

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu Gminy Piecki
za 2008 rok

Budżet Gminy Piecki na 2008 rok przyjęty został uchwałą Rady Gminy w dniu 29 grudnia 2007r. w następujących kwotach:

- **Dochody** **21.029.523 zł**
- **Wydatki** **20.075.550 zł**

W początkowym budżecie gminy zaplanowano nadwyżkę budżetu w kwocie 953.973 zł. Nadwyżkę przeznaczono na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich

W budżecie zaplanowano następujące przychody i rozchody :

- przychody budżetu w wysokości 300.000 zł, - kredyt bankowy w kwocie 300.000 zł;
- rozchody budżetu w wysokości 1.253.973 zł – spłata zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych w latach poprzednich.

W ciągu 2008 roku dokonywane były kilkakrotnie zmiany przez Radę Gminy oraz Wójta Gminy. W wyniku wprowadzonych zmian planowany budżet gminy na koniec grudnia 2008 roku wyniósł:

- **Dochody** **19.264.914 zł**
- **Wydatki** **18.513.092 zł**
- **nadwyżka budżetu** **751.822 zł**

Zmniejszenie planowanych dochodów i wydatków nastąpiło w związku z tym, iż w 2008r. Gmina nie otrzymała planowanej dotacji w kwocie 2.500.000 zł z NFOŚ na modernizację kotłowni osiedlowej w Pieckach.

W 2008 dokonano spłaty kredytów i pożyczek na kwotę 1.203.789 zł oraz umorzona została przez Wojewódzki Fundusz Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska w Olsztynie kwota 110.000 zł z tytułu zaciągniętej pożyczki na zakup samochodu dla OSP Piecki. Udzielona została pożyczka dla ZGKiM w Pieckach. Na koniec roku należności budżetu z tego tytułu wynoszą 170.000 zł.

Wykonanie dochodów za 2008 rok zamknęło się kwotą **18.789.248 zł**, co stanowi **97,5%** przyjętego planu. Wydatki ogółem poniesione zostały w kwocie **17.961.812 zł**, co stanowi **97,0%** ustalonego planu.

Z powyższych wielkości wynika, iż kwota uzyskanych dochodów jest wyższa od kwoty poniesionych wydatków. Różnica ta stanowi nadwyżkę budżetu w wysokości 827.436 złotych.

Na koniec grudnia 2008 roku Gmina Piecki posiadała zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 600.184 zł, z czego przypada na:

- kredyty zaciągnięte w 2008r. - 400.000 zł,
- kredyty, których przesunięto termin spłaty na rok 2009 200.184 zł

Wykaz wierzycieli z tytułu udzielonych Gminie Piecki kredytów bankowych oraz pożyczek:

- Bank Ochrony Środowiska O/Olsztyn 0 zł
- WMBS ~~Racjanie-Nida~~-O/Piecki 600.184 zł

Razem zobowiązania wobec banków to kwota 600.184 zł.

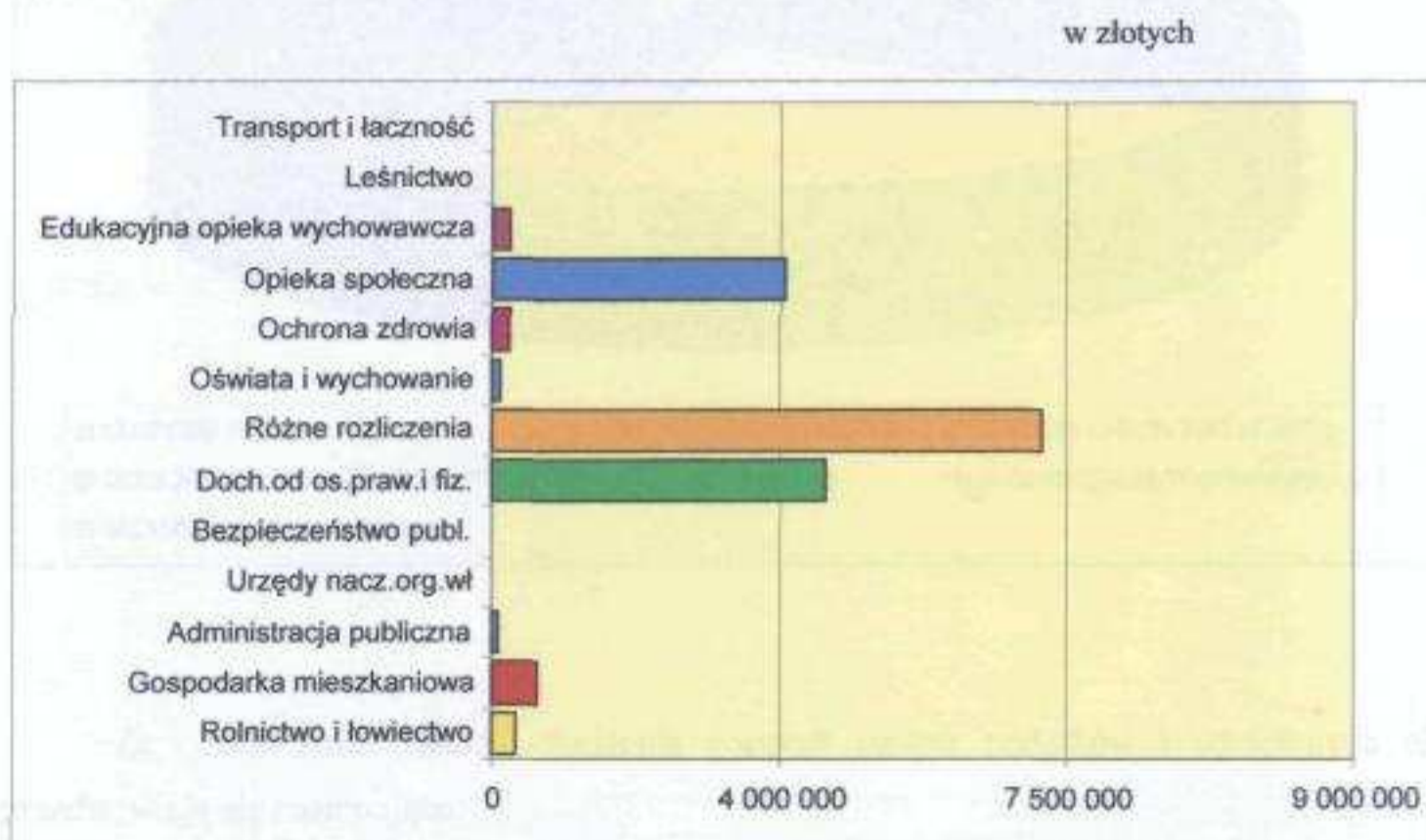
Dochody

Ogółem dochody Gminy za 2008 rok wykonane zostały kwotą 18.789.248 zł na plan 19.264.914 zł, co daje 97,5%%.

W ogólnej kwocie uzyskanych dochodów przypada na:

- dochody własne 6.589.253 zł, tj. 35,1%
- subwencje 7.263.645 zł, tj. 38,7%
- dotacje 4.936.350 zł tj. 26,3%

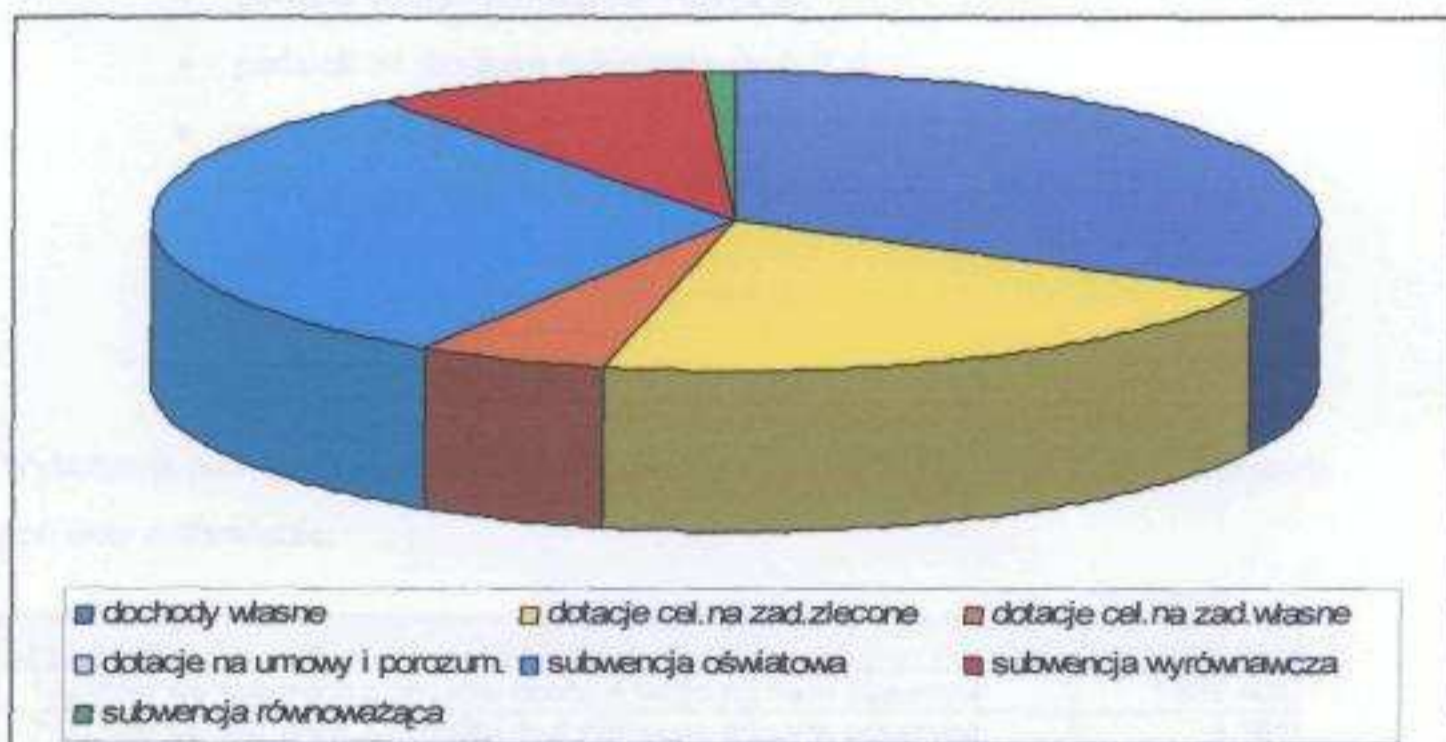
Strukturę w poszczególnych działach uzyskanych w 2008 roku dochodów ilustruje poniższy wykres



Realizacja dochodów w 2008 roku przedstawia się następująco:

Lp	nazwa	kwota	%
1	dochody własne	6 589 253	35,1%
2	dotacje cel.na zad.zlecone	3 553 184	18,9%
3	dotacje cel.na zad.własne	1 379 268	7,3%
4	dotacje na umowy i porozum.	3 898	0,0%
5	subwencja oświatowa	5 225 306	27,8%
6	subwencja wyrównawcza	2 011 520	10,7%
7	subwencja równoważąca	26 819	0,1%
	Razem:	18 789 248	100,0%

Strukturę zrealizowanych dochodów gminy przedstawionych w powyższym zestawieniu zilustrowano na wykresie graficznym:



Za 2008 roku skutki obniżenia górnych stawek podatków i udzielonych ulg przedstawiają się następująco:

1. Ubytek w dochodach budżetu gminy z tytułu obniżenia górnych stawek podatku przez Radę Gminy stanowi ogółem 1.559.066 zł, w tym:
 - w podatku rolnym 312.020 zł, tj. 81,0% osiągniętych wpływów z tego tytułu,
 - w podatku od nieruchomości 1.247.046 zł, tj. 62,9 % osiągniętych wpływów z tego tytułu,

2. Skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą ogółem 35.205 zł w tym:
 - w podatku rolnym 0 zł,
 - w podatku od nieruchomości 35.205 zł,
 - w podatku od środków transportowych 0 zł,
 - w podatku leśnym 0 zł

3. Skutki decyzji wydanych na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa – umorzenia zaległości podatkowych, to kwota ogółem 75.771 zł z czego przypada na:
 - podatek rolny 4.210 zł,
 - podatek od nieruchomości 71.472 zł,
 - podatek od środków transportowych 0 zł,
 - podatek leśny 89 zł

Wykonanie podstawowych dochodów podatkowych gminy w 2008 roku przedstawia poniższe zestawienie:

		w złotych
Lp	nazwa	kwota
1	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 839 435
2	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	8 168
3	podatek rolny	385 009
4	podatek od nieruchomości	1 982 781
5	podatek leśny	374 462
6	podatek od środków transportowych	89 961
7	wpływy z karty podatkowej	29 148
8	opłata skarbową	35 044
9	podatek od czynności cywilnoprawnych	200 910
	razem	4 944 918

Realizacja dochodów z poszczególnych źródeł w wielkościach kwotowych i procentowych przedstawiona została w układzie tabelarycznym w załączniku nr 1 – wykonanie dochodów budżetu gminy za 2008 rok.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – DZIAŁ 010

Dochody w tym dziale zrealizowano na kwotę 334.970 zł, są to:

- wpłaty mieszkańców gminy z tytułu udziału w kosztach budowy przyłączy wodociągowych. – 49.231 zł,
- dotacja celowa na zwrot rolnikom podatku akcyzowego – 285.739 zł

LEŚNICTWO – DZIAŁ 020

W dziale tym planowane dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich, to kwota 5.000 zł, wpływy z tego tytułu uzyskano w wysokości 4.683 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - DZIAŁ 600

Wpływy w kwocie 2.843 zł dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowego przy drogach gminnych.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – DZIAŁ 700

Na planowaną kwotę 1.162.413 zł wykonanie dochodów wynosi 1.078.202 zł, co stanowi 92,8% przyjętego planu. Z tego przypada na:

- wpływy z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie - 39.478 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy - 58.481 zł,
- przekształcenie prawa wieczystego użytkowania - 150.943 zł,
- dochody z tytułu sprzedaży - 822.000 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat - 7.300 zł.

Dochody w tym dziale wykazano w tzw. wielkościach netto tzn. po rozliczeniu należnego podatku VAT z Urzędem Skarbowym w Kętrzynie. Nie został zrealizowany plan z tytułu sprzedaży, zakładano iż z tego tytułu wpływy do budżetu wyniosą 900.000 zł, wykonanie to kwota 822.000 zł. Niewykonanie planu wynika z tego, iż pomimo wygranego przetargu jeden z oferentów nie dokonał wpłaty i nie przystąpił do podpisania aktu notarialnego.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – DZIAŁ 600

W dziale tym wystąpiły dochody w kwocie 2.843zł z tytułu wpłat za zajęcie pasa drogowego - dotyczy dróg gminnych.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I OSÓB FIZYCZNYCH – DZIAŁ 756

Ogółem w 2008 roku dochody wykonane zostały w kwocie 2.320.639 zł, na plan wynoszący 4.936.001 zł, co stanowi 47,0% obowiązującego planu. W przekroju wg poszczególnych źródeł wykonanie dochodów przejawia się następująco:

- podatek rolny od osób fizycznych i prawnych	385 009
- podatek leśny od osób fizycznych i prawnych	374 462
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych	1 982 781
- podatek od spadków i darowizn	26 272
- podatek od środków transportowych	89 961
- opłata miejscowa	37 411
- podatek od czynności cywilnoprawnych	200 910
- pozostałe dochody (bez udziałów podatkowych)	95 288
razem	3 192 094

Wpływy z opłaty skarbowej planowane na kwotę 35.000 zł zrealizowane zostały w 100,1%, tj. kwota 35.045 zł.

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 1.681.001 zł, wykonanie wynosi 1.847.602 zł co stanowi 109,9 %.

Zrealizowaną kwotę dochodów stanowią:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazane przez Ministerstwo Finansów w kwocie 1.839.435 zł tj. 110,9% planu
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 8.167 zł przekazywane przez Urzędy Skarbowe, planowane dochody to kwota 22.542 zł, tj. 36,2%.

RÓŻNE ROZLICZENIA – DZIAŁ 758

Zaplanowana w budżecie na rok 2008 ogółem kwota subwencji dla gminy wynosi 7.263.645 zł, zrealizowana została w 100%. Kwota subwencji otrzymanych z budżetu państwa dotyczy:

- subwencji oświatowej 5.225.306zł,
- subwencji wyrównawczej 2.011.520 zł,
- subwencji równoważącej 26.819 zł.

Poza tym w dziale tym otrzymano kwotę 10.496 zł z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – ustawowe ulgi w podatku od nieruchomości, pod. leśnym i rolnym.

OŚWIATA I WYCHOWANIE – DZIAŁ 801

Kwota dochodów wynosi 223.154 zł i dotyczy:

- wpływów z tytułu odpłatności za przedszkole 92.574 zł,
- dotacji na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Na ten cel otrzymano kwotę 113.083 zł,
- dotacji na zakup podręczników do pierwszych klas – 6.580 zł,

OCHRONA ZDROWIA – DZIAŁ 851

W dziale tym dochody stanowią wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Uzyskane wpływy to kwota ^{178.158}160.000 zł na plan wynoszący ^{160.000}178.158 zł, co stanowi 111,3%.

OPIEKA SPOŁECZNA – DZIAŁ 852

Łącznie uzyskane dochody w tym dziale wynoszą 3.830.018 zł, na które składają się:

- dotacje na zadania zlecone 3.200.531 zł;
- wpłaty z tytułu korzystania z usług opiekuńczych 19.194 zł,
- dotacje na dofinansowanie zadań własnych 602.471 zł,
- uzyskane dochody z tytułu egzekucji należności od dłużników alimentacyjnych – 7.822 zł

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - DZ. 853

Dochody w tym dziale to środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu pn. „Ograniczanie bezrobocia i strefy wykluczenia w gminie Piecki”. Zgodnie z umową przyznano dotację w kwocie 159.100 zł, faktyczne wykorzystanie to kwota 83.024 zł. Niewykorzystana część dotacji została zwrócona do budżetu województwa.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – DZIAŁ 854

W dziale tym występują dochody z tytułu dotacji celowej na pomoc socjalną obejmującą stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Łącznie na ten cel otrzymano środki w kwocie 224.676 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - DZIAŁ 900

W dziale tym zaplanowane zostały dotacje na dofinansowanie gminnych inwestycji z zakresu ochrony środowiska w kwocie 320.000 zł. W 2008r. nie udało się pozyskać wpływów z tego tytułu.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - DZIAŁ 921

W dziale tym zaplanowano dotację z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji (Modernizacja Domu Kultury w Pieckach) -w kwocie 436.109 zł. Faktyczna kwota dofinansowania tego zadania wynosi 434.458 zł, co stanowi 99,6% planu.

Informacja w zakresie zaległości w podatkach i opłatach oraz innych należnościach wg stanu na dzień 31 grudnia 2008r.

Na koniec 2008 roku stan zaległości w podatkach i opłatach oraz innych należnościach budżetu wyniósł łącznie 851.349 zł, z czego przypada na:

- nie wyegzekwowane przez Urząd Gminy - 799.293 zł,
- nie wyegzekwowane przez Urzędy Skarbowe - 52.056 zł.

Zaległości występują zarówno w przypadku osób prawnych jak i osób fizycznych.

Kwota niezapłaconych podatków od osób prawnych wynosi 192.377 zł. Natomiast zaległości z tytułu naliczonych odsetek od niezapłaconych podatków to kwota 101.613 zł. Łącznie zaległości tej grupy podatników wynoszą 293.990 zł.

Osoby fizyczne zalegają w podatkach i opłatach na kwotę 300.707 zł oraz z tytułu naliczonych odsetek na kwotę 108.886 zł.

Kwota zaległości od osób fizycznych wynosi ogółem 409.593 zł.

Największe zaległości dotyczą następujących źródeł dochodów:

	<u>stan na 31.12.07r.</u>	<u>stan na 31.12.08r.</u>
• podatek rolny	28.524 zł	34.007 zł
• podatek od nieruchomości	359.522 zł	402.417 zł
• podatek od środków transportowych	42.374 zł	54.092 zł
• wpływów z karty podatkowej	52.338 zł	51.223 zł
• naliczonych odsetek	157.549 zł	214.761 zł

Z powyższych danych wynika, iż w porównaniu ze stanem na dzień 31 grudnia 2007r. kwota zaległości ze wszystkich źródeł uległa zwiększeniu.

W roku 2008 Urząd Gminy stosował wszystkie dopuszczone prawem środki w celu wyegzekwowania należnych kwot. Łącznie wystawionych zostało 1.037 upomnień oraz 74 tytuły egzekucyjne. Skuteczność egzekwowania przez komorników skarbowych jest stosunkowo słaba, większość wystawianych tytułów jest bezskuteczna.

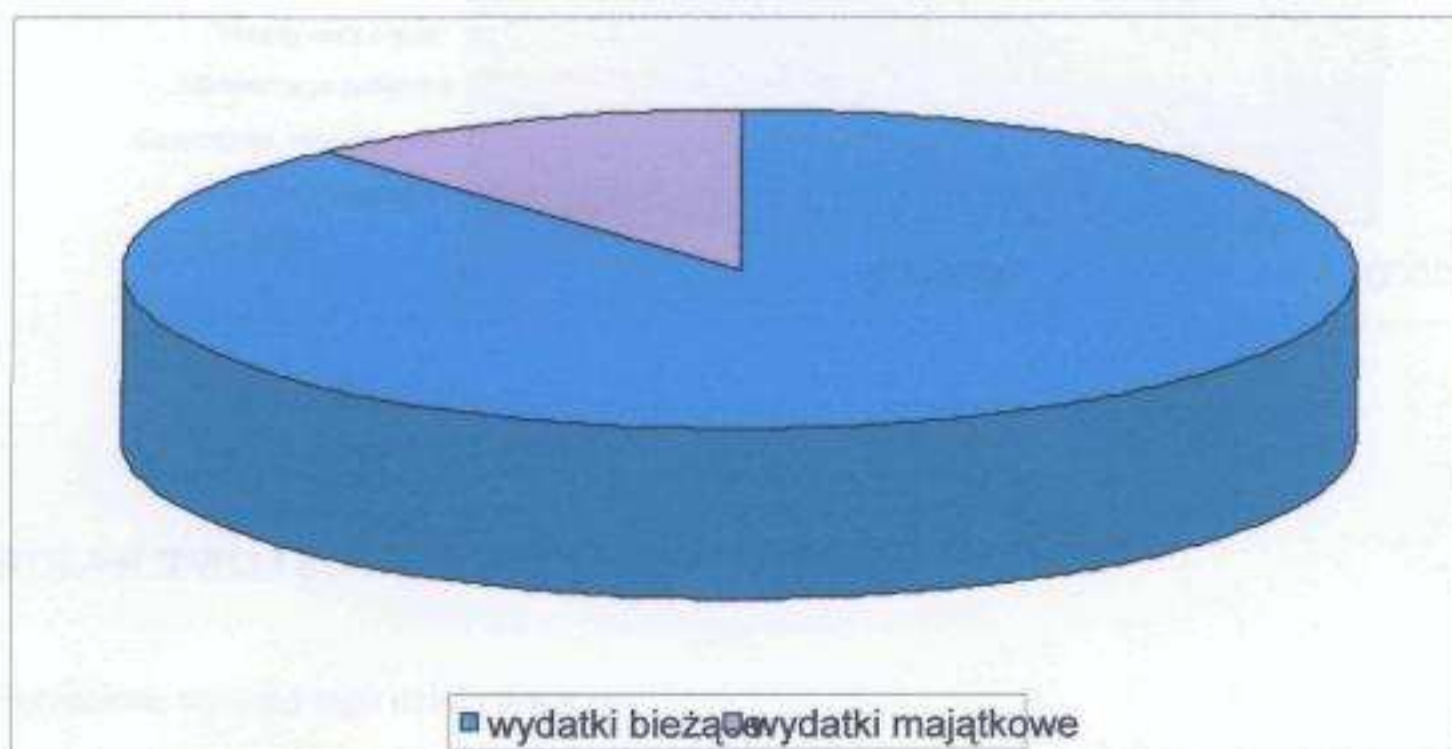
Wydatki

Ogółem wydatki budżetowe za rok 2008 poniesione zostały w kwocie **17.961.812 zł**, co stanowi **97,0%** ustalonego planu. W ramach wydatków gminy finansowane były zadania własne bieżące i inwestycyjne w takich działach jak: rolnictwo, gospodarka komunalna i ochrona środowiska, gospodarka mieszkaniowa, opieka społeczne, oświata itp. Finansowane również były zadania zlecone z zakresu zwłaszcza opieki społecznej i administracji.

W ogólnej kwocie zrealizowanych wydatków **17.961.812 zł** na wydatki majątkowe przypada kwota **2.295.527 zł**, zaś wydatki bieżące stanowią **15.666.285 zł**. Procentowy udział tych grup wydatków jest następujący:

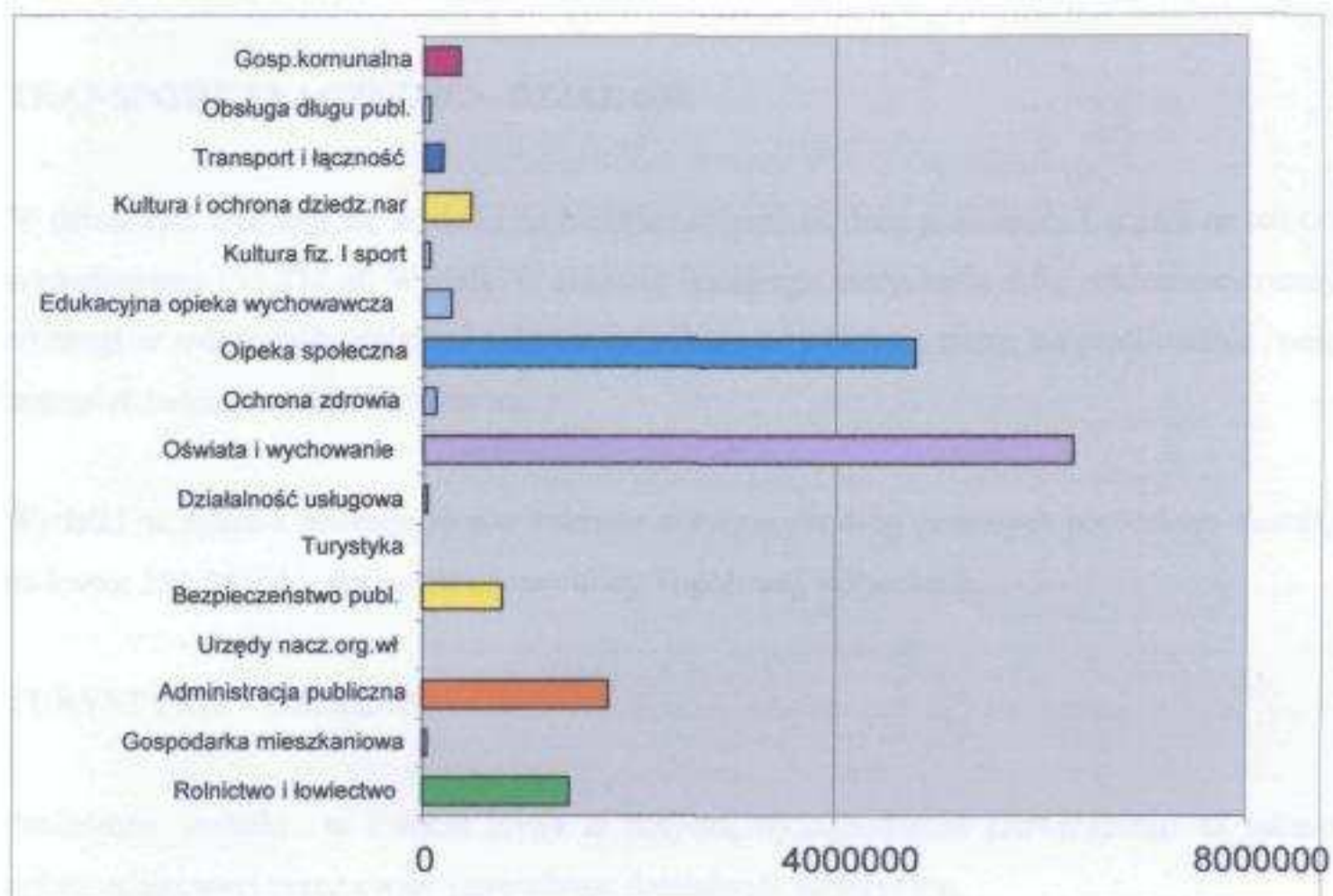
- wydatki bieżące 87,2 %,
- wydatki majątkowe 12,8 %

Strukturę powyższych wydatków ilustruje wykres:



Realizacja wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach zawarta została w załączniku nr 2 – wykonanie wydatków budżetu gminy za rok 2008 .

W poniższym wykresie przedstawiono procentową strukturę zrealizowanych wydatków w poszczególnych działach.



ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – DZIAŁ 010

Poniesione wydatki tego działu dotyczą:

- składek na Izbę Rolniczą w kwocie 8.385 zł,
- zwrotu rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 282.841 zł,
- wydatki inwestycyjne w tym dziale ogółem wynoszą 430.388 zł, z tego 30.000 zł to dotacja na dofinansowanie inwestycji – budowa wodociągu w Macharach realizowanej przez ZGKiM. Zakres rzeczowy przedstawiony został w odrębnej informacji o zrealizowanych inwestycjach gminnych w 2008 roku.

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ CIEPLNĄ - DZIAŁ 400

W 2008 roku z budżetu Gminy przekazana została dotacja przedmiotowa dla ZGKiM w Pieckach w kwocie 62.151 zł na dofinansowanie kosztów wytworzenia energii cieplnej w kotłowni osiedlowej w Pieckach.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – DZIAŁ 600

W dziale tym znajdują się wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych. Łącznie na ten cel wydatkowano 155.732 zł. Wydatki w zakresie bieżącego utrzymania dróg poniesione zostały na drogi w sołectwach gminy w zakresie odśnieżania w okresie zimy, na profilowanie oraz transport żwiru, pospółki i kruszywa.

Wydatki na zadania inwestycyjne w zakresie dotyczącym dróg gminnych poniesione zostały na kwotę 391.341 zł – dot. przebudowy ulicy Topolowej w Pieckach.

TURYSTYKA - DZIAŁ 630

Poniesione wydatki w kwocie 2.164 zł dotyczą wynagrodzenia prowizyjnego za inkaso opłaty miejscowej przez osoby prowadzące działalność turystyczną.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – DZIAŁ 700

W dziale tym łącznie wydatkowano 70.204 zł, z czego przypada:

- na utrzymanie (w tym energia elektryczna) i remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych 30.904 zł, - szczegółowe rozliczenie wydatków zawarte jest w informacji ze stanowiska zajmującego się tą tematyką,
- gospodarke gruntami i nieruchomościami (wycena nieruchomości, wznowienie granic, podziały geodezyjne itp.) 39.300 zł,

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – DZIAŁ 710

Poniesione wydatki w tej podziałce klasyfikacji budżetowej dotyczą kosztów poniesionych w związku z przygotowaniem decyzji urbanistycznych – jest to kwota 22.526 zł oraz wydatki dotyczące utrzymania cmentarzy komunalnych (czynnych i nieczynnych) – 28.610 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – DZIAŁ 750

Na utrzymanie administracji w 2008 roku plan wydatków wyniósł 1.816.905 zł i wykorzystany został kwotą 1.808.610 zł, co stanowi 99,5%.

Z ogólnej kwoty wydatkowanych środków w tym dziale przypada na:

- zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej 64.670 zł – są to wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń,
- Radę Gminy - wydatkowano 99.124 zł, z czego diety radnych wynoszą 74.551 zł, składki na Związek Gmin i inne – 20.723 zł, prenumerata prasy i zakup materiałów 3.850 zł,
- Urząd Gminy – razem wydatki wynoszą 1.556.714 zł, z kwoty tej najwięcej przypada na wynagrodzenia pracowników i pochodne 1.169.223 zł, wydatki rzeczowe to kwota 299.300 zł – opłata za przesyłki pocztowe, za rozmowy telefoniczne, zakup materiałów kancelaryjnych, utrzymanie samochodu służbowego, zakup oleju opałowego, prenumerata prasy, ryczałty za używanie prywatnych samochodów i delegacje służbowe, remonty pomieszczeń biurowych UG itp., odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 31.000 zł.
- Pozostała działalność – razem wykorzystano 65.435 zł, tj. na wypłatę wynagrodzenia prowizyjnego sołtysom za inkaso podatków i opłat lokalnych,
- Promocja jednostek samorządu terytorialnego – na ten cel wydatkowano 22.667 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – DZIAŁ 754

W dziale tym planowane były wydatki w wysokości 129.600 zł, poniesione wydatki to kwota 128.600zł, co stanowi 99,8 %.

W ramach tego działu:

- zostały przekazane dotacje dla 5 jednostek OSP na wykonywanie zadań własnych Gminy na podstawie umowy z zakresu ochrony p. pożarowej – 128.600 zł,

- planowane w kwocie 500 zł środki na zarządzanie kryzysowe nie zostały wykorzystane,
- w wydatkach na obronę cywilną nie poniesiono żadnych wydatków – planowane środki na ten cel to kwota 500 zł – zwrócono tę kwotę do WMUW w Olsztynie (zadanie zlecone).

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – DZIAŁ 757

W 2008 roku wydatki z tytułu obsługi zadłużenia gminy – odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczki wyniosły razem 69.795 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE – DZIAŁ 801

Wydatki na finansowanie oświaty zaplanowane na kwotę 7.006.450 zł wykorzystane zostały w kwocie 6.973.627 zł, co stanowi 99,5 %. Przyznana subwencja na finansowanie oświaty to kwota 5.225.306 zł, czyli planowane wydatki na oświatę są wyższe od kwoty subwencji o 1.748.321 zł. Ta część wydatków pokrywana jest z dochodów własnych gminy oraz dotacji na dofinansowanie zdań własnych gminy.

W ramach działu oświata i wychowania ponoszone były wydatki na :

- utrzymanie szkół podstawowych 3.528.164 zł,
- oddziały przedszkolne w szk. podst. 217.425 zł,
- przedszkola 547.976 zł,
- gimnazja 1.898.936 zł,
- dowożenie uczniów 353.842 zł,
- zespół ekon.- admin. szkół 226.413 zł,
- kształcenie nauczycieli 23.038 zł
- zfs emerytowanych naucz. 64.750 zł,
- dofinansowanie pracodawcom 113.083 zł
- kosztów dokszt.młodoc.prac.

W sposób szczegółowy wydatki tego działu przedstawione zostały w informacji z wykonania budżetu przedstawionej przez ZOPO.

OCHRONA ZDROWIA – DZIAŁ 851

W dziale tym poniesione wydatki w kwocie 137.445 zł dotyczą głównie realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Kwota planowanych środków na ten cel wynosi 148.438 zł, zakres i cele wydatków realizowane były zgodnie z przyjętym przez Radę Gminy programem oraz planem finansowym tych zadań. Szczegółowy podział wykorzystanych środków przedstawiony zostanie w sprawozdaniu z realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

OPIEKA SPOŁECZNA – DZIAŁ 852

Wydatki budżetowe na opiekę społeczną poniesione zostały na kwotę 4.647.233 zł. Na tę kwotę składają się wydatki w ramach zadań zleconych oraz realizacja zadań własnych Gminy. Wykonanie wydatków na zadania własne w zakresie opieki społecznej w części dofinansowane było z dotacji celowych. Na ten cel GOPS w Pieckach otrzymał 602.471 zł. po

W ramach tego działu poniesiono wydatki na :

- wypłatę zasiłków i pomoc w naturze – 541.112 zł,
- utrzymanie GOPS – 403.561 zł,
- dodatki mieszkaniowe – 127.361 zł,
- świadczenia rodzinne - 2.870.194 zł,
- pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej - 244.473 zł,
- usługi opiekuńcze – 137.111 zł,
- na dożywianie dzieci wydatkowano – 306.950 zł,

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – DZ. 853

Wydatki tego działu związane są z realizacją projektu „Ograniczanie bezrobocia i strefy wykluczenia społecznego w gminie Piecki” realizowanego przez GOPS na podstawie umowy zawartej z Urzędem Marszałkowskim. Przyznane na ten cel środki to kwota 159.100 zł, z czego na realizację programu wydatkowano 83.024 zł. Niewykorzystana kwota 73.076 zł zwrócona została w dniu 15.01.2009r.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – DZIAŁ 900

Na zadania z tego zakresu łącznie w 2008 roku wydatkowano 1.144.204 zł.

Poniesiona kwota wydatków dotyczy :

- oświetlenia ulicznego (energia elektryczna i konserwacja) – 231.337 zł,
- gospodarki odpadami – 22.808 zł,
- utrzymania zieleni w gminie – 70.946 zł,
- pobytu psów w schronisku dla zwierząt – 42.271 zł,
- dotacji na finansowanie kosztów inwest. przekazanej dla ZGKIM w Pieckach na zakup pieca w związku z modernizacją kotłowni osiedlowej - 400.000 zł
- wydatki inwestycyjne w tym dziale stanowią 293.116 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – DZIAŁ 921

Razem wydatki na zadania w zakresie kultury wynoszą 1.222.597 zł, z tego:

- przekazano dotację na działalność domu kultury w wysokości 388.000 zł,
- dotację dla biblioteki w Pieckach w kwocie 85.000 zł,
- na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich wydatkowano 35.000 zł,

- wydatki inwestycyjne dotyczące realizacji projektu pn. „Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury” zaplanowano w kwocie 728.922 zł. Poniesione koszty to kwota 714.597 zł, z czego 275.640 zł to wydatki sfinansowane ze środków pochodzących z UE.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT – DZIAŁ 926

Ogółem wydatki w tym dziale wynoszą 58.899 zł, z tego:

- na sport szkolny przeznaczono 13.399 zł,
- na utrzymanie obiektu sportowo-rekreacyjnego wydatkowano 12.500zł,
- przekazano dotację dla Stowarzyszenia realizującego na podstawie umowy zadania Gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu w kwocie 33.000 zł.

Inwestycje

Szczegółowa informacja o realizacji gminnych inwestycji przyjętych w planie na rok 2008 została przedstawiona w odrębnym załączniku sporządzonym przez referat inwestycyjny.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Na początek roku stan środków pieniężnych wynosił 17.663 zł. W okresie od m-ca stycznia do końca grudnia 2008 r. uzyskano łączne wpływy w kwocie **57.576 zł**, z tego:

- przekazane przez Urząd Marszałkowski 15.287 zł,
- pozostałe wpływy z tytułu eksploatacji zwirowni w Brejdynach i Macharach oraz odpłatność mieszkańców Nowego Mostu za odprowadzanie ścieków – 42.289 zł.

W ciągu 2008 roku wydatki ze środków tego funduszu poniesiono ogółem na kwotę **75.004 zł**.

Kierunki wydatkowania środków funduszu dotyczyły następujących dziedzin:

- gospodarki ściekowej i ochrony wód - 15.056 zł,
- gospodarki odpadami - 52.498 zł,
- ochrona powietrza - 5.130 zł
- pozostałych dziedzin z zakresu ochrony środowiska- 2.320 zł

Na dzień 31 grudnia 2008 roku posiadane środki finansowe na rachunku bankowym Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynosiły **235 zł**.

Piecki, dnia 27marca 2009r.

Sporządziła: Krystyna Witkowska

WÓJT
inż. Maria Jarczewska

Sprawozdanie dotyczące dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2008 rok.

Dochody

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w 2008 roku gmina otrzymała dotacje celowe w łącznej kwocie 3.553.183,76 zł na plan wynoszący 3.555.889,76 zł, co stanowi 99,8%.

Dotacje przekazane zostały przez :

1. Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie w wysokości 3.548.431,76zł,
2. Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Olsztynie w wysokości 4.752zł.

Środki przekazywane przez WMUW dotyczą realizacji zadań z zakresu takich działów jak opieka społeczna, administracja, obrona cywilna oraz rolnictwo. I tak na finansowanie potrzeb w/w zakresach do budżetu Gminy wpłynęły następujące kwoty dotacji:

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>
Dz. 010 – Rolnictwo	282.840,76	282.840,76
Dz. 750 – Administracja publiczna	64.670,00	64.670,00
Dz. 751 – Urzędy nacz.org.włi kontr.	4.752,00	4.752,00
Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne	500 ,00	0,00
Dz. 851 - Ochrona zdrowia	390,00	390,00
Dz. 852 – Pomoc społeczna	3.202.737,00	3.200.531,00
R a z e m:	3. 555.889,76	3.553.183,76

Wydatki

Ogółem kwota poniesionych wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych wyniosła 3.553.183,76 zł.

Poniesione wydatki w okresie 2008 roku dotyczą:

Dz. 010 – Rolnictwo

Wydatki tego działu dotyczą zwrotu rolnikom podatku akcyzowego wliczonego w cenę oleju napędowego – na ten cel wydatkowano 282.840,76zł oraz kosztów obsługi tego zadania – jest to kwota 5.545,90 zł. Przyznana dotacja na realizację tego zadania wykorzystana została w całości.

Dz. 750 – Administracja publiczna

W ramach tego działu poniesione zostały koszty związane z utrzymaniem etatów pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej. Wydatki dotyczą wynagrodzeń, zakładowego funduszu nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne i na FP. Kwota poniesionych wydatków za ten okres wynosi 64.670 zł. Dotacja otrzymywana na ten cel nie zabezpiecza faktycznie ponoszonych kosztów utrzymania pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej (USC, dowody osobiste, obrona cywilna). Pozostała kwota finansowana jest z dochodów własnych budżetu Gminy.

Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy oraz org. kontroli

Środki wydatkowane w tym dziale dotyczą kosztów związanych z aktualizacją rejestru spisów wyborców – 1.200 zł. Ponadto w dziale tym zaplanowane zostały wydatki dotyczące przeprowadzenia wyborów uzupełniających do rady Gminy (diety członków komisji, obsługa informatyczna, uzupełnienie wyposażenia lokalu wyborczego w m. Lipowo). Przyznana dotacja na ten cel w kwocie 3.552 zł wykorzystana została w całości. Środki na wydatki w tym dziale pochodzą z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Olsztynie.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Ogółem wydatki na pomoc społeczną z zakresu zadań zleconych poniesione zostały w wysokości 3.200.531 zł, z czego przypada na:

- Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 2.870.194 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne - 16.471 zł,
- Zasiłki i pomoc w naturze w części gwarantowanej z budżetu państwa - 313.866 zł

Niewykorzystane kwoty dotacji dotyczą dz. bezpieczeństwo publiczne – 500 zł oraz dz. opieka społeczna – 2.206 zł. Kwoty te zostały zwrócone w m-cu lutym 2009r. na konto Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.

Sporządziła: Krystyna Witkowska

Piecki, dnia 26 marca 2009r.

WÓJF
inż. Marii Forczewska

INFORMACJA O REALIZACJI INWESTYCJI W ROKU 2008
PROWADZONYCH PRZEZ REFERAT BKR
STAN NA DZIEŃ 31.12.2008r

1. BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ m. MOSTEK,
PIERESŁAWEK

W 2006r została opracowana dokumentacja techniczna na realizację zadania. W drugiej połowie 2007r przygotowano dokumenty formalno-prawne umożliwiające zorganizowanie przetargu na realizację prac budowlanych. Przetarg przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych został rozstrzygnięty w dniu 23.08.2007r - wykonawcą została firma pod nazwą Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane Iwona Sitko ul. Kręta 4 10-615 Olsztyn z ceną 305101,22zł (brutto). Na realizację zadania w dniu 12.09.2007r zawarto umowę nr BKR.342-9/07, termin realizacji zadania wyznaczono na dzień 30.04.2008r. Inwestycję zgłoszono do odbioru 29.04.2008r, odebrano protokołem w dniu 29.05.2008r

Wydatki poniesione na realizację:

- w roku 2007 - 95046,92zł
- w roku 2008 - 213152,22zł

Razem wartość - **308199,14zł**

W ramach przedsięwzięcia zrealizowano n/w zakres rzeczowy:

- sieć wodociągowa z rur PE Ø90 mm - 2780mb
- sieć wodociągowa z rur PE Ø110 mm - 1755mb,
- przyłącza wodociągowe z rur PE Ø40-Ø63 - 148mb/8szt.
- kontenerowa pompownia wody - 1 kpl

2. BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ WE WSI DŁUŻEC – KOLONIA DŁUŻEC

W pierwszej połowie 2008r przygotowano dokumenty formalno-prawne umożliwiające zorganizowanie przetargu na realizację prac budowlanych – kolejnego V etapu. Przetarg przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych został rozstrzygnięty w dniu 11.03.2008r - wykonawcą zostało Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane Iwona Sitko ul. Kręta 4 10-615 Olsztyn z ceną 119065,75zł (brutto). Termin realizacji etapu został ustalony na dzień 30.06.2008r. Plac budowy przekazano 08.04.2008r.

Wobec korzystnego rozstrzygnięcia przetargu z dnia 11.03.2008r, podpisano w dniu 05.05.2008r z Przedsiębiorstwem Transportowo-Budowlanym Iwony Sitko umowę na wykonanie VI etapu inwestycji - odcinka sieci wodociągowej dł. 193m. Wartość zamówienia objętego niniejszą umową, ustalona na kwotę 8982,56zł. brutto (7362,75zł netto) nie przekraczała 14000 EUR, wobec czego nie miały w postępowaniu zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Termin realizacji wyznaczono na dzień 30.06.2008r.

Prace dotyczące realizacji obu etapów zgłoszono do odbioru 21.05.2008r , odebrano protokołem z dnia 29.05.2008r.

Na realizację zadania (łącznie z pracami towarzyszącymi: nadzór , projekt, itp.) wydatkowano w roku 2008 kwotę **129536,63zł.**

W ramach przedsięwzięcia zrealizowano n/w zakres rzeczowy:

- sieć wodociągowa z rur PVC Ø90 mm - 3862mb,
- przyłącza wodociągowe z rur PE Ø40-Ø50 - 404mb/5szt.
- studnia wodomierzowa - 1 kpl.

3. ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ WSI ZGON.

Zadanie ma być realizowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 - projekt „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w gminach Regionu Wielkich Jezior Mazurskich – MASTERPLAN dla WJM” – Aglomeracja Piecki. Ze względu na konieczność zmiany granic aglomeracji Piecki rozpoczęcie prac projektowych przesunięto na I półrocze 2009r.

4. ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ M. :BABIĘTA, KRAWNO, ZYDROJOWY PIECEK, ZYDROJOWA WOLA

Ze względu na szacunkową wartość zamówienia, przekraczającą 14000 EURO w przedmiotowej sprawie miały zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Do dnia 30.06.2008r przygotowana została Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę zbiorowego zaopatrzenia wodę m. Krawno, m. Zydroyowa Wola, m. Zydroyowy Piecek. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 10.07.2008r. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę, którym została firma USŁUGI PROJEKTOWE Mieczysław Stosio ul. Wolności 20D/17 11-700 Mrągowo z ceną 54900,00zł (brutto). Termin opracowania dokumentacji wyznaczono na dzień 30.03.2009r.

Wydatki poniesione na realizację: w roku 2008 - 25699,66zł

5. PRZEBUDOWA UL. TOPOŁOWEJ I UL. KLONOWEJ W PIECKACH

W pierwszej połowie 2008r przygotowano dokumenty formalno-prawne umożliwiające zorganizowanie przetargu na realizację prac budowlanych. Przetarg przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych został rozstrzygnięty 22.04.2008r. Wykonawcą została firma „POLGER” sp. z o.o. ul. Olsztyńska 4 11-700 Mrągowo z ceną 391944,95zł (brutto). Na realizację zadania w dniu 12.05.2008r zawarto umowę nr BKR.342-4/08, termin realizacji zadania wyznaczono na 31.10.2008r. Plac budowy przekazano 20.05.2008r. Prace zgłoszono do odbioru 10.10.2008r, odebrano protokołem z dnia 16.10.2008r jednocześnie korygując zgodnie z pomiarem powykonawczym kwotę należną wykonawcy do wartości 384056,12zł.

W trakcie realizacji, w ramach zadania inwestycyjnego zlecono ułożenie dodatkowych rur osłonowych w pasie przebudowywanej ulicy (umowa BKR.2222-6/08 z dnia 18.06.2008r). Wartość ww. prac wyniosła 4541,33zł.

Ogółem wydatki jakie poniesiono na realizację zadania w 2008r wyniosły 391341,07zł.

W ramach przedsięwzięcia zrealizowano n/w zakres rzeczowy:

- sieć kanalizacji deszczowej z rur PVC $\varnothing 300\text{-}\varnothing 160$ mm - 325mb,
- nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm - 2262,45m²,

6. BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ W SP NAWIADY WRAZ Z DOKUMENTACJĄ

W roku 2007 ilość środków zaplanowanych w Budżecie Gminy pozwalała jedynie na podjęcie działań mających na celu wyłonienie wykonawcy prac projektowych. W tym celu w I kwartale przygotowano dokumenty formalno-prawne umożliwiające zorganizowanie przetargu. Przetarg nieograniczony został rozstrzygnięty w dniu 11.04.2007r - wykonawcą zostało Przedsiębiorstwo Projektowania i Obsługi Inwestycji „PROBUD” Sp. z o. o. Konieczki 11B 19-300 Elk z ceną 48800,00zł (brutto). Na realizację zadania w dniu 07.05.2007r zawarto umowę nr BKR.342-4/07, termin realizacji zadania wyznaczony był na dzień 30.08.2007r. Dnia 11.01.2008r „PROBUD” Sp. z o.o. przedstawił do odbioru przedmiot zamówienia. Ponieważ przedmiot zamówienia nie został wykonany w terminie umownym naliczona została kara za nieterminowe wykonanie, ustalona na kwotę 22452zł. Kwota należna wykonawcy zapłacona w 2008r wyniosła 26348zł.

7. KANALIZACJA SANITARNA W M. BREJDYNY

Ze względu na szacunkową wartość zamówienia przekraczającą 14000 EURO przy zleceniu opracowania dokumentacji technicznej miały zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Do dnia 30.06.2008r przygotowana została Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Brejdyny. Wyznaczony w SIWZ termin składania ofert - 17.06.2008r. W ww terminie do Urzędu Gminy Piecki wpłynęło 5 ofert. Przetarg rozstrzygnięto 18.06.2008r - wskazano jako najkorzystniejszą ofertę nr 5 Konsorcjum Lider: Firma Handlowo-Usługowa „TOM” ul. Wojska Polskiego 37A 16-300 Augustów, Partner: Biuro Projektów i Obsługi Inwestycji „INWEST” ul. Tartaczna 13 16-300 Augustów z ceną 74127,20zł brutto. Termin realizacji opracowania wyznaczony został na 10.02.2009r. Prace na dzień 31.12.2009r są w toku.

8. KANALIZACJA SANITARNA W M. ZGON

Zadanie ma być realizowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 - projekt „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w gminach Regionu Wielkich Jezior Mazurskich – MASTERPLAN dla WJM” – Aglomeracja Piecki.

Ze względu na konieczność zmiany granic aglomeracji Piecki rozpoczęcie prac projektowych przesunięto na I półrocze 2009r.

9. MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W PIECKACH

Ze względu na szacunkową wartość zamówienia przekraczającą 14000 EURO przy zleceniu opracowania dokumentacji technicznej miały zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Do dnia 30.06.2008r przygotowana została Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Pieckach. Wyznaczony w SIWZ termin składania ofert - 27.05.2008r. W ww terminie do Urzędu Gminy Piecki wpłynęły 3 oferty. Przetarg rozstrzygnięto 28.05.2008r - wskazano jako najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez Zakład Inżynierii Wodno-Ściekowej PROJEKT Sp. z o.o. ul. Korfantego 9 64-800 Chodzież z ceną 119560zł brutto. Umowę na realizację prac podpisano dnia 12.06.2008r. Termin realizacji przedmiotu zamówienia 31.12.2008r. Dokumentacja została odebrana protokołem w dniu 31.12.2008r. Zapłata za przedmiot zamówienia dokonana zostanie w 2009r.

W roku 2008 poniesiono wydatki w kwocie 17694,88zł, a dotyczyły one opłat za przygotowanie koncepcji modernizacji oraz przebudowy zasilania w energię elektryczną oczyszczalni.

10. BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA OS. 35-LECIA W PIECKACH DZ. 1167

Ze względu na wartość zamówienia nie przekraczającą 14000 EURO nie miały w niniejszym przypadku zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. W dniu 28.02.2008r podpisano z Zakładem Usług Wodno-Melioracyjnym Spółka Jawna Nowe Gizelo 9 12-100 Szczytno umowę BKR.2222-1/08 na budowę kanalizacji deszczowej. Wartość zamówienia objętego niniejszą umową ustalona na kwotę 27835,80zł (brutto). Termin realizacji 30.04.2008r. Prace zgłoszono do odbioru 30.04.2008r, odebrano protokołem z dnia 16.05.2008r.

Na realizację zadania wydatkowano w roku 2008 kwotę 28141,80zł

W ramach przedsięwzięcia zrealizowano n/w zakres rzeczowy:

- sieć kanalizacji deszczowej z rur PVC Ø200mm – 147,5mb,

11. PRZEBUDOWA DROGI NA OS. 35-LECIA PRL W PIECKACH DZ. 1167, 139/80

W budżecie roku 2008 zostały zabezpieczone środki na wykonanie dokumentacji projektowej przedmiotowego zadania. Ze względu na wartość zamówienia nie przekraczającą 14000 EURO nie miały w niniejszym przypadku zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Dnia 17.03.2008r podpisana została na realizację zadania umowa nr BKR.2212-1/08 z Panem Romanem Szczepanem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Projektowych i Nadzoru Drogownictwa ul. Laskowa 41 11-700 Mrągowo. Ustalony termin wykonania opracowania - 29.08.2008r. W związku z koniecznością wykonania dodatkowych opracowań związanych z przebudową kolidującej sieci energetycznej termin wykonania opracowania został przesunięty aneksem na dzień 30.09.2008r. Prace odebrano protokołem dnia 30.09.2008r. Na realizację zadania wydatkowano w roku 2008 kwotę 13420zł.

12. PRZEBUDOWA DRÓG I CHODNIKÓW NA OS. 35-LECIA PRL W PIECKACH

W pierwszej połowie 2007r przygotowano dokumenty formalno-prawne umożliwiające zorganizowanie przetargu na realizację prac budowlanych. Przetarg przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych wyłonił wykonawcę, którym został „POLGER” sp. z o.o. ul. Olsztyńska 4 11-700 Mrągowo z ceną 447983,94zł (brutto). Na realizację zadania w dniu 21.08.2007r zawarto umowę nr BKR.342-8/07, termin realizacji zadania wyznaczono na 31.11.2007r.

Prace zgłoszono do odbioru 09.11.2007r, odebrano protokołem z dnia 18.12.2007r
Na realizację zadania wydatkowano w roku 2007 kwotę 199485,91zł – umowa przewidywała płatność pozostałej kwoty należnej wykonawcy do dnia 31.03.2008r.

W ramach przedsięwzięcia zrealizowano n/w zakres rzeczowy:

- sieć kanalizacji deszczowej z rur PVC Ø200-Ø160 mm - 113mb,
- nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm – 1506,43m²,
- nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 cm – 923,07m²,
- nawierzchnia z płyt ażurowych – 777,58 m².

W 2008r opłacono fakturę za wykonane prace w wysokości **252983,93zł**.

Łącznie w latach 2007 i 2008 wydatkowano kwotę **452469,84zł**.

13. MODERNIZACJA BUDYNKU GMINNEGO OSRODKA KULTURY SPORTU I REKREACJI W PIECKACH

Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” priorytet *Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich* Działanie 2.3. – odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego. W pierwszej połowie 2007r przygotowano dokumenty formalno-prawne umożliwiające zorganizowanie przetargu na realizację prac budowlanych. Wykonawca został wybrany w drodze przetargu nieograniczonego w dniu 11.07.2007r - został nim Zakład Budowlany Roland Różański ul. Polna 12 11-700 Mrągowo z ceną 555963,81zł (brutto). Umowę na realizację zadania zawarto dnia 18.07.2007r – znak BKR.342-7/07, termin realizacji 05.06.2008r. Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za realizację zadania jest GOKSiR Piecki. W trakcie realizacji, ze względu na zaistnienie robót zaniechanych i zamiennych, zmieniona została Aneks nr 1 z dnia 09.04.2008r i Aneks nr 2 z dnia 28.04.2008r kwota objęta umową z 555963,81zł (brutto) na 601716,90zł (brutto). Ponadto zawarto dwie umowy na wykonanie robót dodatkowych : umowa BKR.342-2/08 z dnia 09.04.2008r na kwotę 99823,04zł (brutto) , umowa BKR.342-3/08 z dnia 28.04.2008r na kwotę 106381,13zł (brutto). Czynności odbiorowe rozpoczęto dnia 30.06.2008r, zakończono dnia 01.07.2008r.

Wydatki poniesione na realizację:

- w roku 2007 - 97881,30zł
- w roku 2008 - 714596,77zł

Razem wartość - **812478,07zł**

14. BUDOWA CHODNIKA OD SKRZYŻOWANIA DO SKLEPU W M. KRUTYŃ

Ze względu na wartość zamówienia nie przekraczającą 14000 EURO nie miały w niniejszym przypadku zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. W dniu 31.03.2008r podpisano z firmą „POLGER” sp. z o.o. ul. Olsztyńska 4 11-700 Mrągowo umowę BKR.2222-3/08 na budowę przedmiotowego chodnika. Wartość zamówienia objętego niniejszą umową ustalona na kwotę 11736,42zł (brutto). Termin realizacji 30.04.2008r. Prace zgłoszono do odbioru 30.04.2008r, odebrano protokołem z dnia 16.05.2008r.

Na realizację zadania wydatkowano w roku 2008 kwotę **11769,80zł**

W ramach przedsięwzięcia zrealizowano n/w zakres rzeczowy:

- nawierzchnię z kostki betonowej gr 6 -8 cm 67,40 m²,
- mur oporowy z bloczków beetonowych – 3,5m³

15. BUDOWA WIATY PRZYSTANKOWEJ W M. KRZYWY RÓG

Ze względu na wartość zamówienia nie przekraczającą 14000 EURO nie miały w niniejszym przypadku zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. W dniu 30.05.2008r podpisano z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „TECHMET TC” z Piecek umowę BKR.2222-2/08 na budowę wiaty we wsi Krzywy Róg. Wartość zamówienia objętego niniejszą umową ustalona na kwotę 14492,99zł (brutto). Termin realizacji 30.07.2008r. Prace zgłoszono do odbioru 02.07.2008r. Zadanie odebrano protokołem dnia 03.07.2008r.

Na realizację zadania wydatkowano w roku 2008 kwotę **14892,89zł**

16. BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ WE WSI NOWE KIELBONKI

Ze względu na wartość zamówienia nie przekraczającą 14000 EURO nie miały w niniejszym przypadku zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. W dniu 13.05.2008r podpisano z Przedsiębiorstwem Transportowo-Budowlanym Iwona Sitko ul. Kręta 4 10-615 Olsztyn umowę BKR.2222-5/08 na budowę odcinka sieci wodociągowej w kierunku działki nr 111/8 w m. Nowe Kielbonki. Wartość zamówienia objętego niniejszą umową ustalona na kwotę 31565,63zł (brutto). Termin realizacji 30.09.2008r. Prace zgłoszono do odbioru 12.08.2008r. Zadanie odebrano protokołem dnia 16.09.2008r

z up. W Ó J T A
mgr inż. Marek Hajko
Kierownik Referatu Budownictwa,
Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa

	2010	Dotacje celowe otrzym. z b.p.na real.zad.zlec.gminie	3 552	Załącznik Nr 1 3 552	100,0
754		BEZPIECZEŃ.PUBLICZNE I OCHR.P.POŻ	500		0,0
	75414	Obrona cywilna	500		0,0
	2010	Dotacje celowe otrzym. z b.p.na real.zadań zlec.gminie	500		0,0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH	4 965 549	5 039 696	101,5
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 000	30 038	130,6
	0350	Podatek od dział.gosp. opłac.w formie karty podatkowej	21 000	29 148	138,8
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	2 000	890	44,5
	75615	Wpływy z pod.rol.leś.,pod.i opł.lokal.od osób prawnych	1 852 346	1 666 703	90,0
	0310	Podatek od nieruchomości	1 400 000	1 192 693	85,2
	0320	Podatek rolny	71 100	91 873	129,2
	0330	Podatek leśny	360 000	362 817	100,8
	0340	Podatek od środków transportowych	14 246	14 248	100,0
	0490	Opłata prolongacyjna	3 000	958	31,9
	0910	Odsetki od nietermin.wpłat podatków i opłat	4 000	4 114	102,9
	75616	Wpływy z pod.rol.leś.,pod.i opł.lokal.od osób fizycznych	1 374 202	1 460 308	106,3
	0310	Podatek od nieruchomości	755 000	790 088	104,6
	0320	Podatek rolny	280 000	293 136	104,7
	0330	Podatek leśny	12 000	11 645	97,0
	0340	Podatek od środków transportowych	85 000	75 713	89,1
	0360	Podatek od spadków i darowizn	24 100	26 272	109,0
	0370	Podatek od posiadania psa	5 000	4 065	81,3
	0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000	6 921	86,5
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	40 000	37 411	93,5
	0490	Opłata prolongacyjna	3 000	742	24,7
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000	200 910	133,9
	0910	Odsetki od nietermin.wpłat podatków i opłat	12 000	13 405	111,7
	0920	Pozostałe odsetki	102		0,0
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t.	35 000	35 045	100,1
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000	35 045	100,1
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących doch. b.p.	1 681 001	1 847 602	109,9
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 658 459	1 839 435	110,9
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	22 542	8 167	36,2
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	7 274 141	7 274 141	100,0
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	5 225 306	5 225 306	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 225 306	5 225 306	100,0
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 011 520	2 011 520	100,0
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2 011 520	2 011 520	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 496	10 496	100,0
	2680	Rekompensaty utrac.dochodów w pod.i opłatach	10 496	10 496	100,0
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	26 819	26 819	100,0

				Załącznik Nr 1	
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	26 819	26 819	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	258 105	223 154	86,5
80101		Szkoły podstawowe	9 580	17 497	182,6
	2030	Dotacje celowe otrzym.z b.p.na realiz.zad.włas.	6 580	6 580	100,0
	0830	Wpływy z usług	3 000	10 917	363,9
80104		Przedszkola	110 000	92 574	84,2
	0830	Wpływy z usług	110 000	92 574	84,2
80195		Pozostała działalność	138 525	113 083	81,6
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	-
	2030	Dotacje celowe otrzym.z b.p. na real.zad.włas.gminy	138 525	113 083	81,6
851		OCHRONA ZDROWIA	160 390	178 548	111,3
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160 000	178 158	111,3
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	160 000	178 158	111,3
85195		Pozostała działalność	390	390	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzym.z b.p.na realiz.zad.zlec.	390	390	100,0
852		OPIEKA SPOŁECZNA	3 830 373	3 830 018	100,0
85212		Świadczenia rodzinne oraz skl.z ubezp.społ.	2 872 400	2 878 016	100,2
	0970	Wpływy z różnych opłat	-	7 822	-
	2010	Dotacje celowe otrzym. z b.p. na realiz. zad.zlec.	2 872 400	2 870 194	99,9
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	16 471	16 471	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzym. z b.p. na realiz.zad. zlec.	16 471	16 471	100,0
85214		Zasiłki i pomoc w naturze	470 657	470 657	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzym. z b.p. na realiz.zad. zlec.	313 866	313 866	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzym. z b.p. na realiz.zad. włas.	156 791	156 791	100,0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	167 789	168 124	100,2
	2030	Dotacje celowe otrzym. z b.p. na realiz.zad. włas.	167 789	168 124	100,2
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiek.	25 500	19 194	75,3
	0830	Wpływy z usług	25 500	19 194	75,3
85295		Pozostała działalność	277 556	277 556	100,0
	2460	Środki otrzym.od pozost.jednostek sektora f.publ.	-	-	-
	2030	Dotacje celowe otrzym. z b.p. na realiz.zad. własnych	277 556	277 556	100,0
853		POZOST. ZADANIA W ZAKR.POLIT.SPOLECZ.	159 100	83 024	52,2
85395		Pozostała działalność	159 100	83 024	52,2
	2008	Finansowanie progr.ze śr.strukt.i F.Spójn.	154 819	78 743	50,9
	2009	Współfinansowanie proj.realiz.zf.strukt.	4 281	4 281	100,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	253 367	224 676	88,7
85415		Pomoc materialna dla uczniów	253 367	224 676	88,7
	2030	Dotacje celowe otrzym.z b.p.na realiz.zad. włas.	253 367	224 676	88,7
900		GOSPODARKA KOM. I OCHR. ŚRODOW.	320 000		0,0

WYKONANIE BUDŻETU MIASTA
PIECKI 2009

90001		Gospodarka ściekowa i ochr.wód	320 000		
	6332	Dotacje otrzym z b.p. na inwest. i zakupy inwest.	320 000		
921		KULTURA I OCHR. DZIEDZICTWA NAR.	437 109	435 458	99,6
92109		Domy i ośrodki kultury	436 109	434 458	99,6
	6332	Dotacje otrzym.z b.p. na inwestycje i zakupy inwvst.	436 109	434 458	99,6
92116		Biblioteeki publiczne	1 000	1 000	100,0
	2320	Dot.cwl.otryzm. z powiatu na podst.poroz.	1 000	1 000	100,0
DOCHODY OGÓLEM			19 264 914	18 789 248	97,5
w tym:					
1.Dotacje celowe			5 340 505	4 936 350	92,4
- na zadania własne			1 780 717	1 379 268	77,5
- na zadania zlecone			3 555 890	3 553 184	99,9
- na umowy i porozumienia zad. własne			3 898	3 898	100,0
2. Subwencja ogólna			7 274 141	7 274 141	100,0

*Sporządziła: Krystyna Witkowska
Piecki, dnia 24 marca 2009r.*

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY
za rok 2008

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	747 427	721 814	96,6
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna	456 000	430 388	94,4
		605	Wydatki inwestycyjne	426 000	400 388	94,0
		6210	Dotacje na dofinans.inwest.zakł. budżetowych	30 000	30 000	100,0
	01030		Izby rolnicze	8 586	8 585	100,0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	8 586	8 585	100,0
	01095		Pozostała działalność	282 841	282 841	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	542	542	100,0
		4300	Zakup pozostałych usług	5 004	5 004	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	277 295	277 295	100,0
400			WYTWARZ. I ZAOPATR. W ENERG.I WOD.	62 151	62 151	100,0
	40001		Dostarczanie ciepła	62 151	62 151	100,0
		2650	Dot.przedmiotowa dla zak.budż.	62 151	62 151	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	547 920	547 073	99,8
	60016		Drogi publiczne gminne	547 920	547 073	99,8
		4270	Zakup usług remontowych	155 808	155 732	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne	392 112	391 341	99,8
630			TURYSTYKA	2 800	2 164	77,3
	63095		Pozostała działalność	2 800	2 164	77,3
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 800	2 164	77,3
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70 205	70 204	100,0
	70004		Różne jednostki obsługi gosp. mieszk. i kom.	30 904	30 904	100,0
		4260	Zakup energii	2 684	2 684	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	18 541	18 541	100,0
		4300	Zakup pozostałych usług	9 679	9 679	100,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 301	39 300	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000	100,0
		4300	Zakup pozostałych usług	32 301	32 300	100,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	63 610	51 136	80,4
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	35 000	22 526	64,4
		4300	Zakup pozostałych usług	35 000	22 526	64,4
	71035		Cmentarze	28 610	28 610	100,0
		4300	Zakup pozostałych usług	28 610	28 610	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 816 905	1 808 610	99,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 670	64 670	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	54 000	54 000	100,0

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200	1 200	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200	9 200	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	270	270	100,0
75022		Rada gminy	99 230	99 124	99,9
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74 551	74 551	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 955	2 955	100,0
	4300	Zakup pozostałych usług	1 000	895	89,5
	4430	Różne opłaty i składki	20 724	20 723	100,0
75023		Urząd gminy	1 564 902	1 556 714	99,5
	3020	Nagrody i wyd.osob.nie zalicz.do wynagrodzeń	3 755	3 755	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	939 500	939 319	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	67 850	67 833	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 608	162 071	99,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 191	26 191	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 288	42 288	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 759	79 759	100,0
	4260	Zakup energii	9 748	9 747	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	90	90	100,0
	4300	Zakup pozostałych usług	133 141	126 114	94,7
	4350	Usługi internetowe	990	990	100,0
	4360	Opłaty z tyt.usł.telekom.telefonii komórkowej	8 000	7 985	99,8
	4370	Opłaty z tyt.usł.telekom.telefonii stacjonarnej	16 105	16 104	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 306	6 305	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	4 841	4 840	100,0
	4440	Odpisy na ZFŚS	31 000	31 000	100,0
	4530	Podatek od towarów i usług	1 675	1 675	100,0
	4700	Szkolenia pracowników	10 071	10 070	100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprz.drukarskiego	3 877	3 877	100,0
	4750	Zakup akcesoriów kompup.w tym progr.i licencji	7 107	6 701	94,3
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 668	22 667	100,0
	4300	Zakup pozostałych usług	22 668	22 667	100,0
75095		Pozostała działalność	65 435	65 435	100,0
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	65 435	65 435	100,0
751		URZĘDY NACZ.ORG.WŁADZY PAŃSTW.	4 752	4 752	100,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	1 200	1 200	100,0
	4300	Zakup pozostałych usług	1 200	1 200	100,0
75109		Wybory do rady gminy	3 552	3 552	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 190	2 190	100,0
	3020	Nagrody i wyd.osob.nie zalicz.do wynagrodzeń	410	410	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	593	593	100,0
	4300	Zakup pozostałych usług	79	79	280,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	280	280	100,0

754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	129 600	128 600	99,2
	75412	Ochotnicze straże pożarne	128 600	128 600	100,0
	2820	Dotacja celowa na finans.zad.zlec.do realiz.stowarzysz.	128 600	128 600	100,0
	75414	Obrona cywilna	500	-	0,0
	4300	Zakup pozostałych usług	500	-	0,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	500	-	0,0
	4300	Zakup pozostałych usług	500	-	0,0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	69 795	69 795	100,0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	69 795	69 795	100,0
	8070	Odsetki od krajowych kredytów i pożyczek	69 795	69 795	100,0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	500	-	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	500	-	
	4810	Rezerwa ogólna	500	-	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 006 450	6 973 627	99,5
	80101	Szkoły podstawowe	3 533 476	3 528 164	99,8
	3020	Nagrody i wyd. osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	175 949	175 942	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 267 290	2 267 289	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	167 260	167 260	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 505	390 435	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61 506	61 506	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 700	71 480	99,7
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	7 500	7 402	98,7
	4260	Zakup energii	124 356	124 356	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	29 000	24 098	83,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 845	1 845	100,0
	4300	Zakup pozostałych usług	40 000	40 000	100,0
	4350	Oplaty za usługi internetowe	1 228	1 228	100,0
	4370	Oplaty z tyt.usług telefonii stacjonarnej	8 169	8 168	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700	2 687	99,5
	4440	Odpisy ZPSS	156 620	156 620	100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprz.drukarskiego	1 500	1 500	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne	26 348	26 348	100,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	217 427	217 425	100,0
	3020	Nagrody i wyd. osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	12 967	12 966	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 707	157 706	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 445	14 445	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 917	27 917	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 391	4 391	100,0
	80104	Przedszkola	549 560	547 976	99,7
	2310	Dotacje celowe przekazane na zad.realiz.na podst.poroz.	3 284	3 283	100,0
	3020	Nagrody i wyd. osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	20 474	19 861	97,0

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 875	313 874	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 236	19 236	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 468	52 332	99,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 388	8 333	99,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 663	27 663	100,0
	4220	Zakup produktów żywnościowych	46 453	46 442	100,0
	4260	Zakup energii	8 902	8 772	98,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400	225	56,3
	4300	Zakup pozostałych usług	24 012	23 762	99,0
	4370	Oplaty z tyt.usług telefonii stacjonarnej	650	439	67,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	76	75	98,7
	4440	Odpisy na ZFŚS	23 679	23 679	100,0
80110		Gimnazja	1 899 263	1 898 936	100,0
	3020	Nagrody i wyd. osob. nie zalicz. do wynagrodzeń.	95 640	95 640	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 053 651	1 053 495	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	79 824	79 824	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 915	182 883	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 074	29 073	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200	13 190	99,9
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	3 000	2 977	99,2
	4260	Zakup energii	95 986	95 975	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100	1 020	92,7
	4300	Zakup pozostałych usług	8 400	8 400	100,0
	4370	Oplaty z tyt.usług telefonii stacjonarnej	3 050	3 036	99,5
	4270	Zakup usług remontowych	254 632	254 632	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 136	2 136	100,0
	4440	Odpisy na ZFŚS	75 933	75 933	100,0
	4740	Zakup mat.paperniczych do sprzętu drukarskiego	722	722	100,0
80113		Dowożenie uczniów	353 859	353 842	100,0
	3020	Nagrody i wyd. osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	100	86	86,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 683	35 682	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 980	1 980	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 049	6 048	65,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	923	923	65,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 689	30 689	100,0
	4300	Zakup pozostałych usług	272 301	272 300	100,0
	4430	Różne rozliczenia i składki	4 294	4 294	100,0
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 840	1 840	100,0
80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	226 549	226 413	99,9
	3020	Nagrody i wyd. osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	566	565	99,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 954	161 954	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 062	12 062	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 854	26 853	100,0

	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 095	4 095	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 451	5 363	98,4
	4300	Zakup pozostałych usług	800	766	95,75
	4370	Oplaty z tyt.usług telefonii stacjonarnej	2 114	2 114	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 025	3 024	100,0
	4440	Odpisy na ZFŚS	4 533	4 533	100,0
	4700	Szkolenia pracowników	2 400	2 390	99,6
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprz.drukarskiego	800	800	100,0
	4750	Zakup akcesoriów kompup.w tym progr.i licencji	1 895	1 894	99,9
80146		Dokształcanie i doskonalenie	23 041	23 038	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 694	1 693	99,9
	4700	Szkolenia pracowników	16 602	16 601	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 745	4 744	100,0
80195		Pozostała działalność	203 275	177 833	87,5
	4300	Zakup pozostałych usług	138 525	113 083	81,6
	4440	Odpisy na ZFŚS	64 750	64 750	100,0
851		OCHRONA ZDROWIA	149 028	138 035	92,6
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	146 728	135 735	92,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000	31 000	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 860	24 860	100,0
	4220	Zakup środków żywności	8 844	8 504	96,2
	4270	Zakup usług remontowych	40 000	29 347	73,4
	4300	Zakup pozostałych usług	41 200	41 200	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	625	625	100,0
	4750	Zakup akcesoriów kompup.w tym progr.i licencji	199	199	100,0
85153		Przeciwdziałanie narokmanii	1 710	1 710	100,0
	4300	Zakup pozostałych usług	1 710	1 710	100,0
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	200	200	100,0
	4300	Zakup pozostałych usług	200	200	100,0
85195		Pozostała działalność	390	390	100,0
	4300	Zakup pozostałych usług	390	390	100,0
852		OPIEKA SPOŁECZNA	4 656 785	4 647 233	99,8
85202		Domy pomocy społecznej	244 974	244 473	99,8
	3110	Świadczenia społeczne	244 974	244 473	99,8
85212		Świadczenia rodzinne oraz skł.ubezp.em.i rentowe	2 872 400	2 870 194	99,9
	3110	Świadczenia społeczne	2 772 230	2 772 230	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 564	51 564	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 736	5 736	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000	10 000	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400	1 400	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 931	17 931	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	7 870	7 870	100,0
	4300	Zakup pozostałych usług	5 669	3 463	61,1

			Załącznik Nr 2		
85213		Składki na ubezpieczenia społeczne	16 471	16 471	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	16 471	16 471	100,0
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. ubez. społecz.	541 113	541 112	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	541 113	541 112	100,0
85215		Dodatki mieszkaniowe	127 361	127 361	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	127 361	127 361	100,0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	410 293	403 561	98,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 449	253 416	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 282	17 282	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 282	33 282	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 504	6 504	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 521	38 920	98,5
	4260	Zakup energii	7 359	7 359	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	8 000	2 294	28,7
	4300	Zakup pozostałych usług	14 000	13 610	97,2
	4350	Opłaty za usługi internetowe	2 460	2 459	100,0
	4360	Opłaty z tyt. telefonii komórkowej	546	546	100,0
	4370	Opłaty z tyt.usług telefonii stacjonarnej	5 640	5 640	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100	1 100	100,0
	4440	Odpisy na ZFŚS	10 880	10 879	100,0
	4700	Szkolenia pracowników	2 440	2 440	100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprz.drukarskiego	819	819	100,0
	4750	Zakup akcesoriów komput.w tym progr.i licencji	7 011	7 011	100,0
85228		Usługi opieki specjalist. usługi opiekuńcze	137 223	137 111	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 182	109 182	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 149	5 148	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 292	15 181	99,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 058	2 058	100,0
	4300	Zakup pozostałych usług	1 009	1 009	100,0
	4440	Odpisy na ZFŚS	4 533	4 533	100,0
85295		Pozostała działalność	306 950	306 950	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	303 950	303 950	100,0
	4300	Zakup pozostałych usług	3 000	3 000	100,0
853		POZOST.ZAD.W ZAKR.POLIT.SPOŁECZ.	159 100	83 024	52,2
85395		Pozostała działalność	159 100	83 024	52,2
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 131	10 585	74,9
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391	309	79,0
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 182	1 575	72,2
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	60	43	71,7
	4128	Składki na Fundusz Pracy	346	250	72,3
	4129	Składki na Fundusz Pracy	10	7	70,0
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	19 673	11 795	60,0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	544	320	58,8
	4268	Zakup energii	750	750	100,0

	4269	Zakup energii	21	21	100,0
	4308	Zakup pozostałych usług	116 119	54 902	47,3
	4309	Zakup pozostałych usług	3 211	1 507	46,9
	4358	Oplaty za usługi internetowe	231	-	0,0
	4359	Oplaty za usługi internetowe	6	-	0,0
	4378	Oplaty z tyt. telefonii stacjonarnej	453	-	0,0
	4379	Oplaty z tyt. telefonii stacjonarnej	12	-	0,0
	4758	Zakup akcesoriów komput.w tym progr.i licencji	934	934	100,0
	4759	Zakup akcesoriów komput.w tym progr.i licencji	26	26	100,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	256 587	227 894	88,8
	85401	Przedszkola	3 220	3 218	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 642	2 642	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99	98	99,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413	412	99,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	66	66	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	253 367	224 676	88,7
	3240	Stypendia dla uczniów	253 367	224 676	88,7
900		GOSPODARKA KOM. I OCHR.ŚROD.	1 473 055	1 144 204	77,7
	90002	Gospodarka odpadami	22 808	22 808	100,0
	4300	Zakup pozostałych usług	12 255	12 255	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 553	10 553	100,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	360 700	39 737	11,0
	6050	Wydatki inwestycyjne	16 700	16 700	100,0
	6051	Wydatki inwestycyjne	320 000	-	0,0
	6052	Wydatki inwestycyjne	24 000	23 037	96,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	27 937	27 936	100,0
	4300	Zakup pozostałych usług	27 937	27 936	100,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 947	70 946	100,0
	2650	Dotacje przedmiotowe dla zakł.budżet.	40 000	40 000	100,0
	4300	Zakup pozostałych usług	30 947	30 946	100,0
	90013	Schroniska dla zwierząt	42 271	42 271	100,0
	4300	Zakup pozostałych usług	42 271	42 271	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	231 338	231 337	100,0
	4260	Zakup energii	168 374	168 373	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	62 964	62 964	100,0
	90095	Pozostała działalność	717 054	709 169	98,9
	4270	Zakup usług remontowych	5 803	5 802	100,0
	4300	Zakup pozostałych usług	10 251	10 251	100,0
	6210	Dotacje z budż.na fin.kosztów realiz.inw.zakł.budż.	400 000	400 000	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne	301 000	293 116	97,4
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	1 236 922	1 222 597	98,8
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 151 922	1 137 597	98,8
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kult.	423 000	423 000	100,0

	6051	Wydatki inwestycyjne	448 369	438 957	97,9
	6052	Wydatki inwestycyjne	280 553	275 640	98,2
92116		Biblioteki	85 000	85 000	100,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kult.	85 000	85 000	100,0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	59 500	58 899	99,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fiz.i sportu	33 000	33 000	100,0
	2820	Dotacja celowa na fin.zad.zlec.stowarz.	33 000	33 000	100,0
92601		Obiekty sportowe	13 000	12 500	96,2
	4300	Zakup pozostałych usług	13 000	12 500	96,2
92695		Pozostała działalność	13 500	13 399	99,3
	4300	Zakup pozostałych usług	13 500	13 399	99,3
WYDATKI OGÓŁEM			18 513 092	17 961 812	97,0
z tego:					
1. wydatki bieżące			15 848 010	15 666 285	98,9
2. wydatki majątkowe			2 665 082	2 295 527	86,1

Sporządziła: Krystyna Witkowska
Piecki, dnia 25 marca 2009r.