

ZARZĄDZENIE Nr 31/10
Wójta Gminy Szczytno
z dnia 26 lutego 2010 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Szczytno za 2009 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240/ Wójt Gminy Szczytno zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szczytno za 2009 rok.

§ 2. Informacja stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wójt Gminy Szczytno
Sławomir Wojciechowski

Załącznik
do zarządzenia nr 31/10
Wójta Gminy Szczytno
z dnia 26 lutego 2010 r.

I. INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW

Plan dochodów na 2009 rok wynosił 29.704.344,75 zł., z tego: dochody bieżące w wysokości 26.378.118,21 zł, dochody majątkowe w wysokości 3.326.226,54 zł.

W 2009 roku Gmina osiągnęła dochody ogółem w wysokości 26.550.156,65 zł tj. 89,38% planu rocznego: z tego: dochody bieżące w wysokości 25.411.864,89 zł, dochody majątkowe w wysokości 1.138.291,76 zł.

Dochody własne wykonano w wysokości 10.306.315,63 zł. Najwyższym wpływem w dochodach własnych jest podatek od nieruchomości. Stanowi on w stosunku do planu 87,50%. W omawianym okresie do kasy budżetu wpłynęło 4.383.210,07 zł, w tym od osób fizycznych 1.330.263,29 zł a od osób prawnych 3.052.946,78 zł.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosły 3.254.559,00 zł, co stanowi 90,90% planowanej rocznej kwoty.

Wpływ ten planuje i przekazuje Ministerstwo Finansów. Wskaźnik procentowy wynika z dokonywanych rocznych rozliczeń podatkowych. W dochodach własnych ogółem udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią 31,57%.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wyniosły 49.290,16 zł co stanowi 197,16% planowanej rocznej kwoty. Wpływ ten przekazują Urzędy Skarbowe na rachunek dochodów Gminy.

Kolejną pozycję zajmuje podatek leśny tj. 3,93% wykonanych dochodów własnych. Na planowaną kwotę łącznie od osób fizycznych i prawnych 405.753,00 zł wpłynęło 405.796,10 zł, co stanowi 100,01% planu rocznego.

Dochód z podatku leśnego w 94,51% pochodzi od osób prawnych, czyli nadleśnictw. Pozostała kwota, to zobowiązania podatkowe od osób fizycznych w wysokości 22.295,10 zł.

Należność w podatku rolnym wykonano w 91,42% planu rocznego.

Na planowaną kwotę roczną w wysokości 333.921,00 zł wpłynęło 305.284,70 zł. Z sumy tej 83,02%, tj. 277.242,30 zł przypada na indywidualne gospodarstwa rolne. Pozostała kwota stanowi wpływ od osób prawnych tj. 28.042,40 zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych wyniosły 151.016,15 zł na planowaną kwotę 107.998,00 zł

co stanowi 139,83% planu rocznego. Od osób fizycznych wpłynęło 121.667,15 zł, a od osób prawnych 29.349,00 zł.

Wpływy opłaty skarbowej w wysokości 30.710,00 zł stanowią 102,37% planu rocznego. Opłata pobierana jest w kasie Urzędu Gminy.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych wpłynęły w wysokości 334.980,34 zł na planowaną kwotę 350.000,00 zł co stanowi 95,71% planu rocznego.

Kwota 15.786,41 zł wpłynęła od podatników opłacających podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej. Kwota ta stanowi 78,93% planu rocznego. Dochód ten pobierany jest przez Urząd Skarbowy i w całości przekazywany na dochody budżetu Gminy.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn wynoszą 22.525,00 zł na plan roczny 10.000,00 zł, co stanowi 225,25% planowanych rocznie wpływów. Podatek ten realizują Urzędy Skarbowe.

Tytułem zobowiązań za podłączenie urządzeń wodnych, do kasy Gminy wpłynęło 922,00 zł co stanowi 92,20% planu rocznego. Opłaty te wpływają w czterech ratach, w terminach płatności zobowiązania podatkowego.

Wpływy z tytułu opłaty miejscowej na plan roczny w wysokości 8.176,00 zł, wynoszą 6.849,47 zł, co stanowi 83,78% planu rocznego.

Opłata targowa nie była planowana ze względu na zamkniętą targowicę.

Na planowaną do uzyskania w całym roku kwotę 90.000,00 zł z opłat za wydane koncesje na sprzedaż alkoholu wpłynęło 101.606,76 zł tj. 112,90% planu rocznego.

Dochód z odsetek od środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych uzyskano w wysokości 100.034,78 zł. Wpływ ten stanowi 111,15% planowanych z tego tytułu dochodów rocznych.

Na planowane dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 33.410,00 zł. wpłynęło 28.770,23 zł tj. 86,11% planowanych rocznie wpływów.

Z tytułu refundacji za roboty publiczne z Powiatowego Urzędu Pracy w Szczytnie wpłynęło 93.945,07 zł, co stanowi 123,74% planu rocznego.

Pozostałe dochody własne wykonano w 88,56%, tj. na kwotę 237.572,02 zł na planowane w wysokości 268.262,00 zł planu rocznego.

W związku z realizacją przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej projektów systemowych dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu organizacyjnego Kapitał Ludzki pod nazwą „Aktywność i integracja szansą na przyszłość”, otrzymaliśmy dotację rozwojową w wysokości 217.691,48 zł.

Pozostałe dochody Gminy to dotacje i subwencje:

Dotacje celowe wpłynęły w wysokości 7.240.370,54 zł. Jest to 27,27% uzyskanych dochodów ogółem, tj.:

- dotacje na zadania zlecone 4.983.397,02 zł tj. 99,80% planu rocznego
- dotacje na zadania własne 1.310.188,73 zł tj. 99,77% planu rocznego
- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów między j.s.t. 179.468,77 zł tj. 102,32% planu rocznego
- dotacje na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 533.000,00 zł tj. 100,00% planu rocznego
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących 129.518,00 zł tj. 100,00% planu rocznego
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł 4.798,02 zł tj. 55,53% planu rocznego
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j.s.t. na dofinansowanie zadań inwestycyjnych 100.000,00 zł tj. 100,00% planu rocznego

Natomiast ponad 33,09% uzyskanych dochodów ogółem stanowią subwencje.

Na planowaną kwotę subwencji w wysokości 8.785.779,00 zł wpłynęło 8.785.779,00 zł w tym:

- część wyrównawcza w wysokości 3.379.229,00 zł, tj. 12,72% uzyskanych dochodów gminy, która składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.
- wysokość kwoty podstawowej ustalona jest w oparciu o dochody podatkowe. Zgodnie z art. 20 ust. 3, przez dochody podatkowe rozumie się łączne dochody z tytułu: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, wpływów z opłaty skarbowej, wpływów z opłaty eksploatacyjnej, udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych. Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej na 2009 rok stanowią dane ze sprawozdań z wykonania podstawowych dochodów podatkowych gminy za 2007 rok z uwzględnieniem korekt, złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych, w terminie do 30 czerwca 2008 roku oraz dane o liczbie mieszkańców wg stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny. Kwotę podstawową otrzymuje gmina, w której wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie jest mniejszy niż 92% wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich gmin. Dochód na jednego mieszkańca naszej gminy jest wyższy od 40% i niższy od 75% średniego dochodu na 1 mieszkańca kraju.
- wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju /w 2007 roku średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła 122 osoby na 1 km²/ i dochodu gminy na jednego mieszkańca. Kwotę uzupełniającą otrzymują te gminy, w których gęstość zaludnienia, ustalona przez Główny Urząd Statystyczny wg stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku, jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w

kraju i dochód podatkowy na jednego mieszkańca gminy jest nie wyższy niż 150% średniego dochodu podatkowego na jednego mieszkańca kraju. Wysokość kwoty uzupełniającej, należącej danej gminie, stanowi iloczyn liczby mieszkańców, 17% średniego dochodu podatkowego wszystkich gmin w przeliczeniu na jednego mieszkańca w kraju oraz ilorazu różnicy średniej gęstości zaludnienia w kraju i gęstości zaludnienia w gminie do średniej gęstości zaludnienia w kraju. Gęstość zaludnienia w naszej gminie wynosiła 31 mieszkańców na 1 km².

- subwencja na cele oświatowe stanowi 20,23% uzyskanych dochodów gminy, tj. 5.372.236,00 zł.
- część równoważącą ustala się w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin oraz łącznej kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej tych gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150% analogicznego wskaźnika obliczanego łącznie dla wszystkich gmin w kraju i które w związku z tym nie otrzymują kwoty uzupełniającej, pomimo to, że jest ona dla nich obliczana. Część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin na 2009 rok, między gminy zostanie rozdzielona według zasad określonych w art. 21a znówelizowanej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Na 2009 rok gmina nie otrzymała subwencji równoważającej.
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego stanowi 0,12% uzyskanych dochodów gminy, tj. 34.314,00 zł.

Dochody ze sprzedaży składników majątku gminy wynoszą 580.106,77 zł na plan roczny 1.928.329,00 zł, co stanowi 30,08% planu rocznego, są to wpływy ze sprzedaży:

- lokale mieszkalne - 28.541,42 zł.
- działki niezabudowane - 496.749,75 zł.
- działki rolne - 3.333,00 zł.
- nieruchomości zabudowane - 27.547,59 zł.
- działki rekreacyjne - 23.935,01 zł.

Dochód z wydzierżawienia składników majątku gminy wyniósł 202.472,20 zł.

w tym:

- opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 73.194,61 zł.
- czynsz z najmu i dzierżawy - 119.092,60 zł.
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego - 10.184,99 zł.

Reasumując w 2009 roku Gmina osiągnęła wpływy w wysokości 26.550.156,65 zł na roczny plan w wysokości 29.704.344,75 zł. Stanowi to 89,38% planowanych rocznych dochodów.

Dochody budżetu Gminy według źródeł za 2009 rok przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok	Wykonanie	Wykonanie %
I. DOCHODY WŁASNE	12.521.120,03	10.306.315,63	82,31
1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	25.000,00	49.290,16	197,16
2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.580.362,00	3.254.559,00	90,90
3. Podatek rolny	333.921,00	305.284,70	91,42
4. Podatek od nieruchomości	5.009.608,03	4.383.210,07	87,50
5. Podatek leśny	405.753,00	405.796,10	100,01
6. Podatek od środków transportowych	107.998,00	151.016,15	139,83
7. Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	20.000,00	15.786,41	78,93
8. Podatek od spadków i	10.000,00	22.525,00	225,25

darowizn			
9. Opłata skarbową	30.000,00	30.710,00	102,37
10. Opłata targowa	0,00	0,00	0,00
11. Podatek od czynności cywilnoprawnych	350.000,00	334.980,34	95,71
12. Dochody z majątku gminy	2.108.329,00	782.578,97	37,11
13. Pozostałe dochody	540.149,00	570.578,73	105,63
w tym:			
- opłaty za urządzenia wodne	1.000,00	922,00	92,20
- opłata miejscowa	8.176,00	6.849,47	83,78
- opłaty za koncesje	90.000,00	101.606,76	112,90
- odsetki bankowe	90.000,00	100.034,78	111,15
- odsetki podatkowe	28.100,00	25.575,90	91,02
- opłaty kół łowieckich	11.000,00	11.437,95	103,98
- podatek od posiadania psów	0,00	0,00	0,00
- niewykorzystane środki z lat ubiegłych /niewygasające wydatki/	0,00	0,00	0,00
- różne opłaty	94.563,00	88.232,83	93,30
- opłata za przedszkole	26.800,00	29.780,00	111,12
- wpłaty za usługi opiekuńcze	5.000,00	4.252,72	85,05
- odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrane w nadmiernej wysokości	700,00	556,39	79,48
- pozostałe odsetki	5.310,00	3.194,33	60,16
- 50% zysku Gospodarstwa Pomocniczego	3.024,00	3.023,87	100,00
- 5% wpłaty za dowody osobiste	2.000,00	1.120,80	56,04
- wpłaty z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego	11.000,00	12.676,86	115,24
- pozostałe dochody	21.695,00	24.519,65	111,36
- refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy	75.919,00	93.945,07	123,74
- wpływ zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	5.500,00	2.487,35	45,22
- rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	60.362,00	60.362,00	100,00
II. DOTACJE CELOWE	8.397.445,72	7.458.062,02	88,81
z tego:			
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	4.993.518,44	4.983.397,02	99,80
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	1.313.221,00	1.310.188,73	99,77
3. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	160.392,05	164.468,77	102,54
4. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	129.518,00	129.518,00	100,00
5. Środki bezzwrotne pochodzące z Unii Europejskiej	1.144.156,23	217.691,48	19,03
6. Dotacje na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	533.000,00	533.000,00	100,00
7. Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami	15.000,00	15.000,00	100,00

samorządu terytorialnego			
8. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100.000,00	100.000,00	100,00
9. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	8.640,00	4.798,02	55,53
III. SUBWENCJA OGÓLNA	8.785.779,00	8.785.779,00	100,00
z tego:			
1. Część wyrównawcza	3.379.229,00	3.379.229,00	100,00
2. Część oświatowa	5.372.236,00	5.372.236,00	100,00
3. Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	34.314,00	34.314,00	100,00
Dochody ogółem	29.704.344,75	26.550.156,65	89,38

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2009 roku, kształtują się następująco:

Od osób fizycznych - 287.829,57 zł, z tego:

- w podatku rolnym - 34.716,50 zł.
- w podatku od nieruchomości - 244.262,77 zł.
- w podatku leśnym - 1.583,10 zł.
- w podatku od środków transportowych - 7.267,20 zł.

Od osób prawnych - 261.139,29 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości - 260.148,29 zł.
- w podatku leśnym - 2,00 zł.
- w podatku rolnym - 989,00 zł.
- w podatku od środków transportowych - 0,00 zł.

Razem: - 548.968,86 zł. Pozostałe zaległości:

- za urządzenia wodne - 6.454,20 zł.
- z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego - 513.934,13 zł.
- za przekształcenie - 2.707,14 zł.
- za wieczyste użytkowanie - 9.597,03 zł.
- za czynsz dzierżawny - 7.434,80 zł.
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - 6.533,31 zł.
- podatek od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych - 914,90 zł.
- z opłaty eksploatacyjnej - 1,00 zł.
- odsetki od nienależnie pobranych Świadczeń rodzinnych - 166,45 zł.
- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem - 840,00 zł.
- z tytułu sprzedaży nieruchomości - 11.971,87 zł.
- za zajęcie pasa drogowego - 38.257,83 zł.
- podatek od spadków i darowizn - 442,00 zł.

Razem: - 599.254,66 zł.

Ogółem zaległości za 2009 rok wynoszą 1.148.223,52 zł.

Kwoty te obejmują zaległości z lat ubiegłych oraz z 2009 roku.

W celu wyegzekwowania należności, służby finansowe wystawiają upomnienia. W przypadku braku wpłaty sprawa kierowana jest na drogę postępowania egzekucyjnego. Często bywa, że postępowanie jest nieskuteczne z powodu braku posiadania środków przez podatników.

Wykonanie dochodów wg klasyfikacji budżetowej za 2009 rok przedstawia - Załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.

II. INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW

Plan wydatków na 2009 roku wynosił 31.980.500,42 zł:

z tego: wydatki bieżące w wysokości 23.358.818,52 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 8.621.681,90 zł.

Zrealizowano wydatki na łączną kwotę 28.653.154,40 zł, co stanowi 89,60% planu rocznego, z tego: wydatki bieżące zrealizowano w wysokości - 21.433.973,76 zł tj. 91,76% planu rocznego, wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości - 7.219.180,64 zł tj. 83,73% planu rocznego.

Wydatki budżetu Gminy wg zadań za 2009 rok przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok	Wykonanie	Wykonanie %
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	885.351,15	819.159,31	92,52
- wydatki związane z eksploatacją urządzeń wodno-kanalizacyjnych	9.000,00	8.197,23	91,08
- modernizacja urządzeń wodociagowych	0,00	0,00	0,00
- odpis podatku rolnego dla Izby Rolniczej	7.000,00	6.070,06	86,72
- zwrot podatku akcyzowego od paliwa	359.351,15	349.559,15	97,28
- dotacja na zadanie inwestycyjne realizowane na podstawie porozumienia	000	0,00	0,00
- wydatki inwestycyjne	510.000,00	455.332,87	89,28
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3.115.010,70	2.426.913,49	77,91
- zakup szlaki i żwiru na drogi gminne	54.900,00	49.714,31	90,55
- usługi remontowe dróg	367.876,80	303.041,76	82,38
- odśnieżanie, profilowanie dróg gminnych, porządkowanie poboczy oraz wykonanie wiat przystankowych	177.000,00	137.942,63	77,93
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	5.000,00	773,45	15,47
- usługi komunikacyjne Zakładu Komunikacji Miejskiej	130.432,00	125.840,16	96,48
- dotacja dla powiatu na realizację wspólnych zadań inwestycyjnych na podstawie porozumień	716.721,90	596.414,13	83,21
- dotacja dla gmin na realizację wspólnych zadań inwestycyjnych na podstawie porozumień	40.080,00	21.780,00	54,34
- wydatki inwestycyjne	1.623.000,00	1.191.407,05	73,41
TURYSTYKA	37.500,00	32.116,20	85,64
- składka członkowska związana z przynależnością Gminy do Lokalnej Organizacji Turystycznej Powiatu Szczycieńskiego	5.000,00	4.467,20	89,34
- remont pokoi hotelowych i schodów w Ośrodku Wypoczynkowym w Wałpuszu	30.000,00	25.149,00	83,83
- koszt utrzymania ratownika	2.500,00	2.500,00	100,00
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	787.809,00	618.643,34	78,53
- dotacja dla Gospodarstwa Pomocniczego	283.309,00	261.980,03	92,47
- usługi wyceny, dokumentacje, mapy, ogłoszenia, opłaty dla urbanisty, plany zagospodarowania przestrzennego	253.050,00	226.498,32	89,51
- wykup i dzierżawa gruntu	146.500,00	79.365,00	54,17
- opłata planistyczna	4.950,00	0,00	0,00
- remont budynku komunalnego w miejscowości Szymany	100.000,00	50.799,99	50,80
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5.760.603,20	5.383.258,34	93,45
Urzędy Wojewódzkie	90.792,20	90.792,20	100,00
W tym			
- dotacja z budżetu Wojewody /zadania zlecone/	90.000,00	90.000,00	100,00
- opłata za udostępnienie danych adresowych	792,20	792,20	100,00
Rady gmin	186.000,00	173.260,01	93,15
W tym:			
- diety	160.000,00	155.709,73	97,32
- ogłoszenia w prasie	5.500,00	4.974,50	90,45
- zakup materiałów i wyposażenia, renowacja mebli, wynajem pomieszczeń	20.500,00	12.575,78	61,35
Urzędy gmin	5.471.811,00	5.114.559,83	93,47
W tym:			
- wynagrodzenia z pochodnymi	1.718.433,00	1.547.027,30	90,03
- materiały, wyposażenie i licencje komputerowe	252.300,00	195.825,26	77,71
- usługi internetowe, wynajem pomieszczeń, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, bankowe, remontowe, energia, ekspertyzy, szkolenia	491.700,00	389.212,41	79,16
- delegacje służbowe	23.800,00	23.199,98	97,48
- składki na PFRON	20.000,00	13.121,86	65,61
- ZFŚS	33.628,00	33.628,00	100,00
- zakupy inwestycyjne	1.528.300,00	1.527.488,84	99,95
- ubezpieczenie samochodu, podatek od nieruchomości	10.150,00	8.501,00	83,75
- BHP dla pracowników i usługi zdrowotne	9.500,00	5.239,66	55,15
- remont siedziby Urzędu Gminy	1.384.000,00	1.371.315,52	95,18

Promocja gminy	12.000,00	4.646,30	38,72
- materiały i ogłoszenia promocyjne	7.000,00	3.646,30	52,09
- dotacje dla organizacji pozarządowych	5.000,00	1.000,00	20,00
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	23.953,00	23.953,00	100,00
- aktualizacja spisów wyborców	1.710,00	1.710,00	100,00
- wybory do Parlamentu Europejskiego	22.243,00	22.243,00	100,00
OBRONA NARODOWA	3.000,00	0,00	0,00
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	334.000,00	236.322,52	70,76
- dotacja dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	25.000,00	25.000,00	100,00
- Ochotnicze Straże Pożarne	294.000,00	207.305,52	70,51
- Obrona cywilna	3.000,00	0,00	0,00
- Zarządzanie kryzysowe	12.000,00	4.017,00	33,48
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	81.700,00	65.570,18	80,26
- prowizje sołeckie	56.000,00	47.672,00	85,13
- umowa zlecenie /roznoszenie nakazów płatniczych/	10.000,00	6.339,78	63,40
- materiały biurowe i usługi	5.700,00	3.886,49	68,18
- koszty komornicze	10.000,00	7.671,91	76,72
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	75.000,00	56.923,40	75,90
- odsetki od kredytu	75.000,00	56.923,40	75,90
ROZLICZENIA RÓŻNE	60.000,00	0,00	0,00
- rezerwa ogólna	60.000,00	0,00	0,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE	9.015.529,05	8.496.107,35	97,34
Szkoły podstawowe W tym:	4.232.240,00	3.992.843,38	94,34
- wynagrodzenia z pochodnymi	2.510.590,00	2.443.431,54	97,32
- usługi telekomunikacyjne, internetowe i ekspertyzy	30.461,00	25.681,96	84,31
- delegacje służbowe	5.475,00	3.913,24	71,47
- materiały i wyposażenie	223.568,00	176.020,26	78,73
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, BHP i inne	173.993,00	161.742,33	92,96
- zakup energii i wody	52.988,00	40.130,52	75,74
- remonty i drobne usługi	335.566,00	267.330,40	79,67
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	35.076,00	31.580,17	90,03
- ZFŚS	182.891,00	182.891,00	100,00
- badania lekarskie	6.875,00	5.988,00	87,10
- ubezpieczenia	10.000,00	6.117,00	61,17
- wydatki inwestycyjne	188.600,00	184.751,94	97,96
- dotacja dla szkół niepublicznych	442.700,00	442.700,00	100,00
- szkolenia, papier xero, akcesoria komputerowe	26.662,00	16.645,14	62,43
- składki PFRON	1.545,00	299,91	19,41
- za korzystanie ze środowiska	5.250,00	3.619,97	68,95
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych W tym:	371.835,00	371.269,04	99,85
- wynagrodzenia z pochodnymi	131.961,00	131.961,00	100,00
- ZFŚS	7.188,00	7.188,00	100,00
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, BHP i inne	9.586,00	9.187,00	95,84
- dotacja dla szkół niepublicznych	223.100,00	222.933,04	99,93
Przedszkola W tym:	720.567,00	682.067,76	94,66
- wynagrodzenia z pochodnymi	570.691,00	553.118,66	96,92
- ZFŚS	30.093,00	30.093,00	100,00
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, BHP i inne	32.053,00	29.024,13	90,55
- materiały i wyposażenie	29.297,00	22.210,15	75,81
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	4.400,00	4.357,47	99,03
- zakup energii, wody i c.o.	13.741,00	10.995,71	80,02
- remonty i drobne usługi	17.182,00	15.502,65	90,23

- delegacje służbowe	1.760,00	782,86	44,48
- badania lekarskie	1.860,00	1.380,00	74,19
- usługi telekomunikacyjne, internetowe i czynszowe i ekspertyzy	6.170,00	3.482,42	56,44
- szkolenia, papier xero, akcesoria komputerowe	5.320,00	3.120,71	58,66
- czynsz za wynajem pomieszczeń	8.000,00	8.000,00	100,00
- wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
Gimnazja			
W tym:	1.931.721,00	1.857.246,26	96,14
- wynagrodzenia z pochodnymi	1.549.549,00	1.548.892,00	99,96
- delegacje służbowe	2.925,00	1.221,63	41,77
- usługi telekomunikacyjne, internetowe i ekspertyzy	6.558,00	2.002,54	30,54
- materiały i wyposażenie	107.617,00	71.076,25	66,05
- zakup energii i wody	23.705,00	14.990,96	63,24
- remonty i drobne usługi	18.326,00	11.885,78	64,86
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	6.417,00	1.597,25	24,89
- ZFŚS	84.994,00	84.994,00	100,00
- dodatki mieszk. i wiejskie, BHP i inne	114.832,00	110.418,43	96,16
- badania lekarskie	4.750,00	4.173,37	87,86
- szkolenia, papier xero, akcesoria komputerowe	12.048,00	5.994,05	49,75
Dowożenie uczniów			
W tym:	542.733,00	507.205,26	93,45
- wynagrodzenia z pochodnymi	57.453,00	51.374,82	89,42
- usługi transportowe i inne usługi oraz bilety miesięczne	442.000,00	421.615,36	95,39
- składki na PFRON	900,00	551,14	61,24
- ZFŚS	1.380,00	1.380,00	100,00
- ubezpieczenie samochodów	8.000,00	2.757,00	34,46
- podatek od środków transportowych	2.000,00	1.670,00	83,50
- zakup paliwa i części do samochodów	30.000,00	27.856,94	92,86
- usługi zdrowotne	1.000,00	0,00	0,00
- wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli			
- czesne, szkolenia i delegacje	31.174,00	14.017,97	44,97
- materiały biurowe	27.478,00	12.390,84	45,09
- akcesoria komputerowe	3.096,00	1.277,14	41,25
- dodatki mieszk. i wiejskie, BHP i inne	600,00	349,99	58,33
Stołówki szkolne			
- wynagrodzenia z pochodnymi	109.427,00	108.071,10	98,76
- ZFŚS	102.606,00	102.606,00	100,00
- dodatki mieszk. i wiejskie, BHP i inne	4.000,00	4.000,00	100,00
- dodatki mieszk. i wiejskie, BHP i inne	2.821,00	1.465,10	51,94
Pozostała działalność			
- dotacja na dofinansowanie uczniów uczęszczających do szkół i przedszkoli miejskich	1.075.832,05	963.386,58	89,55
- ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów	910.000,00	812.854,53	89,32
- komisje kwalifikacyjne	0,00	0,00	0,00
- dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników	500,00	140,00	28,00
- dotacja dla organizacji pozarządowej	150.392,05	150.392,05	100,00
- monitoring – Zespół Szkół w Lipowcu	14.940,00	0,00	0,00
- monitoring – Zespół Szkół w Lipowcu	0,00	0,00	0,00
OCHRONA ZDROWIA			
- realizacja programu przeciwdziałanie alkoholizmowi	95.000,00	79.616,92	83,81
- dotacja dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	87.570,00	77.666,93	88,69
- zwalczanie narkomanii	5.000,00	0,00	0,00
- zwalczanie narkomanii	2.430,00	1.949,99	80,25
POMOC SPOŁECZNA			
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6.743.019,29	6.586.592,95	97,68
- dodatki mieszkaniowe	4.283.138,00	4.280.151,44	99,93
- zasiłki i pomoc w naturze	60.000,00	37.377,73	62,30
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	896.181,29	894.386,01	99,80
- utrzymanie GOPS	40.836,00	40.440,28	99,03
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne	714.822,00	651.331,02	91,12
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych	37.692,00	27.845,86	73,88
- dożywianie dzieci	0,00	0,00	0,00
- dożywianie dzieci	350.832,00	350.832,00	100,00
- domy pomocy społecznej	359.518,00	304.228,61	84,62
- POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	245.021,00	244.597,17	99,83
-Realizacja programu „ Aktywność i integracja szansą na przyszłość”	245.021,00	244.597,17	99,83

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	697.624,03	652.278,20	93,50
Świetlice szkolne	167.457,00	167.084,00	99,78
- wynagrodzenia i pochodne	150.491,00	150.491,00	100,00
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, BHP i inne	12.174,00	11.801,00	96,94
- odpisy na ZFŚS	4.792,00	4.792,00	100,00
Pomoc materialna dla uczniów	530.167,03	485.194,20	91,52
- nagrody za bardzo dobre wyniki nauczania	53.950,00	53.950,00	100,00
- stypendia i inne formy pomocy dla uczniów	401.260,00	373.553,97	93,09
- zasiłki losowe	10.000,00	400,00	4,00
- wynagrodzenia i pochodne w ramach realizacji programu „Uczeń na wsi”	1.281,30	1.281,30	100,00
- materiały i pomoce dydaktyczne w ramach programu „Uczeń na wsi”	294,73	107,73	36,55
- stypendia w ramach programu „Uczeń na wsi”	63.041,00	55.561,20	88,13
- zwrot dotacji	340,00	340,00	100,00
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.931.280,00	958.102,19	49,61
- gospodarka odpadami	1.000,00	1.000,00	100,00
- oświetlenie ulic, konserwacja i opłat roczna za udostępnienie słupów	532.000,00	431.447,92	81,10
- budowa nowych punktów świetlnych	130.000,00	123.514,84	95,01
- naprawa oświetlenia z materiałami	80.000,00	54.231,34	67,79
- zakup energii i c.o. w świetlicach	27.000,00	20.070,83	74,34
- zakup materiałów i wyposażenia oraz pozostałe usługi w świetlicach i klubach wiejskich oraz placach zabaw	104.600,00	81.775,82	78,18
- utrzymanie cmentarzy gminnych	32.100,00	26.179,42	81,56
- dotacja dla Urzędu Miejskiego w Szczytnie /porozumienie dotyczące partycypacji w kosztach utrzymania cmentarza komunalnego i schroniska dla zwierząt/	86.200,00	36.623,74	42,49
- dotacja dla Urzędu Miejskiego w Szczytnie /porozumienie dotyczące partycypacji w kosztach opracowania dokumentacji na rewitalizację wód powierzchniowych/ na zadania inwestycyjne	251.000,00	0,00	0,00
- tablice informacyjne	6.500,00	4.500,00	69,23
- składka członkowska Związku Gmin „Czyste Mazury”	14.000,00	8.934,40	63,82
- składka członkowska „Brama Mazurskiej Krainy”	2.000,00	2.000,00	100,00
- wydatki inwestycyjne w zakresie modernizacji świetlic	542.880,00	66.384,74	12,23
- utrzymanie czystości i ochrona środowiska	32.000,00	21.439,14	67,00
- wykup gruntów	90.000,00	80.000,00	88,89
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	368.000,00	340.574,49	92,55
w tym:			
Zadania w zakresie kultury	154.000,00	129.106,77	83,84
- dotacja dla Domu Kultury na dofinansowanie „Dni i nocy Szczytna”	15.000,00	15.000,00	100,00
- dotacja dla gmin na realizację wspólnych zadań bieżących na podstawie porozumień	3.000,00	3.000,00	100,00
- dotacja dla organizacji pozarządowych	1.000,00	0,00	0,00
- kalendarz imprez kulturalnych	115.000,00	111.106,77	96,61
- wypoczynek dla dzieci z terenu gminy Szczytno	20.000,00	0,00	0,00
Biblioteki	207.000,00	205.131,22	99,10
- dotacja dla instytucji kultury	207.000,00	205.131,22	99,10
Ochrona i konserwacja zabytków	7.000,00	6.336,50	90,52
- wykonanie rejestru zabytków	7.000,00	6.336,50	90,52
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1.721.100,00	1.632.425,35	94,85
Obiekty sportowe	1.626.200,00	1.588.342,81	97,67
- wydatki związane z utrzymaniem boisk	24.600,00	8.641,90	35,13
- wydatki inwestycyjne	1.601.600,00	1.579.700,91	98,63
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	94.900,00	44.082,54	46,45
- kalendarz imprez sportowych, utrzymanie boisk, stroje sportowe	84.900,00	38.182,54	44,97
- dotacja dla organizacji pozarządowych	10.000,00	5.900,00	59,00
OGÓŁEM WYDATKI	31.980.500,42	28.653.154,40	89,60

Wydatki bieżące za 2009 rok

W dziale ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Do Izby rolniczej przekazano 6.070,06 zł tj. 2% z podatku rolnego jaki wpłynął na rachunek Urzędu Gminy. Za eksploatację urządzeń wodno-kanalizacyjnych na terenie gminy wydatkowano 3.000,00 zł oraz na pozostałe usługi wydatkowano kwotę 5.197,23 zł.

Głównymi wydatkami w dziale TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ są wydatki związane z utrzymaniem i remontami dróg gminnych.

Na profilowanie dróg na terenie gminy równiarką samojedzną oraz na koszenie poboczy wydatkowano kwotę w wysokości 65.542,22 zł, 293.741,76 zł przeznaczono na remonty dróg gminnych oraz na odśnieżanie wydatkowano kwotę 55.501,49 zł. Na zakup żużla, szlaki, żwiru i.t.p do remontu dróg gminnych wydatkowano 32.632,49 zł. Kwotę 773,45 zł wydatkowano za zajęcie pasa drogowego. Remonty przepustów i przystanków zamknęły się w kwocie 20.123,28 zł na zakup tablic informacyjnych i znaków drogowych wydatkowano kwotę 10.347,46 zł. Wykonanie studium na przebudowę drogi gminnej Nr 196030N Olszyny – Wawrochy obciążyło budżet gminy w wysokości 12.810,00 zł.

Dla Zakładu Komunikacji Miejskiej w Szczytnie jako dofinansowanie kosztów utrzymania kursów autobusowych do wsi Rudka, Kamionek, Szczycionek i Prusowy Borek przekazano kwotę w wysokości 125.840,16 zł.

W dziale TURYSTYKA kwotę w wysokości 4.467,20 zł przeznaczono na składkę członkowską w związku z przynależnością Gminy Szczytno do Lokalnej Organizacji Turystycznej /składka 0,40 zł na jednego mieszkańca Gminy Szczytno/ oraz koszt utrzymania ratownika w Ośrodku wypoczynkowym „Cicha Polana” w Wałpuszu Spółki z o.o z 100% udziałem Gminy Szczytno zamknął się w kwocie 2.500,00 zł. Na remont pokoi hotelowych i schodów w Ośrodku Wypoczynkowym „Cicha Polana” w Wałpuszu Spółki z o.o z 100% udziałem Gminy Szczytno zamknął się w kwocie 25.149,00 zł.

W dziale GOSPODARKA MIESZKANIOWA wydatek w wysokości 261.980,03 zł to dotacja dla Gospodarstwa Pomocniczego „MAZUR” w Kamionku, w tym na utrzymanie kosztów pracownika obsługującego wypłaty dodatków mieszkaniowych przekazano kwotę 61.858,00 zł, na refundację prac interwencyjnych i robót publicznych przekazano kwotę 27.100,00 zł, przewóz osób niepełnosprawnych 57.980,00 zł, dopłata do ścieków 67.661,03 zł, dopłata do utrzymania sieci wodno-kanalizacyjnych 22.000 zł, dotacja na zakup kosiarek 4.378,00 oraz dotacja na remont budynku komunalnego w miejscowości Szymany w wysokości 21.003,00 zł.

Na wydatki związane z pracami geodezyjnymi wydatkowano 39.914,00 zł. Wydatki związane z wykupem gruntu pod budowę chodnika w miejscowości Olszyny zamknęły się w kwocie 79.365,00 zł.

W pozostałej działalności tego działu wydatkowano 37.521,14 zł za wycenę nieruchomości, usługi notarialne oraz udostępnienie dokumentacji ze Starostwa Powiatowego. Za wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy celu publicznego osób fizycznych wydatkowano 50.739,92 zł. 15.000,00 zł wydatkowano na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Trelkowo. Opłaty za ogłoszenia w prasie wyniosły 3.273,26 zł.

Na studium uwarunkowań i kierunków rozwoju Gminy Szczytno wydatkowano 80.000,00 zł oraz na remont

dachu i ocieplenie budynku komunalnego w miejscowości Szymany przeznaczono kwotę 50.799,99 zł.

W dziale ADMINISTRACJA PUBLICZNA klasyfikowane są wydatki związane z utrzymaniem:

Rady Gminy

Wydatkowano 173.260,01 zł co stanowi 93,15% planu rocznego.

w tym:

- diety dla radnych i sołtysów - 155.709,73 zł.
- ogłoszenia w prasie - 4.974,50 zł.
- materiały biurowe i wyposażenie - 2.626,05 zł.
- wydatki okolicznościowe - 8.904,23 zł.
- delegacje służbowe - 0,00 zł.
- prenumerata i publikacje - 45,50 zł.
- opłaty czynszowe - 1.000,00 zł.

Urzędu Gminy

Wydatkowano 2.215.755,47 zł co stanowi 86,57% planu rocznego. Wydatki te związane są z utrzymaniem urzędu gminy, do których należą:

- wynagrodzenia pracowników z pochodnymi - 1.544.708,30 zł.
- składki na PERON - 13.121,86 zł.
- delegacje i ryczały za samochód prywatny - 23.199,98 zł.
- materiały biurowe i wyposażenie - 119.604,81 zł.
- zakup akcesoriów komputerowych - 31.637,79 zł.
- zakup paliwa i części do samochodu - 16.702,21 zł.
- bhp dla pracowników - 3.269,66 zł.
- rozmowy telefoniczne - 20.280,36 zł.
- przesyłki pocztowe - 74.078,99 zł.
- konserwacja systemu komputerowego - 3.869,20 zł.
- archiwizacja - 945,50 zł.
- energia elektryczna, centralne ogrzewanie i woda - 30.322,84 zł.
- obsługa prawna i bhp - 37.872,00 zł.
- wynajem pomieszczeń - 157.501,00 zł.
- szkolenia i czesne - 28.494,24 zł.
- prenumerata i publikacje - 16.151,44 zł.
- odpis na ZFŚS - 33.628,00 zł.
- badania lekarskie pracowników - 1.970,00 zł.
- usługi internetowe - 11.047,03 zł.
- naprawy i przeglądy - 11.236,65 zł.
- ubezpieczenie AC i OC - 8.422,00 zł.
- ogłoszenia w prasie - 3.836,93 zł.
- pozostałe wydatki - 16.859,81 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na promocję Gminy Szczytno w 2009 roku wydatkowano kwotę w wysokości 4.646,30 zł.

W dziale OBRONA NARODOWA - w 2009 roku wydatki nie wystąpiły.

W dziale BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA klasyfikowane są wydatki związane z utrzymaniem gminnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym:

- wynagr. dla kierowców samochodów pożarowych - 30.449,34 zł.
- paliwo i części do samochodów - 10.959,93 zł.
- energia elektryczna i centralne ogrzewanie - 17.318,36 zł.
- wynagrodzenie za gaszenie pożarów - 15.320,12 zł.
- przegląd samochodu, gaśnic i ubezpieczenia - 9.086,84 zł.
- wydatki związane z zawodami - 7.580,77 zł.

- umundurowanie - 9.932,64 zł.
- materiały biurowe i wyposażenie - 12.658,94 zł.
- materiały na remonty i konserwację - 15.874,05 zł.
- szkolenia - 4.000,00 zł.
- pozostałe wydatki - 8.904,53 zł.
- obrona cywilna - 0,00 zł.
- zarządzanie kryzysowe - 4.017,00 zł.

Ogółem wydatki bieżące na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową wyniosły 146.102,52 zł co stanowi 61,00% planu rocznego.

W dziale DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM zakwalifikowano wydatki związane z wystawieniem i dostarczeniem decyzji o wymiarze zobowiązania podatkowego w wysokości 10.226,27 zł, a na prowizję sołeckie przeznaczono 47.672,00 zł. Koszty komornicze zamknęły się w kwocie 7.671,91 zł.

W dziale OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO ujęto wydatki związane z zaciągnięciem przez Gminę kredytu w 2007 roku w wysokości 1.300.000 zł na budowę kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Szczytno-Lipowa Góra Zachodnia, Szczycione, Kamionek, Lemany, Zielonka i Stare Kiejkuty oraz w 2009 roku w wysokości 1.375.055,48 zł. na budowę dróg gminnych wewnętrznych w miejscowości Lipowiec i Rudka oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Gizewo. Na odsetki od spłaty rat kredytu wydatkowano 56.923,40 zł.

W dziale OŚWIATA I WYCHOWANIE wydatki wyniosły 8.311.355,41 zł co stanowi 94,16% planu rocznego, w tym:

- Szkoły Podstawowe - 3.808.091,44 zł.
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 371.269,04 zł.
- Przedszkola - 682.067,76 zł.
- Gimnazja - 1.857.246,26 zł.
- Dowożenie uczniów do szkół - 507.205,26 zł.
- Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli - 14.017,97 zł.
- Stołówki szkolne - 108.071,10 zł.
- Pozostała działalność - 963.386,58 zł.

Szkoły Podstawowe

Wynagrodzenia z pochodnymi, pracowników działalności podstawowej oraz pracowników nie będących nauczycielami ukształtowały się w wysokości 2.443.431,54 zł a obowiązkowe wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich, BHP dla pracowników, zasiłki na zagospodarowanie dla nauczycieli w kwocie 161.742,33 zł, 182.891,00 zł przeznaczono na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Kwota ta stanowi obowiązkowy odpis w wysokości 100% planu rocznego. Kwota 442.700,00 zł są to dotacje dla Niepublicznych Szkół Podstawowych w miejscowości Trelkowo, Romany i Gawrzyjałka.

Pozostałe wydatki to:

- zakup węgla i oleju opałowego - 65.712,94 zł.
- delegacje służbowe i ryczałt na samochód - 3.913,24 zł.
- środki czystości - 12.556,42 zł.
- artykuły biurowe, dzienniki, prenumerata i inne - 23.909,12 zł.
- wyposażenie - 70.421,19 zł.
- pozostałe materiały - 13.848,69 zł.
- materiały na remonty i konserwację - 5.157,04 zł.

- energia elektryczna, woda i c.o. - 40.130,52 zł.
- wywóz nieczystości - 9.557,45 zł.
- rozmowy telefoniczne - 6.242,91 zł.
- opłaty pocztowe - 1.396,58 zł.
- usługi kominiarskie - 1.697,60 zł.
- konserwacja ksero - 1.148,10 zł.
- usługi internetowe - 1.687,05 zł.
- usługi bhp i p/poż. - 7.400,00 zł.
- modernizacja budynku w miejscowości Rudka - 239.791,57 zł.
- pozostałe usługi - 24.091,10 zł.
- usługi zdrowotne - 5.988,00 zł.
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki - 31.580,17 zł.
- ubezpieczenia i opłaty za korzystanie ze środowiska - 9.736,97 zł.
- szkolenia pracowników - 1.060,00 zł.
- składki PERON - 299,91 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wynagrodzenia z pochodnymi pracowników działalności podstawowej oraz pracowników nie będących nauczycielami ukształtowały się w wysokości 553.118,66,00 zł, a obowiązkowe wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich, BHP dla pracowników w kwocie 29.024,13 zł.

Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych została przeznaczona kwota 7.188,00 zł, która stanowi obowiązkowy odpis w wysokości 100% planu rocznego.

Przedszkola

Wynagrodzenia z pochodnymi pracowników działalności podstawowej oraz pracowników nie będących nauczycielami ukształtowały się w wysokości 553.118,16 zł, a obowiązkowe wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich, BHP dla pracowników w kwocie 29.024,13 zł.

Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych została przeznaczona kwota 30.093,00 zł, która stanowi obowiązkowy odpis w wysokości 100% planu rocznego.

Pozostałe wydatki to:

- delegacje służbowe i ryczałt za samochód - 782,86 zł.
- artykuły biurowe i prenumerata - 5.201,33 zł.
- środki czystości i leki - 2.229,36 zł.
- materiały na remonty i konserwację - 2.805,71 zł.
- zakup węgla - 9.964,08 zł.
- energia, woda i c.o. - 10.995,71 zł.
- rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości i usługi - 7.480,66 zł.
- usługi bhp i p/poż. - 1.400,00 zł.
- wynajem sali dla oddziału „O” - 8.000,00 zł.
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki - 4.357,47 zł.
- remont przedszkola w miejscowości Lipowiec - 10.000,00 zł.
- wyposażenie - 4.165,31 zł.
- usługi internetowe - 1.069,99 zł.
- usługi zdrowotne - 1.380,00 zł.

Gimnazja

Wynagrodzenia z pochodnymi, pracowników działalności podstawowej oraz pracowników nie będących nauczycielami ukształtowały się w wysokości 1.548.892,00 zł, a obowiązkowe wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich, BHP dla pracowników w kwocie 110.418,43 zł.

Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych została przeznaczona kwota 84.994,00 zł, która stanowi obowiązkowy odpis w wysokości 100% planu rocznego.

Pozostałe wydatki to:

- artykuły biurowe i prenumerata - 3.732,54 zł.

- olej opałowy i węgiel - 50.611,86 zł.
- środki czystości - 5.561,27 zł.
- materiały na remonty i konserwację - 3.052,45 zł.
- pozostałe materiały - 5.994,04 zł.
- rozmowy telefoniczne - 1.213,94 zł.
- wywóz nieczystości - 8.191,42 zł.
- energia elektryczna i centralne ogrzewanie - 14.990,96 zł.
- pozostałe usługi - 4.262,36 zł.
- delegacje służbowe - 1.221,63 zł.
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki - 1.597,25 zł.
- usługi zdrowotne - 4.173,37 zł.
- usługi internetowe - 768,60 zł.
- wyposażenie - 7.570,14 zł.

Na dowożenie uczniów do szkół wydatkowano 507.205,26 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi - 51.374,82 zł.
- dowóz dzieci - 357.292,07 zł.
- bilety i znaczki do biletów dla uczniów - 62.384,75 zł.
- składki PERON - 551,14 zł.
- odpis na ZFŚS - 1.380,00 zł.
- paliwo i części zamienne do „Gimbusa” - 27.856,94 zł.
- opłaty związane z eksploatacją „Gimbusa” - 1.938,54 zł.
- pozostałe usługi - 4.427,00 zł.

Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano 14.017,97 zł na dofinansowanie kursów kwalifikacyjnych, studia menedżerskie i czesne dla nauczycieli gminnych placówek oświatowych.

Stołówki szkolne

Wynagrodzenia z pochodnymi pracowników nie będących nauczycielami ukształtowały się w wysokości 102.606,00 zł, a za wyżywienie kucharek w kwocie 1.465,10 zł.

Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych została przeznaczona kwota 4.000,00 zł, która stanowi obowiązkowy odpis w wysokości 100% planu rocznego.

W pozostałej działalności tego działu wydatkowana kwota w wysokości 812.854,53 zł stanowi dotację na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień dla Urzędu Miejskiego w Szczytnie za poniesione koszty związane z procesem kształcenia dzieci wiejskich uczęszczających do szkół miejskich i przedszkoli miejskich.

Dofinansowanie na kształcenie młodocianych pracowników zamknęło się kwotą 150.392,05 zł.

W dziale OCHRONA ZDROWIA

- na zwalczanie narkomanii wydatkowano 1.949,99 zł, w tym:
 - na wynagrodzenia bezosobowe - 1.000,00 zł.
 - na zakup materiałów biurowych - 199,99 zł.
 - na szkolenia pracowników - 750,00 zł.
- na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano 77.666,93 zł, w tym:
 - Klub Integracji Społecznej - 13.614,31 zł.
 - wynagrodzenia komisji rozwiązywania problemów alkoholowych - 13.620,00 zł.
 - programy i warsztaty profilaktyczne - 3.000,00 zł.
 - szkolenia - 2.100,00 zł.
 - wypoczynek dzieci z terenu Gminy - 35.000,00 zł.
 - koszty postępowania sądowego, radca prawny oraz za wydane opinie - 1.260,00 zł.
 - radca prawny - 4.901,96 zł.
 - psychiatra - 2.400,00 zł.
 - pozostałe wydatki - 1.770,66 zł.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA OKRES I-XII 2009 ROKU

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Szczytno została powołana zgodnie z treścią Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2002 roku Nr 147, poz. 1231 z późn. zmianami) oraz Zarządzenia Wójta Gminy Szczytno Nr 4/2005 z dnia 05 stycznia 2005 roku.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych liczy 5 członków.

Obecny skład Komisji przedstawia się następująco:

Pan Sławomir Wojciechowski	Przewodniczący
Pani Ewa Kucharska	Sekretarz
Pani Jolanta Kramiek	Członek
Pani Agata Pohulajewska	Członek
Pan Arkadiusz Kolb	Członek

Komisja dysponuje środkami finansowymi pochodzącymi z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Środki te zostały wyodrębnione w strukturze Budżetu Gminy Szczytno w dziale 851 - Ochrona zdrowia w rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Szczytno na 2009 rok został przyjęty do realizacji na podstawie Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2002 roku Nr 147, poz. 1231 z późn. zmianami) oraz Uchwały XXVI/160/08 Rady Gminy Szczytno z dnia 21 listopada 2008 roku.

W okresie sprawozdawczym pomoc dla osób z problemem alkoholowym oraz stosowaniem przemocy w rodzinie świadczona była przez:

1. Pracownika socjalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnie oraz funkcjonariusza Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie.

Zgodnie z postanowieniami umowy - zlecenie odbyło się 48 spotkań. Pełnione były one w każdą środę tygodnia w godzinach 1530-1730.

Przyjętych zostało ogółem 73 osób. W trakcie dyżurów udzielono 97 porad.

Wpłynęło 58 wniosków o wszczęcie procedury związanej z orzeczeniem obowiązku leczenia odwykowego od osób fizycznych oraz znęcania się nad rodziną i awantur domowych spowodowanych przez osoby nietrzeźwe, które zagrażały zdrowiu i życiu członkom rodziny.

Były to zgłoszenia przez:

- Komendę Powiatową Policji w Szczytnie 31 wniosków
- Prokuraturę Rejonową w Szczytnie 2 wnioski
- Rodzinę 23 wnioski
- Szkołę 1 wniosek
- Służby Kuratorskie Sądu Rejonowego w Szczytnie 1 wniosek

Problemy, z którymi zgłaszały się osoby, mieszkańcy Gminy Szczytno kształtowały się w sposób następujący:

- ofiary przemocy 18 osób

- osoby współuzależnione 24 osób
- sprawcy przemocy w rodzinie 15 osób
- osoby, wobec których zachodzi podejrzenie uzależnienia od alkoholu 26 osób
- awantury domowe 56 osób
- osoby uzależnione od alkoholu w oparciu o dokumentację medyczną 9 osób
- chore psychicznie 8 osób
- bezdomni 1 osoba

W w/w okresie:

- 20 osób skierowano do w Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współzależnienia w Szczytnie
- 17 osób skierowano do lekarza psychiatry
- 9 osób skierowano do prawnika
- 14 osób skierowano do Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie
- 7 osób skierowano do Prokuratury Rejonowej w Szczytnie
- 11 osób skierowano do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnie

2. Prawnika

W okresie sprawozdawczym odbyły się 49 spotkań. Skorzystało z pomocy prawnej 113 osób. Każde spotkanie miało miejsce w środy i trwało 2 godziny.

Udzielono porad prawnych z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa cywilnego, a także sporządzano pisma procesowe (wnioski, pozwy). Sporządzono 38 pism procesowych.

19 lutego 2009 roku odbyły się w Zespole Szkół w Lipowcu, Zespole Szkół w Szymanach oraz w Szkole Podstawowej w Rudce spektakle profilaktyczne pt. „Nieważne skąd jesteś”- wystawione przez Scenę Teatralną „Kurtyna” z Krakowa.

Połączone były z prelekcją na temat przemocy i agresji wśród dzieci i młodzieży.

Jego adresatami byli uczniowie klas podstawowych I-VI oraz klas „0”, klas gimnazjalnych I-III w/w placówek oświatowych.

19 marca 2009 roku w Gminnym Przedszkolu w Lipowcu „Jasia i Małgosi” miało miejsce przedstawienie teatralne pt. „Zaczarowana baśń o przyjaźni”, w którym ukazano prawidłowe zachowania prospołeczne. Spektakl wystawiony został przez Studio Artystycznego „Magik” z Białegostoku. Skierowane było do dzieci z Przedszkola i z klas podstawowych I-III Zespołu Szkół w Lipowcu.

W miesiącu lutym 2009 roku Gmina Szczytno została zgłoszona do udziału w ogólnopolskiej kampanii profilaktyczno-edukacyjnej Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - „Sprawdź, czy Twoje picie jest bezpieczne?”. Jej adresatami są dorośli konsumenci napojów alkoholowych, sprzedawcy napojów alkoholowych, kadra pedagogiczna wraz z uczniami placówek oświatowych z terenu Gminy Szczytno, kierowcy, kobiety w ciąży.

Celem kampanii jest ograniczenie liczby osób pijących alkohol w sposób ryzykowny i szkodliwy oraz przekazanie wiedzy na temat zdrowotnych i społecznych szkód, jakie mogą wiązać się z niekontrolowanym spożywaniem alkoholu.

08 marca 2009 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczytnie odbyło się szkolenie pt. „Przemoc w rodzinie, a problem uzależnień”.

Przeprowadzone zostało ono przez Małopolskie Centrum Profilaktyki z Krakowa. Jego uczestnikami byli członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczytnie, pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnie, dzielnicowi rewiru Gminy

Szczytno, Służby Kuratorskie Sądu Rejonowego w Szczytnie, przedstawiciele placówek oświatowych z terenu Gminy Szczytno

Zarządzeniem Nr 34/2009 Wójta Gminy Szczytno z dnia 21 kwietnia 2009 roku powołana została Komisja do wyłonienia kandydatów na kolonie letnie w 2009 roku.

W skład jej wchodziła przedstawiciele placówek oświatowych z terenu Gminy Szczytno, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnie, Inspektor do Spraw Oświaty, Kultury i Zdrowia w Urzędzie Gminy Szczytno oraz Sekretarz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Szczytno.

Kierowano się między innymi następującymi kryteriami kwalifikacyjnymi:

- dzieci w przedziale wiekowym 10-15 lat,
- dzieci z rodzin dotkniętych problemem przemocy w rodzinie i problemem alkoholowym,
- dzieci z rodzin wielodzietnych i znajdujących się w trudnych sytuacjach bytowych, których dochód nie przekraczał kwoty 351,00 zł na osobę w rodzinie.

21 maja 2009 roku odbyło się posiedzenie Komisji, podczas którego wyłoniono 60 dzieci - uczestników wypoczynku letniego oraz utworzono listę rezerwową 10 dzieci.

Zarządzeniem Nr 44/2009 Wójta Gminy Szczytno z dnia 19 maja 2009 roku powołana Komisja do wyłonienia oferty kolonijnej spośród 4 złożonych, wybrała na organizatora wypoczynku letniego Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo-Wychowawczych im. Teresy Kras „LUTOR” w Lublinie.

Pod uwagę Komisja wzięła przede wszystkim charakterystykę programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży uczestniczących tego typu koloniach. Programy profilaktyczne opracowane były przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, gdyż w koloniach brały udział dzieci pochodzące ze środowisk społecznych z problemem przemocy w rodzinie, problemem alkoholizowania się przez najbliższych członków rodziny oraz ubóstwem i wielodzietnością.

Dzieci i młodzież wypoczywała w okresie od 22 sierpnia do 31 sierpnia 2009 roku w Pucku - Rzućwie. Wysokość kosztu jednej osoby wyniosła 559,00 zł.

08 grudnia 2009 roku odbyło się szkolenie z zakresu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przemocy pt. „Jak skutecznie rozwiązywać problemy alkoholowe?”. Uczestniczyli w nim pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnie, a także członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Szczytno.

09 grudnia 2009 roku w Zespole Szkół w Olszynach, Zespole Szkół w Lipowcu oraz w Zespole Szkół w Szymanach odbyły spektakle edukacyjno-profilaktyczne „Nie zobaczysz Wenecji”, Wystawione zostały przez Impresaria Artystyczny - „Teatr” s.c. z Krakowa. Adresatami były dzieci i młodzież z klas IV szkół podstawowych oraz z klas I-III gimnazjum.

W dniu 15 grudnia 2009 roku odbyło się posiedzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Szczytno

Przez cały okres sprawozdawczy Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Szczytno, współpracuje z Prokuraturą Rejonową

w Szczytnie, Komendą Powiatową Policji w Szczytnie, Sądem Rejonowym w Szczytnie, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Szczytnie, placówkami oświatowymi oraz placówkami służby zdrowia.

SPRAWOZDANIE Z PRACY KLUBU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ PRZY GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W SZCZYTNIIE ZA OKRES I-XII 2009 ROKU

Klub Integracji Społecznej przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczytnie został powołany Zarządzeniem Nr 17/2005 roku Wójta Gminy Szczytno z dnia 07.02.2005 roku na podstawie art. 18 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2003 roku Nr 122, poz. 1143 z późn. zm.).

Klub Integracji Społecznej realizował program reintegracji społecznej i zawodowej, którego celem nadrzędnym było:

„Przekonanie Klientów o potencjale ich możliwości i kompetencji umożliwiających rozszerzenie zakresu samostanowienia, zmniejszenia stopnia zależności i zwiększenie swobody w zakresie wyznaczania własnych celów życiowych”.

Celem programu było przede wszystkim:

- Przeciwdziałanie izolacji społecznej - integracja wewnętrzna osób z problemem nadużywania alkoholu, bezrobocie;
- Ograniczenie niepożądanych zjawisk społecznych;
- Uświadomienie odpowiedzialności za swój los i własne życie;
- Realizacja zadania własnego gminy tj. pracy socjalnej poprzez pomoc osobom w odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie.

1. Infrastruktura Klubu:

To pomieszczenie w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy w Szczytnie.

2. Kadra Klubu:

Pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnie, trener grupowy dla potrzeb uczestników Klubu Integracji Społecznej i kadry – prawnik,

3. Działania Klubu:

W okresie sprawozdawczym spotkania w Klubie Integracji Społecznej prowadzone były, z trenerem grupowym w poniedziałki od 12³⁰ do 15³⁰, z prawnikiem w każdą środę w godzinach 10⁰⁰ - 12⁰⁰.

Zajęcia prowadzone były w formie:

- zajęć integracyjnych;
- dyskusji i pogadanek;
- konsultacji indywidualnych.

Zajęcia realizowane z trenerem grupowym były według scenariusza:

Poczucie własnej wartości.

Komunikacja interpersonalna.

Podejmowanie decyzji.

Asertywność.

Autoprezentacja.

Stres.

Praca zawodowa.

Przy prowadzeniu zajęć zastosowano następujące metody: rozmowa, dyskusja, wywiad, ćwiczenia grupowe, prezentacje, gry psychologiczne, dramy. Zorganizowane

dla klubowiczów zajęcia umożliwiają im poznanie samego siebie, wymianę poglądów oraz niesienie wzajemnej pomocy.

W okresie sprawozdawczym w zajęciach z trenerem grupowym uczestniczyło 25 osób. Program reintegracji społecznej i zawodowej prowadzony w Klubie Integracji Społecznej ukończyło 12 osób i otrzymało zaświadczenia.

W okresie sprawozdawczym odbyło się 49 spotkań z prawnikiem, podczas których udzielono porad prawnych z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa cywilnego, a także sporządzono pisma procesowe (wnioski i pozwy). Każde spotkanie trwało 2 godziny. Z poradnictwa prawnego w tym okresie skorzystało 117 osób. Sporządzono 34 pisma procesowe.

WYNIKI:

1. U osób uczestniczących w zajęciach Klubu Integracji Społecznej nastąpiła zmiana stylu życia, motywacji do pracy.

2. Z analizy ankiet ewaluacyjnych, które, wypełniał każdy uczestnik wynika:

- program i treść zajęć były właściwe;
- zajęcia były przydatne dla osobistego rozwoju społecznego i zawodowego;
- organizacja zajęć była właściwa;
- zajęcia przebiegały w dobrej atmosferze;
- zajęcia warto polecić innym osobom.

4. Rozliczenie wydatków:

Zgodnie z ustawą z dnia 26.10.1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi na podstawie art. 4' pakt 7 „wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej.

Środki finansowe w wysokości 14.300,00 zł - na działalność Klubu Integracji Społecznej zostały wyasygnowane z budżetu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działającej przy Urzędzie Gminy Szczytno w Dziale 851 - Ochrona Zdrowia, rozdział 85154 - „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”.

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok	Wydatki wykonane
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	14.300,00	13.614,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.550,00	6.070,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	648,90
	4300	Zakup usług pozostałych	5.100,00	4.901,96
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00	693,45
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów komputerowych i licencji	1.300,00	1.300,00

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE SZCZYTNO ZA OKRES I-XII 2009 ROKU

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Szczytno, został przyjęty do realizacji na podstawie Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity Dz. U. z 2005 roku Nr 179, poz. 1485 z późniejszymi zmianami) oraz z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2002 roku Nr 147, poz. 1231 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Nr V/34/07 Rady Gminy Szczytno z dnia 15 lutego 2007 roku

Źródłem finansowania zadań wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii są dochody pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Środki te zostały wyodrębnione w strukturze Budżetu Gminy Szczytno

W dziale 851 – Ochrona zdrowia

Rozdziale 85153 – Zwalczanie narkomanii

W okresie sprawozdawczym zgłosiło się 9 osób w następujących sprawach:

- udzielenie informacji dotyczącej placówek służby zdrowia zajmujących się lecnictwem uzależnienia od narkotyków 5 osób
- udzielenie informacji dotyczącej procedury prawnej dotyczącej skierowania na leczenie osoby uzależnionej od narkotyków wobec osoby dorosłej 3 osoby
- udzielenie informacji dotyczącej procedury prawnej dotyczącej skierowania na leczenie osoby uzależnionej od narkotyków wobec osoby nieletniej 1 osoba

W dniach: 12 listopada 2009 roku, 30 listopada 2009 roku, 03 grudnia 2009 roku, 07 grudnia 2009 roku przeprowadzony został cykl zajęć z zakresu przeciwdziałania narkomanii w formie wykładu, dyskusji i warsztatu.

Adresowany był do uczniów klas gimnazjalnych I, II, III w Zespole Szkół w Lipowcu.

Tematyka zajęć dotyczyła szczególnie problematyki narkomanii w aspekcie psychospołecznym i prawnym oraz pracy nad umiejętnością asertywnego odmawiania.

08 grudnia 2009 roku odbyło się szkolenie na temat „Jak skutecznie przeciwdziałać zjawisku narkomanii?”. Jego uczestnikami byli pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnie oraz członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Szczytno.

W dziale POMOC SPOŁECZNA środki wydatkowane są na pomoc dla najuboższych mieszkańców Gminy. Głównymi przyczynami powodującymi konieczność korzystania mieszkańców naszej Gminy z pomocy społecznej jest: ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, potrzeba ochrony macierzyństwa, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, alkoholizm i trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego.

Na wypłaty dodatków mieszkaniowych przeznaczono 37.377,73 zł.

Z zakresu zadań własnych z pomocy społecznej wydawkowano na:

1. Dożywianie ogółem: - 197.034,63 zł.

w tym: dotacja od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego - 350.832,00 zł, z tego:

a) Posiłek (objęto 364 rodzin, w tym dożywianych dzieci – 664 osoby)

Liczba posiłków - 87.249

b) zasiłek celowy na zakup żywności - realizowany w ramach Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 241.505,37 zł.

- liczba osób, którym decyzją przyznano świadczenie - 780

- liczba świadczeń - 2.688

2. Domy Pomocy Społecznej /14 osób, udzielono 164 świadczeń/ - 304.228,61 zł.

3. Zasiłek jednorazowy celowy

Na zasiłki jednorazowe celowe bezzwrotne ze środków własnych wydawkowano ogółem: 189.964,64 zł udzielając pomocy dla 413 rodzin z liczbą osób w rodzinie 1.212, w tym:

- zakup żywności - 12.340,00 zł.
- opłaty oświatowe - 551,30 zł.
- opłaty mieszkaniowe - 4.103,90 zł.
- zakup opału - 26.178,95 zł.
- świadczenia lecznicze - 10.960,00 zł.
- zasiłki celowe bezzwrotne - 99.974,70 zł.
- zasiłek celowy specjalny - 20.680,00 zł.
- zakup odzieży - 9.590,00 zł.
- zdarzenie losowe - 4.982,03 zł.
- pomoc rzeczowa - 343,81 zł.
- remonty - 410,00 zł.
- zasiłek celowy zwrotny - 0,00 zł.
- sprzęt gospodarstwa domowego - 30,00 zł.
- sprawienie pogrzebu - 0,00 zł.

4. Zasiłki okresowe

Z dotacji w wysokości 254.384,58 zł na zadania własne objęto pomocą finansową 296 rodziny udzielając 969 świadczeń, w tym wydawkowano:

- z powodu bezrobocia dla 226 rodzin, udzielono 773 świadczenia - 205.693,64 zł.
- z powodu długotrwałej choroby dla 4 rodzin, udzielono 9 świadczeń - 1.973,19 zł.
- z powodu niepełnosprawności dla 33 rodzin, udzielono 98 świadczeń - 23.765,15 zł.
- z powodu innych przyczyn dla 33 rodzin, udzielono 89 świadczeń - 22.952,60 zł.
- możliwość nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego - 0,00 zł.

5. Na usługi opiekuńcze przeznaczono 27.845,86 zł przyznając pomoc 3 rodzinom udzielając 1.298 świadczeń.

6. Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej przeznaczono z własnych środków oraz z dotacji na zadania własne kwotę 641.461,22 zł, w tym na:

- wynagrodzenie pracowników z pochodnymi - 494.231,57 zł.
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 12.504,00 zł.
- bhp pracowników - 3.321,16 zł.
- badania do karty zdrowia - 735,00 zł.
- artykuły biurowe i wyposażenie - 16.134,32 zł.
- usługi pocztowe - 8.825,38 zł.
- usługi transportowe - 10.800,00 zł.
- usługi konserwacyjne - 2.659,52 zł.
- szkolenia - 3.009,00 zł.
- monitoring - 1.024,80 zł.
- depozyt kluczy - 219,60 zł.
- inne usługi - 4.399,57 zł.
- opieka autorska ZETO - 1.859,28 zł.
- usługi internetowe - 1.610,40 zł.
- usługa: elektroniczny system podawczy - 658,80 zł.
- delegacje - 476,90 zł.
- ubezpieczenie mienia - 793,00 zł.
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacji stacjonarnej - 2.829,06 zł.
- czynsz za lokal - 62.334,99 zł.
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 1.500,00 zł.
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów komputerowych i licencji - 11.534,87 zł.

Realizacja świadczeń według form pomocy za okres od stycznia do grudnia 2009 roku przedstawia się następująco :

1. Rozdział - 85213 – „składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej”

§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały – realizacja w okresie od 1.08 2009 r. do 31.12.2009 roku

Forma pomocy	Liczba osób za które opłacono składkę zdrowotną	Liczba świadczeń Liczba składek należnych	Kwota
Osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu	107	452	14.444,95

2. Rozdział - 85214 „zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne,,

§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

Forma pomocy	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach	Liczba świadczeń	Kwota
Zasiłek okresowy Razem:	296	967	969	254.384,58
w tym: środki własne	0	0	0	0,00
Dotacja	296	967	969	254.384,58
w tym przyznane z powodu :	226	697	773	205.693,64
- Bezrobocie	4	20	9	1.973,19
- Długot. choroba	33	122	98	23.765,15
- Niepełnosprawność	33	128	89	22.952,60
- Inne przyczyny	-	-	-	-
- Możliwość nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego	-	-	-	-

Zasiłek stały - realizacja w okresie od 1.08 2009 r. do 31.12.2009 r.

Forma pomocy	Liczba świadczeniobiorców	Liczba świadczeń	Kwota
Zasiłek stały ogółem:	124	537	172.452,59
w tym dla osoby:	78	344	132.384,13
1. samotnie gospodarującej	46	193	40.068,46
2.pozostającej w rodzinie			

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

Forma pomocy	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinie	Liczba świadczeń	Kwota
schronienie	-	-	-	-
sprawienie pogrzebu	-	-	-	-
zasiłek celowy w formie biletu kredytowanego	-	-	-	-
Zasiłek jednorazowy				
celowy bezzwrotny - ogółem:	413	1.212	928	189.964,64
w tym:				
1. żywność				12.340,00
2. ubranie				9.590,00
3. opłaty mieszkaniowe				4.103,90
4. opłaty oświatowe				551,30
5. opał				26.179,95

6. świadczenia lecznicze	10.960,00
7. celowy specjalny	20.680,00
8. celowy bezzwrotny	99.794,70
9. celowy w naturze - pomoc rzeczowa	343,81
10. celowy zwrotny	0,00
11. remonty	410,00
12. zdarzenie losowe	4.982,03
13. sprzęt gospodarstwa domowego	30,00

**Pomoc w formie dożywiania - Rządowy Program
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”**

Wyszczególnienie	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinie	Liczba osób z decyzją korzystających z pomocy	Liczba świadczeń	Kwota
Posiłek dla dzieci	346	1.577	664	87.249	197.034,63
Zasiłek celowy na żywność	418	1.249	780	2.688	241.505,37
Razem	764	2.826	1.444	89.937	438.540,00

4. Rozdział - 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Liczba rodzin	Liczba świadczeń	Kwota
14	164	304.228,61

5. Rozdział - 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Liczba rodzin	Liczba świadczeń	Kwota
3	1.298	27.845,86

W rozdziale 85295 – Pozostała działalność, na wydatkowaną kwotę w wysokości 350.832,00 zł, składają się wydatki przeznaczone na dożywianie dzieci o czym wspomniano wcześniej.

W dziale EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA wydatki wynoszą 652.278,20 zł co stanowi 93,50% planu rocznego, w tym:

- Świetlice szkolne - 167.084,00 zł.
- Pomoc materialna dla uczniów - 485.194,20 zł.

Świetlice szkolne

Na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników działalności podstawowej oraz pracowników nie będących nauczycielami wydatkowano 150.491,00 zł a na dodatki mieszkaniowe i wiejskie przeznaczono 11.801,00 zł.

Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych została przeznaczona kwota 4.792,00 zł, która stanowi obowiązkowy odpis w wysokości 100% planu rocznego.

W rozdziale Pomoc materialna dla uczniów na stypendia materialne oraz zasiłki losowe dla uczniów placówek oświatowych wydatkowano 344.030,28 zł. Na nagrody Wójta Gminy Szczytno dla dzieci uczęszczających do gminnych placówek oświatowych za bardzo dobre wyniki nauczania wydatkowano 53.9500,00 zł. Na realizację programu pn. "Uczeń na wsi" przeznaczono kwotę w wysokości 56.842,50 zł. Pozostałe wydatki zamknęły się kwotą 30.371,42 zł.

W dziale GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA wydatkowano kwotę 736.831,19 zł w tym:

W rozdziale Gospodarka odpadami zakupiono dwa udziały po 500 zł w związku z przystąpieniem do Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, pn. „Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Olsztynie.

- W rozdziale Oświetlenie ulic, placów i dróg,
- energia elektryczna - 275.160,52 zł.
- konserwacja oświetlenia ulicznego - 59.741,07 zł.
- uzupełnienie oświetlenia ulicznego - 143.338,10 zł.
- udostępnienie linii i słupów - 3.394,04 zł.
- pozostałe wydatki - 4.045,53 zł.

W rozdziale Pozostała działalność wydatki przeznaczono na:

- energia elektryczna i c.o. w świetlicach i klubach - 20.070,83 zł.
- materiały na remonty i konserwację świetlic wiejskich, cmentarzy komunalnych i pozostałe - 34.216,02 zł.

- wyposażenie świetlic - 23.129,36 zł.
- koszt utrzymania cmentarza komunalnego na podstawie porozumienia - 7.467,49 zł.
- koszt utrzymania schroniska dla zwierząt na podstawie porozumienia - 29.156,25 zł.
- wykup gruntu - 80.000,00 zł.
- remonty świetlic - 4.540,00 zł.
- wykonanie tablic informacyjnych - 4.500,00 zł.
- składka członkowska „Czyste Mazury” - 8.934,40zł.
- składka członkowska „Brama Mazurskiej Krainy” - 2.000,00 zł.
- usługi w zakresie ochrony środowiska /wywóz nieczystości/ - 20.939,14 zł.
- zakup placów zabaw - 21.374,65 zł.
- konserwacja placów zabaw - 10.741,92 zł.
- pozostałe wydatki - 14.453,29 zł.

W dziale KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO wydatkowano 340.574,49 zł co stanowi 92,55% planu rocznego.

W rozdziale Pozostałe zadania w zakresie kultury finansowane są zadania na które wydatkowano 129.106,77 zł. zgodnie z kalendarzem imprez kulturalnych.

W rozdziale Biblioteki kwotę w wysokości 205.131,22 zł przekazano jako dotacja na utrzymanie instytucji kultury

W rozdziale Ochrona i konserwacja zabytków wydatkowano kwotę 6.336,50 zł na sporządzenie rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Szczytno.

W dziale KULTURA FIZYCZNA I SPORT zrealizowano wydatki w wysokości 52.724,44 zł co stanowi 44,12% planu rocznego. Obejmują one zadania w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy, tj:

- koszty utrzymania boiska „Orlik 2012” - 8.641,90 zł.
- zakup odzieży sportowej i wyposażenia dla młodzieży uczestniczącej w rozgrywkach piłkarskich „Ligi sołeckiej” - 5.364,76 zł.
- ubezpieczenie piłkarzy „Ligi sołeckiej” - 3.500,00 zł.
- ogłoszenia dotyczące „Ligi sołeckiej” - 4.048,57 zł.
- utrzymanie boisk gminnych - 16.748,55 zł.
- kalendarz imprez sportowych - 6.181,46 zł.
- klub sportowy „REDA” - 5.900,00 zł.
- pozostałe wydatki - 2.339,20 zł.

Wykonanie wydatków budżetowych za 2009 rok wg klasyfikacji budżetowej przedstawia – Załącznik Nr 2 do niniejszej informacji.

III. INFORMACJA O DOTACJACH OTRZYMANYCH NA ZADANIA ZLECONE

W 2009 roku otrzymaliśmy dotacje na zadania zleczone zakresu administracji rządowej w wysokości 4.983.397,02 zł tj. 99,80% planu rocznego.

Szczegółowe zestawienie przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok	Wpływ (dochód)	Wykorzystanie (wydatek)	Zwrot Środków
Rolnictwo i łowiectwo - pozostała działalność (zwrot akcyzy)	359.351,15	359.351,15	349.559,15	9.792,00
Administracja publiczna - urzędy wojewódzkie(dowody osobiste, ewidencja działalności gospodarczej)	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - (rejestr wyborców) - decyzja KBW	1.710,00	1.710,00	1.710,00	0,00
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - (wybory do Parlamentu Europejskiego) - decyzja KBW	22.243,00	22.243,00	22.243,00	0,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna - decyzja Wojewody	0,00	0,00	0,00	0,00
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - decyzja Wojewody	4.277.438,00	4.277.438,00	4.277.373,05	64,95
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - decyzja Wojewody	26.259,00	26.259,00	25.995,33	263,67
Zasiłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - decyzja Wojewody	216.517,29	216.517,29	216.516,49	0,80
RAZEM:	4.993.518,44	4.993.518,44	4.983.397,02	10.121,42

W zakresie zadań zleconych z pomocy społecznej otrzymane dotacje wydatkowano na:

Zasiłek stały - 214.516,49 zł.

dla 109 osób

/udzielono łącznie 681 świadczeń/

Zasiłek celowy – susza w 2008 roku - 2.000,00 zł.

dla 151 osób

/udzielono łącznie 2 świadczenia/

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna - 4.149.076,73 zł.

/udzielono łącznie 41.416 świadczeń/ w tym:

- świadczenia rodzinne wraz z dodatkami - 3.660.226,97 zł.

/udzielono 39.806 świadczenia/

- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

/udzielono łącznie 137 świadczeń/ - 137.000,00 zł.

- świadczenia z funduszu alimentacyjnego

/udzielono 1.473 świadczenia/ - 351.849,76 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne - 25.995,33 zł.

- zasiłek stały dla 91 osób /za okres I-VII/2009/ - 17.754,75 zł.

- składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych dla 21 osób - 8.240,58 zł.

Szczegółowe zestawienie przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan na rok 2009	Wykonanie	Wykonanie %
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26.259,00	25.995,33	99,00
Zasiłki i pomoc w naturze	216.517,29	216.516,49	99,99
Świadczenia rodzinne	4.277.438,00	4.277.373,05	99,99

Realizacja świadczeń według form pomocy za okres od stycznia do grudnia 2009 roku przedstawia się następująco :

1. Rozdział - 85213 – „składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne”

Rodzaj świadczenia	Liczba osób za które opłacana jest składka	Liczba składek należnych	Koszt składek Ogółem w zł.	Składki Wypłacone	Składki Niewypłacone
Zasiłek stały	91	565	17.754,75	17.754,75	0,00
Świadczenia rodzinne w tym:					
Świadczenie pielęgnacyjne	21	211	8.240,58	8.240,58	0,00
Dodatek do zasiłku rodzinnego z tyt. samotnego wychow. dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania	0	0	0,00	0,00	0,00
Ogółem:	*	776	25.995,33	25.995,33	0,00

2. Rozdział - 85214 „zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne,„

§ 2010 - na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

okres: od 01.01.2009 roku do 31.07.2009 roku

Forma pomocy	Liczba świadczeniobiorców	Liczba świadczeń	Kwota
Zasiłek stały ogółem:	109	681	214.516,49
w tym dla osoby :	69	432	162.339,70
1. samotnie gospodarującej	40	249	52.176,79
2.pozostającej w rodzinie			

Wykonanie wydatków w okresie

Styczeń – Grudzień 2009 rok

Rozdział 85212 - Koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki wykonane na obsługę świadczeń rodzinnych	Wydatki wykonane na obsługę funduszu alimentacyjnego
852	85212	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	99,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe	72.693,67	7.384,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.299,25	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11.793,89	1.131,51
		4120	Składki na fundusz pracy	1.885,71	180,92

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia Artykuły biurowe i pap	2.044,00 2.044,00	0,00 0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych Badania lekarskie	50,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych Opłaty pocztowe Konserwacje	3.003,28 1.982,28 1.021,00	0,00 0,00 0,00
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. tel. Stacjonarnej	1.066,00	134,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15.270,82	312,90
	4410	Delegacje służbowe	36,90	73,80
	4430	Różne opłaty i składki (polisa)	406,00	0,00
	4440	Odpis na fundusz socjalny	3.000,00	1.000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji Akcesoria komputerowe Programy i licencje	1.165,00 800,00 365,00	565,00 0,00 565,00
Razem			117.414,52	10.881,80

IV. INFORMACJA O DOTACJACH OTRZYMANYCH NA ZADANIA WŁASNE

W 2009 roku od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego otrzymaliśmy dotację na zadania własne w wysokości 1.310.188,73 zł z przeznaczeniem na:

Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok	Wpływ (dochód)	Wykorzystanie (wydatek)	Zwrot Środków
Oświata i wychowanie – pozostała działalność – (dotacja na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych) – decyzja Wojewody	132,00	132,00	132,00	0,00
Pomoc społeczna – (dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne) - decyzja Wojewody	14.577,00	14.577,00	14.444,95	132,05
Zasiłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - decyzja Wojewody	428.397,00	428.397,00	426.837,17	1.559,83
Ośrodki pomocy społecznej - decyzja Wojewody	146.894,00	146.894,00	146.894,00	0,00
Ośrodki pomocy społecznej (na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego) - decyzja Wojewody	12.816,00	12.816,00	12.811,92	4,08
Pomoc społeczna - pozostała działalność (wieloletni program "Pomoc państwa w zakresie żywienia") - decyzja Wojewody	350.832,00	350.832,00	350.832,00	0,00
Edukacyjna opieka wychowawcza - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - decyzja Wojewody	359.573,00	359.573,00	358.236,69	1.336,31
RAZEM:	1.313.221,00	1.313.221,00	1.310.188,73	3.032,27

Pozostałe dotacje

Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok	Wpływ (dochód)	Wykorzystanie (wydatek)	Zwrot Środków
Ochotnicze straże pożarne (dofinansowanie remontu strażnicy dla OSP w Olszynie) - umowa z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
Oświata i wychowanie - pozostała działalność - (utrzymanie dzieci z gminy Rozogi w przedszkolu w Lipowcu) - porozumienie	10.000,00	14.076,72	14.076,72	0,00
Edukacyjna opieka wychowawcza - pomoc materialna dla uczniów ("Uczeń na wsi-pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie)-umowa z PFRON	129.518,00	129.518,00	0,00	0,00
Oświata i wychowanie – gimnazja (realizacja programu "Einstein" przy Zespole Szkół w Olszynie) - umowa	8.640,00	4.798,02	4.798,02	0,00
Oświata i wychowanie – pozostała działalność (dotacja na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych) – umowa	150.392,05	150.392,05	150.392,05	0,00
Kultura fizyczna i sport – obiekty sportowe (dofinansowanie budowy boiska "Orlik 2012" w miejscowości Lipowiec) – umowa z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
Kultura fizyczna i sport – obiekty sportowe (dofinansowanie budowy boiska "Orlik 2012" w miejscowości Lipowiec) – umowa z Ministrem Sportu i Turystyki	333.000,00	333.000,00	333.000,00	0,00
Kultura fizyczna i sport – obiekty sportowe (dofinansowanie budowy boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Olszynie) – umowa z Ministrem Sportu i Turystyki	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
RAZEM:	946.550,05	946.784,79	817.266,79	0,00

Środki bezzwrotne pochodzące z Unii Europejskiej

Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok	Wpływ (dochód)	Wykorzystanie (wydatek)	Zwrot Środków
Rolnictwo i łowiectwo - (dofinansowanie do budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipowa Góra Wschodnia i Lemany)	6.147,54	0,00	0,00	0,00
Oświata i wychowanie – (doposażenie szkół z terenu Gminy Szczytno w pomoce dydaktyczne) – umowa z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego	86.190,00	0,00	86.190,00	0,00
Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej - (dofinansowanie do realizacji zadania "Aktywność i integracja szansą na przyszłość" - umowa z marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego	218.068,69	218.068,69	217.691,48	377,21
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - (modernizacja budynku świetlicy w miejscowości Gawrzyjałki)	225.000,00	0,00	0,00	0,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – (realizacja programu "Odnowa centrum wsi")	108.750	0,00	0,00	0,00
Kultura fizyczna i sport – obiekty sportowe (dofinansowanie budowy boiska "Orlik 2012" w miejscowości Lipowiec) – umowa z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
RAZEM:	1.144.156,23	218.068,69	803.881,48	377,21

V. INFORMACJA O DOTACJACH UDZIELONYCH NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ /UMÓW/

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Przekazano	% planu	Jednostka realizująca zadanie
010	01030	2850	Wpłata na rzecz Izby rolniczych	7.000,00	6.070,06	86,72	Urząd Gminy Szczytno
Razem Dz. 010				7.000,00	6.070,06	86,72	
700	70004	2660	Koszt pracownika obsługującego rozliczanie dodatków mieszkaniowych	61.858,00	61.858,00	100,00	Gospodarstwo Pomocnicze „Mazur” w Kamionku przy Urzędzie Gminy Szczytno
700	70004	2660	Koszt utrzymania pracowników w ramach prac interwencyjnych	27.100,00	27.100,00	100,00	j.w.
700	70004	2660	Dofinansowanie utrzymania sieci wodno-kanalizacyjnej	22.000,00	22.000,00	100,00	j.w.
700	70004	2660	Dopłata do ścieków	88.990,00	67.661,03	76,03	j.w.
700	70004	2660	Remont budynku komunalnego w miejscowości Szymany	21.003,00	21.003,00	100,00	j.w.
700	70004	2660	Koszt przewozu osób niepełnosprawnych	57.980,00	57.980,00	100,00	j.w.
700	70004	2660	Zakup kosiarek	4.378,00	4.378,00	100,00	j.w.
Razem Dz. 700				283.309,00	261.980,03	92,47	
750	75075	2630	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego	4.000,00	0,00	0,00	Brak podstawy prawnej udzielenia dotacji
750	75075	2630	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego	1.000,00	1.000,00	100,00	Związek Pszczelarzy
Razem Dz. 750				5.000,00	1.000,00	20,00	
754	75412	2320	Zawody pożarnicze	1.000,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
Razem Dz. 754				1.000,00	0,00	0,00	
801	80101	2540	Dotacja dla Szkół Niepublicznych	442.700,00	442.700,00	100,00	Niepubliczna Szkoła w Trełkowie, Romanch, Gawrzyjałce
801	80103	2540	Dotacja dla Szkół Niepublicznych	223.100,00	222.933,04	99,93	Niepubliczna Szkoła w Trełkowie, Romanch, Gawrzyjałce
801	80195	2310	Dofinansowanie dzieci wiejskich uczęszczających do szkół miejskich	400.000,00	334.023,41	83,51	Urząd Miasta Szczytno
801	80195	2310	Dofinansowanie dzieci wiejskich uczęszczających do przedszkoli miejskich	510.000,00	478.831,12	93,89	Urząd Miasta Szczytno
801	80195	2630	Dotacja Klubu „Świetlik” Organizacja pożytku publicznego	6.000,00	0,00	0,00	Stowarzyszenie Humanitarne „Dar Serca”
801	80195	2630	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego	8.940,00	0,00	0,00	Brak podstawy prawnej udzielenia dotacji
Razem Dz. 801				1.590.740,00	1.478.487,57	92,94	
851	85195	2630	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego	5.000,00	0,00	0,00	Brak podstawy prawnej udzielenia dotacji
Razem Dz. 851				5.000,00	0,00	0,00	
852	85212	2910	Zwrot niezależnie pobranych świadczeń rodzinnych	5.000,00	2.222,00	44,44	Urząd Wojewódzki Olsztyn
852	85214	2910	Zwrot niezależnie pobranych zasiłków stałych	500,00	265,35	53,07	Urząd Wojewódzki Olsztyn
Razem Dz. 852				5.500,00	2.487,35	45,22	

854	85415	2910	Zwrot niezależnie pobranych świadczeń rodzinnych	340,00	340,00	100,00	Urząd Wojewódzki Olsztyn
Razem Dz. 854				340,00	340,00	100,00	
900	90095	2310	Dotacja na rozbudowę cmentarza komunalnego w Szczytnie	16.200,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Szczytno
900	90095	2310	Dotacja na utrzymanie cmentarza komunalnego w Szczytnie	25.000,00	7.467,49	29,87	Urząd Miasta Szczytno
900	90095	2310	Dotacja na utrzymanie schroniska dla zwierząt w Szczytnie	45.000,00	29.156,25	64,79	Urząd Miasta Szczytno
Razem Dz. 900				86.200,00	36.623,74	42,49	
921	92105	2310	Dotacja na zadania bieżące gmin Dozynki powiatowe	3.000,00	3.000,00	100,00	Urząd Gminy Świętajno
921	92105	2620	Dotacja na dofinansowanie „Dni i nocy” Szczytna	15.000,00	15.000,00	100,00	Urząd Miasta Szczytno /MDK/
921	92105	2630	Dotacja na dofinansowanie Dnia Kultury Kurpiowskiej	1.000,00	0,00	0,00	Brak podstawy prawnej udzielenia dotacji
921	92116	2480	Dotacja dla Bibliotek Publicznej	207.000,00	205.131,22	99,10	Biblioteka Publiczna w Lipowcu
Razem Dz. 921				226.000,00	223.131,22	98,73	
926	92605	2630	Dotacja dla klubów sportowych	4.100,00	0,00	0,00	Brak podstawy prawnej udzielenia dotacji
926	92605	2630	Dotacja na dofinansowanie szkoleń dzieci z zakresu piłki nożnej	5.900,00	5.900,00	100,00	Uczniowski Klub Sportowy „REDA”
926	92605	2630	Dotacja na dofinansowanie „Biegu Juranda”	0,00	0,00	0,00	TKKF Szczytno
Razem Dz. 926				10.000,00	5.900,00	59,00	
Ogółem				2.220.089,00	2.016.019,97	90,81	

VI. INFORMACJA O DOTACJACH UDZIELONYCH NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ /UMÓW/

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Przekazano	% planu	Jednostka realizująca zadanie
600	60014	6620	Budowa drogi Rudka – Czarkowy Grąd - Małdaniec – Piecuchy - Wały	2.721,90	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe Szczytno
600	60014	6620	Przebudowa drogi powiatowej Szczytno – Zabiele	300.000,00	251.400,00	83,80	Starostwo Powiatowe Szczytno
600	60014	6620	Przebudowa chodnika w miejscowości Wawrochy	105.000,00	54.027,39	51,45	Starostwo Powiatowe Szczytno
600	60014	6620	Przebudowa drogi w miejscowości Siódma i Sędańsk	70.000,00	51.997,40	74,28	Starostwo Powiatowe Szczytno
600	60014	6620	Przebudowa drogi Szczytno - Wawrochy	200.000,00	200.000,00	100,00	Starostwo Powiatowe Szczytno
600	60014	6620	Przebudowa chodnika w miejscowości Lipowiec	33.000,00	32.995,51	99,99	Starostwo Powiatowe Szczytno
600	60014	6620	Przebudowa chodnika w miejscowości Gawrzyżalki	6.000,00	5.993,83	99,70	Starostwo Powiatowe Szczytno
600	60095	6610	Wykonanie „Studium Techniczno-Ekologiczno Środowiskowe na realizację budowy obwodnicy m. Szczytno”	40.080,00	21.780,00	54,34	Urząd Miasta Szczytno
Razem Dz. 600				756.801,90	618.194,13	81,69	
754	75411	6620	Doposażenie samochodu pożarniczego w sprzęt specjalistyczny	25.000,00	25.000,00	100,00	Starostwo Powiatowe Szczytno
Razem Dz. 754				25.000,00	25.000,00	100,00	
900	90095	6610	Opracowanie dokumentacji technicznej na rewitalizację wód powierzchniowych /zagospodarowanie jezior w Szczytnie/	251.000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Szczytno
Razem Dz. 900				251.000,00	0,00	0,00	
Ogółem				1.032.801,90	643.194,13	62,28	

VII. INFORMACJA Z PRZEBIEGU REALIZACJI INWESTYCJI GMINNYCH

Wydatki inwestycyjne zrealizowano w wysokości 6.575.986,51 zł, co stanowi 86,65% planu rocznego, z tego:

w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo

- Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę wodociągu w miejscowości Ochódno, Kasprzy, Wawrochy, Korpele i Płozy - 15.000,00 zł.
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Gizewo - 360.332,87 zł.
- Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę Sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Płozy oraz sieci wodociągowej w miejscowości Kobyłocha, Tralkowo, Sędańsk i Stare Kiejkuty - 25.000,00 zł.
- Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację stacji uzdatniania wody w miejscowości Lipowiec - 35.000,00 zł.
- Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Rudka - 15.000,00 zł.
- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipowa Góra Wschodnia i Lemany - 5.000,00 zł.

w dziale 600 - Transport i łączność

- Remont drogi w miejsc. Nowe Gizewo - 136.955,14 zł.
- Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Rudka i Lipowiec - 1.025.451,91 zł.
- Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg w miejsc. Romany i Nowiny - 17.000,00 zł.
- Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika z poszerzeniem jezdni w miejsc. Zielonka - 5.000,00 zł.
- Opracowanie dokumentacji technicznej na remont drogi w miejsc. Trelkowo - 3.500,00 zł.
- Opracowanie dokumentacji technicznej na remont drogi w miejsc. Nowe Gizewo - 3.500,00 zł.

w dziale 750 – Administracja publiczna

- Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem - 23.098,00 zł.
- Zakup i modernizacja budynku na biuro Urzędu Gminy wraz z dokumentacją - 2.875.706,36 zł.

w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- Remont budynku strażnicy OSP Olszyny - 15.000,00 zł.
- Zakup samochodu dla OSP Płozy - 38.000,00 zł.
- Zakup drzwi z montażem OSP Trelkowo - 7.474,00 zł.
- Aparat oddechowo-powietrzny i pompa pływająca - 4.746,00 zł.

w dziale 801 – Oświata i wychowanie

- Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację Szkoły Podstawowej w Rudce - 30.000,00 zł.
- Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Rudce oraz na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Rudce - 67.171,20 zł.
- Modernizacja pomieszczeń kuchni w Zespole Szkół w Szymanach i w Olszynach - 14.739,42 zł.
- Dopuszczenie szkół z terenu Gminy Szczytno w pomoce dydaktyczne - 72.841,32 zł.

w dziale 852 – Pomoc społeczna

- Zakup serwera - 9.869,80 zł.

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- Wykupienie udziałów w ZGOK „Czyste Mazury” - 1.000,00 zł.
- Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę nowych punktów oświetleniowych - 24.000,00 zł.
- Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego - 99.514,84 zł.
- Modernizacja budynku świetlicy w miejscowości Gawrzyżka wraz z dokumentacją - 36.526,86 zł.
- Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę świetlic w miejsc. Dębówko, Sasek Mały, Leśny Dwór - 29.857,88 zł.

w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport

- Budowa kompleksu sportowego w miejscowości Lipowiec w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012” - 1.162.358,06 zł.
- Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Olszynach - 417.342,85 zł.

Ogółem: - 6.575.986,51 zł.

VIII. INFORMACJA O REALIZACJI DOCHODÓW Z TYTUŁU SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH

Dochody ze sprzedaży składników majątku gminy wynoszą 580.106,77 zł na plan roczny 1.928.329,00 zł, co stanowi 30,08% planu rocznego, są to wpływy ze sprzedaży:

- lokale mieszkalne - 28.541,42 zł.
- działki niezabudowane - 496.749,75 zł.
- działki rolne - 3.333,00 zł.
- nieruchomości zabudowane - 27.547,59 zł.
- działki rekreacyjne - 23.935,01 zł.

Dochód z wydzierżawienia składników majątku gminy wyniósł 202.472,20 zł.

w tym:

- opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 73.194,61 zł.
- czynsz z najmu i dzierżawy - 119.092,60 zł.
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego - 10.184,99 zł.

IX. INFORMACJA Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GOSPODARKI POZABUDŻETOWEJ

1. Gospodarstwo Pomocnicze „MAZUR” w Kamionku

W 2009 roku Gospodarstwo Pomocnicze „MAZUR” w Kamionku otrzymało dotację w wysokości 261.980,03 zł w tym:

- koszt utrzymania pracownika obsługującego wypłaty dodatków mieszkaniowych - 61.858,00 zł.
- na pracowników zatrudnionych w ramach „Prac interwencyjnych” - 27.100,00 zł.
- dofinansowanie utrzymania sieci wodno-kanalizacyjnej - 22.000,00 zł.
- dopłata do ścieków - 67.661,03 zł.
- remont budynku komunalnego w miejsc. Szymany - 21.003,00 zł.
- koszt przewozu osób niepełnosprawnych - 57.980,00 zł.
- zakup kosiarek - 4.378,00 zł.

Gospodarstwo Pomocnicze „MAZUR” w Kamionku w sprawozdaniu Rb-31 za 2009 rok w przychodach

wykazuje kwotę dotacji pomniejszoną o podatek od towarów i usług w wysokości 5.865,68 zł odprowadzony do Urzędu Skarbowego w Szczytnie.

Gospodarstwo osiągnęło przychody w wysokości 1.834.378,62 zł z opłat za:

- ogrzewanie mieszkań i lokali - 459.144,67 zł.
- z obsługi mieszkań komunalnych i lokali użytkowych - 84.373,09 zł.
- obsługa wspólnot - 72.448,20 zł.
- z obsługi wodociągów - 600.624,27 zł.
- z obsługi kanalizacji - 226.125,05 zł.
- pozostałe - 391.663,34 zł.

Ogółem koszty poniesione przez Gospodarstwo Pomocnicze „MAZUR” w Kamionku w 2009 roku wyniosły 2.110.308,63 zł, w tym:

- wynagrodzenia pracowników z pochodnymi - 552.161,44 zł.
- materiały /olej opałowy, materiały biurowe, budowlane i wyposażenie/ - 488.098,91 zł.
- ekwiwalent za używanie własnej i bhp - 6.176,38 zł.
- opłaty różne - 60.445,35 zł.
- zakup usług remontowych - 171.640,98 zł.
- energia, gaz, woda - 422.171,94 zł.
- zakup usług zdrowotnych - 2.452,00 zł.
- zakup usług dostępu do sieci Internet - 786,84 zł.
- delegacje służbowe i ryczałty - 2.634,61 zł.
- pozostałe usługi - 387.489,53 zł.
- odpis na ZFŚS - 16.250,65 zł.

Z zestawienia przychodów i wydatków /kosztów/ wynika, że w 2009 roku Gospodarstwo Pomocnicze „MAZUR” w Kamionku zamyka się wynikiem ujemnym w wysokości 19.815,66 zł.

2. Rachunki dochodów własnych

Rachunki dochodów własnych zostały utworzone Uchwałą Nr XXVIII/196/2005 Rady Gminy Szczytno z dnia 11 lutego 2005 roku oraz Uchwałą Nr IV/30/2007 Rady Gminy Szczytno z dnia 15 stycznia 2007 roku przy szkołach i przedszkolach w celu dożywiania dzieci uczęszczających do tych placówek. W Zespole Szkół w Lipowcu, Zespole Szkół w Olszynach i Zespole Szkół w Szymanach Uchwałą Nr XXXVIII/2/29/2009 Rady Gminy Szczytno z dnia 15 października 2009 roku utworzono rachunki dochodów własnych w celu wynajmu pomieszczeń i sprzętu znajdującego się w salach gimnastycznych.

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych:

1. Gminne Przedszkole w Lipowcu „Jaś i Małgosia”,
2. Gminne Przedszkole w Nowinach,
3. Zespół Szkół w Lipowcu im K.I. Gałczyńskiego,
4. Zespół Szkół w Olszynach,
5. Zespół Szkół w Szymanach,
6. Szkoła Podstawowa w Rudce,
7. Szkoła Podstawowa w Wawrochach.

Dochodami rachunku dochodów własnych są wpływy ze sprzedaży obiadów, wynajmu pomieszczeń i sprzętu oraz odsetek bankowych:

- dochody z przedszkoli wyniosły - 41.435,53 zł.
- dochody ze szkół wyniosły - 112.086, 01 zł.

Dochody własne wraz z odsetkami przeznacza się na zakup artykułów żywnościowych, remonty budynku, pokrycie wydatków bieżących, organizację zawodów.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 0,00 zł.

3. Fundusz Ochrony Środowiska

Stan środków na dzień 01.01.2009 roku, wynosił - 218.811,09 zł.

W 2009 roku rachunek Funduszu Ochrony Środowiska po stronie dochodów został zasilony kwotą w wysokości 593.239,54 zł, na którą składają się wpływy:

- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska - 593.239,54 zł.

Poniesiono wydatki w wysokości 811.630,89 zł.

- pojemniki na odpady - 24.339,00 zł.
- Sprzątanie Warmii i Mazur i akcja „Sprzątanie Świata” - 3.847,99 zł.
- wywóz odpadów komunalnych - 13.527,00 zł.
w tym: - cmentarze - 4.144,00 zł.
- świetlice gminne - 1.485,00 zł.
- z przystanków - 1.848,00 zł.
- pozostałe - 6.050,00 zł.
- zakup publikacji o tematyce ochrony środowiska - 133,82 zł.
- budowa sieci wodociągowej w miejsc. Ochódno, Kasprzy, Płozy - 352.584,40 zł.
- budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejsc. Kamionek, Korpele - 233.028,67 zł.
- budowa sieci wodno-kanalizacyjnej miejscowości Lipowa Góra Zachód, Korpele - 184.170,01 zł.

Stan środków na dzień 31 grudnia 2009 roku, wynosi - 419,74 zł.

X. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTEK ZALICZNYCH DO PODSEKTORA SAMORZĄDOWEGO

1. Instytucja kultury

Instytucję kultury utworzono na podstawie wpisu do ewidencji instytucji i placówek kulturalnych Urzędu Gminy w Szczytnie Zaświadczeniem Nr 1/2003 z dniem 01 stycznia 2004 roku pn. „Gminna Biblioteka Publiczna w Lipowcu” z filiami w miejscowościach: Kamionek, Szymany i Olszyny.

Instytucja realizuje zadania zgodnie z nadanym jej statutem.

W 2009 roku przekazano dotację w wysokości 205.131,22 zł, którą przeznaczono na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 132.752,93 zł.
- prenumerata, art., na nagrody itp. - 11.434,40 zł.
- zakup książek - 10.000,00 zł.
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem bibliotek - 50.943,89 zł.
- stan należności na dzień 31.12.2008 roku - 0,00 zł.
- stan zobowiązań na dzień 31.12.2008 roku - 0,00 zł.

2. Szkoły Podstawowe Niepubliczne

Gmina Szczytno w ewidencji placówek oświatowych posiada trzy Szkoły Podstawowe Niepubliczne, tj:

1. Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im Wandy Chotomskiej w Trelkowie,

2. Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 2 „Przyjazna Szkoła” w Romanach,

3. Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 3 „Przyjazna Szkoła” w Gawrzyżkach.

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 1

Przekazano dotację w wysokości 200.533,04 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 179.376,99 zł
- wydatki związane z utrzymaniem placówki - 40.675,33 zł
- stan należności na dzień 31.12.2009 roku - 0,00 zł
- stan zobowiązań na dzień 31.12.2009 roku - 3.569,41 zł.

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 2

Przekazano dotację w wysokości 188.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 145.258,68 zł
- wydatki związane z utrzymaniem placówki - 40.112,28 zł
- stan należności na dzień 31.12.2009 roku - 0,00 zł
- stan zobowiązań na dzień 31.12.2009 roku - 2.163,64 zł.

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 3

Przekazano dotację w wysokości 277.100,00 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 168.088,56 zł
- wydatki związane z utrzymaniem placówki - 47.120,82 zł
- stan należności na dzień 31.12.2009 roku - 0,00 zł
- stan zobowiązań na dzień 31.12.2009 roku - 2.747,25 zł.

Ogółem Niepubliczne Szkoły Podstawowe

Przekazano dotację w wysokości 665.633,04 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 492.724,23 zł
- wydatki związane z utrzymaniem placówki - 127.908,43 zł
- dochód z prowadzonej działalności - 45.000,38 zł
- stan należności na dzień 31.12.2009 roku - 0,00 zł
- stan zobowiązań na dzień 31.12.2009 roku - 8.480,30 zł.

XI. INFORMACJA O ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTACH I POŻYCZKACH

W 2009 roku Gmina Szczytno zaciągnęła kredyt w wysokości 1.375.055,48 zł w Banku Ochrony Środowiska w Olsztynie na okres spłat rat kredytu do 2019 roku, na budowę dróg gminnych wewnętrznych w miejscowości Lipowiec i Rudka oraz na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Gizewo.

Na dzień 31 grudnia 2009 roku, dług Gminy Szczytno wynosi 8,05%.

XII. INFORMACJA O STANIE ŚRODKÓW NA RACHUNKACH BANKOWYCH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2009 ROKU

1. Rachunek budżetu - 2.308.992,09 zł.

2. Rachunek środków funduszu specjalnego przeznaczenia - 419,74 zł.

3. Rachunek sum depozytowych - 147.055,56 zł.

4. Subkonto rachunku budżetu /środki PFRON/ - 129.518,00 zł.

5. Wydatki Urzędu Gminy - 0,00 zł.

6. Subkonto rachunku budżetu /niewygasające wydatki/ - 291.100,00 zł.

Ogółem: - 2.877.085,39 zł.

PODSUMOWANIE

W 2009 roku realizowane były zadania wynikające z przepisów prawa, statutu i Uchwał Rady Gminy Szczytno.

Osiągnięto dochody ogółem w wysokości - 26.550.156,65 zł, tj. 89,38% planu rocznego,

poniesiono wydatki ogółem w wysokości - 28.653.154,40 zł, tj. 94,65% planu rocznego

Budżet zamyka się deficytem budżetowym w wysokości - 2.102.997,75 zł.

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 7.219.180,64 zł. co stanowi 83,73% planu rocznego oraz 25,20% wykonanych wydatków ogółem.

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 21.433.973,76 zł co stanowi 83,73% planu rocznego, w tym na remonty i usługi w zakresie utrzymania mienia gminnego wydatkowano kwotę 993.341,99 zł.

Kwoty te potwierdzają, że prawie co trzecia złotówka budżetu tj. 28,66% wydatkowana była na infrastrukturę, 30,23% tj. 9.182.985,05 zł to wydatki związane z utrzymaniem oświaty, a 22,99% tj. 6.586.592,95 zł przeznaczono na opiekę społeczną. Pozostałe wydatki związane były z utrzymaniem administracji publicznej oraz z wykonywaniem innych zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym stanowią tylko 18,12% wydatków ogółem.

Niepełna realizacja wykonania dochodów tj. o 10,62% wynika między innymi z powodu nie otrzymania środków na dofinansowanie budowy boiska „Orlik 2012” z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 500.000,00 zł, nie wykonania dochodów z tytułu podatków od osób fizycznych i prawnych /wystąpiły zaległości na koniec 2009 roku/ oraz nie zrealizowania planu ze sprzedaży składników majątkowych gminy.

Analizując budżet po stronie wydatków widzimy, że w jednych działach wykonanie jest wyższe a w innych niższe. Najniższe wykonanie jest w Dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, które jest spowodowane nie ogłoszeniem konkursów z udziałem środków unijnych na modernizację i budowę świetlic wiejskich.

Natomiast niepełna realizacja wykonania zadań rzeczowych tj. o 8,24% wynika z oszczędnego wydatkowania środków publicznych. Zauważalne jest to w dziale transport i łączność, gospodarka mieszkaniowa, administracja publiczna, oświata i wychowanie.

Nadmieniam, że deficyt budżetowy w wysokości 2.102.997,75 zł zostanie pokryty z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych.

Wykonanie dochodów budżetowych za 2009 roku wg klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 011 027,69	353 814,15	17,59
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 347,54	922,00	12,55
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	922,00	92,20
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00
		6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
		6292	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 147,54	0,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 003 680,15	352 892,15	17,61
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 644 329,00	3 333,00	0,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	359 351,15	349 559,15	97,28
020			Leśnictwo	11 000,00	11 437,95	103,98
	02001		Gospodarka leśna	11 000,00	11 437,95	103,98
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00	11 437,95	103,98
600			Transport i łączność	10 613,00	7 368,75	69,43
	60004		Lokalny transport zbiorowy	463,00	462,75	99,95
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	463,00	462,75	99,95
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	150,00	100,00	66,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	100,00	66,67
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	10 000,00	6 806,00	68,06
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	6 806,00	68,06
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	469 000,00	783 207,15	167,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	469 000,00	783 207,15	167,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	75 000,00	73 194,61	97,59
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	878,40	43,92
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	95 000,00	119 092,60	125,36
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	10 184,99	101,85
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	284 000,00	576 773,77	203,09
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 082,78	102,76
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	142 024,00	146 642,08	103,25
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 000,00	91 120,80	99,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	90 000,00	90 000,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane	2 000,00	1 120,80	56,04

			z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			
	75018		Urzędy marszałkowskie	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	47 000,00	52 497,41	111,70
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	134,90	6,75
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	52 362,51	116,36
	75097		Gospodarstwa pomocnicze	3 024,00	3 023,87	100,00
		2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	3 024,00	3 023,87	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 953,00	23 953,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 710,00	1 710,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	1 710,00	1 710,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	0,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	22 243,00	22 243,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	22 243,00	22 243,00	100,00
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 545,00	15 545,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 545,00	15 545,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	545,00	545,00	
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 141 480,03	9 227 613,05	90,99
	75601		Wpływy podatku dochodowego od osób fizycznych	20 100,00	15 851,41	78,86
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	15 786,41	78,93
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	65,00	65,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 087 424,03	3 569 650,28	87,33
		0310	Podatek od nieruchomości	3 573 102,03	3 052 946,78	85,44
		0320	Podatek rolny	29 192,00	28 042,40	96,06
		0330	Podatek leśny	384 370,00	383 501,00	99,77
		0340	Podatek od środków transportowych	26 398,00	29 349,00	111,18
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	1 529,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	308,00	30,80
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	13 612,10	104,71
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	60 362,00	60 362,00	100,00
	76516		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 230 394,00	2 130 009,81	95,50
		0310	Podatek od nieruchomości	1 436 506,00	1 330 263,29	92,60
		0320	Podatek rolny	304 729,00	277 242,30	90,98
		0330	Podatek leśny	21 383,00	22 295,10	104,27
		0340	Podatek od środków transportowych	81 600,00	121 667,15	149,10
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	22 525,00	225,25
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	8 176,00	6 849,47	83,78
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	0,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	333 451,34	95,27
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 817,36	127,25
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	11 898,80	79,33
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	198 200,00	208 252,39	105,07
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 710,00	102,37
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00	5 196,92	86,62
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90 000,00	101 606,76	112,90
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	70 602,10	100,86
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	26,40	26,40
		0920	Pozostałe odsetki	2 100,00	110,21	5,25
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 605 362,00	3 303 849,16	91,64

		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 580 362,00	3 254 559,00	90,90
		0020	Podatek osobowy od osób prawnych	25 000,00	49 290,16	197,16
		0890	Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	0,00	0,00	0,00
	75647		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	0,00	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	8 875 779,00	8 885 813,78	100,11
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 372 236,00	5 372 236,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 372 236,00	5 372 236,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	34 314,00	34 314,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	34 314,00	34 314,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 379 229,00	3 379 229,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 379 229,00	3 379 229,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	90 000,00	100 034,78	111,15
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0,00	0,00	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	90 000,00	100 034,78	111,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	302 154,05	234 014,79	77,45
	80101		Szkoły podstawowe	106 190,00	34 836,00	32,81
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	34 836,00	174,18
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	0,00	0,00	0,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/ powiatów /związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	86 190,00	0,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin /związków gmin/	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	26 800,00	29 780,00	111,12
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 800,00	29 780,00	111,12
		0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	8 640,00	4 798,02	55,53
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 640,00	4 798,02	55,53
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie re kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
	80146		Doskonalenie i dokształcanie nauczycieli	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	160 524,05	164 600,77	102,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	132,00	132,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	14 076,72	140,77
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	150 392,05	150 392,05	100,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 526 859,29	5 521 300,78	99,90
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 294 138,00	4 292 828,30	99,97
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	700,00	556,39	79,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 752,41	175,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	4 277 438,00	4 277 373,05	100,00

			zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 924,45	109,24
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 000,00	2 222,00	44,44
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	40 836,00	40 440,28	99,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	26 259,00	25 995,33	99,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin /	14 577,00	14 444,95	99,09
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	645 414,29	643 619,01	99,72
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	216 517,29	216 516,49	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	428 397,00	426 837,17	99,64
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	500,00	265,35	53,07
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	190 629,00	189 327,13	99,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 919,00	29 621,21	95,80
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	159 710,00	159 705,92	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 010,00	4 254,06	84,91
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	4 252,72	85,05
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	1,34	13,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	350 832,00	350 832,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	350 832,00	350 832,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/ powiatów /związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	218 068,69	217 691,48	99,83
	85395		Pozostała działalność	218 068,69	217 691,48	99,83
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	208 267,85	207 907,59	99,83
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	9 800,84	9 783,89	99,83
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	489 091,00	487 754,69	99,73
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	489 091,00	487 754,69	99,73
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	359 573,00	358 236,69	99,63
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	129 518,00	129 518,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	333 750,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	333 750,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	333 750,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00	1 000,00	100,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 000,00	1 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 133 000,00	633 000,00	55,87
	92601		Obiekty sportowe	1 133 000,00	633 000,00	55,87
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	0,00	0,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin /związków gmin/	533 000,00	533 000,00	100,00
			DOCHODY OGÓŁEM z tego:	29 704 344,75	26 550 156,65	89,38
			1. Dotacje celowe	7 015 131,49	7 006 054,52	99,87

		a) na zadania własne (§↓)	1 846 221,00	1 843 188,73	99,84
		2030	1 313 221,00	1 310 188,73	99,77
		6330	533 000,00	533 000,00	100,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
		b) na zadania zlecone (§↓)	4 993 518,44	4 983 397,02	99,80
		2010	4 993 518,44	4 983 397,02	99,80
		6310	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
		c) na porozumienia z organami administracji rządowej (§↓)	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
		d) na porozumienia i umowy z jednostkami samorz. teryt. (§↓)	175 392,05	179 468,77	102,32
		2310	10 000,00	14 076,72	140,77
		2330	150 392,05	150 392,05	100,00
		6620	0,00	0,00	0,00
		6630	15 000,00	15 000,00	100,00
		2. Pozostałe dotacje (§↓)	442 416,69	352 007,50	79,56
		2008	208 267,85	207 907,59	99,83
		2009	9 800,84	9 783,89	99,83
		2440	129 518,00	129 518,00	100,00
		2700	8 640,00	4 798,02	55,53
		2708	86 190,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
		3. Środki pozyskane z innych źródeł (§↓)	839 897,54	0,00	0,00
		6298	839 897,54	0,00	0,00
		6299	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
		4. Dochody majątkowe (§↓)	3 326 226,54	1 138 291,76	34,22
		0760	10 000,00	10 184,99	101,85
		0770	1 928 329,00	580 106,77	30,08
		0870	0,00	0,00	0,00
		6260	0,00	0,00	0,00
		6298	839 897,54	0,00	0,00
		6299	0,00	0,00	0,00
		6310	0,00	0,00	0,00
		6330	533 000,00	533 000,00	100,00
		6620	0,00	0,00	0,00
		6630	15 000,00	15 000,00	100,00

Załącznik Nr 2

Wykonanie wydatków budżetowych za 2009 roku wg klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	885 351,15	819 159,31	92,52
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	515 000,00	459 588,17	89,24
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 255,30	85,11
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 000,00	450 332,87	90,98
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 147,54	5 000,00	81,33
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 852,46	0,00	0,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	7 000,00	6 070,06	86,72
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00	6 070,06	86,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	363 351,15	353 501,08	97,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 941,93	98,55
		4430	Różne opłaty i składki	352 305,05	342 705,05	97,28
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 769,87	3 592,45	95,29
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 276,23	3 261,65	99,55
600			Transport i łączność	3 115 010,70	2 426 913,49	77,91
	60004		Lokalny transport zbiorowy	130 432,00	125 840,16	96,48
		4300	Zakup usług pozostałych	130 432,00	125 840,16	96,48
	60014		Drogi publiczne powiatowe	721 721,90	597 187,58	82,74
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	773,45	15,47
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu	716 721,90	596 414,13	83,21

		terytorialnego				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 172 776,80	656 653,84	55,99
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	3 954,44	76,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	323,41	40,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 000,00	47 323,71	77,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 900,00	49 714,31	90,55
		4270	Zakup usług remontowych	367 876,80	303 041,76	82,38
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	86 341,07	78,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	573 000,00	165 955,14	28,96
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 050 000,00	1 025 451,91	97,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00	1 025 451,91	97,66
	60095		Pozostała działalność	40 080,00	21 780,00	85,64
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	40 080,00	21 780,00	85,64
630			Turystyka	37 500,00	32 116,20	85,64
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	37 500,00	32 116,20	85,64
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	25 149,00	83,83
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 467,20	89,34
	63095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	787 809,00	618 643,34	78,53
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	283 309,00	261 980,03	92,47
		2660	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	283 309,00	261 980,03	92,47
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	191 500,00	119 329,00	62,31
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	146 500,00	79 365,00	54,17
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	39 914,00	99,79
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	50,00	1,00
	70095		Pozostała działalność	313 000,00	237 334,31	75,83
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	50 799,99	50,80
		4300	Zakup usług pozostałych	213 000,00	186 534,32	87,57
750			Administracja publiczna	5 760 603,20	5 383 258,34	93,45
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 792,20	90 792,20	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 322,00	59 322,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 596,00	8 596,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 410,00	1 410,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia biurowe	9 864,00	9 864,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	792,20	792,20	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 308,00	1 308,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	1 000,00	100,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/	186 000,00	173 260,01	93,15
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00	155 709,73	97,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	11 570,78	68,06
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 979,50	62,24
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia biurowe	1 000,00	1 000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gminy / miast i miast na prawach powiatu /	5 471 811,00	5 114 559,83	93,47
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	3 269,66	46,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 269 215,00	1 184 893,26	93,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00	84 840,88	99,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 040,00	222 107,91	90,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 367,00	32 964,41	93,21
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	13 121,86	65,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	19 901,84	53,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 000,00	157 445,03	76,06
		4260	Zakup energii	53 000,00	30 322,84	57,21
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 732,80	27,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 970,00	78,80
		4300	Zakup usług pozostałych	184 790,00	143 304,14	77,55
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	16 700,00	11 047,03	66,15
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 000,00	7 623,05	84,70
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 000,00	12 657,31	84,38
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	170 000,00	157 501,00	92,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 800,00	23 199,98	97,48
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 422,00	84,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 628,00	33 628,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	150,00	79,00	52,67
		4580	Pozostałe odsetki	45 811,00	2 319,00	5,06

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	210,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	24 024,24	80,08
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000,00	6 742,44	67,42
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	35 300,00	31 637,79	89,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 384 000,00	1 371 315,52	99,08
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 528 300,00	1 527 488,84	99,95
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	4 646,30	38,72
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	1 000,00	20,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	744,20	18,61
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 902,10	96,74
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 953,00	23 953,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 710,00	1 710,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,80	120,80	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,60	19,60	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	769,60	769,60	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	22 243,00	22 243,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 060,00	12 060,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 321,16	9 321,16	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	361,84	361,84	100,00
752			Obrona narodowa	3 000,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	334 000,00	236 322,52	70,76
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	25 000,00	100,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	294 000,00	207 305,52	70,51
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	15 320,12	76,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 849,34	92,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	28 600,00	95,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 000,00	55 067,23	50,99
		4260	Zakup energii	21 000,00	17 318,36	82,47
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 975,53	69,76
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 920,00	48,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	6 434,94	40,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	4 600,00	57,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	22 474,00	99,88
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	42 746,00	90,95
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	12 000,00	4 017,00	33,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	4 017,00	44,63
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 000,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	81 700,00	65 570,18	80,26
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowanych należności budżetowych	81 700,00	65 570,18	80,26
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	56 000,00	47 672,00	85,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	860,75	28,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	131,03	26,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	5 348,00	82,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	147,35	14,74
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	7 671,91	76,72
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	2 000,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	1 039,14	51,96
757			Obsługa długu publicznego	75 000,00	56 923,40	75,90
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	56 923,40	75,90
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	0,00	0,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	75 000,00	56 923,40	75,90

758			Różne rozliczenia	60 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	60 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	9 015 529,05	8 496 107,35	94,24
	80101		Szkoły podstawowe	4 232 240,00	3 992 843,38	94,34
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	442 700,00	442 700,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń.	173 993,00	161 742,33	92,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 980 071,00	1 941 253,96	98,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 622,00	138 619,67	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 080,00	308 186,39	93,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 757,00	55 371,52	91,14
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 545,00	299,91	19,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 060,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 568,00	176 020,26	78,73
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 676,00	10 181,37	74,45
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 190,00	18 188,98	99,99
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 210,00	3 209,82	99,99
		4260	Zakup energii	52 988,00	40 130,52	75,74
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	239 925,77	79,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 875,00	5 988,00	87,10
		4300	Zakup usług pozostałych	34 566,00	26 660,60	77,13
		4308	Zakup usług pozostałych	850,00	632,43	74,40
		4309	Zakup usług pozostałych	150,00	111,60	74,40
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 819,00	1 687,05	44,18
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 830,00	6 242,91	79,73
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	712,00	62,00	8,71
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 200,00	9 851,50	96,58
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 900,00	7 838,50	99,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 475,00	3 913,24	71,47
		4430	Różne opłaty i składki	13 800,00	9 736,97	70,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 891,00	182 891,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 450,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 368,00	1 060,00	44,76
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 399,00	3 331,72	61,71
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	18 895,00	12 253,42	64,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	111 910,62	97,31
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 950,00	56 950,00	100,00
		6069	Wydatku na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 650,00	15 891,32	95,44
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	371 835,00	371 269,04	99,85
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	223 100,00	222 933,04	99,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 586,00	9 187,00	95,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 321,00	102 321,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 128,00	7 128,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 813,00	19 813,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 699,00	2 699,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 188,00	7 188,00	100,00
	80104		Przedszkola	720 567,00	682 067,76	94,66
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 053,00	29 024,13	90,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 266,00	433 716,88	97,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 945,00	31 943,48	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 035,00	75 765,58	93,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 445,00	11 692,72	86,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 297,00	22 210,15	75,81
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	4 400,00	4 357,47	99,03
		4260	Zakup energii	13 741,00	10 995,71	80,02
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 860,00	1 380,00	74,19
		4300	Zakup usług pozostałych	7 182,00	5 502,65	76,62
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 430,00	1 069,99	44,03
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 250,00	1 965,39	60,47
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	490,00	447,04	91,23
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	8 000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 760,00	782,86	44,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 093,00	30 093,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 120,00	965,00	86,16
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	970,00	946,63	97,59
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 230,00	1 209,08	37,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 931 721,00	1 857 246,26	96,14
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 832,00	110 418,43	96,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 198 300,00	1 198 300,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 747,00	81 747,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 981,00	227 981,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 067,00	31 067,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 454,00	9 797,00	93,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 617,00	71 076,25	66,05
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 417,00	1 597,25	24,89
		4260	Zakup energii	23 705,00	14 990,96	63,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 750,00	4 173,37	87,86
		4300	Zakup usług pozostałych	18 326,00	11 885,78	64,86
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 510,00	768,60	50,90

	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 536,00	1 213,94	26,76
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	512,00	20,00	3,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 925,00	1 221,63	41,77
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 994,00	84 994,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 118,00	548,00	49,02
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 818,00	755,96	41,58
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 112,00	4 690,09	51,47
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	542 733,00	507 205,26	93,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 053,00	42 054,82	91,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 388,50	85,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00	5 963,66	80,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	967,84	80,65
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	900,00	551,14	61,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	27 856,94	92,86
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	442 000,00	421 615,36	95,39
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	2 757,00	34,46
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 380,00	1 380,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 670,00	83,50
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 174,00	14 017,97	44,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 096,00	1 277,14	41,25
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 859,00	416,26	14,56
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 519,00	10 874,58	46,24
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600,00	349,99	58,33
80148		Stołówki szkolne	109 427,00	108 071,10	98,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 821,00	1 465,10	51,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 300,00	79 300,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00	5 900,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 319,00	15 319,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 087,00	2 087,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	100,00
80195		Pozostała działalność	1 075 832,05	963 386,58	89,55
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	910 000,00	812 854,53	89,32
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	14 940,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	140,00	28,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 392,05	150 392,05	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	95 000,00	79 616,92	83,81
85153		Zwalczanie narkomanii	2 430,00	1 949,99	80,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	199,99	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	360,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	750,00	100,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	87 570,00	77 666,93	88,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 510,00	19 690,00	77,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 280,00	2 024,67	88,80
	4300	Zakup usług pozostałych	48 500,00	47 803,92	98,56
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	2 400,00	80,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	280,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	1 260,00	36,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 100,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 100,00	1 088,34	98,94
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 300,00	1 300,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	6 743 019,29	6 586 592,95	97,68
85202		Domy pomocy społecznej	359 518,00	304 228,61	84,62
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	359 518,00	304 228,61	84,62
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 283 138,00	4 280 151,44	99,93
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 000,00	2 222,00	44,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	399,67	99,92
	3110	Świadczenia społeczne	4 149 115,00	4 149 076,73	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 079,00	80 077,67	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 299,25	99,98

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 930,00	12 925,40	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 068,00	2 066,63	99,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 044,00	2 044,00	100,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 021,00	3 003,28	99,41
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	1 200,00	100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 584,00	15 583,72	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	111,00	110,70	99,73
		4430	Różne opłaty i składki	406,00	406,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	100,00
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	700,00	556,39	79,48
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	400,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 730,00	1 730,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	40 836,00	40 440,28	99,03
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 836,00	40 440,28	99,03
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne emerytalne i rentowe	896 181,29	894 386,01	99,80
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	500,00	265,35	53,07
		3110	Świadczenia społeczne	895 681,29	894 120,66	99,83
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	60 000,00	37 377,73	62,30
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	37 377,73	62,30
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	714 822,00	651 331,02	91,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 322,00	3 321,16	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 186,00	384 972,39	88,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 355,00	31 354,97	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 245,00	62 002,30	85,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 111,00	9 901,91	89,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 158,00	16 134,32	99,85
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	735,00	91,88
		4300	Zakup usług pozostałych	30 824,00	30 446,95	98,78
		4350	Zakup usług do sieci Internet	1 611,00	1 610,40	99,96
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 850,00	2 829,06	99,27
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	62 335,00	62 334,99	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	477,00	476,90	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	793,00	79,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 504,00	12 504,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 009,00	3 009,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	1 500,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 535,00	11 534,87	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 869,80	98,70
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 692,00	27 845,86	73,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	243,62	81,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 115,00	21 031,00	72,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 230,00	1 202,09	97,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 701,00	3 408,44	72,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	746,00	544,71	73,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	433,00	249,00	57,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 167,00	1 167,00	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	350 832,00	350 832,00	100,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	350 832,00	350 832,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	245 021,00	244 597,17	99,83
	85395		Pozostała działalność	245 021,00	244 597,17	99,83
		3119	Świadczenia społeczne	26 952,31	26 905,69	99,83
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 357,38	54 357,38	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 557,99	2 557,99	100,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 311,26	8 311,26	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	391,12	391,12	100,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	1 331,81	1 331,81	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	62,67	62,67	100,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	6 153,40	6 153,40	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	289,57	289,57	100,00
		4308	Zakup usług pozostałych	136 647,53	136 287,27	99,74
		4309	Zakup usług pozostałych	6 430,47	6 413,52	99,74
		4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	636,75	636,75	100,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29,97	29,97	100,00
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	333,24	333,24	100,00

		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15,68	15,68	100,00
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	496,48	496,48	100,00
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	23,37	23,37	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	697 624,03	652 278,20	93,50
	85401		Świetlice szkolne	167 457,00	167 084,00	99,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 174,00	11 801,00	96,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 956,00	114 956,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 757,00	8 757,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 568,00	23 568,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 210,00	3 210,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 792,00	4 792,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	530 167,03	485 194,20	91,52
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	340,00	340,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	423 950,00	397 580,28	93,78
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	104 301,00	85 884,89	82,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164,59	164,59	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,71	26,71	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 090,00	1 090,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229,73	107,73	46,89
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	65,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 931 280,00	958 102,19	49,61
	90002		Gospodarka odpadami	1 000,00	1 000,00	100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000,00	1 000,00	100,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zwiazku gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	742 000,00	609 194,10	82,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	50 185,81	77,21
		4260	Zakup energii	320 000,00	275 160,52	85,99
		4270	Zakup usług remontowych	205 000,00	152 893,36	74,58
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 045,53	26,97
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	3 394,04	48,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	123 514,84	95,01
	90095		Pozostała działalność	1 188 280,00	347 908,09	29,28
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	86 200,00	36 623,74	42,49
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	80 000,00	88,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	7 750,00	91,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 500,00	83 576,21	79,22
		4260	Zakup energii	27 000,00	20 070,83	74,34
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 166,84	94,45
		4300	Zakup usług pozostałych	43 700,00	26 318,22	60,22
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 600,00	1 476,20	92,26
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	312,91	52,15
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	10 934,40	68,34
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	294,00	98,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 880,00	65 237,88	77,78
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 750,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 250,00	1 146,86	1,03
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	251 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	368 000,00	340 574,49	92,55
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	154 000,00	129 106,77	83,84
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
		2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezliczanych do sektora finansów publicznych	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	64 566,77	96,37
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	46 540,00	68,44
	92116		Biblioteki	207 000,00	205 131,22	99,10
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	207 000,00	205 131,22	99,10
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 000,00	6 336,50	90,52
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 336,50	90,52
926			Kultura fizyczna i sport	1 721 100,00	1 632 425,35	94,85
	92601		Obiekty sportowe	1 626 200,00	1 588 342,81	97,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	322,84	64,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	52,38	52,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 036,00	80,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	838,46	27,95
		4260	Zakup energii	10 000,00	3 207,26	32,07
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	184,96	3,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	417 342,85	99,37
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	681 600,00	662 358,06	97,18
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	94 900,00	44 082,54	46,45
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00

		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	5 900,00	59,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 170,00	97,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	25 095,34	52,28
		4300	Zakup usług pozostałych	30 700,00	8 417,20	27,42
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 500,00	70,00
			WYDATKI OGÓŁEM z tego:	31 980 500,42	28 653 154,40	89,60
			1. Wydatki bieżące w tym:	23 358 818,52	21 433 973,76	91,76
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§1)	7 798 222,09	7 469 477,07	95,78
			4010	5 839 184,00	5 642 198,98	96,63
			4018	54 357,38	54 357,38	100,00
			4019	2 557,99	2 557,99	100,00
			4040	403 784,00	403 180,84	99,85
			4100	56 000,00	47 672,00	85,13
			4110	1 060 693,39	992 909,44	93,61
			4118	8 311,26	8 311,26	100,00
			4119	391,12	391,12	100,00
			4120	166 613,31	154 535,87	92,75
			4128	1 331,81	1 331,81	100,00
			4129	62,67	62,67	100,00
			4170	204 935,16	161 967,71	79,03
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
			- dotacje (§1)	2 220 089,00	2 016 019,97	90,81
			2310	999 200,00	852 478,27	85,32
			2320	1 000,00	0,00	0,00
			2330	0,00	0,00	0,00
			2480	207 000,00	205 131,22	
			2540	665 800,00	665 633,04	99,97
			2580	0,00	0,00	0,00
			2620	15 000,00	15 000,00	100,00
			2630	35 940,00	6 900,00	19,20
			2660	283 309,00	261 980,03	92,47
			2850	7 000,00	6 070,06	86,72
			2910	5 840,00	2 827,35	48,41
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
			- na obsługę długu j.s.t. (§1)	75 000,00	56 923,40	75,90
			8010	0,00	0,00	0,00
			8070	75 000,00	56 923,40	75,90
			- z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST	0,00	0,00	0,00
			8020	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	
			2. Wydatki majątkowe (§1)	8 621 681,90	7 219 180,64	83,73
			6010	1 000,00	1 000,00	100,00
			6050	4 273 380,00	3 753 535,63	87,84
			6058	839 897,54	505 000,00	60,13
			6059	801 702,46	663 504,92	82,76
			6060	1 599 300,00	1 580 104,64	98,80
			6068	56 950,00	56 950,00	100,00
			6069	16 650,00	15 891,32	95,44
			6610	291 080,00	21 780,00	7,48
			6620	741 721,90	621 414,13	83,78
			6630	0,00	0,00	0,00
			6650	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	