

SPIS TREŚCI

- I. REALIZACJA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2010r.**
 - 1. Zmiany w planie budżetu w 2010 r.**
 - 2. Ogólne informacje z wykonania budżetu za I półrocze 2010r.**
 - 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 I półrocze r .

1. Zmiany w planie budżetu za 2010 r.

Budżet gminy Pieniężno na rok 2010 uchwalony został 12 stycznia 2010 r. Uchwałą Rady Miejskiej w Pieniężnie nr XLIII/193/10.

Uchwalony budżet przewidywał:

Dochody	- 21 871 265,60zł
Wydatki	- 28 785 039,60zł
Przychody	- 7 966 678, 00zł
Rozchody	- 1 052 904, 00zł

Rozchody budżetowe przeznacza się na spłatę kredytów bankowych i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych i roku bieżącym w wysokości 1 052 904 zł.

W trakcie 2010r budżet zmieniany był następującymi uchwałami i zarządzeniami:

- 1) Rady Miejskiej Nr XLV/200/10 z dnia 25 lutego 2010 r.
- 2) Zarządzenie Burmistrza Nr 12/2010 z dnia 15 marca 2010 r.
- 3) Rady Miejskiej Nr XLVI/206/10 z dnia 31 marca 2010 r.
- 4) Zarządzenie Burmistrza Nr 19/2010 z dnia 31 marca 2010 r.
- 5) Rady Miejskiej Nr XLVII/216/10 z dnia 29 kwietnia 2010 r.
- 6) Rady Miejskiej Nr XLVIII/224/10 z dnia 26 maja 2010 r.
- 7) Rady Miejskiej Nr XLIX/228/10 z dnia 30 czerwca 2010 r.
- 8) Zarządzenie Burmistrza Nr 41/2010 z dnia 30 czerwca 2010 r.

W wyniku uchwał zmieniających zwiększono dochody o kwotę 114 847, 37 zł a wydatki zwiększono o kwotę 80 288,37 zł

/O źródłach zmian informuje zestawienie poniżej: /

Lp.	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Różnica
I.	Dochody ogółem:	21 871 265,60	21 986 112,97	+ 114 847,37
	w tym:			
1.	Dochody własne	4 202 364,00	4 219 049,07	+ 16 685,07
1a.	w tym: udziały w podatkach. stanowiących dochody budżetu państwa	1 357 660,00	1 357 660,00	0,00
3.	Subwencje	8 609 224,00	8 387 172,00	- 222 052,00
4.	Dotacje ogółem	9 059 677,60	9 379 891,90	+ 320 214,30
4a	w tym: Środki pozyskane z innych źródeł	5 696 250,60	5 259 306,38	- 436 944,22
II.	Wydatki ogółem:	28 785 039,60	28 865 327,97	+ 80 288,37
	w tym:			
1.	Wydatki bieżące	18 100 039,60	18 593 325,97	+493 286,37
2.	Wydatki majątkowe	10 685 000,00	10 272 002,00	-412 998,00
I.	Wynik	- 6 913 774,00	- 6 879 215,00	

Zestawienie poniżej przedstawia szczegółowo w jakich źródłach dochodów budżetowych w 2010 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		+286.468, 52 zł
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej		+286.468, 52 zł
Dz. 710 Działalność usługowa		+2.210, 00 zł
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /cmentarze/		+2.210, 00 zł
Dz. 750 – Administracja publiczna		+1.853, 07 zł
1. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie		+250, 00 zł
2. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł		-15.082, 00 zł
3. Wpływ z różnych dochodów		+16.685, 07 zł
Dz. 751-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa		+30.803, 00 zł
1. Dotacja na wybory do Rady Gminy		+3.580, 00 zł
2. Dotacje na wybory Prezydenta RP		+27.223, 00 zł
Dz.758-Różne rozliczenia /subwencja/		-222.052, 00 zł
1. Subwencja ogólna z budżetu państwa		-222.052, 00 zł
Dz. 851 Ochrona zdrowia		-75, 00 zł
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		-75, 00 zł
Dz.852-Pomoc społeczna /dotacje/		+257 485, 00 zł
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		+21.326, 00 zł
2. Wpływ z różnych dochodów		-16.200, 00 zł
3. Wpływ z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		+16.200, 00 zł
4. Składaki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		+16.887, 00 zł
5. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne		+16.970, 00 zł
6. Zasiłki stałe		+10.270, 00 zł
7. Ośrodki pomocy społecznej		+4.427, 00 zł
8. Pozostała działalność		+187.605, 00 zł
Dz.853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		+679, 78 zł
1. Dotacje –projekt kapitał Ludzki		+679, 78 zł
Dz.854-Edukacyjna opieka wychowawcza		+191.917,00 zł
1. Dotacja- stypendia dla uczniów		+163.821,00 zł
2. Wyprawka szkolna		+26.096,00zł
Dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		-434.442,00 zł
1. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł		-434.442,00 zł

WYDATKI: *****

Dział. 010 Rolnictwo i leśnictwo	+277 468, 52zł
Dział. 600 Transport i łączność	+ 41 000, 00zł
Dział. 700 Gospodarka mieszkaniowa	-41 000, 00zł
Dział. 710 Działalność usługowa	-65 234, 00zł
Dział. 750 Administracja publiczna	+300 250, 00zł
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	+30 803, 00zł
Dział. 757 Obsługa długu publicznego	+136 250, 00zł
Dział. 758 Rezerwy	-136 250, 00zł
Dział. 801 Oświata i wychowanie	-222 052, 00zł
Dział. 851 Ochrona zdrowia	+ 284, 00zł
Dział. 852 Pomoc społeczna	+274 170, 07zł
Dział 853 Pozostała działalność w zakresie pomocy społecznej	+679, 78zł
Dział.854 Edukacyjna opieka wychowawcza	+191 917, 00zł
Dział. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	+26 000, 00zł
Dział. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-733 998, 00zł

2. Ogólne informacje z wykonania budżetu za I półrocze 2010 r.

Realizację planu dochodów i wydatków budżetowych przedstawia zestawienie poniżej:

Wykonanie budżetu gminy za 2010 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2010 po zmianach		Wykonanie	% 5:3
		Zł	Zł		
1	2	3	4	5	7
I.	Dochody ogółem	21 986 112,97	10 643 003,07	48,41	
1	Dochody własne	4 219 049,07	2 219 408,53	52,60	
1a	w tym: udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu.	1 357 660,00	555 951,78	40,95	
3	Subwencje	8 387 172,00	4 811 234,00	57,36	
4	Dotacje	9 379 891,90	3 612 360,54	38,51	
4a	w tym: Środki pozyskane z innych źródeł	5 259 306,38	641 626,02	12,20	
II.	Wydatki ogółem	28 865 327,97	9 752 593,69	33,79	
1	Wydatki bieżące w tym:	18 593 325,97	9 413 390,79	50,63	
2	Wydatki majątkowe	10 272 002,00	339 202,90	3,30	
III	Wynik	- 6 879 215,00	- 890 409,38		

3. Dochody budżetowe i ich realizacja.

W 2010 r w I półroczu zrealizowano dochody w wysokości 10 643 003,07zł, co stanowi 48,41 % planu rocznego.

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

Szczegółowa realizacja poszczególnych **dochodów w I półroczu 2010r.** w stosunku do planu przedstawia się następująco:

Dochody 2010r

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2010 r.	z tego		Wykon. 2010 r. I półrocze	z tego		%	Należności	
					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	3 086 468,52	286 468,52	2 800 000,00	289 302,03	289 302,03	0,00	9,37	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa sanitacja wsi	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	2 833,51	2 833,51	0,00	0,10	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	2 833,51	2 833,51	0,00	0,00	0,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	286 468,52	286 468,52	0,00	286 468,52	286 468,52	0,00	100	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	286 468,52	286 468,52	0,00	286 468,52	286 468,52	0,00	100	0,00	0,00
020			Leśnictwo	8 000,00	8 000,00	0,00	4 250,26	4 250,26	0,00	53,13	2 487,67	2 373,25
	02001		Gospodarka leśna	8 000,00	8 000,00	0,00	4 250,26	4 250,26	0,00	53,13	2 487,67	2 373,35
		0750	Dochody z najmu i	8 000,00	8 000,00	0,00	4 250,26	4 250,26	0,00	53,13	2 487,67	2 373,35

			dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego (obwody łowieckie)									
600			Transport i łączność	950 000,00	874 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	950 000,00	874 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	874 000,00	874 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	337 500,00	136 000,00	201 500,00	211 882,64	74 885,17	136 997,47	62,78	415 757,68	338 312,68
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	337 500,00	136 000,00	201 500,00	211 882,64	74 885,17	136 997,47	62,78	415 757,68	338 312,68
		0470	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste i zarząd /w tym: należności/	30 000,00	30 000,00	0,00	23 857,87	23 857,87	0,00	79,53	60 124,50	60 124,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	1 286,40	1 286,40	0,00	0,00	0,00	0,00

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego/w tym: należności/	81 000,00	81 000,00	0,00	35 039,05	35 039,05	0,00	43,26	32 572,10	32 572,10
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500,00	0,00	1 500,00	7 854,80	0,00	7 854,80	523,65	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	18 000,00	18 000,00	0,00	14 208,10	14 208,10	0,00	78,93	156 778,25	156 778,25
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200 000,00	0,00	200 000,00	129 142,67	0,00	129 142,67	64,57	78 805,00	1 360,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	493,75	493,75	0,00	0,00	87 477,83	87 477,83
710		Działalność usługowa	18 210,00	18 210,00	0,00	4 886,21	4 886,21	0,00	26,83	0,00	0,00
71035		Cmentarze	18 210,00	18 210,00	0,00	4 886,21	4 886,21	0,00	26,83	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	16 000,00	16 000,00	0,00	2 676,21	2 676,21	0,00	16,73	0,00	0,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami	2 210,00	2 210,00	0,00	2 210,00	2 210,00	0,00	100	0,00	0,00

			administracji rządowej									
750			Administracja publiczna	403 185,07	123 185,07	280 000,00	147 297,72	147 297,72	0,00	36,53	0,00	0,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	61 500,00	61 500,00	0,00	33 202,65	33 202,65	0,00	53,99	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	61 000,00	61 000,00	0,00	33 198,00	33 198,00	0,00	54,42	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	0,00	4,65	4,65	0,00	0,93	0,00	0,00
	75023		Urzędy Gmin	341 685,07	61 685,07	280 000,00	114 095,07	114 095,07	0,00	33,39	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	0,00	13 566,30	13 566,30	0,00	339,16	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	16 000,00	16 000,00	0,00	13 017,73	13 017,73	0,00	81,36	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41 685,07	41 685,07	0,00	87 511,04	87 511,04	0,00	209,93	0,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	31 987,00	31 987,00	0,00	31 393,00	31 393,00	0,00	98,14	0,00	0,00

			sądownictwa									
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 184,00	1 184,00	0,00	590,00	590,00	0,00	49,83	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 184,00	1 184,00	0,00	590,00	590,00	0,00	49,83	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolite j Polskiej	27 223,00	27 223,00	0,00	27 223,00	27 223,00	0,00	100	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27 223,00	27 223,00	0,00	27 223,00	27 223,00	0,00	100	0,00	0,00

	75109		Wybory do rady gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 580,00	3 580,00	0,00	3 580,00	3 580,00	0,00	100	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 580,00	3 580,00	0,00	3 580,00	3 580,00	0,00	100	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 732 464,00	3 732 464,00		1 815 720,92	1 815 720,92	0,00	48,65	2 914 611,73	1 050 404,25
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (udziały gmin w	8 000,00	8 000,00	0,00	4 332,00	4 332,00	0,00	54,15	0,00	0,00

			dochodach z podatku)									
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	8 000,00	8 000,00	0,00	4 332,00	4 332,00	0,00	54,15	0,00	0,00
	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)	901 342,00	901 342,00	0,00	479 893,18	479 893,18	0,00	53,24	1422100,41	464 907,41
		0310	Podatek od nieruchomości	687 484,00	687 484,00	0,00	367 579,18	367 579,18	0,00	53,47	801 474,41	420 524,41
		0320	Podatek rolny	137 658,00	137 658,00	0,00	66 489,00	66 489,00	0,00	48,30	119 393,00	44 370,00
		0330	Podatek leśny	70 000,00	70 000,00	0,00	40 024,00	40 024,00	0,00	57,18	40 049,00	13,00
		0340	Podatek od środków transportowych	3 000,00	3 000,00	0,00	3 485,00	3 485,00	0,00	116,17	2 117,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu	3 100,00	3 100,00	0,00	2 316,00	2 316,00	0,00	74,71	459 067,00	0,00

			podatków i opłat									
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 336 462,00	1 336 462,00	0,00	690 037,84	690 037,84	0,00	51,63	1492511,32	585 496,84
		0310	Podatek od nieruchomości	300 000,00	300 000,00	0,00	181 728,45	181 728,45	0,00	60,58	419 218,38	196 951,38
		0320	Podatek rolny	896 362,00	896 362,00	0,00	420 372,57	420 372,57	0,00	46,90	779 980,96	385 537,96
		0330	Podatek leśny	2 000,00	2 000,00	0,00	1 349,00	1 349,00	0,00	67,45	1 665,50	550,50
		0340	Podatek od środków transportowych	45 000,00	45 000,00	0,00	29 708,00	29 708,00	0,00	66,02	27 898,00	2 457,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	0,00	1 065,00	1 065,00	0,00	7,10	0,00	0,00
		0370	Opłata od posiadania psa	100,00	100,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	15 000,00	0,00	7 895,00	7 895,00	0,00	52,63	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	45 000,00	45 000,00	0,00	33 993,00	33 993,00	0,00	75,54	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	895,40	895,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i	18 000,00	18 000,00	0,00	12 971,42	12 971,42	0,00	72,06	263 748,48	0,00

			opłat									
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	129 000,00	129 000,00	0,00	85 506,12	85 506,12	0,00	66,28	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	0,00	13 830,65	13 830,65	0,00	46,10	0,00	0,00
		0480	Wpłaty za zezwolenia alkoholowe	69 000,00	69 000,00	0,00	51 943,06	51 943,06	0,00	75,28	0,00	0,00
		0490	Opłata planistyczna	30 000,00	30 000,00	0,00	10 680,00	10 680,00	0,00	35,60	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	9 052,41	9 052,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 357 660,00	1 357 660,00	0,00	555 951,78	555 951,78	0,00	40,95	0,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 350 660,00	1 350 660,00	0,00	545 402,00	545 402,00	0,00	40,38	0,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	7 000,00	7 000,00	0,00	10 549,78	10 549,78	0,00	150,71	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	8 387 172,00	8 387 172,00	0,00	4 811 234,00	4 811 234,00	0,00	57,36	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 352 961,00	5 352 961,00	0,00	3 294 128,00	3 294 128,00	0,00	61,54	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 352 961,00	5 352 961,00	0,00	3 294 128,00	3 294 128,00	0,00	61,54	0,00	0,00

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 870 811,00	2 870 811,00	0,00	1 435 404,00	1 435 404,00	0,00	50,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 870 811,00	2 870 811,00	0,00	1 435 404,00	1 435 404,00	0,00	50,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	163 400,00	163 400,00	0,00	81 702,00	81 702,00	0,00	50,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	163 400,00	163 400,00	0,00	81 702,00	81 702,00	0,00	50,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	45 000,00	45 000,00	0,00	32 186,86	32 186,86	0,00	71,53	1 949,16	1 949,16
	80104		Przedszkola	45 000,00	45 000,00	0,00	32 186,86	32 186,86	0,00	71,53	1 949,16	1 949,16
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	45 000,00	0,00	32 186,86	32 186,86	0,00	71,53	1 949,16	1 949,16
851			Ochrona zdrowia	284,00	284,00	0,00	86,00	86,00	0,00	30,28	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	284,00	284,00	0,00	86,00	86,00	0,00	30,28	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	284,00	284,00	0,00	86,00	86,00	0,00	30,28	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 576 519,00	3 576 519,00	0,00	2 480 709,41	2 480 709,41	0,00	69,36	450 591,84	438 700,81
	85203		Ośrodki wsparcia	420 000,00	420 000,00	0,00	218 500,00	218 500,00	0,00	52,02	0,00	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	420 000,00	420 000,00	0,00	218 500,00	218 500,00	0,00	52,02	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 387 815,00	2 387 815,00	0,00	1 653 600,93	1 653 600,93	0,00	69,25	450 591,84	438 700,81
		0980	Wpływ z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	16 200,00	16 200,00	0,00	12 973,93	12 973,93	0,00	80,09	450 591,84	438 700,81
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 371 615,00	2 371 615,00	0,00	1 640 627,00	1 640 627,00	0,00	69,18	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre	40 833,00	40 833,00	0,00	25 193,00	25 193,00	0,00	61,70	0,00	0,00

			świadczenia z pomocy społecznej									
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 191,00	19 191,00	0,00	14 445,00	14 445,00	0,00	75,27	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	21 642,00	21 642,00	0,00	10 748,00	10 748,00	0,00	49,66	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	214 493,00	214 493,00	0,00	179 268,00	179 268,00	0,00	83,58	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	214 493,00	214 493,00	0,00	179 268,00	179 268,00	0,00	83,58	0,00	0,00
	85216											
			Zasiłki stałe	146 158,00	146 158,00	0,00	132 792,00	132 792,00	0,00	90,86	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	146 158,00	146 158,00	0,00	132 792,00	132 792,00	0,00	90,86	0,00	0,00

			bieżących gminy									
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	177 915,00	177 915,00	0,00	102 130,00	102 130,00	0,00	57,40	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	177 915,00	177 915,00	0,00	102 130,00	102 130,00	0,00	57,40	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 700,00	1 700,00	0,00	2 277,48	2 277,48	0,00	133,97	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 700,00	1 700,00	0,00	2 277,48	2 277,48	0,00	133,97	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	187 605,00	187 605,00	0,00	166 948,00	166 948,00	0,00	88,99	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	177 915,00	177 915,00	0,00	157 258,00	157 258,00	0,00	88,39	0,00	0,00
		2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	9 690,00	9 690,00	0,00	9 690,00	9 690,00	0,00	100	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie	568 384,38	568 384,38	0,00	568 384,38	568 384,38	0,00	100	0,00	0,00

			pomocy społecznej									
	85395		Pozostała działalność	568 384,38	568 384,38	0,00	568 384,38	568 384,38	0,00	100	0,00	0,00
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie z Funduszu spójności	503 229,30	503 229,30	0,00	503 229,30	503 229,30	0,00	100	0,00	0,00
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie z Funduszu spójności	65 155,08	65 155,08	0,00	65 155,08	65 155,08	0,00	100	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	191 917,00	191 917,00	0,00	163 821,00	163 821,00	0,00	85,36		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	191 917,00	191 917,00	0,00	163 821,00	163 821,00	0,00	85,36	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	191 917,00	191 917,00	0,00	163 821,00	163 821,00	0,00	85,36	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 464,00	58 464,00	25 000,00	81 848,64	56 848,64	25 000,00	98,06	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	100	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	100	0,00	0,00

			zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych									
	90002		Gospodarka odpadami	58 464,00	58 464,00	0,00	36 341,64	36 341,64	0,00	62,16	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	58 464,00	58 464,00	0,00	36 341,64	36 341,64	0,00	62,16	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	20 507,00	20 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	20 507,00	20 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	565 558,00	0,00	565 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	565 558,00	0,00	565 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	565 558,00	0,00	565 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody ogółem				21 986 112,97	18 038 054,97	3 948 058,00	10 643 003,07	10 481 005,60	161 997,47	48,41	3 785 398,08	1 831 740,25

3.1. Dochody własne.

Planowany udział dochodów własnych w budżecie gminy w **2010** r wynosi **19,19** %, wykonany stanowi **20,85** % wykonanych dochodów.

Realizację dochodów własnych za I półrocze przedstawia tabela poniżej

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2010		Wykonanie		%
		Zł	Zł	Zł	Zł	
1	2	3	4	5		
I.	DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM	4 219 049,07	2 219 408,53		52,60	
1.	Podatki i opłaty lokalne	2 289 204,00	1 207 396,01		52,74	
A	Podatek od nieruchomości	987 484,00	549 307,63		55,63	
B	Podatek rolny	1 034 020,00	486 861,57		47,08	
C	Podatek leśny	72 000,00	41 373,00		57,46	
D	Podatek od środków transportu	48 000,00	33 193,00		69,15	
E	Opłata od posiadania psa	100,00	60,00		60,00	
F	Karta podatkowa	8 000,00	4 332,00		54,15	
G	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	1 065,00		7,10	
H	Opłata skarbowa	30 000,00	13 830,65		46,10	
I	Opłata targowa	15 000,00	7 895,00		52,63	
J	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	24 805,16		551,23	
K	Podatek od czynności cywilnoprawnych	45 100,00	33 993,00		75,37	
L	Wpływy z opłaty miejscowej	0,00	0,00			
Ł	Opłata planistyczna	30 000,00	10 680,00		35,60	
2	Dochody z majątku gminy	320 500,00	200 144,65		62,45	
A	Dochody z najmu i dzierżawy	89 000,00	39 289,31		44,15	
B	Wieczyste użytkowanie	30 000,00	23 857,87		79,53	
C	Sprzedaż mienia komunalnego	200 000,00	129 142,67		64,57	
D	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500,00	7 854,80		523,65	
3	Pozostałe dochody	251 685,07	255 916,09		101,68	
A	Opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych	69 000,00	51 943,06		75,28	
B	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	28 100,00	15 287,42		54,40	
C	Wpływy z usług	80 700,00	71 855,65		89,04	
D	Pozostałe dochody	41 685,07	90 344,55		216,73	
E	Wpływy z opłat za koncesja i licencje					
F	Pozostała odsetki	16 000,00	13 511,48		84,45	
G	Wpływ z tyt. wypł. świad. z fund. alim.	16 200,00	12 973,93		80,09	
4	Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	1 357 660,00	555 951,78		40,95	

Skutkiem obniżonych przez Radę Miejską górnych stawek podatków za I półrocze jest kwota 294 638,00 zł

w tym:

- w podatku od nieruchomości - **145 574,00 zł** (osoby fizyczne)
- w podatku od nieruchomości - **78 556,00 zł** (osoby prawne)
- w podatku rolnym - **61 357,00 zł** (osoby prawne)
- w podatku rolnym - **9 151,00 zł** (osoby fizyczne)

Skutki udzielonych zwolnień zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej

- w podatku od nieruchomości - **7 598,00 zł**

W I półroczu 2010 r. wydano 9 decyzji w sprawie umorzenia zobowiązań podatkowych , z tego 2 decyzje odmowne, 3 decyzje umarzające postępowanie i 4 decyzje pozytywne/osoby fizyczne/. Decyzje pozytywne na ogólną kwotę 3 984,00zł, w tym:

- umorzenie podatku rolnego na kwotę - **1 195,00 zł**
- umorzenie podatku od nieruchomości na kwotę - **72,00 zł**
- umorzenie podatku leśnego na kwotę - **99,00 zł**
- umorzenie odsetek od podatku rolnego na kwotę – **2 618,00 zł**

Odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty –wydano 23 decyzje pozytywne, w tym 11 decyzji ze skutkiem na II półroczu na ogólna kwotę 6 328, 00 zł w tym:

- w podatku rolnym - **5 416,00 zł**
- w podatku od nieruchomości - **892,00 zł**
- w podatku leśnym - **20,00 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 30.06.2010	W tym: należności wymagalne
1	Podatek od nieruchomości	1 220 692,79	617 475,79
2	Podatek rolny	899 373,96	429 907,96
3	Podatek od środków transportu	30 015,00	2 457,00
4	Podatek leśny	41 714,50	563,50
5	Wieczyste użytkowanie i zarząd	60 124,50	60 124,50
6	Czynsz lokalowy	156 778,25	156 778,25
7	Dzierżawa terenu ,najem	35 059,77	34 945,45
8	Odsetki od podatku rolnego i nieruchomości.	722 815,48	0,00
10	Opłata planistyczna	0,00	0,00
11	Fundusz alimentacyjny	450 591,84	438 700,81
12	Inne	168 231,99	90 786,99
	Ogółem	3 785 398,08	1 831 740,25

3.1.1. Realizacja podatków i opłat lokalnych za I półrocze 2010 r. przedstawia się następująco:

Podatek rolny

Stanowi 4,70% planowanych dochodów gminy.

Na plan założony w wysokości **1 034 20,00 zł** w 2010 r. wpływ wyniósł **486 861,57 zł**, co stanowi **47,08 %** planu.

Stan należności wymagalnych na **30.06.2010 r.** wyniósł **429 907, 96 zł.** / w tym osoby prawne na wartość **44 370, 00 zł** i osoby fizyczne na kwotę **385 537, 96 zł/**

Podatek od nieruchomości

Stanowi 4,49% planowanych dochodów gminy

Na planowaną kwotę **987 484, 00 zł** wykonano **549 307, 63 zł.** co stanowi **55, 63 %** planu.

Stan należności wymagalnych na **30.06.2010 r.** wynosi **617 475, 79 zł.** / w tym: osoby prawne na kwotę **420 524, 41 zł.** i osoby fizyczne na kwotę **196 951, 38 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 **2010r w I półroczu** z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego/na podatek rolny i od nieruchomości/ wystawiono **352** upomnień,**97** tytułów wykonawczych, dokonano 1 wpisu na hipotekę

Podatek leśny

Na plan **72 000 zł** wykonano **41 373, 00 zł.** co stanowi **57, 46 %** planu rocznego.

Stan należności wymagalnych na **30.06.2010 r.** wynosi **563, 50 zł.** / w tym: osoby prawne na kwotę **13, 00 zł.** i osoby fizyczne na kwotę **550, 50 zł.**

Podatek od środków transportowych

Na plan 48 000 zł. wykonano w wysokości **33 193, 00 zł.** co stanowi **69,15. %** planu rocznego.

Stan należności wymagalnych na dzień **30.06.2010 r.** wynosi **2 457, 00 zł./** osoby fizyczne **2 457, 00 zł.** / Wystawiono 1 upomnienie. Wystawiono 14 szt wezwań do złożenia deklaracji .

Opłata od posiadanych psów

Wpływ z w/w podatku wynosił **60zł**, co stanowi **60, 00%** planu rocznego.

Opłata targowa

Na planowaną kwotę **15 000 zł.** wykonano **7 895, 00 zł.**, co stanowi **52,63 %** planu rocznego.

Opłata skarbowa

Na planowaną kwotę **30.000 zł.** wpływ wyniósł **13 830, 65 zł.**, co stanowi **46, 10 %** planu rocznego.

Pozostałe opłaty i podatki

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

	Plan	Wykonanie	%
- karta podatkowa	8 000,00	4 332,00	54,15
- podatek od spadków i darowizn	15 000,00	1 065,00	7,10
- od czynności cywilnoprawnych	45 100,00	33 993,00	75,37

Oraz pozostałe wpływy:

- opłata planistyczna **- 10 680, 00 zł.**
- pozostałe opłaty **- 24 805, 16 zł.**

3.1.2. Dochody z majątku gminy

Dochody z tytułu gospodarowania mieniem wyniosły w **2010 r. 200 144, 65 zł**, co stanowi **62,45 %** planu rocznego

Sprzedaż mienia komunalnego za 2010 r. wyniosła 129 142, 67zł., co stanowi 64,57%

1. Działki budowlane i rolne
 2. Budynek gospodarcze, budynek 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 **23 857,87zł** , co stanowi **79,53 %** planu rocznego.

Należności wymagalne z w/w tytułu wynoszą **60 124, 50 zł./w m** -cu lipcu zakończone postępowanie z PPHW "Sponsor" na kwotę30548,60zł plus odsetki oraz w drodze postępowania przed sądem został ustanowiony kurator dla GS SCH w Pieniężnie/ kwotę 22376,87zł plus odsetki, /wystawiono 166 wezwań do zapłaty,

Dochody z najmu i dzierżawy

W 2010 r. wpływy wyniosły:

- **z najmu i dzierżawy gruntów i budynków, obwodów łowieckich** na plan **89.000 zł** wykonano **39 289, 31 zł., co stanowi 44, 15% planu.**

Należności wymagalne wynoszą **34 945,45 zł** /dzierżawy gruntów niewolnych,, opłaty za garaże/

Zastosowano sądowy nakaz o zapłatę w postępowaniu upominawczym należności z tytułu dzierżawy gruntów niewolnych na łączną kwotę 5148,94zł oraz odsetek w kwocie 2035,93zł, egzekucje komornicze 3 osób, 4 osoby decyzje rozłożenia na raty o łącznej kwocie 5381,08zł oraz odsetek 1605,66zł, wystosowano 275 szt. wezwań do zapłaty.

3.1.3 Pozostałe dochody.

Wpływy za 2010 r. wyniosły 184 060,44 zł, między innymi z:

- wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych **-51 943, 06zł**
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat **-15 287, 42 zł**
- pozostałe dochody: / z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze, z różnych opłat i dochodów, pozostałe odsetki, wpływy z tyt. wpłat świadczeń. z funduszu alimentacyjnego/ **- 116 829, 96 zł**

Wpływy z usług

Wpływy **2010 r.** wyniosły **71 855, 65 zł.**, tj. **89,04 %** planu.

Należności wymagalne wynoszą **156 778, 25 zł, są to w szczególności zaległości czynszowe w budynkach komunalnych.**

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

Sadowe nakazy zapłaty w postępowaniu upominawczym dla 1 osoby na kwotę 2798,00zł oraz odsetki na kwotę 1774,64zł, 2 osoby przekazane na drogę postępowania sądowego o eksmisję i zapłatę łącznej wartości 7076,32zł oraz odsetki 597,55zł, egzekucje komornicze dla 10 osób na łączną wartość 39320,72zł, przesunięcie terminu płatności dla 2 osób, wystosowano 86 szt. wezwań do zapłaty.

Fundusz alimentacyjny

Należności wymagalne wynoszą 438 700, 81 zł 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 Urzędę Skarbowe z terenu, których podmioty gospodarcze prowadzą działalność na terenie gminy Pleniężno.

W 2010 r. wpływy z tytułu udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosły **555 951, 78 zł**, co stanowi **40, 95 %** planu rocznego i w tym:

	Plan	Wykonanie	%
- Wpływy z podatków od osób fizycznych	1 350 660,00	545 402,00	40,38
- Wpływy z podatków od osób prawnych	7 000,00	10 549,78	150,71

3.3 Subwencje

Plan subwencji na rok **2010** wynosi **8 387 172,00zł**. co stanowi **38, 15 % dochodów** gminy ogółem.

W 2010 r. wpłynęła kwota **4 811 234, 00 zł**, co stanowi **57,36 %** planu rocznego.

Szczegółowy podział przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
- subwencja oświatowa	5 352 961,00	3 294 128,00	61,54
- subwencja wyrównawcza	2 870 811,00	1 435 404,00	50,00
- subwencja równoważąca	163 400,00	81 702,00	50,00
- subwencja uzupełniająca			

3.4 Dotacje

Dotacje planowane w budżecie gminy na rok **2010 wynoszą 9 379 891, 90 zł i stanowią 42, 66 %** planu rocznego dochodów.

Rodzaje dotacji przyznanych gminie w 2010 przedstawiają się następująco:

LP	Wyszczególnienie	Plan na 2010 rok	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
I.	DOTACJE OGÓLEM :	9 379 891,90	3 612 360,54	38,51
1	Dotacje na zadania zlecone	3 190 545,52	2 224 717,52	69,73
A	Administracja rządowa	61 000,00	33 198,00	54,42
B	Uzupelnienie rejestru wyborców	1 184,00	590,00	49,83
C	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	19 191,00	14 445,00	75,27
D	Zasiłki i pomoc w naturze	0,00	0,00	0,00
E	Świadczenia rodzinne	2 371 615,00	1 640 627,00	69,18
F	Ośrodki wsparcia	420 000,00	218 500,00	52,02
G	Obrona cywilna	0,00	0,00	0,00
H	Zwrot rolnikom akcyzy zaw. w c. oleju pali	286 468,52	286 468,52	100,00
I	Wydawanie decyzji dla osób bezr.	284,00	86,00	30,28
K	Wybory do Prezydenta RP i wybory do Rady	30 803,00	30 803,00	100,00
2	Dotacja na zadania własne	930 040,00	746 017,00	80,21
A	Zwrot za egzaminny maturalne	0,00	0,00	0,00
B	Utrzymanie MGOPS	177 915,00	102 130,00	57,40
C	Dożywanie dzieci	177 915,00	157 258,00	88,39
D	Pomoc materialna dla uczniów	191 917,00	163 821,00	85,36
E	Zasiłki stałe	146 158,00	132 792,00	90,86
F	Zasiłki i pomoc w naturze	214 493,00	179 268,00	83,58
G	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 642,00	10 748,00	49,66
3	Środki pozyskane z innych źródeł	5 259 306,38	641 626,02	12,20
A	Dotacja –utrzymanie cmentarzy wojennych	2 210,00	2 210,00	100,00
B	Dotacje celowe –Program integracji społecznej	9 690,00	9 690,00	100,00
C	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	4 679 022,00	61 341,64	1,31
D	Dotacje rozwojowe –pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	568 384,38	568 384,38	100,00
E	Dotacja celowa -realizacja zadania przyjazna gmina	0,00	0,00	0,00

3. Wydatki budżetowe i ich realizacja.

	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wyk. za I półrocze 2010 r.	%	Zobowiązania	Zobowiązania wymagalne	Wydatki niewygasające
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 717 878,52	342 079,99	5,09	308,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi	6 180 000,00	20 825,38	0,34	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 000,00	14 217,27	0,51	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 370 000,00	6 608,11	0,20	0,00		
	01030		Izby Rolnicze	30 000,00	7 106,00	23,69	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys.2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	7 106,00	23,69	0,00		
	01095		Pozostała działalność	507 878,52	314 148,61	61,86	308,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 484,80	3 176,80	91,16	308,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	529,34	529,34	100,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85,38	85,38	100,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 506,61	223,61	0,16	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	76 290,90	28 496,27	37,35	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	284 851,49	281 507,21	98,83	0,00		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	30,00	30,00	100,00	0,00		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	100,00	100,00	100,00	0,00		
600			Transport i łączność	2 126 000,00	161 663,64	7,60	3 617,06	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne, w tym wydatki bieżące	2 126 000,00	161 663,64	7,60	3 617,06	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	34 788,00	96,63	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	31 828,23	96,45	44,90		
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	317,20	6,34	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	94 720,21	92,86	3 572,16		

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000,00	10,00	0,00	0,00		
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	191 500,00	39 339,43	20,54	221,30	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	191 500,00	39 339,43	20,54	221,30	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	2 251,53	9,01	0,00		
		4260	Zakup energii	2 500,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	183,00	0,37	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	19 947,80	40,71	221,30		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000,00	16 957,10	28,26	0,00		
710			Działalność usługowa	284 766,00	21 786,90	7,65	1 000,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	105 000,00	5 700,00	5,43	1 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	5 700,00	5,70	1 000,00		
	71014		Opracowanie geod i kartkartograficzne	67 556,00	3 601,00	5,33	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 556,00	3 601,00	5,33	0,00		
	71035		Cmentarze	112 210,00	12 485,90	11,13	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	35,90	10,26	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	46 860,00	12 450,00	26,57	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	3 568 407,00	1 529 754,02	42,87	141 767,89	0,00	0,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	156 650,00	75 699,35	48,32	533,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 233,00	52 661,31	47,77	533,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 017,00	8 016,52	99,99	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	8 701,98	51,19	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 025,01	34,17	0,00		

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	449,11	4,99	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	1 701,90	30,94	0,00		
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	3 143,52	80,60	0,00		
75022		Rady gmin	100 300,00	48 021,33	47,88	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 000,00	47 941,31	48,92	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	80,02	4,00	0,00		
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	0,00		
75023		Urzędy gmin	3 285 857,00	1 395 986,72	42,48	141 234,89	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 500,00	1 512,04	43,20	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 125 000,00	535 687,88	47,62	31 826,90		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	88 000,00	86 753,20	98,58	0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 937,00	98 076,18	33,37	0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 020,00	13 548,92	35,64	0,00		
	4140	Wpłaty na PFRON	25 000,00	7 647,00	30,59	0,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	13 366,48	26,73	278,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	43 462,18	27,16	1 926,48		
	4260	Zakup energii	140 000,00	69 139,04	49,39	1 988,92		
	4270	Zakup usług remontowych	38 986,00	852,78	2,19	0,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	880,00	30,34	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	189 500,00	95 154,54	50,21	1 856,25		
	4350	Zakup usług informatycznych	2 000,00	1 469,05	73,45	0,00		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	11 000,00	7 198,35	65,44	0,00		
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 000,00	5 131,67	32,07	0,00		
	4410	Podróże krajowe służbowe	22 000,00	12 609,91	57,32	82,00		
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	18 316,00	52,33	0,00		
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 500,00	38 071,52	91,74	0,00		
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	0,00	0,00	0,00		

	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	750,00	50,00	0,00		
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14,00	13,02	93,00	0,00		
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	614,75	61,48	0,00		
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	9 049,90	60,33	0,00		
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00	2 255,37	56,38	561,26		
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	40 000,00	23 240,08	58,10	486,92		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	245 037,24	48,05	102 228,16		
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	48 099,72	17,18	0,00		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00		
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	18 049,90	60,17	0,00		
75095		Pozostała działalność	25 600,00	10 046,62	39,24	0,00	0,00	0,00
	2320	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	0,00		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	6 446,62	29,30	0,00		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 987,00	20 625,04	64,48	235,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 184,00	590,00	49,83	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 184,00	590,00	49,83	0,00		
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	27 223,00	18 082,71	66,42	235,00		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 480,00	7 605,00	49,13	0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286,01	142,78	49,92	0,00		

	4120	Składki na Fundusz Pracy	46,13	23,05	49,97	0,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 802,86	2 355,00	84,02	235,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 561,07	6 561,07	100,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	884,80	884,80	100,00	0,00		
	4410	Podróże krajowe służbowe	1 092,13	441,01	40,38	0,00		
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	70,00	70,00	100,00	0,00		
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 580,00	1 952,33	54,53	0,00		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 470,00	1 470,00	100,00	0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62,28	62,28	100,00	0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10,05	10,05	100,00	0,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	410,00	410,00	100,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 627,67	0,00	0,00	0,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	137 900,00	59 064,33	42,83	16 309,45	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	137 900,00	59 064,33	42,83	16 309,45	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	12 138,83	48,56	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	20 357,15	59,87	0,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 600,00	1 598,85		0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 198,79	29,97	0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	193,34	32,22	0,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	7 944,00	40,74	168,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 400,00	7 894,34	48,14	0,00		
	4260	Zakup energii	5 500,00	2 517,29	45,77	0,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	2 274,90	10,83	16 141,45		
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 899,00	37,98	0,00		
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 047,84	80,60	0,00		
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	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	11 230,00	6 087,52	54,21	397,00	0,00	0,00
	75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	11 230,00	6 087,52	54,21	397,00	0,00	0,00
		4100 Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	11 000,00	6 063,90	55,13	397,00		
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	200,00	20,34	10,17	0,00		
		4120 Składki na fundusz pracy	30,00	3,28	10,93	0,00		
757		Obsługa długu publicznego	436 250,00	118 001,42	27,05	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	118 001,42	39,33	0,00	0,00	0,00
		8070 Odsetki od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	300 000,00	118 001,42	39,33	0,00		
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	136 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810 Rezerwy	136 250,00	0,00	0,00	0,00		
758		Różne rozliczenia	33 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	33 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810 Rezerwy	33 750,00	0,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie-	7 860 519,00	3 660 608,48	46,57	160 337,67	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe-	4 302 738,00	1 956 984,72	45,48	105 342,37	0,00	0,00
		3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	234 158,00	106 587,85	45,52	5 680,37		
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 559 516,00	1 106 440,16	43,23	62 148,58		
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	191 247,00	186 127,54	97,32	0,00		
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	453 515,00	186 572,06	41,14	32 267,33		
		4120 Składki na Fundusz Pracy	76 032,00	30 562,28	40,20	5 246,09		
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	580,00	5,80	0,00		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	92 200,00	49 711,85	53,92	0,00		
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50 000,00	18 568,17	37,14	0,00		

	4260	Zakup energii	128 900,00	62 496,74	48,48	0,00		
	4270	Zakup usług remontowych	230 000,00	18 730,65	8,14	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	33 700,00	22 006,94	65,30	0,00		
	4350	Opłaty za usługi internetowe	4 300,00	978,58	22,76	0,00		
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000,00	3 603,45	36,03	0,00		
	4410	Podróże krajowe służbowe	11 000,00	2 809,64	25,54	0,00		
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 470,00	160 921,00	85,84	0,00		
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00		
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 700,00	287,81	6,12	0,00		
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	24 000,00	0,00	0,00	0,00		
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-	169 000,00	96 924,58	57,35	4 208,26	0,00	0,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	10 042,99	62,77	534,53		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 082,00	59 936,40	53,48	2 096,71		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 836,00	7 836,00	100,00	0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 000,00	10 828,34	51,56	1 356,87		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	1 694,85	51,36	220,15		
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 782,00	6 586,00	74,99	0,00		
80104		Przedszkola -	747 550,00	313 606,87	41,95	15 350,46	0,00	0,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	29 515,00	11 833,88	40,09	614,80		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 080,00	162 898,76	40,82	8 790,90		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	29 800,00	27 227,82	91,37	0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 330,00	27 368,72	40,05	5 114,86		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 075,00	4 552,41	41,11	829,90		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 500,00	91,67	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	9 811,25	95,25	0,00		
	4240	Zakup środków żywności	2 000,00	844,75	42,24	0,00		
	4260	Zakup energii	92 050,00	36 601,01	39,76	0,00		

	4270	Zakup usług remontowych	56 800,00	795,20	1,40	0,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	530,00	58,89	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	3 670,56	37,45	0,00		
	4350	Zakup usług do sieci internet	1 000,00	299,40	29,94	0,00		
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	477,85	15,93	0,00		
	4410	Podróże krajowe służbowe	1 300,00	483,68	37,21	0,00		
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 800,00	20 200,00	97,12	0,00		
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	220,00	22,00	0,00		
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	0,00	0,00	0,00		
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00	291,58	7,29	0,00		
80110		Gimnazja -	1 977 609,00	1 055 678,82	53,38	0,00	0,00	0,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	145 740,00	68 343,06	46,89	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 262 441,14	577 706,46	45,76	0,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	96 066,86	96 066,86	100,00	0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 476,00	124 849,61	54,41	0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 233,00	18 266,62	49,06	0,00		
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	11 040,41	95,18	0,00		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 200,00	4 200,00	100,00	0,00		
	4260	Zakup energii	68 500,00	51 325,95	74,93	0,00		
	4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	3 188,90	33,57	0,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	180,00	12,00	0,00		
	4300	zakup usług pozostałych	10 016,00	7 752,73	77,40	0,00		
	4350	Opłaty za usługi internetowe	1 000,00	430,20	43,02	0,00		
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	972,52	32,42	0,00		
	4410	Podróże krajowe służbowe	3 000,00	2 749,89	91,66	0,00		
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00		

	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 836,00	81 836,00	100,00	0,00		
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	300,00	15,00	0,00		
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	469,61	31,31	0,00		
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00		
80113		Dowożenie uczniów do szkół	618 800,00	230 350,49	37,23	35 436,58	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	15 419,78	25,70	120,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 000,00	2 203,20	36,72	0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	2 670,62	26,71	0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	430,75	43,08	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	20 400,25	68,00	795,70		
	4300	Zakup usług pozostałych dowożenie	500 000,00	187 164,05	37,43	34 520,88		
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 014,00	25,35	0,00		
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00	1 047,84	13,43	0,00		
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 166,00	3 565,00	10,43	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych dowożenie	34 166,00	3 565,00	10,43	0,00		
80195		Pozostała działalność	10 656,00	3 498,00	32,83	0,00	0,00	0,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 656,00	3 498,00	32,83	0,00		
851		Ochrona zdrowia	69 284,00	33 790,82	48,77	241,00	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,00	0,00		
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi (wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych)	67 800,00	33 790,82	49,84	241,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 200,00	5 911,08	44,78	22,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 020,00	1 020,00	100,00	0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 177,00	1 448,18	66,52	0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	352,00	175,74	49,93	0,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 544,00	11 254,00	54,78	219,00		

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	6 463,98	68,77	0,00		
	4260	Zakup energii	1 700,00	0,00	0,00	0,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	12 757,00	6 220,00	48,76	0,00		
	4410	Krajowe podróże służbowe	500,00	0,00	0,00	0,00		
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 047,84	80,60	0,00		
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 250,00	250,00	7,69	0,00		
85195		Pozostała działalność	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159,00	0,00	0,00	0,00		
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	125,00	0,00	0,00	0,00		
852		Pomoc Społeczna	4 275 636,07	2 650 079,89	61,98	6 812,20	0,00	0,00
85202		Domy Pomocy Społecznej	65 000,00	28 680,68	44,12	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostkę samorządu od innych jednostek	65 000,00	28 680,68	44,12	0,00		
85203		Ośrodki wsparcia (Warmia)	428 866,35	221 870,33	51,73	6 812,20	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 154,00	105 951,41	48,57	0,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 394,00	13 394,00	100,00	0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	36 918,35	18 687,09	50,62	0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 300,00	2 317,24	43,72	0,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 200,00	44,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 150,00	18 058,28	64,15	2 370,31		
	4220	Zakup środków żywności	22 100,00	7 873,74	35,63	1 099,07		
	4260	Zakup energii	42 000,00	22 751,52	54,17	3 014,92		
	4300	Zakup usług pozostałych	32 400,00	16 050,17	49,54	191,10		
	4350	Opłaty za usługi internetowe	1 650,00	804,00	48,73	0,00		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00	527,90	35,19	80,00		
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	515,51	42,96	0,00		
	4410	Krajowe podróże służbowe	1 000,00	86,20	8,62	0,00		
	4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	5 660,67	97,60	0,00		

	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	6 750,00	75,00	0,00		
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	200,00	20,00	0,00		
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	42,60	14,20	56,80		
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00	0,00	0,00	0,00		
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 410 553,00	1 605 049,22	66,58	0,00	0,00	0,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	20,84	6,95	0,00		
	3110	Świadczenia społeczne	2 300 467,00	1 551 680,20	67,45	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 283,00	32 821,35	48,07	0,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 581,00	5 426,40	97,23	0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 619,00	5 990,25	51,56	0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 810,00	933,04	51,55	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	181,61	9,08	0,00		
	4260	Zakup energii	1 000,00	298,38	29,84	0,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	7 693,00	2 484,83	32,30	0,00		
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 700,00	506,06	29,77	0,00		
	4410	Podróże krajowe służbowe	600,00	188,00	31,33	0,00		
	4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 200,00	1 571,76	71,44	0,00		
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	1 330,00	41,56	0,00		
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	0,00	0,00		
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	1 616,50	53,88	0,00		

85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia, w tym bieżące	40 833,00	24 602,88	60,25	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie społeczne	40 833,00	24 602,88	60,25	0,00		
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	274 493,00	193 894,22	70,64	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	257 370,90	191 084,96	74,24	0,00		
	3119	Świadczenia społeczne	17 122,10	2 809,26	16,41	0,00		
85215		Dodatki mieszkaniowe, w tym wydatki bieżące	200 000,00	103 800,51	51,90	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	103 800,51	51,90	0,00		
85216		Zasiłki stałe	146 158,00	125 722,93	86,02	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	146 158,00	125 722,93	86,02	0,00		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	385 305,00	173 022,56	44,91	0,00	0,00	0,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	83,31	4,17	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 817,00	106 965,37	41,65	0,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 008,00	19 002,70	99,97	0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 313,00	19 689,69	51,39	0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 967,00	3 066,79	51,40	0,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 407,15	24,07	0,00		
	4260	Zakup energii	12 000,00	5 693,93	47,45	0,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 463,81	44,64	0,00		
	4350	Opłaty za usługi internetowe	800,00	336,00	42,00	0,00		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800,00	366,00	45,75	0,00		
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 300,00	1 469,34	44,53	0,00		
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 200,00	1 184,53	98,71	0,00		
	4410	Podróże krajowe służbowe	1 600,00	563,06	35,19	0,00		
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00	0,00		

	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	4 715,28	58,94	0,00		
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 059,00	51,48	0,00		
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	0,00	0,00	0,00		
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 500,00	456,60	6,09	0,00		
85228		Usługi opiekuńcze	30 322,72	11 713,44	38,63	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	23 645,72	7 902,00	33,42	0,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 377,00	1 344,50	97,64	0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia roczne	3 500,00	1 454,50	41,56	0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	226,56	32,37	0,00		
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	785,88	71,44	0,00		
85295		Pozostała działalność, w tym wydatki bieżące	294 105,00	161 723,12	54,99	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	255 887,00	145 824,14	56,99	0,00		
	3119	Świadczenia społeczne	6 528,00	3 264,00	50,00	0,00		
	4173	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00		
	4213	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 299,00	57,48	0,00		
	4223	Zakup środków żywności	600,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 682,98	38,33	0,00		
	4303	Zakup usług pozostałych	890,00	0,00	0,00	0,00		
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	3 653,00	24,35	0,00		
	4743	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	0,00	0,00	0,00		
	4753	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	100,00	0,00	0,00	0,00		
853		Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	575 427,38	406 679,58	70,67	655,87	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	575 427,38	406 679,58	70,67	655,87	0,00	0,00
	3117	Świadczenia społeczne	4 133,17	2 066,58	50,00	0,00		
	3119	Świadczenia społeczne	218,83	109,42	50,00	0,00		
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 564,11	26 731,80	49,91	0,00		

	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 835,89	1 415,29	49,91	0,00	
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 840,55	1 840,55	100,00	0,00	
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97,45	97,45	100,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 063,00	5 194,98	85,68	0,00	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 715,16	4 472,46	51,32	0,00	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	461,41	236,79	51,32	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	980,00	837,90	85,50	0,00	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 357,41	696,60	51,32	0,00	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	71,87	36,88	51,31	0,00	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	160 190,04	134 709,52	84,09	0,00	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	25 159,96	23 349,92	92,81	0,00	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 513,55	26 673,77	93,55	0,00	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 927,98	4 663,31	94,63	0,00	
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 975,00	2 975,00	100,00	0,00	
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	525,00	525,00	100,00	0,00	
	4267	Zakup energii	2 338,68	0,00	0,00	0,00	
	4269	Zakup energii	123,82	0,00	0,00	0,00	
	4307	Zakup usług pozostałych	234 560,44	143 472,80	61,17	557,48	
	4309	Zakup usług pozostałych	30 377,77	25 235,28	83,07	98,39	
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	357,00	54,57	15,29	0,00	
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	63,00	9,63	15,29	0,00	
	4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 078,79	0,00	0,00	0,00	
	4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	101,21	0,00	0,00	0,00	
	4407	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale pomieszczenia garażowe	281,35	0,00	0,00	0,00	
	4409	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	14,90	0,00	0,00	0,00	

		4417	Podróże krajowe służbowe	2 374,30	463,65	19,53	0,00		
		4419	Podróże krajowe służbowe	125,70	24,55	19,53	0,00		
		4447	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	949,76	746,36	78,58	0,00		
		4449	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50,28	39,52	78,60	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	191 917,00	148 730,00	77,50	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	191 917,00	148 730,00	77,50	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	191 917,00	148 730,00	77,50	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	855 464,00	262 689,19	30,71	30 427,33	0,00	0,00
	90001			63 000,00	1 376,00	2,18	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 376,00	45,87	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00		
	90002			83 964,00	26 280,00	31,30	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	81 964,00	26 280,00	32,06	0,00		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	125 000,00	59 073,58	47,26	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	761,00	76,10	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00	58 312,58	47,03	0,00		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminie	11 864,00	6 825,15	57,53	255,90	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 864,00	6 788,55	68,82	255,90		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	36,60	1,83	0,00		
	90015		Oświetlenie ulic ,placów i dróg	485 136,00	164 656,01	33,94	30 171,43	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	360 000,00	106 452,06	29,57	20 595,86		
		4300	Zakup usług pozostałych	125 136,00	58 203,95	46,51	9 575,57		
	90095		Pozostała działalność	86 500,00	4 478,45	5,18	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	4 478,45	81,43	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 452 412,00	246 613,44	16,98	3 832,50	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 niezaliczonym do sektora finansów publicznych-	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00		
92109			Domy i Ośrodki Kultury, świetlice i kluby	238 000,00	130 148,06	54,68	3 072,50	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	222 000,00	126 750,99	57,10	2 981,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	11 000,00	3 328,07	30,26	91,50		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	69,00	2,30	0,00		
92116			Biblioteka	195 410,00	97 284,72	49,78	760,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	195 410,00	97 284,72	49,78	760,00		
92195			Pozostała działalność	1 007 002,00	7 180,66	0,71	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 558,00	4 200,67	0,74	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 444,00	2 979,99	0,68	0,00		
926			Kultura fizyczna i sport	45 000,00	45 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	45 000,00	45 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	100,00	0,00		
			WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO:	28 865 327,97	9 752 593,69	33,79	366 162,27	0,00	0,00

3.1. Wydatki bieżące.

Plan wydatków bieżących na rok 2010 wynosi **18 593 325,97 zł**, co stanowi **32,61%** planu wydatków ogółem.

W I półroczu 2010 r. zrealizowano wydatki bieżące w wysokości **9 413 390,79 zł**, co stanowi **50,63%** planu rocznego.

4.2. Wydatki majątkowe,

Na plan wydatków majątkowych **10 272 002,00 zł** wykonano w I półroczu 2010 r. kwotę **339 202,90 zł**, co stanowi **3,30%** planu rocznego.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i Leśnictwo

założony plan roczny 6 717 878,52 zł w I półroczu 2010 r. wykonano 342 079,99 zł – co stanowi 5,09% planu rocznego.

W ramach tej kwoty zapłacono :

- Wydatki związane z realizacją inwestycji Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Pieniężnie – **18 956,36 zł**

- Budowa kanalizacji sanitarnej Pieniężno I – Kierpajny Wielkie oraz wodociągu – **1 869,02 zł**

- 2% odpis na rzecz Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej – **7 106,00 zł**

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego przeznaczzonego do produkcji rolnej dla rolników oraz koszty dodatkowe (przesyłki listowe, materiały biurowe) – **286 160,52 zł**

- konserwacja sieci burzowej oraz opłata za użytkowanie gruntu – **17 285,37 zł**

- kopie map i wypłaty do Konkursu Aktywna Wieś Warmii i Mazur – **47,00 zł**

- koszty przygotowania koncertu na Dożynki Gminne – **10 000,00 zł**

- opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasie drogowym – **655,72 zł**

Dział 600 – Transport i łączność

Założony plan roczny 2 126 000,00 zł – wykonano 161 663,64 zł co stanowi 7,60% planu rocznego

W ramach tej kwoty zapłacono:.

- remonty dróg gminnych – **317,20zł**

- odsinieżanie dróg gminnych, wycinka zakrzaczeń oraz odmulenie przepustu drogowego – **74 307,60 zł**

- zakup materiałów do remontu dróg oraz znaków drogowych – **31 828,23** zł
- kopie map do naprawy chodnika w Sawitach – **89,00** zł
- usługi transportowe i sprzętowe – **55 111,61** zł
- dziennik budowy Przebudowa drogi gminnej ul. 17-go Lutego – Ciepłowicza – **10,00** zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Założony plan roczny wynoszący 191 500,00 zł –został wykonany w kwocie 39 339,43 zł – co stanowi 20,54 % planu

W ramach tej kwoty opłacono:

- materiały do remontu mieszkań komunalnych – **2 251,53** zł
- naprawa grzejnika – **183,00** zł
- administrowanie lokalami komunalnymi – **25 171,38** zł
- koszty utrzymania części wspólnych i funduszu remontowego w lokalach komunalnych – **10 116,45** zł
- montaż kotła c. o. – **1 220,00** zł
- pozostałe koszty – **397,07** zł

Dział 710 – Działalność usługowa

złożony plan roczny 284 766,00 zł wykonano 21 786,90 zł co daje 7,65 % planu.

W ramach tej kwoty :

- projekty decyzji o warunkach zabudowy – **5 700,00** zł
- odpisy z KW, wyrzysy – **3 601,00** zł
- zakup zniczy na cmentarz żoźnierzy radzieckich – **35,90** zł
- administrowanie cmentarzem komunalnym – **12 450,00** zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan roczny wynoszący 3 568 407,00 zł – został wykonany w wysokości 1 529 754,02 zł – co stanowi 42,87% 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 - **73 548,34** zł
- zakup materiałów i usług na potrzeby USC – **2 151,01** zł
- wynagrodzenie Przewodniczącego Rady w wysokości - **10 272,60** zł ,

- za udział w pracach Rady Miejskiej wypłacono radnym diety – **37 668,71 zł**
- zakup materiałów – **80,02 zł**
- diety softysów – **6 446,62 zł**
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalenty) – **1 512,04 zł**
- wpłaty na PFRON - **7 647,00 zł**
- wynagrodzenie bezosobowe – **13 366,48 zł**
- wynagrodzenia pracowników interwencyjnych i robót publicznych (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń) – **103 991,65 zł**
- wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu – **455 206,19 zł,**
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **77 456,74 zł,**
- pochodne od wynagrodzeń - **97 411,60 zł**
- ryczałt za używanie własnych samochodów – **1 821,31 zł**
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **38 071,52 zł,**
- z funduszu Burmistrza wydatkowano kwotę **1 999,70 zł** między innymi na: zakup nagród i pucharów na nagrody dla uczniów biorących udział w turniejach

Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono następujące kwoty:

- materiały biurowe – **3 443,07 zł**
- środki czystości – **2 244,77 zł**
- pogotowie kasowe – **4 500,00 zł**
- prasa i pozycje książkowe – **853,58 zł**
- zakup druków – **1 627,75 zł**
- artykuły spożywcze na potrzeby sekretariatu – **1474,00 zł**
- pieczątki – **356,24 zł**
- pozostałe zakupy na potrzeby urzędu – **12 189,69 zł**
- zakup apteczki – **359,38 zł**
- zakup materiałów do promocji gminy – **297,68 zł**
- zakup dyktafonu i słuchawk – **459,90 zł**
- zakup sprzętu, mebli i urządzeń biurowych – **12 675,85 zł**
- flagi – **512,40 zł**
- drewno i inne artykuły na Skansen na 10-lecie – **1 418,17 zł**
- zakup energii - **69 139,04 zł** (woda i ścieki, prąd)
- zakup usług remontowych – **852,78 zł**
- badania lekarskie – **880,00 zł**

Zakup usług pozostałych, w tym:

- prowizje bankowe – **1 871,53** zł, z rachunku Gminy – **16,00** zł
- przesyłki pocztowe - **27 344,34** zł,
- opłata za dostęp do sieci internet – **1 469,05** zł
- rozmowy telefoniczne – **12 330,02** zł
- delegacje – **10 788,60** zł
- składki i ubezpieczenie majątku gminy – **18 316,00** zł
- podatek od środków transportowych – **750,00** zł
- opłata z tytułu użytkowania wieczystego – **13,02** zł
- opłaty sądowe – **614,75** zł
- szkolenia pracowników - **9 049,90** zł,
- zakup papieru do urządzeń kserograficznych – **2 255,37** zł
- zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji – **23 240,08** zł
- wydatki związane z odbudową Ratusza Staromiejskiego w Pieniężnie, sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko, wykonanie aktualizacji dokumentacji LPR i inne wydatki – **291 206,96** zł
- pozostałe wydatki – **1 930,00** zł
- zakup serwera – **18 049,90** zł
- dotacja dla Starostwa Powiatowego zgodnie z porozumieniem – **3 600,00** zł
- ogłoszenia w prasie – **8 546,93** zł
- obsługa prawna oraz koszty związane z podpisaniem aktu notarialnego – **16 782,46** zł
- prenumeraty – **1 076,10** zł
- abonament BIP, konserwacje systemów, aktualizacje – **8 887,58** zł
- obsługa TOSHIBA – **2 925,00** zł
- naprawy sprzętu i inne usługi wykonywane na rzecz urzędu – **11 795,76** zł
- badanie techniczne walizki – **800,32** zł
- abonament radiowy – **982,52** zł
- Usługi związane z promocją Gminy – **7 442,00** zł
- opracowanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku urzędu – **1 464,00** zł
- usługi reklamowo-marketingowe w związku z plebiscytem Euro-Gmina 2008/2009 – **4 270,00** zł

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

Zakożony plan 31 987,00 zł wykonano 20 625,04 zł, co stanowi 64,48% planu rocznego.

W ramach tej kwoty wydatkowano na zakup materiałów do bieżącej aktualizacji stałego

rejestru wyborców – **590,00** zł,

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej:

- diety – **7 605,00** zł

- umowy zlecenia i pochodne – **2 520,83** zł

- zakup materiałów (art. spożywcze, materiały biurowe, urny wyborcze itp.) – **6 561,07** zł

- usługi przewozowa i inne – **884,80** zł

- delegacje wybory – **441,01** zł

- zakup papieru ksero – **70,00** zł

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie:

- diety – **1 470,00** zł

- umowy zlecenia i pochodne – **482,33**zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Założony plan 137 900,00 zł wykonano na kwotę 59 064,33 zł stanowiącą 42,83% planu rocznego.

Z powyższej kwoty wydatkowano na:

- diety strażaków za udział w gaszeniu pożarów, udzielaniu pomocy w wypadkach drogowych – **12 138,83** zł

- wynagrodzenia kierowców, komendanta oraz pochodne od wynagrodzeń, od pis na ZFŚS – **32 339,97** zł

- zakup paliwa, materiałów, części do samochodów i inne - **7 894,34** zł,

- zakup energii elektrycznej - **2 517,29** zł,

- przegląd, naprawy sprzętu i samochodów strażackich – **2 274,90** zł,

- ubezpieczenie strażaków – **1 899,00** zł

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

Plan 11 230,00 zł wykonano 6 087,52 zł, tj. 54,21%, co stanowi wynagrodzenia wypłacone softysom i osobie obsługującej targowisko miejskie w formie inkasa za zebranie i rozliczenie podatku rolnego oraz opłaty targowej – 6 087,52 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Założony plan roczny wynoszący 436 250,00 zł został wykonany w wysokości 118 001,42 zł co daje 31,89% planu rocznego .

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

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan na 2010 rok wynosi 33 750,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

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

Plan 7 860 519,00 zł wydatki wykonane w I półroczu 2010 to kwota 3 660 608,48 zł co daje 46,57%

Wydatki na poszczególne jednostki przedstawiają się następująco.

	Plan	Wykonanie	%
Gimnazjum Nr 1 w Pieniężnie	1 977 609,00	1 055 678,82	53,38
Szkoła Podstawowa w Pieniężnie	2 063 114,00	903 663,87	43,80
Szkoła Podstawowa w Lechowic	764 089,00	353 119,10	46,21
Szkoła Podstawowa w Pakoszach	832 363,00	386 204,74	46,40
Szkoła Podstawowa w Piotrowcu	643 172,00	313 997,01	48,82
Przedszkole w Pieniężnie	747 550,00	313 606,87	41,95
Oddziały przedszkolne	169 000,00	96 924,58	57,35
Dokształcanie nauczycieli	34 166,00	3 565,00	10,43

Pomiesiono wydatki na utrzymanie szkół zgodnie ze sprawozdaniami jednostek oświatowych

Urząd Miejski w Pieniężnie przeznaczył kwotę 233 848,49 zł na:

- wynagrodzenie kierowcy – **15 419,78 zł**
- ZUS + Fundusz Pracy – **3 101,37 zł**
- wynagrodzenie roczne – **2 203,20 zł**
- odpis na ZFFŚS – **1 047,84 zł**
- zakup paliwa, części i materiałów – **20 400,25 zł**
- dowożenie dzieci do szkół, naprawy, przegląd autobusu – **187 164,05 zł**
- ubezpieczenie autobusu – **1 014,00 zł**
- zwrot kosztów pobytu dziecka w przedszkolu niepublicznym zgodnie z porozumieniem – **3 498,00 zł**

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W I półroczu 2010 r. plan **69 284,00** zł wydano kwotę **33 790,82** zł stanowiącą **48,77%** planu rocznego

Przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii:

W ramach tej kwoty :

- 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 **19 809,00** zł,
- odpis na ZFŚS – **1 047,84** zł
- zakup broszur i materiałów – **3 275,18** zł
- notebook i aparat – **3 188,80** zł
- programy edukacyjne i profilaktyczne, prenumeraty, opłaty za pobyt w czasie dni skupienia, przewóz osób na terapię, wnioski o usunięcie braków formalnych pism składanych do sądu, czynsz za najem lokalu użytkowego dla klubu STARTER – **6 220,00** zł
- **szkolenie – 250,00** zł

Dział 852- Pomoc społeczna

Wydatki poniesione w I półroczu 2010 r., to kwota **2 650 079,89** zł., co stanowi **61,98%**

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 01.01.2010 do 30.06.2010 r.

Dział 852 – Opieka Społeczna

Rozdział 85202 –Domy Pomocy Społecznej

Odpłatność gminy za pobyt 6 osób, którym przyznano decyzją świadczenie, liczba świadczeń - 27, na kwotę 28.680,68 zł., plan 65.000,00 zł., co stanowi 44,12 % wykonania.

Rozdział: 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Plan wydatków budżetowych stanowi kwotę 2.410.553,00 zł. a wykonanie 1.605.049,22 zł. , co stanowi 66,58 % planu.

Wydatki budżetowe na świadczenia wynoszą kwotę 1.551.680,20 zł. – dotacja.

Wydatki na obsługę stanowią kwotę 53.369,02 zł. , z tego dotacja 44.036,00 zł. oraz środki gminy 9.333,02 zł.

Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykon. w zł	% Wyk.	Śr. Własne	Dotacja
3110 – zasitki rodzinne i dodatki	1.824.452,00	1.326.344,10	72,70	0	1.326.344,10
3110 – fundusz alimentacyjny	353.915,00	173.914,72	49,14	0	173.914,72
3110- skł.na ubez.spół.	122.100,00	51.421,38	42,11	0	51.421,38
3020- wydat. nie zalicz. do wynagrodzeń	300,00	20,84	6,95	0,00	0,00
4010 – wynagrodz. osobowe pracowników	68.283,00	32.821,35	48,07	3.618,04	29.203,31
4040 – wynagrodz. roczne	5.581,00	5.426,40	97,23	0,00	5.426,40
4110 – skł. na ubezp.społeczne	11.619,00	5.990,25	51,56	0,00	5.990,25
4120 – składka na fund.pracy	1.810,00	933,04	51,55	0,00	933,04
4210 – zakup mater. i wyposażenia	2.000,00	181,61	9,08	181,61	0,00
4260- zakup energii	1.000,00	298,38	29,84	298,38	0,00
4280- zakup usł.zdrowotnych	100,00	0,00	0	0,00	0,00
4300 – zakup usł.pozos.	7.693,00	2.484,83	32,30	1.424,83	1.060,00
4370- zak. usł. tel. Stac.	1.700,00	506,06	29,77	506,06	0,00
4410- delegacje	600,00	188,00	31,33	188,00	0,00
4440 – odpis na ZRŚS.	2.200,00	1.571,76	71,44	860,76	711,00
4700- szkolenie prac.	3.200,00	1.330,00	41,56	1.330,00	0,00
4740- zak.mat.papier	1.000,00	0,00	0	0,00	0,00
4750- zak. licencji	3.000,00	1.616,50	53,88	904,50	712,00
Razem	2.410.553,00	1.605.049,22	66,58	9.333,02	1.595.716,20

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

Plan wydatków 40.833,00 zł, wykonanie 24.602,88 zł., co stanowi 60,25 % planu.

§ 4130 - Składka zdrowotna za osoby pobierające zasiłek stały - kwota – 10.392,82 zł., liczba osób

– 56, liczba świadczeń 323.

- składka zdrowotna za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne - kwota 14.210,06 zł.

– liczba osób – 65, liczba świadczeń – 306.

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

Plan wydatków budżetowych stanowi kwotę 274.493,00 zł., z tego dotacje 214.493,00 zł, środki gminy 60.000,00 zł, wykonanie 193.894,22 zł., co stanowi 70,64 % planu.

§ 3110 - zasiłek okresowy plan 199.870,90 zł., wykonanie 175.074,22 zł., co stanowi 87,59 %

- liczba świadczeniobiorców 204, liczba świadczeń – 873 ,

- **zasiłki celowe** plan 60.000,00 zł. , wykonanie 18.820,00 zł., co stanowi 31,37 %

w tym: - zasiłek celowy 18.390,00 zł. , liczba świadczeń 190,

- zasiłek celowy specjalny 430,00 zł. liczba świadczeń 3.

Rozdział 85215 - dodatki mieszkaniowe - Zapłata dodatków mieszkaniowych – 103 800,51 zł

Rozdział 85216 – zasiłki stałe

Plan wydatków budżetowych stanowi kwotę 146.158,00 zł. , wykonanie 125.722,93 zł., co stanowi 86,02 % planu.

§ 3110 - **zasiłek stały** – plan; 146.158,00 zł., wykonanie 125.722,93 zł. co stanowi 86,02 %

- liczba świadczeniobiorców 68, liczba świadczeń – 380 ,

Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej – wydatki.

Plan wydatków stanowi kwotę 385.305,00 zł., z tego zadania zlecone stanowią kwotę

175.915,00 zł., zadania własne – 209.390,00 zł., co stanowi 119,03 % w stosunku do zadań

zleconych . Natomiast wydatki wynoszą 173.022,56 zł , z tego dotacja 86.511.00 zł oraz środki gminy 86.511,56 zł

Wydatki za okres sprawozdawczy przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykon. w zł	% wyk.	Śr.gminy	Dotacja
3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000	83,31	4,17	83,31	0
4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	256.817	106.965,37	41,65	53.125,37	53.840,00
4040 – dodatki wynagrodzeniowe	19.008	19.002,70	99,97	6.114,70	12.888,00
4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	38.313	19.689,69	51,39	10.085,69	9.604,00
4120 – składki na fundusze pracy	5.967	3.066,79	51,40	1.571,79	1.495,00
4170 – wynagrodzenia zleceniowców	1.000	0	0,00	0	0
4210 – zakup wyposażenia	10.000	2.407,15	24,07	1.607,15	800,00
4260 – zakup energii	12.000	5.693,93	47,45	3.193,93	2.500,00
4280 – usługi zdrowotne	500	0,00	0,00	0,00	0
4300 – zakup usług pozostałych	10.000	4.463,81	44,64	2.713,81	1.750,00
4350 – zakup usług do sieci internetowej	800	336,00	42,00	156,00	180,00
4360 – zakup usług telekomunikacyjnych	800	366	45,75	366,00	0
4370 – zakup usług telekomunikacyjnych	3.300	1.469,34	44,53	1.250,34	219,00
4400 – opłaty za administrację	1.200	1.184,53	98,71	1.184,53	0
4410 – delegacje	1.600	563,06	35,19	797,83	100,00
4430 – opłaty i składki ubezpieczeniowe	500	500,00	100	350,00	150,00
4440 – odpisy na ZFŚS	8.000	4.715,28	58,94	2.315,28	2.400,00
4700 – szkolenia pracowników	4.000	2.059,00	51,48	1.624,00	435,00
4740 – zakup materiałów sprzątkowych	2.000	0,00	0,00	0,00	0
4750 – zakup akcesoriów komputerowych i licencji	7.500	456,60	6,09	306,60	150,00
Razem	385.305,00	173.022,56	44,91	86.511,56	86.511,00

Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze.

Plan wynosi kwotę 30.322,72zł, wykonanie w kwocie 11.713,44 zł, co stanowi 38,63 % planu.

W okresie sprawozdawczym objęto usługami opiekuńczymi 10 osób, liczba świadczeń 533.

Wyplacono wynagrodzenia i pochodne dla pracowników wykonujących usługi opiekuńcze.

Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykon. w zł.	% wyk.	Śr.gminy	Dotacja
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	23.645,72	7.902,00	33,42	7.902,00	0
4040 – wynagrodzenia roczne	1.377	1.344,50	97,64	1.344,50	0
4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	3.500	1.454,50	41,56	1.454,50	0
4120 – składki na fundusze pracy	700	226,56	32,37	226,56	0
4440 – odpisy na ZFŚS	1.100	785,88	71,44	785,88	0
Ogółem	30.322,72	11.713,44	38,63	11.713,44	0

Rozdział 85295 – pozostała działalność bieżąca.

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

Plan wydatków ogółem wynosi 237.915,00 zł., z tego – dotacja 177.915,00 zł. , środki gminy 60.000,00 zł. wydatki wynoszą 132.088,14,00 zł., co stanowi 55,52 %. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na posiłki w szkole kwotę 129.648,14 zł., w tym dotacja 101.500,00 zł., środki gminy 28.148,14 zł. Na zasiłki celowe z programu rządowego /dożywianie/ wydatkowano kwotę 2.440,00 zł. w tym dotacja 1.952,00 zł. , środki gminy 488,00 zł. Dożywianiem w szkołach objęto 499 dzieci, tj. 210 rodzin, liczba świadczeń 39.003, z tego pełen obiad 777. Średni koszt 1 posiłku w szkole wynosił 3,32 zł.

§ 3110 – prace społecznie użyteczne

Plan wydatków ogółem wynosi 24.500,00 zł. , wydatek w okresie sprawozdawczym 17.000,00 zł co stanowi 69,39%. W pracach społecznie użytecznych uczestniczyło 25 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. Nadzorowani przez soltysów pracują przez 40 godz. miesięcznie, koszt 1 godz.6,80 zł z czego Urząd Pracy pokrywa 60%. Umowa o wykonywanie prac społecznie użytecznych zawarta została z Urzędem Pracy od kwietnia do października br.

Rozdział 85295 pomoc w naturze

§ 4300 – zakup usług transportowych.

Plan 7000 zł., wykonanie na kwotę 2.682,98 zł., co stanowi 38,33 %. Są to wydatki poniesione na opłatę wynajmu transportu, który jest wykorzystywany do przewozu artykułów żywnościowych z Banku Żywności w Olsztynie.

§ 4430 – Bank Żywności w Olsztynie – składka na artykuły żywnościowe - plan wydatków wynosi

15.000 zł. wydatek w okresie sprawozdawczym 3.653,00 zł.,co stanowi 24,35% planu.

Ogólnie wydano żywność o wartości 113.944,10 zł. o wadze 34.929 kg. dla osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w liczbie osób 900.

Rozdział 85395 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan wydatków ogółem wynosi 201.593,90 zł., z tego – środki unijne 191.457,40 zł. ,
środki budżetu państwa 10.136,50 zł. wydatki wynoszą 43.662,85 zł., co stanowi wykonanie do
planu wydatków 21,66 %.

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 2010r.

Działaniami zostało objętych 47 osób bezrobotnych , w tym 33 kobiety i 14 mężczyzn.
Program przewiduje :

- aktywizację społeczną -asystenci rodzinni będą pomagać w funkcjonowaniu rodzinom w społeczeństwie,
- aktywizację zawodową – warsztaty z doradcą zawodowym z PUP,
- aktywizację edukacyjną - kurs komputerowy

Wydatki na realizację programu przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Środki unijne	Środki budżetu państwa
Prace społecznie użyteczne	4.352,00	2.176,00	50,00	2.066,58	109,42
Wynagrodz.osobowe	56.400	28.147,09	49,91	26.731,80	1.415,29
Wynagrodz.roczne	1.938	1.938,00	100	1.840,55	97,45
Składki ZUS	9.176,57	4.709,25	51,32	4.472,46	236,79
Skład.na fund.pracy	1.429,28	733,48	51,32	696,60	36,88
Wynagrodz.bezosobowe	26.500	3.600	13,58	3.418,99	181,01
Zakup.mat.i wyposa	885	373,67	42,22	354,88	18,79
Zakup energii	2.462,50	0	0	0	0
Pozostałe usługi	93.894,26	711,28	0,76	675,52	35,76
Usł.telekomunika.	760,00	0	0	0	0
Opłata za administ.	296,25	0	0	0	0
Podróże służbowe	2.500	488,20	19,53	463,65	24,55
Odpis na ZFŚS	1.000,04	785,88	78,58	746,36	39,52
RAZEM	201.593,90	43.662,85	21,66	41.467,39	2.195,46

Plan wydatków budżetowych na rok 2010 stanowi kwotę 3.838.673,62 zł., w tym dotacje 3.330.522,90 zł, środki finansowe gminy 508.150,72 zł. co stanowi dotacje 84,74% w stosunku do środków gminy.

Wydatki ogółem w I półroczu 2010 r. wynoszą 2.361.772,90 zł, z tego dotacje 2.154.742,08 zł.,
środki gminy 207.030,82 zł. , co stanowi wykonanie do planu wydatków 61,07 %.

Wykonanie wydatków budżetowych ze środków dotacji wynosi 90,39% w stosunku do zaangażowanych środków finansowych przez gminę.

Dział 853 – Pozostała działalność

Plan na 2010 r. **575 427,38** zł wykonano **406 679,58** zł co stanowi **70,67%**

W ramach tej kwoty wydatkowano na:

- realizację programu „Dzisiaj stabsi – jutro silniejsi” – **356 983,85** zł

- pochodne od wynagrodzeń – **6 032,88** zł

Dział 854- Edukacyjna opieka społeczna

Plan roczny na 2010 r. **191 917,00** zł Urząd Miejski w Pieniężnie wypłacił stypendia dla uczniów na kwotę **148 730,00** zł. co stanowi **77,50%**

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan roczny wynoszący 855 464,00 zł wykonano 262 689,19 zł – co stanowi 30,71% planu .

W ramach tej kwoty opłacono następujące zadania :

- opłata za korzystanie ze środowiska – **1 376,00** zł

- administrowanie wysypiskiem miejskim – **24 150,00** zł

- odbiór odpadów do utylizacji – **300,00** zł

- opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko dla programu usuwania azbestu – **1 830,00** zł

- zakup pojemników na śmieci – **761,00** zł

- z tytułu oczyszczania miasta za zmiatanie ulic i wywóz nieczystości i inne usługi zapłacono łącznie – **58 349,18** zł,

- paliwo do kosiarki w celu koszenia trawników materiałów do utrzymania zieleni i żywoplotów - **6 788,55** zł,

- za zużytą energię elektryczną do oświetlenia ulic i dróg zapłacono ogółem – **106 452,06** zł

- konserwacja oświetlenia ulicznego – **58 203,95** zł

- opracowanie Gminnego Programu Ochrony Środowiska wraz z Gminnym Planem Gospodarki Odpadami oraz prognozę oddziaływania na środowisko – **4 355,40** zł

- usługi weterynaryjne – **123,05** zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w I półroczu 2010 r. to kwota **246 613,44** zł i stanowią **16,98%** planu rocznego ,

w tym:

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych zgodnie z zawartymi umowami:

- Związek Emerytów i Rencistów - **1 500** zł

- Powiatowy Zarząd LOK - **1 000** zł

- Uczniowski Klub Sportowy DAGLEZJA – **1 200 zł**
- Vita Vas Pakosze – **1 800 zł**
- Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły – **800 zł**
- Uczniowski Klub Sportowy GIMSTAR – **1 400 zł**
- Związek Ukraińców w Polsce – **1 700 zł**
- Stowarzyszenie Zdrowa Rodzina – **1 700 zł**
- Stowarzyszenie Patronimia Sawity – **900 zł**
- ciepło MDK w Pieniężnie – **9 827,51 zł**
- zakup energii w świetlicach wiejskich – **3 419,57 zł**
- wywóz nieczystości świetlice – **69,00 zł**
- wydatki dotyczące projektu „Świetlica wiejska, sport i rekreacja we wsi Radziejewo” – **592,66 zł**
- wykonanie dokumentacji projektowej na remont chodnika w miejscowości Kierpajny Wielkie – **3 660,00 zł**
- remont oświetlenia ulicznego w Kierpajnach Wielkich – **2 928,00 zł**

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Wydatki I półrocze **2010 r.** w zakresie wydatkowania środków na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu obejmują dotację dla Klubu Sportowego „Walsza” w kwocie **45 000 zł**,

Sytuacja finansowa gminy.

I. Gmina Pieniężno zamknęła rok 2010r zobowiązaniami w wysokości 5 021 158,55 zł 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 –Łoźnik ”z programu SAPARD zaciągnięty 31.05.2004r)
 Termin zapłaty ostatniej raty do 15.12.2010 r. **Splacono ogółem 420 000,00zł, pozostało do spłaty 35 670,00zł**

2. . 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 480 600,00, pozostało do spłaty 1 119 400,00zł**

3. 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 .Splacono 220 000,00zł, pozostało do spłaty 309 104,00 zł.
4. 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 30 000 zł ,pozostało do spłaty 2 000 zł.
5. 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 441 480,00zł zł, pozostało do spłaty 794 492,00zł
- 6 - Kredyt z Banku Ochrony Środowiska na pokrycie występującego deficytu budżetu w wysokości 2.400.000,00zł, okres spłaty 2010-2019r.,spłacono 120 000,00zł, pozostało do spłaty 2.280.000,00zł,
- 7 - Kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków FRIK na dokumentacje na okres trzech lat w wysokości 54 688,00zł, spłacono 12 500,08, pozostało do zapłaty 42 187,92zł
- 8 – Kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków FRIK na dokumentacje na okres trzech lat w wysokości 28 400,00zł, spłacono 7 099,93zł, pozostało do zapłaty 21 300,07zł,
- 9 -Kredyt w banku Gospodarstwa Krajowego ze środków FRIK na dokumentacje na okres trzech lat w wysokości 15 016,00zł, spłacono 3 432,24zł, pozostało do zapłaty 11 583,76zł,
- 10 –Kredyt z Banku Ochrony Środowiska na termomodernizacje budynku Urzędu w wysokości 208 120,00zł na okres lat pięciu z premią termomodernizacyjną, spłacono 33 299,20, pozostało do zapłaty 174 820,80zł,
- 11 – 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 36 000,00zł, pozostało do spłaty 230 600,00zł.

**INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY PIENIEŻNO
ZA I PÓŁROCZE 2010r.**