

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY PIENIĘŻNO
ZA 2011r

SPIS TREŚCI

- I. **REALIZACJA BUDŻETU ZA 2011r.**
 1. **Zmiany w planie budżetu w 2011 r.**
 2. **Ogólne informacje z wykonania 2011r.**
 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**
 6. **Realizacja programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.**
 7. **Sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych jednostek kultury, w tym stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.**

BURMISTRZ

Kazimierz Kiejdo

I. REALIZACJA BUDŻETU GMINY ZA 2011 r.

1. Zmiany w planie budżetu za 2011 r.

Budżet gminy Pieniężno na rok 2011 uchwalony został 27 stycznia 2011 r. Uchwałą Rady Miejskiej w Pieniężnie nr IV/15/11

Uchwalony budżet przewidywał:

Dochody	- 19 162 814,69zł
Wydatki	- 22 513 609,82zł
Przychody	- 8 118 523,61zł
Rozchody	- 4 767 728,48zł

Rozchody budżetowe przeznacza się na spłatę kredytów bankowych i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych i roku bieżącym w wysokości 4 767 728,48 zł.

W trakcie 2011r budżet zmieniany był następującymi uchwałami i zarządzeniami:

- 1) Zarządzenie Burmistrza Nr 13/11 z dnia 8 marca 2011r,
- 2) Uchwała Rady Miejskiej Nr VI/33/11 z dnia 24 marca 2011r,
- 3) Uchwała Rady Miejskiej Nr VIII/41/11 z dnia 28 kwietnia 2011r,
- 4) Zarządzenie Burmistrza Nr 32/11 z dnia 20 maja 2011r,
- 5) Zarządzenie Burmistrza Nr 34/11 z dnia 31 maja 2011r,
- 6) Uchwała Rady Miejskiej Nr VIII/46/11 z dnia 9 czerwca 2011r,
- 7) Uchwała Rady Miejskiej Nr X/51/11 z dnia 30 czerwca 2011r,
- 8) Zarządzenie Burmistrza Nr 38/2011 z dnia 30 czerwca 2011r,
- 9) Zarządzenie Burmistrza Nr 54/2011 z dnia 31 sierpnia 2011r,
- 10) Zarządzenie Burmistrza Nr 59/2011 z dnia 27 września 2011r,
- 11) Uchwała Rady Miejskiej Nr XI/58/11 z dnia 29 września 2011r,
- 12) Zarządzenie Burmistrza Nr 61/2011 z dnia 7 października 2011r,
- 13) Uchwała Rady Miejskiej Nr XII/66/11 z dnia 25 października 2011r,
- 14) Zarządzenie Burmistrza Nr 63/2011 z dnia 31 października 2011r,
- 15) Uchwała Rady Miejskiej Nr XIII/68/11 z dnia 24 listopada 2011r,
- 16) Zarządzenie Burmistrza Nr 70/2011 z dnia 30 listopada 2011r,
- 17) Uchwała Rady Miejskiej Nr XIV/77/11 z dnia 29 grudnia 2011r,
- 18) Zarządzenie Burmistrza Nr 78/2011 z dnia 30 grudnia 2011r,

BURMISTRZ

Kazimierz Krędo

W wyniku uchwał zmieniających zwiększono dochody o kwotę 2 278 996,01 zł a wydatki zwiększono o kwotę 2 464 884,68 zł /O źródłach zmian informuje zestawienie poniżej:/

Lp.	Wyszczególnienie	Plan uchwalony 2011r	Plan po zmianach	Różnica
I.	Dochody ogółem: w tym:	19 162 814,69	21 441 810,70	+2 278 996,01
1.	Dochody bieżące	18 069 814,69	20 348 810,70	+ 2 278 996,01
2.	Dochody majątkowe	1 093 000,00	1 093 000,00	x
A.	Dochody własne	5 139 594,00	5 434 362,46	294 768,46
1.	w tym: udziały w podatkach. stanowiących dochody budżetu państwa	1 594 223,00	1 594 223,00	x
B.	Subwencje	8 616 703,00	8 694 031,00	+77 328,00
C.	Dotacje ogółem	5 406 517,69	7 313 417,24	+ 1 906 899,55
1.	w tym: Środki pozyskane z innych źródeł	156 403,69	185 452,88	+ 29 049,19
II.	Wydatki ogółem: w tym:	22 513 609,82	24 978 494,50	+ 2 464 884,68
1.	Wydatki bieżące	18 069 814,69	20 333 810,70	+ 2 263 996,01
2.	Wydatki majątkowe	4 443 795,13	4 644 683,80	+ 200 888,67
I.	Wynik	-3 350 795,13	-3 536 683,80	x

Zestawienie poniżej przedstawia w jakich źródłach dochodów budżetowych w 2011 r. dokonano zmian i w jakich działach wydatków budżetowych uległ zmianom plan finansowy:

<u>DOCHODY:</u>	<u>Zmiany w planie finansowym</u>
	+ 2 278 996,01zł
w tym:	
Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo	644 019,83zł
Dz. 600 Transport i Łączność	898,27zł
Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	-40 060,60zł
Dz. 710 Działalność usługowa	2 000,00zł
Dz. 750 Administracja publiczna	268 141,98zł
Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 957,00 zł

BURMISTRZ

Kazimierz Kiejdo

Dz. 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00zł
Dz. 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich	49 111,00zł
Dz. 758	Rezerwy	134 710,30zł
Dz. 801	Oświata i wychowanie	-33 907,00zł
Dz. 851	Ochrona zdrowia	-294,00zł
Dz. 852	Pomoc społeczna	835 838,04zł
Dz. 853	Pozostała działalność w zakresie pomocy społecznej	-0,81zł
Dz. 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	+ 396 582,00zł

WYDATKI: +2 464 884,68 zł

Dział. 010	Rolnictwo i leśnictwo	776 468,50zł
Dział. 600	Transport i Łączność	-53 608,00zł
Dział.	Gospodarka mieszkaniowa	17 870,00zł
Dział. 710	Działalność usługowa	-12 810,00zł
Dział.750	Administracja publiczna	257 086,03zł
Dział.751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i Ochrony prawa oraz sądownictwa	16 957,00zł
Dział.754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 630,00zł
Dział. 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich	4 827,00zł
Dział. 757	Obsługa długu publicznego	162 331,51zł
Dział. 758	Rezerwy	-1 500,00zł
Dział. 801	Oświata i wychowanie	-280 211,44zł
Dział. 851	Ochrona zdrowia	8 817,00zł
Dział.852	Pomoc społeczna	838 581,73zł
Dział 853	Pozostała działalność w zakresie pomocy społecznej	-0,81zł
Dział.854	Edukacyjna opieka wychowawcza	497 708,16zł
Dział.900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54 500,00zł
Dział. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	+58 022, 00zł

BURMISTRZ

Kazimierz Kiejdo

2. Ogólne informacje z wykonania budżetu za 2011 r.

Realizację planu dochodów i wydatków budżetowych przedstawia zestawienie poniżej:

Wykonanie budżetu gminy za 2011 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2011	Wykonanie	% 5:3
		po zmianach	Zł	
1	2	3	5	7
I.	Dochody ogółem	21 441 810,70	21 361 271,61	99,62
1	Dochody bieżące	20 348 810,70	20 212 692,57	99,33
2	Dochody majątkowe	1 093 000,00	1 148 579,04	105,08
A	Dochody własne	5 434 362,46	5 640 626,74	103,79
a	w tym: udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu.	1 594 223,00	1 718 223,83	107,78
B	Subwencje	8 694 031,00	8 694 031,00	100,00
C	Dotacje	7 313 417,24	7 026 613,87	96,08
a	w tym: środki pozyskane z innych źródeł	163 402,88	152 360,56	93,24
II.	Wydatki ogółem	24 978 494,50	24 283 587,63	97,22
1	Wydatki bieżące w tym:	20 333 810,70	19 754 247,26	97,15
2	Wydatki majątkowe	4 644 683,80	4 529 340,37	97,52
III	Wynik	-3 536 683,80	-2 922 631,35	x

3. Dochody budżetowe i ich realizacja.

W 2011 .r w zrealizowano dochody w wysokości 21 361 271,61 ,co stanowi 99,62 % planu rocznego.

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

BURMISTRZ

Kazimierz Kiejdo

75011	Urzędy Wojewódzkie	32 867,00	32 867,00	32 849,55	32 849,55	99,95
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami					
	2010			32 817,00		
	0690	32 817,00	32 817,00			
75023	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	32,55	32 817,00	100,00
	Urzędy Gmin	1 120 587,98	287 587,98			
	0690	1 120 587,98	833 000,00			
	0920	55 000,00	55 000,00	1 212 580,80	379 580,80	65,01
	0970	19 000,00	19 000,00	101 192,92	101 192,92	108,21
	6330	213 587,98	213 587,98	40 596,93	40 596,93	183,99
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	833 000,00		237 790,95	237 790,95	213,67
						111,33
75056	Spis powszechny i inne	24 554,00	24 554,00			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami					
	2010			24 259,29	24 259,29	98,80
	0690	24 554,00	24 554,00			
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 139,00	18 139,00			
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 182,00	1 182,00			
				17 543,12	17 543,12	96,71
				1 182,00	1 182,00	100,00

BURMISTRZ
Kazimierz Kiećdo

0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	6 500,00	6 500,00	6 396,52	98,41		
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych (dochody własne gmin)	1 084 170,00	1 084 170,00	1 233 352,20	113,76	1163985,69	595601,69
0310	Podatek od nieruchomości	806 221,00	806 221,00	943 139,20	116,98	587 461,69	587 461,69
0320	Podatek rolny	182 162,00	182 162,00	179 232,00	98,39	8 140,00	8 140,00
0330	Podatek leśny	83 187,00	83 187,00	96 356,00	115,83		
0340	Podatek od środków transportowych	4 500,00	4 500,00	1 800,00	40,00		
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100,00	100,00	0,00	0,00		
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	260,00	0,00		
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 000,00	12 565,00	157,06	568 384,00	
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 792 651,00	1 792 651,00	1 577 081,94	87,97	974787,59	648843,20
0310	Podatek od nieruchomości	468 711,00	468 711,00	387 700,06	82,72	280 945,99	280 945,99
0320	Podatek rolny	1 135 307,00	1 135 307,00	967 710,29	85,24	367 027,29	367 027,29
0330	Podatek leśny	2 533,00	2 533,00	2 232,00	88,12	808,50	808,50

BUKALISTRZ
Kazimierz Kieido

	0340	Podatek od środków transportowych	45 000,00	45 000,00	66 572,18	66 572,18		147,94	61,42	61,42
	0360	Podatek od spadków i darowizn	3 000,00	3 000,00	21 317,00	21 317,00		710,57		
	0370	Oplata od posiadania psa	100,00	100,00	60,00	60,00		60,00		
	0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	15 000,00	17 818,00	17 818,00		118,79		
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	84 462,01	84 462,01		84,46		
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	3 524,14	3 524,14		117,47		
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	25 685,87	25 685,87		128,43	325 944,30	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	119 111,00	119 111,00	141 939,82	141 939,82		119,17		
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	26 299,26	26 299,26		105,20		
	0480	Wpłaty za zezwolenia alkoholowe	74 111,00	74 111,00	73 323,98	73 323,98		98,94		
	0490	Oplata planistyczna	0,00	0,00	6 834,00	6 834,00		0,00		
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000,00	20 000,00	35 482,58	35 482,58		177,41		
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 594 223,00	1 594 223,00	1 718 223,83	1 718 223,83		107,78		
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 578 223,00	1 578 223,00	1 605 135,00	1 605 135,00		101,70		
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	16 000,00	16 000,00	113 088,83	113 088,83		706,81		
75624		Dywidendy	0,00	0,00	600,00	600,00		0,00		
	0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	600,00	600,00		0,00		
758		Różne rozliczenia	8 751 413,30	8 751 413,30	8 751 643,48	8 751 643,48		100,00		
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 510 644,00	5 510 644,00	5 510 644,00	5 510 644,00		100,00		

BURMISTRZ
Kazimierz Kiejdo

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	435 620,00	435 620,00	435 620,00	435 620,00	435 620,00	100,00		
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	22 154,04	22 154,04	22 154,04	22 154,04	22 154,04	100,00		
	0920	Pozostałe odsetki	104,04	104,04	104,04	104,04	104,04	100,00		
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22 050,00	22 050,00	22 050,00	22 050,00	22 050,00	100,00		
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 752 090,00	3 752 090,00	3 756 967,54	3 756 967,54	3 756 967,54	100,13	589 009,83	574 729,16
	0980	Wpływ z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	12 000,00	12 000,00	16 931,07	16 931,07	16 931,07	141,09	589 009,83	574 729,16
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 740 090,00	3 740 090,00	3 740 036,47	3 740 036,47	3 740 036,47	100,00		
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	67 667,00	67 667,00	64 712,78	64 712,78	64 712,78	95,63		

BURMISTRZ

Kazimierz Kiejdło

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	47 736,00	47 736,00	47 127,60	47 127,60	98,72		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	19 931,00	19 931,00	17 585,18	17 585,18	88,23		
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	310 820,00	310 820,00	310 820,00	310 820,00	100,00		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	310 820,00	310 820,00	310 820,00	310 820,00	100,00		
85216		Zasilki stałe	229 988,00	229 988,00	202 977,25	202 977,25	88,25		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	229 988,00	229 988,00	202 977,25	202 977,25	88,25		
85219		Ósrodki pomocy społecznej	164 440,00	164 440,00	164 440,00	164 440,00	100,00		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	164 440,00	164 440,00	164 440,00	164 440,00	100,00		
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 480,00	24 480,00	25 799,08	25 799,08	105,39		
	0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	5 319,08	5 319,08	132,98		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	20 480,00	20 480,00	20 480,00	20 480,00	100,00		

	0690	Wpływy z różnych opłat	21 000,00	21 000,00	13 086,60	13 086,60		62,32	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	11,00	11,00		0,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	11,00	11,00		0,00	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji	0,00	0,00	11,00	11,00		0,00	
Dochody ogółem			21 441 810,70	20 348 810,70	21 361 271,61	20 212 062,57	1 149 179,04	99,62	3080566,77
									2058599,60

3.1. Dochody własne.

Planowany udział dochodów własnych w budżecie gminy w 2011 r wynosi 25,34 %, wykonany stanowi 26,34 % wykonanych dochodów.

Realizację dochodów własnych przedstawia tabela poniżej

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2011	Wykonanie	%
		Zł	Zł	
1	2	3	4	5
I.	DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM	5 434 362,46	5 640 626,74	103,79
1.	Podatki i opłaty lokalne	2 961 269,27	2 932 747,15	99,03
A	Podatek od nieruchomości	1 274 932,00	1 330 839,26	104,38
B	Podatek rolny	1 317 469,00	1 146 942,68	87,06
C	Podatek leśny	85 720,00	98 588,00	115,01
D	Podatek od środków transportu	49 500,00	68 372,18	138,12
E	Opłata od posiadania psa	100,00	60,00	60,00
F	Karta podatkowa	6 500,00	6 396,52	98,41
G	Podatek od spadków i darowizn	3 000,00	21 317,00	710,57
H	Opłata skarbową	25 000,00	26 299,26	105,20
I	Opłata targowa	15 000,00	17 818,00	118,79
J	Wpływy z różnych opłat	83 050,00	123 919,97	149,21
K	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 100,00	84 462,01	84,38
Ł	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst. odrębnych ustaw.	898,27	7 732,27	860,80
2	Dochody z majątku gminy	377 000,00	405 601,37	107,43
A	Dochody z najmu i dzierżawy	67 000,00	67 051,57	100,08
B	Wieczyste użytkowanie	50 000,00	22 370,76	44,74
C	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 000,00	39 330,00	98,32
D	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości i dywidendy	220 000,00	276 849,04	125,57
3	Pozostałe dochody	501 870,19	584 054,39	113,60
A	Opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych	74 111,00	73 323,98	98,94
B	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	28 000,00	38 250,87	136,61
C	Wpływy z usług	44 000,00	54 168,27	123,11
D	Pozostałe dochody	294 715,75	319 365,72	103,65
E	Wpływy z opłat za koncesja i licencje	20 000,00	35 482,58	177,41
F	Pozostała odsetki	29 043,44	46 531,90	160,21
G	Wpływ z tyt. wypł. świad. z fund. alim.	12 000,00	16 931,07	141,09
4	Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	1 594 223,00	1 718 223,83	107,78

BURMISTRZ
Kazimierz Kiejdo

Skutkiem obniżonych przez Radę Miejską górnych stawek podatków jest kwota 200 707,00 zł w tym:

- w podatku od nieruchomości - 251 545,00 zł (osoby fizyczne)
- w podatku od nieruchomości - 152 994,00 zł (osoby prawne)

Skutki udzielonych zwolnień zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej

- w podatku od nieruchomości - 28 430,00 zł

W 2011 r. wydano 31 decyzji w sprawie umorzenia zobowiązań podatkowych, z tego 4 decyzje odmowne, 11 decyzji umarzających postępowanie i 16 decyzji pozytywne/osoby fizyczne/.

Decyzje pozytywne na ogólną kwotę 6 848,00zł, w tym:

- umorzenie podatku rolnego na kwotę - 5 420,00 zł
- umorzenie podatku od nieruchomości na kwotę - 588,00 zł
- umorzenie podatku leśnego na kwotę - 14,00 zł
- umorzenie odsetek od podatku rolnego na kwotę - 824,00 zł

Odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty –wydano 53 decyzje pozytywne, w tym 8 decyzji ze skutkiem na 2012, na ogólna kwotę 13 799, 00 zł w tym:

- w podatku rolnym - 4 944,00 zł
- w podatku od nieruchomości – 8 843,00 zł
- w podatku leśnym - 12,00 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:

L p.	Wyszczególnienie	Wg Stanu na 31.12.2011	W tym: należności wymagalne
1	Podatek od nieruchomości	868 407,68	868 407,68
2	Podatek rolny	375 167,29	375 167,29
3	Podatek od środków transportu	61,42	61,42
4	Podatek leśny	808,50	808,50
5	Wieczyste użytkowanie i zarząd	30 430,73	30 430,73

BURMISTRZ
Kazimierz Kiejdo

6	Czynsz lokalowy	159 663,66	159 663,66
7	Dzierżawa terenu ,najem	44 534,11	44 534,11
8	Odsetki od wpłat podatkowych	938 904,08	0,00
10	Sprzedaż ratalna	71 206,42	424,00
11	Fundusz alimentacyjny	589 009,83	574 729,16
12	Inne	2 373,05	2 373,05
	Ogółem	3 080 566,77	2 058 599,50

3.1.1. Realizacja podatków i opłat lokalnych za 2011 r. przedstawia się następująco:

Podatek rolny

Stanowi **5,45%** wykonanych dochodów gminy za półrocze.

Na plan założony w wysokości **1 317 469,00 zł** w 2011 r. wpływy wyniosły **1 146 942,68 zł**, co stanowi **87,06 %** planu.

Stan należności wymagalnych na **31.12.2011 r.** wyniósł **375 167,29zł./** w tym osoby prawne na wartość **8 140,00 zł** i osoby fizyczne na kwotę **367 027,29 zł/**

Podatek od nieruchomości

Stanowi **5,62%** wykonanych dochodów gminy za I półrocze.

Na planowaną kwotę **1 274 932,00 zł** wykonano **1 330 839,26 zł.** co stanowi **104,38 %** planu.

Stan należności wymagalnych na **31.12.2011 r.** wynosi **868 407,68zł.** / w tym: osoby prawne na kwotę

587 461,69 zł. i osoby fizyczne na kwotę **280 945,99 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 **2011r** z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego/na podatek rolny i od nieruchomości/ wystawiono **471** upomnień,**21** tytułów wykonawczych, dokonano **1** wpisu na hipotekę.

Podatek leśny

Na plan **85 720,00 zł** wykonano **98 588, 00 zł.** co stanowi **115,01 % planu** rocznego.

Stan należności wymagalnych na **31.12.2011 r.** wynosi **808,50zł.** / w tym: osoby fizyczne na kwotę **808, 50 zł.**

Podatek od środków transportowych

Na plan **49 500,00 zł.** wykonano w wysokości **68 372,18 zł.** co stanowi **138,12 %** planu rocznego.

BURMISTRZ

Kazimierz Kiejdo

Stan należności wymagalnych na dzień **31.12.2011r.** wynosi **61,42** / osoby fizyczne **61,42 zł.** /
Wystawiono 8 upomnień, wystawiono 9 wezwań do złożenia deklaracji .

Oplata od posiadanych psów

Wpływ z w/w podatku wyniósł **60zł, na plan roczny 100,00zł,** co stanowi **60, 00%** planu rocznego.

Oplata targowa

Na planowaną kwotę **15 000 zł.** wykonano **17 818, 00 zł.,** co stanowi **118,79 %** planu rocznego.

Oplata skarbowa

Na planowaną kwotę **25 000 zł.** wpływy wyniosły **26 299,26 zł.,** co stanowi **105,20 %** planu rocznego.

Pozostałe opłaty i podatki

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

	Plan	Wykonanie	%
- karta podatkowa	6 500,00	6 396,52	98,41
- podatek od spadków i darowizn	3 000,00	21 317,00	710,57
- od czynności cywilnoprawnych	100 100,00	84 462,01	84,38

Oraz pozostałe wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw:

- pozostałe opłaty - **131 336,91zł**

3.1.2. Dochody z majątku gminy

Dochody z tytułu gospodarowania mieniem wyniosły w 2011 r. **405 601,37zł,**co stanowi **107,43%** planu rocznego

Sprzedaż mienia komunalnego za 2011 r. wyniosła **316 179,04zł,**co stanowi **121,61% planu**

1. Działki budowlane i rolne
2. Budynek gospodarcze, budynek mieszkalne i lokale, garaże, grunty niewolne(ogródki działkowe),
3. Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności ,dywidendy.

Należności występują przy sprzedaży ratalnej, wystawiono 3 wezwania do zapłaty, 1 postanowienie odmowne w sprawie

BURMISTRZ
Kazimierz Kiejdo

Należności wymagalne występują przy sprzedaży ratalnej w łącznej wysokości **424,00zł**

Wieczyste użytkowanie

Na planowaną kwotę **50.000 zł**, wykonano **22 370,76zł**, co stanowi **44,74 %** planu rocznego.
Należności wymagalne z w/w tytułu wynoszą **34 540,41 zł** (został ustanowiony kurator dla GS SCH w Pieniężnie, kwotę 23 844,87 plus odsetki są w postępowaniu komornika skarbowego, majątek **trwały wpisany na hipotekę, jednakże wpisu dokonali inni wierzyciele - Urząd Skarbowy, ZUS.**
Wystawiono 92 wezwań do zapłaty, 2 szt. w sprawie umorzenia zaległości za 2010r w kwocie 12,50zł).

Dochody z najmu i dzierżawy

W 2011 r. wpływy wyniosły z **najmu i dzierżawy gruntów i budynków, obwodów łowieckich** na plan **67.000 zł** wykonano **67 051,57 zł.**, co stanowi **100,08%** planu.

Należności wymagalne wynoszą **44 534,11zł** /dzierżawy gruntów niewolnych,, opłaty za garaże/
Zastosowano 9 sądowych nakazów o zapłatę w postępowaniu upominawczym należności z tytułu dzierżawy gruntów niewolnych i lokali użytkowych, egzekucje komornicze 4 szt, w tym: 2 skuteczne, odroczenie terminu płatności 1 szt, wezwania do zapłaty 155szt, umorzono czynsz dzierżawny na kwotę łącznie 709,14zł

3.1.3 Pozostałe dochody.

Wpływy za 2011 r. wyniosły 529 886,12 zł, między innymi z:

- wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych - **73 323,98zł**
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat - **38 250,87 zł**
- pozostałe dochody: / z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze, z różnych opłat i dochodów, pozostałe odsetki, wpływy z tyt. wypł z fund. Alimen. licencje i koncesje/ - **418 311,27 zł**

Wpływy z usług

Wpływy 2011 r. wyniosły **54 168,27 zł.**, tj. **123,11 %** planu.

Należności wymagalne wynoszą **159 663,66zł**, są to w szczególności zaległości czynszowe w **budynkach komunalnych.**

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

Sadowe nakazy zapłaty w postępowaniu upominawczym 14 szt, egzekucje komornicze 9 szt, w tym 3 skuteczne, rozłożenia na raty zaległości 5szt, przesunięcia terminu płatności 2 szt, przekazano na

BURMISTRZ

Kazimierz Kiejdo

drogę postępowania sądowego o eksmisję 2 najemców, w tym 1 skuteczna. Wystawiono 60 szt wezwań do zapłaty.

Fundusz alimentacyjny

Należności wymagalne wynoszą 574 729,16 zł, są to należności z tytułu zaległości w funduszu alimentacyjnym.

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

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

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

3.2 Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu gminy.

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

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

W 2011 r. wpływy z tytułu udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosły **689 486,62 zł.**, co stanowi **43,25 %** planu rocznego i w tym:

	Plan	Wykonanie	%
- Wpływy z podatków od osób fizycznych	1 578 223,00	1 605 135,00	101,71
- Wpływy z podatków od osób prawnych	16 000,00	113 088,83	706,80

3.3 Subwencje

Plan subwencji na rok 2011 wynosi **8 694 031,00**.

W 2011 r. wpłynęła kwota **8 694 031,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu rocznego i **40,70%** wykonanych dochodów gminy.

Szczegółowy podział przedstawia się następująco:

BURMISTRZ
Kazimierz Kiejdo

	Plan	Wykonanie	%
- subwencja oświatowa	5 510 644,00	5 510 644,00	100,00
- subwencja wyrównawcza	3 038 413,00	3 038 413,00	100,00
- subwencja równoważąca	144 974,00	144 974,00	100,00
- subwencja uzupełniająca			

3.4 Dotacje

Dotacje wykonane za rok 2011 wynoszą 7 026 613,87 zł i stanowią 32,90 % rocznych dochodów gminy.

Rodzaje dotacji przyznanych gminie w 2011 przedstawiają się następująco:

LP	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	Wykonanie	% 04:03
1	2	3	4	5
I.	DOTACJE OGÓLEM :	7 313 417,24	7 026 613,87	96,08
1	Dotacje na zadania zlecone	4 961 355,83	4 959 803,31	99,97
A	Administracja rządowa	32 817,00	32 817,00	100,00
B	Uzupełnienie rejestru wyborców	1 182,00	1 182,00	100,00
C	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	47 736,00	47 127,60	98,72
E	Świadczenia rodzinne	3 740 090,00	3 740 036,47	99,99
F	Ośrodki wsparcia	435 620,00	435 620,00	100,00
H	Zwrot rolnikom akcyzy zaw. w c. oleju pali	603 519,83	603 519,83	100,00
K	Spis powszechny	24 554,00	24 259,29	98,80
L.	Wybory parlamentarne	16 957,00	16 361,12	96,47
Ł	Specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 480,00	20 480,00	100,00
M	Dożywianie dzieci	38 400,00	38 400,00	100,00
2	Dotacja na zadania własne	2 166 515,53	1 892 307,00	87,34
A	Dotacja - Radosna szkoła (Pakosze)	6 000,00	6 000,00	100,00
B	Utrzymanie MGOPS	164 440,00	164 440,00	100,00
C	Dożywianie dzieci	189 000,00	189 000,00	100,00
D	Pomoc materialna dla uczniów	396 582,00	151 730,04	38,26
E	Zasiłki stałe	229 988,00	202 977,25	88,25
F	Zasiłki i pomoc w naturze	310 820,00	310 820,00	100,00

G	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 931,00	17 585,18	88,23
H	Różne rozliczenia finansowe	16 754,53	16 754,53	100,00
H	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów	833 000,00	833 000,00	100,00
3	Środki pozyskane z innych źródeł	185 545,88	174 503,56	94,05
A	Dotacja –utrzymanie cmentarzy wojennych	2 000,00	2 000,00	100,00
C	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł-z	5 000,00	5 000,00	100,00
D	Kwalifikacja nauczycieli	93 00	93 00	100,00
E	Projekt- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	22 050,00	22 050,00	100,00
D	Dotacje rozwojowe –pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej- PKOL	156 402,88	145 360,56	92,94

BURMISTRZ

Kazimierz Kiejdo

3. Wydatki budżetowe i ich realizacja.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2011 r.	%	Zobowiązania	Zob.	Fundusz sofecki
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 876 445,63	3 800 453,41	98,04	329,40	0,00	160 559,14
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi	2 844 372,56	2 775 734,07	97,59	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych						
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 652 413,37	1 648 549,74	99,77			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 191 959,19	1 127 184,33	94,57			
	01030		Izby Rolnicze	26 910,00	26 909,08	100,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 910,00	26 909,08	100,00			
	01095		Pozostała działalność	1 005 163,07	997 810,26	99,27	329,40	0,00	160 559,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 785,40	7 785,40	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 182,60	1 182,60	100,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	190,75	190,75	100,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 529,00	14 342,00	98,71			10 621,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 431,07	85 101,48	99,61	329,40		70 302,67
		4300	Zakup usług pozostałych	199 046,90	199 040,27	100,00			79 635,47
		4430	Różne opłaty i składki	591 686,11	591 686,11	100,00			
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 740,00	60 163,20	92,93			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 571,24	38 318,45	94,45			
600			Transport i łączność	246 608,00	246 465,88	99,94	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 942,00	4 804,02	97,21	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 617,31	80,87	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 281,79	99,45	0,00
75022		Rady gmin	125 900,00	123 826,29	98,35	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 400,00	123 469,59	98,46	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140,00		0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	360,00	356,70	99,08	
			3 864 940,09	3 767 029,00	97,47	118 065,65
75023		Urzędy gmin				
		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	390,00	388,74	99,68	
	2330	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	41,00	40,80	99,51	
	2910	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	2 025,10	67,50	
	3020	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 259 679,83	1 254 257,47	99,57	
	4010	Wynagrodzenia roczne	95 000,00	94 806,44	99,80	89 516,10
	4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	210 000,00	190 820,59	90,87	13 597,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	25 772,73	88,87	1 642,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 000,00	19 710,00	85,70	
	4140	Wpłaty na PFRON	37 959,00	27 534,43	72,54	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	119 329,97	107 035,53	89,70	268,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 294,14	131 936,68	92,72	9 330,04
	4260	Zakup energii	6 500,00	5 294,00	81,45	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	244 030,00	240 238,91	98,45	3 491,82
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 438,97	90,50	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00	8 045,12	80,45	219,60
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	17 500,00	17 257,78	98,62	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				

4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	24 605,22	94,64
4430	Różne opłaty i składki	30 124,15	30 124,15	100,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 642,00	34 641,05	100,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	13,02	26,04
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 500,00	8 961,52	94,33
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 600,00	21 035,10	93,08
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	1 489 708,20	99,31
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	18 837,45	62,79
75056	Spis powszechny i inne	24 554,00	24 259,29	98,80
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 500,00	18 500,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 060,79	3 060,79	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	543,39	248,68	45,76
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 650,00	1 650,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	799,82	799,82	100,00
75095	Pozostała działalność	47 531,94	46 924,15	98,72
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
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 654,00	24 653,80	100,00
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2 415,00	2 415,00	100,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 035,00	1 035,00	100,00

751	4308	Zakup usług pozostałych	10 658,90	10 654,24	99,96		
	4309	Zakup usług pozostałych	5 169,04	4 566,11	88,34		
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 139,00	17 543,12	96,71	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 182,00	1 182,00	100,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 182,00	1 182,00	100,00		
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	16 957,00	16 361,12	96,49	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 260,00	8 260,00	100,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379,36	379,36	100,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61,21	61,21	100,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 747,35	2 747,35	100,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 524,51	3 928,63	86,83		
	4300	Zakup usług pozostałych	492,05	492,05	100,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	492,52	492,52	100,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	113 730,00	109 832,58	96,57	631,34	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	112 230,00	108 430,38	96,61	631,34	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 832,00	32 831,52	100,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	456,00	455,36	99,86		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117,00	116,55	99,62		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00	7,64	95,50		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	21 411,00	89,21		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 184,00	36 590,48	98,40	221,09	
	4260	Zakup energii	5 768,00	5 153,53	89,35	410,25	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 590,00	3 590,00	100,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	3 656,00	3 655,30	99,98		
	4430	Różne opłaty i składki	4 619,00	4 619,00	100,00		
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 500,00	1 402,20	93,48	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 402,20	93,48		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	14 907,00	14 653,61	98,30	0,00	0,00

		nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem							
75647		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	14 907,00	14 653,61	98,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	14 827,00	14 625,18	98,64				
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	60,00	25,24	42,07				
	4120	Składki na fundusz pracy	20,00	3,19	15,95				
757		Obsługa długu publicznego	382 331,51	382 321,49	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	382 331,51	382 321,49	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8070	Odsetki od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	382 331,51	382 321,49	100,00				
758		Różne rozliczenia	68 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	68 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	68 545,00		0,00				
801		Oświata i wychowanie	7 842 158,56	7 837 517,22	99,94	428 807,59	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 323 549,00	4 323 549,00	100,00	252 237,85	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	252 935,90	252 935,90	100,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 639 083,57	2 639 083,57	100,00				
	4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	195 851,36	195 851,36	100,00	210 989,42			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465 692,60	465 692,60	100,00	36 079,19			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	75 381,81	75 381,81	100,00	5 169,24			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 976,00	8 976,00	100,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 963,74	126 963,74	100,00				
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 000,00	17 000,00	100,00				
	4260	Zakup energii	137 200,00	137 200,00	100,00				
	4270	Zakup usług remontowych	128 389,45	128 389,45	100,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	64 975,25	64 975,25	100,00				
	4350	Opłaty za usługi internetowe	1 721,80	1 721,80	100,00				

	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 543,52	6 543,52	100,00				
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	100,00				
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 834,00	192 834,00	100,00				
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej							
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	166 689,15	166 689,15	100,00	12 962,49	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 394,48	17 394,48	100,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 214,00	110 214,00	100,00				
	4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	8 207,24	8 207,24	100,00	10 842,73			
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 061,97	20 061,97	100,00	1 854,11			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 266,46	3 266,46	100,00	265,65			
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 545,00	7 545,00	100,00				
	80104	Przedszkola	698 793,82	698 793,82	100,00	38 134,23	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 748,40	29 748,40	100,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 154,05	401 154,05	100,00				
	4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	30 641,75	30 641,75	100,00	32 440,86			
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	69 622,41	69 622,41	100,00	4 898,57			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 261,82	11 261,82	100,00	794,80			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 006,20	12 006,20	100,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 872,73	17 872,73	100,00				
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	594,23	594,23	100,00				
	4260	Zakup energii	96 677,96	96 677,96	100,00				
	4270	Zakup usług remontowych	147,60	147,60	100,00				
	4280	Zakup usług zdrowotnych	580,00	580,00	100,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	3 058,73	3 058,73	100,00				
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	562,14	562,14	100,00				

BURMISTRZ

Kazimierz Kiejdo

	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 230,00	2 225,64	99,80	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 650,00	1 598,52	96,88	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	223,89	22,39	
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	7 500,00	7 230,00	96,40	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 624,71	1 618,26	99,60	
	4300	Zakup usług pozostałych	469 883,88	466 446,15	99,27	
	4430	Różne opłaty i składki				
		Opis na zakładowy fundusz świadczeń				
	4440	socjalnych	4 376,00	4 375,72	99,99	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 276,00	36 276,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 276,00	36 276,00	100,00	
	80195	Pozostała działalność	1 813,00	1 720,00	94,87	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na				
		zadania bieżące realizowane na podstawie				
		porozumień (umów) między jednostkami				
	2310	samorządu terytorialnego	1 220,00	1 220,00	100,00	
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	593,00	500,00	84,32	
			74 111,00	71 415,90	96,36	2 193,57
851		Ochrona zdrowia	1 200,00	1 200,00	100,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 200,00	1 200,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	100,00	
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
		(wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów				
		alkoholowych)	72 911,00	70 215,90	96,30	2 193,57
8514			13 200,00	13 146,11	99,59	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 020,00	1 014,33	99,44	1 075,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 177,00	2 086,64	95,85	163,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352,00	336,55	95,61	26,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 544,00	19 085,00	92,90	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 671,00	8 708,75	90,05	928,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00	
	4260	Zakup energii	0,00	0,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	19 400,00	19 341,52	99,70	
	4300	Zakup usług pozostałych				
	4410	Podróże służbowe krajowe				

BURMISTRZ

Kazimierz Kiejdło

	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	547,00	100,00			
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 950,00	98,75			
852		Pomoc Społeczna	6 004 365,73	5 951 249,24	99,12	51 725,47	0,00	0,00
	85202	Domy Pomocy Społecznej	61 449,00	61 438,77	99,98	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostkę samorządu od innych jednostek	61 449,00	61 438,77	99,98			
	85203	Ośrodki wsparcia (Warmia)	448 592,29	448 592,29	100,00	18 032,71	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 352,00	224 352,00	100,00			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 948,80	16 948,80	100,00	15 050,50		
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	38 026,03	38 026,03	100,00	2 698,54		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 278,28	4 278,28	100,00	283,67		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 944,00	2 944,00	100,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 849,78	43 849,78	100,00			
	4220	Zakup środków żywności	15 611,47	15 611,47	100,00			
	4260	Zakup energii	36 746,07	36 746,07	100,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	42 721,40	42 721,40	100,00			
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 621,20	1 621,20	100,00			
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 320,00	1 320,00	100,00			
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 048,77	1 048,77	100,00			
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 455,32	1 455,32	100,00			
	4430	Różne opłaty i składki	5 954,67	5 954,67	100,00			
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 065,00	10 065,00	100,00			
	4570	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	434,50	434,50	100,00			
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 215,00	1 215,00	100,00			
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	22 154,04	22 154,04	100,00	0,00	0,00	0,00

0,00 M I S T R Z

Kazimierz Kiejdo

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 596,20	10 596,20	100,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	11 557,84	11 557,84	100,00		
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 740 090,00	3 740 036,47	100,00	6 382,21	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	533,11	533,11	100,00		
	3110	Świadczenia społeczne	3 627 887,30	3 627 833,77	100,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 226,75	78 226,75	100,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 568,44	5 568,44	100,00	4 677,83	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 061,00	12 061,00	100,00	1 704,38	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 450,00	1 450,00	100,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 912,84	3 912,84	100,00		
	4260	Zakup energii	1 475,00	1 475,00	100,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	100,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	4 558,00	4 558,00	100,00		
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	831,00	831,00	100,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	174,70	174,70	100,00		
	4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 187,86	2 187,86	100,00		
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 064,00	1 064,00	100,00		
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia	72 072,00	69 109,08	95,89	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 072,00	69 109,08	95,89		
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	352 820,00	349 918,41	99,18	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	345 830,15	342 928,56	99,16		
	3119	Świadczenia społeczne	6 989,85	6 989,85	100,00		
85215		Dotatki mieszkaniowe	185 939,40	185 825,00	99,94	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	185 939,40	185 825,00	99,94		
85216		Zasiłki stałe	280 842,00	253 721,56	90,34	0,00	0,00

BUKMISTRZ

Kazimierz Kiejdo

	3110	Świadczenia społeczne	280 842,00	253 721,56	90,34		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	435 538,00	420 559,95	96,56	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 320,00	1 277,03	96,74		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 318,00	286 141,20	97,55		
	4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	16 374,00	16 373,21	100,00	18 819,05	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 432,00	45 898,67	96,77	6 420,64	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 388,00	7 077,76	95,80	534,31	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 552,00	91,04		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 722,88	19 319,66	88,94		
	4260	Zakup energii	10 200,00	8 112,38	79,53		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	485,00	97,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	13 900,00	13 590,09	97,77		
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	654,00	654,00	100,00		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	950,00	947,22	99,71		
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	2 454,04	81,80		
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 200,00	1 184,53	98,71		
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 940,00	1 866,80	96,23		
	4430	Różne opłaty i składki	535,00	535,00	100,00		
	4440	Opis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 900,00	7 887,24	99,84		
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 204,12	2 204,12	100,00		
85228		Usługi opiekuńcze	45 869,00	45 782,93	99,81	1 536,55	0,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	19 420,00	19 334,66	99,56		
	4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	1 344,00	1 343,34	99,95	1 121,92	
	4110	Składki na ubezpieczenia roczne	3 055,00	3 055,00	100,00	382,78	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	476,00	476,00	100,00	31,85	
	4300	Zakup usług pozostałych	20 480,00	20 480,00	100,00		
	4440	Opis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99		

BURMISTRZ

Kazimierz Klejdo

		Pozostała działalność, w tym wydatki bieżące	359 000,00	354 110,74	98,64	0,00	0,00	0,00
85295			337 140,00	333 179,80	98,83			
	3110	Świadczenia społeczne						0,00
	3119	Świadczenia społeczne	11 360,00	11 360,00	100,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 852,94	97,06			
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	4 718,00	85,78			
853		Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	156 402,88	145 360,56	92,94			0,00
85395		Pozostała działalność	156 402,88	145 360,56	92,94			0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 704,20	52 044,94	95,14			
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 895,80	2 755,06	95,14			
	4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 921,29	1 921,29	100,00			1 838,99
	4049	Dodatkové wynagrodzenie roczne	101,71	101,71	100,00			97,36
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 907,19	8 488,91	95,30			627,40
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	471,51	449,35	95,30			33,22
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 387,32	1 322,18	95,30			52,22
	4129	Składki na Fundusz Pracy	73,44	69,98	95,29			2,76
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 111,79	11 111,79	100,00			
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	588,21	588,21	100,00			
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	840,50	720,75	85,75			
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	44,50	38,15	85,73			
	4307	Zakup usług pozostałych	68 628,60	61 403,86	89,47			
	4309	Zakup usług pozostałych	3 632,89	3 250,45	89,47			
	4447	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 038,93	1 038,93	100,00			
	4449	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,00	55,00	100,00			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	497 708,16	253 001,80	50,83			0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	497 708,16	253 001,80	50,83			0,00
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości						
	2910		62 604,40	62 604,40	100,00			
	3240	Stypendia dla uczniów	404 720,76	160 014,40	39,54			

	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	23 835,00	23 835,00	100,00		
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości	6 548,00	6 548,00	100,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
	90002	Gospodarka odpadami	717 500,00	605 090,85	84,33	11 159,60	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	50 000,00		0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	136 000,00	134 592,11	98,96	101,65	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminie	136 000,00	134 592,11	98,96	101,65	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 681,83	86,82	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	8 681,83	86,82		
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	413 000,00	392 365,36	95,00	10 937,95	0,00
	4260	Zakup energii	400,00	350,00	87,50		
	4300	Zakup usług pozostałych	291 000,00	271 061,10	93,15	10 937,95	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	121 600,00	120 954,26	99,47		
	4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	49 053,00	58,40	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	21 000,00		0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	2 928,00	97,60		
	90095	Pozostała działalność	60 000,00	46 125,00	76,88		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	20 398,55	83,26	120,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	4 798,19	73,82	120,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	2 046,36	68,21		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	13 554,00	90,36		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	532 022,00	525 160,95	98,71	0,00	0,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00	0,00
	2830		12 000,00	12 000,00	100,00		

BURMISTRZ

Kazimierz Kiejdło

		niezaliczonym do sektora finansów publicznych-											
92109		Domy i Ośrodki Kultury, świetlice i kluby	303 000,00	296 138,95	97,74	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	242 000,00	242 000,00	100,00								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	262,11	26,21								
	4260	Zakup energii	15 000,00	14 992,13	99,95								
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 984,71	39,69								
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	36 900,00	92,25								
92116		Biblioteka	217 022,00	217 022,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	217 022,00	217 022,00	100,00								
926		Kultura fizyczna i sport	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00	0,00	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	40 000,00	40 000,00	100,00								
		WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO:	24 978	24 283 587,63	97,22	626 999,32	0,00	0,00	0,00				160 559,14
			494,50										

BURMISTRZ
Kazimierz Kiejdo

3.1. Wydatki bieżące.

Plan wydatków bieżących na rok 2011 wynosi **20 333 810,70 zł**, co stanowi **81,41%** planu wydatków ogółem.

W 2011 r. zrealizowano wydatki bieżące w wysokości **19 754 247,26 zł**, co stanowi **97,15%** planu rocznego.

4.2. Wydatki majątkowe.

Na plan wydatków majątkowych **4 644 683,80 zł** wykonano w 2011 r. kwotę **4 529 340,37 zł**,

co stanowi **97,52%** planu rocznego.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

założony plan roczny 3 876 445,63 zł w 2011 r. wykonano 3 800 453,41 zł – co stanowi 98,04% planu rocznego.

W ramach tej kwoty zapłacono :

- Wydatki związane z realizacją inwestycji Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Pieniężnie – **2 770 814,07 zł**
- aktualizacja dokumentacji kosztorysowej zadania Budowa sieci wodociągowej z przyłączami oraz kanalizacji sanitarnej Kolonia Wojnity-Glebiska wieś i projektowana zabudowa letniskowa – **4 920,00 zł**
- 2% odpis na rzecz Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej – **26 909,08 zł**
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego przeznaczonego do produkcji rolnej dla rolników oraz koszty dodatkowe (przesyłki listowe, materiały biurowe) – **603 519,83 zł**
- konserwacja sieci burzowej oraz opłata za użytkowanie gruntu remont świetlicy w Piotrowcu – **34 456,12 zł**
- dożynki (umowy zlecenia: obsługa medyczna, tłumaczenie, parasole, banery artykuły spożywcze, zespoły, ogłoszenia itp.) – **91 793,52 zł**
- aktywna wieś Warmii i Mazur Kierpajny Wielkie – **600,00 zł**

BURMISTRZ

Kazimierz Kiejdo

- aktywna wieś Warmii i Mazur Kajnity – 400,00 zł
- aktywna wieś Warmii i Mazur Piotrowiec – 8 000,00 zł
- Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców wsi Kierpajny Wielkie – 98 481,65 zł

Wydatki poniesione w ramach funduszu soleckiego:

Wykonanie Funduszu Soleckiego do dnia 31.12.2011 r.

Sołectwo	Plan	Wykonanie	Pozostało do wykorzystania
Białczyn-Gajle	14 393,28	13 656,40	736,88
Bornity	8 060,23	6 114,93	1 945,30
Glebiska	7 641,52		7 641,52
Jesionowo	5 992,83	1 736,00	4 256,83
Jezioroko	6 228,36	5 565,32	663,04
Kajnity	18 554,24	16 823,61	1 730,63
Kierpajny Wielkie	9 080,85	4 858,48	4 222,37
Lechowo	12 116,52	8 546,32	3 570,20
Łajsy-Pajtuny	11 409,94	2 292,46	9 117,48
Łoźnik	11 593,13	11 571,95	21,18
Niedbałki	6 437,72	4 209,41	2 228,31
Pakosze	9 630,41	9 600,00	30,41
Piotrowiec	10 258,48	10 258,48	0,00
Pluty-Pełty	8 321,93	7 796,37	525,56
Posady-Kiersiny	6 673,24	5 078,71	1 594,53
Radziejewo	12 142,69	9 525,00	2 617,69
Różaniec	9 735,09	2 305,45	7 429,64
Sawity	13 346,49	11 270,91	2 075,58
Wojnity	7 563,01	6 635,12	927,89
Wopy-Pawły	7 379,82	6 155,03	1 224,79
Wyrębiska	6 411,55	4 684,25	1 727,30
Żugienie	10 808,04	10 521,94	286,10
Cieszęta	9 813,60		9 813,60
Głądy-Kowale-Lubianka	7 589,18	1 353,00	6 236,18
Łącznie	231 182,15	160 559,14	70 623,01

BURMISTRZ

Kazimierz Kiejdo
 42

Dział 600 – Transport i łączność

Założony plan roczny 246 608,00 zł – wykonano 246 465,88 zł co stanowi 99,94% planu rocznego

W ramach tej kwoty zapłacono:

- dotacja dla Starostwa Powiatowego (dofinansowanie kosztów remontu drogi Pieniężno-Babiak) zgodnie z porozumieniem – **50 0000,00 zł**
- odśnieżanie dróg gminnych, wycinka zakrzaczeń oraz ułożenie chodnika – **182 225,21 zł**
- zakup materiałów do remontu dróg oraz znaków drogowych – **11 305,70 zł**
- opłata za umieszczenie urządzeń infrastruktury sanitarnej w pasie drogowym – **2 934,97 zł**

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Założony plan roczny wynoszący 107 870,00 zł – został wykonany w kwocie 105 111,62 zł – co stanowi 97,44 % planu

W ramach tej kwoty opłacono:

- materiały do remontu mieszkań komunalnych, koszty przeglądów i założenia książki obiektów – **14 456,58 zł**
- zaliczka na centralne ogrzewanie mieszkania komunalnego – **186,65 zł**
- administrowanie lokalami komunalnymi – **45 742,57 zł**
- koszty utrzymania części wspólnych i funduszu remontowego w lokalach komunalnych, montaż węzła cieplnego, przeglądy i inne usługi – **44 725,82 zł**

Dział 710 – Działalność usługowa

założony plan roczny 77 424,00 zł wykonano 73 788,60 zł co daje 95,30 % planu.

W ramach tej kwoty :

- projekty decyzji o warunkach zabudowy, mapy – **6 279,15 zł**
- odpisy z KW, wyrisy – **31 189,45 zł**
- administrowanie cmentarzem komunalnym – **36 320,00 zł**

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan roczny wynoszący 4 208 226,03 zł – został wykonany w wysokości 4 104 620,80 zł – co stanowi 97,54% planu rocznego .

W ramach tej kwoty :

Wynagrodzenia i rada gminy:

- wynagrodzenia osobowe, pochodne od płac i dodatkowe wynagrodzenie roczne o

BURMISTRZ
Kazimierz Kiejdo

- osób wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej / USC, ewidencja ludności , zadania OC i dowody osobiste / wydatkowano łącznie - **136 160,74 zł**
- zakup materiałów i usług na potrzeby USC – **6 421,33 zł**
 - wynagrodzenie Przewodniczącego Rady oraz za udział w pracach Rady Miejskiej wypłacono radnym diety w wysokości - **123 469,59 zł** ,
 - szkolenie – **356,70 zł**
 - dotacja na funkcjonowanie ośrodka przetwarzania danych w ramach Wrót Warmii i Mazur – **388,74 zł**
 - zwrot nadpłaty refundacji za prace społecznie użyteczne – 40,80 zł
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalenty) – 2 025,10 zł
 - wpłaty na PFRON - **19 710,00 zł**
 - wynagrodzenie bezosobowe – **27 534,43 zł**
 - diety sołtysów – **24 653,80 zł**
 - wynagrodzenia pracowników interwencyjnych i robót publicznych (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń) – **109 308,13 zł**
 - wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu – **1 176 390,62 zł**,
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne – **79 355,49 zł**,
 - pochodne od wynagrodzeń - **200 602,99 zł**
 - ryczałt za używanie własnych samochodów – **4 089,02 zł**
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **34 641,05 zł**,
 - z funduszu Burmistrza wydatkowano kwotę **10 000,00 zł** między innymi na:
zakup nagród i pucharów na nagrody dla uczniów biorących udział w turniejach

Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono następujące kwoty:

- materiały biurowe – **13 722,08 zł**
- prasa i pozycje książkowe – **6 729,33 zł**
- pozostałe zakupy na potrzeby urzędu – **23 013,01 zł**
- zakup druków i kopert – **3 934,15 zł**
- artykuły spożywcze na potrzeby sekretariatu – **11 414,78 zł**
- pieczątki – **334,56 zł**
- środki czystości – **8 019,09 zł**
- zakup licencji i programu multimedialnego – **1 871,97 zł**
- wiązanki – **520,00 zł**
- aparaty telefoniczne – **103,32 zł**
- stojak na flagi – **336,54 zł**

BURMISTRZ
Kazimierz Kiejdo

- zakup sprzętu, mebli i urządzeń biurowych – **13 310,58 zł**
- Rata LEX – **12 686,31 zł**
- materiały do porządkowania terenu wokół pomnika J. Pawła II – **5 638,85 zł**
- zakup energii - **131 936,68 zł** (woda i ścieki, prąd)
- badania lekarskie – **5 294,00 zł**

Zakup usług pozostałych, w tym:

- prowizje bankowe – **3 080,93 zł**, z rachunku Gminy – **4 295,66 zł**, z rachunku BGK – **2 785,43 zł**
- przesyłki pocztowe - **46 691,49 zł**,
- opłata za dostęp do sieci Internet – **3 438,97 zł**
- rozmowy telefoniczne – **25 302,90 zł**
- delegacje – **20 516,20 zł**
- składki i ubezpieczenie majątku gminy – **30 124,15 zł**
- podatek od środków transportowych – **500,00 zł**
- opłata z tytułu użytkowania wieczystego – **13,02 zł**
- ugoda Więckiewicz – **10 000,00 zł**
- opłaty sądowe i komornicze – **8 961,52 zł**
- szkolenia pracowników - **21 035,10 zł**,
- wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje boisko ORLIK 2012 – **1 489 708,20 zł**
- zakup klimatyzacji – **3 892,95 zł**
- licencje- budżet i środki trwałe – **14 944,50 zł**
- wydatki związane ze sporządzeniem spisu rolnego – **24 259,29 zł**
- Starostwo Powiatowe dotacja – **3 600,00 zł** (pomoc w przygotowywaniu projektów unijnych)
- skatalogowanie małej architektury w Gminie Pięczęno (wydanie albumu) – **18 670,35 zł**
- ogłoszenia w prasie, promocja gminy – **10 222,73 zł**
- obsługa TOSHIBA – **4 216,21 zł**
- abonament BIP, konserwacje systemów, aktualizacje, usługi serwisowe – **25 166,45 zł**
- koszty przesyłek oraz usługi przewozowe – **44 278,31 zł**
- obsługa prawna oraz koszty postępowania sądowego – **84 893,46 zł**
- badanie techniczne walizki – **806,88 zł**
- abonament radiowy – **312,07 zł**

BURMISTRZ

Kazimierz Kiejdo

- pozostałe wydatki – 8 890,25 zł

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

Założony plan 18 139,00 zł wykonano 17 543,12 zł , co stanowi 96,71% planu rocznego.

W ramach tej kwoty wydatkowano na zakup materiałów do bieżącej aktualizacji stałego rejestru wyborców – 1 182,00 zł,

- wybory do Sejmu i Senatu – 16 361,12 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Założony plan 113 730,00 zł wykonano na kwotę 109 832,58 zł stanowiącą 96,57% planu rocznego.

Z powyższej kwoty wydatkowano na:

- diety strażaków za udział w gaszeniu pożarów, udzielaniu pomocy w wypadkach drogowych – 32 831,52 zł
- wynagrodzenia kierowców, komendanta oraz pochodne od wynagrodzeń – 21 990,55 zł
- zakup paliwa, materiałów, części do samochodów, ubrań bojowych i inne - 36 590,48 zł,
- zakup energii elektrycznej - 5 153,53 zł,
- badania lekarskie – 3 590,00 zł
- przegląd, naprawy sprzętu i samochodów strażackich – 3 655,30 zł,
- ubezpieczenie strażaków – 4 619,00 zł
- usługa koparką – zabezpieczenie przeciwpowodziowe – 1 402,20 zł

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

Plan 14 907,00 zł wykonano 14 653,61 zł, tj. 98,30%, co stanowi wynagrodzenia wypłacone sołtysom i osobie obsługującej targowisko miejskie w formie inkasa za zebranie i rozliczenie podatku rolnego oraz opłaty targowej – 14 653,61 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Założony plan roczny wynoszący 382 331,51 zł został wykonany w wysokości 382 321,49 zł, co daje 100,00% planu rocznego .

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

BURMISTRZ
Kazimierz Kiejdo
46

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan na 2011 rok wynosi **68 545,00 zł**, obejmują środki z rezerwy na zarządzanie kryzysowe oraz rezerwę ogólną.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

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

Plan **7 842 158,56 zł** wydatki wykonane w **2011** to kwota **7 837 517,22 zł** co daje **99,94%**

Wydatki na poszczególne jednostki przedstawiają się następująco.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Gimnazjum Nr 1 w Pieniężnie	2 125 153,00	2 125 153,00	100,00
Szkoły Podstawowe	4 323 549,00	4 323 549,00	100,00
Przedszkole w Pieniężnie	698 793,82	698 793,82	100,00
Dowożenie uczniów do szkół	489 884,59	485 336,25	99,07
Oddziały przedszkolne	166 689,15	166 689,15	100,00
Dokształcanie nauczycieli	36 276,00	36 276,00	100,00
Pozostała działalność(dopł.o przedszk.niep)	1 813,00	1 720,00	94,87
Ogółem	7 842 158,56	7 837 517,22	99,94

Poniesiono wydatki na utrzymanie szkół zgodnie ze sprawozdaniami jednostek oświatowych

Urząd Miejski w Pieniężnie przeznaczył kwotę 494 056,25 zł na:

- utrzymanie przedszkola w Piotrowie (udział gminy w projekcie) – **7 000,00 zł**
- wynagrodzenie kierowcy – **1 618,07 zł**
- wynagrodzenie roczne – **2 225,64 zł**
- ZUS + Fundusz Pracy – **1 822,41 zł**
- koszty wyceny autobusu, wynagrodzenie opiekunek – **7 230,00 zł**
- zakup paliwa, części i materiałów – **1 618,26 zł**
- dowożenie dzieci do szkół, naprawy, przegląd autobusu – **466 446,15 zł**
- odpis na ZFŚS – **4 375,72 zł**
- dotacja dla Gminy Braniewo – **1 220,00 zł** (zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dzieci z terenu gminy Pieniężno do przedszkoli niepublicznych na terenie miasta Braniewa)
- za udział w komisji na awans zawodowy nauczycieli – **500,00 zł**

BURMISTRZ
Kazimierz Kiejdo

**Szczegółowe wykonanie wydatków za 2011 rok w Gimnazjum Publicznym
im. Jana Pawła II w Pieniężnie.**

Dział: 801

Rozdział: 80110

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

1. Dodatki wiejskie	86 681,66
2. Dodatki mieszkaniowe	61 317,43
3. Fundusz zdrowotny	3 400,00
4. Odzież ochronna	988,00
Ogółem paragraf 3020 wynosi:	152 387,09

Paragraf: 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników:

1. Wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli	736 329,94
2. Dodatki stażowe nauczycieli	115 525,75
3. Dodatki motywacyjne	42 114,31
4. Godziny ponadwymiarowe nauczycieli	170 815,21
5. Dodatki za warunki pracy	16 247,95
6. Dodatek funkcyjny	9 792,00
7. Dodatki za wychowawstwo i opiekuna stażu	24 896,90
8. Nagroda burmistrza i dyrektora	11 200,00
9. Wynagrodzenia zasadnicze pracowników niepedagogicznych	16 355,87
10. Nagroda jubileuszowa	3 132,00
11. Nagroda dyrektora	2 000,00
Ogółem paragraf 4010 wynosi:	1 298 409,93

Paragraf: 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne: **101 131,64**

1. Nauczycieli	89 162,34
2. Pracowników niepedagogicznych	11 969,30

Paragraf: 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne: **231 676,56**

Paragraf: 4120 – Składki na Fundusz Pracy: **36 502,42**

Paragraf 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe : **5 000,00**

Paragraf 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

1. Zakup środków czystości (płyny, pasty, szmaty)	3 576,90
2. Zakup stroi dla zespołu tanecznego	524,00
3. Prenumerata prasy (czasopisma do biblioteki szkolnej oraz materiały do pracy pedagogicznej oraz finansowej)	2 650,14
4. Artykuły biurowe , druki	2 676,66

BURMISTRZ

Kazimierz Kiejdo₄₈

4. Toner do ksera i drukarek	4 160,43
5. Znaczkę pocztowe	747,45
6. Zakup mebli do pomieszczeń szkolnych, rolet	6 859,35
7. Zakup świetlówek do klas	2 135,57
8. Zakup druków szkolnych (świadectwa, dzienniki)	510,07
9. Zakup kserokopiarki, laptopa, serwera wraz o okablowaniem	14 387,24
10. Aktualizacja programu Vulcan	2 327,50
11. Zakup sprzętu muzycznego oraz nagłaśniającego	12 808,80
12. Zakup wyposażenia do pomieszczeń kuchennych	3 433,91
13. Narzędzia gospodarcze (kosiarka, wiertarka,)	1 683,00

Ogółem paragraf 4210 wynosi: 58 481,02

Paragraf 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek: 34 696,79

Paragraf 4260 – Zakup energii

1. Centralne ogrzewanie	62 168,87
2. Energia elektryczna	12 916,10
3. Zużycie wody	3 274,22

Ogółem paragraf 4260 wynosi: 78 359,19

Paragraf 4270 – Zakup usług remontowych

1. Konserwacja monitoringu	159,90
2. Konserwacja i naprawa kserokopiarki, komputerów	1 288,97
3. Instalacja dzwonka	336,00
4. Remonty pomieszczeń kuchennych oraz klas lekcyjnych	12 849,09
5. Montaż drzwi do pomieszczenia pedagoga, szatni, kuchni	5 239,80

Ogółem paragraf 4270 wynosi: 19 873,76

Paragraf 4280 – Zakup usług zdrowotnych

Badania lekarskie okresowe nauczycieli i pracowników
oraz aktualizacja książeczek zdrowia **3 398,36**

Paragraf 4300 – Zakup pozostałych usług

1. Wywóz nieczystości zgodnie z zawartą umową	1 752,96
2. Monitoring szkoły zgodnie z umową	1 476,00
3. Usługi transportowe (transport młodzieży na zawody sportowe, konkursy przedmiotowe oraz występy okolicznościowe)	7 106,42
4. Wpłaty wpisowego na konkursach i zjazdach	240,00
5. Utrzymanie konta pocztowego, odnowienie certyfikatów	175,35
6. Prowizja bankowa	87,97
7. Szklenie gablot, dorabianie kluczy	59,93
8. Opłata RTV	188,35
9. Usługi pocztowe	33,00

BURMISTRZ

Kazimierz Klejdo

10. Utylizacja odczynników chemicznych	216,00
11. Montaż okien w pomieszczeniu kuchennym	1 512,90
12. Prowizja bankowa	138,12
Ogółem paragraf 4300 wynosi:	13 297,00
Paragraf 4350 – Internet	1 133,24
Paragraf 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej:	3 000,00
Paragraf 4410 – Podróże krajowe służbowe	4 500,00
Paragraf 4430 – Różne opłaty i składki	693,00
(ubezpieczenie sprzętu komputerowego, opłaty SANEPIDU)	80 613,00
Paragraf 4440 – Odpis na ZFŚS	2 000,00
Paragraf 4700 – Szkolenia pracowników	
Rozdział 80146	11 200,00
Paragraf 4300 – Odpis na doskonalenie zawodowe	
Rozdział 85415	8 775,00
Paragraf 3260 – Wyprawka na zakup książek do klas III	
Wykonanie wydatków w 2011 r. wynosi:	2 145 128,00

Szkoła Podstawowa w Piotrowcu

Dz.801 Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	3.708,00
<u>Dział 801 Rozdz. 80103 Oddział „0”</u>	
- dodatek wiejski	3.225,60
- dodatek mieszkaniowy	1.945,88
- wynagrodzenie osobowe	28.342,52
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.525,85
- składki na ubezpieczen. społ.	5.446,83
- składki na Fundusz Pracy	883,02
- odpis na zakł. Fundusz św. Socjalnych	2.515,00
Razem:	44.884,70

Dz. 801 Rozdz.80101

- dodatek wiejski	22.001,44
- dodatek mieszkaniowy	16.809,45
- świadczenia zdrowotne	800,00
- wynagrodzenie osobowe	418.510,29
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.530,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	74.994,46
- składki na Fundusz Pracy	12.167,59
- wynagrodzenia bezosobowe	818,00
	10.400,00

Zakup materiałów i wyposażenia

BURMISTRZ

Kazimierz Kiejdo

-materiały biurowe	221,48
- paliwa do piły	245,60
- zakup szafy	630,00
- nagroda burmistrza dla uczniów	199,00
- zestaw komputerowy – 4 szt.	9.000,00
- kalkulator Citizen	25,00
- fartuch ochronny	39,00
- łopaty do śniegu	48,46
- legitymacje szkolne	10,46
- znaczki pocztowe	31,00

Zakup energii **10.500,00**

- energia elektryczna	9.283,83
- woda + kanaliza	1.216,17

Zakup usług remontowych **23.549,45**

Zakup usług pozostałych:

- badania profilaktyczne	1.040,00
- druki szkolne	376,89
- prenumerata	325,60
- usługi kominiarskie	648,56
- pompowanie szamba	269,82
- wywóz nieczystości	1.104,00
- opłata sanepidu	135,00
- konserwacja kserokopiarki	1.505,28
- hosting – opłata roczna	49,20
- bhp	37,48
- usługa przewozowa	466,00
- naprawa instalacji elektrycznej	44,00
- szkolenie – program Kadry ,Płace	1.498,17

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **32.793,00**

Zakup usług dostępu do sieci internetowej **671,32**

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **2.150,00**

Podróże służbowe krajowe **2.000,00**

Ogółem **668.195,00**

Dz.854 Rozdz.85415

- wyprawka szkolna	2.220,00
--------------------	----------

Szkola Podstawowa w Pieniężnie

Dział 801 Rozdz.80.146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli **10.282,00**

BURMISTRZ

Kazimierz Kiejdo

Dział 801 Rozdz. 80101:

- Dodatek wiejski	59.156,12
- Dodatek mieszkaniowy	44.771,84
- Świadczenia zdrowotne	5.200,00
- Wynagrodzenie osobowe	1 221.155,04
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90.482,00
- Składki na ubezpieczenie społeczne	213.609,78
- Składki na Fundusz Pracy	34.658,02
- Wynagrodzenie bezosobowe	7.574,00

Zakup materiałów i wyposażenie **35.000,00**

- materiał biurowe	3.568,05
- etylina	342,00
- ławki ogrodowe – 4 szt.	560,00
- środki czystości	5.921,73
- program Kadry i Płace	768,75
- meble	3.050,00
- piłki + pomoce do zaj. w-fu	2.461,68
- tablica do kosza	1.849,80
- gry planszowe "zielone ścieżki"	71,34
- apteczka + wyposażenie	562,64
- zasilacz do komputerów	496,00
- markery do tablic	1.082,67
- pieczątki w oprawie	176,01
- fartuch + buty (bhp)	59,00
- rolety	738,00
- podkłady muzyczne	167,60
- medale okolicznościowe	117,00
- doniczki + ziemia do kwiatów	450,00
- plecaki- nagroda Burmistrza	479,96
- kwietnik	180,00
- folia samoprzylepna	264,01
- liniał wzrostu	68,56
- urządzenie wielofunkcyjne + tusz	1.212,95
- sprzęt sportowy	1.699,61
- sanki „lokus”	1.106,04
- kosiarka spalinowa	1.783,50
- monitor 4 szt.	2.222,00
- radio	1.156,70
- „bambino” – pomoce dydaktyczne	2.384,40

Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych i książek **12.000,00****Zakup energii** **112.700,00**

- energia cieplna	89.688,19
- energia elektryczna	18.418,66

BURMISTRZ

Kazimierz Kiejdo

- woda 4.593,15

Zakup usług remontowych 32.000,00

Zakup usług pozostałych 26.059,88

- wywóz nieczystości 1.752,96
- usługa przewozowa 4.179,78
- opieka autorska 3.099,60
- usługi serwisowe 98,40
- konserwacja kserokopiarek 4.009,55
- usługa hostingowi – roczna 367,77
- szkolenie Kadry i Płace 1.079,95
- uroczystości – Dzień Dziecka , Dni Rodziny, Dzień Matki 1.578,94
- utylizacja urządzeń elektronicznych 129,60
- przedłożenie do meny sp. Pieniężno 109,47
- opłata „sanepidu” 46,00
- dorobienie kluczy 63,00
- odśnieżanie placu szkoły 947,10
- opłaty pocztowe 780,14
- abonament RTV 188,30
- badanie lekarskie 635,00
- przegląd gaśnic 1.399,74
- usługi kominiarskie 378,84
- opłata abonamentu monitoring 392,01
- licencja – antywirusowego oprogramowania 608,85
- prenumerata 2.839,30
- druki szkolne 1.375,58
- zakup usług dostępu do sieci Internetu 350,16
- opłaty z tyt. zakupu usł. Telekomunikacji 2.268,16
- podróże służbowe krajowe 4.000,00
- odpisy na zakładowy fundusz św. Socjalnych 79.138,00

RAZEM: 1.980.123,00

Dz.854 Rozdz.85415

- wyprawka szkolna 5.520,00

Szkoła Podstawowa w Pakoszach

Dz. 801 Rozdz. 80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 5.109,00

BURMISTRZ

Kazimierz Kiejdo

Dz.801 Rozdz.80103

- dodatek wiejski	3.437,20
- dodatek mieszkaniowy	2.704,32
- wynagrodzenie osobowe	42.738,00
- dod. wynagrodzenie roczne	2.621,39
- składki na ubezpieczenie społeczne	7.218,00
- składki na Fundusz Pracy	1.261,79
- odpis z zakł. funduszu św. socjalnych	2.515,00

62.495,70**Razem****Dział 801 Rozdz. 80101:**

- Dodatek wiejski	30.748,04
- Dodatek mieszkaniowy	27.068,44
- Świadczenia zdrowotne	1.400,00
- Wynagrodzenie	515.514,62
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37.270,00
- Składki na ubezpieczenia społeczne	92.761,95
- Składki na Fundusz Pracy	14.872,05
- Wynagrodzenie bezosobowe	584,00

44.063,74**Zakup materiałów i wyposażenia:**

- środki czystości	3.388,49
- materiały biurowe	491,08
- etylina do kosiarki	91,95
- buty robocze	100,00
- program Kadry i Płace	768,57
- piłki siatkowe	115,01
- paliwo do piły	115,90
- plecaki – nagroda burmistrza dla uczniów	399,96
- zakup słomy	24.300,00
- leki do apteczki	107,20
- serwer	98,40
- laptopy - 3 szt.	4.497,00
- tablica interaktywna – 2 szt.	9.590,00

Zakup energii:

- energia elektryczna	5.827,52
- woda + kanalizacja	172,48

62.840,00

Usługi remontowe

17.300,00**Zakup usług pozostałych**

- abonament RTV za rok 2011	188,30
- dorabianie kluczy	16,00

BURMISTRZ
Kazimierz Kiejdo

- dowożenie do szkoły	784,00
- wywóz nieczystości	1.140,00
- pompowanie szamba	2.419,90
- badanie lekarskie	180,00
- usługi kominiarskie	541,20
- konserwacja kserokopiarki	1.421,88
- opłata sanepidu	135,00
- szkolenie Kadry, Płace	1.276,85
- nadzór inwestorski	3.000,00
- Internet bezprzewodowy	120,00
- usługi przewozowe	324,00
- naprawa komputerów	1.168,00
- druki	1.779,28
- znaczki pocztowe	1.300,57
- prenumerata	1.505,02

Opłaty za usługi internetowe 350,16

Opłaty z tytułu zakupu, usług tp telefonu stacjonarnego 1.200,00

Podróże krajowe służbowe 3.000,00

Odpis na Zakład. Fundusz Świadczeń Socjalnych 38.951,00

Ogółem: 893.924,00

Dz.854 Rozdz.85415

- wyprawki szkolne 4.560,00

Szkoła Podstawowa w Lechowie

Dz. 801 Rozdz. 80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4.767,00

Dział 801 Rozdz. 80103

- dodatek wiejski	2.926,40
- dodatek mieszkaniowy	3.155,08
- wynagrodzenia osobowe	39.133,48
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.060,00
- składki na ubezpieczenie społeczne	7.397,14
- składki na Fundusz Pracy	1.121,65
- odpisy na zakł. fundusz św. socjalnych	2.515,00

Razem 59.308,75

Dział 801 Rozdz. 80101:

BURMISTRZ

Kazimierz Kiejdo

- dodatek wiejski	27.754,89
- dodatek mieszkaniowy	15.925,68
- świadczenia zdrowotne	1.300,00
- wynagrodzenie osobowe	476.903,62
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	36.569,36
- składki na ubezpieczenia społeczne	84.326,41
- składki na Fundusz Pracy	13.684,15

Zakup materiałów i wyposażenia: **37.500,00**

- węgiel	25.538,24
- materiały biurowe	1.408,04
- środki czystości	3.038,10
- etylina	266,00
- piłka siatkowa	560,02
- karta USB	149,30
- siatka turniejowa	300,00
- łopata, rękawice, żarówki	173,40
- środek przeciw chwastom	46,00
- medale z tabliczką	76,99
- meble do szatni	2.900,00
- meble do klas	2.825,31
- kreda do tablic	25,60
- liczydło do gier	69,00
- sylaby, litery	124,00

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

Zakup energii: **8.000,00**

- energia elektryczna	6.914,82
- woda + kanalizacja	1.085,18

Usługi remontowe **10.000,00**

Zakup usług pozostałych **13.115,37**

- emisja gazów	1.572,86
- usługi kominiarskie	802,84
- wywóz nieczystości	492,00
- usługa przewozowa	3.159,40
- szkolenie kadry, płace	1.389,36
- badania lekarskie	95,00
- ubezpieczenia mienia	623,00
- opłaty za program	867,35
- montaż ogrzewacza wody	584,00
- usługa montażowa drzwi	179,58
- prenumerata	698,04

BURMISTRZ

Kazimierz Kiejdo

- znaczki pocztowe	563,60
- druki	1.292,14
- pakiet Mix	608,85
- Reuter	187,35
Oplaty za usługi internetowe	350,16
Oplaty z tytułu zakupu usług telefonicznych	925,36
Podróże krajowe służbowe	1.000,00
Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	41.952,00
<u>Ogółem:</u>	<u>774.307,00</u>

Dz.854 Rozdz.85415

- wyprawka szkolna	2.760,00
--------------------	----------

**Wykonanie budżetu Przedszkola Publicznego w Pieniężnie
za 2011 rok**

Dział 801 Rozdział 80104 – Przedszkole	Wydatki na 31.12.2011r.
§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	- 29748,40
w tym:	
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli	- 29508,40
- odzież ochronna	- 240,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 401154,05
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne	- 30641,75
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	- 69622,41
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	- 11261,82
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	- 12006,20
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	- 17872,73
w tym:	
- środki czystości	- 131,50
- prenumerata czasopism	- 660,39
- pozostałe materiały	- 17080,84
§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- 594,23
§ 4260 – Zakup energii	- 96677,96
w tym:	
- energia elektryczna	- 13257,41
- gaz	- 60,00
- centralne ogrzewanie	- 79350,00
- woda i kanalizacja	- 4010,55
§ 4270 – Zakup usług remontowych	- 147,60
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	- 580,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	- 3058,73
w tym:	
- prowizja za prowadzenie r-ku bankowego	- 120,57

BURMISTRZ

Kazimierz Kiejdo

- opłaty pocztowe	-	257,30
- wywóz nieczystości stałych i płynnych	-	398,40
- opłata RTV	-	188,30
- pozostałe usługi	-	2094,16
§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet	-	562,14
§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	1029,40
§ 4410 – Podróże krajowe służbowe	-	788,40
§ 4440 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	22058,00
§ 4700 – <u>Szkolenia pracowników</u>	-	990,00
Razem:		698 793,82
Dział 801 Rozdział 80146 –	-	1210,00
§ 4300 – <u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	-	1210,00
OGÓŁEM:		700 003,82

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W 2011 r. plan 74 111,00 zł wydano kwotę 71 415,90 zł stanowiącą 96,36% planu rocznego

Przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii:

W ramach tej kwoty :

- przeciwdziałanie narkomanii – program o charakterze profilaktyki uzależnień – 1 200,00 zł
- wypłacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników zatrudnionych w świetlicy socjoterapeutycznej oraz członków biorących udział w pracach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości - 35 668,63 zł,
- odpis na ZFŚS – 547,00 zł
- zakup broszur i materiałów – 8 708,75 zł
- dofinansowanie kosztów ogrzewania świetlicy terapeutycznej – 2 000,00 zł
- 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 i inne usługi – 19 341,52 zł
- szkolenie – 3 950,00 zł

Dział 852 – Pomoc Społeczna

Wydatki poniesione w 2011 r., to kwota 5 951 249,24 zł., co stanowi 99,12% planu rocznego.

Realizacja wydatków budżetowych Środowiskowego Domu Samopomocy „BAJKA” w
Pieniążnie na dzień 31.12.2011 r.

BURMISTRZ

Kazimierz Kiejdo

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia dziennego

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

Na swoją działalność statutową w 2011r ośrodek ma zaplanowaną dotację budżetową w wysokości 435 620,00 zł i środki własne w wysokości 12 972,29 zł, co daje razem kwotę 448 592,29 zł..

Do dnia 31.12.2011r. otrzymaliśmy łącznie kwotę 448 592,29 z, co stanowi 100,00% planu w tym: dotacja 435 620,00 zł i środki własne 12 972,29 zł.

Plan wydatków budżetowych ośrodka wynosi 448 592,29 zł, do 31.12.2011 r. plan został zrealizowany w 100,00% na łączną kwotę 448 592,29zł, w tym wydatki sfinansowane z dotacji to 435 620,00 zł i ze środków własnych 12 972,29zł.

Do 31 grudnia 2011r w zajęciach uczestniczyło średnio 35 osób niepełnosprawnych.

Wydatki budżetowe przedstawiają się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wyk w %	Środki finansowe	
					własne	dotacje
1	4010-wynagrodzenia osobowe pracowników	224 352,00	224 352,00	100,00	956,00	223 396,00
2	4040-wynagrodzenia roczne	16 948,80	16 948,80	100,00	-	16 948,80
3	4110-składki na ubezpieczenia społeczne	38 026,03	38 026,03	100,00	152,29	37 873,74
4	4120-składka na fundusz pracy	4 278,28	4 278,28	100,00	-	4 278,28
5	4170-wynagrodzenia bezosobowe	2 944,00	2 944,00	100,00	-	2 944,00
6	4210-zakup materiałów i wyposażenia	43 849,78	43 849,78	100,00	1 936,91	41 912,87
7	4220-zakup artykułów żywnościowych	15 611,47	15 611,47	100,00	-	15 611,47
8	4260-zakup energii	36 746,07	36 746,07	100,00	-	36 746,07
9	4300-zakup usług pozostałych	42 721,40	42 721,40	100,00	9 492,59	33 228,81
10	4350-zakup usług do sieci internetowej	1 621,20	1 621,20	100,00	-	1 621,20
11	4360-zakup usług telefonii komórkowej	1 320,00	1 320,00	100,00	-	1 320,00

BURMISTRZ

Kazimierz Kiejdo

12	4370-zakup usług telefonii stacjonarnej	1 048,77	1 048,77	100,00	-	1 048,77
13	4410-krajowa podróż służbowa	1 455,32	1 455,32	100,00	-	1 455,32
14	4430-różne opłaty i wydatki	5 954,67	5 954,67	100,00	-	5 954,67
15	4440-odpis na ZFŚS	10 065,00	10 065,00	100,00	-	10 065,00
16	4570-odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.poz.podat.	434,50	434,50	100,00	434,50	0,00
17	4700-szkolenie pracowników	1 215,00	1 215,00	100,00		1 215,00
	RAZEM	448 592,29	448 592,29	100,00	12 972,29	435.620,00

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 01.01.2011r do 31.12.2011 r.**

Rozdział 85202 –Domy Pomocy Społecznej

Odpłatność gminy za pobyt 3 osób, którym przyznano decyzją świadczenie, liczba świadczeń - 36, na kwotę 61.438,77 zł., plan 61.449,00 zł., co stanowi 99,98 % wykonania.

Rozdział: 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan wydatków budżetowych stanowi kwotę 22.154,04 zł. a wykonanie 22.154,04 zł. , co stanowi 100 % planu.

Wydatki za okres sprawozdawczy przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykon. w zł	% wyk.	Śr.gminy	Dotacja
4210 – zakup materiałów i wyposażenia	10.596,20	10.596,20	100	0	10.596,20
4300 – zakup usług pozostałych	11.557,84	11.557,84	100	0	11.557,84
RAZEM	22.154,04	22.154,04	100	0	22.154,04

BURMISTRZ
Kazimierz Kiejdo

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

Plan wydatków budżetowych stanowi kwotę 3.740.090,00 zł. a wykonanie 3.740.036,47 zł. , co stanowi 99,98 % planu.

Wydatki budżetowe na świadczenia wynoszą kwotę 3.627.833,77 zł. – dotacja.

Wydatki na obsługę stanowią kwotę 112.202,70. zł. , z tego dotacja 112.202,70 zł.

Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	% Wyk.	Środki własne	Dotacja
3020-wydat.nie zalicz. do wynagrodzeń	533,11	533,11	100	0	533,11
3110 – zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych	3.627.887,30	3.627.833,77	99,98	0	3.627.833,77
4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników	78.226,75	78.226,75	100	0	78.226,75
4040 – wynagrodz. roczne	5.568,44	5.568,44	100	0	5.568,44
4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	12.061,00	12.061,00	100	0	12.061,00
4120 – składka na fundusz pracy	1.450,00	1.450,00	100	0	1.450,00
4210 – zakup materiałów i wyposażenia	3.912,84	3.912,84	100	0	3.912,84
4260-zakup energii	1.475,00	1.475,00	100	0	1.475,00
4280-zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	100	0	160,00
4300 – zakup usług pozostałych	4.558,00	4.558,00	100	0	4.000,00
4370- zakup usług telefonii stacjonarnej	831,00	831,00	100	0	831,00
4410-delegacje	174,70	174,70	100	0	174,70
4440 – odpis na ZFŚS.	2.187,86	2.187,86	100	0	2.187,86
4700- szkolenie prac.	1.064,00	1.064,00	100	0	1.064,00
Razem	3.740.090,00	3.740.036,47	99,98	0	3.740.036,47

BURMISTRZ

Kazimierz Kiejdo

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

Plan wydatków 72.072,00 zł, z tego dotacje 67.667,00,00 zł ,środki gminy 4.405,00 zł
wykonanie 69.109,08 zł., co stanowi 95,89 % planu.

§ 4130 - Składka zdrowotna za osoby pobierające zasiłek stały - kwota – 21.342,12 zł. , w
tym dotacja 17.073,70zł.,środki gminy 4.268,42zł. liczba osób – 69, liczba świadczeń 667.

- składka zdrowotna za osoby realizujące kontrakt socjalny – kwota 639,36 zł., tym
dotacja 511,48 zł. , środki gminy 127,88 zł. liczba osób 3, liczba świadczeń 16.
- składka zdrowotna za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne - kwota
47.127,60 zł., w tym dotacja 47.127,60zł.– liczba osób – 93,liczba świadczeń –
1.007.

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

Plan wydatków budżetowych stanowi kwotę 352.820,00 zł., z tego dotacje 310.820,00 zł
,środki gminy 42.000,00 zł , wykonanie 349.918,41 zł., co stanowi 99,18 %
planu.

§ 3110 - zasiłek okresowy plan 310.820,00 zł., wykonanie 310.820,00 zł., co stanowi 100 %

- liczba świadczeniobiorców 225, liczba świadczeń – 1.519 ,
- **zasiłki celowe** plan 42.000,00 zł. , wykonanie 39.098,41 zł., co stanowi 93,09 %
w tym: - zasiłek celowy 21.558,93 zł. ,- liczba świadczeniobiorców 64, liczba
świadczeń 86,
- zasiłek celowy specjalny 1.662,00 zł., liczba świadczeniobiorców - 12 liczba
świadczeń 16,
- zasiłek celowy na pokrycie zdarzenia losowego – 5.850,00 zł.
- zasiłek celowy na pokrycie odpłatności gminy za pobyt 2 osób w schronieniu ,
którym przyznano decyzją świadczenie, liczba świadczeń -437 na kwotę 4.899,48
- zasiłek celowy na sprawienie 2 pogrzebów – 5.128,00 zł.

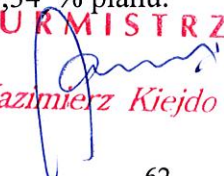
Rozdział 85215-dodatki mieszkaniowe

Zapłata dodatków mieszkaniowych – 185 825,00 zł

Rozdział 85216 – zasiłki stale

Plan wydatków budżetowych stanowi kwotę 280.842,00 zł. , z tego dotacje 229.988,00 zł
,środki gminy 50.854,00 zł wykonanie 253.721,56 zł., co stanowi 90,34 % planu.

§ 3110 - **zasiłek stały** – plan; 280.842,00 zł., wykonanie 253.721,56 , w tym

BURMISTRZ

Kazimierz Kiejdo

dotacja 202.977,25zł., środki gminy 50.744,31zł co stanowi 90,34 %

- liczba świadczeniobiorców 79, liczba świadczeń – 747 ,

Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej – wydatki.

Plan wydatków stanowi kwotę 435.538,00 zł., z tego zadania zlecone stanowią kwotę 164.440,00 zł., zadania własne – 271.098,00 zł., co stanowi 164,86 % w stosunku do zadań zleconych . Natomiast wydatki wynoszą 420.559,95 zł , z tego dotacja 164.440 zł oraz środki gminy 256.119,95 zł.

Wydatki za okres sprawozdawczy przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykon. w zł	% wyk.	Śr.gminy	Dotacja
3020 – wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.320	1.277,03	96,74	1.277,03	0
4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników	293.318	286.141,20	97,55	176.594,20	109.547,00
4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.374	16.373,21	100	9.734,21	6.639,00
4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	47.432	45.898,67	96,77	29.515,67	16.383,00
4120 – składki na fundusz pracy	7.388	7.077,76	95,80	4.525,76	2.552,00
4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	5.000	4.552,00	91,04	4.552,00	0
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	21.722,88	19.319,66	88,94	4.197,66	15.122,00
4260-zakup energii	10.200	8.112,38	79,53	3.967,38	4.145,00
4280- usł. zdrowotne	500	485,00	97,00	485,00	0
4300- Zakup usług pozostałych	13.900	13.590,09	97,77	10.136,09	3.454,00
4350-zak.usł do sieci intern.	654	654,00	100	378,00	276,00
4360- zak.usł.tel.komór.	950	947,22	99,71	947,22	0
4370-Zakup usług telef.stacjon.	3.000	2.454,04	81,80	1.418,04	1.036,00
4400-opł.za adm.zarządu	1.200	1.184,53	98,71	769,53	415,00
4410 – Podróże służbowe krajowe	1.940	1.866,80	96,23	1.279,80	587,00
4430 – Różne opłaty i składki	535	535	100	293,00	242,00
4440 – odpis na ZFŚS	7.900	7.887,24	99,84	5.227,24	2.660,00
4700-szkolenie pracowników	2.204,12	2.204,12	100	822,12	1.382,00
Razem	435.538	420.559,95	96,56	256.119,95	164.440,00

Kazimierz Kiejdo

Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wynosi kwotę 45.869,00 zł, z tego dotacje 20.480,00 zł ,środki gminy 25.389,00 zł wykonanie w kwocie 45.782,93 zł, co stanowi 99,81 % planu.

W okresie sprawozdawczym objęto specjalistycznymi usługami opiekuńczymi 5 osób, liczba świadczeń 512, a także objęto usługami opiekuńczymi 10 osób, liczba świadczeń 962.

Wyplacono wynagrodzenia i pochodne dla pracowników wykonujących usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykon. w zł.	% wyk.	Śr.gminy	Dotacja
4010 wynagrodzenie osobowe pracowników	19.420	19.334,66	99,56	19.334,66	0
4040 – wynagrodzenie roczne	1.344	1.343,34	99,95	1.343,34	0
4110 –składki na ubezpieczenie społeczne	3.055	3.055,00	100	3.055,00	0
4120 – składki na fundusz pracy	476	476,00	100	476,00	0
4300- zakup usł.pozostał	20.480	20,480,00	100	0	20.480,00
4440 – odpis na ZFŚS	1.094	1.093,93	99,45	1.093,93	0
Ogółem	45.869	45.782,93	99,81	25.302,93	20.480,00

Rozdział 85295 – pozostała działalność bieżąca.

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

Plan wydatków ogółem wynosi 264.500,00 zł., z tego – dotacja 189.000,00 zł. , środki gminy 75,500,00 zł. wydatki wynoszą 264.500,00 zł., co stanowi 100 %.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano na posiłki w szkole kwotę 262.073,06 zł., w tym dotacja 187.205,06,00 zł., środki gminy 74.868,00 zł.

Na zasiłki celowe z programu rządowego /dożywianie/ wydatkowano kwotę 2.426,94 zł. w tym dotacja 1.794,94,00 zł. , środki gminy 632,00 zł.

Dożywianiem w szkołach objęto 463 dzieci, tj. 196 rodzin, liczba świadczeń 63.766, z tego pełen obiad 28.567.

Średni koszt 1 posiłku w szkole wynosił 4,05 zł.

§ 3110 – prace społecznie użyteczne

Plan wydatków ogółem wynosi 45.600,00 zł , wydatek w okresie sprawozdawczym 41.639,80 zł co stanowi 91,32%. W pracach społecznie użytecznych uczestniczy 23 osoby miesięcznie przez 7 miesięcy, są to bezrobotni korzystający ze świadczeń pomocy społecznej .

BURMISTRZ

Kazimierz Kiejdo

Wykonywali prace porządkowe na terenie miasta i gminy tj. usuwanie zakrzaczeń, odmulanie rowów, koszenie. Nadzorowani przez sołtysów pracują przez 40 godz. miesięcznie, koszt 1 godz. 7,30 zł z czego Urząd Pracy pokrywa 60%. Umowa o wykonywanie prac społecznie użytecznych zawarta została z Urzędem Pracy od maja do listopada br.

§ 3110 – dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego

Plan wydatków ogółem wynosi 38.400,00 zł., z tego – dotacja 38.400,00 zł., wydatki wynoszą 38.400,00 zł., co stanowi 100 %.

Rozdział 85295 pomoc w naturze

§ 4300 – zakup usług transportowych .

Plan 5.000,00 zł., wykonanie na kwotę 4.852,94 zł., co stanowi 97,06 %.

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 5.500,00 zł. wydatek w okresie sprawozdawczym 4.718,00 zł., co stanowi 85,78% planu.

Ogólnie wydano żywność o wartości 158.923,43 zł. o wadze 63.525 kg dla osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w liczbie osób 950.

Rozdział 85395 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan wydatków ogółem wynosi **156.402,88 zł.**, z tego – środki unijne 148.539,82 zł., środki budżetu państwa 7.863,06 zł. wydatki wynoszą **145.360,56 zł.**, co stanowi wykonanie do planu wydatków 92,94 %.

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 2011r.

Działaniami zostało objętych 45 osób bezrobotnych ,w tym 32 kobiety i 13 mężczyzn.

Zrealizowano zadania w 2011 roku:

BURMISTRZ
Kazimierz Kiejdo

- aktywizację zawodową – przeprowadzono warsztaty z doradcą zawodowym z PUP,
- aktywizacja społeczna – trening kompetencji społecznych dla 34 osób, szkoła rodziców dla 29 osób, gospodarowanie budżetem domowym, zorganizowano warsztaty psychologiczne w celu podniesienia kompetencji życiowych i indywidualne konsultacje z psychologiem mające na celu wsparcie emocjonalne.
- aktywizację zawodową – zorganizowano fizjoterapię, terapię ruchową,
- aktywizację edukacyjną – kurs obsługi podstaw komputera
- zorganizowano wizytę studyjną połączoną z działaniami o charakterze integracyjnym.

Wydatki na realizację programu przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Środki unijne	Środki budżetu państwa
Wynagrodzenie osobowe	57.600	54.800,00	95,14	52.044,94	2.755,06
Wynagrodzenie roczne	2.023	2.023,00	100	1.921,29	101,71
Składki społeczne	9.378,70	8.938,26	95,30	8.488,91	449,35
Składki na fund.pracy	1.460,76	1.392,16	95,30	1.322,18	69,98
Wynagrodz.bezosobowe	11.700	11.700	100	11.111,79	588,21
Zakup.mat.i wyposażenia	885	758,90	85,75	720,75	38,15
Pozostałe usługi	72.261,49	64.654,31	89,47	61.403,86	3.250,45
Odpis na ZFŚS	1.093,93	1.093,93	100	1.038,93	55,00
RAZEM	156.402,88	145.360,56	92,94	138.052,65	7.307,91

Plan wydatków budżetowych na rok 2011 stanowi kwotę 5.526.236,92 zł., w tym dotacje 4.939.441,92 zł , środki finansowe gminy 586.795,00 zł. co stanowi dotacje 88,12% w stosunku do środków gminy.

Wydatki ogółem w 2011 roku. wynoszą 5.462.192,51 zł, z tego dotacje 4.898.381,10 zł., środki gminy 563.811,41 zł. , co stanowi wykonanie do planu wydatków 98,84 %.

Wykonanie wydatków budżetowych ze środków dotacji wynosi 88,49% w stosunku do zaangażowanych środków finansowych przez gminę.

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan roczny na 2011 r. **497 708,16 zł** poniesione wydatki **253 001,80** co stanowi **50,83%** w ramach tej kwoty Urząd Miejski w Pieniężnie:

- wypłacił stypendia dla uczniów na kwotę **160 014,40 zł**,
- dokonał zwrotu dotacji – **62 604,40 zł**
- zapłacił odsetki – **6 548,00 zł**

BURMISTRZ

Kazimierz Krejdo

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan roczny wynoszący 717 500,00 zł wykonano 605 090,85 zł – co stanowi 84,33% planu .

W ramach tej kwoty opłacono następujące zadania :

- z tytułu oczyszczania miasta za zmiatanie ulic i wywóz nieczystości i inne usługi zapłacono łącznie – **134 942,11 zł**,
- zakup materiałów do utrzymania zieleni – **8 681,83 zł**
- za zużytą energię elektryczną do oświetlenia ulic i dróg zapłacono ogółem – **271 061,10 zł**
- konserwacja oświetlenia ulicznego – **120 954,26 zł**
- opłata za korzystanie ze środowiska – **2 928,00 zł**
- opracowanie dokumentacji projektowej: Przyłączenie sieci wodociągowej Radziejewo - Lechowo – **46 125,00 zł**
- zakup karmy dla zwierząt, kojca i inne usługi – **6 844,55 zł**
- wydatki związane z Zagospodarowaniem przestrzeni publicznej Gminy Pięńno – **13 554,00 zł**

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatkowana kwota w 2011 r. to **525 160,95 zł** i stanowi **98,71%** 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:

- | | |
|-------------------------------------|-------------------|
| - Stowarzyszenie Patronimia Sawity | - 700 zł |
| - Związek Emerytów i Rencistów | - 1 500 zł |
| - Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły | - 2 000 zł |
| - Uczniowski Klub Sportowy DAGLEZJA | - 1 300 zł |
| - Stowarzyszenie Przyjaciół Kainit | - 700 zł |
| - Vita Vas Pakosze | - 900 zł |
| - Uczniowski Klub Sportowy GIMSTAR | - 1 400 zł |
| - Powiatowy Zarząd LOK | - 2 000 zł |
| - Związek Ukraińców w Polsce | - 1 500 zł |
- MDK w Pięńno – **242 000,00 zł**

- zakup materiałów, energii i usług w świetlicach wiejskich – **17 238,95 zł**

- wykonanie dokumentacji projektowej świetlicy wiejskiej z placem zabaw we wsi

PRUBMISTRZ

Kazimierz Kiejdo

Łajsy – 36 900,00 zł

- Biblioteka Miejska w Pieniężnie – 217 022,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Wydatki 2011 r. w zakresie wydatkowania środków na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu obejmują dotację dla Klubu Sportowego „Walsza” w kwocie 40 000zł

5. Sytuacja finansowa gminy.

I. Gmina Pieniężno zamknęła 2011r zobowiązaniami w wysokości 9 862 206,40 zł w kredytach i pożyczkach 9 862 206,40, zobowiązania wymagalne nie występują.

1- Kredyt z Banku Ochrony Środowiska na spłatę zobowiązań w wysokości 1.600.000zł /karencja spłaty 2006-2008r,spłata rat kapitałowych miesięcznych w kwocie 26 700zł od 01.01.2009 do 25.12.2013r ,pozostało do spłaty 638 800,00zł

2.-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 , pozostało do spłaty 150 704,00 zł.

3. 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, pozostało do spłaty 529 604,00zł

4 - Kredyt z Banku Ochrony Środowiska na pokrycie występującego deficytu budżetu w wysokości 2.400.000,00zł, okres spłaty 2010-2019r, pozostało do spłaty 1 920.000,00zł,

5 - Kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków FRIK na dokumentacje na okres trzech lat w wysokości 54 688,00zł, pozostało do zapłaty 14 062,74zł

6 – Kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków FRIK na dokumentacje na okres trzech lat w wysokości 28 400,00zł, pozostało do zapłaty 7 100,12zł,

BURMISTRZ

Kazimierz Kiejdo

- 7 -Kredyt w banku Gospodarstwa Krajowego ze środków FRIK na dokumentację na okres trzech lat w wysokości 15 016,00zł, pozostało do zapłaty 4 290,25zł,**
- 8 –Kredyt z Banku Ochrony Środowiska na termomodernizację budynku Urzędu w wysokości 208 120,00zł na okres lat pięciu z premią termomodernizacyjną, pozostało do zapłaty 47 867,60zł,**
- 9 – 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, pozostało do spłaty 150 960,00zł.**
- 10 - Kredyt z Braniewsko- Pasłęckiego Banku Spółdzielczego Pasłęku f/Pieniężno na pokrycie występującego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1 800 000,00, okres spłaty 2008-2014r, pozostało do spłaty 1 700 000,00zł**
- 11 - Pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych z projektu PROW 2007-2013 na remont chodników oraz oświetlenia w miejscowości Kierpajny z Odnowy Wsi oraz Budowę Stacji Uzdatniania Wody w Pieniężnie i budowę kanalizacji we wsi Kierpajny na kwotę 1 586 315,45 ze spłatą do 31.12.2011r po rozliczeniu zadania ze środków UE, pozostało do spłaty 1 586 315,45zł.**
- 12 – Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na Budowę Stacji Uzdatniania Wody w Pieniężnie i budowę kanalizacji we wsi Kierpajny na kwotę 1 791 016,24 zł ,spłata od czerwca 2012r do 20.12.2019r, pozostało do spłaty 1 791 016, 24zł**
- 13 -- Kredyt z Braniewsko- Pasłęckiego Banku Spółdzielczego Pasłęku f/Pieniężno na pokrycie występującego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1 321486,00 na wkład własny w realizacji zadań współfinansowanych z UE, okres spłaty 2011-2017r, pozostało do spłaty 1 321 486,00zł**

BURMISTRZ
Kazimierz Klejdo

6. Realizacja programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Zadania inwestycyjne jednoroczne:

- 1) W zakresie gospodarki wodno-ściekowej z projektu PROW- II etap Stacji Uzdatniania Wody rozpoczętej w ubiegłym roku planowanej w wysokości **2 844 372,56 zł.** z tego współfinansowanie ze środków UE **1 652 413,37 zł,** zadanie zakończone w m -cu październiku 2011r i rozliczone na wartość ogółem **2 770 814,07zł**
- 2) Realizacja umowy z projektu PROW – LEADER na zadanie Remontu chodnika i oświetlenia w miejscowości Kierpajny Wielkie w wysokości **105 311,24 zł.** z tego współfinansowanie ze środków UE **64 740,00 zł,** zadanie zakończone w m -cu sierpniu 2011r i rozliczone na ogólną wartość **98 481,65zł.**
- 3) Dokumentacja na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Lechowo w wysokości **60 000,00 zł.** finansowana z kredytów i pożyczek, zadanie zrealizowane na wartość **46 125,00zł.**
- 4) Inwestycja w zakresie budowy kompleksu sportowego ORLIK w Pieniężnie w wysokości **1 500 000,00 zł.** współfinansowanie ze środków budżetu pa na ogólną wartość **1489 708,20zł**
- 5) Dokumentacja na remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Łajsy w ramach projektu Odnowa wsi –PROW - LEADER na wartość **40 000zł** w 2011r zadanie zakończone na wartość **36 900,00zł.**

Zadania inwestycyjne wieloletnie

- 1) Zadanie wieloletnie 2011-2012 pn.” Zagospodarowanie i estetyzacja przestrzeni publicznej w gminie Pieniężno” w ramach odnowy miejscowości - PROW na łączną wartość **550 000,00zł,** z tego w 2011r na plan **15 000,00zł** –wykonano **13 554,00zł,** w 2012r na wartość **535 000,00zł,** współfinansowanie za środków UE w

BURMISTRZ

Kazimierz Kiejdo

wysokości 361 890,00zł, zadanie realizuje gmina, zadanie w trakcie realizacji,
termin wykonania 30.06.2012r.

7. Sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych jednostek kultury, w tym stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

1) Informacja z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki w Pieniężnie wraz ze sprawozdaniem opisowym(załączniki).

2) Informacja z wykonania planu finansowego Miejskiego Domu Kultury w Pieniężnie wraz ze sprawozdaniem opisowym(załączniki).

**SPRAWOZDANIE OPISOWE
z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki w Pieniężnie
za 2011 rok**

Dział 921 Rozdział 92116 – Biblioteka Konto	Koszty na dzień 31.12.2011r.
- 410 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	– 124908,96
- 411 – Składki na ubezpieczenie społeczne	– 17637,68
- 412 – Składki na Fundusz Pracy	– 2521,63
- 417 – Wynagrodzenia bezosobowe	– 4699,00
- 421 – Zakup materiałów i wyposażenia	– 22538,59
w tym:	
> środki czystości	– 410,10
> materiały biurowe	– 4945,17
> prenumerata	– 2544,87
> pozostałe materiały i wyposażenie	– 14638,45
- 424 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	– 19899,89
- 426 – Zakup energii	– 11561,61
w tym:	
> energia elektryczna	– 4260,91
> woda	– 309,27
> energia ciepła	– 6991,43
- 428 – Zakup usług remontowych	– 61,50
- 428 – Zakup usług zdrowotnych	– 100,00
- 430 – Zakup pozostałych usług	– 6886,54
w tym:	
> prowizja za prowadzenie rachunku bankowego	– 124,46

BURMISTRZ
Kazimierz Kiejdo