

Sprawozdanie z wykonania wydatków za 2009r.

	Wydatki wykonano w 92,17 % na kwotę		22 576 508,32
	w tym : wydatki bieżące		19 771 220,05
	z tego: wynagrodzenia i pochodne		9 939 173,41
	wydatki majątkowe		2 805 288,27
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	81,18%	1 306 798,08
	Rozdział 01008		
	Melioracje wodne	97,44%	41 831,12
	z tego:		
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		321,38
	- wynagrodzenia i pochodne		40 156,94
	- podróże służbowe krajowe		352,76
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 000,04
	Rozdział 01010		
	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	73,20%	816 126,28
	z tego :		
	wydatki inwestycyjne:		816 126,28
	- budowa kanalizacji sanitarnej Podrzecze-Grabonóg wraz z modernizacją sieci wodociągowej Podrzecze - 769 166,28 zł (na zadanie zaplanowano kwotę 1 055 000 zł, a po przetargu koszt wyniósł 769 166,28 zł)		
	- projekt i budowa sieci wodociągowej Bodzewo - 14150,00zł		
	- projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul. Powstańców Piaski - 32 810,00 zł		
	Rozdział 01030		
	Izby Rolnicze	85,45%	16 320,20
	z tego: Wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % z wpływów z podatku rolnego		16 320,20
	Rozdział 01095		
	Pozostała działalność	99,95%	432 520,48
	z tego:		
	- wynagrodzenia i pochodne		8 014,84
	- zakup materiałów i wyposażenia		0,00
	- zakup usług pozostałych /prowizje bankowe, usługi pocztowe/		465,96
	- opłaty i składki /zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego/		424 039,68
020	LEŚNICTWO	93,14%	4 750,00
	Rozdział 02095		
	Pozostała działalność	93,14%	4 750,00
	z tego:		
	- zakup materiałów i wyposażenia /drzewka/		4 750,00
	- zakup usług pozostałych		0,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	98,33%	704 802,42
	Rozdział 40002		
	Dostarczanie wody	98,33%	704 802,42

z tego:			
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 234,12
	- wynagrodzenia i pochodne		148 668,36
	- zakup materiałów i wyposażenia (wodomierze, plomby licznikowe, olej napędowy, benzyna, zawory)		25 308,21
	- zakup energii (woda, energia)		356 119,23
	- zakup usług remontowych (usuwanie awarii, remont agregatu)		80 845,34
	- zakup usług zdrowotnych		118,20
	- zakup usług pozostałych (badanie wody, pomiary elektryczne)		31 497,77
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		1 777,55
	- podróże służbowe krajowe		9 089,09
	- różne opłaty i składki (opłata za pobranie wody)		41 582,70
	- odpisy na zakładowy fundusz socjalny		4 000,16
	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych		51,00
	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1 251,19
	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych /zakup sprzętarki do hydroforni w Bodzewie /		3 259,50
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	91,47%	953 030,19
	Rozdział 60014		
	Drogi publiczne powiatowe	98,33%	65 096,81
z tego:			
	- zakup usług pozostałych /wydatki na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych gminy - porozumienie ze Starostwem Powiatowym/		6 200,00
	- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zadania: pomoc finansowa na przebudowę drogi powiatowej nr 4093P Grabonóg Piaski - wieś Grabonóg		58 896,81
	Rozdział 60016		
	Drogi publiczne gminne	91,00%	887 933,38
z tego :			
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 343,42
	- wynagrodzenia i pochodne		248 974,84
	- zakup materiałów i wyposażenia (farby, pręty, rury, znaki drogowe, taśma ostrzegawcza)		23 075,18
	- usługi remontowe (remont dróg gminnych)		60 737,70
	- usługi zdrowotne		0,00
	- usługi pozostałe (wynajem kosza, kruszenie gruzu)		26 728,54
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		453,84
	- podróże służbowe krajowe		1 270,74
	- różne opłaty i składki		62,66
	- odpisy na zakładowy fundusz socjalny		6 750,27
	- wydatki inwestycyjne:		516 308,19
	* modernizacja chodnika na ul. Dworcowej - 11920,77 zł		

	* przebudowa drogi gminnej Grabonóg Huby-Taniecznica - 497033,60 zł;		
	* pasaż-przejście z ul. Chrobrego na ul. 27-go Grudnia - 7353,82zł		
	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych /nabycie działki na poszerzenie ulicy Polnej/		2 228,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	71,95%	112 243,68
	Rozdział 70005		
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71,95%	112 243,68
z tego:	- wynagrodzenia bezosobowe		6 250,00
	- zakup materiałów i wyposażenia /materiały elektryczne, budowlane, malarskie, rury, kolana, redukcje/		6 665,07
	- zakup energii (energia, gaz)		1 596,88
	- zakup usług remontowych (remont instalacji elektrycznej, remont dachu, remont piecy)		31 931,41
	- usługi pozostałe /wywóz fekalii, wycena działek, podział działek, usługi kominarskie/		57 054,49
	- opłaty i składki (opłata notarialna, opłata za wprowadzanie spalin z pieców)		8 745,83
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	89,65%	91 622,11
	Rozdział 71004		
	Plany zagospodarowania przestrzennego	89,65%	91 622,11
z tego:	- wynagrodzenia bezosobowe		12 150,00
	- usługi pozostałe /opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego/		79 472,11
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	96,84%	2 300 009,79
	Rozdział 75011		
	Urzędy Wojewódzkie	98,16%	199 390,19
z tego:	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		729,58
	- wynagrodzenia i pochodne		191 405,37
	- zakup materiałów i wyposażenia (druki)		2 406,91
	- zakup usług pozostałych /konsultacja informatyczna/		861,21
	- podróże służbowe krajowe		172,00
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 000,12
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		815,00
	Rozdział 75022		
	Rady gmin	98,21%	137 251,04
z tego:	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych /diety dla radnych/		128 927,04
	- zakup materiałów i wyposażenia		777,13
	- zakup usług pozostałych		6 690,00
	- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		856,87
	Rozdział 75023		
	Urzędy Gmin	96,56%	1 851 181,11

z tego:	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 172,77	
	- wynagrodzenia i pochodne	1 307 510,00	
	- wpłaty na PFRON	2 154,00	
	- zakup materiałów i wyposażenia /materiały biurowe, elektryczne, malarskie, szafy, prasa, druki/	61 925,58	
	- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	2 831,90	
	- zakup energii (w tym gaz, energia)	44 674,34	
	- zakup usług remontowych /konserwacja zegara, ksero, centrali telefonicznej, konserwacja systemu łączności, naprawa telefonu/	9 835,86	
	- zakup usług zdrowotnych	858,80	
	- usługi pozostałe /prowizje bankowe, usługi pocztowe, konsultacja informatyczna, wykonanie pieczętek, pomiary elektryczne, usługi kominiarskie/	84 781,09	
	- usługi internetowe	5 128,95	
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 338,46	
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 675,45	
	- podróże służbowe krajowe	17 861,83	
	- podróże służbowe zagraniczne	74,20	
	- różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku gminnego, składki członkowskie na stowarzyszenia)	96 274,46	
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 667,81	
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 157,00	
	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	6 540,40	
	- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	37 036,59	
	- wydatki inwestycyjne : sieć komputerowa	62 096,25	
	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zakup komputerów i drukarek	50 585,37	
	Rozdział 75075		
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	98,87%	39 548,74
z tego:	- zakup materiałów i wyposażenia /długopisy, torby, foldery, kubki/	9 988,49	
	- usługi pozostałe /witacz, usługi drukarskie - kartki świąteczne, papier firmowy, kalendarze/	29 560,25	
	Rozdział 75095		
	Pozostała działalność	96,53%	72 638,71
z tego:	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	
	*Stowarzyszenie Dziecko - dotacja udzielona na podstawie konkursu; zadanie: wspieranie i rozwijanie inicjatyw społecznych o charakterze dobra wspólnego		
	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych /diety sołtysów/	61 248,00	
	- zakup materiałów i wyposażenia (puchary)	904,20	
	- usługi pozostałe /publikacja materiałów informacyjnych, gablota dla sołectwa/	6 486,51	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI i OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	99,97%	15 768,00

	Rozdział 75101		
	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	100,00%	1 344,00
z tego:	usługi pozostałe (konsultacja informatyczna)		1 344,00
	Rozdział 75113		
	Wybory do Parlamentu Europejskiego	99,97%	14 424,00
z tego:	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety członków komisji)		6 930,00
	- wynagrodzenia i pochodne		4 110,97
	- zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe, malarskie)		2 049,28
	- zakup usług pozostałych (usługi malarskie)		1 003,13
	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych		120,05
	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		210,57
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	91,45%	217 088,53
	Rozdział 75403		
	Jednostki terenowe Policji	100%	5 000,00
z tego:	- zakup materiałów i wyposażenia (benzyna)		5 000,00
	Rozdział 75412		
	Ochotnicze straże pożarne	90,43%	182 113,01
	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		20 000,00
	* dotacja OSP Piaski - 7 459,93 zł		
	* dotacja OSP Bodzewo - 6 690,04 zł		
	* dotacja OSP Szelejewo - 5 850,03 zł		
	- wynagrodzenia i pochodne		36 851,34
	- zakup materiałów i wyposażenia /benzyna, olej napędowy, mundury, części samochodowe, kalendarze, krzesła do Domu Strażaka w Piaskach/		51 145,37
	- zakup energii (energia, gaz)		45 919,52
	- usługi remontowe /naprawa samochodu, remont instalacji elektrycznej/		4 103,05
	- usługi zdrowotne		200,00
	- usługi pozostałe /pranie obrusów, pomiary eksploatacyjne, czyszczenie przewodów kominowych, przegląd techniczny samochodów, montaż bramy/		22 459,73
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		250,00
	- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (podatek od środków transportowych)		1 184,00
	Rozdział 75421		
	Zarządzanie kryzysowe	96,70%	29 975,52
z tego:	- zakup materiałów i wyposażenia (olej napędowy, folia, części do pił)		20 447,30
	- zakup usług pozostałych (wynajem agregatu)		2 266,76
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii komórkowej		7 261,46

756	Dochody od osób prawnych osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	96,20%	36 365,23
	Rozdział 75647		
	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	96,20%	36 365,23
z tego:	- wynagrodzenia i pochodne /inkaso/		35 834,52
	- zakup usług pozostałych (koszty komornicze)		530,71
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	11,85%	20 000,00
	Rozdział 75814		
	Różne rozliczenia finansowe	100%	20 000,00
z tego:	- wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		20 000,00
	zakup udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych		
	Rozdział 75818		
	Rezerwy ogólne i celowe	0,00%	0,00
z tego:	rezerwy		0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	94,27%	9 515 932,92
	Rozdział 80101		
	Szkoły podstawowe	90,75%	4 809 297,87
z tego:	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń / dodatek wiejski i mieszkaniowy oraz odzież ochronna /		207 876,13
	- stypendia dla uczniów (otrzymują uczniowie, którzy otrzymali średnią za wyniki w nauce 5,3)		3 140,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne		3 119 846,77
	- wpłaty na PFRON		0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia		56 453,52
	* zakup środków czystości - 8 677,72		
	* zakup artykułów biurowych - 8 516,90		
	* zakup czasopism - 4 533,72		
	* zakup sprzętu, mebli - 8 764,50		
	* zakup artykułów przemysłowych - 20 584,75		
	* pozostałe - 5 375,93		
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 779,32
	- zakup energii		283 180,22
	* energia elektryczna - 66 405,24		
	* gaz - 209 395,76		
	* woda - 7 379,22		
	- usługi remontowe (naprawa dachów)		55 511,26
	- usługi zdrowotne		3 242,50
	- zakup usług pozostałych		43 297,80
	* prowizje bankowe - 2 924,80		
	* wywóz śmieci i ścieków - 11 400,67		
	* usługi kominiarskie - 5 994,40		
	* opłaty pocztowe - 461,82		

* monitorowanie obiektu - 585,60	
* wynajęcie transportu - 1 495,99	
* przegląd gaśnic - 841,80	
* pozostałe usługi - 19592,72	
- zakup usług dostępu do sieci internet	3 020,75
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 098,56
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 157,94
- podróże służbowe krajowe	8 942,02
- różne opłaty i składki	60,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 412,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 875,00
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	1 773,46
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 327,15
- wydatki inwestycyjne -	855 303,47
*budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Bodzewie - 837 929,52 zł	
(na zadanie zaplanowano zgodnie z kosztorysem 1 300 000 zł a po przetargu koszt wyniósł 837 929,52 zł)	
*projekt - przebudowa pomieszczeń gospodarczych piwnic szkoły w Piaskach - 17 373,95 zł	

Rozdział 80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **98,99%** **139 686,34**

z tego:	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń /dodatek wiejski i mieszkaniowy nauczycieli oraz odzież ochronna i BHP/	9 038,94
	- wynagrodzenie osobowe pracowników i pochodne	117 946,01
	- zakup materiałów i wyposażenia	2 971,82
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	735,98
	- zakup energii (gaz, woda)	2 693,59
	- zakup usług remontowych	200,00
	- zakup usług zdrowotnych	15,00
	- zakup usług pozostałych	200,00
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00
	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	400,00
	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	545,00

Rozdział 80104

Przedszkola **96,81%** **1 503 398,90**

z tego:	- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za dzieci z Gminy Piaski uczęszczające do Przedszkola Niepublicznego w Gostyniu i w Krobi	75 069,84
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty /Przedszkole Niepubliczne Ochronka Podrzecze/	152 902,80
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń /dodatek wiejski i mieszkaniowy, odzież ochronna, BHP/	51 923,51
	- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne	955 957,27
	- zakup materiałów i wyposażenie	32 473,87
	* zakup środków czystości - 4 493,18	

* zakup artykułów biurowych - 2 489,07	
* zakup czasopism - 3574,40	
* zakup materiałów do remontu - 9216,79	
* zakup sprzętu - 5083,12	
* pozostałe zakupy - 7 617,31	
- zakup środków żywności	64 976,28
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
- zakup energii	32 482,71
* energia elektryczna - 10 209,25	
* gaz - 15 177,09	
* woda - 1 761,04	
* energia cieplna - 5 335,33	
- zakup usług remontowych	1 050,00
- usługi zdrowotne	960,00
- usługi pozostałe	9 929,00
* prowizje bankowe - 1 124,57	
* wywóz ścieków - 3 128,95	
* usługi kominiarskie - 240,00	
* opłaty pocztowe - 133,04	
* przegląd gaśnic - 114,81	
* pozostałe usługi - 5 187,63	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	690,74
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 361,92
- podróże służbowe krajowe	734,55
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 250,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 398,00
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	491,06
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 997,45
- wydatki inwestycyjne - modernizacja przedszkola w Strzelcach Wielkich - 47 962,86zł; wykonanie instalacji CO w przedszkolu w Strzelcach Wielkich - 15 750,20 zł; wymiana okien w przedszkolu w Szelejewie - 5 536,84 zł	69 249,90
- wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup komputera	2 500,00

Rozdział 80110

Gimnazja

99,28% 2 270 021,30

z tego	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń /dodatek wiejski i mieszkaniowy, odzież ochronna, BHP/	138 365,37
	- stypendia dla uczniów /otrzymują uczniowie, którzy otrzymali średnią za wyniki w nauce 5,2/	3 190,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne	1 943 004,60
	- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	17 070,12
	* zakup środków czystości - 5 800,78	
	* zakup artykułów biurowych - 2 348,57	
	* zakup czasopism - 831,66	
	* zakup sprzętu - 2 699,79	
	* zakup materiałów do remontu - 3 304,48	
	* pozostałe - 2 084,84	
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 169,78
	- zakup energii	47 148,76
	* energia elektryczna - 18 562,83	
	* gaz - 28 447,00	

* woda - 138,93	
- zakup usług remontowych	1 988,85
- zakup usług zdrowotnych	1 220,00
- zakup usług pozostałych	9 816,70
* prowizja bankowa - 1 232,80	
* monitorowanie obiektu - 585,60	
* wywóz ścieków - 1 732,86	
* usługi kominiarskie - 1 224,80	
* usługa transportowa - 945,84	
* usługi pocztowe - 281,63	
* przegląd gaśnic - 305,00	
* pozostałe usługi - 3 508,17	
- opłaty za usługi internetowe	776,74
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 194,91
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 110,80
- podróże służbowe krajowe	9 539,30
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 806,00
- szkolenia pracowników	1 336,00
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu	653,19
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 630,18

Rozdział 80113

Dowożenie uczniów do szkół **94,24%** **240 460,43**

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	444,43
- wynagrodzenia i pochodne	78 713,70
- zakup materiałów i wyposażenia /olej napędowy, płyn do chłodnic, części do autobusu/	37 735,03
- usługi remontowe (naprawa silnika)	182,70
- usługi zdrowotne	85,00
- usługi pozostałe /za przewóz dzieci do szkół, wyważanie kół, badanie techniczne/	119 225,49
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,08
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (podatek od środków transportowych)	2 074,00

Rozdział 80114

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół **99,66%** **369 746,57**

z tego:	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 973,58
	* zakup okularów i BHP	
	- wynagrodzenie osobowe i pochodne	306 998,23
	- zakup materiałów i wyposażenia	12 184,06
	* zakup artykułów biurowych - 3 871,59	
	* zakup czasopism - 6 893,53	
	* zakup środków czystości - 294,12	
	* zakup sprzętu i mebli - 568,67	
	* pozostałe - 556,15	
	- zakup energii	7 149,64
	* energia elektryczna - 2 432,24	
	* gaz - 4 645,03	
	* woda - 72,37	
	- zakup usług zdrowotnych	561,00
	- zakup usług pozostałych	13 040,46
	* prowizje bankowe - 1 210,93	
	* opłata pocztowa - 110,03	

	* opieki nad programami komputerowymi - 2 400,00		
	* sprzętanie pomieszczeń biurowych - 7 995,65		
	* pozostałe usługi - 1 323,85		
	- usługi internetowe		1 250,40
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		938,57
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1 865,47
	- podróże służbowe krajowe		2 824,72
	- podróże służbowe zagraniczne		278,68
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 804,00
	- szkolenia pracowników		2 680,00
	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 198,94
	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		5 798,82
	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych /zakup programu/		4 200,00
	Rozdział 80146		
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	96,58%	29 612,47
z tego:	- zakup materiałów i wyposażenia		710,44
	- usługi pozostałe		16 464,89
	* opłaty pocztowe - 43,29		
	* opłata za chesne nauczycieli - 16 421,60		
	- podróże służbowe krajowe		7 291,84
	- szkolenia pracowników		4 957,70
	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		187,60
	Rozdział 80195		
	Pozostała działalność	97,42%	153 709,04
z tego:	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		641,20
	- wynagrodzenia i pochodne		47 881,69
	- zakup materiałów i wyposażenia (artykuły przemysłowe)		9 469,97
	- zakup usług zdrowotnych		75,00
	- zakup usług pozostałych		55 494,86
	* wydatki na dofinansowanie pracodawców kształcących młodocianych - 53 860,85		
	* pozostałe usługi - 1 634,01		
	- podróże służbowe krajowe		0,00
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		40 080,00
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		66,32
851	OCHRONA ZDROWIA	83,56%	75 120,94
	Rozdział 85111		
	Szpitala ogólne	83,75%	9 212,70
z tego:	- wydatki na zakupy inwestycyjne /zakup kardiomonitora/		9 212,70
	Rozdział 85153		
	Zwalczanie narkomanii	0,00%	0,00
z tego:	usługi pozostałe		0,00

	Rozdział 85154		
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85,71%	65 908,24
z tego:	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		27 297,79
	* Stowarzyszenie Dziecko - dotacja udzielona na podstawie konkursu, zadanie: organizacja wypoczynku letniego w formie półkolonii dla dzieci - 24 197,79 zł		
	* Bonifraterski Ośrodek Interwencji Kryzysowej - dotacja udzielona na podstawie konkursu, zadanie: udzielanie schronienia oraz pomoc terapeutyczna i prawna dla ofiar przemocy - 3 100,00 zł		
	- wynagrodzenia i pochodne		23 023,90
	- zakup materiałów i wyposażenia (art. spożywcze, biurowe)		12 339,14
	- usługi zdrowotne		1 830,00
	- zakup usług pozostałych (usługa gastronomiczna)		1 337,41
	- różne opłaty i składki		80,00
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	92,99%	3 764 437,65
	Rozdział 85202		
	Domy pomocy społecznej	93,81%	110 320,89
z tego:	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		110 320,89
	Rozdział 85212		
	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	99,20%	2 314 860,89
z tego	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		269,67
	- świadczenia społeczne /zasiłki rodzinne i zaliczka alimentacyjna/		2 228 484,90
	- wynagrodzenia i pochodne		68 167,59
	- zakup materiałów i wyposażenia /koperty, druki wniosków/		2 453,83
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		259,00
	- zakup usług remontowych		0,00
	- zakup usług pozostałych / opłaty pocztowe, prowizje bankowe /		6 193,49
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		0,00
	- podróże służbowe krajowe		237,36
	- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		1 000,04
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		870,00
	- zakup materiałów papierniczych		534,12
	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		2 901,89
	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych /zakup komputera/		3 489,00
	Rozdział 85213		
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,		

	niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	82,33%	5 825,97
z tego	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		5 825,97
	Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	96,60%	235 049,71
z tego	- świadczenia społeczne : w skład tego wchodzi: zasiłki stałe - 27 311,77 zasiłki okresowe - 103 956,94 zasiłki celowe - 103 781,00		235 049,71
	Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe	89,89%	24 270,19
z tego:	świadczenia społeczne /dodatki mieszkaniowe/		24 270,19
	Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej	98,87%	295 427,20
z tego:	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 202,46
	- wynagrodzenia i pochodne		250 840,41
	- zakup materiałów i wyposażenia /druki, segregatory, artykuły chemiczne/		5 282,95
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		159,00
	- zakup energii		5 869,54
	- zakup usług zdrowotnych		30,00
	- usługi pozostałe /usługi pocztowe, prowizje bankowe, sprzątanie biur/		18 102,45
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		907,68
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		664,40
	- podróże służbowe krajowe		2 011,22
	- różne opłaty i składki		309,84
	-odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		4 750,19
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		590,00
	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		597,20
	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		2 109,86
	Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99,25%	23 175,80
z tego:	- wynagrodzenia i pochodne		23 175,80
	Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	69,41%	549 107,00
z tego:	- świadczenia społeczne /wypłata zasiłków celowych dla rodzin i osób, które ucierpiały w wyniku huraganu/		549 107,00

Zaplanowanej kwoty nie wykorzystano, ponieważ na ok. 450 wniosków około 200 osób nie podjęło współpracy z GOPS - nie określiły kwoty odszkodowania. Nie wykorzystaną kwotę zwrócono do Urzędu Marszałkowskiego

	Rozdział 85295		
	Pozostała działalność	100,00%	206 400,00
z tego:	- świadczenia społeczne / w tym : program posiłek dla potrzebujących w formie zasiłku celowego-113 914 zł; obiady w szkołach - 92 486,00 zł/		206 400,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	87,09%	309 219,50
	Rozdział 85311		
	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	100,00%	57 540,00
z tego:	- dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja na bieżące utrzymanie WTZ		57 540,00
	Rozdział 85395		
	Pozostała działalność	84,59%	251 679,50
z tego:	- wynagrodzenia i pochodne		137 148,15
	- zakup materiałów i wyposażenia (meble, artykuły biurowe, projektory, radioodtwarzacz, aparat fotograficzny)		53 229,50
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		18 000,00
	- zakup usług pozostałych		8 641,85
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		400,00
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 760,00
	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		0,00
	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		10 500,00
	- wydatki na zakupy inwestycyjne (tablice interaktywne)		18 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	97,64%	211 524,17
	Rozdział 85401		
	Świetlice szkolne	91,19%	38 309,88
z tego:	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń / dodatek wiejski i mieszkaniowy /		3 729,15
	- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne		30 717,18
	- zakup materiałów i wyposażenia /zakup gier/		1 252,55
	- zakup usług zdrowotnych		0,00
	- podróże służbowe krajowe		0,00
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 611,00
	Rozdział 85415		
	Pomoc materialna dla uczniów	99,22%	172 979,29

z tego:	- inne formy pomocy dla uczniów /stypendia dla uczniów - 156263,00 zł; zakup podręczników - 16716,29 zł /		172 979,29
	Rozdział 85446		
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	78,33%	235,00
z tego:	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		235,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	88,77%	2 061 848,34
	Rozdział 90001		
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	97,70%	323 869,59
z tego:	- zakup energii		93,34
	- zakup usług remontowych (remont zabezpieczenia głównego)		250,00
	- zakup usług pozostałych /m.in. zrzut ścieków, czyszczenie kanalizacji sanitarnej/		313 044,34
	- różne opłaty i składki (opłaty za wprowadzanie wód opadowych i roztopowych ujętych w systemy kanalizacyjne)		10 481,91
	Rozdział 90003		
	Oczyszczanie miast i wsi	62,92%	167 424,02
z tego:	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		990,52
	- wynagrodzenia i pochodne		63 833,95
	- zakup materiałów i wyposażenia (pojemniki na śmieci)		746,00
	- zakup energii		974,86
	- zakup usług zdrowotnych		46,00
	- usługi pozostałe (wywóz odpadów z aptek, monitoring składowiska odpadów)		14 748,92
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		134,99
	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0,00
	- różne opłaty i składki (opłaty za składowanie odpadów)		83 948,70
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 000,08
	Rozdział 90004		
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60,00%	120,00
z tego:	zakup materiałów i wyposażenia /kwiaty/		120,00
	Rozdział 90015		
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	83,31%	427 403,21
z tego:	- zakup energii		152 306,43
	- usługi remontowe /konserwacja i modernizacja oświetlenia/		246 670,78
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /projekt modernizacji oświetlenia ulicznego/		28 426,00
	Rozdział 90095		
	Pozostała działalność	94,31%	1 143 031,52
z tego:	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		12 910,39
	- wynagrodzenia i pochodne		688 773,03
	- zakup materiałów i wyposażenia /olej napędowy, części samochodowe, paliwo/		146 563,89
	- zakup energii		4 696,90

	- usługi remontowe /naprawa silownika, pompy, głowicy/	8 689,84	
	- usługi zdrowotne	632,00	
	- pozostałe usługi /badanie okresowe samochodu, wynajem kabiny WC, wyważanie kół, wynajem ozdób świątecznych/	15 917,78	
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	453,84	
	- podróże służbowe krajowe	542,45	
	- różne opłaty i składki /opłaty rejestracyjne, ubezpieczenie samochodu/	2 494,00	
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 851,13	
	- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (podatek od środków transportowych)	2 728,00	
	- szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1 450,00	
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 538,27	
	* budowa placów zabaw na terenie Gminy Piaski - 26424,09zł;		
	* zagospodarowanie nawierzchni ulic wokół rynku oraz ulic Szkolnej i 6-go Stycznia w Piaskach - 116 114,18zł		
	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup ciągnika oraz samochodu ciężarowego)	86 790,00	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	97,46%	675 223,94
	Rozdział 92109		
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	97,61%	436 678,81
z tego:	- Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Gminny Ośrodek Kultury		352 000,00
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66,51	
	- wynagrodzenia i pochodne	28 391,98	
	- zakup materiałów i wyposażenia /wapno, środki czystości, okap wentylacyjny, stół gastronomiczny, podgrzewacz wody, farby/	6 136,30	
	- zakup energii (energia, gaz)	25 086,07	
	- usługi remontowe /remont kotła, okapu, instalacji elektrycznej, remont dachu/	16 107,06	
	- usługi pozostałe /wywóz fekalii, pranie obrusów, czyszczenie podgrzewacza wody, usługi kominiarskie/	8 270,87	
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	120,00	
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,02	
	Rozdział 92116		
	Biblioteki	100,00%	143 000,00
z tego:	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury /biblioteka/		143 000,00
	Rozdział 92118		
	MUZEA	100,00%	15 500,00
z tego:	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		15 500,00

Stowarzyszenie im. Bł Edmunda Bojanowskiego w Grabonogu;
dotacja udzielona na podstawie konkursu, zadanie: ratowanie
dziedzictwa kulturowego związanego z terenem gminy

	Rozdział 92120		
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100,00%	58 000,00
z tego:	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		49 000,00
	Dotacja udzielona na podstawie uchwały Rady Gminy w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu i rozliczeniu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestrów zabytków nie stanowiących własności Gminy Piaski * parafia Strzelce Wielkie - 10 000,00zł * Stowarzyszenie Miłośników Świątógórskich Zabytków - 39000zł		
	wynagrodzenia bezosobowe		9 000,00
	Rozdział 92195		
	Pozostała działalność	76,02%	22 045,13
z tego:	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		14 000,00
	* Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Świątógórskiej - 8 000,00 zł		
	dotacja udzielona na podstawie konkursu, zadanie: zorganizowanie festiwalu muzycznego o zasięgu ponad regionalnym promującego dorobek muzyczny J. Zeidlera		
	* Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych - 6 000 zł		
	dotacja udzielona na podstawie konkursu, zadanie: zorganizowanie na terenie Gminy Piaski imprezy kulturalnej w formie plenerowej o zasięgu ogólnopolskim mającej na celu przybliżanie historii naszego kraju		
	- zakup materiałów i wyposażenia		500,00
	- usługi pozostałe		3 800,00
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /przyłącze energetyczne do placu tanecznego w Bodzewku		3 745,13
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	96,50%	200 722,83
	Rozdział 92601		
	Obiekty sportowe	95,98%	58 545,73
	- zakup energii		4 342,13
	- zakup usług remontowych (remont instalacji elektrycznej)		1 382,20
	- zakup usług pozostałych (usługa kopania)		488,00

- wydatki inwestycyjne	45 533,00
*budowa ogólnodostępnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego na osiedlu Drzęczewo w Piaskach -Moje boisko Orlik - 20 600,00 zł	
* budowa ogólnodostępnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego na osiedlu Drzęczewo w Piaskach - zespół boisk i urządzeń do uprawiania sportu i rekreacji - 24933,00zł	

- wydatki na zakupy inwestycyjne /zakup bramek na boisko sportowe w Piaskach/	6 800,40
---	----------

Rozdział 92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	96,43%	108 000,00
--	---------------	-------------------

z tego: dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom /na podstawie konkursu i umów na realizację zadań publicznych	108 000,00
art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwały Rady Gminy Piaski w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego przez Gminę Piaski/	
w tym:	
LKS Korona Piaski - 46 000 zł	
LZS Wielkopolanka - 29 000 zł	
LZS UKS Bodzewo - 13 000 zł	
ULKS Grabonóg - 7 000 zł	
UKS Saturn Piaski - 9 000 zł	
Klub Jeździecki Merkury - 4 000 zł	

Rozdział 92695

Pozostała działalność	97,65%	34 177,10
------------------------------	---------------	------------------

z tego: - nagrody motywacyjne /nagrody LZS Wielkopolanka - 8000zł; LKS Korona Piaski - 26000zł/	34 000,00
Nagrody przyznawane zgodnie z uchwałą Rady Gminy nr XXXI/214/2009 w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym w piłce nożnej	
- zakup materiałów i wyposażenia (puchary, statuetki)	177,10

Analizując powyższe wydatki widzimy, że między innymi wydano z budżetu w 2009 roku na dotacje:

Dotacje podmiotowe

w tym na:	
Niepubliczne Przedszkole Ochronka Podrzecze	152 902,80
Gminny Ośrodek Kultury Piaski	352 000,00
Gminna Biblioteka	143 000,00

Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami

samorządu terytorialnego - dzieci z Gminy Piaski uczęszczające do Przedszkola Niepublicznego w Gostyniu i w Krobi	75 069,84
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	
Stowarzyszenie Im. E. Bojanowskiego	15 500,00
Stowarzyszenie Dziecko	28 197,79
Bonifraterski Ośrodek Interwencji Kryzysowej	3 100,00
Kluby sportowe	108 000,00
Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych	6 000,00
Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Świętogórskiej	8 000,00
OSP Piaski	7 459,93
OSP Bodzewo	6 690,04
OSP Szelejewo	5 850,03
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	
Parafia Strzelce Wielkie	10 000,00
Stowarzyszenie Miłośników Świętogórskich Zabytków	39 000,00
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	
Warsztaty Terapii Zajęciowej	57 540,00
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych droga Grabonóg Piaski - wieś Grabonóg	58 896,81

Stan zobowiązań

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2009 wynosi 1 031 867,94 - są to zobowiązania dotyczące ZUS i podatku od wynagrodzeń za 12.2009r. zapłaconych w styczniu 2010, dodatkowego wynagrodzenia oraz faktur, których termin płatności przypadł w miesiącu styczniu 2010r.

Na obsługę długu wydano 0,00 zł

Gmina nie posiada kredytów.

Rezerwę ogólną rozdysponowano w kwocie 13 200 zł na zakup energii w dziale 400 rozdział 40002.

Rezerwę celową na realizację zadań bieżących w oświacie rozdysponowano w kwocie 171 552,00 zł na zakup energii, usług oraz na wynagrodzenia.

Rezerwę celową na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego rozdysponowano w kwocie 8 000 zł na zakup materiałów i wyposażenia.