

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010

Wójta Gminy Giżycko

z dnia 15 marca 2010 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok

Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.) Wójt Gminy postanawia, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2009 rok stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia, według którego:

- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi - 25 078 360,62 zł,
- wykonanie - 24 631 479,22 zł,

- plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi - 27 950 260,62 zł,
- wykonanie - 26 704 151,04 zł.

§ 2. Sprawozdanie o którym mowa w § 1 przekazać:

1. Radzie Gminy.
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wójt Gminy
Andrzej Sieroński

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 5/2010
Wójta Gminy Giżycko
z dnia 15 marca 2010 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GIŻYCKO ZA 2009 ROK

1. Wstęp
2. Dochody
 - 2.1 Dochody własne
 - 2.2 Subwencje
 - 2.3 Dotacje
3. Wydatki
 - 3.1 Dotacje udzielone z budżetu gminy
 - 3.1.1. Dotacje podmiotowe
 - 3.1.2. Dotacje przedmiotowe
4. Należności i zobowiązania
 - 4.1 Należności budżetu
 - 4.2 Zobowiązania budżetu
 - 4.3 Skutki udzielonych ulg i zwolnień
5. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
6. Dochody i wydatki rachunków dochodów własnych
7. Sprawozdanie z działalności Ochotniczych Straży Pożarnych
8. Sprawozdanie z działalności sportowo-rekreacyjnej
9. Sprawozdanie z przebiegu realizacji budżetu za 2009 rok z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
10. Sprawozdanie z przebiegu realizacji budżetu za 2009 rok z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów narkotykowych
11. Informacja o bieżących remontach i profilowaniu dróg
12. Sprawozdanie z działalności GOPS
13. Sprawozdanie z działalności Gminnego Zakładu Komunalnego
14. Informacja z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury
15. Informacja z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej
16. Sprawozdanie z działalności Straży Gminnej

1. WSTĘP

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Giżycko Nr XXII/270/08 z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok plan dochodów i wydatków został uchwalony w wysokości:

- a) dochody 40 606 265 zł
- b) wydatki 51 096 265 zł

Rada Gminy i Wójt w okresie realizacji budżetu w 2009 roku dokonali korekt planu z tytułu zmian kwot dotacji celowych oraz braku środków z UE na zaplanowane inwestycje.

Wprowadzone zmiany w budżecie spowodowały zmniejszenie planu dochodów i planu wydatków:

- a) po stronie dochodów o kwotę 15 527 904,38 zł do kwoty 25 078 360,62 zł
- b) po stronie wydatków o kwotę 23 146 004,38 zł do kwoty 27 950 260,62 zł

Wykonanie dochodów i wydatków oraz wynik budżetowy na koniec roku przedstawiono w tabeli poniżej.

Wykonanie budżetu gminy za 2009 rok

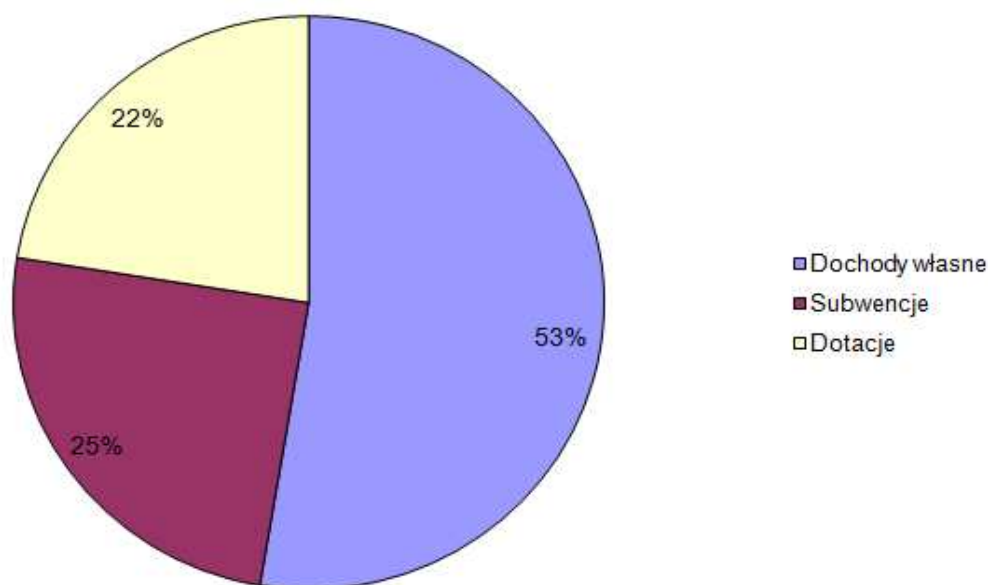
L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%4:5
1	2	3	4	5
I	Dochody	25 078 360,62	24 631 479,22	98,22
II	Wydatki	27 950 260,62	26 704 151,04	95,54
	Wydatki bieżące	22 224 435,43	21 033 841,26	94,65
	Wydatki majątkowe	5 725 825,19	5 670 309,78	99,03
III	Wynik (I - II)	- 2 871 900,00	- 2 072 671,82	72,17
IV	Przychody:	3 688 900,00	3 674 098,40	99,60
	Kredyty i pożyczki	3 271 900,00	3 271 900,00	100,00
	Splata pożyczek udzielonych	417 000,00	402 198,40	96,45
V	Rozchody	817 000,00	765 348,72	93,68
	Pożyczki udzielone	417 000,00	416 724,00	99,94

Struktura dochodów 2009

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	% dochodów ogółem
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 134 757,72	1 130 865,98	99,66	4,59
600	Transport i łączność	740 000,00	861 093,34	116,36	3,50
700	Gospodarka mieszkaniowa	734 106,00	738 295,61	100,57	3,00
710	Działalność usługowa	4 500,00	4 500,00	100,00	0,02
750	Administracja publiczna	119 250,00	113 546,76	95,22	0,46
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 328,00	17 324,36	99,98	0,07
752	Obrona narodowa	1 158,00	1 157,11	99,92	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 350,00	25 750,00	101,58	0,10
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 452 825,00	11 936 435,57	95,85	48,46
758	Różne rozliczenia	6 190 205,00	6 184 142,08	99,90	25,11
801	Oświata i wychowanie	31 119,00	37 100,70	119,22	0,15
851	Ochrona zdrowia	20,00	20,00	100,00	0,00
852	Pomoc społeczna	3 397 907,90	3 366 231,31	99,07	13,67
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	229 834,00	215 016,40	93,55	0,87
Dochody ogółem		25 078 360,62	24 631 479,22	98,22	100,00

Struktura dochodów

Lp.	Treść	Wykonanie	% Dochodów
1	2	3	4
1.	Dochody własne	12 968 965,24	52,65
2.	Subwencje	6 124 205,00	24,86
3.	Dotacje	5 538 308,98	22,48
Dochody ogółem		24 631 479,22	100,00

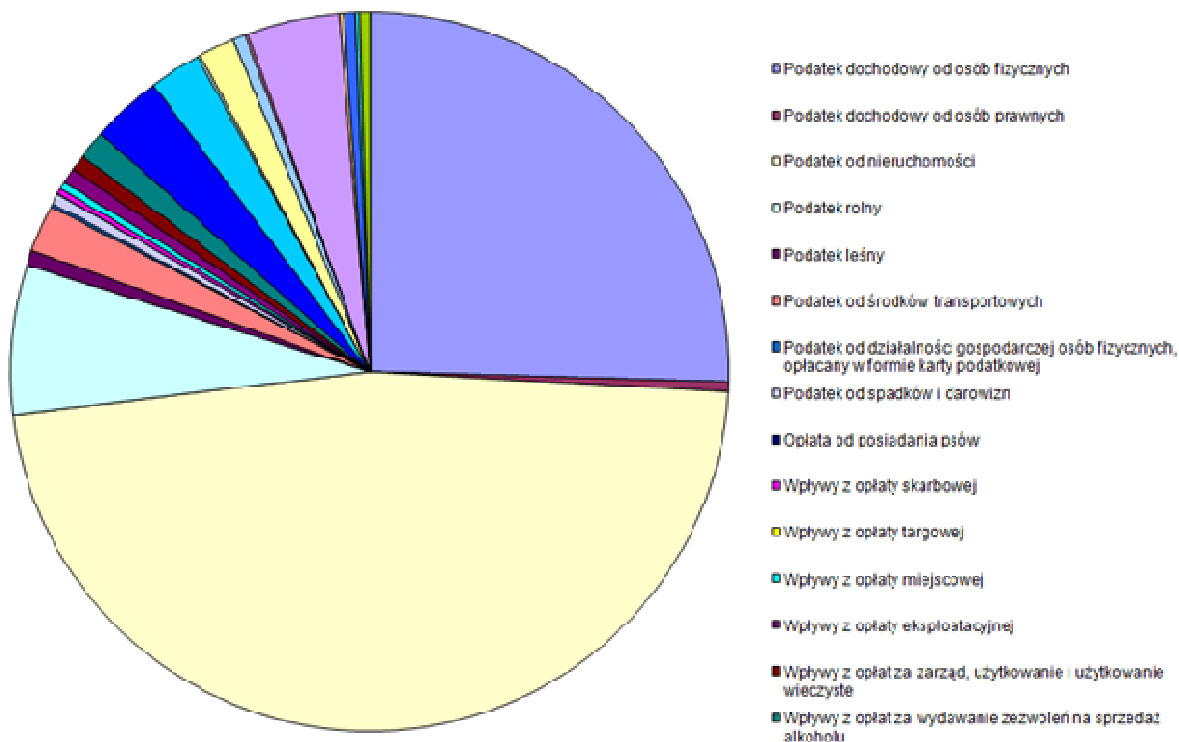


Dochoy 2009 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010	01010	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	600 000,00	600 000,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	600 000,00	600 000,00	100,00
010	01095	0690	Wpływy z różnych opłat	800,00		0,00
010	01095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 831,00	6 739,26	68,55
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	524 126,72	524 126,72	100,00
	01095		Pozostała działalność	534 757,72	530 865,98	99,27
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 134 757,72	1 130 865,98	99,66
600	60004	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	0,00	121 093,34	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	121 093,34	
600	60016	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	60 000,00	60 000,00	100,00
600	60016	6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	680 000,00	680 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	740 000,00	740 000,00	100,00
600			Transport i łączność	740 000,00	861 093,34	116,36
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	93 506,00	94 426,96	100,98
700	70005	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	19 003,02	190,03
700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 400,00	66 789,43	102,12
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	25 000,00	15 741,02	62,96
700	70005	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności nieruchomości	537 000,00	538 781,55	100,33
700	70005	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 200,00	3 553,63	111,05
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	734 106,00	738 295,61	100,57
700			Gospodarka mieszkaniowa	734 106,00	738 295,61	100,57
710	71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 500,00	4 500,00	100,00
	71035		Cmentarze	4 500,00	4 500,00	100,00
710			Działalność usługowa	4 500,00	4 500,00	100,00
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	66 000,00	66 000,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 000,00	66 000,00	100,00
750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	44 971,06	89,94
	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 250,00	2 575,70	79,25
	75023		Urzędy gmin	53 250,00	47 546,76	89,29

750			Administracja publiczna	119 250,00	113 546,76	95,22
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 270,00	1 270,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 270,00	1 270,00	100,00
751	75113	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 058,00	16 054,36	99,98
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 058,00	16 054,36	99,98
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 328,00	17 324,36	99,98
752	75212	0690	Wpływy z różnych opłat	1 158,00	1 157,11	99,92
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 158,00	1 157,11	99,92
752			Obrona narodowa	1 158,00	1 157,11	99,92
754	75412	0870	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 350,00	25 750,00	101,58
	75412		Ochotnicze straże pożarne	25 350,00	25 750,00	101,58
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 350,00	25 750,00	101,58
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	16 000,00	18 526,18	115,79
756	75601	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	0,06	0,30
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 020,00	18 526,24	115,64
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	4 100 000,00	4 138 676,29	100,94
756	75615	0320	Podatek rolny	122 000,00	122 715,00	100,59
756	75615	0330	Podatek leśny	85 500,00	78 945,00	92,33
756	75615	0340	Podatek od środków transportowych	124 000,00	118 826,00	95,83
756	75615	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	45 000,00	42 022,30	93,38
756	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	103 000,00	21 835,00	21,20
756	75615	0560	Zaległości z podatków zniesionych	2 000,00	0,00	0,00
756	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	6 162,89	205,43
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 584 500,00	4 529 182,48	98,79
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	2 000 000,00	1 981 894,74	99,09
756	75616	0320	Podatek rolny	770 000,00	747 308,88	97,05
756	75616	0330	Podatek leśny	8 500,00	9 887,80	116,33
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych	157 000,00	158 222,50	100,78
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	50 900,00	61 516,00	120,86
756	75616	0370	Opłata od posiadania psów	5 000,00	2 837,00	56,74
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	50,00	
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	329 000,00	280 011,80	85,11
756	75616	0560	Zaległości z podatków zniesionych	40 000,00	17 895,18	
756	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	55 512,98	111,03
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 410 400,00	3 315 136,88	97,21
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	36 500,00	33 024,40	90,48
756	75618	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	165 000,00	164 683,71	99,81
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	411 000,00	413 577,01	100,63
756	75618	0590	Wpływy za koncesje i licencje	1 000,00	163,79	16,38
756	75618	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 072,38	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	613 500,00	614 521,29	100,17
756	75619	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00	88 596,55	59,06
756	75619	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	0,00	0,00
756	75619	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	740,00	246,67
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	150 800,00	89 336,55	59,24
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 627 605,00	3 297 517,00	90,90
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	45 000,00	61 009,30	135,58
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 672 605,00	3 358 526,30	91,45
756	75647	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	11 205,83	224,12
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	5 000,00	11 205,83	224,12
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 452 825,00	11 936 435,57	95,85
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 754 164,00	4 754 164,00	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 754 164,00	4 754 164,00	100,00
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 182 334,00	1 182 334,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 182 334,00	1 182 334,00	100,00
758	75809	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	20 000,00	20 000,00	100,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00
758	75814	0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	15 246,00	95,29
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	24 691,08	82,30
	75814		Różne rozliczenia finansowe	46 000,00	39 937,08	86,82
758	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	187 707,00	187 707,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	187 707,00	187 707,00	100,00
758			Różne rozliczenia	6 190 205,00	6 184 142,08	99,90
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	42,00	2 469,70	5880,24
801	80101	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	17 940,00	17 940,00	100,00

	80101		Szkoły podstawowe	17 982,00	20 409,70	113,50
801	80103	0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	16 480,00	126,77
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13 000,00	16 480,00	126,77
801	80110	0690	Wpływy z różnych opłat	5,00	79,00	1580,00
	80110		Gimnazja	5,00	79,00	1580,00
801	80195	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	132,00	132,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	132,00	132,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	31 119,00	37 100,70	119,22
851	85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20,00	20,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	20,00	20,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	20,00	20,00	100,00
852	85212	0970	Wpływy z różnych dochodów	54 000,00	54 949,15	101,76
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 482 281,00	2 478 214,54	99,84
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 536 281,00	2 533 163,69	99,88
852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 505,00	10 483,03	99,79
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	8 082,00	5 500,84	68,06
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	18 587,00	15 983,87	85,99
852	85214	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	96 095,90	96 095,90	100,00
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	304 192,00	278 585,85	91,58
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	400 287,90	374 681,75	93,60
852	85219	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	350,00	0,00	0,00
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	86 002,00	86 002,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	86 352,00	86 002,00	99,59
852	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	356 400,00	356 400,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	356 400,00	356 400,00	100,00
852			Pomoc społeczna	3 397 907,90	3 366 231,31	99,07
854	85412	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	99 126,00	99,13
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	100 000,00	99 126,00	99,13
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	129 834,00	115 890,40	89,26
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	129 834,00	115 890,40	89,26
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	229 834,00	215 016,40	93,55
			Dochody ogółem	25078360,62	24631479,22	98,22



2.2 SUBWENCJE

Wszystkie części subwencji zostały wykonane zgodnie z planem.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
758	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 754 164,00	4 754 164,00	100,00
758	75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 182 334,00	1 182 334,00	100,00
758	75831	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	187 707,00	187 707,00	100,00
			Ogółem	6 124 205,00	6 124 205,00	100,00

2.3 DOTACJE

Realizacja przyznanych gminie dotacji z budżetu państwa i funduszy celowych przebiegała zgodnie z planem. Niższe od planowanego wykonanie w paragrafach 2010 i 2030 wynika z dokonanych zwrotów dotacji na rachunek Wojewody.

Dotacje udzielone gminie

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010	01010	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	600 000,00	600 000,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	600 000,00	600 000,00	100,00
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	524 126,72	524 126,72	100,00
	01095		Pozostała działalność	524 126,72	524 126,72	100,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 124 126,72	1 124 126,72	100,00
600	60004	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	0,00	121 093,34	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	121 093,34	
600	60016	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	60 000,00	60 000,00	100,00
600	60016	6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	680 000,00	680 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	740 000,00	740 000,00	200,00
600			Transport i łączność	740 000,00	861 093,34	200,00

710	71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 500,00	4 500,00	100,00
	71035		Cmentarze	4 500,00	4 500,00	100,00
710			Działalność usługowa	4 500,00	4 500,00	100,00
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	66 000,00	66 000,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 000,00	66 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	66 000,00	66 000,00	100,00
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 270,00	1 270,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 270,00	1 270,00	100,00
751	75113	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 058,00	16 054,36	99,98
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 058,00	16 054,36	99,98
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 328,00	17 324,36	99,98
758	75809	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst.	20 000,00	20 000,00	100,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00
758			Różne rozliczenia	20 000,00	20 000,00	100,00
801	80101	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	17 940,00	17 940,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 940,00	17 940,00	100,00
801	80195	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	132,00	132,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	132,00	132,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	18 072,00	18 072,00	100,00
851	85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20,00	20,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	20,00	20,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	20,00	20,00	100,00
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 482 281,00	2 478 214,54	99,84
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 482 281,00	2 478 214,54	99,84
852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 505,00	10 483,03	99,79
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	8 082,00	5 500,84	68,06
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	18 587,00	15 983,87	85,99
852	85214	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	96 095,90	96 095,90	100,00
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	304 192,00	278 585,85	91,58
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	400 287,90	374 681,75	93,60
852	85219	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	350,00	0,00	0,00
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	87 798,00	86 002,00	97,95
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 148,00	86 002,00	97,57
852	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	356 400,00	356 400,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	356 400,00	356 400,00	100,00
852			Pomoc społeczna	3 345 703,90	3 311 282,16	98,97
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	129 834,00	115 890,40	89,26
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	129 834,00	115 890,40	89,26
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	129 834,00	115 890,40	89,26
Dochody ogółem				5 465 584,62	5 538 308,98	101,33

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r.**

Dział	Rozdział	§	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	2010	524 126,72	524 126,72		
010	01095	4010			6 439,32	6 439,32
010	01095	4110			978,11	978,11
010	01095	4120			157,76	157,76
010	01095	4210			367,47	367,47
010	01095	4430			513 849,72	513 849,72
010	01095	4740			167,64	167,64
010	01095	4750			2 166,70	2 166,70
010	01095		524 126,72	524 126,72	524 126,72	524 126,72
010			524 126,72	524 126,72	524 126,72	524 126,72
750	75011	2010	66 000,00	66 000,00		
750	75011	4010			55 000,00	55 000,00
750	75011	4110			8 393,00	8 393,00
750	75011	4120			1 348,00	1 348,00
750	75011	4210			1 129,00	1 129,00
750	75011	4740			130,00	130,00
750	75011		66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00
750			66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00
751	75101	2010	1 270,00	1 270,00		
751	75101	4210			500,00	500,00
751	75101	4740			560,00	560,00
751	75101	4750			210,00	210,00
751	75101		1 270,00	1 270,00	1 270,00	1 270,00
751	75113	2010	16 058,00	16 054,36		
751	75113	3030			7 920,00	7 920,00
751	75113	4110			519,76	516,12
751	75113	4120			83,26	83,26
751	75113	4170			3 818,00	3 818,00
751	75113	4210			2 725,06	2 725,06
751	75113	4740			127,33	127,33
751	75113	4750			864,59	864,59
751	75113		16 058,00	16 054,36	16 058,00	16 054,36
751			17 328,00	17 324,36	17 328,00	17 324,36
851	85195	2010		20,00		
851	85195	4300			20,00	20,00
851	85195		20,00	20,00	20,00	20,00
851			20,00	20,00	20,00	20,00
852	85212	2010	2 482 281,00	2 478 214,54		
852	85212	3110			2 387 761,00	2 384 617,89
852	85212	4010			43 740,00	43 268,68
852	85212	4040			5 514,00	5 513,11
852	85212	4110			29 533,00	29 203,18
852	85212	4120			1 034,00	951,25
852	85212	4210			2 510,00	2 472,59
852	85212	4300			5 144,00	5 143,64
852	85212	4410			327,00	327,00
852	85212	4440			2 000,00	2 000,00
852	85212	4700			1 348,00	1 347,30
852	85212	4750			3 370,00	3 369,90
852	85212		2 482 281,00	2 478 214,54	2 482 281,00	2 478 214,54
852	85213	2010	10 505,00	10 483,03		
852	85213	4130			10 505,00	10 483,03
852	85213		10 505,00	10 483,03	10 505,00	10 483,03
852	85214	2010	96 095,90	96 095,90		
852	85214	3110			96 095,90	96 095,90
852	85214		96 095,90	96 095,90	96 095,90	96 095,90
852	85219	2010	350,00	0,00		
852	85219	4010			350,00	
852	85219		350,00	0,00	350,00	0,00
852			2 589 231,90	2 584 793,47	2 589 231,90	2 584 793,47
	Ogółem		3 196 706,62	3 192 264,55	3 196 706,62	3 192 264,55

3. WYDATKI

Zaplanowaną w budżecie kwotę wydatków w wysokości 26 704 151,04 zł wykonano w 95,54%.

Wydatki majątkowe stanowią 23,02% wydatków ogółem i wykonano je w 99,03%. Nie wykonanie planu wydatków majątkowych wynika z niższej niż zakładano wartości kosztorysowej inwestycji.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawiono w tabeli.

Wydatki 2009 rok

w złotych

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	w tym: z tego:						% wykonania planu	% wydatków ogółem
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 785 793,72	1 745 476,67	542 102,25	6 439,32	1 135,87			1 203 374,42	97,74	6,54
600	Transport i łączność	2 982 452,57	2 823 935,90	837 950,64	74 617,30	14 127,87			1 985 985,26	94,69	10,57
700	Gospodarka mieszkaniowa	380 558,00	339 213,07	170 267,07					168 946,00	89,14	1,27
710	Działalność usługowa	352 000,00	185 586,54	185 586,54	1 971,36	336,53				52,72	0,69
750	Administracja publiczna	3 006 034,89	2 732 121,90	2 732 121,90	1 780 675,16	290 382,45				90,89	10,23
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 328,00	17 324,36	17 324,36	3 818,00	599,38				99,98	0,06
752	Obrona narodowa	1 157,11	1 157,11	1 157,11						100,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	435 552,00	342 065,49	331 065,89	78 016,79	13 533,09			10 999,60	78,54	1,28
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	188 600,00	182 915,66	182 915,66	41 504,23					96,99	0,68
757	Obsługa długu publicznego	50 000,00	42 558,57	42 558,57				42 558,57		85,12	0,16
758	Różne rozliczenia	426 203,05	375 710,59						375 710,59	88,15	1,41
801	Oświata i wychowanie	8 099 999,00	7 902 015,24	7 883 715,24	4 723 159,52	863 488,35			18 300,00	97,56	29,59
851	Ochrona zdrowia	165 020,00	163 469,85	163 469,85	14 800,00					99,06	0,61
852	Pomoc społeczna	4 479 315,90	4 424 278,14	4 424 278,14	396 315,17	92 171,18				98,77	16,57
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 699,23	32 699,23	32 699,23						100,00	0,12
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	698 651,00	650 698,76	650 698,76	188 059,61	31 403,78				93,14	2,44
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 538 441,94	3 444 121,47	1 583 081,77			776 295,00		1 861 039,70	97,33	12,90
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 129 500,00	1 122 456,00	1 102 456,00			1069500,00		20 000,00	99,38	4,20
926	Kultura fizyczna i sport	180 954,21	176 346,49	150 392,28	53 840,50	49,91			25 954,21	97,45	0,66
	Ogółem wydatki	27950260,62	26 704 151,04	21033841,26	7 363 216,96	1 307 228,41	1845795,00	42 558,57	5 670 309,78	95,54	100,00

	75023		Urzędy gmin	2 693334,89	2 436379,64	2436379,64	1 725 675,16	280 641,45		0,00	90,46
750	75075	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00							0,00
750	75075	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00							0,00
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	30 671,01	30 671,01					90,21
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	76 650,00	74 304,99	74 304,99					96,94
750	75075	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 150,00	1 145,84	1 145,84					99,64
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	112 500,00	106 121,84	106 121,84					94,33
750			Administracja publiczna	3006034,89	2732121,90	2732121,90	1 780 675,16	290 382,45		0,00	90,89
751	75101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00					100,00
751	75101	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	560,00	560,00	560,00					100,00
751	75101	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	210,00	210,00	210,00					100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 270,00	1 270,00	1 270,00	0,00	0,00			100,00
751	75113	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 920,00	7 920,00	7 920,00					100,00
751	75113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	519,76	516,12	516,12		516,12			99,30
751	75113	4120	Składki na Fundusz Pracy	83,26	83,26	83,26		83,26			100,00
751	75113	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 818,00	3 818,00	3 818,00	3 818,00				100,00
751	75113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 725,06	2 725,06	2 725,06					100,00
751	75113	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	127,33	127,33	127,33					100,00
751	75113	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	864,59	864,59	864,59					100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 058,00	16 054,36	16 054,36	3 818,00	599,38			99,98
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 328,00	17 324,36	17 324,36	3 818,00	599,38			99,98
752	75212	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 157,11	1 157,11	1 157,11					100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 157,11	1 157,11	1 157,11					100,00
752			Obrona narodowa	1 157,11	1 157,11	1 157,11					100,00
754	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	45 842,77	45 842,77					91,69
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	66 419,62	66 419,62					94,89
754	75412	4260	Zakup energii	17 000,00	14 620,97	14 620,97					86,01
754	75412	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	26 023,09	26 023,09					52,05
754	75412	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 620,00	1 620,00					81,00
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	19 272,19	19 272,19					77,09
754	75412	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	21 741,51	21 741,51					98,83
754	75412	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 999,60					10 999,60	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	247 000,00	206 539,75	195 540,15				10 999,60	83,62
754	75414	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	29,00	29,00	29,00					100,00
	75414		Obrona cywilna	29,00	29,00	29,00					100,00
754	75416	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	12 151,83	12 151,83					57,87
754	75416	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 000,00	78 016,79	78 016,79	78 016,79				87,66
754	75416	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 838,00	11 653,50	11 653,50		11 653,50			84,21
754	75416	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 185,00	1 879,59	1 879,59		1 879,59			86,02
754	75416	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	12 091,12	12 091,12					50,38
754	75416	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 330,00	1 330,00	1 330,00					100,00
754	75416	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 735,47	1 735,47					69,42
754	75416	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	970,00	297,97	297,97					30,72
754	75416	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 174,30	2 174,30					72,48
754	75416	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	651,00	651,00					21,70
754	75416	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 170,09	2 170,09					98,64
754	75416	4700	Szkolenia pracowników	9 000,00	5 810,00	5 810,00					64,56
754	75416	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	500,00					100,00
754	75416	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	4 835,07	4 835,07					96,70
	75416		Straż gminna	177 523,00	135 296,73	135 296,73	78 016,79	13 533,09			76,21
754	75421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	799,00	0,00						
754	75421	4430	Różne opłaty i składki	201,00	200,01	200,01					
754	75421	4810	Rezerwy	10 000,00	0,00						
	75421		Zarządzanie kryzysowe	11 000,00	200,01	200,01					0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	435 552,00	342 065,49	331 065,89	78 016,79	13 533,09		10 999,60	78,54
756	75647	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	124 100,00	124 092,00	124 092,00					99,99
756	75647	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	43 000,00	41 504,23	41 504,23	41 504,23				96,52
756	75647	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	590,10	590,10					29,51
756	75647	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 236,95	7 236,95					90,46
756	75647	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	9 492,38	9 492,38					86,29
756	75647	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00							
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	188 600,00	182 915,66	182 915,66	41 504,23				96,99

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	188 600,00	182 915,66	182 915,66	41 504,23					96,99
757	75702	8070	Odsetki od krajowych pożyczek i kredytów	50 000,00	42 558,57	42 558,57				42 558,57		85,12
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	42 558,57	42 558,57				42 558,57		85,12
757			Obsługa długu publicznego	50 000,00	42 558,57	42 558,57				42 558,57		85,12
758	75809	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00								0,00
758	75809	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst.	375 781,70	375 710,59					375 710,59		99,98
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	389 781,70	375 710,59					375 710,59		96,39
758	75818	4810	Rezerwy	36 421,35	0,00	0,00						0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	36 421,35	0,00	0,00						0,00
758			Różne rozliczenia	426 203,05	375 710,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 710,59	88,15
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	218 638,00	214 658,53	214 658,53						98,18
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2337410,00	2302902,39	2302902,39	2 302 902,39					98,52
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 300,00	168 289,24	168 289,24	168 289,24					99,99
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404 800,00	392 536,83	392 536,83		392 536,83				96,97
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	65 600,00	63 002,91	63 002,91		63 002,91				96,04
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	4 000,00	4 000,00						57,14
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 400,00	120 073,26	120 073,26						95,75
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 310,00	33 539,47	33 539,47						89,89
801	80101	4260	Zakup energii	118 000,00	115 602,60	115 602,60						97,97
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	20 600,00	18 326,62	18 326,62						88,96
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00	820,00	820,00						20,00
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	79 500,00	71 914,32	71 914,32						90,46
801	80101	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 800,00	5 439,98	5 439,98						80,00
801	80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	400,00	399,04	399,04						99,76
801	80101	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 500,00	9 644,56	9 644,56						77,16
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	7 248,86	7 248,86						85,28
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	3 630,00	1 562,00	1 562,00						43,03
801	80101	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 740,00	128 992,43	128 992,43						98,66
801	80101	4700	Szkolenia pracowników	4 000,00	2 010,00	2 010,00						50,25
801	80101	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 500,00	4 067,90	4 067,90						90,40
801	80101	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 800,00	10 892,94	10 892,94						92,31
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 300,00	18 300,00						18 300,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	3787828,00	3694223,88	3675923,88	2 471 191,63	455 539,74			18 300,00	97,53
801	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 264,00	28 103,68	28 103,68						92,86
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 050,00	290 088,72	290 088,72	290 088,72					98,32
801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 430,00	18 409,04	18 409,04	18 409,04					99,89
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 200,00	47 453,10	47 453,10		47 453,10				98,45
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 190,00	7 656,74	7 656,74		7 656,74				93,49
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 100,00	13 897,63	13 897,63						98,56
801	80103	4260	Zakup energii	3 500,00	2 203,30	2 203,30						62,95
801	80103	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	4 490,17	4 490,17						40,82
801	80103	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	69,99	69,99						11,67
801	80103	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	336,29	336,29						48,04
801	80103	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 320,00	17 410,24	17 410,24						95,03
801	80103	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	250,00	250,00	250,00						100,00
801	80103	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	183,00	183,00						36,60
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	449 104,00	430 551,90	430 551,90	308 497,76	55 109,84				95,87
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	219 756,00	219 458,84	219 458,84						99,86
	80104		Przedszkola	219 756,00	219 458,84	219 458,84						99,86
801	80110	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 558,00	118 977,76	118 977,76						97,08
801	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1324800,00	1318338,21	1318338,21	1 318 338,21					99,51
801	80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 690,00	94 681,40	94 681,40	94 681,40					99,99
801	80110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 400,00	224 752,96	224 752,96		224 752,96				97,55
801	80110	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 600,00	36 806,87	36 806,87		36 806,87				97,89
801	80110	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 632,00	7 611,56	7 611,56						79,02
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 400,00	43 373,44	43 373,44						99,94
801	80110	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 800,00	9 481,85	9 481,85						96,75

801	80110	4260	Zakup energii	160 000,00	157 227,68	157 227,68						98,27
801	80110	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00						100,00
801	80110	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	1 270,00	1 270,00						55,22
801	80110	4300	Zakup usług pozostałych	43 230,00	40 780,87	40 780,87						94,33
801	80110	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 400,00	2 556,88	2 556,88						75,20
801	80110	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00	5 882,93	5 882,93						98,05
801	80110	4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	5 364,59	5 364,59						86,53
801	80110	4430	Różne opłaty i składki	3 430,00	1 603,00	1 603,00						46,73
801	80110	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 000,00	70 239,94	70 239,94						98,93
801	80110	4700	Szkolenia pracowników	1 500,00								0,00
801	80110	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	1 038,42	1 038,42						69,23
801	80110	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	4 262,64	4 262,64						85,25
	80110		Gimnazja	2 186440,00	2 154251,00	2 154251,00	1 413 019,61	261 559,83				98,53
801	80113	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	81,03	81,03						81,03
801	80113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00	7 562,46	7 562,46		7 562,46				95,73
801	80113	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 235,00								0,00
801	80113	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 900,00	50 787,81	50 787,81	50 787,81					99,78
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	635 000,00	612 599,58	612 599,58						96,47
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	695 135,00	671 030,88	671 030,88	50 787,81	7 562,46				96,53
801	80114	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	251,71	251,71						
801	80114	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 524,00	216 511,39	216 511,39	216 511,39					99,99
801	80114	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 280,00	15 272,35	15 272,35	15 272,35					99,95
801	80114	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 800,00	35 799,57	35 799,57		35 799,57				100,00
801	80114	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 800,00	5 793,94	5 793,94		5 793,94				99,90
801	80114	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 921,97	5 921,97						74,02
801	80114	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	60,00	60,00						60,00
801	80114	4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	2 011,89	2 011,89						64,90
801	80114	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00								0,00
801	80114	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	400,00	400,00	400,00						100,00
801	80114	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 256,60	2 256,60						75,22
801	80114	4430	Różne opłaty i składki	600,00	112,00	112,00						18,67
801	80114	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 540,00	6 000,24	6 000,24						91,75
801	80114	4700	Szkolenia pracowników	4 000,00	3 013,50	3 013,50						75,34
801	80114	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	796,32	796,32						99,54
801	80114	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	18 000,00	17 925,76	17 925,76						99,59
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	320 444,00	312 127,24	312 127,24	231 783,74	41 593,51				97,40
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	36 049,00	32 805,19	32 805,19						91,00
801	80146	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00						100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 049,00	33 805,19	33 805,19						91,24
801	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	676,91	676,91						33,85
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 049,00	232 209,50	232 209,50	232 209,50					98,79
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 680,00	15 669,47	15 669,47	15 669,47					99,93
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 600,00	36 903,74	36 903,74		36 903,74				95,61
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 150,00	5 219,23	5 219,23		5 219,23				84,87
801	80148	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 800,00	2 800,00						93,33
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	20 542,13	20 542,13						97,82
801	80148	4260	Zakup energii	10 500,00	8 700,30	8 700,30						82,86
801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	7 172,89	7 172,89						65,21
801	80148	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 870,00	1 475,50	1 475,50						51,41
801	80148	4410	Podróże służbowe krajowe	1 320,00	399,89	399,89						30,29
801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 600,00	11 000,44	11 000,44						94,83
801	80148	4700	Szkolenia pracowników	210,00	210,00	210,00						100,00
801	80148	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	799,83	799,83						99,98
	80148		Stołówki szkolne	359 779,00	343 779,83	343 779,83	247 878,97	42 122,97				95,55
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 464,00	42 786,48	42 786,48						96,23
	80195		Pozostała działalność	44 464,00	42 786,48	42 786,48						96,23
801			Oświata i wychowanie	8 099999,00	7 902015,24	7 883715,24	4 723 159,52	863 488,35			18 300,00	97,56
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	34 124,05	34 124,05						97,50
	85153		Zwalczanie narkomanii	35 000,00	34 124,05	34 124,05						97,50
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00					98,67
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	48 636,86	48 636,86						99,26
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	65 888,94	65 888,94						99,83
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 000,00	129 325,80	129 325,80	14 800,00					99,48
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych	20,00	20,00	20,00						100,00
	85195		Pozostała działalność	20,00	20,00	20,00						100,00
851			Ochrona zdrowia	165 020,00	163 469,85	163 469,85	14 800,00					99,06
852	85202	4330	Zakup usług przez jst. od innych jst.	66 050,00	65 223,29	65 223,29						98,75
	85202		Domy pomocy społecznej	66 050,00	65 223,29	65 223,29						98,75
852	85212	3110	Świadczenia społeczne	2 387761,00	2 384617,89	2 384617,89						99,87

852	85212	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 740,00	43 268,68	43 268,68	43 268,68					98,92
852	85212	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 514,00	5 513,11	5 513,11	5 513,11					99,98
852	85212	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 533,00	29 203,18	29 203,18		29 203,18				98,88
852	85212	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 034,00	951,25	951,25		951,25				92,00
852	85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 510,00	2 472,59	2 472,59						98,51
852	85212	4300	Zakup usług pozostałych	5 144,00	5 143,64	5 143,64						99,99
852	85212	4410	Podróże służbowe krajowe	327,00	327,00	327,00						100,00
852	85212	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00						100,00
852	85212	4700	Szkolenia pracowników	1 348,00	1 347,30	1 347,30						99,95
852	85212	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 370,00	3 369,90	3 369,90						100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 482 281,00	2 478 214,54	2 478 214,54	48 781,79	30 154,43				99,84
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 587,00	15 983,87	15 983,87						85,99
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	18 587,00	15 983,87	15 983,87						85,99
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	671 487,90	630 933,68	630 933,68						93,96
852	85214	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269,00	268,74	268,74		268,74				99,90
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	671 756,90	631 202,42	631 202,42		268,74				93,96
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	193 900,00	190 420,54	190 420,54						98,21
	85215		Dodatki mieszkaniowe	193 900,00	190 420,54	190 420,54						98,21
852	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	756,44	756,44						94,56
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 086,00	328 734,84	328 734,84	328 734,84					99,89
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 800,00	18 798,54	18 798,54	18 798,54					99,99
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 557,00	53 482,58	53 482,58		53 482,58				99,86
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 320,00	8 265,43	8 265,43		8 265,43				99,34
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 538,00	7 538,00	7 538,00						100,00
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	6 490,00	6 160,04	6 160,04						94,92
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	1 650,00	1 490,29	1 490,29						90,32
852	85219	4430	Różne opłaty i składki	130,00	127,00	127,00						97,69
852	85219	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00						100,00
852	85219	4700	Szkolenia pracowników	2 500,00	2 476,30	2 476,30						99,05
852	85219	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 300,00	1 283,44	1 283,44						98,73
852	85219	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 330,00	4 328,58	4 328,58						99,97
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	440 501,00	439 441,48	439 441,48	347 533,38	61 748,01				99,76
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	580 261,93	577 813,93	577 813,93						99,58
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 600,00	21 600,00	21 600,00						100,00
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	4 378,07	4 378,07	4 378,07						100,00
	85295		Pozostała działalność	606 240,00	603 792,00	603 792,00						99,60
852			Pomoc społeczna	4 479 315,90	4 424 278,14	4 424 278,14	396 315,17	92 171,18				98,77
853	85395	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 901,69	31 901,69	31 901,69						100,00
853	85395	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	797,54	797,54	797,54						100,00
	85395		Pozostała działalność	32 699,23	32 699,23	32 699,23						100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 699,23	32 699,23	32 699,23						100,00
854	85401	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 866,00	15 168,08	15 168,08						95,60
854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 185,00	153 968,88	153 968,88	153 968,88					91,01
854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 240,00	11 190,73	11 190,73	11 190,73					99,56
854	85401	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 970,00	26 900,80	26 900,80		26 900,80				92,86
854	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 300,00	4 331,86	4 331,86		4 331,86				81,73
854	85401	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 383,68	12 383,68						95,26
854	85401	4260	Zakup energii	1 200,00								0,00
854	85401	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	540,51	540,51						90,09
854	85401	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 440,00	8 432,68	8 432,68						89,33
854	85401	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	300,00	300,00						100,00
854	85401	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	269,01	269,01						53,80
	85401		Świetlice szkolne	255 601,00	233 486,23	233 486,23	165 159,61	31 232,66				91,35
854	85412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	171,12	171,12		171,12				85,56
854	85412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	22 900,00	22 900,00	22 900,00					99,57
854	85412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 493,57	3 493,57						99,82
854	85412	4220	Zakup środków żywności	18 500,00	16 749,83	16 749,83						90,54
854	85412	4300	Zakup usług pozostałych	188 500,00	186 920,95	186 920,95						99,16
854	85412	4430	Różne opłaty i składki	800,00	492,00	492,00						61,50
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	234 500,00	230 727,47	230 727,47	22 900,00	171,12				98,39
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	179 300,00	171 178,66	171 178,66						95,47
854	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	29 250,00	15 306,40	15 306,40						52,33
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	208 550,00	186 485,06	186 485,06						89,42
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	698 651,00	650 698,76	650 698,76	188 059,61	31 403,78				93,14

900	90002	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	99 441,65							99 441,65	99,44
	90002		Gospodarka odpadami	100 000,00	99 441,65							99 441,65	99,44
900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 701,07	2 701,07							45,02
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	215,93	215,93							3,08
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	13 000,00	2 917,00	2 917,00							22,44
900	90013	4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	79 210,50	79 210,50							91,05
	90013		Schroniska dla zwierząt	87 000,00	79 210,50	79 210,50							91,05
900	90015	4260	Zakup energii	314 095,92	313 797,75	313 797,75							99,91
900	90015	4270	Zakup usług remontowych	73 000,00	63 625,48	63 625,48							87,16
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00							100,00
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 000,00	237 684,84							237 684,84	99,45
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	626 495,92	615 508,07	377 823,23						237 684,84	98,25
900	90017	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	776 295,00	776 295,00	776 295,00			776 295,00				100,00
900	90017	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	274 400,00	273 333,22							273 333,22	99,61
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 050 695,00	1 049 628,22	776 295,00			776 295,00			273 333,22	99,90
900	90095	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	100 000,00	100 000,00	100 000,00							100,00
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 452,14	9 452,14							47,26
900	90095	4270	Zakup usług remontowych	49 260,00	37 571,12	37 571,12							76,27
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	58 930,63	58 930,63							73,66
900	90095	4430	Różne opłaty i składki	48 000,00	46 722,15	46 722,15							97,34
900	90095	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100 000,00	94 160,00	94 160,00							94,16
900	90095	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00									0,00
900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 979,70	81 968,75							81 968,75	87,22
900	90095	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	988 372,11	988 034,37							988 034,37	99,97
900	90095	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 639,21	180 576,87							180 576,87	99,97
	90095		Pozostała działalność	1 661 251,02	1 597 416,03	346 836,04	0,00	0,00	0,00	0,00		1250579,99	96,16
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 538 441,94	3 444 121,47	1583081,77			776295,00			1861039,70	97,33
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	981 800,00	981 800,00	981 800,00			981800,00				100,00
921	92109	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	32 956,00	32 956,00							82,39
921	92109	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00							20 000,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 041 800,00	1034 756,00	1014756,00			981800,00			20 000,00	99,32
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	87 700,00	87 700,00	87 700,00			87 700,00				100,00
	92116		Biblioteki	87 700,00	87 700,00	87 700,00			87 700,00				100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1129500,00	1122456,00	1102456,00	0,00	0,00	1069500,00	0,00		20 000,00	99,38
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 954,21	25 954,21							25 954,21	100,00
	92601		Obiekty sportowe	25 954,21	25 954,21							25 954,21	100,00
926	92605	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	49,91	49,91			49,91				49,91
926	92605	4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	0,00								0,00
926	92605	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 887,00	53 840,50	53 840,50	53 840,50						98,09
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	51 752,20	51 752,20							95,84
926	92605	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 790,01	1 790,01							89,50
926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	40 846,00	40 205,66	40 205,66							98,43
926	92605	4430	Różne opłaty i składki	3 154,00	2 754,00	2 754,00							87,32
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	155 000,00	150 392,28	150 392,28	53 840,50	49,91					97,03
926			Kultura fizyczna i sport	180 954,21	176 346,49	150 392,28	53 840,50	49,91	0,00	0,00		25 954,21	97,45
			Ogółem wydatki	27950260,62	26704151,04	21033841,26	7 363 216,96	1 307 228,41	1845795,00	42558,57	5670309,78	95,54	

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Poniesione nakłady w 2009 r.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	010	01010	605	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowościach: Gajewo, Sulimy, Wilkasy, Antonowo, Kruklin	454 800,00	454 800,00	454 800,00			A. B. C. ...	447 742,59	UG
2	010	01010	606	Sieć wodociągowa we wsi Kozzin	90 000,00	90 000,00	90 000,00			A. B. C. ...	90 000,00	UG

3	010	01010	605	Wodociąg Wilkasy ul. Cisowa Etap I	30 366,00	30 366,00	30 366,00		A. B. C. ...		30 365,80	UG
4	010	01010	605	Wodociągi kanalizacja Gajewo ul. Kalinowa-dokumentacja	13 908,00	13 908,00	13 908,00		A. B. C. ...		13 908,00	UG
5	010	01010	605	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Wilkasy ul. Brzozowa	54 182,00	54 182,00	22 182,00	32 000,00	A. B. C. ...		54 182,00	UG
6	010	01010	605	Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią P-1 Gajewo Północ ul. Dębowa	222 258,00	222 258,00	42 858,00	179 400,00	A. B. C. ...		219 257,80	UG
7	600	60016	605	Budowa drogi gminnej Szczybały Giżyckie - Sterławki Małe (projekt)	50 000,00	50 000,00	50 000,00		A. B. C. ...		49 263,60	UG
8	600	60016	605	Przebudowa drogi Gorozdowo-Kozin	244 000,00	244 000,00	184 000,00		A.60 000,00 B. C. ...		243 882,76	UG
9	600	60016	605	Budowa zjazdu z działki 6/122 na drogę gminną działka nr 6/46i 6/58 w obrębie geodezyjnym Sulimy	12 913,24	12 913,24	12 913,24		A. B. C. ...		12 413,56	UG
10	700	70005	606	Wykup terenów i nieruchomości	168 946,00	168 946,00	168 946,00		A. B. C. ...		168 946,00	UG
11	750	75023	606	Zakupy inwestycyjne	5 000,00	5 000,00	5 000,00		A. B. C. ...		0,00	UG
12	754	75412	606	Zakupy inwestycyjne	11 000,00	11 000,00	11 000,00		A. B. C. ...		10 999,60	UG
13	758	75809	662	Przebudowa drogi powiatowej nr 1724N Wilkasy-Wronka	211 756,70	211 756,70	211 756,70		A. B. C. ...		211 756,70	Powiat Giżycki
14	758	75809	662	Przebudowa drogi powiatowej nr 1732 N Giżycko-Świdry	92 000,00	92 000,00	92 000,00		A. B. C. ...		92 000,00	Powiat Giżycki
15	758	75809	662	Wykonanie dwóch zatok autobusowych w ciągu drogi powiatowej nr 1724N Wilkasy-Wronka	38 025,00	38 025,00	38 025,00		A. B. C. ...		38 024,96	Powiat Giżycki
16	758	75809	662	Budowa zatok autobusowych wraz z wiatami w ciągu drogi powiatowej nr 1734N w miejscowości Söldany	34 000,00	34 000,00	34 000,00		A. B. C. ...		33 928,93	Powiat Giżycki
17	900	90002	622	Mazurski Związek Międzygminny - Gospodarka Odpadami	100 000,00	100 000,00	100 000,00		A. B. C. ...		99 441,65	Mazurski Związek Międzygminny - Gospodarka Odpadami
18	900	90015	605	Dokumentacja techniczna oświetlenia Gminy	50 000,00	50 000,00	50 000,00		A. B. C. ...		48 800,00	UG
19	900	90017	621	Oprogramowanie służące do rozliczeń sprzedaży wody	24 400,00	24 400,00	24 400,00		A. B. C. ...		24 400,00	GZK
20	900	90095	605	Wykonanie ogrodzenia szamba w m. Doba - budynek komunalny	3 600,00	3 600,00	3 600,00		A. B. C. ...		3 600,00	UG
Ogółem					1 911 154,94	1 911 154,94	1 639 754,94	211 400,00	60 000,00	0,00	1 892 913,95	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	Poniesione nakłady w 2009 r.	Poniesione nakłady do końca 2008 r.		
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania			2010 r.				2011 r.	
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	010	01010	605	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowościach: Pieczonki, Grajwo, Gajewo, Wilkasy, Koźuchy, Upały Małe, Nowe Soldany	1048000,00	72 516,00	72516,00			A. B. C. ...	580484,00	395000,00	UG	69 980,18	
2	010	01010	605	Regulacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Giżycko w miejscowościach: Gajewo, Wilkasy i Koźuchy Wielkie	707 719,35	6 100,00	6 100,00			A. B. C. ...	693079,35		UG	6 100,00	8 540,00
3	010	01010	605	Sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej w Gajewie ul. Dworska I	129 457,00	125 675,00	35175,00	90500,00		A. B. C. ...			UG	112 674,62	3 782,00
4	010	01010	605	Przebudowa przepompowni ścieków P-6 (Prefabet-Niegocin) w Wilkasach	172 996,00	168 662,00	48662,00	120000,00		A. B. C. ...			UG	160 562,68	4 334,00
5	600	60016	605	Budowa ul. Pomidorowej wraz z chodnikiem, oraz chodników przy ul. Poziomkowej i ul. Swierkowej w Gajewie	310 600,00	243 000,00	243000,00			A. B. C. ...			UG	242 954,26	67 600,00
6	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej nr 129038N Upały-Upały Małe	1438755,02	1 423 755,02	43 755,02	700000,00		A.680 000,00 B. C. ...			UG	1423755,02	15 000,00
7	600	60016	605	Projekt budowlany i wykonawczy rozbudowy drogi krajowej 59	396 819,00	12 317,00	12 317,00			A. B. C. ...	350562,00		UG	12 316,81	33 940,00
8	800	80101	605	Budowa boiska ORLIK w Wilkasach	1257026,46	18 300,00	18 300,00						UG	18 300,00	
9	900	90015	605	Wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowościach: Kruklin, Wilkasy, Upały Małe	396 000,00	189 000,00	189000,00			A. B. C. ...	150000,00	57 000,00	UG	188 884,84	
10	900	90017	621	Rozbudowa budynku administracyjnego w Bystrym	500 000,00	250 000,00	250000,00			A. B. C. ...	250 000,00		GZK	248 933,22	
11	900	90095	605	Budowa Mazurskiego Traktu Rowerowego wokół jeziora Niegocin-odcinek Wilkasy-Kanał Kula, gmina Giżycko, odcinek Wilkasy, Etap I	426 991,99	400 151,99	66 155,90			A. B. C.333996,09 ...			UG	399 951,91	26 840,00
12	900	90095	605	Kompleksowe zagospodarowanie brzegów Jeziora Niegocin oraz Wilkasy Duże w Wilkasach poprzez budowę promenady, wiaty estradowej i pomostu	864 949,03	858 239,03	203863,01			A. B. C.654376,02 ...			UG	847 028,08	6 710,00
13	900	90095	605	Przebudowa przejazdu kolejowego na drodze krajowej nr 59	185 000,00	1 000,00	1 000,00			A. B. C. ...	184 000,00		UG	0,00	
14	900	90095	662	Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Antonowo-Pierkunowo	3039261,00					A. B. C. ...	1599373,00	1420388,00	Powiat Giżycki	0,00	19 500,00
15	921	92109	622	Adaptacja budynku w Dobie na cele kulturalno-rekreacyjne	420 000,00	20 000,00	20 000,00			A. B. C. ...	400 000,00		GOKiR	20 000,00	
16	921	92120	605	Odtworzenie zabytkowej kaplicy grobowej w Dobie - prace konserwatorsko-remontowe	157 500,00					A. B. C. ...	148 716,00		UG	0,00	8 784,00

17	921	92120	605	Zagospodarowanie terenu gminnego w Upałtach z przebudową świetlicy	1 144 700,00				A. B. C. ...	1129700,00	UG	0,00	15 000,00	
18	926	92601	605	Budowa Parku Wodnego w Wilkasach	14000000,00	25 954,21	25 954,21		A. B. C. ...	8 800 000,00	4974045,79	UG	25 954,21	200 000,00
Ogółem					26595774,85	3 814 670,25	1235798,14	910500,00	1 668 372,11	14394940,81	7976133,79	x	3777395,83	410 030,00

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

3.1 DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY

3.1.1. Dotacje podmiotowe

Dotacje podmiotowe							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	%7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Wilkasach	981 800,00	981 800,00	100,00
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Wilkasach	87 700,00	87 700,00	100,00
Ogółem					1 069 500,00	1 069 500,00	100,00

3.1.2 Dotacje przedmiotowe

Dotacje przedmiotowe						
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	900	90017	2650	Gminny Zakład Komunalny w Giżycku		776 295,00
					Dopłata do ceny biletów komunikacji miejsko-gminnej	289 332,00
					Dopłata do odprowadzenia ścieków	197 736,00
					Dopłata do utrzymania czystości	200 000,00
					Dopłata do ceny wody	89 227,00
Ogółem						776 295,00

4. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

4.1. Należności budżetu

Na dzień 31 grudnia 2009 roku należności wobec budżetu gminy wynoszą 1 424 090,48 zł, w tym zaległości - 860 547,31 zł i są o 11,74% niższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. W stosunku do osób zalegających w spłacie prowadzone jest postępowanie mające na celu ściągnięcie należności.

4.2. Zobowiązania budżetu

Gmina Giżycko posiada zadłużenie w kwocie 3 649 064,58 zł. 177 164,58 zł wobec Banku Ochrony Środowiska, 621 900,00 zł wobec Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 700 000,00 zł wobec banku BGK 150 000,00 zł wobec banku PKO BP S.A., 2 000 000,00 zł wobec Banku Millennium.

4.3. Skutki udzielonych ulg i zwolnień

W 2009 roku skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą - 945 790,00 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień - 128 564,00 zł (budynki pozostałe emerytów - 35 614 zł, budynki związane z działalnością gospodarczą - 92 950 zł). Wójt umorzył zaległości podatkowe na kwotę - 81 604,00 zł.

5. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA

Przychody i koszty funduszu oraz stan środków pieniężnych został przedstawiony w tabeli poniżej

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej						
Lp.	Wyszczególnienie			w złotych		
				Plan	Wykonanie	%
I.	Stan środków obrotowych na początek roku			5 284,00	5 283,90	100,00
II.	Przychody			674 186,00	680 466,16	100,94
1.	§ 0690 Wpływy z różnych opłat			674 186,00	680 466,16	100,94
2.						
3.						
III.	Wydatki			669 470,00	645 710,66	96,46
1.	Wydatki bieżące			69 470,00	45 710,66	65,80
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			38 470,00	20 154,37	52,39
	§ 4300 Zakup usług pozostałych			7 000,00	4 392,00	62,75
	§ 4430 Różne opłaty i składki			24 000,00	21 164,29	88,19

2.	Wydatki majątkowe	600 000,00	600 000,00	100,00
	§ 6260 Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	600 000,00	600 000,00	100,00
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	5 283,90	40 039,40	757,77

6. DOCHODY I WYDATKI RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH

Dochody i wydatki rachunków dochodów własnych									
Lp.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki			Stan środków pieniężnych	
		Plan	Wykonanie	% Planu	Plan	Wykonanie	% planu	Początek roku	Koniec roku
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12
II.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych								
	z tego:								
	Gimnazjum Wilkasy	230 000,00	168 247,27	73,15	230 000,00	168 247,27	73,15	0	0
	Gimnazjum Bystry	28 500,00	19 916,83	69,89	28 500,00	19 916,83	69,89	0	0
	Szkoła Podstawowa Wilkasy	20 000,00	3 065,99	15,33	20 000,00	3 065,99	15,33	0	0
	Szkoła Podstawowa Bystry	212 000,00	160 613,52	75,77	212 000,00	160 613,52	75,77	0	0
	Ogółem	490 500,00	351 843,61	71,74	490 500,00	351 843,61	71,74	0	0

Wykonanie planów finansowych dochodów własnych oraz wydatków na dzień 31.12.2009 r.

Gimnazjum w Wilkasach

I. DOCHODY

- 1) Dz. 801 r. 80110 § 069 - plan dochodów: 1 000,00
- wykonanie: 0,00 = 0,00%
- 2) Dz. 801 r. 80110 § 083 - plan dochodów: 18 000,00
- wykonanie: 17 150,00 = 95,27%
(na wykonanie składają się wpłaty za wynajem hali sportowej i siłowni, pomieszczeń na sklepik i bibliotekę)
- 3) Dz. 801 r. 80110 § 092 - plan dochodów: 1 000,00
- wykonanie: 88,16 = 8,81%
(na wykonanie składa się kapitalizacja odsetek bankowych)
- 4) Dz. 801 r. 80110 § 096 – plan dochodów: 28 000,00
- wykonanie: 23 6583,35 = 84,47%
(na wykonanie składa się wpłata z programu ZA RĘKĘ Z EINSTEINEM oraz wpłaty na wymianę polsko-niemiecką młodzieży gimnazjum)
- 5) Dz. 801 r. 80148 § 083 – plan dochodów: 182 000,00
- wykonanie: 127 355,76 = 69,97%
(na wykonanie składają się wpłaty na dożywianie dzieci z GOPS i MOPS Giżycko oraz indywidualne wpłaty za obiady)

II. WYDATKI

- 1) Dz. 801 r. 80110 § 4110 – plan wydatków: 1 500,00
- wykonanie: 1 106,10 = 73,74%
(na wykonanie składają się odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne)
- 2) Dz. 801 r. 80110 § 4120 - plan wydatków: 300,00
- wykonanie: 177,41 = 59,13%
(na wykonanie składają się odprowadzone składki na F. Pracy)
- 3) Dz. 801 r. 80110 § 4170 - plan wydatków: 10 000,00
- 4) Dz. 801 r. 80110 § 4210 - plan wydatków: 10 000,00
- wykonanie: 8 718,02 = 87,18%
(na wykonanie składa się zakup drukarki, pamięci komputera suszarki balkonowej, strojów treningowych, glazury oraz środków czystości)

5) Dz. 801 r. 80110 § 4240 - plan wydatków: 1 000,00
- wykonanie: 0,00 = 0,00%

6) Dz. 801 r. 80110 § 4270 - plan wydatków: 2 500,00
- wykonanie: 0,00 = 0,00%

7) Dz. 801 r. 80110 § 4300 - plan wydatków: 20 000,00
- wykonanie: 19 138,00 = 95,69%
(na wykonanie składają się wydatki na wymianę polsko-niemiecką młodzieży gimnazjum, koszt odwozu młodzieży z zajęć z programu ZA RĘKĘ Z EINSTEINEM oraz usługi napraw bieżni, tablicy wyników, kserokopiarki)

8) Dz. 801 r. 80110 § 4410 – plan wydatków: 300,00
- wykonanie: 281,57 = 93,85%
(na wykonanie składa się wypłaty za delegacje nauczycielom biorącym udział w programie ZA RĘKĘ Z EINSTEINEM)

9) Dz. 801 r. 80110 § 4740 – plan wydatków: 200,00
- wykonanie: 22,01 = 11%
(na wykonanie składa się zakup papieru ksero)

9) Dz. 801 r. 80110 § 4750 – plan wydatków: 2 200,00
- wykonanie: 2 118,40 = 96,29%
(na wykonanie składa się zakup tonerów do drukarek)

10) Dz. 801 r. 80148 § 4210 – plan wydatków: 5 000,00
- wykonanie: 3 785,02 = 75,70%
(na wykonanie składa się zakup maszynki do mięsa i środków czystości)

11) Dz. 801 r. 80148 § 4220 – plan wydatków: 177 000,00
- wykonanie: 123 570,74 = 69,81%
(na wykonanie składa się zakup żywności)

Wykonanie planów finansowych dochodów własnych oraz wydatków na dzień 31.12.2009 r.

Gimnazjum w Bystrym

I. DOCHODY

- 1) Dz. 801 r. 80110 § 069 - plan dochodów: 200,00
- wykonanie: 0,00 = 0,00%
- 2) Dz. 801 r. 80110 § 083 - plan dochodów: 6 000,00
- wykonanie: 5 011,14 = 83,51%

(na wykonanie składają się wpłaty za dzierżawę terenu pod tablicę informacyjną i wynajem hali sportowej)

- 3) Dz. 801 r.80110 § 092 - plan dochodów: 300,00
- wykonanie: 23,54 = 7,84%
(na wykonanie składa się kapitalizacja odsetek bankowych)
- 4) Dz. 801 r.80110 § 096 – plan dochodów: 22 000,00
- wykonanie: 14 882,15 = 67,64%
(na wykonanie składa się wpłata z programu ZA RĘKĘ Z EINSTEINEM)

II. WYDATKI

- 1) Dz. 801 r.80110 § 4110 – plan wydatków: 1 000,00
- wykonanie: 759,84 = 75,98%
(na wykonanie składają się odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne)
- 2) Dz. 801 r.80110 § 4120 - plan wydatków: 200,00
- wykonanie: 123,30 = 61,65%
(na wykonanie składają się odprowadzone składki na F. Pracy)
- 3) Dz. 801 r.80110 § 4170 - plan wydatków: 9 300,00
- wykonanie: 5 032,00 = 54,10%
(na wykonanie składa się wynagrodzenie nauczycieli pracujących przy programie ZA RĘKĘ Z EINSTEINEM)
- 4) Dz. 801 r.80110 § 4210 - plan wydatków: 6 000,00
- wykonanie: 5 010,29 = 83,50%
(na wykonanie składa się zakup drzwi, kosza na śmieci, czajnika radiomagnetofonu, ławek, strojów siatkarskich)
- 5) Dz. 801 r.80110 § 4240 - plan wydatków: 1 000,00
- wykonanie: 0,00 = 0,00%
- 6) Dz. 801 r.80110 § 4270 - plan wydatków: 1 000,00
- wykonanie: 0,00 = 0,00%
- 7) Dz. 801 r.80110 § 4300 - plan wydatków: 10 000,00
- wykonanie: 8 991,40 = 89,91%
(na wykonanie składa się koszt odwozu młodzieży z zajęć z programu ZA RĘKĘ Z EINSTEINEM)

Wykonanie planów finansowych dochodów własnych oraz wydatków na dzień 31.12.2009 r.

Szkoła Podstawowa w Wilkasach

I. DOCHODY

- 1) Dz.801 r. 80101 § 069 - plan dochodów: 3 000,00
- wykonanie: 2 500,00 = 83,33%
(na wykonanie składają się wpłaty z Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich na zakup pomocy naukowych z przyrody)
- 2) Dz. 801 r. 80101 § 083 - plan dochodów: 5 500,00
- wykonanie: 561,12 = 12,20%
(na wykonanie składają się wpłaty za wynajem pomieszczenia na sklepik)
- 3) Dz.801 r. 80101 § 092 - plan dochodów: 500,00
- wykonanie: 4,87 = 0,97%
(na wykonanie składa się kapitalizacja odsetek bankowych)

- 4) Dz.801 r. 80101 § 096 - plan dochodów: 11 000,00
- wykonanie: 0,00 = 0,00%

II.WYDATKI

- 1) Dz. 801 r.80101 § 4210 - plan wydatków: 9 700,00
- wykonanie: 2 388,18 = 24,62%
(na wykonanie wydatków składa się zakup nagród książkowych dla dzieci, lornetek na lekcje przyrody oraz drzewek ozdobnych)
- 2) Dz. 801 r. 80101 § 4220 - plan wydatków: 3 000,00
- wykonanie: 589,81 = 19,66%
(na wykonanie wydatków składa się zakup książek o tematyce przyrodniczej)
- 3) Dz. 801 r. 80101 § 4270 - plan wydatków: 5 000,00
- wykonanie: 0,00 = 0,00%
- 4) Dz. 801 r. 80101 § 4300 - plan wydatków: 2 000,00
- wykonanie 0,00 = 0,00%
- 5) Dz. 801 r. 80101 § 4530 – plan wydatków: 300,00
- wykonanie: 88,00 = 29,33%
(na wykonanie składa się opłata VAT od wynajmu pomieszczeń na szkolny sklepik)

Wykonanie planów finansowych dochodów własnych oraz wydatków na dzień 31.12.2009 r.

Szkoła Podstawowa w Bystrym

I. DOCHODY

- 1) Dz.801 r. 80148 § 069 – plan dochodów: 1 000,00
- wykonanie: 0,00 = 0,00%
- 2) Dz. 801 r. 80148 § 083 – plan dochodów: 200 000,00
- wykonanie: 160 542,25 = 80,27%
(na wykonanie składają się wpłaty na dożywianie dzieci z GOPS i MOPS Giżycko oraz indywidualne wpłaty za obiady)
- 3) Dz.801 r. 80148 § 092 – plan dochodów: 1 000,00
- wykonanie: 71,27 = 7,12%
(na wykonanie składa się kapitalizacja odsetek bankowych)
- 4) Dz.801 r. 80148 § 096 – plan dochodów: 10 000,00
- wykonanie: 0,00 = 0,00%

II.WYDATKI

- 1) Dz. 801 r. 80148 § 4210 - plan wydatków: 22 000,00
- wykonanie: 4 871,27 = 22,14%
(na wykonanie składa się zakup opakowań i naczyń jednorazowych oraz środków czystości)
- 2) Dz. 801 r. 80148 § 4220 - plan wydatków: 190 000,00
- wykonanie: 155 742,25 = 81,96%
(na wykonanie składa się zakup żywności)

7. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ

Plan na 2009 r. wyniósł 247.000,00

Wykonanie 206.539,75
tj. 83,62%

W okresie od 01.01.2009 do 31.12.2009 wydatki przedstawiały się następująco:

1. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych: wydano kwotę 45.842,77 zł jest to wypłacany ekwiwalent za udział w akcjach.

2. Zakup materiałów i wyposażenia: wydano kwotę 66.419,62 zł

wydatki poniesione na:

- Zakup paliwa do samochodów, motopomp, pił, statku, pontonu
- Zakup olei silnikowych
- Zakup ubrań specjalnych
- Zakup napisów na remizy
- Zakup zestawu naprawczego
- Zakup automatów oddechowych
- Zakup lampy zespolonej „ZURA”
- Zakup apteczek
- Zakup kamizelki KED, kołowrotów z liną
- Zakup aparatów powietrznych nadciśnieniowych
- Zakup nagród na Turniej Wiedzy Pożarniczej
- Zakup emblematów związku, identyfikatorów miejscowości, czapek letnich

3. Zakup energii: wydano kwotę 18.504,44 zł

- Zakup gazu propan - butan do ogrzewania świetlicy i remizy
- Opłata za zużytą wodę

4. Zakup usług remontowych: wydano kwotę 26.023,09 zł

- Remont statku PRS
- Naprawa zestawu hydraulicznego LUKAS

5. Zakup usług zdrowotnych: wydano kwotę 1.620,00 zł

- Badanie lekarskie

6. Zakup usług pozostałych: wydano kwotę 19.272,19 zł

- Badania techniczne samochodów
- Przegląd zasadniczy łodzi motorowej
- Przegląd PRS
- Konserwacja systemów alarmowych
- Przeglądy agregatu, pompy, wentylatora
- Opłata za użytkowanie zbiornika na gaz
- Przygotowanie do egzaminu na patent stermotorzysty
- Szkolenie kierowców

2. Różne opłaty i składki: wydano kwotę 22.061,27 zł

- Opłata za miejsce postojowe statku
- Ubezpieczenie samochodów, pontonu, statku
- Ubezpieczenie remizy
- Monitoring remizy

3. Wydatki na zakupy inwestycyjne: wydano kwotę 10.999,60 zł

- Zakup turbopompy
- Zakup aparatu powietrznego z butlą kompozytową

8. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPORTOWO-REKREACYJNEJ

Działalność sportowo-rekreacyjna na terenie Gminy Giżycko w roku 2009 organizowana była na podstawie planu imprez

rekreacyjno-sportowych, oraz budżetu zatwierdzonego przez Urząd Gminy Giżycko i Radę Gminy Giżycko. Zorganizowano i sfinansowano następujące imprezy sportowo-rekreacyjne:

- 1) 17 stycznia 2009 r. - Mistrzostwa Gminy w Skoku w Zwyż – S.P. Wilkasy.
- 2) 03 marca 2009 r. - Mistrzostwa Gminy Giżycko w Piłce Koszykowej Szkół Podstawowych – G. Wilkasy
- 3) 14 marca 2009 r. – zawody „Gry i Zabawy na Wesolo” kl. IV-VI – G. Wilkasy
- 4) 8-11 kwietnia 2009 r. - Turniej Tenisa Ziemnego o Puchar Wójta Gminy Giżycko – G. Wilkasy.
- 5) 25 kwietnia 2009 r. - Turniej Piłki Nożnej Szkół Podstawowych – Stadion Gminny w Bystrym.
- 6) 19 maja 2009 r. – zawody „Gry i Zabawy na Wesolo” kl. I-III – S.P. Spytkowo
- 7) 29 maja 2009 r. - Piknik Rodzinny – Upałty.
- 8) 29 maja 2009 r. – Dzień Sportu Gminnego – Stadion Leśny w Giżycku.
- 9) 05-07 czerwca 2009 - Międzynarodowy Turniej Piłki Koszykowej Oldbojów o Puchar Wójta Gminy Giżycko.
- 10) 26 lipca 2009 – Mistrzostwa Mazur w Pływaniu Długodystansowym – Plaża Gminna w Wilkasach.
- 11) 03 październik 2009 – Mistrzostwa Gminy Giżycko w Biegach Przełajowych – las w Wilkasach.
- 12) 07 listopad 2009 - Mistrzostwa Gminy Giżycko w Halowej Piłce Nożnej - hala sportowa w Wilkasach.
- 13) 24 listopad 2009 - Mikołajkowy Turniej Brydża Sportowego - Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Wilkasach.

Ze środków przeznaczonych na działalność sportową zakupiono sprzęt sportowy do szkół działających na terenie Gminy Giżycko i do świetlic gminnych, urządzono boisko gminne w Upałtach Małych, ogrodzono boisko gminne przy świetlicy w Sterławkach Małych i część stadionu gminnego w Wilkasach. Sfinansowano także wyjazdy dzieci na różne ciekawe zawody sportowe w tym na Mistrzostwa Polski w Czwórboju do Bydgoszczy. Ze środków finansowych przeznaczonych na sport i rekreację opłacani są instruktorzy, którzy prowadzą zajęcia rekreacyjno-sportowe i żeglarskie w Bystrym, Spytkowie, Upałtach, Pieczonkach i w Wilkasach oraz utrzymywane są boiska i stadiony gminne (koszenie trawy, kupno nawozów, eksploatacja i naprawy bieżące ciągnika służącego do koszenia trawy). Niewielkie środki finansowe zostały przeznaczone na sponsorowanie ciekawych imprez sportowych na terenie Gminy Giżycko oraz na udział drużyn amatorskich z terenu Gminy Giżycko w różnych imprezach sportowych. Wszystkie imprezy organizowane przez Urząd Gminy Giżycko miały charakter masowy i ogólnodostępny. Ogółem wydatki na sport i rekreację w roku 2009 wyniosły 176 346,49 zł, co stanowi 97,4% wykonania planu.

9. SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU REALIZACJI BUDŻETU ZA 2009 ROKU Z ZAKRESU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

W 2009 roku na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano kwotę 129 326 złotych,

W tym:

Rozdział 85154 § 4170 (wynagrodzenia bezosobowe) – 14 800 złotych w tym:

1 500 - prowadzenie programu socjoterapeutycznego dla dzieci szkół podstawowych - Korygowanie obrazu własnej osoby pt: „Jak dobrze być sobą„ w okresie marzec – czerwiec 2009 roku

8 400 - ryczałt pełnomocnika wójta ds. przeciwalkoholowych

1 100 - prowadzenie zajęć terapeutycznych w okresie ferii zimowych na półzimowiskach zorganizowanych w szkole podstawowej w Upałach i Spytkowie

1 500 - prowadzenie zajęć artystycznych /malowanie ozdób świątecznych/ w świetlicach wiejskich /5 świetlic/

300 - prowadzenie zajęć malowania bombek w świetlicy wiejskiej w Sterławkach Małych

1 000 - wynagrodzenie Pana Piecha za prowadzenie zajęć na obozie sportowym

1 000 - wynagrodzenie Pana Józwika za prowadzenie zajęć na obozie sportowym

Rozdział 85154 § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) – 48 637 złotych w tym:

4 896 - zakup krzeseł, stołów świetlicowych do świetlicy wiejskiej w Antonowie

962 - zakup ekranu Awers Cirrus do świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej w Bystrym

870 - zakup rolet okiennych do świetlicy szkolnej w szkole podstawowej w Bystrym

562 - zakup książeczek dla dzieci do świetlic wiejskich na terenie gminy Giżycko /104 szt 2440 - przystąpienie do ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł - 2008 rok„ pakiet materiałów edukacyjnych

550 - półzimowisko zorganizowane w szkole podstawowej w Upałach Małych

500 - półzimowisko zorganizowane w szkole podstawowej w Spytkowie

300 - dofinansowanie konkursu powiatowego Pt „Światowy dzień bez tytoniu – 31 maja 2009 - Ostrzeżenia zdrowotne

200 - dofinansowanie pikniku rodzinnego zorganizowanego w miejscowości Sterławki Małe pod hasłem profilaktyki zdrowego stylu życia.

1050 - zakup bombek, aniołków, brokatów na zajęcia malowania ozdób świątecznych w świetlicach wiejskich

516 - zakup pędzli i farb na zajęcia malowania ozdób świątecznych

1000 - zakup nagród dla dzieci uczestniczących w Ogólnopolskiej Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł„

1 034 - zakup gier planszowych do świetlic wiejskich

31 840 - zakup komputerów do świetlic wiejskich

200 - dofinansowanie imprezy zorganizowanej w Świetlicy wiejskiej w Pierkunowie Pt "Andrzejkowe czary – mary„

917 - zakup piątek różnej wielkości dla uczniów klas I-III oraz do świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej w Wilkasach

800 - bilety do kina multimedialnego

Rozdział 85154 § 4300 (zakup usług pozostałych) – 65 889 złotych w tym:

17 888 - pokrycie kosztów Miejsko-Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (kontynuacja zgodnie z wcześniejszym porozumieniem)

1 284 - spektakl profilaktyczny Żyj i baw się po trzeźwemu bez przemocy w rodzinie od tytułem „Skarb dobroci”

675 - dofinansowanie wyjazdu dzieci ze świetlicy wiejskiej w Antonowie do Olsztyna

261 - dofinansowanie wyjazdu dzieci ze świetlicy wiejskiej z Kozuch do Muzeum Kultury w Węgorzewie

348 - dofinansowanie wyjazdu dzieci ze świetlicy wiejskiej ze Sterławek Małych na obchody dnia dziecka do Elku

15357 - dożywianie dzieci w świetlicach wiejskich w okresie ferii zimowych w okresie 02.02 -14.02.2009 r. z tego wsparcia skorzystało 250 dzieci

17 970 - pobyt dzieci na koloniach letnich we Władysławowie (30 dzieci)

300 - zajęcia ceramiczno-garncarskie w świetlicy wiejskiej w Sterławkach Małych

122 - kulig zorganizowany dla dzieci podczas półzimowiska w szkole podstawowej w Spytkowie

2 900 - Wycieczka edukacyjna do TVP S.A dzieci z Gimnazjum w Wilkasach

1 264 - Wycieczka klas piątych ze Szkoły Podstawowej w Wilkasach do Olsztyna

1 350 - Wycieczka szkolna klas czwartych ze szkoły Podstawowej w Wilkasach do Białegostoku

5 100 - obóz sportowy

1 070 - udział dzieci w spektaklu pt."Czy to Ty czy może Ja„ o tematyce profilaktycznej

10. SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU REALIZACJI BUDŻETU ZA 2009 ROK Z ZAKRESU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW NARKOTYKOWYCH

W 2009 roku na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Narkotykowych wydatkowano kwotę 34 124 złotych,

W tym:

Rozdział 85153 § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) -
34 124 złotych w tym:

3 980 - zakup komputera do świetlicy szkolnej w Wilkasach

4 820 - zakup Notebooka Sony dla pedagoga zatrudnionego
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Giżycku

3 000 - zakup mebli do świetlicy wiejskiej w Spytkowie

960 - zakup biurka i krzesła do biurka do świetlicy
szkolnej w Szkole Podstawowej w Wilkasach

3 680 - zakup biurek i krzesel do komputera do świetlic
wiejskich /do 8 świetlic/

4 290 - zakup mebli kuchennych do świetlic wiejskich /do
3 świetlic/

4 694 - zakup namiotów ekspozycyjnych do Gminnego
Ośrodka Kultury w Wilkasach

8 700 - zakup krzesel i stołów do świetlic wiejskich /10
stołów, 40 krzesel/

11. INFORMACJA O BIEŻĄCYCH REMONTACH I PROFILOWANIU DRÓG

Informacja o bieżących remontach i profilowaniu dróg gminnych o nawierzchniach: żwirowych, gruntowych oraz bitumicznych na terenie Gminy Giżycko w roku 2009

L.p.	Nazwa odcinka drogi	Remonty bieżące uwagi
	Spytkowo	
1.	Spytkowo	Równanie dróg gminnych
2.	Spytkowo	Równanie, wałowanie + częściowe żwirowanie drogi gminnej nr geod dz. 412/1, 404,
	Wilkaski	
1.	Wilkaski	Równanie dróg gminnych
2.	Wilkaski	częściowe żwirowanie, równanie, wałowanie drogi gminnej nr geod dz. 44, 43 (Wilkaski)
	Wilkasy	
1.	Wilkasy	Równanie dróg gminnych
2.	Wilkasy - Wilkasy Zalesie nr geod dz. 23	Równanie, wałowanie + miejscowa naprawa nawierzchni bitumicznej poprzez łatanie masą asfaltową
3.	Wilkasy	Stabilizacja gruzem, plantowanie terenu, Żwirowanie, równanie, wałowanie drogi gminnej nr geod dz. 271/2, 273/2 (w str. P. Hajdukiewicz)
4.	Wilkasy	Żwir na drogę gminną nr geod dz. 325 (w str. P. Libik)
	Upały – Upały M	
1.	Upały	Równanie dróg gminnych
	Sulimy	
1.	Sulimy	Równanie dróg gminnych
2.	Sulimy – nr geod dz.10/6, 10/8, (w str. oczyszczalni)	miejscowa naprawa nawierzchni bitumicznej poprzez łatanie masą asfaltową
	Gajewo	
1.	Gajewo	Równanie dróg gminnych
2.	Gajewo – ul. Świekowa	żwirowanie drogi, równanie + wałowanie
3.	Gajewo nr geod dz.63 ul. Jałowcowa (w str. P. Bajerowskiego)	żwirowanie drogi, równanie + wałowanie
4.	Gajewo – ul. Dworska	miejscowa naprawa nawierzchni bitumicznej poprzez łatanie masą asfaltową
5.	Gajewo - nr geod dz.211/2 (wjazd POM)	miejscowa naprawa nawierzchni bitumicznej poprzez łatanie masą asfaltową
6.	Gajewo – nr geod dz.208/83 (targowica)	miejscowa naprawa nawierzchni bitumicznej poprzez łatanie masą asfaltową
7.	Gajewo – al. Lipowa (wjazd)	miejscowa naprawa nawierzchni bitumicznej poprzez łatanie masą asfaltową
8.	Gajewo	Żwirowanie, równanie, wałowanie drogi gminnej nr geod. 153/27 (w str. Krywiak, Musiałek)
9.	Gajewo	Żwirowanie, równanie, wałowanie drogi gminnej nr geod. dz. 132/6, 131/1
	Grajwo	
1.	Grajwo	Równanie dróg gminnych
2.	Grajwo-nr geod dz. 325 (Lotnisko Arna)	Niwelacja terenu, plantowanie skarp, rowy odwadniające, stabilizacja gruzem, żwirowanie, wałowanie
3.	Grajwo nr geod dz. 122/7	Żwirowanie, równanie, wałowanie drogi gminnej (w str. P. Gudański, Pieczyński)
4.	Grajwo	Rów odwadniający + nawierzchnia z odsiewki nr geod dz. 109/1
	Kozin	
1.	Kozin	Równanie dróg gminnych
	Kożuchy Wielkie	
1.	Kożuchy Wilk.	Równanie dróg gminnych
2.	Kożuchy Wilk. – nr geod dz. 23/33 (w str. półwyspu)	Niwelacja terenu, plantowanie skarp, równanie + wałowanie
3.	Kożuchy Wilk	Kopanie rowu odwadniającego nr geod dz. 132
	Sterławki Małe	
1.	Sterławki Małe	Równanie dróg gminnych
2.	Sterławki Małe	Kopanie rowu odwadniającego, zbieranie gliny nr geod dz.233 (w str. m. Jeziorko)
	Kamionka	
1.	Kamionka	Równanie dróg gminnych
2.	Kamionka- nr geod dz. 308/3, 514/2 (koło Kościoła)	miejscowa naprawa nawierzchni bitumicznej poprzez łatanie masą asfaltową
3.	Kamionka. Nr geod dz. 308/2 (w str P. Nikiciuk)	
	Szczybały Giżyckie	
1.	Szczybały Giż.	Równanie dróg gminnych
	Bogaczewo	
1.	Bogaczewo	Równanie dróg gminnych
	Wronka	
1.	Wronka	Równanie dróg gminnych
2.	Wronka - nr geod. dz. 171/202	Plantowanie terenu wokół przepustu, miejscowe żwirowanie
	Kruklin	
1.	Kruklin	Równanie dróg gminnych
	Świdry	
1.	Świdry	Równanie dróg gminnych
2.	Świdry	Żwirowanie, równanie, wałowanie drogi gminnej nr geod. dz. 133 (w str. P. Olszewski)
	Antonowo	
1.	Antonowo	Równanie dróg gminnych
2.	Antonowo – ul. Spokojna, Widna, Miła, Łagodna	żwirowanie drogi, równanie + wałowanie

	Soldany	
1.	Soldany	Równanie dróg gminnych
2.	Soldany	częściowe żwirowanie drogi gminnej nr 11-116
3.	Soldany	częściowe żwirowanie drogi gminnej nr 12-337 (w str. Spytkowa)
	Pierkunowo	
1.	Pierkunowo	Równanie dróg gminnych
	Kap	
	Kap	Równanie dróg gminnych
	Guty	
1.	Guty	Równanie dróg gminnych
2.	Guty	częściowe żwirowanie, równanie, wałowanie drogi gminnej nr geod dz. 60 (w str. ogródków działkowych)
3.	Guty	częściowe żwirowanie, równanie, wałowanie drogi gminnej nr geod dz. 29 (przez wieś)
	Pieczonki	
1.	Pieczonki	Żwir na drogę gminna nr geod dz. 122 (kierunek P. Lange)
	Bogacko	
1	Bogacko	miejscowa naprawa nawierzchni bitumicznej poprzez łatanie masą asfaltową
	Bystry	
1.	Bystry - droga gminna nr geod dz. 7/16	miejscowa naprawa nawierzchni bitumicznej poprzez łatanie masą asfaltową

12. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GOPS

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej w 2009 roku

Dział 852 - Opieka Społeczna

Plan wynosił 4 467 076 złotych, wykonanie 4 414 486 złotych (98,82% planu)

Wydatki budżetu za 2009 rok:

w Rozdziale 85202 (domy pomocy społecznej) - 65 223 złotych
w Rozdziale 85212 (świadczenia rodzinne) wyniosły łącznie 2 478 215 złotych

z tego:

w § 3110 (świadczenia łącznie - 2 384 618 złotych,

w tym świadczenia rodzinne - 2 142 875 złotych

fundusz alimentacyjny - 241 743 złotych

w § 4110 (ubezpieczenia społeczne) - 29 203 złotych,

w tym: świadczeniobiorcy 21 416 złotych,

wynagrodzenia i wydatki rzeczowe - 72 181 złotych,

w Rozdziale 85213 w § 4130 (ubezpieczenie zdrowotne) - 15 984 złotych

w tym przy świadczeniach rodzinnych 3 348 złotych

w Rozdziale 85214 (zasiłki i pomoc w naturze) wyniosły łącznie 535 107 złotych

z tego:

w § 3110 (zasiłki i pomoc w naturze) - 683 467 złotych

w tym: zadania zlecone (zasiłki stałe) I-VII 09 96 096 złotych

zadania własne (zasiłki stałe) VIII-XII 09 72 343 złotych

zadania własne (zasiłki okresowe - dotacja) 206 243 złotych

w § 4110 (składki na ubezpieczenia społeczne) - 269 złotych

w Rozdziale 85219 (wynagrodzenia i utrzymanie o .p.s.) łącznie 439 441 złotych

w tym z dotacji celowej 86 002 złotych

w Rozdziale 85295 wydatkowano łącznie 594 000 złotych

z tego:

ze środków własnych gminy 237 600 złotych

w tym:

- dowóz posiłków 4 378 złotych

- wyposażenie punktów wydawania posiłków i stołówek 21 600 złotych

z dofinansowania dożywiania - środki z dotacji

(w ramach Rządowego Programu na 2009 rok) 356 400 złotych

w Rozdziale 85215 - wydatkowano kwotę 190 421 złotych na dodatki mieszkaniowe

W ramach zadań ustawowych główne zadania na rzecz mieszkańców to: pomoc społeczna, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i dodatki mieszkaniowe. GOPS prowadził realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz pomocy

uprawnionym do świadczeń z funduszu alimentacyjnego i w tym zakresie wypłacał wszystkie świadczenia osobom uprawnionym jako zadanie zlecone. Podstawowe rodzaje miesięcznych świadczeń to: 12 232 zasiłki rodzinne wraz z przysługującymi dodatkami z tytułów: urodzenia dziecka 62 świadczenia jednorazowe, 401 świadczeń - dodatków z tytułu urlopu wychowawczego, 591 dodatków z tytułu samotnego wychowywania dzieci, 769 dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych, 743 jednorazowe dodatki na rozpoczęcie roku szkolnego, 2 048 dodatków z tytułu nauki poza miejscem zamieszkania, ponadto 1 807 dodatków z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej (na trzecie i dalsze dzieci). Wypłacono również 93 jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (w poprzednim roku 81). Łącznie wypłacono 18 653 zasiłki rodzinne wraz z dodatkami na kwotę 1495711 złotych. W ostatnim okresie zasiłkowym 38 rodzinom odmówiono udzielenia świadczeń rodzinnych z uwagi na przekroczenie progu dochodowego. Dalsze świadczenia to zasiłki pielęgnacyjne (z tytułu niepełnosprawności) wypłacono 2 976 świadczeń dla dzieci i dorosłych na kwotę 455328 złotych. Kolejne wydatki to świadczenia pielęgnacyjne dla 23 osób rezygnujących z zatrudnienia w związku z opieką nad niepełnosprawnym dzieckiem, wypłacono 231 świadczeń na łączną kwotę 100 130 złotych. Ponadto do świadczeń pielęgnacyjnych części osobom opłacano świadczenia w formie składek emerytalno - rentowych (w rozdziale 85212) - były to 193 świadczenia na kwotę 21 416 złotych. Grupie świadczeniobiorców pokrywana jest również składka na Narodowy Fundusz Zdrowia - łącznie przekazano składki na kwotę 3 348 złotych przy świadczeniach rodzinnych oraz 12 656 złotych przy zasiłkach stałych z pomocy społecznej. W 2009 roku nastąpiły zmiany ustawowe: od miesiąca sierpnia przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych oraz składek zdrowotnych są zadaniami własnymi gminy, otrzymywana jest dotacja pokrywająca potrzeby w tym zakresie. W ramach zadań zleconych gminie wypłacano świadczenia wynikające z ustawy o pomocy osobom uprawnionych do alimentów. Wypłacono świadczenia na łączną kwotę 241742 złotych. Ponadto prowadzono szereg działań związanych z aktywizowaniem dłużników, przekazywaniem informacji między organami właściwymi. Kontynuowano współpracę z gminami dłużników alimentacyjnych, komornikami, starostwem oraz Powiatowym Urzędem Pracy w celu aktywizacji zobowiązanych do zwrotu wypłaconych świadczeń. Kolejny rozdział stanowią różne formy świadczeń z pomocy społecznej oraz szeroki zakres wsparcia w formach niepieniężnych, rzeczowych oraz pracy socjalnej. W okresie sprawozdawczym w ramach zadań zleconych (do lipca 2009 roku) praktycznie jedynymi świadczeniami były zasiłki stałe, które od 2004 roku są formą świadczeń dla osób z umiarkowanym

i znacznym stopniem niepełnosprawności oraz w wieku poprodukcyjnym, które nie nabyły uprawnień do świadczeń z ubezpieczenia społecznego. Całorocznie korzystało z tych świadczeń 19 osób pozostających w rodzinie oraz 35 osób samotnie gospodarujących – pobrały łącznie 506 świadczeń na kwotę 168 439 złotych. W okresie sprawozdawczym ponadto 59 rodzin skorzystało z wsparcia jedynie w formie pracy socjalnej (pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, rentowych, związanych z leczeniem, opiekuńczych i wielu innych bytowych). W ramach zadań własnych gminy udzielono pomocy finansowej, usługowej oraz rzeczowej na łączną kwotę 535107 złotych. W tym z dotacji wydatkowano 168439 złotych na zasiłki stałe, oraz 206 243 złotych na zasiłki okresowe. Wypłacono 682 świadczeń okresowych 185 osobom (w tym 132 rodzinom z powodu bezrobocia. W miesiącu grudniu 2009 roku zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Giżycku było 600 osób (479 osób w grudniu 2008 roku) z terenu gminy (na ok. 8.000 zamieszkałych), w tym 171 osób (w grudniu 2008 roku - 121 osób) z prawem do zasiłku. Inne powody pobierania świadczeń okresowych to występująca długotrwała ciężka choroba lub niepełnosprawność osób w rodzinach.

W GOPS od 2005 roku realizowany jest Rządowy Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Zgodnie z założeniami programu główną pomoc realizuje się poprzez pokrycie kosztów wyżywienia całodziennego, obiadu lub kanapek dostarczanych przez stołówki szkolne i internaty, gorącego posiłku w 19 świetlicach w czasie ferii zimowych. Z tej formy dożywiania skorzystało 335 dzieci i młodzieży. Wydatkowano na ten cel 141 125 złotych. Z zakupionej żywności skorzystało 176 rodzin na łączną kwotę 54334 złotych. Zasiłki celowe na zakup żywności otrzymało 288 rodzin (1031 świadczeń na kwotę 371 803 złotych). Łącznie w ramach Programu korzystało 1068 osób, w tym 173 dzieci do lat 7, 385 uczniów oraz 568 osób, głównie niepełnosprawnych i przewlekle chorych. Było to zgodne z Rządowym programem oraz wytycznymi. Koszt łączny wyniósł 594 000 złotych, w tym 21600 złotych wydatkowano na doposażenie stołówki w szkole w Bystrym oraz punktów wydawania gorących posiłków (w świetlicach wiejskich). Inne świadczenia stanowiła pomoc celowa jednorazowa oraz świadczenia rzeczowe i usługi typu pokrycia kosztów energii elektrycznej, części czynszu, opału, zakup leków. Świadczenia pieniężne celowe obejmowały różne formy pomocy, w tym między innymi: zasiłki na odzież i obuwie dla dzieci, zasiłki na częściowe pokrycie kosztów opału, zasiłki na leki i pokrycie części kosztów leczenia. Pomoc Gminnego Ośrodka stanowią również różne formy działań niepieniężnych. Praca socjalna jest nieodłączną częścią wsparcia rodzin. Jest to zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym i z tej formy pomocy może korzystać każdy mieszkaniec gminy bez względu na posiadany dochód. Kompletujemy dokumenty w celu orzekania o stanie zdrowia do korzystania z ulg przez osoby niepełnosprawne, świadczeń pomocy społecznej zastępujących świadczenia rentowe. Przeprowadzamy wywiady na zlecenie różnych instytucji: sądu opiekuńczego, ZUS, KRUS, Policji, PCPR i innych Ośrodków . Przeprowadzamy weryfikację wniosków o pomoc udzielaną kombatanom. Udzielamy pomocy byłym więźniom oraz ich rodzinom. Pomagamy w otrzymaniu alimentów na rzecz dzieci. W ramach wypłacanych świadczeń alimentacyjnych prowadzimy szereg działań związanych ze ściągalnością wypłaconych kwot oraz mobilizacją dłużników do bieżących płatności. Informujemy klientów o innych możliwościach pomocy rodzinie. Aktywizujemy rodziny do wykorzystania wszelkich możliwości niepieniężnych, które pozwolą na

usamodzielnienie poprzez pomoc w uzyskaniu skierowania na nabycie nowych umiejętności, podwyższenia kwalifikacji posiadanych. Przekazujemy informacje o nowo tworzonych miejscach pracy, źródłach i możliwościach prac dorywczych oraz o instytucjach wspierających. W ramach pomocy osobom uzależnionym oraz ich rodzinom a także rodzinom z problemem przemocy jeden z pracowników socjalnych działa w ramach odrębnych środków gminy jako gminny koordynator do spraw rozwiązywania problemów przeciwalkoholowych. Ponadto od września 2009 roku pedagog zatrudniony w GOPS wspiera zadanie profilaktyki przemocy poprzez indywidualne poradnictwo dla rodziców (87 spotkań), zajęcia profilaktyczne z uczniami (objętych zostało 165 uczniów). Pracownicy socjalni utrzymują stały kontakt z pedagogami szkolnymi, pracownikami policji na swoich rejonach. Podejmują interwencje w sprawach opiekuńczych w Sądzie Rodzinnym, u kuratorów sądowych i społecznych, w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku. Zakres pracy socjalnej jest coraz szerszy, jest to zgodne z ustawą o pomocy społecznej, gdzie wskazuje się by osiągnięto standart zatrudnienia: 1 pracownik socjalny w rejonie opiekuńczym na 2000 mieszkańców w celu prawidłowej realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej.

Staramy się korzystać z różnych możliwości w celu wsparcia naszych mieszkańców. Przy współpracy ze Stowarzyszeniem Bezrobotnych Jesteś-My mieszkańcy gminy mieli możliwość uczestniczyć w kilku projektach na rzecz dzieci. Przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Giżycku wspieraliśmy gminę w realizacji prac społecznie użytecznych. Miało to wymiar również społeczny gdyż osoby te działając na rzecz społeczności lokalnej ponadto zarabkowały na swoje utrzymanie. Przy współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie oraz PUP w Giżycku udzielaliśmy pomocy osobom niepełnosprawnym w celu ich uaktywnienia zawodowego. Staramy się udzielać w wielu innych akcjach i inicjatywach dzięki którym, zwłaszcza dzieci, osoby niepełnosprawne, stare i chore mogą uzyskać pomoc. W Rozdziale 85219 (płace i wynagrodzenia oraz utrzymanie t.o.p.s) łączne wykonanie wynosi 439 441 złotych, z czego 86002 złotych stanowiła dotacja. W Rozdziale 85215 (dodatki mieszkaniowe) wypłacono świadczenia w 141 gospodarstwach domowych na łączną kwotę 190421 złotych. W Rozdziale 85202 (umieszczenie w d p s) - w 2009 roku wspierano w opłacaniu pobytu 6 osób w domach pomocy społecznej w związku z brakiem możliwości zapewnienia całodobowej opieki, której dane osoby wymagały. Wydatki wyniosły kwotę 65 223 złotych. W GOPS w Giżycku (ok. 8000 mieszkańców gminy) zatrudnione było 9 osób, w tym: kierownik, 3 pracownice socjalne wykonujące zadania z zakresu pomocy społecznej, dwie pracownice wykonujące prace związane z obsługą świadczeń rodzinnych oraz jedna zajmująca się ustalaniem uprawnień do świadczeń funduszu alimentacyjnego, ściągalnością od dłużników alimentacyjnych oraz dodatkami mieszkaniowymi. Zatrudniony pedagog wspiera rodziny w rozwiązywaniu problemów opiekuńczych i przemocy domowej. Do obsługi księgowej i kadrowej zatrudniano 1 osobę. Obsługę kasową prowadzi Urząd Gminy w Giżycku.

13. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO

Gminny Zakład Komunalny w Giżycku wykonuje zadania wynikające ze Statutu określonego przez Radę Gminy uchwałą Nr VII/76/03 z 15 kwietnia 2003 r. oraz uchwałą Rady Gminy w sprawie zmiany Statutu

Nr XXVII/260/05 z dnia 30 marca 2005 r. dotyczącej prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego i dowozu dzieci do szkół gminnych. Gminny Zakład Komunalny od maja 2004 r. w myśl rozporządzenia Rady Ministrów dnia 23 marca 2004 r. obowiązany jest do przyjmowania skazanych w celu wykonania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne oraz pracy użytecznej orzeczonej w zamian nieściągalnej grzywny w stosunku do skazanych zamieszkujących na terenie Gminy Giżycko. W ciągu całego roku skierowano do Zakładu 26 skazanych, z czego 11 odpracowało na rzecz Gminy Giżycko zasądzoną karę, pozostali są w trakcie jej odpracowywania. Na dzień 31 grudnia 2009 r. stan zatrudnienia w Zakładzie przedstawiał się następująco:

l.p	stanowisko	etat
1.	Dyrektor Zakładu	1
2.	Kierownik sekcji wod-kan.	1
3.	Główna księgową	1
4.	St. księgową	1
5.	Inspektor d.s. ogólnie-organizacyjnych	1
6.	Inspektor d.s. kadr i płac	1
7.	Konserwator sieci wod-kan	3
8.	Konserwator-elektryk	2
9.	Pracownik gospodarczy	5
10.	Specjalista d.s. transportu	1
11.	Kierowca autobusu	12
12.	Mechanik - kierowca autobusu	2
13.	Mechanik	1
Razem		32

Gminny Zakład Komunalny w Giżycku realizuje zadania związane z dostawą wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Giżycko. W 2009 r. sprzedano 494 439 m³ wody. W tym 197 777 m³ zakupionej z PWiK w Giżycku oraz 296 662 m³ z własnych studni. Sprzedano też 235 756 m³ ścieków, z czego 116 524 m³ od odbiorców indywidualnych, do których Zakład otrzymał dotację w wysokości 0.31 zł /1m³ - wody oraz 1.54 zł /1m³ ścieków. Dotacja wyniosła: 268 190,00 zł. Głównym zadaniem sekcji wod-kan. jest stałe monitorowanie stanu technicznego sieci wodnej, kanalizacyjnej oraz urządzeń współpracujących a także zmniejszanie strat na sieciach wodnych i kanalizacyjnych poprzez usuwanie awarii, naprawy hydrantów, wykrywania nielegalnego poboru wody. W celu poprawy sprawności działania sieci przeprowadzono szereg prac konserwacyjnych i remontowych. Na stacjach uzdatniania wody i sieci wodociągowej dokonano remontu 3 szt. pomp głębinowych, prowadzi się systematyczną wymianę zasuw odcinających. Zgodnie z zaleceniami Inspekcji Sanitarnej systematycznie odnawia się budynki stacji uzdatniania wody. W celu poprawy jakości wody, prowadzi się regularne płukanie sieci wodociągowej oraz pobiera się próby wody do analizy chemicznej. Przeglądów okresowych wymaga też sieć kanalizacyjna. Systematyczne płukanie sieci, czyszczenie komór przepompowni /48 szt./ oraz okresowe przeglądy pomp ściekowych /90 szt./ zmniejsza ryzyko awarii, które są bardzo kosztowne. Poważnym problemem Gminnego Zakładu Komunalnego jest egzekucja nieściągalnych należności. Na dzień 31.12.2009 r. kwota należności przeterminowanych wobec GZK wynosi 70 684, 64 zł za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki. Zaległości te są stopniowo zmniejszane. Największym dłużnikiem Gminnego Zakładu Komunalnego jest nadal Spółdzielnia Mieszkaniowa „Niegocin” w Bystrym, pomimo regularnych spłat zadłużenia dług Spółdzielni nadal wynosi 51 468,15 zł. Należności przeterminowane powyżej 90 dni od pozostałych odbiorców wynoszą 103551,45 zł. W stosunku do wszystkich dłużników, Zakład skierował do sądu pozwy o zapłatę zaległych należności, uzyskane nakazy zapłaty skierowano do komornika w celu egzekucji

należności. Reagując na potrzeby mieszkańców, dnia 01 grudnia 2005 r. Gminny Zakład Komunalny rozpoczął działalność w zakresie zbiorowego transportu lokalnego na terenie Gminy Giżycko. Działalność ta rozwinęła się dopiero w 2006 roku po zaprzestaniu przewozów na terenie miasta Giżycka przez spółkę „Łuczany”. Do komunikacji na terenie miasta i gminy Giżycko używanych jest 8 autobusów. Zakład wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pasażerów sukcesywnie wymienia autobusy na większe z miejscami na wózki dziecięce oraz do przewozu osób niepełnosprawnych. W okresie od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. autobusy Gminnego Zakładu Komunalnego przewiozły łącznie 314 272 pasażerów, w tym 139 531 z ulgą handlową (bezpłatne i ulgowe). Uzyskany przychód ze sprzedaży biletów w 2009 r. wyniósł: 493 138,73 zł netto. W ramach współpracy między samorządami Gminny Zakład Komunalny otrzymał dopłatę do biletów ulgowych, zakupionych przez mieszkańców miasta Giżycka w wysokości 154921,70 zł netto oraz dopłatę do przejazdów ulgowych mieszkańców gminy Giżycko w wysokości 188 153 zł netto. oraz dopłatę do cen biletów w wysokości 270403,73 zł netto. Oprócz komunikacji gminnej, GZK świadczy także usługi w zakresie przewozu dzieci szkolnych do szkół na terenie gminy Giżycko. Do świadczenia tych usług Zakład posiada 4 autobusy, które przewożą 314 dzieci dziennie do szkoły podstawowej i gimnazjum w Bystrym, Spytkowie i Wilkasach. Gminny Zakład Komunalny przejął dowozy dzieci od prywatnych przewoźników oraz od przedsiębiorstwa PKS, co pozwoliło znacznie obniżyć koszty Gminy Giżycko, a dla budżetu GZK kwota jaką przynoszą przychody z tej działalności jest kwotą znaczną i pomimo że przewozy szkolne nie są dotowane z budżetu Gminy, przynoszą dla Zakładu stały, regularny dochód. Prowadzona jest sukcesywna wymiana wyeksploatowanego taboru. W listopadzie 2009 roku Gminny Zakład Komunalny zakupił, używany wprawdzie ale w idealnym stanie autobus niskopodwozowy za cenę 114 000 zł netto. Autobus ten zastąpił wyeksploatowanego Autosana H9-35, który został przeznaczony do kasacji. Z dniem 01 maja 2008 r. Gminny Zakład Komunalny podpisał wieloletnią umowę z przedsiębiorstwem Trans – Żwir Jan Kitowicz na dzierżawę pomieszczeń warsztatowych. Rozwiązało to ważny problemem zarówno w komunikacji gminnej jak i przewozach szkolnych. Przy tej liczbie autobusów zdarzają się częste awarie oraz usterki, które należy niezwłocznie usuwać. W przeciwnym wypadku może nastąpić zawieszenie kursu na linii komunikacyjnej, co powoduje niepotrzebne frustracje wśród pasażerów. GZK korzystało z zaplecza technicznego w przedsiębiorstwie PKS Giżycko, ale tylko wtedy gdy nie korzystają z warsztatów ich własne pojazdy, a nie zawsze występuje także dobra wola ze strony kierownictwa PKS co do naprawy pojazdów obcych. Po profesjonalnym wyposażeniu warsztatu oraz zatrudnieniu dodatkowego mechanika, okres napraw pojazdów został skrócony do niezbędnego minimum. Pracownicy zatrudnieni na warsztacie posiadają także kwalifikacje kierowcy autobusu, co pozwala w sytuacji awaryjnej na przeniesienie takiego pracownika na obsługę linii komunikacyjnej. Gminny Zakład Komunalny realizuje także zadanie zlecone w zakresie Utrzymania Czystości w Gminie Giżycko. Na realizację tego zadania Zakład otrzymał dotację w wysokości: 200 000 zł. Dotacja jest sukcesywnie wykorzystana na płacę 5 pracowników, zakup paliwa do pił motorowych, wykaszarek i kosiarek do trawy oraz paliwa do samochodu dostawczego. Kosztem jest także wywożenie śmieci na wysypisko w Świdrach. Głównym i ważnym problemem Zakładu jest brak pomieszczeń gospodarczo-magazynowych a także garaży

dla pojazdów GZK. Zwiększony zakres zadań zleconych Gminnemu Zakładowi Komunalnemu oraz dostosowanie warunków pracy a także sprostanie oczekiwaniom klientów, nastąpiła konieczność rozbudowy budynku administracyjnego. W marcu 2009 r. w postępowaniu przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę inwestycji, za kwotę 409 902,22 zł brutto. Termin odbioru inwestycji marzec 2010 r. Wykonaliśmy także ogrodzenie

oraz oświetlenie całego terenu Gminnego Zakładu Komunalnego. Nakłady inwestycyjne Gminnego Zakładu Komunalnego w 2009 roku wyniosły 451 713,44 zł, z czego nakłady w kwocie 273 333,22 zł zostały pokryte z dotacji celowej. Informacja na temat wykorzystania planu finansowego przedstawiona została w załączniku do sprawozdania

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2009 R.

Plan przychodów budżetowych					
Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Treść klasyfikacji	Plan	Wykonanie	% wykonania
		Przychody	5035101,00	4 944209,65	98,19
1.	900 90017 0830	Wpływy z usług	3979406,00	3 867673,23	97,19
2.	900 90017 2650	Dotacja przedmiotowa otrzymana z budżetu przez zakład budżetowy	776 295,00	776 295,00	100,00
3.	900 90017 6210	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	274 400,00	273 333,22	99,61
	900 90017 0970	Wpływy z różnych dochodów: odszkodowanie, koszty sądowe, spłata należności na które utworzono odpisy aktualizujące		79 227,66	
4.	900 90017 0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	26 908,20	538,16
5.		Stan środków obrotowych na początek roku	150 000,00	141 407,73	94,27
		Razem:	5185101,00	5 164845,04	99,61

Plan wydatków budżetowych					
Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Treść klasyfikacji	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	900 90017 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	23 000,00	16 483,11	71,67
2.	900 90017 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 030 000,00	1 022 581,69	99,28
3.	900 90017 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	90 000,00	80 885,33	89,87
4.	900 90017 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 000,00	166 545,48	95,17
5.	900 90017 4120	Składki na Fundusz Pracy	30 594,00	26 034,57	85,10
6.	900 90017 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 630,00	88,58
7.	900 90017 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	622 807,00	519 752,39	83,45
8.	900 90017 4260	Zakup energii	740 000,00	718 944,60	97,15
9.	900 90017 4270	Zakup usług remontowych	134 000,00	129 099,15	96,34
10.	900 90017 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	381,04	38,10
11.	900 90017 4300	Zakup usług pozostałych	1 353 300,00	1 320 524,98	97,58
12.	900 90017 4350	Zakup usług dostępu do Internetu	700,00	550,80	78,69
13.	900 90017 4360	Zakup usług telekomun. telefonii komórkowej	14 000,00	12 040,63	86,00
14.	900 90017 4370	Zakup usług telekomun. telefonii stacjonarnej	3 500,00	2 680,31	76,58
15.	900 90017 4410	Podróże krajowe	24 000,00	21 827,98	90,95
16.	900 90017 4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	55 064,40	91,77
17.	900 90017 4440	Odpis na ZFŚS	31 000,00	30 664,64	98,92
18.	900 90017 4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	1 167,00	97,25
19.	900 90017 4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	80 000,00	61 747,00	77,18
20.	900 90017 4530	Podatek od towarów i usług	51 000,00	46 748,34	91,66
21.	900 90017 4700	Szkolenie pracowników	6 000,00	5 033,93	83,90
22.	900 90017 4740	Zakup mater. papiern. do sprzętu drukarsk. i urząd. kserogr.	5 000,00	3 836,18	76,72
23.	900 90017 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów	4 000,00	3 944,22	98,61
24.	900 90017 6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	453 000,00	451 713,44	99,72
		Stan środków obrotowych na koniec roku	240 000,00	240 000,00	100,00
		Razem:	5 185 101,00	4 948 881,21	95,44

Rozliczenie dotacji do 1 m³ wody za 2009 r.

Dotacja otrzymana - 89 227,00 - 269.000 m³ x 0,31 zł/m³ + 7% (VAT); Dotacja wynikająca ze stanu faktycznego - 89 612,00 - 270.159,01 m³ x 0,31 zł/m³ + 7% (VAT); Dotacja należna 385,00

Rozliczenie dotacji do odprowadzenia 1 m³ ścieków za 2009 r.

Dotacja otrzymana - 197 736,00 - 120.000 m³ x 1,54 zł/m³ + 7% (VAT); Dotacja wynikająca ze stanu faktycznego - 192 009,00 - 116 524,54 m³ x 1,54 zł/m³ + 7% (VAT); Do zwrotu - 5 727,00

Rozliczenie dotacji - dopłat do cen biletów komunikacji miejskiej za 2009 r.

Dotacja otrzymana - 289 332,00; Dotacja wynikająca ze stanu faktycznego - 269 628,50; Do zwrotu - 19 703,50

Rozliczenie dotacji celowych za 2009 r.

Dotacja otrzymana		274 400,00
Rozbudowa budynku		250 000,00
Program komputerowy + sprzęt		24 400,00
Poniesione wydatki		273 333,22
Zakup środków trwałych		
OT/1/2009	Drukarka	2 254,10
OT/2/2009	Serwer	1 052,89
OT/3/2009	Program Woda	19 400,00
OT/4/2009	Program antywirusowy	626,23
Środki trwałe w budowie	Rozbudowa budynku	250 000,00
Kwota dotacji do zwrotu	Zwrócono dnia 30-12-2009 r.	1 066,78

Rozliczenie dotacji na utrzymanie czystości za 2009 r.

Dotacja otrzymana	200 000,00
Poniesione koszty:	202 383,00
ekwiwalent za odzież i pranie, inne	3 258,01
wynagrodzenia osobowe	73 983,10
wynagrodzenie bez osobowe	3 500,00
dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 730,35
ubezpieczenie społeczne	12 298,57
składki na Fundusz Pracy	2 220,05
zakup materiałów i paliwa	48 425,90
energia elektryczna	407,89
zakup usług remontowych	3 737,00
zakup pozostałych usług	17 125,21
podróże służ., ryczałt za przejazdy	1 365,03
podatki i opłaty	880,38
szkolenia	1 800,00
odpis na ZFŚS	4 166,83
koszty ogólnozakładowe	21 293,18
Dotacja należna	1 191,50

14. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY

L.P	Wyszczególnienie	Kwota planu 2009 r.	Koszty rodzajowe	% wykonania planu
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, W TYM:	1 067 921,00	1 067 042,74	99,91
	- sprzedaż usług działalności podstawowej	17 000,00	16 442,69	
	- koszty finansowe	31 365,00	31 097,88	
	- dotacje z budżetu samorządowego	981 800,00	981 800,00	
	- środki z Funduszu Wspomagania Wsi	17 756,00	17 722,07	
	- dotacja celowa na realizację projektu pod nazwą „Adaptacja budynku gospodarczego w Dobie na cele kulturalno-rekreacyjne”	20 000,00	20 000,00	
II.	KOSZTY RODZAJOWE	1 067 921,00	1 057 218,98	98,99
1.	Amortyzacja środków trwałych	31 365,00	31 097,98	99,14
2.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	153 200,00	150 226,42	98,05
	- zużycie materiałów, z tego:	84 000,00	81 504,23	
	- zakup materiałów	19 000,00	18 405,21	
	- zakup paliwa	5 500,00	5 441,38	
	- zakup środków utrzymania czystości	5 800,00	5 744,52	
	- zakup art. papierniczych, druków, prasy fachowej, tusze do drukarek, znaczki pocztowe	5 000,00	4 933,42	
	- zakup nagród rzeczowych dla uczestników konkursów	5 600,00	5 578,08	
	- zakup art. spożywczych dla dzieci korzystających z półzimowisk	2 200,00	2 100,00	
	- zakup materiałów promocyjnych	5 300,00	5 253,39	
	- zużycie węgla i drewna opałowego	16 000,00	15 701,53	
	- zakup materiałów do napraw i konserwacji	9 600,00	9 522,35	
	- zakup materiałów plastycznych do świetlic, uzupełnienie sprzętu	10 000,00	8 824,35	
3.	Zużycie energii cieplnej, elektrycznej i wody, w tym:	69 200,00	68 722,19	99,30
	- dostawa energii cieplnej	8 200,00	8 171,19	

	- energia elektryczna	35 000,00	34 899,68	
	- woda	1 000,00	742,52	
	- gaz ziemny	25 000,00	24 908,80	
4.	Usługi obce, z tego:	169 100,00	161 932,34	95,76
	- usługi telekomunikacyjne	10 000,00	9 379,89	
	- odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości stałych	8 000,00	7 744,54	
	- naprawy sprzętu	3 200,00	3 145,76	
	- promocja gminy	35 000,00	33 125,34	
	- wynajem pomieszczeń	16 000,00	15 153,95	
	- przewóz osób	6 000,00	4 588,80	
	- imprezy kulturalne	51 000,00	50 852,00	
	- usługi internetowe	6 500,00	5 069,71	
	- oprogramowanie komputerów, konserwacja	5 000,00	4 706,77	
	- opłaty bankowe	2 400,00	2 274,96	
	- pozostałe usługi	26 000,00	25 640,62	
5.	Koszty inwestycji	20 000,00	20 000,00	100,00
	- adaptacja budynku gospodarczego w Dobie na cele kulturalno-rekreacyjne	20 000,00	20 000,00	
6.	Koszty Funduszu Wspomagania Wsi	17 756,00	17 722,07	99,80
	- koszty Funduszu Wspomagania Wsi	17 756,00	17 722,07	
7.	Wynagrodzenia, z tego:	553 500,00	553 440,05	99,98
	- wynagrodzenia osobowe	525 000,00	524 986,04	
	- wynagrodzenia bezosobowe	28 500,00	28 454,01	
8.	Świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	109 000,00	108 900,30	99,90
	- składki z tyt. ubezpieczeń społecznych	80 000,00	77 243,42	
	- składki na Fundusz Pracy	12 000,00	11 447,76	
	- odpis na ZFŚS	19 800,00	19 734,12	
	- szkolenie pracowników	1 000,00	475,00	
9.	Pozostałe koszty, z tego:	14 000,00	13 899,82	99,28
	- podróże służbowe	3 800,00	3 792,72	
	- ubezpieczenia majątkowe	7 000,00	6 967,00	
	- opłaty RTV	600,00	560,10	
	- wynagrodzenie autorskie - opłata dla ZAiKS	2 600,00	2 550,00	

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2009 r. – nie występują

Stan należności na dzień 31.12.2009 r. – 9 902,57zł

w tym: - 8 460,69 zł środki pieniężne

1 441,88 zł wymagalne z tyt. dostaw towarów i usług

15. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota planu na 2009 r.	Koszty rodzajowe za 2009 r.	%wykonania planu
I.	Przychody ogółem:	90 540,00	90 540,66	100,00
1.	dotacje z budżetu samorządowego	87 700,00	87 700,00	99,49
2.	Dotacja - Biblioteka Narodowa	2 840,00	2 840,00	100,00
3.	inne przychody		0,66	
II.	Koszty rodzajowe	90 540,00	90 100,36	99,51
1.	Zużycie materiałów, z tego:	19 640,00	19 605,39	99,82
	- zakup książek	13 050,00	13 041,45	
	- zakup książek z dotacji	2 840,00	2 840,00	
	- zakup materiałów biurowych	100,00	72,10	
	- prenumerata czasopism	1180,00	1 171,31	
	- znaczki pocztowe	650,00	602,52	
	- tonery do drukarki i kserokopiarki	440,00	436,00	
	- zakup wyposażenia	320,00	315,00	
	- inne materiały	530,00	473,51	
	- środki utrzymania czystości	220,00	218,40	
	- programy komputerowe	310,00	310,00	
2.	Usługi obce, z tego:	6 300,00	6 199,69	98,40
	- usługi telefoniczne	1 200,00	1 166,88	
	- usługi najmu	3 600,00	3 600,00	
	- opłaty bankowe	1 000,00	970,90	
	- konserwacja i naprawa sprzętu komputer., usługi informatyczne	150,00	122,00	
	- inne usługi	350,00	339,91	
3.	Wynagrodzenia, w tym:	53 515,00	53 362,22	99,71
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	49 525,00	49 022,22	
	- wynagrodzenia bezosobowe	4 340,00	4 340,00	
4.	Świadczenia na rzecz pracowników, tym:	10 495,00	10 425,76	99,34
	- składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00	8 362,29	
	- składki na Fundusz Pracy	650,00	623,41	
	- odpis na ZFŚS	1 445,00	1 440,06	
5.	Pozostałe koszty, w tym:	590,00	507,30	85,98
	- opłaty RTV	200,00	186,70	
	- podróże służbowe	100,00	63,60	
	- ekwiwalent za odzież roboczą	150,00	126,00	
	- ubezpieczenia majątkowe	140,00	131,00	

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2009 r. – nie występują

Stan należności na dzień 31.12.2009 r. – 723,18 środki pieniężne

16. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STRAŻY GMINNEJ

I. Kadry i szkolenie

1. Powołanie Straży Gminnej Giżycko.

Straż Gminna utworzona została z dniem 26 listopada 2008 r. Uchwałą Nr XXI/260/08 RADY GMINY GIŻYCKO.

Straż Gminna działa na podstawie przepisów:

- ustawy o strażach gminnych (Dz. U. Nr 123 z 1997 r., poz. 779 ze zm.),
- ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 z 2008 r., poz. 1458),
- rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zakresu i sposobu wykonywania przez strażników gminnych (miejskich) niektórych czynności (Dz. U. Nr 220 z 2009 r., poz. 1722),
- rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie umundurowania, legitymacji i znaków dentyfikacyjnych strażników gminnych (miejskich) (Dz. U. Nr 112 z 1998 r., poz. 713 ze zm.),
- regulaminu,
- innych przepisów dotyczących Straży,

Przedmiotem działalności Straży Gminnej jest w szczególności zapewnienie ochrony i porządku publicznego wynikające z ustaw i aktów prawa miejscowego.

Zgodnie z przepisami prawa ogłoszono nabór na komendanta i strażników Straży Gminnej.

- komendant (5.01.2009 r.) Włodzimierz Wiśniewski,
- strażnicy (16.03.2009 r.) Katarzyna Sojko, Mariusz Biraga.

Strażnicy z dniem 25.03.2009 r. rozpoczęli obowiązkowe szkolenie podstawowe na strażników gminnych (miejskich). Szkolenie podstawowe ukończono egzaminem w dnia 09.06.2009 r.

Z dniem 10.06.2009 r. rozpoczęto prace na terenie Gminy Giżycko. Dążąc do zapewnienia mieszkańcom optymalnego poczucia bezpieczeństwa, jego czystości, ład estetyczny strażnicy podejmowali szereg różnorodnych działań dzięki którym:

Pierwszym działaniem było zapoznanie się z problemami mieszkańców w czasie spotkań z sołtysami Gminy Giżycko.

II. Kontrole sanitarno-porządkowe

W ramach działań podejmowanych na rzecz szeroko pojętej ochrony środowiska oraz zapewnienia ład estetyczny gminy Giżycko rozpoczęliśmy kontrole sanitarno-porządkowe pod kątem: umów na wywóz śmieci, wywóz szamba, podłączenia do kanalizacji, szczepienia psów oraz numerku na posesji.

Po przeprowadzeniu kontroli sanitarno-porządkowych stwierdzono:

UPAŁTY

OGÓŁEM	BEZ UWAG	DO UZUPEŁNIENIA
35	13	22

Pozostałe nieruchomości będą kontrolowane w czasie przeprowadzenia rekontroli (18 posesji).

KRUKLIN

OGÓŁEM	BEZ UWAG	DO UZUPEŁNIENIA
42	10	32

Pozostałe nieruchomości będą kontrolowane w czasie przeprowadzenia rekontroli (12 posesji).

KOZIN

OGÓŁEM	BEZ UWAG	DO UZUPEŁNIENIA
20	6	14

Pozostałe nieruchomości będą kontrolowane w czasie przeprowadzenia rekontroli (14 posesji).

UPAŁTY MAŁE

OGÓŁEM	BEZ UWAG	DO UZUPEŁNIENIA
22	12	10

Pozostałe nieruchomości będą kontrolowane w czasie przeprowadzenia rekontroli (1 posesja).

WOLA BOGACZEWSKA

OGÓŁEM	BEZ UWAG	DO UZUPEŁNIENIA
3	3	0

Pozostałe nieruchomości będą kontrolowane w czasie przeprowadzenia rekontroli (1 posesja).

BOGACZEWO

OGÓŁEM	BEZ UWAG	DO UZUPEŁNIENIA
48	32	16

Pozostałe nieruchomości będą kontrolowane w czasie przeprowadzenia rekontroli (27 posesji).

KALINOWO

OGÓŁEM	BEZ UWAG	DO UZUPEŁNIENIA
15	4	11

Pozostałe nieruchomości będą kontrolowane w czasie przeprowadzenia rekontroli (10 posesji).

GRAJWO

OGÓŁEM	BEZ UWAG	DO UZUPEŁNIENIA
18	4	14

Pozostałe nieruchomości będą kontrolowane w czasie przeprowadzenia rekontroli (9 posesji).

DOBA

OGÓŁEM	BEZ UWAG	DO UZUPEŁNIENIA
42	32	10

Pozostałe nieruchomości będą kontrolowane w czasie przeprowadzenia rekontroli (19 posesji).

KOŻUCHY

OGÓŁEM	BEZ UWAG	DO UZUPEŁNIENIA
31	13	18

Pozostałe nieruchomości będą kontrolowane w czasie przeprowadzenia rekontroli (46 posesji).

BOGACKO

OGÓŁEM	BEZ UWAG	DO UZUPEŁNIENIA
18	7	11

Pozostałe nieruchomości będą kontrolowane w czasie przeprowadzenia rekontroli (8 posesji).

PIECZONKI

OGÓŁEM	BEZ UWAG	DO UZUPEŁNIENIA
14	7	7

Pozostałe nieruchomości będą kontrolowane w czasie przeprowadzenia rekontroli (21 posesji).

ANTONOWO

OGÓŁEM	BEZ UWAG	DO UZUPEŁNIENIA
30	23	7

Pozostałe nieruchomości będą kontrolowane w czasie przeprowadzenia rekontroli (28 posesji).

GAJEWO ul. Leśna

OGÓŁEM	BEZ UWAG	DO UZUPEŁNIENIA
2	-	2

Pozostałe nieruchomości będą kontrolowane w czasie przeprowadzenia rekontroli (11 posesji).

GAJEWO ul. Zachodnia

OGÓŁEM	BEZ UWAG	DO UZUPEŁNIENIA
3	3	-

Pozostałe nieruchomości będą kontrolowane w czasie przeprowadzenia rekontroli (4 posesje).

GAJEWO ul. Malinowa

OGÓŁEM	BEZ UWAG	DO UZUPEŁNIENIA
1	1	-

Więcej posesji nie ma na tej ulicy.

GAJEWO ul. Suwalska

OGÓŁEM	BEZ UWAG	DO UZUPEŁNIENIA
7	6	1

Pozostałe nieruchomości będą kontrolowane w czasie przeprowadzenia rekontroli (23 posesje).

KAMIONKI

OGÓŁEM	BEZ UWAG	DO UZUPEŁNIENIA
35	12	23

Pozostałe nieruchomości będą kontrolowane w czasie przeprowadzenia rekontroli (27 posesji).

FULEDA

OGÓŁEM	BEZ UWAG	DO UZUPEŁNIENIA
2	1	1

Pozostałe nieruchomości będą kontrolowane w czasie przeprowadzenia rekontroli (7 posesji).

GORAZDOWO

OGÓŁEM	BEZ UWAG	DO UZUPEŁNIENIA
9	2	7

Pozostałe nieruchomości będą kontrolowane w czasie przeprowadzenia rekontroli (16 posesji).

PIERKUNOWO

OGÓŁEM	BEZ UWAG	DO UZUPEŁNIENIA
22	18	4

Pozostałe nieruchomości będą kontrolowane w czasie przeprowadzenia rekontroli (14 posesji).

ZIELONY GAJ

OGÓŁEM	BEZ UWAG	DO UZUPEŁNIENIA
13	5	8

Pozostałe nieruchomości będą kontrolowane w czasie przeprowadzenia rekontroli (11 posesji).

SOŁDANY NOWE

OGÓŁEM	BEZ UWAG	DO UZUPEŁNIENIA
16	4	12

Pozostałe nieruchomości będą kontrolowane w czasie przeprowadzenia rekontroli (13 posesji).

KAP

OGÓŁEM	BEZ UWAG	DO UZUPEŁNIENIA
18	4	14

Pozostałe nieruchomości będą kontrolowane w czasie przeprowadzenia rekontroli (11 posesji).

GUTY

OGÓŁEM	BEZ UWAG	DO UZUPEŁNIENIA
4	2	2

Pozostałe nieruchomości będą kontrolowane w czasie przeprowadzenia rekontroli (5 posesji).

SULIMY

OGÓŁEM	BEZ UWAG	DO UZUPEŁNIENIA

Kolejne sołectwo to Sulimy, kontrola trwa nadal ze względu na interwencje wynikające w ciągu dnia oraz uczestnictwo w prelekcjach w szkołach gminnych jak i kontrole rejonów stałych, inne zadania (na rzecz urzędu Gminy Giżycko np. asysta GOPS, konwój do banku i na pocztę itp.).

III. Efekt działań kontroli sanitarno-porządkowych

Na dzień dzisiejszy już widać efekty pracy Straży Gminnej np.: nowo podpisane umowy na wywóz śmieci:

- maj – 6 nowych umów
- czerwiec – 21 nowych umów
- lipiec – 38 nowych umów
- sierpień – 12 nowych umów
- wrzesień – 28 nowych umów
- październik - 18 nowych umów
- listopad – 21 nowych umów
- grudzień – 2 nowe umowy

Dążymy również do podpisywania umów sezonowych w tym przypadku skupiamy się na właścicielach domków letniskowych. Planowane są spotkania z prezesami ogródków działkowych, którzy mają zapewnić kontenery na śmieci w celu zapobieżenia zanieczyszczenia okolic działek (śmieci, odpady biologiczne).

Nowo podpisane umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych (szamba).

- czerwiec – 3 nowe umowy
- lipiec – 20 nowych umów
- sierpień – 4 nowe umowy
- wrzesień – 7 nowych umów
- październik – 6 nowych umów
- listopad – 7 nowych umów
- grudzień – 4 nowe umowy

Pomagamy społeczności lokalnej (indywidualnie) w załatwieniu spraw związanych z wywozem szamba przez różne firmy jak i z pomocą GOPS-u w załatwieniu pojemników na wywóz śmieci.

IV. Psy

Wysłaliśmy z inicjatywą zwiększenia adopcji psów ze schroniska, poprzez stronę internetową. Współpracując z

Panem Waldemarem Albowiczem wykonano zdjęcia psów, które umieszczono z krótkim opisem na stronie internetowej Urzędu Gminy Giżycko.

Stan psów wynikający z dokumentacji, która wpłynęła do Urzędu Gminy to 26 szt. po przeprowadzeniu sprawdzenia zastano 22 szt.

Płeć	Wiek w latach	Rasa/opis	Nr ewidencyjny
pies	4	Rotwailer	97/GG
suka	5	Wielorasowy/średni	96/GG
pies	10	Wilczur/duży	94/GG
pies	2	Wielorasowy/mały	84/GG
pies	3,5	Wielorasowy/średni	81/GG
suka	4	Wielorasowy/mały	69/GG
pies	4	Wielorasowy/średni	68/GG
pies	4	Wielorasowy/średni	57/GG
suka	2	Wielorasowy/średni	53/GG
pies	8	Wielorasowy/duży	52/GG
pies	7	Wielorasowy/mały	46A/GG
pies	2,5	Wielorasowy/średni	45/GG
suka	5	Wielorasowy/średni	21/GG
pies	2,5	Wielorasowy/średni	18/GG
suka	1	Wielorasowy/mały	92/GG
pies	5	Wielorasowy/średni	78/GG
suka	2	Wielorasowy/średni	55/GG
pies	3,5	Wielorasowy/duży	93/GG
suka	1	Wielorasowy/mały	67/GG
pies	5	Wielorasowy/średni	32/GG
suka	5	Wielorasowy/średni	27A/GG
suka	6	Wielorasowy/duży	9/GG

Umieszczenie informacji o psach przebywających w schronisku na stronie internetowej Urzędu Gminy ma na celu między innymi zwiększenie adopcji, a co za tym idzie zmniejszenie kosztów utrzymania schroniska.

V. Działania kontrolno-interwencyjne

- przekazanie 2 informacji jednostkom Policji o sprawach właściwych dla ich zakresu kompetencji, bądź takich, których nie można było załatwić we własnym zakresie ze względu na brak możliwości natury technicznej (w piwnicy obok pieca przechowywana była benzyna, podejrzenie przechowywania niewypałów w domu),
- udzielenie 15 pouczeń,
- udzielenie 67 asysty pracownikom UGG, GOPS-u,
- wylegitymowanie 9 osób w związku z popełnieniem wykroczeń, bądź w roli świadków,
- odłowienie 10 psów; 6 psów oddane zostały przez nas do adopcji,
- kontrole związane ze sprzedażą napojów alkoholowych z Panią Heleną Sałatą w sklepach na terenie gminy na podstawie Ustawy z dn. 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

VI. Zabezpieczenie imprez i uroczystości

- współpraca z Strażą Miejską w Giżycku w zabezpieczeniu uroczystości Milenium św. Brunona,
- zabezpieczenie pielgrzymki (Wilkasy-Bogaczewo),
- zabezpieczenie Dożynek 2009 r. na plaży gminnej w Wilkasach.

VII. Miejsca stałego nadzoru

- w sezonie letnim plaża gminna w Bystrym, we Wronach, Pierkunowie (pod kątem nieprawidłowego parkowania samochodów oraz wjazdu na plażę).

VIII. Działania na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży

Straż Gminna pragnąc wspomóc pracę pedagogów szkolnych i nauczycieli, podjęła działania profilaktyczne i edukacyjne ukierunkowane na najmłodszych uczniach i młodzieży w formie prelekcji na poniższe tematy:

„Strażnik Gminny a Policjant”

Cele: zapoznanie z zadaniami i uprawnieniami Strażnika Gminnego i Policjanta; uczeń zna podstawowe numery telefonów organów do których może zwrócić się o pomoc.

Odbiorca: uczniowie klas „0” ,I –III oraz IV-VI szkół podstawowych.

„Bezpieczna droga do szkoły”

Cele: rozwinięcie poczucia odpowiedzialności dziecka jako uczestnika ruchu drogowego oraz promowanie rozwagi i ostrożności na drogach.

Odbiorcy: uczniowie klas „0”, I-III oraz IV-VI szkół podstawowych.

„Mówię <<Nie>> obcym”

Cele: uświadomienie dzieciom, że niektórzy dorośli nie zasługują na zaufanie; nie ulegamy propozycjom osób, których nie znamy.

Odbiorcy: uczniowie klas „0”, I-III oraz IV-VI szkół podstawowych.

„Bezpieczne ferie i wakacje”

Cele: uświadomienie dzieciom, jakie sytuacje i zachowania podczas ferii, wakacji mogą stanowić zagrożenie dla ich zdrowia, a nawet życia.

Odbiorcy: uczniowie klas „0”, I-III oraz IV-VI szkół podstawowych.

„Odpowiedzialność prawna nieletnich,,

Cele: przedstawienie przepisów prawnych dotyczących nieletnich, uświadomienie faktu, iż każdy z nas podlega odpowiedzialności za swoje czyny.

Odbiorcy: uczniowie szkół gimnazjalnych.

„Agresja i przemoc rówieśników”

Cele: zapoznanie uczniów z problemem przemocy, przyczynami przemocy i sposobami obrony przed nią; umiejętność radzenia sobie z presją rówieśniczą.

Odbiorcy: klas I-III szkół gimnazjalnych.

„Wpływ używek na nasze zdrowie”

Cele: rozwijanie umiejętności skutecznego odmawiania, przekazanie rzetelnej wiedzy na temat używek (palenie papierosów, picie alkoholu, używanie środków psychoaktywnych).

Odbiorcy: uczniowie szkół gimnazjalnych.

„Bezpieczeństwo w sieci”

Cele: umiejętne korzystanie z Internetu, rozważne nawiązywanie kontaktów i znajomości z innymi internautami, rozwinięcie poczucia dystansu do wirtualnego świata.

Odbiorcy: uczniowie klas VI oraz gimnazjalnych.

W czasie rozmów z uczniami przekazuje się wiedzę o szkodliwości i działania narkotyków, alkoholu, tytoniu oraz innych, środków odurzających. Celem rozmów jest uświadomienie słuchaczom zagrożeń wynikających z uzależnienia. Inne omawiane tematy to kwestie bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz nad wodami.

IX. Inne

Uratowaliśmy bociana, który ze złamanym skrzydłem wylądował 18 sierpnia na terenie PWiK przy ulicy Obwodowej. Przewieźliśmy bociana do schroniska dla

ptaków Mazurskiego Parku Krajobrazowego w Krutyń. Tam został poddany operacji.
Uratowaliśmy łabędzia, który we Wronach Nowych nie potrafił uwolnić się z ogródka (przeszkadzały mu gałęzie drzew, żeby odlecieć)

Plan wydatków na 2009 r. wynosił 177.523,00 zł
Wykonanie 135.296,73 zł
tj. 76,21%

Wydatki przedstawiały się następująco:

1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: wydano kwotę 12 151,83 zł są to wydatki na umundurowanie.

2. Wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym ZUS): wydano kwotę 91 549,88 zł

3. Zakup materiałów i wyposażenia: wydano kwotę 12 091,12 zł

4. Zakup usług zdrowotnych: wydano kwotę 1 330,00 zł

5. Zakup usług pozostałych: wydano kwotę 1 735,47 zł

6. Opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych telefonii komórkowej: wydano kwotę 297,97 zł

7. Podróże służbowe: wydano kwotę 2 174,30 zł

8. Różne opłaty i składki: wydano kwotę 651,00 zł

9. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: wydano kwotę 2 170,09 zł

10. Szkolenia pracowników: wydano kwotę 5 810,00 zł

11. Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych: wydano kwotę 500,00 zł

12. Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji: wydano kwotę 4 835,07 zł