

**SPRAWOZDANIE**  
**z wykonania budżetu Gminy Piecki**  
**za rok 2009**

Budżet Gminy Piecki na 2009 rok przyjęty został uchwałą Rady Gminy w dniu 30 grudnia 2008r. w następujących kwotach:

- **Dochody**                      **23.713.193 zł**
- **Wydatki**                        **24.188.193 zł**

W początkowym budżecie gminy zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 475.000 zł.

W budżecie zaplanowano następujące przychody i rozchody :

- przychody budżetu w wysokości 1.075.000 zł, - kredyt bankowy w kwocie 1.075.000 zł;
- rozchody budżetu w wysokości 600.000 zł – spłata zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych w latach poprzednich.

W ciągu 2009 roku dokonywane były kilkakrotnie zmiany przez Radę Gminy oraz Wójta Gminy. W wyniku wprowadzonych zmian planowany budżet gminy na koniec grudnia 2009 roku wyniósł:

- **Dochody**                      **20.477.741 zł**
- **Wydatki**                        **22.207.741 zł**
- **Deficyt budżetu**            **1.730.000 zł**

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu uległ zwiększeniu do kwoty 1.730.000 zł.

Rada Gminy wskazała następujące źródła sfinansowania deficytu :

- Kredyt bankowy w kwocie 1.560.000 zł,
- Przychody pochodzące ze spłaty pożyczek udzielonych – 170.000 zł.

Łącznie planowane przychody kredytowe na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów wynoszą 2.160.000 zł.

W roku 2009 dokonano spłaty kredytów na kwotę 600.184 zł. Zadłużenie na koniec grudnia 2009r. z tytułu zaciągniętych kredytów wynosi 1.760.000 zł.

Na tę kwotę składają się kredyty zaciągnięte w niżej wymienionych bankach:

- *Bank Ochrony Środowiska Oddział w Olsztynie* – kwota zaciągniętego zobowiązania kredytowego zgodnie z podpisaną umową wynosi 1.400.000 zł, faktycznie wykorzystano w 2009r. kwotę 1.000.000 zł. Pozostała kwota kredytu wykorzystana będzie w 2010 roku. Zaciągnięty kredyt dotyczy finansowania zadania inwestycyjnego „Budowa Sali gimnastycznej przy SP w Nawiadach,

- *Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy w Piszcu Oddział w Pieckach* – zaciągnięto kredyt w wysokości 760.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu (160.000 zł) oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów (600.000 zł)

Przychody budżetu z tytułu spłaty udzielonych pożyczek wyniosły 170.000 zł – kwota ta została spłacona przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pieckach.

Zgodnie ze sprawozdaniem o nadwyżce i deficycie za rok 2009

- wykonane dochody wynoszą - 19.747.572 zł

- wykonane przychody to kwota - 1.930.000 zł

**1. Razem 21.677.572 zł**

- wykonane wydatki wynoszą - 20.673.465 zł

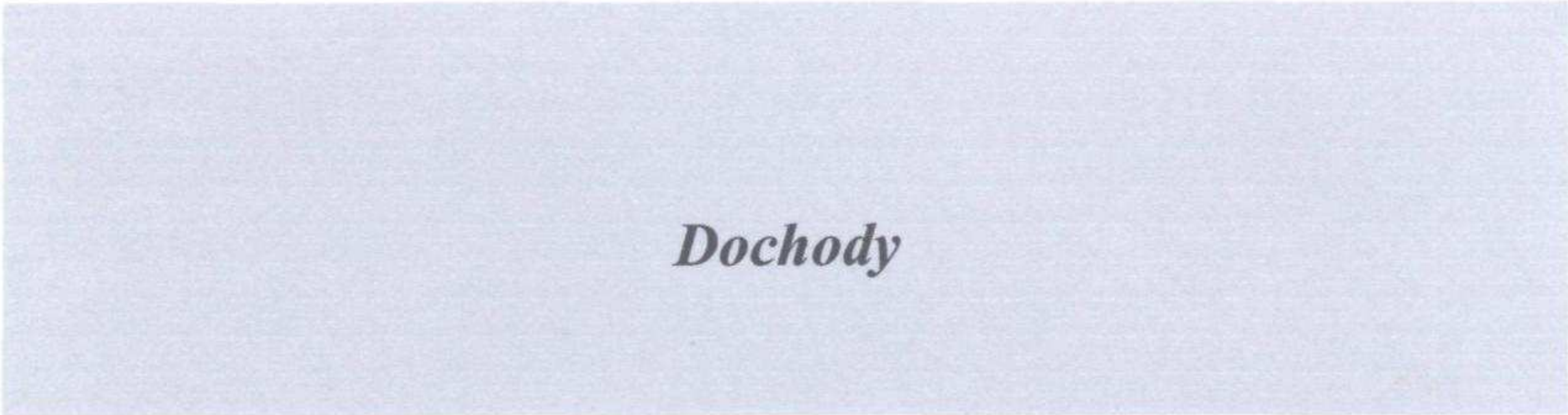
- wykonane rozchody - 600.184 zł

**2. Razem 21.273.649 zł**

Różnica między kwotą z poz. 1 i 2 stanowi 403.923 zł, są to tzw. wolne środki do wykorzystania na np. pokrycie występującego deficytu budżetu.

Wykonanie dochodów za 2009 rok zamknęło się kwotą **19.747.572 zł**, co stanowi **96,4%** przyjętego planu. Wydatki ogółem poniesione zostały w kwocie **20.673.465 zł**, co stanowi **93,1%** ustalonego planu.

Z powyższych wielkości wynika, iż kwota uzyskanych dochodów jest niższa od kwoty poniesionych wydatków. Różnica ta stanowi deficyt budżetu w wysokości 925.893 złotych.



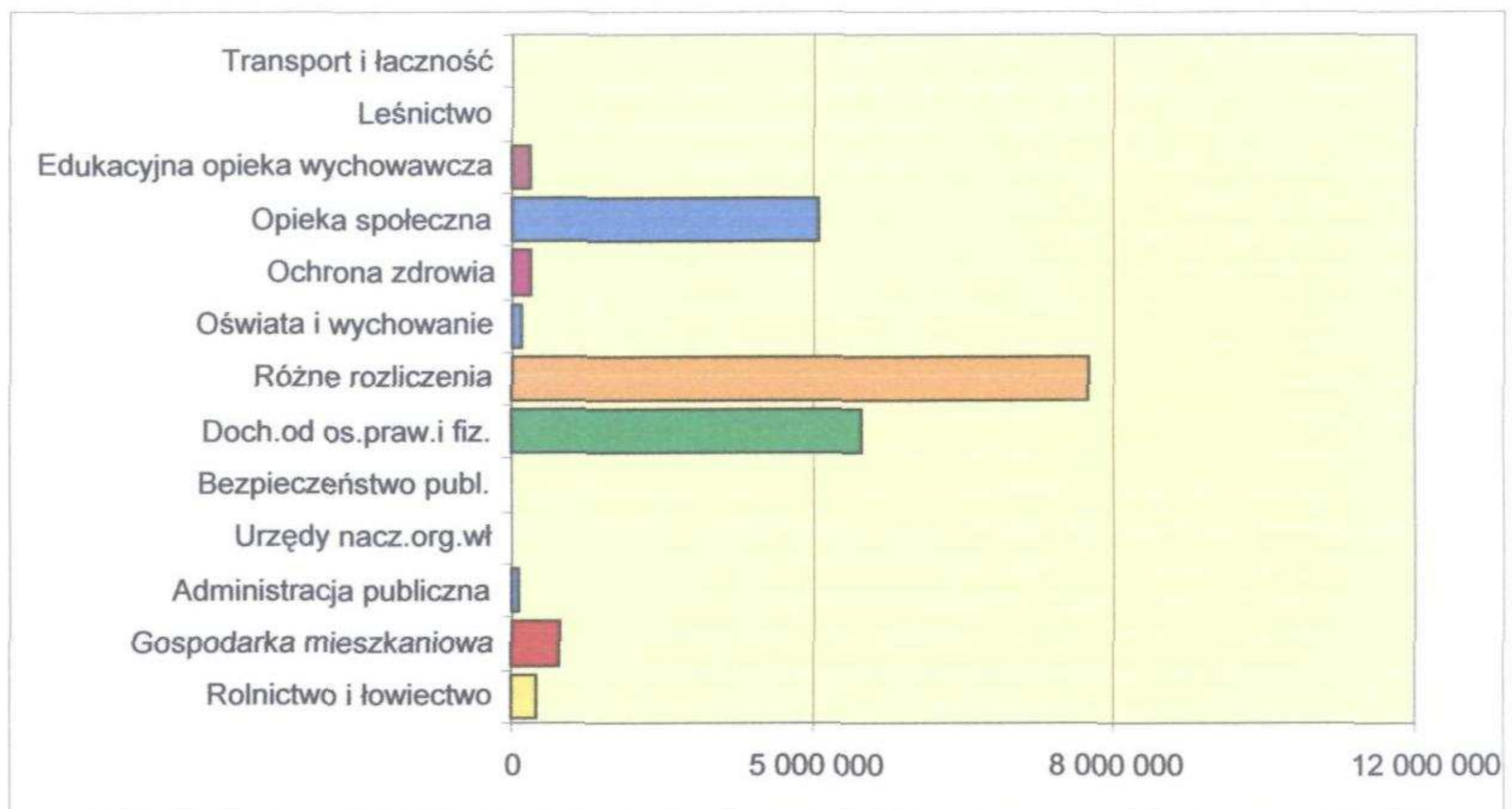
## ***Dochody***

Ogółem dochody Gminy za 2009 rok wykonane zostały kwotą 19.747.572 zł na plan 20.477.741 zł, co daje 96,4%.

W ogólnej kwocie uzyskanych dochodów przypada na:

- dochody własne            6.071.830 zł,    tj. 30,8%
- subwencje                 8.008.363 zł,    tj. 40,5%
- dotacje                     5.667.379 zł    tj. 28,7%

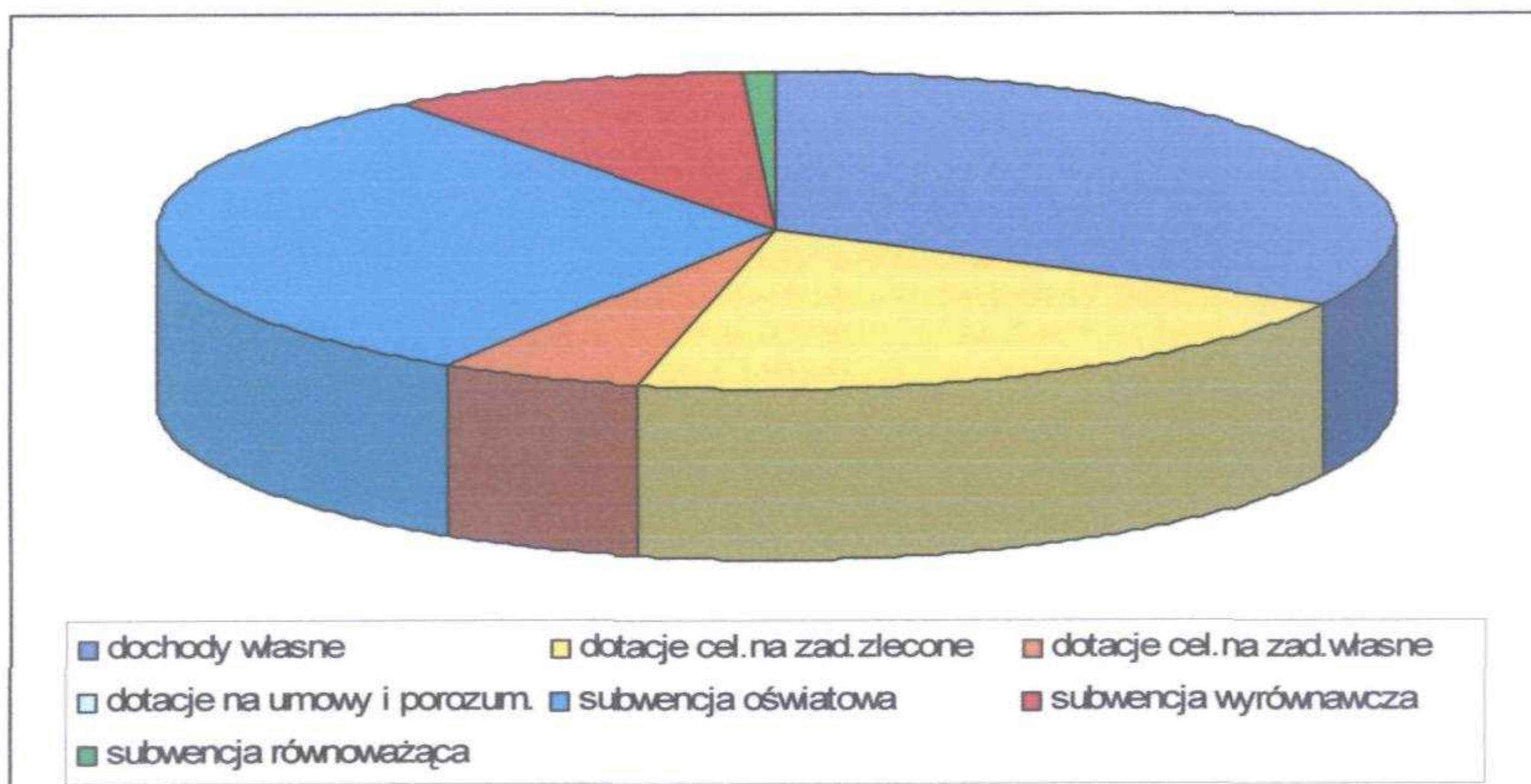
Strukturę w poszczególnych działach uzyskanych dochodów ilustruje poniższy wykres  
w złotych



Realizacja dochodów w 2009 roku przedstawia się następująco:

Lp	nazwa	kwota	%
1	dochody własne	6 071 830	30,7%
2	dotacje cel.na zad.zlecone	3 493 105	17,7%
3	dotacje cel.na zad.własne	2 173 274	11,0%
4	dotacje na umowy i porozum.	1 000	0,0%
5	subwencja oświatowa	5 317 082	26,9%
6	subwencja wyrównawcza	2 651 077	13,4%
7	subwencja równoważąca	40 204	0,2%
	<b>Razem:</b>	<b>19 747 572</b>	<b>100,0%</b>

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



Za 2009 rok 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 1.423.241 zł, w tym:
  - w podatku rolnym 202.090 zł, tj. 45,7% osiągniętych wpływów z tego tytułu,
  - w podatku od nieruchomości 1.221.151 zł, tj. 56,0 % osiągniętych wpływów z tego tytułu,
  
2. Skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą ogółem 39.578 zł w tym:
  - w podatku rolnym 0 zł,
  - w podatku od nieruchomości 38.368 zł,
  - w podatku od środków transportowych 1.210 zł,
  - w podatku leśnym 0 zł
  
3. Skutki decyzji wydanych na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa –
  - *umorzenia zaległości podatkowych*, to kwota ogółem 81.191 zł z czego przypada na:
    - podatek rolny 5.463 zł,
    - podatek od nieruchomości 72.377 zł,
    - podatek od środków transportowych 2.181 zł,

- podatek leśny 162 zł
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, to kwota 1.008 zł, kwota ta dotyczy należności z podatku od nieruchomości .

Wykonanie podstawowych dochodów podatkowych gminy w 2009 roku przedstawia poniższe zestawienie:

		w złotych
Lp	nazwa	kwota
1	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 669 645
2	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	25 079
3	podatek rolny	441 950
4	podatek od nieruchomości	2 179 914
5	podatek leśny	387 399
6	podatek od środków transportowych	112 910
7	wpływy z karty podatkowej	24 165
8	opłata skarbową	30 400
9	podatek od czynności cywilnoprawnych	167 006
	<b>razem</b>	<b>5 038 468</b>

Realizacja dochodów z poszczególnych źródeł w wielkościach kwotowych i procentowych przedstawiona została w układzie tabelarycznym w **załączniku nr 1** – wykonanie dochodów budżetu gminy za 2009 rok.

## **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – DZIAŁ 010**

Dochody w tym dziale zrealizowano na kwotę 360.125 zł, są to:

- wpłaty mieszkańców gminy z tytułu udziału w kosztach budowy przyłączy wodociągowych. – 4.924 zł,
- dotacja celowa na zwrot rolnikom podatku akcyzowego – 355.201 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 6.310 zł.

### **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - DZIAŁ 600**

Wpływy w kwocie 4.240 zł dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowego przy drogach gminnych oraz umieszczenie urządzeń infrastruktury drogowej.

### **GOSPODARKA MIESZKANIOWA – DZIAŁ 700**

Na planowaną kwotę 635.320 zł wykonanie dochodów wynosi 502.869 zł, co stanowi 79,2% przyjętego planu. Z tego przypada na:

- wpływy z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie - 37.127 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy - 56.738 zł,
- przekształcenie prawa wieczystego użytkowania - 119 zł,
- dochody z tytułu sprzedaży - 400.529 zł,
- wpływy z różnych opłat - 1.981 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat - 3.400 zł.

Dochody w tym dziale wykazano w tzw. wielkościach netto tzn. po rozliczeniu należnego podatku VAT z Urzędem Skarbowym w Kętrzynie. Szczegółowa informacja z tego zakresu zawarta jest w załączniku dot. mienia komunalnego.

### **DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I OSÓB FIZYCZNYCH – DZIAŁ 756**

Ogółem w 2009 roku dochody wykonane zostały w kwocie 5.125.496 zł, na plan wynoszący 5.356.150 zł, co stanowi 95,7% obowiązującego planu. W przekroju wg poszczególnych źródeł wykonanie dochodów przejawia się następująco:

- podatek rolny od osób fizycznych i prawnych	441 950
- podatek leśny od osób fizycznych i prawnych	387 399
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych	2 179 914
- podatek od spadków i darowizn	10 351
- podatek od środków transportowych	112 910
- opłata miejscowa	42 801
- podatek od czynności cywilnoprawnych	167 005
- pozostałe dochody (bez udziałów podatkowych)	88 442
<b>razem</b>	<b>3 430 772</b>

Wpływy z opłaty skarbowej planowane na kwotę 37.000 zł zrealizowane zostały w 82,2%, tj. kwota 30.400 zł.

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 1.857.306 zł, wykonanie wynosi 1.694.724 zł co stanowi 91,2%.

Zrealizowaną kwotę dochodów stanowią:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazane przez Ministerstwo Finansów w kwocie 1.669.645 zł tj. 90,9% planu. Do planowanej wysokości brakuje 167.141 zł.
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 25.079 zł przekazywane przez Urzędy Skarbowe, planowane dochody to kwota 20.520 zł, tj. 122,2%.

## **RÓŻNE ROZLICZENIA – DZIAŁ 758**

Zaplanowana w budżecie na rok 2009 ogółem kwota subwencji dla gminy wynosi 8.008.363 zł, zrealizowana została w 100,0%. Kwota subwencji otrzymanych z budżetu państwa dotyczy:



- subwencji oświatowej 5.317.082 zł,
- subwencji wyrównawczej 2.651.077 zł,
- subwencji równoważącej 40.204 zł.

Poza tym w dziale tym uzyskano wpływy w kwocie 56.143 zł z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – ustawowe ulgi w podatku od nieruchomości, podatku leśnym i rolnym.

## **OŚWIATA I WYCHOWANIE – DZIAŁ 801**

Kwota dochodów wynosi 1.275.670 zł i dotyczy:

- wpływów z tytułu odpłatności za przedszkole 115.354 zł,
- dotacji na dofinansowanie zadań inwestycyjnych gminy, tj. budowa Sali gimnastycznej przy SP w Nawiadach - 1.150.000 zł. Zgodnie z podpisaną umową z BGK, dofinansowanie tego zadania wynosić będzie 1.500.000 zł. Kwota 350.000 zł wykorzystana zostanie w 2010 roku.

## **OCHRONA ZDROWIA – DZIAŁ 851**

W dziale tym dochody stanowią wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Uzyskane wpływy to kwota 186.102 zł na plan wynoszący 160.000 zł, co stanowi 116,3%.

## **OPIEKA SPOŁECZNA – DZIAŁ 852**

Łącznie uzyskane dochody w tym dziale wynoszą 3.752.863 zł, na które składają się:

- dotacje na zadania zlecone 3.047.345 zł;
- wpłaty z tytułu korzystania z usług opiekuńczych 21.628 zł,
- dotacje na dofinansowanie zadań własnych 672.703zł,
- uzyskane dochody z tytułu egzekucji należności od dłużników alimentacyjnych – 10.322 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 159.202 zł. Wykorzystanie środków dokonywał GOPS w Pieckach, wykonanie wniosło 91,9% planu, tj. 146.300 zł. Niewykorzystana kwota dotacji została zwrócona do Urzędu Marszałkowskiego.

#### **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 203.222 zł, kwota . Niewykorzystana część dotacji w kwocie 5.347 zł zwrócona została do budżetu Wojewody.

#### **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - DZIAŁ 900**

W dziale tym zaplanowane zostały dotacje na dofinansowanie gminnych inwestycji z zakresu ochrony środowiska w kwocie 141.000 zł. W 2009r. nie udało się pozyskać do budżetu wpływów z tego tytułu.

#### **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - DZIAŁ 921**

W dziale tym zaplanowano dotację z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji (remont świetlicy w Dłużcu) -w kwocie 207.750 zł. Zadanie zostało zrealizowane i w całości sfinansowane ze środków własnych budżetu. Wpływ dotacji do budżetu gminy nastąpi w roku 2010.

*Informacja w zakresie egzekucji zaległości w podatkach i opłatach oraz innych należnościach budżetu gminy.*

W 2009 roku łączna kwota zaległości wynosiła 800.982 zł. Największe zaległości dotyczą:

- opłat za wieczyste użytkowanie - 7.781 zł,
- czynsze z tytułu najmu i dzierżawy - 12.935 zł,
- podatku od nieruchomości od osób prawnych - 191.447 zł,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 196.450 zł,
- podatku rolnego od osób fizycznych - 31.819 zł,
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych - 53.973 zł,
- wpływy z kart podatkowej - 54.543 zł,
- naliczone odsetki od zaległości w podatkach i opłatach - 242.668 zł

Stan zaległości na koniec 2009 roku w porównaniu do 2008 roku zmniejszył się o kwotę 50.367 zł.

W 2009 roku wystawionych zostało 1826 upomnień oraz skierowano do komorników skarbowych 141 tytułów wykonawczych.

## *Wydatki*

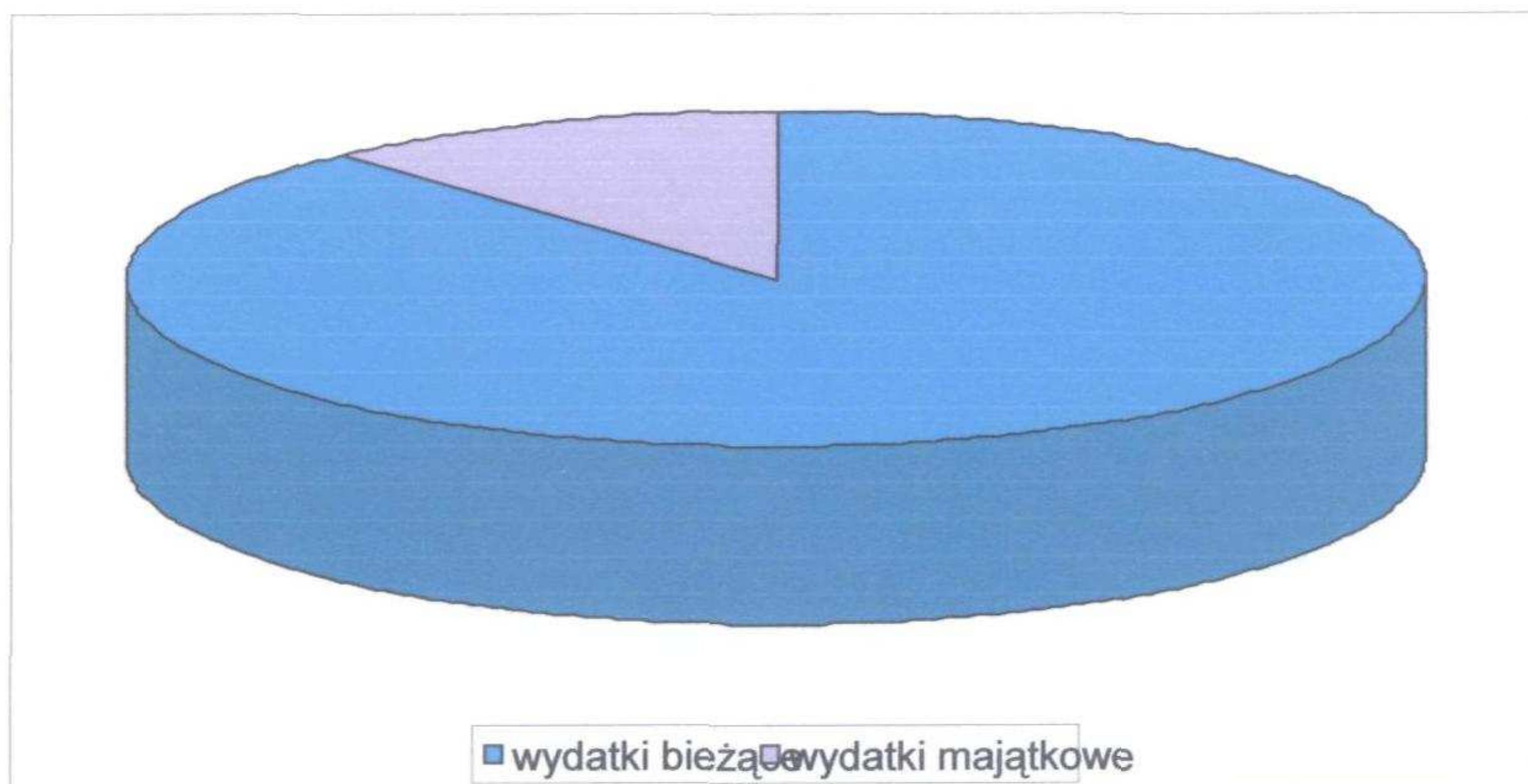
Ogółem wydatki budżetowe za 2009 rok poniesione zostały w kwocie **20.673.465 zł**, co stanowi **93,1%** ustalonego planu. W ramach wydatków gminy finansowane były zadania

własne bieżące i inwestycyjne w takich działach jak: rolnictwo, gospodarka komunalna i ochrona środowiska, gospodarka mieszkaniowa, opieka społeczna, oświata itp. Finansowane również były zadania zlecone z zakresu zwłaszcza opieki społecznej i administracji.

W ogólnej kwocie zrealizowanych wydatków **20.673.465 zł** na wydatki majątkowe przypada kwota **4.091.836 zł**, zaś wydatki bieżące stanowią **16.581.629 zł**. Procentowy udział tych grup wydatków jest następujący:

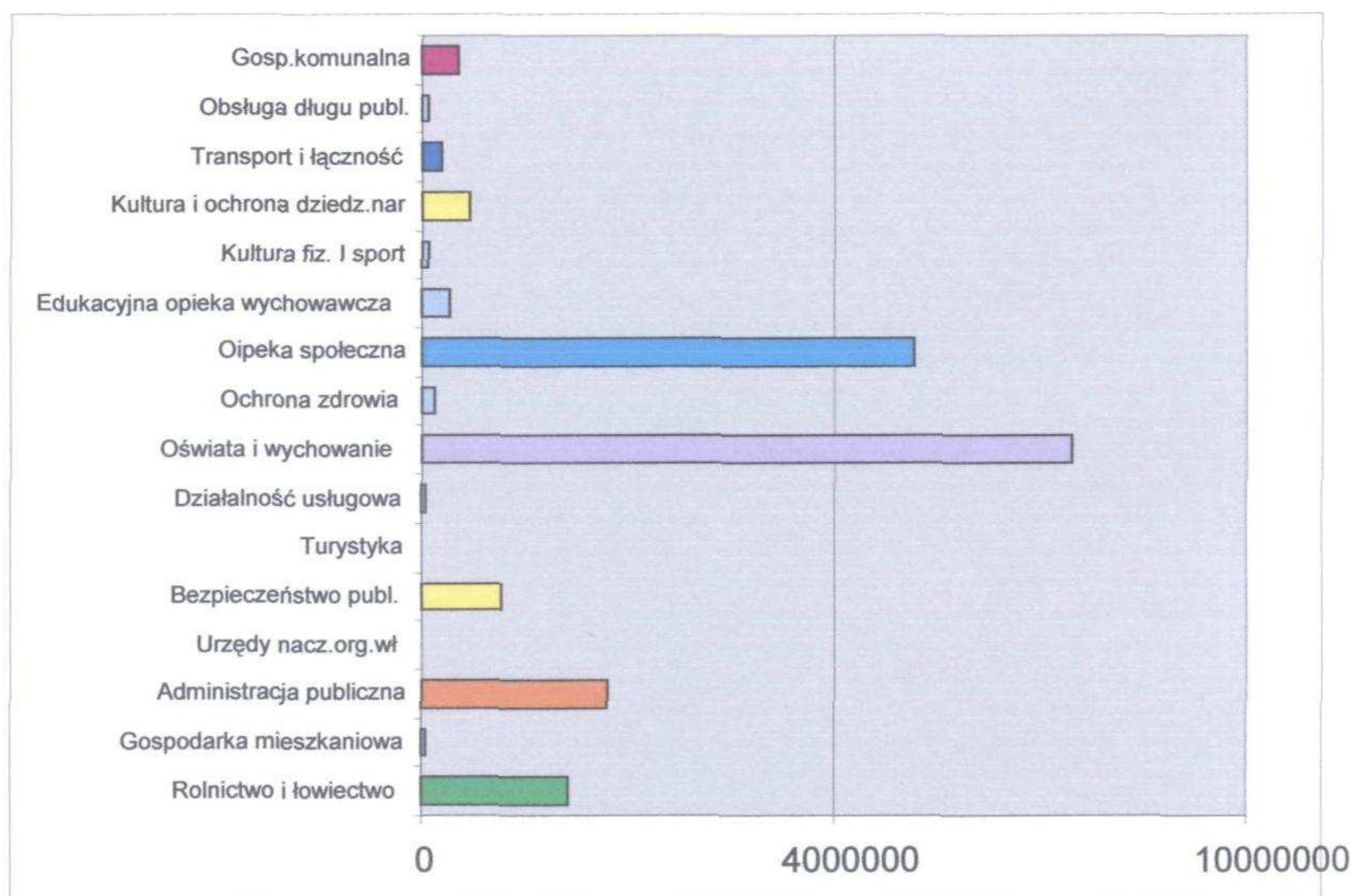
- wydatki bieżące 80,2 %,
- wydatki majątkowe 19,8 %

Strukturę powyższych wydatków ilustruje wykres:



Realizacja wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach zawarta została w załączniku nr 2 – wykonanie wydatków budżetu gminy za 2009 rok.

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 8.878 zł,
- zwrotu rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 355.201 zł,

- wydatki inwestycyjne w tym dziale zostały poniesione w kwocie 115.500 zł, plan wynosi 175.500 zł.

#### **WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ CIEPLNĄ - DZIAŁ 400**

W 2009 roku w budżecie gminy zaplanowana została i przekazana dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pieckach w wysokości 20.500 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie rekonstrukcji studni głębinowej w miejscowości Jakubowo.

#### **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – DZIAŁ 600**

W dziale tym znajdują się wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych. Łącznie na ten cel wydatkowano 180.281 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 zaplanowane zostały na kwotę 681.229 zł, wykorzystanie tych środków stanowi kwota 626.050 zł. Informacja dotycząca rzeczowego zakresu zawarta została w załączniku dot. realizacji zadań inwestycyjnych w 2009r.

#### **TURYSTYKA - DZIAŁ 630**

Planowane wydatki w kwocie 3.0000 zł dotyczą wynagrodzenia prowizyjnego za inkaso opłaty miejscowej przez osoby prowadzące działalność turystyczną, kwota poniesionych wydatków wynosi 2.643 zł.

#### **GOSPODARKA MIESZKANIOWA – DZIAŁ 700**

W dziale tym łącznie wydatkowano 113.239 zł, z czego przypada:

- na utrzymanie ( w tym energia elektryczna) i remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych 65.756 zł, - szczegółowe rozliczenie wydatków zawarte jest w informacji ze stanowiska zajmującego się tą tematyką,
- gospodarkę gruntami i nieruchomościami (wycena nieruchomości, wznowienie granic, podziały geodezyjne itp.) 47.483 zł,

## **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – DZIAŁ 710**

Poniesione wydatki w tej podziale klasyfikacji budżetowej dotyczą kosztów poniesionych w związku z przygotowaniem decyzji urbanistycznych – jest to kwota 20.984 zł oraz dotacji dla ZGKiM na utrzymanie cmentarzy komunalnych ( czynnych i nieczynnych) – 19.300 zł.

## **ADMINISTRACJA PUBLICZNA – DZIAŁ 750**

Na utrzymanie administracji w 2009 roku plan wydatków wyniósł 2.159.920 zł i wykorzystany został kwotą 2.100.202 zł, co stanowi 97,2%.

Z ogólnej kwoty wydatkowanych środków w tym dziale przypada na:

- zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej 74.000 zł – są to wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń,
- Radę Gminy - wydatkowano 128.475 zł, z czego diety radnych wynoszą 100.900 zł, składki na Związek Gmin i inne – 24.286 zł, prenumerata prasy i zakup materiałów 3.289 zł,
- Urząd Gminy – razem wydatki wynoszą 1.792.181 zł, z kwoty tej najwięcej przypada na wynagrodzenia pracowników i pochodne 1.311.927 zł, wydatki rzeczowe to kwota 363.664 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 68.065 zł, tj. na wypłatę wynagrodzenia prowizyjnego sołtysom za inkaso podatków i opłat lokalnych,
- Promocja jednostek samorządu terytorialnego – na ten cel wydatkowano 37.481 zł.

## **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – DZIAŁ 754**

W dziale tym planowane były wydatki w wysokości 205.200 zł, poniesione wydatki to kwota 199.701 zł, co stanowi 97,3%.

W ramach tego działu:

- zostały przekazane dotacje dla 5 jednostek OSP na wykonywanie zadań własnych Gminy na podstawie umowy z zakresu ochrony p. pożarowej – 110.000 zł,
- planowane w kwocie 500 zł środki na zarządzanie kryzysowe nie zostały wykorzystane,
- w wydatkach na obronę cywilną – planowane środki na ten cel to kwota 500 zł wykorzystane zostały w całości – (zadanie zlecone),
- dokonano zakupu laserowych mierników prędkości, które przekazane zostały dla Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie . Koszt zakupu to kwota 20.000 zł.

## **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – DZIAŁ 757**

W 2009 roku wydatki z tytułu obsługi zadłużenia gminy – odsetki od zaciągniętych kredytów wyniosły razem 35.646 zł.

## **OŚWIATA I WYCHOWANIE – DZIAŁ 801**

Wydatki na finansowanie oświaty zaplanowane na kwotę 9.758.574 zł wykorzystane zostały w kwocie 9.585.176 zł, co stanowi 98,2 %. Przyznana subwencja na finansowanie oświaty to kwota 5.317.082 zł, czyli poniesione wydatki na oświatę są wyższe od kwoty subwencji o 4.268.094 zł. Ta część wydatków pokrywana jest z dochodów własnych Gminy, dotacji na dofinansowanie zadań własnych Gminy oraz kredytów bankowych.

W ramach działu oświata i wychowania ponoszone były wydatki na :



- utrzymanie szkół podstawowych 6.146.717 zł,
- oddziały przedszkolne w szk. podst. 258.893 zł,
- przedszkola 665.915 zł,
- gimnazja 1.818.003 zł,
- dowożenie uczniów 350.829 zł,
- zespół ekon.- admin. szkół 249.945 zł,
- doksztalcanie nauczycieli 23.464 zł
- zfśś emerytowanych naucz. 71.014 zł,

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 157.816 zł dotyczą głównie realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Kwota planowanych środków na ten cel wynosi 160.000 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 w kwocie 4.702.482 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 672.703 zł.

W ramach tego działu poniesiono wydatki na :

- wypłatę zasiłków i pomoc w naturze – 501.931 zł,
- utrzymanie GOPS – 426.674 zł,
- dodatki mieszkaniowe – 151.260 zł,
- świadczenia rodzinne - 2.925.133 zł,
- pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej - 217.825 zł,
- usługi opiekuńcze – 145.058 zł,
- na dożywianie dzieci wydatkowano – 312.529 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 159.202 zł, wykorzystane środki to kwota 146.300 zł.

### **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - DZ. 854**

Wydatki tego działu dotyczą wypłaty dla uczniów stypendiów o charakterze socjalnym. Na ten cel wydatkowano kwotę 197.875 zł. Środki na finansowanie tych wydatków pochodziły z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa.

### **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – DZIAŁ 900**

Na zadania z tego zakresu łącznie w 2009 roku wydatkowano 1.250.075 zł.

Poniesiona kwota wydatków dotyczy :

- oświetlenia ulicznego (energia elektryczna i konserwacja) – 296.540 zł,
- gospodarki odpadami – 66.185 zł,
- utrzymania zieleni w gminie – 40.000 zł,
- pobytu psów w schronisku dla zwierząt – 64.616 zł,

- dotacji na finansowanie kosztów inwest. przekazanej dla ZGKIM w Pieckach na dofinansowanie wydatków w związku z modernizacją kotłowni osiedlowej - 208.000 zł.

## **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - DZIAŁ 921**

Razem wydatki na zadania w zakresie kultury wynoszą 759.406 zł, z tego:

- przekazano dotację na działalność domu kultury w wysokości 448.836 zł,
- dotację dla biblioteki w Pieckach w kwocie 92.724 zł,
- na bieżące utrzymanie świetlic przekazano dotację w kwocie 37.000 zł,
  
- Planowane na kwotę 277.000 zł wydatki inwestycyjne dotyczą realizacji projektu pn. „Remont świetlicy wiejskiej w m. Dłużec”, kwota poniesionych wydatków wynosi 180.846 zł

## **KULTURA FIZYCZNA I SPORT – DZIAŁ 926**

Ogółem wydatki w tym dziale wynoszą 60.719 zł, z tego:

- na sport szkolny przeznaczono 14.719 zł,
- na utrzymanie obiektu sportowo-rekreacyjnego wydatkowano 13.000 zł,
- 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 2009 została przedstawiona w odrębnym załączniku sporządzonym przez referat inwestycyjny.

## **Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

Na początek 2009 roku stan środków pieniężnych wynosił 235 zł. W okresie od m-cia stycznia do końca grudnia 2009 r. uzyskano łączne wpływy w kwocie **80.246 zł**, z tego:

- przekazane przez Urząd Marszałkowski 15.281 zł,
- pozostałe wpływy z tytułu eksploatacji zwirowni w Brejdynach i Macharach oraz odpłatność mieszkańców Nowego Mostu za odprowadzanie ścieków – 64.965 zł.

W ciągu 2009 roku wydatki ze środków tego funduszu poniesiono ogółem na kwotę **55.508 zł**.

Kierunki wydatkowania środków funduszu dotyczyły następujących dziedzin:

- gospodarki ściekowej i ochrony wód - 14.733 zł,
- gospodarki odpadami - 39.319zł,
- pozostałych dziedzin z zakresu ochrony środowiska- 1.456 zł

Na dzień 31 grudnia 2009 roku posiadane środki finansowe na rachunku bankowym Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynosiły **24.973 zł.**

*Piecki, dnia 19 marca 2010 r.*

*Sporządziła: Krystyna Witkowska*

**WÓJT**  
*inż. Maria Jarczeńska*