł , środki finansowe gminy 441.034,00 zł. co stanowi dotacje 87,97% w stosunku do środków gminy.

Wydatki ogółem w II półroczu 2009 r. wynoszą 3.605.485,56 zł,z tego dotacje 3.224.521,15 zł., środki gminy 380.964,41 zł. , co stanowi wykonanie do planu wydatków 98,33 %.

Wykonanie wydatków budżetowych ze środków dotacji wynosi 89,43% w stosunku do zaangażowanych środków finansowych przez gminę.

Rozdział 85395 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan wydatków ogółem wynosi 171.123,00 zł., z tego – środki unijne 165.313,95 zł. ,

środki budżetu państwa 5.809,05 zł. wydatki wynoszą 170.790,61 zł., co stanowi wykonanie do planu wydatków 99,81 %.

Projekt finansowy z Programu operacyjnego Kapitał Ludzki : poddziałanie 7.1.1.
Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
Realizacja programu jest w okresie styczeń – grudzień 2009r.

Programem zostało objętych 41 osób bezrobotnych oraz 25 osób kontynuujących z tego:

- aktywizacja zdrowotna - 1 osoba
- aktywizacja społeczna - 66 osób
- warsztaty psychospołeczne - 14 osób
- kurs komputerowy - 20 osób
- kontynuacja egzaminu prawa jazdy - 19 osób, z tego 7 osób otrzymało prawo jazdy oraz 6 osób kurs operator koparko-ładowarki z których 5 osób otrzymało uprawnienia.

Wydatki na realizację programu przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Środki unijne	Środki budżetu państwa
Wynagrodz.osobowe	56.653,27	56.653,27	100	54.730,08	1.923,19
Składki ZUS	8.911,60	8.911,60	100	8.609,08	302,52
Skład.na fund.pracy	1.388,00	1.388,00	100	1.340,87	47,13
Wynagrodz.bezosobowe	51.734,00	51.734,00	100	49.977,80	1.756,20
Zakup.mat.i wyposa	5.638,99	5.638,99	100	5.447,55	191,44
Pozostałe usługi	40.122,89	39.790,50	99,17	38.439,74	1.350,76
Usł.telekomunika.	750,00	750	100	724,54	25,46
Podróże krajowe	2.713,00	2.713	100	2.620,90	92,10
Zakup energii	2.915,00	2.915	100	2.816,05	98,95
Opłata za administr.	296,25	296,25	100	286,19	10,06
RAZEM	171.123,00	170.790,61	99,81	164.992,80	5.797,81

Pieniężno, 2010-01-20

Sporządził: Grażyna Nackowska

Dział 853 – Pozostała działalność

Plan na 2009 r. **488 661,32** zł wykonano **487 649,05** zł co stanowi **99,79%**

W ramach tej kwoty wydatkowano na:

- realizację programu „Dzisiaj słabsi – jutro silniejsi” – **312 836,52** zł
- pochodne od wynagrodzeń – **4 021,92** zł

Dział 854- Edukacyjna opieka społeczna

Plan roczny na 2009 r. **291 588,00** zł wykonano **282 897,00** zł co stanowi **97,02%** planu rocznego Urząd Miejski w Pieniężnie wypłacił stypendia dla uczniów na kwotę **265 137,00** zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan roczny wynoszący 749 125,00 zł wykonano 436 733,99 zł – co stanowi 58,30% planu .

W ramach tej kwoty opłacono następujące zadania :

- z tytułu oczyszczania miasta za zmiatanie ulic i wywóz nieczystości zapłacono łącznie – **113 379,96** zł,
- paliwo do kosiarki w celu koszenia trawników oraz do piły do obcinania gałęzi drzew i żywopłotów, naprawy - **6 657,71** zł,
- zakup kosiarki – **6 400,00** zł
- za zużytą energię elektryczną do oświetlenia ulic i dróg zapłacono ogółem – **145 306,56** zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego – **111 859,05** zł
- sprzątnięcie pomieszczenia WC na dworcu PKP – **3 000,00** zł
- administrowanie wysypiskiem miejskim – **41 250,00** zł
- usługi pozostałe – **609,11** zł
- opracowanie Gminnego Programu Ochrony Środowiska wraz z Gminnym Planem Gospodarki Odpadami – **1 866,60** zł
- wykonanie inwentaryzacji ilości i rozmieszczenia wyrobów azbestowych w Gminie Pieniężno wraz z projektem - **6 405,00** zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w 2009 r. to kwota **586 221,01** zł i stanowią **85,68%** planu rocznego ,

w tym:

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do

realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych zgodnie z zawartymi umowami:

- Związek Emerytów i Rencistów	- 1 850 zł
- Powiatowy Zarząd LOK	- 1 500 zł
- Uczniowski Klub Sportowy DAGLEZJA	- 1 500 zł
- Vita Vas Pakosze	- 1 300 zł
- Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły	- 950 zł
- Uczniowski Klub Sportowy GIMSTAR	- 1 500 zł
- Kalos – Kagathos	- 1 400 zł,
- Związek Ukraińców w Polsce	- 2 000 zł

- zakup materiałów i usług do świetlic – **2 061,31** zł

- zakup energii w świetlicach wiejskich – **5 586,82** zł

- wykonanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej, aktualizacja kosztorysów oraz wypis dotyczące projektu „Świetlica wiejska, sport i rekreacja we wsi Radziejewo” – **53 246,40** zł

- wykonanie dokumentacji budowlano - wykonawczej pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania, przyłączenie do sieci dotyczące projektu Świetlica Wiejska i Ośrodek Aktywności Społecznej we wsi Łajsy – **96 126,48** zł

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Wydatki w **2009 r.** w zakresie wydatkowania środków na zadania własne w zakresie kultury fizycznej i sportu obejmują dotację na zadania realizowane w w/w zakresie przez Klub Sportowy „Wąsza” w kwocie **45 000 zł.**

Sytuacja finansowa gminy.

I. Gmina Pieniężno zamknęła rok 2009r zobowiązaniami w wysokości 5 553 540,48 w kredytach i pożyczkach , 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 –Łożnik ”z programu SAPARD zaciągnięty 31.05.2004r)

Termin zapłaty ostatniej raty do 15.12.2010 r. **Splacono ogółem 384 000,00zł, pozostało do spłaty 71 670,00zł**

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. **Splacono ogółem kwotę 1 300.000,00 zł, pozostało do spłaty 0,00 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 , **Splacono 320 400,00,pozostało do spłaty 1 279 600,00zł**

4.-Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na wykonanie wodociągu wiejskiego Pieniężno- Żugienie w wysokości 529 104,00zł/ karencja spłaty 1 rok/ okres spłaty rok 2008-2013 .Spłacono 167 200,00zł, pozostało do spłaty 361 904,00 zł.

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

Spłacono 24 000 zł ,pozostało do spłaty 8 000 zł.

6. Kredyt z Braniewsko- Pasłęckiego Banku Spółdzielczego Pasłęku f/Pieniężno na pokrycie

występującego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w

wysokości **1 235 972zł , okres spłaty 2008-2014r,Spłacono 353 184,00zł zł, pozostało do spłaty 882 788,00zł**

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 1 765 201,16 zł, pozostało do spłaty 0,00zł.

8 - Kredyt z Banku Ochrony Środowiska na pokrycie występującego deficytu budżetu w wysokości 2.400.000,00zł, okres spłaty 2010-2019r, pozostało do spłaty 2.400.000,00zł,

9 - Kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków FRIK na dokumentacje na okres trzech lat w wysokości 54 688,00zł, spłacono 3125,02zł, pozostało do zapłaty 51 562,98zł

10 – Kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków FRIK na dokumentacje na okres trzech lat w wysokości 28400,00zł, spłacono 2 366,67, pozostało do zapłaty 26 033,35zł,

11 -Kredyt w banku Gospodarstwa Krajowego ze środków FRIK na dokumentacje na okres trzech lat w wysokości 15 016,00zł, spłacono 429,01, pozostało do zapłaty 14 586,95zł,

12 –Kredyt z Banku Ochrony Środowiska na termomodernizacje budynku Urzędu w wysokości 208 120,00zł na okres lat pięciu z premią termomodernizacyjną, spłacono 8 324,80, pozostało do zapłaty 199 795,20zł,

13 – Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej w Olsztynie na wykonanie kanalizacji sanitarnej przy ul. Sienkiewicza w Pieniężnie w wysokości 266 600,00zł, spłacono 9000,00zł, pozostało do spłaty 257.600,00zł