

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻTU GMINY PIENIĘŻNO

ZA ROK 2013r.

SPIS TREŚCI

- I. **REALIZACJA BUDŻETU ZA ROK 2013r.**
 1. **Zmiany w planie budżetu w 2013 r.**
 2. **Ogólne informacje z wykonania budżetu za 2013r.**
 3. **Dochody budżetowe i ich realizacja.**
 - 3.1. Dochody własne.
 - 3.2. Subwencje.
 - 3.3. Dotacje.
 4. **Wydatki budżetowe i ich realizacja.**
 - 4.1. Wydatki bieżące.
 - 4.2. Wydatki majątkowe.
 5. **Sytuacja finansowa gminy**
 6. **Realizacja programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.**
 7. **Sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych jednostek kultury, w tym stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.**
- II. **Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.**

I. REALIZACJA BUDŻETU GMINY ZA ROK 2013 r .

1.Zmiany w planie budżetu za 2013 r.

Budżet gminy Pieniężno na rok 2013 uchwalony został 28 grudnia 2012 r. Uchwałą Rady Miejskiej w Pieniężnie nr XXIV/167/12 Uchwalony budżet przewidywał:

Dochody	- 22 892 772,97zł
Wydatki	- 24 736 975,45
Przychody	- 5 156 655,25zł
Rozchody	- 3 361 114,29zł

Rozchody budżetowe przeznacza się na spłatę kredytów bankowych i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych i roku bieżącym w wysokości 3 361 114,29 zł.

W trakcie roku 2013r budżet zmieniany był następującymi uchwałami i zarządzeniami:

- 1) Uchwała Rady Miejskiej Nr XXV/168/13 z dnia 17 stycznia 2013 ,
- 2) Zarządzenie Burmistrza Nr 15/13 z dnia 28 lutego 2013 r.
- 3) Uchwała Rady Miejskiej Nr XXVI/171/13 z 28 marca 2013r ,
- 4) Uchwała Rady Miejskiej Nr XXVII/187/13 z dnia 25 kwietnia 2013r,
- 5) Zarządzenie Burmistrza Nr 27/13 z dnia 30 kwietnia 2013 r.
- 6) Uchwała Rady Miejskiej Nr XXVIII/189/13z dnia 29 maja 2013r,
- 7) Uchwała Rady Miejskiej Nr XXIX/196/13 z dnia 27 czerwca 2013r
- 8) Zarządzenie Burmistrza Nr 46/13 z dnia 31 lipca 2013 r.
- 9) Uchwała Rady Miejskiej Nr XXX/202/13 z dnia 8 sierpnia 2013r
- 10) Zarządzenie Burmistrza Nr 52/13 z dnia 30 sierpnia 2013 r.
- 11) Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXI/204/13 z dnia 27 września 2013r
- 12) Zarządzenie Burmistrza Nr 59/13 z dnia 30 września 2013 r.
- 13) Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXII/211/13 z dnia 29 października 2013r
- 14) Zarządzenie Burmistrza Nr 65/13 z dnia 31 października 2013 r.
- 15) Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXIII/214/13 z dnia 28 listopada 2013r
- 16) Zarządzenie Burmistrza Nr 73/13 z dnia 29 listopada 2013 r.
- 17) Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXIV/222/13 z dnia 30 grudnia 2013r
- 18) Zarządzenie Burmistrza Nr 76/13 z dnia 31 grudnia 2013 r
- 19) Zarządzenie Burmistrza Nr 77/13 z dnia 31 grudnia 2013 r

W wyniku uchwał zmieniających zwiększono dochody o kwotę 2 501 004,18 zł i wydatki o kwotę 2 192 189,70 zł

/O źródłach zmian informuje zestawienie poniżej:/

Lp.	Wyszczególnienie	Plan uchwalony 2013r	Plan po zmianach	Różnica
I.	Dochody ogółem: w tym:	22 892 772,97	25 393 777,15	2 501 004,18
	Dochody bieżące	21 375 861,16	23 793 978,74	+2 418 117,58
	Dochody majątkowe	1 516 911,81	1 599 798,41	+82 886,60
1.	Dochody własne	7 194 286,16	7 300 443,24	106 157,08
1a.	w tym: udziały w podatkach. stanowiących dochody budżetu państwa	2 053 885,00	2 053 885,00	0,00
2.	Subwencje	9 270 174,00	9 317 397,00	+47 223,00
3.	Dotacje ogółem	6 428 312,81	8 775 936,91	+2 347 624,10
II.	Wydatki ogółem: w tym:	24 736 975,45	26 929 165,15	+2 192 189,70
1.	Wydatki bieżące	21 375 861,16	23 603 869,25	+2 228 008,09
2.	Wydatki majątkowe	3 361 114,29	3 325 295,90	-35 818,39
I.	Wynik	-1 844 202,48	-1 535 388,00	x

Zmiany w planie finansowym

DOCHODY:

+ 2 501 004,18.zł

WYDATKI:

+ 2 192 189,70.zł

2. Ogólne informacje z wykonania budżetu za rok 2013 r.

Realizację planu dochodów i wydatków budżetowych przedstawia zestawienie poniżej:

Wykonanie budżetu gminy za rok 2013 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2013 po zmianach	Wykonanie	% 5:3
		Zł	Zł	
1	2	3	5	7
I.	Dochody ogółem	25 393 777,15	24 278 852,05	95,61
a	Dochody bieżące	23 793 978,74	22 937 583,43	96,40
b	Dochody majątkowe	1 599 798,41	1 341 268,62	83,84
1	Dochody własne	7 300 443,24	6 626 792,12	90,77
1a	w tym: udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu.	2 053 885,00	2 001 907,87	97,47
3	Subwencje	9 317 397,00	9 317 397,00	100,00
4	Dotacje	8 775 936,91	8 334 662,94	94,97
II.	Wydatki ogółem	26 929 165,15	24 771 438,99	99,37
1	Wydatki bieżące w tym:	23 603 869,25	21 759 078,13	92,18
2	Wydatki majątkowe	3 325 295,90	3 012 360,86	90,59
III	Wynik	-1 535 388,00	-492 586,94	x

3. Dochody budżetowe i ich realizacja.

W 2013 r zrealizowano dochody w wysokości 24 278 852,05zł, co stanowi 95,61% planu rocznego.

Realizację dochodów z podziałem na działy i rozdziały przedstawia tabela poniżej:

Szczegółowa realizacja poszczególnych dochodów w 2013r. w stosunku do planu przedstawia się następująco:

Dochody 2013r

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2013 r.	z tego		Wykon. 2013 r.	z tego		%	Należności	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		ogółem	w tym :zi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			Rolnictwo i łowiectwo	529 795,00	529 795,00		529 795,00	529 795,00		100,00		
	01095		Pozostała działalność	529 795,00	529 795,00		529 795,00	529 795,00		100,00		
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	529 795,00	529 795,00		529 795,00	529 795,00				
020		2010	Leśnictwo	9 400,00	9 400,00		9 582,30	9 582,30		101,94	2 373,05	2 373,05
	02001		Gospodarka leśna	9 400,00	9 400,00		9 582,30	9 582,30		101,94	2 373,05	2 373,05
		0750	Dochody z najmu i	9 400,00	9 400,00		9 582,30	9 582,30		101,94	2 373,05	2 373,05

600		dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego (obwody łowieckie)	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 632,00	3 632,00	100,89			
		Transport i łączność	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 632,00	3 632,00	100,89			
	60016	Drogi publiczne gminne	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 632,00	3 632,00	100,89			
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 632,00	3 632,00	100,89			
700		Gospodarka mieszkaniowa	451 000,00	201 000,00	250 000,00	382 621,56	197 248,02	84,84	185 373,54	325 108,15	325 108,1
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	451 000,00	201 000,00	250 000,00	382 621,56	197 248,02	84,84	185 373,54	325 108,15	325 108,1
		0470 Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste i zarząd /w tym: należności/	25 000,00	25 000,00	25 000,00	24 644,65	24 644,65	98,58		31 564,75	31 564,74
		0690 Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 306,15	3 306,15	110,20			

0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego/w tym: należności/	68 000,00	68 000,00	70 957,49	70 957,49	104,35	43 043,97	43 043,97
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	250 000,00	184 155,53	184 155,53	73,66	6 360,00	6 360,00
0830	Wpływy z usług	29 000,00	29 000,00	31 603,59	31 603,59	108,98	173 093,04	173 093,0
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 218,01	1 218,01	0,00		
0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	6 000,00	6 079,35	6 079,35	101,32	71 046,40	71 046,40
2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	70 000,00	70 000,00	60 656,79	60 656,79	86,65		
710	Działalność usługowa	35 839,00	35 839,00	49 797,15	49 797,15	138,95		
71035	Cmentarze	35 839,00	35 839,00	49 797,15	49 797,15	138,95		
0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	43 958,15	43 958,15	146,53		

750	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 839,00	5 839,00	5 839,00	5 839,00	5 839,00	100,00		
		Administracja publiczna	2 012 237,10	684 419,30	1 327 817,80	1 720 787,70	587 873,23	85,52	113 2914,47	
	75011	Urzędy Wojewódzkie	43 103,00	43 103,00		43 114,00	43 114,00	100,03		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	43 083,00	43 083,00		43 083,00	43 083,00	100,00		
	0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	20,00		31,00	31,00	155,00		
	75023	Urzędy Gmin	853 747,00	337 065,00	516 682,00	822 689,63	306 007,63	96,36	516 682,00	4 851,48
	0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	16 000,00		15 477,44	15 477,44	96,74		

6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00	
75095	Pozostała działalność	1 115 387,10	304 251,30	811 135,80	855 984,07	238 751,60	617 232,47	76,74	
2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie z Funduszu spójności	258 613,60	258 613,60		202 938,85	202 938,85		78,47	
2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie z Funduszu spójności	45 637,70	45 637,70		35 812,75	35 812,75		78,47	
6207	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie z Funduszu spójności	689 465,43		689 465,43	524 647,60		524 647,60	76,09	
6209	Dotacje rozwojowe oraz środki na	121 670,37		121 670,37				76,09	

					92 584,87					92 584,87			
751	finansowanie z Funduszu spójności									4 426,00			
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				4 757,00	4 757,00				4 426,00			93,04
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			1 210,00	1 210,00				1 210,00			100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami								1210,00			100,00
	2010				1 210,00					1210,00			
	75109	Wybory do rad gmin			3 547,00	3 547,00				3 216,00			90,67

		od osób fizycznych (udziały gmin w dochodach z podatku)																																								
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	1 600,00	1 600,00	2 108,50	2 108,50																	131,78																			
		Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych (dochody własne gmin)																																								
75615			1 357 671,59	1 357 671,59	1 374 092,78	1 374 092,78																																	101,21	1256 527,71	748 281,7	
	0310	Podatek od nieruchomości	953 566,29	953 566,29	972 065,60	972 065,60																																		101,94	777 288,81	730 048,6
	0320	Podatek rolny	252 836,14	252 836,14	248 286,70	248 286,70																																	98,20	18 224,50	18 224,50	
	0330	Podatek leśny	115 969,16	115 969,16	119 164,00	119 164,00																																		102,75	8,60	8,60

0340	Podatek od środków transportowych	1 800,00	1 800,00	1 700,00	1 700,00	94,44	
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	1 500,00	30,00	30,00	2,00	
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	123,20	123,20	0,00	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 000,00	32 000,00	32 723,28	32 723,28	102,26	461 006,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 414 309,57	2 414 309,57	2 195 801,28	2 195 801,28	90,95	1 118 222,93
0310	Podatek od nieruchomości	480 076,45	480 076,45	481 092,81	481 092,81	100,21	275 674,00
0320	Podatek rolny	1 747 903,65	1 747 903,65	1 495 906,24	1 495 906,24	85,58	503 892,71
0330	Podatek leśny	3 254,47	3 254,47	4 429,99	4 429,99	136,12	1 466,51
0340	Podatek od	55 000,00	55 000,00	55 032,00	55 032,00	100,06	17,00
							753364,0
							273 335,0
							478 583,4
							1 428,51
							17,00

		środków transportowych																	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	26 000,00	26 000,00			29 527,00	29 527,00										113,56	
	0370	Opłata od posiadania psa	75,00	75,00			90,00	90,00										120,00	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	15 000,00			13 604,00	13 604,00										90,69	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	64 000,00	64 000,00			83 474,00	83 474,00										130,43	
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00			5 001,77	5 001,77										166,73	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	20 000,00	20 000,00			27 643,47	27 643,47										138,22	337 172,71
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	674 400,00	674 400,00			337 526,51	337 526,51										50,05	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	23 000,00			26 975,94	26 975,94										117,29	
	0480	Wpłaty za zezwolenia alkoholowe	88 000,00	88 000,00			85 537,77	85 537,77										97,20	

0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	563 400,00	563 400,00	225 012,80	225 012,80	39,94	28 697,40	28 687,40
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 053 885,00	2 053 885,00	2 001 907,87	2 001 907,87	97,47		
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 003 885,00	2 003 885,00	1 930 816,00	1 930 816,00	96,35		
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	50 000,00	71 091,87	71 091,87	142,18		
758	Różne rozliczenia	9 339 377,61	9 317 397,00	21 980,61	21 980,61	100,00		
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 718 330,00	5 718 330,00	5 718 330,00	5 718 330,00	100,00		
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 718 330,00	5 718 330,00	5 718 330,00	5 718 330,00	100,00		
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla	3 483 752,00	3 483 752,00	3 483 752,00	3 483 752,00	100,00		

80103		Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych	14 076,00	14 076,00	14 076,00	14 076,00	14 076,00	14 076,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	14 076,00	14 076,00	14 076,00	14 076,00	14 076,00	14 076,00	100,00
80104		Przedszkola	40 158,00	40 158,00	40 158,00	40 158,00	40 158,00	40 158,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	40 158,00	40 158,00	40 158,00	40 158,00	40 158,00	40 158,00	100,00
80195		Pozostała działalność	4 140,00	4 140,00	4 140,00	4 140,00	4 140,00	4 140,00	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	4 140,00	4 140,00	4 140,00	4 140,00	4 140,00	4 140,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	20,00
85195		Pozostała działalność	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	20,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	20,00

		na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami										
852		Pomoc społeczna										
	85203	Ośrodki wsparcia	486 600,00	486 600,00	486 470,24	486 470,24	486 470,24	486 470,24	99,97			
		0690 Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	270,24	270,24	270,24	270,24	67,56			
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	486 200,00	486 200,00	486 200,00	486 200,00	486 200,00	486 200,00	100,00			
	85206	Wspieranie rodziny	21 603,00	21 603,00	21 603,00	21 603,00	21 603,00	21 603,00	100,00			

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	21 603,00	21 603,00	21 603,00	21 603,00	21 603,00	100,00		
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 401 238,00	3 401 238,00	3 358 959,12	3 358 959,12	98,76	819 093,99	800467,3:	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 450,20	1 450,20	0,00			
0980	Wpływ z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	15 000,00	15 000,00	16 891,91	16 891,91	112,61	819 093,99	800457,3:	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 386 238,00	3 386 238,00	3 340 617,01	3 340 617,01	98,65			

85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	77 874,00	77 874,00	77 250,87	77 250,87	99,20	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	43 291,00	43 291,00	42 962,40	9924	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	34 583,00	34 583,00	34 288,47	99,15	
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	745 733,00	745 733,00	741 006,00	741 006,00	99,37	

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	741 253,00	741 253,00	736 526,00	736 526,00	99,36	
2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	4 480,00	4 480,00	4 480,00	4 480,00	100,00	
85216							
	Zasilki stałe	382 647,00	382 647,00	382 057,05	382 057,05	99,85	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	382 647,00	382 647,00	382 057,05	382 057,05	99,85	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	133 675,00	133 675,00	133 674,70	133 674,70	100,00	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	2 667,00	2 667,00	2 667,00	2 667,00	100,00	

		zleconych gminie ustawami											
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	131 008,00	131 008,00	131 008,00	131 008,00	131 008,00			100,00			
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	88 216,00	88 216,00	85 516,53	85 516,53	85 516,53			96,94			
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	35,48	35,48				0,00			
	0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 000,00	4 265,04	4 265,04				60,93			
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,01	0,01				0,00			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	81 216,00	81 216,00	81 216,00	81 216,00				100,00			
85295		Pozostała działalność	333 300,00	333 300,00	333 300,00	333 300,00	333 300,00			100,00			

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	41 400,00	41 400,00	41 400,00	41 400,00	41 400,00	100,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	291 900,00	291 900,00	291 900,00	291 900,00	291 900,00	100,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	462 284,20	462 284,20	462 284,20	462 284,20	432 976,24	93,66	
	85395	Pozostała działalność	462 284,20	462 284,20	462 284,20	432 976,24	432 976,24	93,66	
	2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie z Funduszu spójności	410 975,42	410 975,42	410 975,42	385 913,11	385 913,11	93,90	
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie z	51 308,78	51 308,78	51 308,78	47 063,13	47 063,13	91,72	

854		Funduszu spójności																				
		Edukacyjna opieka wychowawcza	287 129,00	287 129,00	195 913,59	195 913,59	195 913,59	195 913,59	68,23													
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	287 129,00	287 129,00			195 913,59	195 913,59	68,23													
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	249 754,00	249 754,00	162 273,28	162 273,28	162 273,28	162 273,28	64,97													
	2040	Dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	37 375,00	37 375,00			33 640,31	33 640,31	90,01													
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	15 000,00	7 174,37	7 174,37	7 174,37	7 174,37	47,83													

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	7 174,37	7 174,37	47,83		
	0690 Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	7 174,37	7 174,37	47,83		
	DOCHODY OGÓLEM	25 393 777,15	1 599 798,41	24 278 852,05	1 341 268,62	95,61	3 554 874,71	2 663 133,1

3.1. Dochody własne.

Planowany udział dochodów własnych w budżecie gminy w 2013 r. wynosi 29,04%, wykonany stanowi 27,56% wykonanych dochodów .

Realizację dochodów własnych przedstawia tabela poniżej

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2013	Wykonanie	%
		Zł	Zł	
1	2	3	4	5
I.	DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM	7 300 443,24	6 626 792,12	90,77
1.	Podatki i opłaty lokalne	3 779 001,16	3 564 906,43	94,33
A	Podatek od nieruchomości	1 433 642,74	1 453 58,41	101,36
B	Podatek rolny	2 000 39,79	1 744 192,94	87,18
C	Podatek leśny	119 223,63	123 593,99	103,66
D	Podatek od środków transportu	56 800,00	56 732,00	99,88
E	Opłata od posiadania psa	75,00	90,00	120,00
F	Karta podatkowa	1 600,00	2 108,50	131,78
G	Podatek od spadków i darowizn	26 000,00	29 527,00	113,56
H	Opłata skarbowa	23 000,00	26 975,94	117,29
I	Opłata targowa	15 000,00	13 604,00	90,69
J	Wpływy z różnych opłat	37 420,00	31 419,65	83,96
K	Podatek od czynności cywilnoprawnych	65 500,00	83 504,00	127,49
2	Dochody z majątku gminy	387 400,00	323 683,92	83,55
A	Dochody z najmu i dzierżawy	112 400,00	113 665,73	101,13
B	Wieczyste użytkowanie	25 000,00	24 644,65	98,58
C	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 218,01	0,00
D	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	184 155,53	73,66
3	Pozostałe dochody	1 080 157,08	736 293,90	68,16
A	Opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych	88 000,00	85 537,77	37,20
B	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	52 000,00	60 366,75	116,09
C	Wpływy z usług	66 000,00	79 826,78	120,95
D	Pozostałe dochody	269 757,08	236 582,19	87,70
E	Wpływy z opłat za odpady komunalne	563 400,00	225 012,80	39,94
F	Pozostała odsetki	26 000,00	32 075,70	123,37
G	Wpływy z tyt. wypł. świad. z fund. alim.	15 000,00	16 891,91	112,61
4	Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	2 053 885,00	2 001 907,87	97,47

Skutkiem obniżonych przez Radę Miejską górnych stawek podatków jest kwota 1 005 016,00 zł

w tym:

- | | |
|------------------------------|----------------------------------|
| - w podatku od nieruchomości | - 287 408,00 zł (osoby fizyczne) |
| - w podatku od nieruchomości | - 189 969,00 zł (osoby prawne) |
| - w podatku rolnym | - 464 000,00 zł (osoby fizyczne) |
| - w podatku rolnym | - 63 579,00 zł (osoby prawne) |

Skutki udzielonych zwolnień zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w podatku od nieruchomości

- 30 029,00 zł

- osoby fizyczne - 22 187,00zł
- osoby prawne - 7 842,00zł

W 2013 r. wydano 23 decyzje i 6 postanowień w sprawie umorzenia zobowiązań podatkowych , z tego 4 decyzje odmowne, 19 decyzji pozytywnych i 1 postanowienie o pozostawieniu podania bez rozpatrzenia, 5 postanowień o umorzeniu postępowania .

Decyzje pozytywne na ogólną kwotę 24 732,00, w tym:

- | | |
|---|--------------------------------|
| - umorzenie podatku rolnego na kwotę | - 1 027,00 zł /osoby fizyczne/ |
| - umorzenie podatku od nieruchomości na kwotę | - 14 449,00zł /osoby fizyczne/ |
| - umorzenie podatku od nieruchomości na kwotę | - 9 256,00z /osoby prawne/ |

Odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty –wydano 68 decyzji , z tego 24 decyzje ze skutkiem na 2014r,łącznie na kwotę 74 250,80zł,

w tym:

- | | |
|------------------------------|--------------------------------|
| - w podatku rolnym | - 25 293,00 zł/osoby fizyczne/ |
| - w podatku od nieruchomości | - 2 468,80 zł/osoby fizyczne/ |
| - w podatku od nieruchomości | - 45 829,00 zł/osoby prawne/ |
| - w podatku leśnym | - 30,00 zł /osoby fizyczne/ |

Powodem odroczeń, umorzeń były prośby spowodowane trudną sytuacją finansową, chorobami podatnika lub członków rodzin, sytuacją losową związaną z warunkami atmosferycznymi (opady śniegu, powódź) ,z uwagi na padłe zwierzęta, osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku oraz sytuacja losową /śmierć i pożar/

Stan należności z tytułu podatków i opłat przedstawia się następująco:

L p.	Wyszczególnienie	Wg Stanu na 31.12.2013	W tym: należności wymagalne
1	Podatek od nieruchomości	1 052 962,61	1 003 383,61
2	Podatek rolny	522 117,21	496 808,01
3	Podatek leśny	1 475,11	1 437,11
4	Podatek od środków transportu	17,00	17,00
5	Wieczyste użytkowanie i zarząd	31 564,74	31 564,74
6	Czynsz lokalowy	173 093,04	173 093,04
7	Dzierżawa terenu ,najem	49 568,80	49 568,80
8	Odsetki od wpłat podatkowych	798 178,71	0,00
10	Sprzedaż ratalna	6 360,00	6 360,00
11	Fundusz alimentacyjny	819 093,99	800 457,35
12	Inne/pozostałe odsetki ,opłaty za odpady/	100 443,50	100 443,50
	Ogółem	3 554 874,71	2 6631 33,16

3.1.1. Realizacja podatków i opłat lokalnych za 2013 r:

- Podatek rolny

- Podatek od nieruchomości

- Podatek leśny

Należności występują od osób fizycznych i osób prawnych w wysokości ogółem 1 501 628,73zł

Największe zobowiązania występują od 1 osoby prawnej/GS Pieniężno, którego majątek postawiono do kolejnej licytacji/.

We wszystkich rodzajach należności podatkowych i niepodatkowych po każdym kwartale stosuje się tryb upomnień i wezwań do zapłaty, wystawiono 1068 upomnień do zapłaty, wystawiono 179 tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych oraz dokonano 4 wpisy na hipoteki..

Pozostałe podatki i opłaty:

- Podatek od środków transportowych

- Opłata od posiadanych psów

- Opłata targowa

- Opłata skarbowa

- Karta podatkowa

- Podatek od spadków i darowizn

- Podatek od czynności cywilnoprawnych

W większości pozostałych opłat gmina nie ma wpływu, ponieważ dochody są zależne od zasobności mieszkańców gminy lub są przekazywane przez urzędy skarbowe,

3.1.2. Dochody z majątku gminy

Dochody z tytułu gospodarowania mieniem wyniosły za 2013 r - **323 683,92 zł**, co stanowi **83,55 %** planu rocznego

- Sprzedaż mienia komunalnego za 2013 r.:

1. Działki budowlane i rolne
2. Budynki gospodarcze, budynki mieszkalne i lokale, garaże, grunty niewolne(ogródki działkowe),
3. Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Należności wymagalne występują przy sprzedaży ratalnej , wystawiono 4 wezwania do zapłaty.

- Wieczyste użytkowanie gruntów i budynków

Należności wymagalne występują od jednostek prawnych, szczególnie zadłużenie GS w wysokości 26 780,87zł / majątek GS jest obecnie w trakcie kolejnych licytacji/ oraz jednostek fizycznych, wystawiono 93 szt. wezwań do zapłaty, umorzono dla os. Fizycznej zaległość 12,42zł

- Dochody z najmu i dzierżawy gruntów i budynków oraz obwodów łowieckich.

Należności wymagalne dotyczą osób fizycznych i dzierżawy gruntów nierolnych -działek, opłaty za garaże, dzierżawy lokali użytkowych.

Przekazane na drogę postępowania sądowego o zapłatę 2 należności z tytułu dzierżawy gruntów lokali użytkowych,1 nakaz sądowy w postępowaniu upominawczym,7 szt. rozłożenie na raty, zastosowano 195 szt. wezwania do zapłaty.

3.1.3 Pozostałe dochody.

Wpływy za 2013 r. wyniosły 736 293,90 zł, między innymi z:

- wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych ,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat ,
- wpływy z tyt. wypł. świad. z fund. alimentacyjnego ,
- pozostałe dochody: / z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze, z różnych opłat i dochodów, pozostałe odsetki, opłata z tyt. odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych ,
- wpływy z usług

Należności wymagalne występują w związku z egzekwowaniem na rzecz funduszu alimentacyjnego zaliczki alimentacyjnej. Dłużników przybywa, większość dłużników ma duże zaległości alimentacyjne i wyegzekwowane kwoty w niewielkim stopniu zmniejszają zadłużenie.

Wyegzekwowane kwoty w pierwszej kolejności przekazywane są na rzecz wierzycielki, następnie na obsługę funduszu alimentacyjnego .

Należności wymagalne przy usługach są to w szczególności zaległości czynszowe w budynkach komunalnych .Zaległości czynszu mieszkaniowego dotyczą osób fizycznych z terenów mienia popegeerowskiego , dla których w większości jedynym źródłem utrzymania są świadczenia z pomocy społecznej oraz prace dorywcze sezonowe.

Zastosowano 14 nakazów zapłaty w postępowaniu upominawczym, 14 ekzekucji komorniczych, w tym 4 skuteczne, zastosowano 57 szt. wezwań do zapłaty należności, 2 wnioski odmowne w sprawie umorzenia i 1 wniosek rozłożenia na raty należności.

3.1.4 Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu gminy.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych przekazywane są przez Ministerstwo Finansów.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych przekazywane są przez Urzędy Skarbowe z terenu, których podmioty gospodarcze prowadzą działalność na terenie gminy Pieniężno.

W 2013 r. wpływy z tytułu udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosły **2 001 907,87 zł**, co stanowi **97,47 %** planu rocznego i w tym:

3.2 Subwencje

Plan subwencji na rok 2013 wynosi **9 317 397,00zł**. co stanowi **36,69 %** **dochodów** gminy ogółem.

W 2013 r. wpłynęła kwota **9 317 397, 00 zł**, co stanowi **38,38%** dochodów wykonanych ogółem.

Szczegółowy podział przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
- subwencja oświatowa	5 718 330,00	5 718 330,00	100,00
- subwencja wyrównawcza	3 483 52,00	3 483 752,00	100,00
- subwencja równoważąca	115 315,00	115 315,00	100,00
-			

3.3 Dotacje

Dotacje planowane w budżecie gminy na rok 2013 wynoszą **8 775 936,91 zł** i stanowią **34,56 %** planu rocznego dochodów.

W 2013 r. wpłynęła kwota **8 334 662,94 zł**, co stanowi **34,33 %** dochodów wykonanych ogółem

Rodzaje dotacji przyznanych gminie w 2013 przedstawiają się następująco:

LP	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Wykonanie	% 04:03
1	2	3	4	5
I.	DOTACJE OGÓLEM :	8 775 936,91	8 334 662,94	94,97
1	Dotacje na zadania zlecone	4 618 787,00	4 572 394,11	99,00
A	Administracja rządowa	43 083,00	43 083,00	100,00
B	Uzupełnienie rejestru wyborców	1 210,00	1 210,00	100,00
C	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	43 291,00	42 962,40	99,24
D	Świadczenia rodzinne	3 386 238,00	3 340 617,01	98,65
E	Ośrodki wsparcia	486 200,00	486 200,00	100,00
F	Zwrot rolnikom akcyzy zaw. w c. oleju pali	529 795,00	529 795,00	100,00
G	Dotacje celowe –decyzje w sprawach bezrobotnych nie ubezpieczonych	140,00	28,00	20,00
I	Wybory uzupełniające do rad gmin	3 547,00	3 216,00	90,67
J	Ośrodki pomocy społecznej	2 667,00	2 666,70	100,00
K	Specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 216,00	81 216,00	100,00
L	Dożywianie dzieci i młodzieży	41 400,00	41 400,00	100,00
2	Dotacja na zadania własne	1 960 837,00	1 864 010,11	95,06
A	Dotacja - Radosna szkoła	12 000,00	12 000,00	100,00
B	Utrzymanie MGOPS	131 008,00	131 008,00	100,00
C	Dożywianie dzieci	291 900,00	291 900,00	100,00
D	Pomoc materialna dla uczniów	287 129,00	195 913,59	68,23
E	Zasiłki stałe	382 647,00	382 057,05	99,84
F	Zasiłki i pomoc w naturze	745 733,00	741 006,00	99,37
G	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 583,00	34 288,47	99,15
H	Wspieranie rodziny	21 603,00	21 603,00	100,00
I	Dotacja celowa dla kl."0"	14 076,00	14 076,00	100,00
K	Dotacja dla przedszkoli dla 5-cio latków	40 158,00	40 158,00	100,00
3	Środki pozyskane z innych źródeł	2 196 312,91	1 898 258,71	86,43
A	Dotacja –utrzymanie cmentarzy wojennych	5 839,00	5 839,00	100,00
B	Dotacja celowa otrzymane z PFRON	80 000,00	80 000,00	100,00
C	Dotacje rozwojowe – pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej- PKOL	462 284,20	432 976,24	93,66
D	Dotacja celowa otrzymane Ministerstwa Sportu na Orlik	109 600,00	109 600,00	100,00
E	Środki z rozliczenia Fundusz sołeckiego za rok. ubiegły	21 980,61	21 980,61	100,00
F	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem unijnych	1 442 469,10	1 183 066,07	82,02
G	Środki z projektu pn "Youngstar plus ,,	4 140,00	4 140,00	100,00
H	Środki pozyskane z ANR	70 000,00	60 656,79	86,65

4. Wydatki budżetowe i ich realizacja.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2013 r.	%	Zobowiązania	Zob. wymagal.	Fundusz sołecki
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 316 518,84	1 273 648,42	96,74	4 382,00	0,00	78 806,61
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi	578 908,00	567 581,99	98,04	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	77,04	0,77			
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 816,00	296 083,00	99,75			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 092,00	271 421,95	99,75			
	01030		Izby Rolnicze	42 000,00	38 346,00	91,30	1 782,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	42 000,00	38 346,00	91,30	1 782,00		
	01095		Pozostała działalność	695 610,84	667 720,43	95,99	2 600,00	0,00	78 806,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 196,60	7 196,60	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 237,10	1 237,10	100,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	176,31	176,31	100,00			400,00
		4170	Wynagrodzenie beosobowe	1 000,00	400,00	40,00			25 964,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 697,33	26 129,88	85,12			16 362,03
		4260	Zakup energii	23 367,53	16 362,03	70,05			22 877,58
		4300	Zakup usług pozostałych	74 039,10	58 440,68	78,93	2 600,00		
		4430	Różne opłaty i składki	519 406,87	519 406,87	100,00			13 202,14
600		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 500,00	38 370,96	99,66	0,00	0,00	0,00
			Transport i łączność	202 000,00	124 068,48	61,42	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 585,37	1 585,37	100,00			
		4430	Różne opłaty i składki	1 585,37	1 585,37	100,00			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 068,35	1 068,35	100,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 068,35	1 068,35	100,00			
	60016		Drogi publiczne gminne, w tym wydatki bieżące	199 346,28	121 414,76	60,91	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 752,00	17,52			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 876,28	9 151,37	54,23			
		4300	Zakup usług pozostałych	150 470,00	88 511,39	58,82			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	22 000,00	100,00			

700		Gospodarka mieszkaniowa	301 300,00	271 226,76	90,02	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	301 300,00	271 226,76	90,02	0,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenie Bezosobowe	2 000,00	494,00	24,70			
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 120,00	52,00			
		4260 Zakup energii	6 500,00	4 507,61	69,35			
		4300 Zakup usług pozostałych	222 100,00	199 008,03	89,60			
		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	64 700,00	64 097,12	99,07			
710		Działalność usługowa	249 540,17	128 469,45	51,48	24 000,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	67 407,17	39 545,00	58,67	24 000,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	7 706,17	3 875,00	50,28			
		Kary i odszkodowania wypłacane osobom prawnym i innych jednostek organizacyjnych	24 000,00		0,00	24 000,00		
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 701,00	35 670,00	99,91			
	71014	Opracowanie geodezyjne i kartograficzne	30 500,00	18 577,45	60,91	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	30 500,00	18 577,45	60,91			
		Cmentarze	151 633,00	70 347,00	46,39	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 916,50	5 916,50	100,00			
		4300 Zakup usług pozostałych	45 716,50	45 716,00	100,00			
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	18 714,50	18,71			
750		Administracja publiczna	4 997 720,92	4 387 824,87	87,80	150 243,28	0,00	0,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	185 535,00	154 982,79	83,53	11 295,10	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 000,00	114 378,32	86,00			
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 200,00	9 075,86	88,98	9 576,10		
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	22 860,00	20 847,60	91,20	1 646,13		
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 509,00	931,30	26,54	72,87		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 527,66	70,55			
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 940,26	58,81			
		4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 966,00	3 281,79	82,75			
		Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00		0,00			
	75022	Rady gmin	140 000,00	122 321,84	87,37	0,00	0,00	0,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	122 321,84	87,37			
	75023	Urzędy gmin	3 553 198,82	3 250 936,17	91,49	138 948,18	0,00	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	1 413,47	70,67			

3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 000,00	26 880,00	68,92	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 520 348,96	1 376 548,53	90,54	1 602,00
4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	100 000,00	99 320,19	99,32	109 842,42
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 136,48	19 022,12	85,93	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 000,00	249 830,55	92,53	19 046,86
4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	29 325,99	73,31	2 195,42
4140	Wpłaty na PFRON	31 000,00	25 566,00	82,47	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	49 323,90	82,21	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 108,38	99 947,69	89,15	3 251,38
4260	Zakup energii	125 000,00	113 026,28	90,42	2 511,35
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 540,00	3 050,00	86,16	
4300	Zakup usług pozostałych	298 476,00	270 343,41	90,57	356,70
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00	8 839,80	88,40	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12 000,00	8 966,25	74,72	142,05
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 000,00	11 293,90	80,67	
4410	Podróże służbowe krajowe	26 500,00	22 744,94	85,83	
4430	Różne opłaty i składki	35 849,00	35 497,48	99,02	
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 854,00	42 521,03	96,96	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15,00	13,02	86,80	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	8 000,00	6 488,81	81,11	
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	9 853,50	65,69	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 600,00	119 998,80	99,50	
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 771,00	68 290,96	76,07	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 000,00	405 697,04	99,93	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	148 000,00	147 132,51	99,93	
75095	Pozostała działalność	1 118 987,10	859 584,07	76,82	0,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600,00	3 600,00	100,00	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 204,61	66 881,42	98,06	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 036,11	11 802,61	98,06	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 724,37	11 496,96	98,06	

	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 069,01	2 028,87	98,06		
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 671,02	1 638,59	98,06		
	4129	Składki na Fundusz Pracy	294,88	289,16	98,06		
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 568,25	1 568,25	100,00		
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	276,75	276,75	100,00		
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30 737,70	23 742,00	77,24		
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 424,30	4 189,76	77,24		
	4307	Zakup usług pozostałych	98 935,66	84 848,54	85,76		
	4309	Zakup usług pozostałych	17 459,24	14 973,27	85,76		
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	40 460,85	12 763,08	31,54		
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 140,15	2 252,34	31,54		
	4437	Różne opłaty i składki	5 311,14		0,00		
	4439	Różne opłaty i składki	937,26		0,00		
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	689 465,43	524 647,60	76,09		
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	121 670,37	92 584,87	76,09		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 757,00	4 426,00	93,04	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 210,00	1 210,00	100,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	706,65	706,65	100,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	503,35	503,35	100,00		
		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 547,00	3 216,00	90,67	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 190,00	2 028,00	92,60		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116,96	116,96	100,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16,66	16,66	100,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	849,37	680,37	80,10		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202,15	202,15	100,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	73,24	73,24	100,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	98,62	98,62	100,00		
752		Obrona narodowa	92,08	92,08	100,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe środki obronne	92,08	92,08	100,00	0,00	0,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25,08	100,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67,00	100,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	198 238,88	89,16	1 633,45	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	142 780,00	88,80	1 633,45	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00	99,46		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	99,68		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 400,00	69,26		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 561,60	89,74	1 633,45	
	4260	Zakup energii	9 000,00	80,87		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	82,82		
	4300	Zakup usług pozostałych	4 531,00	97,53		
	4430	Różne opłaty i składki	7 369,00	100,00		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 218,40	100,00		
	75421	Zarządzenie kryzysowe	55 458,88	90,08	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 458,88	90,08		
757		Obsługa długu publicznego	389 000,00	76,21	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	389 000,00	76,21	0,00	0,00
	8070	Odsetki od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	389 000,00	76,21		
758		Różne rozliczenia	24 736,98	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	24 736,98	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	24 736,98	0,00		
801		Oświata i wychowanie	8 905 150,35	94,85	458 515,73	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 661 065,00	96,22	251 222,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	278 821,56	93,29		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 744 484,00	97,65		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	227 138,19	93,57	210 317,65	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 610,87	94,14	36 052,65	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	79 995,00	82,35	4 851,70	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 190,00	100,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254 863,97	96,77		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 612,24	100,00		
	4260	Zakup energii	143 463,23	98,47		
	4270	Zakup usług remontowych	64 671,87	83,34		

	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	57 099,49	51 298,96	89,84	
	4350	Opłaty za usługi internetowe	2 054,80	2 054,80	100,00	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 644,35	6 317,18	95,08	
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 851,43	7 866,12	79,85	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 334,00	209 162,00	98,97	
	4520	Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 160,00	2 160,00	100,00	
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 570,00	78,50	
80103		Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	200 343,75	200 343,75	100,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 742,87	17 742,87	100,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 163,82	128 163,82	100,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 534,45	10 534,45	100,00	10 148,53
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25 626,47	25 626,47	100,00	1 735,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 271,14	2 271,14	100,00	174,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 038,00	7 038,00	100,00	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 967,00	8 967,00	100,00	
80104		Przedszkola	892 293,00	844 382,46	94,63	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 635,00	38 874,16	93,37	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 892,00	483 288,37	98,45	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	39 800,00	35 609,82	89,47	40 360,52
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	96 838,00	92 967,49	96,00	6 937,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 760,00	10 467,55	76,07	782,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	1 940,00	27,71	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 416,47	26 481,20	70,77	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	492,68	49,27	
	4260	Zakup energii	102 760,00	102 444,54	99,69	
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	142,68	7,13	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	650,00	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 850,00	1 702,40	44,22	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	542,51	542,51	100,00	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 300,00	1 024,17	78,78	
	4410	Podróże służbowe krajowe	234,02	234,02	100,00	

4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00	25 911,00	95,97	
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	615,00	615,00	100,00	
6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	20 994,87	83,98	
80110		2 418 989,00	2 396 723,00	99,08	146 570,79
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	155 559,53	155 559,53	100,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 501 317,47	1 491 669,40	99,36	
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	119 545,61	119 545,61	100,00	122 602,09
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 936,00	295 338,02	96,54	20 964,95
4120	Składki na Fundusz Pracy	37 119,27	35 099,32	94,56	3 003,75
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 040,00	5 040,00	100,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 550,31	50 550,31	100,00	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 493,98	20 493,98	100,00	
4260	Zakup energii	89 139,24	89 139,24	100,00	
4270	Zakup usług remontowych	10 519,48	10 519,48	100,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 610,00	2 610,00	100,00	
4300	zakup usług pozostałych	15 890,69	15 890,69	100,00	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 557,50	1 557,50	100,00	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 878,18	2 878,18	100,00	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 054,00	9 054,00	100,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	3 027,18	3 027,18	100,00	
4430	Różne opłaty i składki	720,00	720,00	100,00	
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 065,00	85 065,00	100,00	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	100,00	
4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 365,56	2 365,56	100,00	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	677 570,60	471 380,11	69,57	583,20
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 204,60	1 872,09	5,03	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 905,00	1 526,05	9,03	
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 552,00	113,62	4,45	
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	8 000,00	7 040,00	88,00	
4300	Zakup usług pozostałych	606 298,00	460 828,35	76,01	583,20
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 611,00		0,00	

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 919,00	37 602,00	94,20	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 919,00	37 602,00	94,20			
80195		Pozostała działalność	14 970,00	11 427,50	76,34	0,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	6 527,50	81,59			
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 970,00	4 900,00	70,30			
851		Ochrona zdrowia	90 453,00	88 818,45	98,19	1 355,59	0,00	0,00
		Zwalczanie narkomanii	2 126,00	2 125,95	100,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	99,95	99,95			
	4300	Zakup usług pozostałych	2 026,00	2 026,00	100,00			
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi (wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych)	88 187,00	86 664,50	98,27	1 355,59	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 403,00	13 402,50	100,00			
	4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	731,00	730,19	99,89	1 133,05		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 652,00	2 649,45	99,90	194,78		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	378,00	377,62	99,90	27,76		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 007,00	32 005,00	99,99			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 382,39	95,25			
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,00			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	114,00	114,00	100,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	22 602,70	96,18			
	4410	Podróże służbowe krajowe	18,00	16,72	92,89			
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99			
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	290,00	100,00			
85195		Pozostała działalność	140,00	28,00	20,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,00	5,00	20,83			
	4300	Zakup usług pozostałych	96,00	11,20	11,67			
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20,00	11,80	59,00			
852		Pomoc Społeczna	6 574 649,04	6 467 031,54	98,36	63 730,54	0,00	0,00
85202		Domy Pomocy Społecznej	48 932,00	48 709,97	99,55	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostkę samorządu od innych jednostek	48 932,00	48 709,97	99,55			
85203		Ośrodki wsparcia Bajka	494 300,04	494 300,04	100,00	19 341,61	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 045,00	245 045,00	100,00			

	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 500,00	17 500,00	100,00	16 119,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	45 779,22	45 779,22	100,00	2 932,05	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 513,36	4 513,36	100,00	290,56	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 655,00	6 655,00	100,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 882,30	55 882,30	100,00		
	4220	Zakup środków żywności	20 080,39	20 080,39	100,00		
	4260	Zakup energii	50 861,15	50 861,15	100,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	25 940,04	25 940,04	100,00		
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	681,79	681,79	100,00		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 977,16	1 977,16	100,00		
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	965,68	965,68	100,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	412,98	412,98	100,00		
	4430	Różne opłaty i składki	5 942,67	5 942,67	100,00		
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 939,30	10 939,30	100,00		
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	204,00	204,00	100,00		
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	920,00	920,00	100,00		
85204		Rodziny zastępcze	1 250,00	642,32	51,39	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 250,00	642,32	51,39		
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie	1 900,00	1 858,51	97,82	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	274,83	91,61		
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	133,68	89,12		
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 450,00	1 450,00	100,00		
85206		Wsparanie rodziny	59 366,00	41 138,25	69,30	2 567,23	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 807,00	29 437,92	67,20		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	2 145,26	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 582,00	4 776,60	63,00	369,41	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	977,00	679,59	69,56	52,56	
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	5 150,21	88,80		
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 093,93	91,16		

85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 413 235,00	3 366 428,27	98,63	8 195,13	0,00	0,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	913,00	912,82	99,98			
	3110 Świadczenia społeczne	3 283 716,00	3 240 386,01	98,68			
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 704,00	87 056,63	99,26			
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	6 677,69	99,67	6 991,25		
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 211,00	15 203,25	99,95	1 203,88		
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 101,00	3 477,41	84,79			
	4260 Zakup energii	2 830,00	2 830,00	100,00			
	4280 Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	100,00			
	4300 Zakup usług pozostałych	5 722,14	5 541,70	96,85			
	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	590,00	584,70	99,10			
	4410 Podróże służbowe krajowe	180,00	98,10	54,50			
	4440 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 187,86	2 187,86	100,00			
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 092,10	36,40			
	4700 Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	240,00	100,00			
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia	77 874,00	77 250,87	99,20	0,00	0,00	0,00
	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	77 874,00	77 250,87	99,20			
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	780 733,00	766 699,10	98,20	0,00	0,00	0,00
	3110 Świadczenia społeczne	772 452,70	758 418,80	98,18			
	3119 Świadczenia społeczne	8 280,30	8 280,30	100,00			
85215	Dodatki mieszkaniowe	214 091,00	213 954,66	99,94	0,00	0,00	0,00
	3110 Świadczenia społeczne	214 091,00	213 954,66	99,94			
85216	Zasiłki stałe	382 647,00	382 057,05	99,85	0,00	0,00	0,00
	3110 Świadczenia społeczne	382 647,00	382 057,05	99,85			
85219	Ośrodki pomocy społecznej	508 475,00	486 932,57	95,76	31 934,40	0,00	0,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 574,48	99,02			
	3110 Świadczenia społeczne	2 667,00	2 666,70	99,99			
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 504,00	330 495,73	100,00			
	4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	26 000,00	23 394,94	89,98	26 851,45		
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	61 700,00	60 343,34	97,80	4 623,79		
	4120 Składki na Fundusz Pracy	8 800,00	6 134,51	69,71	459,16		

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 605,00	52,10		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	13 559,33	79,76		
	4260	Zakup energii	16 500,00	13 272,42	80,44		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	390,00	39,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 753,89	85,03		
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	786,71	98,34		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	875,22	72,94		
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400,00	1 622,52	67,61		
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	1 184,53	98,71		
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 204,84	84,10		
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	390,00	55,71		
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	6 833,41	94,91		
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	204,00	204,00	100,00		
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 641,00	88,03		
	85228	Usługi opiekuńcze	109 646,00	109 516,92	99,88	1 692,17	0,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	21 586,77	21 495,72	99,58		
	4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	1 239,30	1 239,30	100,00	1 414,04	
	4110	Składki na ubezpieczenia roczne	3 950,00	3 914,96	99,11	243,49	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	560,00	557,01	99,47	34,64	
	4300	Zakup usług pozostałych	81 216,00	81 216,00	100,00		
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,00		
	85295	Pozostała działalność, w tym wydatki bieżące	482 200,00	477 543,01	99,03	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	454 548,00	452 054,31	99,45		
	3119	Świadczenia społeczne	12 936,00	12 859,00	99,40		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640,00	640,00	100,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,20	110,20	100,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 098,80	3 098,80	100,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	5 367,00	3 644,70	67,91		
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 136,00	93,38		
		Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	462 284,20	432 976,24	93,66	2 685,40	0,00
853		Pozostała działalność	462 284,20	432 976,24	93,66	2 685,40	0,00

	3117	Świadczenia społeczne	48 478,42	48 478,42	100,00		
	3119	Świadczenia społeczne	2 566,58	2 566,58	100,00		
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 618,53	53 418,96	97,80		
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 891,59	2 828,04	97,80		
	4047	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 099,56	2 099,56	100,00	2 131,17	
	4049	Dodatki do wynagrodzenia roczne	111,15	111,15	100,00	112,83	
	4117	Dodatki do wynagrodzenia roczne	26 705,28	26 664,23	99,85	366,99	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 821,75	1 819,84	99,90	19,43	
	4127	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 886,83	1 697,26	89,95	52,22	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	157,95	147,02	93,08	2,76	
	4177	Składki na Fundusz Pracy	61 469,93	58 366,09	94,95		
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 085,07	9 537,33	94,57		
	4217	Wynagrodzenia bezosobowe	3 762,10	1 766,72	46,96		
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	663,90	311,77	46,96		
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	64 391,33	60 239,04	93,55		
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 363,17	10 630,42	93,55		
	4307	Zakup usług pozostałych	146 524,04	132 143,43	90,19		
	4309	Zakup usług pozostałych	21 593,09	19 056,45	88,25		
	4447	Zakup usług pozostałych	1 038,93	1 038,93	100,00		
	4449	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,00	55,00	100,00		
		Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	332 129,00	236 481,91	71,20	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	332 129,00	236 481,91	71,20	0,00	0,00
		Pomoc materialna dla uczniów	294 754,00	202 841,60	68,82		
	3240	Stypendia dla uczniów	37 375,00	33 640,31	90,01		
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 280 712,99	866 596,95	67,67	51 527,51	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	501 000,00	294 857,78	58,85	19 970,24	0,00
		Gospodarka odpadami	7 000,00	5 118,12	73,12		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	493 000,00	289 739,66	58,77	19 970,24	
	4300	Zakup usług pozostałych					
		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000,00				
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	200 000,00	166 206,51	83,10	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	11 864,61	59,32	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 746,53	78,31		

	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	118,08	2,36				
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	471 712,99	375 283,49	79,56	27 606,12	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	300 000,00	247 504,55	82,50	27 606,12			
	4300	Zakup usług pozostałych	171 712,99	127 778,94	74,41				
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	68 000,00	3 963,00	5,83	0,00	0,00	0,00	0,00
90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 440,00	61,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00		0,00				
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 523,00	38,08				
90095		Pozostała działalność	20 000,00	14 421,56	72,11	3 951,15	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	9 510,98	94,17	501,15			
	4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00	4 910,58	49,60	3 450,00			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 505 461,70	1 485 758,96	98,69	0,00	0,00	0,00	0,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 000,00	11 902,00	99,18	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych-	12 000,00	11 902,00	99,18				
92109	2830	Domy i Ośrodki Kultury, świetlice i kluby	1 105 712,70	1 086 107,96	98,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 000,00	290 000,00	100,00				
	4170	Wynagrodzenie Bezosobowe	3 000,00	935,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	766,21	76,62				
	4260	Zakup energii	8 000,00	1 620,35	20,25				
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00		0,00				
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 712,70	251 826,50	96,96				
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	541 000,00	540 959,90	99,99				
92116		Biblioteka	387 749,00	387 749,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	250 000,00	100,00				
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	137 749,00	137 749,00	100,00				
926		Kultura fizyczna i sport	94 420,00	84 002,76	88,97	1 630,14	0,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	49 420,00	39 002,76	78,92	1 630,14	0,00	0,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 200,00	2 062,80	93,76		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	220,00		0,00		
	4170	Wynagrodzenie Bezosobowe	18 900,00	17 810,49	94,24		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	3 380,86	44,49		
	4260	Zakup energii	15 500,00	13 707,88	88,44	1 630,14	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 040,73	40,81		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	45 000,00	45 000,00	100,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	100,00		
	2830	WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO:	26 929 165,15	24 771 438,99	91,99	759 703,64	0,00
							78 806,61

4.1. Wydatki bieżące.

Plan wydatków bieżących na rok 2013 wynosi **23 603 869,25 zł**, co stanowi 80,80% planu wydatków ogółem.

W 2013 r. zrealizowano wydatki bieżące w wysokości **21 758 838,13 zł**, co stanowi 92,18% planu rocznego.

4.2. Wydatki majątkowe,

Na plan wydatków majątkowych **3 325 295,90 zł** wykonano w 2013 r. kwotę **3 012 360, zł**, co stanowi **90,59%** planu rocznego.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

założony plan roczny 1 316 518,84 zł w 2013 r. wykonano 1 273 648,42 zł – co stanowi 96,74% planu rocznego.

W ramach tej kwoty zapłacono :

- odszkodowanie po końcowym rozliczeniu inwestycji – **77,04 zł**
- zakup dziennika budowy, opłata za umieszczenie urządzeń infrastruktury wod.-kan w pasie drogowym, opłata za przyłącze energetyczne wykonanie przyłączy wodociągowych w ramach inwestycji Sieć wodociągowa Radziejewo -Lechowo – **39 299,06 zł**
- 2% odpis na rzecz Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej – **38 346,00 zł**
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego przeznaczonego do produkcji rolnej dla rolników oraz koszty dodatkowe (przesyłki listowe, materiały biurowe, koszty przygotowania wniosków) – **529 795,00 zł**
- konserwacja sieci burzowej – **33 950,00 zł**
- remont dachu świetlicy wiejskiej w Kajnitach oraz wykonanie dokumentacji projektowej zadania Świetlica wiejska Sawity – **25 168,82 zł**
- wykonanie sieci wodociągowej Radziejewo -Lechowo oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru – **528 205,89 zł**

Wydatki poniesione w ramach funduszu soleckiego:

Wykonanie Funduszu Sołeckiego za 2013 r.

Sołectwo	Plan	Wykonanie
Białczyn-Gajle	13 745,83	3 359,17
Bornity	9 179,76	515,27
Glebiska	8 632,50	
Jesionowo	0,00	
Jeziorko	7 038,34	
Kajnity	21 355,67	6 280,73
Kierpajny Wielkie	10 316,89	660,98
Lechowo	13 775,91	5 307,70
Łajsy-Pajtuny	13 414,97	5 065,23
Łoźnik	12 783,32	4 052,23
Niedbałki	7 429,36	600,00
Pakosze	10 918,46	
Piotrowiec	11 820,81	11 820,81
Pluty-Pełty	9 564,93	8 213,91
Posady-Kiersiny	7 669,99	4 786,49
Radziejewo	13 685,67	8 445,63
Różaniec	11 249,32	247,83
Sawity	15 460,30	15 460,30
Wojnity	8 662,58	2 037,25
Wopy-Pawły	8 361,79	600,00
Wyrębiska	0,00	
Żugienie	12 241,91	1 353,08
Cieszęta	0,00	
Głądy-Kowale-Lubianka	0,00	
Łącznie	227 308,31	78 806,61

Dział 600 – Transport i łączność

Założony plan roczny 202 000,00 zł – wykonano 124 068,48 zł co stanowi 61,42% planu rocznego

W ramach tej kwoty zapłacono:.

- opłata za umieszczenie urządzeń infrastruktury sanitarnej w pasie drogowym – 2 653,72 zł
- remont drogi gminnej Wyrębiska - Żugienie, naprawy nawierzchni dróg – 1 752,00 zł
- zakup materiałów do remontu dróg, chodników-w i przystanków, zakup znaków

- drogowych – **9 151,37 zł**
- odśnieżanie dróg gminnych – **30 550,40 zł**
- wyprofilowanie nawierzchni dróg gruntowych, naprawy przepustów i inne usługi – **57 960,99 zł**
- remont i wyposażenie ciągów pieszych na ul. Kościuszki – **22 000,00 zł**

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Założony plan roczny wynoszący 301 300,00 zł – został wykonany w kwocie 271 226,76 zł – co stanowi 90,02 % planu

W ramach tej kwoty opłacono:

- materiały do remontu mieszkań komunalnych oraz usługi remontowe – **3 614,00 zł**
- koszty wyceny, zaliczka na centralne ogrzewanie oraz koszty utrzymania części wspólnych i funduszu remontowego w lokalach komunalnych – **203 515,64 zł**
- administrowanie lokalami komunalnymi – **64 097,12 zł**

Dział 710 – Działalność usługowa

założony plan roczny 249 540,17 zł wykonano 128 469,45 zł co daje 51,48 % planu.

W ramach tej kwoty :

- projekty decyzji o warunkach zabudowy – **3 875,00 zł**
- zakup licencji oprogramowania do tworzenia internetowego portalu mapowego – **35 670,00 zł**
- odpisy z KW, wyrisy, usługi wyceny, wykonanie projektu zagospodarowania terenu przestrzeni publicznej, usługi geodezyjne – **18 577,45 zł**
- zakup materiałów na cmentarz Żołnierzy Armii Radzieckiej – **5 916,50 zł** (kostka brukowa, obrzeża, znicze, kwiaty)
- administrowanie cmentarzem komunalnym – **45 716,00 zł**
- odbitki map, usługi geologiczne, wykonanie badań geotechnicznych dla określenia warunków gruntowo-wodnych działki przy ul. Cmentarnej dla potrzeb rozbudowy cmentarza komunalnego – **2 847,50 zł**
- opracowanie koncepcji rozbudowy cmentarza komunalnego w Pieniężnie – **15 867,00 zł**

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan roczny wynoszący 4 997 720,92 zł – został wykonany w wysokości 4 387 824,87 zł – co stanowi 87,80% planu rocznego .

W ramach tej kwoty :

Wynagrodzenia i rada gminy:

- wynagrodzenia osobowe, pochodne od płac, odpis na ZFŚS i dodatkowe wynagrodzenie roczne osób wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej /USC, ewidencja ludności, zadania OC i dowody osobiste / wydatkowano łącznie - **148 514,87 zł**
- zakup materiałów i usług na potrzeby USC – **6 467,92 zł**
- wynagrodzenie Przewodniczącego Rady oraz za udział w pracach Rady Miejskiej wypłacono radnym diety w wysokości - **122 321,84 zł**,
- dofinansowanie zakupu okularów, ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia – **1 413,47 zł**
- diety sołtysów – **26 880,00 zł**
- wpłaty na PFRON - **25 566,00 zł**
- wynagrodzenie bezosobowe – **49 323,90 zł** w tym koszty związane z obchodami roku Kopernika **5 257,00 zł**
- wynagrodzenia pracowników interwencyjnych i robót publicznych (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń) – **181 591,67 zł**
- wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu – **1 223 900,53 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **99 320,19 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń - **250 212,87 zł**
- ryczałt za używanie własnych samochodów – **3 782,34 zł**
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **42 521,03 zł**,
- z funduszu Burmistrza wydatkowano kwotę **10 000,00 zł** między innymi na: zakup nagród i pucharów, wiązanek okolicznościowych itp.
- inkaso opłaty targowej – **19 022,12 zł**

Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono następujące kwoty:

- prasa i pozycje książkowe – **6 326,05 zł**
- pozostałe zakupy na potrzeby urzędu (w tym licencje, tonery itp.) – **50 365,57 zł**
- materiały biurowe – **15 127,32 zł**
- artykuły spożywcze na potrzeby sekretariatu – **13 860,20 zł**
- pieczątki – **98,40 zł**
- środki czystości – **6 448,95 zł**
- smycze reklamowe do projektu Warmia Rebelia kultury – **1 771,20 zł**
- zakup energii - **113 026,28 zł**
- badania lekarskie – **3 050,00 zł**

Zakup usług pozostałych, w tym:

- prowizje bankowe – **3 530,13 zł**, z rachunku BGK – **1 409,08 zł**
- przesyłki pocztowe - **36 143,12 zł**,
- zakup usług pozostałych – **102 315,24 zł**

- obsługa prawna – 78 176,09 zł
- ogłoszenia w prasie i artykuły promocyjne – 5 143,17 zł
- obsługa Toshiba – 822,00 zł
- abonament BIP, konserwacje systemów, aktualizacje, usługi serwisowe – 34 487,36 zł
- usługi związane z realizacją projektu Warmia rebelia kultury – 4 267,22 zł
- opłata za dostęp do sieci internet – 8 839,80 zł
- rozmowy telefoniczne – 20 260,15 zł
- delegacje – 18 962,60 zł
- składki i ubezpieczenie majątku gminy – 35 497,48 zł
- opłata z tytułu użytkowania wieczystego – 13,02 zł
- opłaty sądowe i komornicze – 6 488,81 zł
- szkolenia pracowników - 9 853,50 zł,
- wydatki związane z realizacją inwestycji Zagospodarowanie i estetyzacja przestrzeni publicznej Gmina Pieniężno Etap II miasto Pieniężno i wieś Różaniec – 571 520,80 zł
- projekt budowlany wieży dawnego kościoła ewangelickiego w Pieniężnie – 5 000,00 zł
- opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu rewitalizacji i nowego zagospodarowania zabytkowego ratusza w Pieniężnie – 9 840,00 zł
- opracowanie wniosku o dofinansowanie dla programu Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii – 7 626,00 zł
- dotacja dla Starostwa Powiatowego – 3 600,00 zł
- zakup serwera – 6 359,01 zł
- zakup samochodu Volkswagen – 140 773,50 zł
- wydatki w ramach projektu "Internet szansą na lepsze jutro – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Pieniężno" – 855 984,07 zł projekt realizowane ze środków unijnych

Dział 751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Założony plan 4 757,00 zł wykonano 4 426,00 zł , co stanowi 93,04% planu rocznego.

W ramach tej kwoty wydatkowano na zakup materiałów oraz opiekę autorską programu do bieżącej aktualizacji stałego rejestru wyborców – 1 210,00 zł,

- wydatki związane z wyborami uzupełniającymi do rady miejskiej – 3 216,00 zł

Dział 752 – Obrona narodowa

Założony plan na 2013 r. 92,08 zł wykonano w 100,00 %

Wydatkowano kwotę na ćwiczenia obronne.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Założony plan 198 238,88 zł wykonano na kwotę 176 740,18 zł stanowiącą 89,16% planu rocznego.

Z powyższej kwoty wydatkowano na:

- zakup umundurowania – 8 155,77 zł
- diety strażaków za udział w gaszeniu pożarów, udzielaniu pomocy w wypadkach drogowych – 24 919,90 zł
- wynagrodzenia kierowców – 22 440,00 zł
- zakup paliwa, materiałów, części do samochodów i inne - 27 427,33 zł,
- zakup energii elektrycznej - 7 277,95 zł,
- badania lekarskie – 4 555,00 zł
- przegląd, badania techniczne samochodów strażackich itp. – 4 419,30 zł,
- ubezpieczenie strażaków i pojazdów – 7 369,00 zł
- zakup motopompy – 20 218,40 zł
- remont przepustu – 49 957,53 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Założony plan roczny wynoszący 389 000,00 zł został wykonany w wysokości 296 469,63 zł co daje 76,21% planu rocznego .

Są to środki zapłacone jako odsetki dla Banku Ochrony Środowiska, BGK, WFOŚ oraz BPBS.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan na 2013 rok wynosi 24 736,98 zł., są to planowane rezerwy w budżecie.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące działu 801 przeznaczone są na utrzymanie gimnazjum, szkół podstawowych, przedszkoli oraz dowożenie uczniów do szkół.

Plan 8 905 150,35 zł wydatki wykonane w 2013 to kwota 8 446 806,31 zł co daje 94,85%

Wydatki na poszczególne jednostki przedstawiają się następująco.

Jednostka	Plan	Wykonanie	%
SP Pieniężno	2 150 520,30	2 068 542,84	96,19
SP Pieniężno kształcenie	10 469,00	8 152,00	77,87
SP Pakosze	1 000 323,00	942 494,40	94,22

SP Pakosze - "0"	79 273,00	79 273,00	100,00
SP Pakosze - doksztalcanie	5 386,00	5 386,00	100,00
SP Lechowo	800 620,00	773 484,80	96,61
SP Lechowo - "0"	67 275,74	67 275,74	100,00
SP Lechowo doksztalcanie	4 435,00	4 435,00	100,00
SP Piotrowiec	734 685,88	716 122,33	97,47
SP Piotrowiec - "0"	53 795,01	53 795,01	100,00
SP Piotrowiec doksztalcanie	3 924,00	3 924,00	100,00
Gimnazjum	2 428 349,00	2 404 013,00	99,00
Gimnazjum doksztalcanie	12 505,00	12 505,00	100,00
Przedszkole	892 293,00	853 769,76	95,68
Przedszkole doksztalcanie	3 200,00	3 200,00	100,00
Razem	8 247 053,93	7 996 372,88	

W wydatkach szkół ujęto wyprawkę szkolną na kwotę **28 234,18 zł** - rozdział **85415**

Poniesiono wydatki na utrzymanie szkół zgodnie ze sprawozdaniami jednostek oświatowych.

Urząd Miejski w Pieniężnie przeznaczył kwotę 478 667,61 zł na:

- wynagrodzenie opiekunek i pochodne od wynagrodzeń – **10 551,76 zł**
- dowożenie dzieci do szkół oraz zwrot kosztów dojazdu uczniów do szkoły – **460 828,35 zł**
- wydatki z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Braniewo – **6 527,50 zł**

Wynagrodzenie ekspertów w komisjach egzaminacyjnych – **760,00 zł**

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W 2013 r. plan **90 453,00 zł** wydano kwotę **88 818,45 zł** stanowiącą **98,19%** planu rocznego

Przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii:

W ramach tej kwoty :

- na przeciwdziałanie narkomanii – **2 125,95 zł**
- wypłacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników zatrudnionych w świetlicy socjoterapeutycznej oraz członków biorących udział w pracach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości - **49 164,76 zł**,
- odpis na ZFŚS – **1 093,93 zł**

- zakup broszur – **603,00 zł**
- wydatki w ramach realizowanego projektu „Świat na trzeźwo z Kopernikiem” – **22 063,89 zł**
- dofinansowanie opłaty centralnego ogrzewania w świetlicy terapeutycznej – **1 000,00 zł**
- badanie lekarskie – **114,00 zł**
- opłaty za pobyt w czasie dni skupienia, przewóz osób na terapię, wnioski o usunięcie braków formalnych pism składanych do sądu, czynsz za najem lokalu użytkowego dla klubu STARTER – **12 318,20 zł**
- delegacje – **16,72 zł**
- szkolenie – **290,00 zł**
- wydatki związane z wydawaniem decyzji dla osób bezrobotnych nie ubezpieczonych - **28,00 zł**

Dział 852- Pomoc społeczna

Wydatki poniesione w 2013 r., to kwota **6 467 031,54 zł**, co stanowi **98,36%**

Sprawozdanie

z realizacji wydatków budżetowych Środowiskowego Domu Samopomocy „BAJKA” w Pieniężnie na dzień 31.12.2013 r.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia dziennego

Środowiskowy Dom Samopomocy uchwałą nr VII/2007 Rady Miejskiej w Pieniężnie z dnia 22 marca 2007 r. został wydzielony ze struktur Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieniężnie i od 01 marca 2007 r. działa jako jednostka organizacyjna ośrodek wsparcia dziennego. Na swoją działalność statutową w 2013r ośrodek miał zaplanowaną dotację budżetową w wysokości 486 200,00 zł i środki własne w wysokości 8 100,04 zł co daje razem kwotę 494 300,04 zł. Do dnia 31.12.2013r. otrzymaliśmy łącznie kwotę 494 300,04 zł , w tym: dotacji 486 200,00 zł oraz środki własne w kwocie 8 100,04 zł co stanowi 100%.

Plan wydatków budżetowych ośrodka wynosi 494 300,04 zł, do 31.12.2013 r. plan został zrealizowany w 100% na łączną kwotę 494 300,04 zł, w tym wydatki sfinansowane z dotacji to 486 200,00 zł i ze środków własnych 8 100,04 zł.

Do 31 grudnia 2013r w zajęciach uczestniczyło średnio 40 osób niepełnosprawnych.

Wydatki budżetowe przedstawiają się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wyk w %	Środki finansowe	
					własne	dotacje
1	4010-wynagrodzenia osobowe pracowników	245 045,00	245 045,00	100,00	-	245 045,00
2	4040-wynagrodzenia roczne	17 500,00	17 500,00	100,00	-	17 500,00
3	4110-składki na ubezpieczenia	45 779,22	45 779,22	100,00	-	45 779,22

	społeczne					
4	4120-składka na fundusz pracy	4 513,36	4 513,36	100,00	-	4 513,36
5	4170-wynagrodzenia bezosobowe	6 655,00	6 655,00	100,00	-	6 655,00
6	4210-zakup materiałów i wyposażenia	55 882,30	55 882,30	100,00	3 100,42	52 781,88
7	4220-zakup artykułów żywnościowych	20 080,39	20 080,39	100,00	-	20 080,39
8	4260-zakup energii	50 861,15	50 861,15	100,00	3 998,46	46 862,69
9	4300-zakup usług pozostałych	25 940,04	25 940,04	100,00	1 001,16	24 938,88

10	4350-zakup usług do sieci internetowej	681,79	681,79	100,00	-	681,79
11	4360-zakup usług telefonii komórkowej	1 977,16	1 977,16	100,00	-	1 977,16
12	4370-zakup usług telefonii stacjonarnej	965,68	965,68	100,00	-	965,68
13	4410-krajowa podróż służbowa	412,98	412,98	100,00	-	412,98
14	4430-różne opłaty i składki	5 942,67	5 942,67	100,00	-	5 942,67
15	4440-odpis na ZFŚS	10 939,30	10 939,30	100,00	-	10 939,30
16	4520-opłaty na rzecz budżetów j.s.t	204,00	204,00	100,00	-	204,00
17	4700-szkolenie pracowników	920,00	920,00	100,00		920,00
	RAZEM	494 300,04	494 300,04	100,00	8 100,04	486 200,00

S p r a w o z d a n i e

**z realizacji wydatków budżetowych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pieniężnie za okres od 01.01.2013r do 31.12.2013 r.**

Dział 852 – Opieka Społeczna

Rozdział 85202 –Domy Pomocy Społecznej

Odpłatność gminy za pobyt 2 osób, którym przyznano decyzją świadczenie, liczba świadczeń- 12, na kwotę 48.709,97zł., plan 48.932,00 zł., co stanowi 99,55 % wykonania.

Rozdział: 85204 – Rodziny zastępcze

Odpłatność gminy za pobyt 1 osoby w rodzinie zastępczej,

Plan wydatków budżetowych stanowi kwotę 1.250,00 zł. a wykonanie 642,32 zł. , co stanowi 51,39 % planu.

Rozdział: 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan wydatków budżetowych stanowi kwotę 1.900,00 zł. a wykonanie 1.858,51 zł. , co stanowi 97,82 % planu.

Wydatki za okres sprawozdawczy przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykon. w zł	% wyk.	Śr.gminy	Dotacja
4210 – zakup materiałów i wyposażenia	300,00	274,83	91,61	274,83	0
4410-podróże służbowe krajowe	150,00	133,68	89,12	133,68	0
4700- szkolenie pracowników	1.450,00	1.450,00	100	1.450,00	0
RAZEM	1.900,00	1.858,51	97,82	1.858,51	0

Rozdział: 85206 – Wspieranie rodziny

Plan wydatków budżetowych wynosi kwotę 59.366,00 zł, z tego dotacje 21.603,00 zł ,środki gminy 37.763,00 zł wykonanie w kwocie 41.138,25 zł, co stanowi 69,30 % planu.

Wydatki za okres sprawozdawczy przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykon. w zł	% wyk.	Śr.gminy	Dotacja
4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników	43.807,00	29.437,92	67,20	11.033,92	18.404,00
4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	7.582,00	4.776,60	63,00	1.884,6	2.892,00
4120 – składka na fundusz pracy	977,00	679,59	69,56	372,59	307,00
4410-podróże służbowe krajowe	5.800,00	5.150,21	88,80	5150,21	0
4440 – odpis na ZFŚS.	1.200,00	1.093,93	91,16	1.093,93	0
RAZEM	59.366,00	41.138,25	69,30	19.535,25	21.603,00

Rozdział: 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Plan wydatków budżetowych stanowi kwotę 3.413.235,00 zł. a wykonanie 3.366.428,27 zł. , co stanowi 98,63 % planu.

Wydatki budżetowe na świadczenia wynoszą kwotę 3.240.386,01zł. – dotacja.

Wydatki na obsługę stanowią kwotę 126.042,26 zł , z tego dotacja 100.231,00 zł , oraz środki gminy 25.811,26 zł.

Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	% Wyk.	Środki własne	Dotacja
3020-wydatk.nie zalicz. do wynagrodzeń	913,00	912,82	99,98	912,82	0
3110 – zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych	3.283.716,00	3.240.386,01	98,68	0	3.240.386,01
4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników	87.704,00	87.056,63	99,15	13.940,10	73.116,53
4040 – wynagrodz. roczne	6.700,00	6.677,69	99,67	0	6.677,69
4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	15.211,00	15.203,25	99,95	2.362,25	12.841,00
4210 – zakup	4.101,00	3.477,41	84,79	776,86	2.700,55

materiałów i wyposażenia					
4260-zakup energii	2.830,00	2.830,00	100	1.830,00	1.000,00
4280- usł. zdrowotne	140,00	140,00	100	140,00	0
4300 – zakup usług pozostałych	5.722,14	5.541,70	96,85	3.832,50	1.709,20
4370- zakup usług telefonii stacjonarnej	590,00	584,70	99,10	584,70	0
4410-podróże służbowe krajowe	180,00	98,10	54,50	98,10	0
4440 – odpis na ZFŚS.	2.187,86	2.187,86	100	1.093,93	1.093,93
4610- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.000,00	1.092,10	36,40	0	1.092,10
4700- szkolenie prac.	240,00	240,00	100	240,00	0
Razem	3.413.235,00	3.366.428,27	53,88	25.811,26	3.340.617,01

Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia:

Plan wydatków 77.874,00 zł, z tego dotacje 77.874,00 zł, wykonanie 77.250,87 zł., co stanowi 99,20 % planu.

- § 4130 - Składka zdrowotna za osoby pobierające zasiłek stały - kwota – 33.145,83 zł., w tym dotacja 33.145,83 zł., liczba osób – 87, liczba świadczeń 855,
- składka zdrowotna za osoby objęte kontraktem socjalnym - kwota – 1.142,64 zł., w tym dotacja 1.142,64 zł., liczba osób – 4, liczba świadczeń 24,
 - składka zdrowotna za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne - kwota 42.962,40 zł. w tym dotacja 42.962,40 zł –liczba osób – 119,liczba świadczeń – 903.

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

Plan wydatków budżetowych stanowi kwotę 780.773,00 zł., z tego dotacje 745.733,00 zł, środki gminy 35.000,00 zł, wykonanie 766.699,10 zł., co stanowi 98,20 % planu.

- § 3110 - **zasiłek okresowy** plan 741.253,00 zł., wykonanie 736.526,00zł., co stanowi 99,36 %
- liczba świadczeniobiorców 343, liczba świadczeń – 2.492,
 - **zasiłki celowe** plan 31.199,70 zł., wykonanie 21.892,80 zł., co stanowi 70,17% w tym: - zasiłek celowy 12.734,50 zł., - liczba świadczeniobiorców 81, liczba świadczeń 128,
 - zasiłek celowy specjalny 4.610,00 zł., liczba świadczeniobiorców - 6 liczba świadczeń 9,
 - zasiłek celowy na pokrycie odpłatności gminy za pobyt 1 osób w schronieniu, którym przyznano decyzją świadczenie, liczba świadczeń -396 na kwotę 2.696,30
 - zasiłek celowy na sprawienie 1 pogrzebu – 1.852,00 zł.
- § 3119 - **zasiłek okresowy POKL** plan 4.480,00 zł, wykonanie 4.480,00zł, co stanowi 100%
- liczba świadczeniobiorców 7, liczba świadczeń – 18,
 - **zasiłki celowe POKL** plan 3.800,30 zł, wykonanie 3.800,30 zł., co stanowi 100 %
 - liczba świadczeniobiorców 14, liczba świadczeń – 19,

Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe

Zapłata dodatków mieszkaniowych – 213 954,66 zł

Rozdział 85216 – zasiłki stałe

Plan wydatków budżetowych stanowi kwotę 382.647,00 zł., z tego dotacje 382.647,00 zł wykonanie 382.057,05 zł., co stanowi 99,85 % planu.

§ 3110 - **zasiłek stały** – plan; 382.647,00 zł., wykonanie 382.057,05 zł., w tym dotacja 382.057,05 zł., co stanowi 99,85 %
- liczba świadczeniobiorców 90, liczba świadczeń – 890.

Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej – wydatki.

Plan wydatków stanowi kwotę 508.475,00 zł., z tego zadania zlecone stanowią kwotę 133.675,00 zł., zadania własne – 374.800,00 zł., co stanowi 73,71 % w stosunku do zadań zleconych .

Natomiast wydatki wynoszą 486.932,57 zł., co stanowi 95,76 % planu.

z tego dotacja 133.674,70 zł oraz środki gminy 353.257,87 zł.

Wydatki za okres sprawozdawczy przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykon. w zł	% wyk.	Śr.gminy	Dotacja
3020 – wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.600,00	2.574,48	99,02	2.574,48	0,00
3110-świadczenia społeczne	2.667,00	2.666,70	99,99	0	2.666,70
4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników	330.504,00	330.495,73	99,99	239.991,73	90.504,00
4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.000,00	23.394,94	89,64	18.194,94	5.200,00
4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	61.700,00	60.343,34	97,80	44.643,34	15.700,00
4120 – składki na fundusz pracy	8.800,00	6.134,51	69,71	3.904,51	2.230,00
4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	2.605,00	52,10	2.605,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	17.000,00	13.559,33	79,76	7.759,33	5.800,00
4260-zakup energii	16.500,00	13.272,42	80,44	10.092,42	3.180,00
4280- usł. zdrowotne	1.000,00	390,00	39,00	390,00	0,00
4300- Zakup usług pozostałych	15.000,00	12.753,89	85,03	10.253,89	2.500,00
4350-zak.usł do sieci intern.	800,00	786,71	98,34	506,71	280,00
4360- zak.usł.tel.komór.	1.200,00	875,22	72,94	875,22	0,00
4370- Zakup usług telef.stacjon.	2.400,00	1.622,52	67,61	722,52	900,00
4400-opłaty za administrowanie i czynsze	1.200,00	1.184,53	98,71	784,53	400,00
4410 – Podróże służbowe krajowe	5.500,00	4.204,84	76,45	3.720,84	484,00
4430 – Różne opłaty i składki	700,00	390,00	55,71	160,00	230,00
4440 – odpis na ZFSS	7.200,00	6.833,41	94,91	4.233,41	2.600,00
4520- Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu	204,00	204,00	100	204,00	0
4700-szkolenie pracowników	3.000,00	2.641,00	88,03	1.641,00	1.000,00
Razem	508.475,00	486.932,57	95,76	353.257,87	133.674,70

Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wynosi kwotę 109.646,00 zł, z tego dotacje 82.216,00 zł, środki gminy 27.430,00 zł wykonanie w kwocie 82.216,00 zł, co stanowi 100 % planu.

W okresie sprawozdawczym objęto specjalistycznymi usługami opiekuńczymi 5 osób, liczba świadczeń 1728, a także objęto usługami opiekuńczymi 6 osób, liczba świadczeń 457.

Wypłacono wynagrodzenia i pochodne dla pracowników wykonujących usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykon. w zł.	% wyk.	Śr.gminy	Dotacja
4010 wynagrodzenie osobowe pracowników	21.586,77	21.495,72	99,58	11.295,72	0
4040 – wynagrodzenie roczne	1.239,30	1.239,30	100	1.239,30	0
4110 –składki na ubezpieczenie społeczne	3.950,00	3.914,96	99,11	2.158,52	0
4120 – składki na fundusz pracy	560,00	557,01	99,47	307,11	0
4300- zakup usł.pozostał	81.216,00	82.216,00	100	0	82.216,00
4440 – odpis na ZFŚS	1.093,93	1.093,93	100	1.093,93	0
Ogółem	109.646,00	109.516,92	99,88	27.300,92	82.216,00

Rozdział 85295 – pozostała działalność bieżąca.

§ 3110 – dożywianie dzieci w szkole oraz zasiłek celowy na żywność.

Plan wydatków ogółem wynosi 371.900,00 zł., z tego – dotacja 291.900,00 zł., środki gminy 80.000,00 zł. wydatki wynoszą 369.406,31 zł., co stanowi 99,30 %.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano na posiłki w szkole kwotę 341.121,31 zł., w tym dotacja 268.766,00 zł., środki gminy 72.355,31 zł.

Na zasiłki celowe z programu rządowego /dożywianie/ wydatkowano kwotę 28.285,00 zł. w tym dotacja 23.134,00 zł., środki gminy 5.151,00 zł.

Dożywianiem w szkołach objęto 466 dzieci, liczba świadczeń 63.572, z tego pełen obiad 43.668.

Średni koszt 1 posiłku w szkole wynosił 5,38 zł.

§ 3110 – prace społecznie użyteczne

Plan wydatków ogółem wynosi 54.984,00 zł., wydatek w okresie sprawozdawczym 54.907,00 zł co stanowi 99,86%. W pracach społecznie użytecznych uczestniczy 29 osoby od miesiąca kwietnia do września, są to bezrobotni korzystający ze świadczeń pomocy społecznej. Wykonywali prace porządkowe na terenie miasta i gminy tj. usuwanie zakrzaczeń, odmulanie rowów, koszenie. Nadzorowani przez sołtysów pracują przez 40 godz. miesięcznie, koszt 1 godz.7,70zł, od miesiąca czerwca koszt 1 godz.8,00 zł z czego Urząd Pracy pokrywa 60%. Umowa o wykonywanie prac społecznie użytecznych zawarta została z Urzędem Pracy od kwietnia do września br.

§ 3110 – dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego

Plan wydatków ogółem wynosi 41.400,00 zł., z tego – dotacja 41.400,00 zł.,

wydatki wynoszą 41.400,00 zł., co stanowi 100 % planu.

Wydatki za okres sprawozdawczy przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykon. w zł	% wyk.	Śr.gminy	Dotacja
3110-świadczenia społeczne	40.600,00	40.600,00	100	0	40.600,00
4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników	640,00	640,00	100	0	640,00
4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	110,20	110,20	100	0	110,20
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	49,80	49,80	100	0	49,80
RAZEM	41.400,00	41.400,00	100	0	41.400,00

Rozdział 85295 pomoc w naturze

§ 4300 – zakup usług transportowych .

Plan 5.367,00 zł., wykonanie na kwotę 3.644,70 zł., co stanowi 67,91 %.

Są to wydatki poniesione na opłatę wynajmu transportu, który jest wykorzystywany do przewozu artykułów żywnościowych z Banku Żywności w Olsztynie.

§ 4430 – Bank Żywności w Olsztynie – składka na artykuły żywnościowe - plan wydatków wynosi 5.500,00 zł. wydatek w okresie sprawozdawczym 5.136,00 zł.co stanowi 93,38% planu.

Ogólnie wydano żywność o wartości 79.117,30 zł. i o wadze 26.094 kg. dla osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w liczbie osób 1027.

Rozdział 85395 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan wydatków ogółem wynosi 180.843,70 zł., z tego – środki unijne 171.751,00 zł. , środki budżetu państwa 9.092,70 zł. wydatki wynoszą 179.329,71 zł., co stanowi wykonanie do planu wydatków 99,16 %.

Projekt finansowy z Programu operacyjnego Kapitał Ludzki : poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Realizacja programu nastąpiła w okresie styczeń – grudzień 2013r.

Działaniami zostało objętych 19 osób bezrobotnych ,w tym 12 kobiet i 7 mężczyzn.

Zrealizowano działania w ramach aktywizacji społecznej i zawodowej w 2013r:

Warsztaty z doradcą zawodowym, Trening Kompetencji Społecznych, Warsztaty z przedsiębiorczości, Kursy: pilarz-drwal oraz kurs obsługi kas fiskalnych z obsługą terminala i fakturowaniem, staże zawodowe.

Wydatki na realizację programu przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Środki unijne	Środki budżetu państwa
3117-Świadczenia społeczne	48.478,42	48.478,42	100	48.478,42	0,00
3119-Świadczenia społeczne	2.566,58	2.566,58	100	0,00	2.566,58
4017-Wynagrodzenie osobowe	54.618,53	53.418,96	97,80	53.418,96	0,00
4019-Wynagrodzenie osobowe	2.891,59	2.828,04	97,80	0,00	2.828,04
4047-Wynagrodzenie roczne	2.099,56	2.099,56	100	2.099,56	0,00
4049-Wynagrodzenie roczne	111,15	111,15	100	0,00	111,15
4117-Składki społeczne	23.406,35	23.366,98	99,83	23.366,98	0,00
4119-Składki społeczne	1.239,58	1.237,97	99,87	0,00	1.237,97

4127-Składki na fundusz pracy	1.416,87	1.227,35	86,62	1.227,35	0,00
4129-Składki na fundusz pracy	75,01	64,09	85,44	0,00	64,09
4177-Wynagrodzenie bezosobowe	6.173,18	6.173,18	100	6.173,18	0,00
4179-Wynagrodzenie bezosobowe	326,82	326,82	100	0,00	326,82
4307-Pozostałe usługi	34.518,69	34.509,71	99,97	8.148,30	431,38
4309-Pozostałe usługi	1.827,44	1.826,97	99,97	0,00	1.826,97
4447-Odpis na ZFŚS	1.038,93	1.038,93	100	1.038,93	0,00
4449-Odpis na ZFŚS	55,00	55,00	100	0,00	55,00
RAZEM	180.843,70	179.329,71	99,16	170.313,56	9.016,15

Plan wydatków budżetowych na rok 2013 stanowi kwotę 6.047.101,70 zł., w tym dotacje 5.343.129,70 zł , środki finansowe gminy 703.972,00 zł.

Wydatki ogółem za 2013r. wynoszą 5.938.106,55 zł, z tego dotacje 5.289.507,40zł., co stanowi wykonanie do planu wydatków 99,00 %. środki gminy 648.599,15 zł. , co stanowi wykonanie do planu wydatków 92.13 %.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan na 2013 r. **468 284,20 zł** wykonano **432 976,24 zł** co stanowi **93,66%**

Na realizację programu „Indywidualizacja nauczania w Gminie Pieniężno” przeznaczono kwotę **27 818,42 zł.**

Dział 854- Edukacyjna opieka społeczna

Plan roczny na 2013 r. **332 129,00** wydatkowano **236 481,91** co stanowi **71,20%** zł. Urząd Miejski w Pieniężnie wypłacił stypendia dla uczniów na kwotę **208 247,73 zł**

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan roczny wynoszący 1 280 712,99 zł wykonano 866 596,95 zł – co stanowi 67,67% planu .

W ramach tej kwoty opłacono następujące zadania :

- zakup i dostarczenie pojemników na śmieci oraz dostarczenie kontenera do gromadzenia odpadów niebezpiecznych, usługi rekultywacji składowiska odpadów – **290 744,66 zł**
- zakup licencji za oprogramowanie do księgowania odpadów – **3 498,12 zł**
- usługa geodezyjna – wyznaczenie punktów oraz wytyczenie linii rozgraniczających Kwatery na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne dla środowiska i obojętne w Żugieniach - **615,00 zł**
- z tytułu oczyszczania miasta za zmiatanie ulic, wywóz nieczystości i inne usługi zapłacono łącznie – **166 206,51 zł,**
- zakup materiałów do utrzymania zieleni – **11 746,53 zł**
- przegląd gwarancyjny podkrzesywarki – **118,08 zł**
- za zużytą energię elektryczną do oświetlenia ulic i dróg zapłacono ogółem – **247 504,55 zł**

- konserwacja oświetlenia ulicznego – **127 778,94 zł**
- siatka leśna – **2 440,00 zł**
- opłata za korzystanie ze środowiska – **1 523,00 zł**
- karma dla zwierząt, materiały do prac porządkowych na terenie miasta itp. – **9 510,98 zł**
- pozostałe wydatki tj.usługa weterynaryjna, przyjęcie i utrzymanie psów w schronisku-**4940,58zł**

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatkowana kwota w **2013 r.** to **1 485 758,96 zł** i stanowi **98,69%** planu rocznego, w tym:

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych zgodnie z zawartymi umowami:

- Powiatowy Zarząd LOK	-	1 200,00 zł
- Związek Emerytów i Rencistów	-	1 500,00 zł
- Vita Vas Pakosze	-	1 500,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy Daglezja	-	1 000,00 zł
- Stowarzyszenie przyjaciół Lechowa	-	1 202,00 zł
- Stowarzyszenie Przyjaciół Radziejewa	-	700,00 zł
- Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły	-	1 000,00 zł
- Stowarzyszenie Zdrowa Rodzina	-	800,00 zł
- ZHP Hufiec Braniewo	-	1 100,00 zł
- Związek Ukraińców w Polsce	-	1 600,00 zł
- Stowarzyszenie Patronimia Sawity	-	300,00 zł

- dotacja MDK Pieniężno – **290 000,00 zł**
- przeprowadzenie okresowej kontroli polegającej na badaniu instalacji elektrycznej w budynku świetlicy w Kajnitach – **935,00 zł**
- zakup materiałów i opału – **766,21 zł**
- prąd świetlice – **1 620,35 zł**
- dotacja Biblioteka Miejska w Pieniężnie – **250 000,00 zł**
- dowóz ziemi na plac zabaw w Pakoszach – **4 000,00 zł**
- realizacja inwestycji Świetlica wiejska i place zabaw miejscem aktywizacji i integracji mieszkańców gminy Pieniężno – **788 786,40 zł**

- dotacja na realizację projektu Biblioteka + wydatkowano kwotę – 137 749,00 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Wydatki w 2013 r. plan 94 420,00 zł wykonano 84 002,76 zł co stanowi 88,97%

- w zakresie wydatkowania środków na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

obejmują dotację dla Klubu Sportowego „Walsza” w kwocie 43 200 zł,

- Uczniowski Klub Sportowy Gimstar – 1 800,00 zł

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń osoby zatrudnionej na ORLIKU– 19 873,29 zł

- zakup materiałów, kosi spalinowej na Orlik – 3 380,86 zł

– ciepło i prąd na Orliku – 13 707,88 zł

– usługa konserwacji boiska i inne usługi – 2 040,73 zł

5. Sytuacja finansowa gminy.

I. Gmina Pieniężno zamknęła rok 2013r zobowiązaniami w wysokości 8 452 972,55 zł w kredytach i pożyczkach 8 452 972,55zł, zobowiązania wymagalne nie występują.

1. Kredyt z Braniewsko- Pasłęckiego Banku Spółdzielczego Pasłęku f/Pieniężno na pokrycie występującego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1 235 972zł , okres spłaty 2008-2014r, pozostało do spłaty 176 420,00zł

2. Kredyt z Banku Ochrony Środowiska na pokrycie występującego deficytu budżetu w wysokości 2.400.000,00zł, okres spłaty 2010-2019r, pozostało do spłaty 1 440.000,00zł,

3. Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej w Olsztynie na wykonanie kanalizacji sanitarnej przy ul. Sienkiewicza w Pieniężnie w wysokości 266 600,00zł, pozostało do spłaty 44 320,00zł,

4. Kredyt z Braniewsko- Pasłęckiego Banku Spółdzielczego Pasłęku f/Pieniężno na pokrycie występującego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1 800 000,00, okres spłaty 2008-2014r, pozostało do spłaty 1 500 000,00zł,

5. Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na Budowę Stacji Uzdatniania Wody w Pieniężnie i budowę kanalizacji we wsi

Kierpajny na kwotę 1 791 016,24 zł ,splata od czerwca 2012r -31.12.2019, pozostało do
Splaty 1 417 032,00zł,

6. Kredyt z Braniewsko- Pasłęckiego Banku Spółdzielczego Pasłęku f/Pieniężno na pokrycie występującego deficytu budżetu oraz splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1 321486,00 , okres splaty 2011-2017r, pozostało do splaty 1 181 486,00zł,

7. Kredyt z Noble Banku w Warszawie na pokrycie występującego deficytu budżetu oraz splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1 800 000,00 , okres splaty 2022r, pozostało do splaty 1 800 000,00 zł

8. Pożyczka z Europejskiego Funduszu Rozwoju wsi Polskiej na realizację inwestycji współfinansowanej ze środków unijnych pn” Budowa wodociągu Radziejewo –Lechowo” w wysokości 277 514,09zł,okres splaty 2018r, pozostało do splaty 277 514,09zł,

9. Pożyczki z banku Gospodarstwa Krajowego na realizację inwestycji współfinansowanych ze środków unijnych PROW jako II etap Zagospodarowanie i estetyzacji przestrzeni publicznej w gminie Pieniężno 68 290,96zł, Budowa wodociągu Radziejewo –Lechowo w wysokości 296 083zł oraz przebudowa świetlicy wiejskiej Łajsy ,Pakosze ,Łoźnik w wysokości 251 826,50zł.,**splata w 2014r, pozostało do splaty 616 200,46zł**

Suma zaciągniętych kredytów i pożyczek nie przekracza kwoty określonej w uchwale budżetowej.
Za rok 2013 wydatki bieżące nie przekraczają kwoty dochodów bieżących.

BURMISTRZ

Kazimierz Kiejdo

6. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

Wieloletnia Prognoza finansowa jest sporządzana zgodnie z Ustawą o finansach publicznych po raz pierwszy przy uchwalaniu budżetu na rok 2011, kontynuacja w latach następnych.

Obejmuje wielkości kwoty długu i określa dopuszczalny poziom zadłużenia w latach na co najmniej okres lat czterech, a w przypadku, gdy są spłacane kredyty i pożyczki w okresie dłuższym niż do 2014r na wszystkie lata zadłużenia .

WPW dla Gminy Pieniężno został sporządzony w oparciu o dane o dochodach i wydatkach bieżących i majątkowych, deficycie budżetu i źródłach jego pokrycia , zawartych w Uchwale budżetowej na 2013r oraz w oparciu o dane szacunkowe na lata następne.

W przedstawionej prognozie zawartej w Uchwale Rady Miejskiej nr XXIV/166/12 z dnia 28 grudnia 2012r zachowano zgodnie z art.169 i art.170 sufp Ustawy o finansach publicznych dopuszczalny poziom zadłużenia .

Zaplanowano dochody na 2013r w wysokości 22 892 772,97zł, wydatki w wysokości 24 736 975,45zł, deficyt budżetu w wysokości -1 844 202,48zł. Deficyt budżetu zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek.

Planowana na koniec roku 2013 łączna kwota długu wynikająca z planowanych i zaciągniętych zobowiązań wynosi 8 452 972,55zł, co nie przekracza planowanych po uwzględnieniu wyłączeń dochodów budżetowych w tym roku. W roku 2013 zaplanowany poziom długu spełnia wymogi art.170 suofp.

W latach 2014-2016 zachowane są relacje określone przepisem art.243 nowej ustawy o finansach publicznych .

W okresie 2013r Wieloletnia Prognoza Finansowa była zmieniana uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza:

1. Uchwała Rady Miejskiej nr XXVI/170/13 z dnia 28 marca 2013r
2. Uchwała Rady Miejskiej nr XXVII/186/13 z dnia 25 kwietnia 2013r
3. Uchwała Rady Miejskiej nr XXVIII/188/13 z dnia 29 maja 2013r
4. Uchwała Rady Miejskiej nr XXIX/195/13 z dnia 27 czerwca 2013r
5. Uchwała Rady Miejskiej nr XXXI/203/13 z dnia 27 września 2013r
6. Uchwała Rady Miejskiej nr XXXV/221/13 z dnia 30 grudnia 2013r
7. Zarządzenie Burmistrza nr.78/13 z 31 grudnia 2013r

Wprowadzone zmiany w wieloletniej prognozie finansowej pozwoliły zachować prawidłowe relacje określone art. 170 sufp w latach 2013 oraz art.244 nowej ustawy o finansach publicznych w roku 2014 aż do końca planowanej spłaty długu , tj do 2023r .

Zmian dokonywano w związku ze zmianami między działami ,rozdziałami i paragrafami zgodnie z decyzjami zmian dotacji celowych oraz zmian na wniosek jednostek budżetowych.

Po zmianach dochody zaplanowano w wysokości 25 393 777,15zł, wydatki w wysokości 26 929 165,15zł, deficyt budżetu -1 535 388,00zł, który pokryty będzie przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek.

Realizacja programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Przedsięwzięcia obejmują zadania inwestycyjne jednoroczne do realizacji w 2013r oraz wieloletnie do realizacji w 2013r jako II etap rozpoczęty w 2012r zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym .

Zadania inwestycyjne jednoroczne:

- 1) W zakresie gospodarki wodno-ściekowej z projektu PROW- Podstawowe usługi dla ludności jako budowa sieci wodociągowej w m. Radziejewo - Lechowo ,wartość zadania zrealizowanego w wysokości 567 581,99,00zł,z tego współfinansowanie ze środków UE 296 083,00zł, ze środków gminy 271 421,95zł ,
- 2). Realizacja umowy z projektu PROW –LEADER „Odnowa i rozwój wsi – Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Łajsy, Pakosze, Łoźnik, wartość zrealizowanego zadania 792 786,40zł , z tego współfinansowanie z UE 251 826,50zł, ze środków gminy 540 959,90zł
- 3). Realizacja umowy z projektu Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu, ogólna wartość zrealizowanego zadania 859 584,07zł, z tego zakupy inwestycyjne 617 232,47zł i wydatki bieżące 242 351,60zł, finansowanie z UE oraz środków z budżetu państwa.

Realizacja projektów wieloletnich

- 1) Zakończona realizacja II etapu zadania z projektu PROW rozpoczętego w roku ubiegłym pn” Zagospodarowanie i estetyzacja przestrzeni publicznej w Gminie Pieniężno . Etap II: Miasto Pieniężno i wieś Różaniec” w wysokości 588 986,80zł, współfinansowanie z UE w wysokości 68 290,96 ,ze środków gminy 520 695,84zł.

BURMISTRZ

Kazimierz Kiejdo

7. Sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych jednostek kultury, w tym stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

Instytucje kultury Gminy Pieniężno to:

- A - Miejska Biblioteka w Pieniężnie,
- B - Miejski Dom Kultury

Jednostki Kultury otrzymują dotację podmiotową na realizację zadań gminy w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Instytucje Kultury rozliczyły się z określonych planem zadań przedkładając sprawozdanie z działalności.

**SPRAWOZDANIE OPISOWE
z wykonania planu finansowego Miejskiego Domu Kultury w Pieniężnie
za rok 2013**

Dział 921 Rozdział 92109 – Dom Kultury	Koszty
Konto	na dzień 31.12.2013r.
– 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	– 121 880,76
– 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne	– 22 833,53
– 4120 – Składki na Fundusz Pracy	– 2 007,45
– 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	– 38 285,00
– 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	– 26 406,95
w tym:	
> materiały biurowe	– 6 884,62
> środki czystości	– 3 528,35
> pozostałe materiały i wyposażenie	– 15 993,98
– 4260 – Zakup energii	– 36 779,53
w tym:	
> energia elektryczna	– 12 293,46
> woda	– 1 446,88
> energia cieplna	– 23 039,19
– 4270 – Zakup usług remontowych	– 995,33
– 4280 – Zakup usług zdrowotnych	– 0,00
– 4300 – Zakup pozostałych usług	– 24 003,92
w tym:	
> opłaty pocztowe	– 838,05
> prowizja za prowadzenie rachunku bankowego	– 66,00
> wywóz nieczystości	– 423,00
> modelarnia	– 2 184,50
> inne opłaty	– 20 492,37
– 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet	– 2 009,70
– 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	– 3 266,39
– 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	– 1 414,74
– 4410 – Podróże krajowe służbowe	– 3 592,14

- 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadc. socjalnych	–	4 241,56
- 4480 – Podatek od nieruchomości	–	1 545,00
- 4700 – Szkolenia pracowników	–	738,00
OGÓŁEM:		290 000,00

Zobowiązania ogółem – 0,00
w tym wymagalne – 0,00
Należności ogółem – 0,00
w tym wymagalne – 0,00

SPRAWOZDANIE OPISOWE
z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki w Pieniężnie
za 2013 rok

Dział 921 Rozdział 92116 – Biblioteka	Koszty	
Konto	na dzień 31.12.2013 r.	
- 4100 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	–	121 809,55
- 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne	–	21 765,92
- 4120 – Składki na Fundusz Pracy	–	2 233,12
- 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	–	3 180,30
- 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	–	20 396,80
w tym:		
> środki czystości	–	637,97
> materiały biurowe	–	2 091,03
> prenumerata	–	3 919,32
> pozostałe materiały i wyposażenie	–	13 748,48
- 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	–	16 022,20
- 4260 – Zakup energii	–	17 216,90
w tym:		
> energia elektryczna	–	7 401,86
> woda	–	199,60
> energia ciepła	–	9 615,44
- 4270 – Zakup usług remontowych	–	29 352,67
- 4280 – Zakup usług zdrowotnych	–	185,00
- 4300 – Zakup pozostałych usług	–	10 764,35
w tym:		
> prowizja za prowadzenie rachunku bankowego	–	43,10
> usługi pocztowe	–	642,23
> imprezy lokalne	–	8 074,50
> inne opłaty	–	2 004,52
- 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet	–	
- 4370 – Opłaty z tytułu telefonii stacjonarnej	-	1 574,02
- 4410 - Podróże służbowe krajowe	-	940,67
- 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadc. socjalnych	-	3 373,00
- 4700 – Szkolenia pracowników	-	1 185,50
OGÓŁEM		250 000,00

Zobowiązania ogółem – 0,00
w tym wymagalne – 0,00
Należności ogółem – 0,00
w tym wymagalne – 0,00

Wykaz jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty, które gromadzą na wydzielonych rachunkach dochody określone zgodnie z art. 223 ust.1 Ustawy o finansach publicznych.

1. Zespół Szkolno-Przedszkolny Szkoła Podstawowa w Pieniężnie,
2. Zespół Szkolno-Przedszkolny Przedszkole Publiczne w Pieniężnie,
3. Szkoła Podstawowa w Lechowie,
4. Szkoła Podstawowa w Piotrowu,
5. Szkoła Podstawowa w Pakoszach,
6. Gimnazjum Jana Pawła II w Pieniężnie.

Jednostki o których mowa gromadzą środki otrzymane na wydzielonych rachunkach na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Pieniężnie.

Dokonyują wydatków na zakup materiałów i wyposażenia do kuchni oraz zakup żywności na dożywianie uczniów, środków czystości i prowizji bankowych.

Wydatki zgodnie ze złożonym sprawozdaniami są wykonane do wysokości kwot zgromadzonych dochodów na rachunkach w ramach planu finansowego.

Na koniec roku rachunki zostały rozliczone w całości, stan na dzień 31.12.2013r określa stan zerowy.

BURMISTRZ

Kazimierz Kiejdo

Informacja o stanie mienia komunalnego za 2013 r. stan na 31.12.2013r.

Informacje obejmują:

1. Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności.
2. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych.
3. Zmiany o stanie mienia komunalnego.
4. Dane o dochodach z tytułu wykonania praw własności i innych praw majątkowych.
5. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

I. Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności.

1. Miasto i Gmina Pięczęno posiada prawa własności nieruchomości wchodzących w skład mienia komunalnego.
2. Według stanu na dzień 31.12.2013 r. gmina była w posiadaniu następujących nieruchomości:
 - grunty o powierzchni określonej w załączniku nr 1,
 - obiektów, budynków i lokali w ilości określonej w załączniku nr 2 (zbiorcze zestawienie lokali i budynków w załączniku nr 3)
3. W okresie sprawozdawczym Miasto i Gmina Pięczęno nabyła inne nieruchomości wymienione w załączniku nr 4 z przeznaczeniem pod drogi wewnętrzne, zabudowane budynkiem mieszkalnym i gospodarczymi od Agencji Nieruchomości Rolnej, oraz budynkiem mieszkalno-użytkowym od PKP
4. Nieruchomości wchodzące w skład mienia gminnego nie wszystkie posiadają urządzone księgi wieczyste prowadzone przez Sąd Rejonowy w Braniewie oraz wszystkie wpisane są do rejestru ewidencyjnego mienia komunalnego. Zbywanie i nabywanie nieruchomości odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz uchwałą Nr XXI/83/08 Rady Miejskiej w Pięczęnie z dnia 29 maja 2008 roku w sprawie określenia zasad gospodarki nieruchomościami.

II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych.

Miasto i Gmina Pięczęno posiada udziały w następujących spółkach:

- Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Pięczęnie Spółka z o.o. – 100% udziałów o łącznej wartości 882.000 zł,
- "Miszel" spółka z o.o. w Pięczęnie 8,82% udziałów o wartości 4.440 zł,
- Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Pięczęnie - 74,5% udziałów o wartości 74.500 zł

III. Zmiany w stanie mienia komunalnego.

Od dnia złożenia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego zaszły następujące zmiany:

Dokonano zbycia nieruchomości wymienionych w załączniku nr 5.

Przy sprzedaży budynków i lokali jednocześnie sprzedano grunty niezbędne do korzystania z tych budynków.

Sprzedaż mienia komunalnego odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Rada Miejska na podstawie ustawy o samorządzie gminnym podejmowała uchwały o przeznaczeniu do sprzedaży, najmu i dzierżawy poszczególnych nieruchomości.

Uchwałą Nr XXI/83/08 z dnia 29 maja 2008 roku w sprawie określenia zasad gospodarki nieruchomościami Rada Miejska w Pieniężnie zezwoliła na stosowanie bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych najemcom tych lokali oraz określiła formy tych sprzedaży.

IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych.

Dochody uzyskane z obrotu i gospodarowania mieniem komunalnym za 12 miesięcy roku 2013

1. Z tytułu sprzedaży mienia ruchomego - 1.218,00 zł
2. Z tytułu użytkowania wieczystego - 24.644,65 zł
3. Najmu i Dzierżawy - 113.665,73 zł
4. sprzedaży nieruchomości – 184.155,53 zł

Wydatki za 12 miesięcy roku 2013

1. Remont dróg gminnych - 121.414,76 zł
2. Wydatki na gosp. mieszkaniową - 271.226,76 zł

Przewidywany plan dochodów i wydatków w 2013 r.

Dochody:

1. Najem lokali i dzierżawa gruntów - 101.400,00 zł
2. Użytkowanie wieczyste - 25.000,00 zł
3. Sprzedaż mienia komunalnego - 253.000,00 zł

Wydatki:

1. Remont i budowy dróg gminnych - 121.150,94 zł
2. Wydatki na gosp. mieszkaniową - 608.600,00 zł

V. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Wydzierżawienie i wynajmowanie nieruchomości mienia gminnego odbywa się zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz uchwały Nr XXI/83/08 Rady Miejskiej w Pieniężnie z dnia 29 maja 2008 roku w sprawie określenia zasad gospodarki nieruchomościami

Burmistrz Pieniężna Zarządzeniem nr 63/2012 z dnia 15 października 2012 r. ustalił wysokość stawek czynszu za najem i dzierżawę mienia gminnego.

Burmistrz Pieniężna Zarządzeniem nr 16/2012 z dnia 12 marca 2010 roku, Zarządzeniem nr 57/2012 z dnia 7 września 2012 ustalił wysokość stawek czynszu za lokale mieszkalne.

Grunty i lokale wydzierżawione są zgodnie z zasadami ujętymi w w/w przepisach.

Z uwagi na dużą ilość lokali mieszkalnych zlecono zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych administrowanie częścią zasobu lokali mieszkalnych i pozostałych nieruchomości budynkowe budynkach wspólnot wymienioną w załączniku nr 6.

Pozostałym majątkiem gminy administruje Urząd Miejski.

Z pozostałego majątku wydzierżawiono gruntów:

- na cele nierolne – 0,4364 ha dla 96 dzierżawców,
- na cele użytkowania pod ogródki działkowe i rolne – 88,47 ha dla 241 dzierżawców.

Na umowy najmu wydzierżawiono i wynajęto:

- lokali użytkowych - 320,89 m² – 8 dzierżawców
- lokali mieszkalnych - 2190,8 m² – 36 najemców
- budynków gospodarczych i garaży - 130,84 m² – 8 najemców

Grunty oddane w użytkowanie wieczyste 156 użytkownikom - 8 ha.
Grunty oddane w zarząd 4 działki - 1,6129 ha.

Objaśnienia:

1. Grunty wykazane w tabeli Nr 1 jako użytki rolne zagospodarowywane są na umowach dzierżawnych na cele ogrodów działkowych i rolne.

2. W skład mienia gminnego wchodzi duże ilości dróg. Są to drogi głównie gruntowe.

Sukcesywnie w miarę posiadanych środków finansowych dokonywane są modernizacje i remonty na drogach o złym stanie.

3. Tereny budowlane, to grunty pod istniejącymi budynkami oraz tereny niezabudowane z możliwością zabudowy. W Pieniężnie są uzbrojone i wydzielone geodezyjnie działki budowlane:

- w terenie objętym obowiązującym planem zagospodarowania przy ulicy Zamkowej oraz przy ulicy Rynek – Stare Miasto, ulica Szkolna,

- w terenie gdzie wydano decyzje o warunkach zabudowy – osiedle Sadowa

- w terenie gdzie brak planu i nie wydano decyzji o warunkach zagospodarowania – ulica Dworcowa, ulica Wolności,).

Budynki komunalne są remontowane.

Sukcesywnie dokonuje się sprzedaży lokali mieszkalnych najemcom tych lokali.

Pieniężno, dnia 25 marzec 2014 r.


BURMISTRZ
Kazimierz Kiejdo

Zestawienie gruntów
 będących własnością Miasta i Gminy Pięczęno
 (stan wg. ewidencji gruntów) w ha

Wyszczególnienie	stan na 31.12.2012			stan na 31.12.2013		
	ogółem	gmina	miasto	ogółem	gmina	miasto
pow. ogólna	564	438	126	564	439	125
grunty orne	71	40	31	68	38	30
łąki	14	10	4	14	10	4
pastwiska	51	24	27	50	23	27
lasy	3	2	1	3	2	1
zadrzewienia	7	3	4	7	3	4
t.zab.mieszkalnej	30	22	8	29	21	8
t.zab.inne	18	3	15	18	3	15
t.niezab	8	0	8	8	0	8
ter. rek.-wyp.	8	2	6	8	2	6
t.komunikacyjne	331	313	18	337	318	19
t. różne	3	2	1	3	2	1
nieużytki	17	15	2	16	15	1
wody	3	2	1	3	2	1

- Stan lokali aktualny na dzień 31.12.2013 r.

Obręb	Wyszczególnienie budynków	I. mieszk. ilość	Pow. w m ²	B. gosp. ilość	Pow. w m ²	Lokale uż. ilość	Pow. w m ²	Pozostałe rodzaj	Uwagi Stan techniczny
Białczyn 4/25	budynek mieszkalny	1	49,90						dostateczny
Białczyn 25	budynek mieszkalny	3	123,10						dostateczny
Białczyn 26	budynek mieszkalny kotłownia gminna	4	142,80			1	113,10		dostateczny dostateczny
Białczyn 4/49	budynek gospodarczy			2	25,60				dostateczny
Białczyn 4/53	budynek gospodarczy			1	12,80				dostateczny
Białczyn 4/50	budynek gospodarczy			2	25,60				dostateczny
Białczyn 4/57	budynek gospodarczy			2	25,60				dostateczny
Białczyn 4/17	budynek gospodarczy			1	20,20				zły
Białczyn 4/59	budynek gospodarczy			1	12,80				dostateczny
Białczyn 4/19	budynek gospodarczy			1	20,20				dostateczny
Białczyn 17/7	budynek mieszkalny	1	48,13						zły
Białczyn 6/4	budynek mieszkalny	1	60,52						dostateczny
Bornity 4/5	budynek mieszkalny budynek gospodarczy	1	83,00	1	14,00				dostateczny dostateczny
Bornity 4/6	budynek mieszkalny budynek gospodarczy	1	83,00	1	14,00				dostateczny dostateczny

Obręb	Wyszczególnienie budynków	lokale mieszkalne ilość	Pow. w m ²	B. gosp. ilość	Pow. w m ²	Lokale uż. ilość	Pow. w m ²	Pozostałe rodzaj	Uwagi Stan techniczny
Bornity 10/25	budynek gospodarczy			1	17,84				dostateczny
Bornity 10/26	budynek gospodarczy			1	17,84				dostateczny
Borowiec 11/4	budynek gospodarczy			1	112,00				zły
Glebiska 48/1	lokal mieszkalny	1	55,65						dobry
Glebiska 48/3	budynek gospodarczy			1	140,02				zły
Glebiska 105/3	sklep					1	59,89		dobry
Gaudyny 48	budynek mieszkalny	1	42,00						dobry
Glady – Kowale 7	budynek mieszkalny budynek gospodarczy stodoła	2	187,31	1 1	111,79 212,18				dostateczny średni średni
Jeziorko 70	budynek gospodarczy			1	90,64				średni

Obręb	Wyszczególnienie budynków	lokale mieszkalne ilość	Pow. w m ²	B. gosp. ilość	Pow. w m ²	Lokale uż. ilość	Pow. w m ²	Pozostałe rodzaj	Uwagi Stan techniczny
Kajnicy 24/41	budynek gospodarczy			1	33,00				dostateczny
Kajnicy 66/2	świetlica					1	118,66		dostateczny
Kajnicy 24/19	Pieniężno Pierwsze 4 budynek mieszkalny	3	192,70			1	33,62		dostateczny
Kajnicy 24/56	Pieniężno Pierwsze 4 budynek gospodarczy			1 1	40,00 131,52				
Lechowo 36/2	budynek mieszkalny budynek gospodarczy	1	194,58	1	188,01				dostateczny dostateczny
Lechowo 47/1	budynek mieszkalny budynek gospodarczy	1	65,62	1	87,00				dostateczny dostateczny
Lechowo 172/1	budynek gospodarczy			1	48,93				dobry
Lechowo 203	hydroformia							hydroformia	dobry
Lechowo 204/3	lokal mieszkalny lokal usługowy – świetlica	1	59,42			1	48,40		średni średni średni
Lechowo 207	wieża OSP remiza OSP					1 1	9,60 72,11		dobry dobry
Lechowo 209/1	szkoła budynek gospodarczy			1	54,59	1	1016,24		dobry średni

Obręb	Wyszczególnienie budynków	lokale mieszkalne ilość	Pow. w m ²	B. gosp. ilość	Pow. w m ²	Lokale uż. ilość	Pow. w m ²	Pozostałe rodzaj	Uwagi Stan techniczny
Lechowo 209/2	budynek mieszkalny	3	132,76						dostateczny
Lubianka 15	budynek mieszkalny budynek gospodarczy	1	121,32	1	113,40				dostateczny dostateczny
Lubianka 81/6	budynek mieszkalny budynek gospodarczy	1	49,67	1	14,90				dostateczny dostateczny
Lubianka 81/7	budynek mieszkalny budynek gospodarczy	1	50,10	1	14,75				dostateczny dostateczny
Lubianka 115/11	budynek mieszkalny budynek gospodarczy	1	92,76	1	87,04				dostateczny dostateczny
Łajsy 42	świetlica wiejska					1	123,13		średni
Łajsy 187/4	budynek mieszkalny budynek gospodarczy	1	18,95	2	65,32				średni średni
Łajsy 201/1	budynek mieszkalny budynek gospodarczy	12	500,85	12	142,80				średni średni
Łajsy 218	budynek mieszkalny b. gosp. - obora	1	48,44	1	28,56				dostateczny dostateczny
Łajsy 32/2	przepompownia							Przepom.	dobry

Obręb	Wyszczególnienie budynków	lokale mieszkalne ilość	Pow. w m ²	B. gosp. ilość	Pow. w m ²	Lokale uż. ilość	Pow. w m ²	Pozostałe rodzaj	Uwagi Stan techniczny
Łoźnik 47/4	budynek mieszkalny budynek gospodarczy	1	51,07	1	28,97				średni średni
Łoźnik 66/2	budynek mieszkalny budynek gospodarczy	3	146,10	3	141,06				dostateczny dostateczny
Łoźnik 89/30	budynek mieszkalny 1. użytkowy (sklep, świetlica)	1	19,00			1	47,00		dostateczny dostateczny
Łoźnik 89/34	budynek mieszkalny	1	35,80						średni
Łoźnik 89/39	budynek mieszkalny	2	126,29						średni
Łoźnik 89/40	budynek mieszkalny	3	159,07						średni
Łoźnik 89/41	budynek mieszkalny	1	58,10						średni
Łoźnik 89/42	budynek mieszkalny	1	57,93						średni
Łoźnik	przepompownia ścieków SPC							przep. SPC	dobry
Niedbałki 8	budynek mieszkalny	1	86,28						średni
Pajtuny 20	budynek mieszkalny budynek gospodarczy	1	56,93	1	20,25				dostateczny zły

Obręb	Wyszczególnienie budynków	lokale mieszkalne ilość	Pow. w m ²	B. gosp. ilość	Pow. w m ²	Lokale uż. ilość	Pow. w m ²	Pozostałe rodzaj	Uwagi Stan techniczny
Pakosze 58/7	budynek mieszkalny budynek gospodarczy	1	97,36	1	125,98				dostateczny dostateczny
Pakosze 73/2	szkoła podstawowa						478,13		dobry
Pakosze 73/6	szkoła podstawowa						735,52		dobry
Pakosze 83	budynek mieszkalny budynek gospodarczy	1	31,51	1	19,84				średni średni
Pakosze 119	budynek mieszkalny	1	38,40						dobry
Piotrowiec 5/20	budynek mieszkalny lokal użytkowy – świetlica sala gimnastyczna	1	81,40						średni średni średni
Piotrowiec 26/5	szkoła podstawowa						307,00		dobry
Piotrowiec 43/1	budynek szkolny					1	148,00		średni
Piotrowiec 55/3	hydroformia							hydrofor nia	dobry
Pluty 46/3	budynek gospodarczy budynek garażowy			1 1	30,50 12,60				dobry dobry

Obręb	Wyszczególnienie budynków	lokale mieszkalne ilość	Pow. w m ²	B. gosp. ilość	Pow. w m ²	Lokale uż. ilość	Pow. w m ²	Pozostałe rodzaj	Uwagi Stan techniczny
Pluty 78/2	remiza OSP wieża OSP					1 1	71,16 12,00		dobry dobry
Pluty 81/9	WC					1	5,62		dobry
Pluty 81/7	budynek miesz.-użytk	1	163,35			1	180,78		dobry
Pluty 81/13	Budynek mieszkalny	1	155,256						dostateczny
Pluty 176/2	budynek mieszkalny budynek gospodarczy stodoła	1	125,83	1 1	214,00 228,00				dostateczny dostateczny dostateczny
Pluty 178	budynek mieszkalny	1	84,23						średni
Pluty 187/3	zlewnia mleka					1	61,29		dobry
Pluty 188/4	budynek mieszkalny budynek gospodarczy	1	95,20	1	76,20				średni średni
Posady 11	budynek gospodarczy			1	30,00				zły
Posady 15	budynek mieszkalny	1	95,90						dostateczny
Radziejewo 104/2	budynek mieszkalny budynek gospodarczy	1	57,33	1	10,00				średni średni

Obręb	Wyszczególnienie budynków	lokale mieszkalne ilość	Pow. w m ²	B. gosp. ilość	Pow. w m ²	Lokale uż. ilość	Pow. w m ²	Pozostałe rodzaj	Uwagi Stan techniczny
Radziejewo 137/1	zlewnia mleka					1	65,23		dobry
Radziejewo 140	świetlica wiejska					1	251,40		średni
Radziejewo 141	budynek mieszkalny	1	64,80						dobry
Różaniec 126/5	świetlica wiejska					1	73,97		średni
Różaniec 137/3	lokal mieszkalny budynek gospodarczy	1	53,12	1	95,85				dostateczny dostateczny
Sawity 12/7, 12/8	budynek mieszkalny	1	44,00						średni
Sawity 12/12	budynek mieszkalny	1	71,98						średni
Sawity 12/13	budynek mieszkalny	6	292,10						dostateczny
Sawity 12/14	budynek gospodarczy			6	116,88				zły
Sawity 12/17	budynek gospodarczy			4	52,20				dostateczny
Sawity 12/24	budynek gospodarczy			2	26,10				dostateczny
Sawity 70/9	budynek mieszkalny	2	34,23						dobry

Obręb	Wyszczególnienie budynków	lokale mieszkalne ilość	Pow. w m ²	B. gosp. ilość	Pow. w m ²	Lokale uż. ilość	Pow. w m ²	Pozostałe rodzaj	Uwagi Stan techniczny
Sawity 70/10	budynek mieszkalny kotłownia	2	44,91			1	100,00		dobry dobry
Sawity 70/11	budynek gospodarczy			8	104,40				dostateczny
Sawity	Przep. ścieków SPC							SPC	
Wojnyty 42	świetlica wiejska					1	54,75		średni
Wopy 19/4	budynek mieszkalny budynek gospodarczy	1	59,00	1	16,43				średni zły
Wopy 22/7	budynek gospodarczy			1	45,44				zły
Wopy 73/1	budynek mieszkalny budynek gospodarczy	1	50,35	1	53,68				dostateczny dostateczny
Wyřebiska 14/2	budynek mieszkalny stodoła	1	45,65	1	108,75				dostateczny dostateczny
Żugienie76	świetlica wiejska					1	176,72		dobry
Żugienie 91/6	budynek mieszkalny budynek gospodarczy	1	57,70	1	30,00				średni średni

Obręb	Wyszczególnienie budynków	lokale mieszkalne ilość	Pow. w m ²	B. gosp. ilość	Pow. w m ²	Lokale uż. ilość	Pow. w m ²	Pozostałe rodzaj	Uwagi Stan techniczny
Żugienie 93/2	budynek mieszkalny budynek gospodarczy	7	328,36	7	61,22				dostateczny dostateczny
Obręb 1 Cmentarna	kaplica pogrzebowa							kaplica pogrzebowa	średni
Obręb 1 Braniewska 1	budynek mieszkalno-użytkowy	2	98,17			1	102,97	stadion	dostateczny
Obręb 1 Braniewska	Stacja Podnoszenia Ciśnienia							SPC	b. dobry
Obręb 2 Braniewska	budynek gospodarczy					2	547,10		dostateczny
Obręb 2 Generalska 1	budynek gospodarczy			1	17,41				dostateczny
Obręb 2 Generalska 1	budynek gospodarczy			1	12,26				dostateczny
Obręb 2 Generalska 3	budynek gospodarczy			2	10,00				dostateczny
Obręb 2 Generalska 5	budynek mieszkalny	2	128,39						dobry
Obręb 2 Generalska 6	garaże			3	101,60				dobry

Obręb	Wyszczególnienie budynków	lokale mieszkalne ilość	Pow. w m ²	B. gosp. ilość	Pow. w m ²	Lokale uż. ilość	Pow. w m ²	Pozostałe rodzaj	Uwagi Stan techniczny
Obręb 2 Generalska 8	Urząd Miejski					1	528,54		dostateczny
Obręb 2 Kolejowa 3	Budynek mieszkalno-użytkowy	2	99,22			3	210,46	Szalet miejski 23,66	dostateczny
Obręb 2 Królewieck 6	budynek mieszkalny budynek gospodarczy	2	67,70	2	25,00				dostateczny dostateczny
Obręb 2 1-go Maja 5	budynek mieszkalno - użytkowy	5	243,16						dostateczny
Obręb 2 Sadowa 3	przedszkole publiczne					1	1529,00		dostateczny Zarząd
Obręb 2 Sadowa 13	budynek mieszkalny	21	913,83						dostateczny
Obręb 2 Sienkiewicza 2	budynek administracyjny					1	711,10		dobry
Obręb 2 Sienkiewicza 4	budynek gospodarczy pom. admin. – handl. pomieszczenia OSP			1	77,88	1 1	689,87 229,29		średni średni średni
Obręb 3 Ciepłownicza	budynek Ciepłowni Stare Miasto budynek warsztatowy							ciepłownia	dobry

Obręb	Wyszczególnienie budynków	lokale mieszkalne ilość	Pow. w m ²	B. gosp. ilość	Pow. w m ²	Lokale uż. ilość	Pow. w m ²	Pozostałe rodzaj	Uwagi Stan techniczny
Obręb 3 Ciepłownicza	Boisko Orlik							b.	b.dobry
Obręb 3 Dworcowa 11/42	budynek gospodarczy			1	14,40				średni
Obręb 3 Dworcowa 11/43	budynek gospodarczy			1	18,00				średni
Obręb 3 Dworcowa 11/48	budynek gospodarczy			1	18,00				średni
Obręb 3 Dworcowa 11/51	budynek gospodarczy			1	18,00				średni
Obręb 3 Dworcowa 11/52	budynek gospodarczy			1	18,00				średni
Obręb 3 Dworcowa	budynek gospodarczy			1	24,95				średni
Obręb 3 Wolności 5	budynek gospodarczy			3	34,56				średni
Obręb 3 Dworcowa 5	budynek mieszkalny	2	52,35						dostateczny

Obręb	Wyszczególnienie budynków	lokale mieszkalne ilość	Pow. w m ²	B. gosp. ilość	Pow. w m ²	Lokale uż. ilość	Pow. w m ²	Pozostałe rodzaj	Uwagi Stan techniczny
Obręb 3 Dworcowa 7 - 7A	budynek mieszkalny	5	212,20			1	18,20		dostateczny
Obręb 3 Dworcowa 11 - 13	budynek mieszkalny	2	67,54						dostateczny
Obręb 3 Dworcowa 15	budynek mieszkalny	2	72,60						średni
Obręb 3 Kościuszki 1 - 3 - 5	budynek mieszkalny	1	69,52						bardzo dobry
Obręb 3 Kościuszki 6	budynek mieszkalny	4	201,50						średni
Obręb 3 Kościuszki 9	budynek mieszkalny garaż kotłownia	3	154,09			1 1	18,00 80,60		średni
Obręb 3 Kościuszki 11 Mickiewicza2	budynek mieszkalny kotłownia skład opału	8	537,30			2	56,10		średni
Obręb 3 Lidzbarska	wodociągi budynek gospodarczy budynek uzdatniania							st. uzd. wody + adm.	Średni Średni b. dobry
Obręb 3 Lidzbarska 2	budynek gospodarczy			4	56,11				dostateczny

Obręb	Wyszczególnienie budynków	lokale mieszkalne ilość	Pow. w m ²	B. gosp. ilość	Pow. w m ²	Lokale uż. ilość	Pow. w m ²	Pozostałe rodzaj	Uwagi Stan techniczny
Obręb 3 Lidzbarska 2	budynek mieszkalny	3	87,81						średni
Obręb 3 Lidzbarska 8	budynek mieszkalny budynek gospodarczy	12	334,60	12	162,71				dostateczny dostateczny
Obręb 3 17 - go Lutego	budynek gospodarczy			2	33,16				dostateczny
Obręb 3 Mickiewicza	budynek gospodarczy			3	76,48				dostateczny
Obręb 3 Mickiewicza 8	budynek mieszkalny	2	65,50						dostateczny
Obręb 3 Mickiewicza 8	budynek gospodarczy			1	15,00				dostateczny
Obręb 3 Nad rzeką Walszą	oczyszczalnia ścieków oczyszczalnia ścieków							oczyszczalnie	dostateczny dobry
Obręb 3 Ornecka 2	budynek mieszkalny	2	90,80						dobry
Obręb 3 Ornecka 8	szkoła podstawowa + sala gimnastyczna								średni
Obręb 3 Parkowa 2	budynek gospodarczy - garażowy			1	25,50				średni

Obręb	Wyszczególnienie budynków	lokale mieszkalne ilość	Pow. w m ²	B. gosp. ilość	Pow. w m ²	Lokale uż. ilość	Pow. w m ²	Pozostałe rodzaj	Uwagi Stan techniczny
Obręb 3 Parkowa 4	wieża ciśnień							wieża ciśnień	średni
Obręb 3 Rynek	ratusz staromiejski w budowie					1	1377,81		
Obręb 3 Rynek 1	budynek mieszkalny	1	45,25						dobry
Obręb 3 Szkolna 5	budynek mieszkalny budynek gospodarczy	3	128,91	3	41,21				dostateczny dostateczny
Obręb 3 Szkolna 10	budynek mieszkalny budynek gospodarczy	5	222,80	5	124,78				dostateczny dostateczny
Obręb 3 Wolności	budynek gospodarczy			1	17,00				dostateczny
Obręb 3 Wolności 1	budynek mieszkalny	2	153,00			1	25,0		dostateczny
Obręb 3 Wolności 1	budynek gospodarczy			1	37,62				dostateczny
Obręb 3 Wolności 1	budynek gospodarczy			1	17,39				dostateczny
Obręb 3 Wolności 1	budynek gospodarczy			1	15,17				dostateczny
Obręb 3 Wolności 5	budynek gospodarczy			1	30,96				dostateczny

Obręb	Wyszczególnienie budynków	lokale mieszkalne ilość	Pow. w m ²	B. gosp. ilość	Pow. w m ²	Lokale uż. ilość	Pow. w m ²	Pozostałe rodzaj	Uwagi Stan techniczny
Obręb 3 Wolności 5	budynek mieszkalny	1	65,50						dostateczny
Obręb 3 Wolności 9	budynek mieszkalny	3	131,77						dostateczny
Obręb 3 Wolności 9	budynek gospodarczy			1	11,20				dostateczny
Obręb 3 Wolności 9	budynek gospodarczy			1	14,00				dostateczny
Obręb 3 Wolności 9	budynek gospodarczy			1	14,00				dostateczny
Obręb 3 Zamkowa	budynek gospodarczy			1	15,98				dostateczny

Zestawienie budynków ilość/m2

Załącznik nr 3

- Obręb	Mieszkalne			B. gosp..		b. użytkowe		świetli.	obiekty OSP	b. admini str.	hydrofor nie, przepom pownie	obiekt szkolne	sale sport	zl. mleka	Inne
	Budynki	ilość lokali	pow. w m2	lokale	pow. w m2	lokale	pow. w m2								
m. Pieniężno	25	95	4144	59	1098	5	758		1	4	4	2	1		8
Białczyn	5	10	424	10	150	1	113				1				
Bornity	1	2	166	4	64										
Borowiec				1	112										
Glebiska	1	1	56	1	140	1	60								
Gaudyny	1	1	42												
Głady-Kowale	1	2	187	2	324										
Jeziorko				1	91										
Kajmity	1	3	193	3	202			1							
Lechowo	4	6	452	4	379			1	2		1	1	1		
Lubianka	4	4	314	4	230										
Łajsy	3	14	568	15	237	1	234	1			1				
Łoźnik	8	13	653	4	170	1	47				1				
Niedbałki	1	1	86												
Pajtuny	1	1	57	1	20										
Pakosze	3	3	167	2	146							1			

- Obręb	Mieszkalne			B. gosp..		b. użytkowe		świetli.	obiekty OSP	b. admini str.	hydrofor nie	obiekt szkolne	sale sport	zl. mleka	Inne
	Budynki	ilość lokali	pow. w m2	lokale	pow. w m2	lokale	pow. w m2								
Piotrowiec	1	1	81			1	126	1			1	2			
Pluty	5	6	624	5	561			1	2						2
Posady	1	1	96	1	30										
Radziejewo	2	2	122	2	31			1							2
Różaniec	1	1	53	1	96			1							
Sawity	5	12	487	20	300						1				1
Wojnity								1							
Wopy	2	2	109	3	116										
Wyrębiska	1	1	46	1	109										
Żugienie	2	8	386	8	91			1							
ogółem	83	190	9513	152	4697	10	1338	9	5	4	10	6	3	2	13

Zestawienie
nabycia nieruchomości
przez Miasto i Gminę Pieniężno

1. nieruchomość położona w mieście Pieniężno przy ulicy Kolejowej 3 zabudowana budynkiem dworca, oznaczona w obrębie nr 2 miasta Pieniężno nr 4/26 o powierzchni 0,0893 ha od Polskich Kolei Państwowych Spółki Akcyjnej z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy związanych z inwestycjami infrastrukturalnymi w dziedzinie transportu,
2. nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym położona w miejscowości Pieniężno Pierwsze 4, w obrębie Kajnity oznaczona nr 24/19 o powierzchni 0,0149 ha od Agencji Nieruchomości Rolnych w Olsztynie z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy w dziedzinie mieszkalnictwa,
3. nieruchomość zabudowana budynkiem gospodarczym położona w miejscowości Pieniężno Pierwsze, w obrębie Kajnity oznaczona nr 24/56 o powierzchni 0,5187 ha od Agencji Nieruchomości Rolnych w Olsztynie z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy w dziedzinie mieszkalnictwa,
4. nieruchomość niezabudowana położona w miejscowości Pieniężno Pierwsze, w obrębie Kajnity oznaczona nr 24/51 o powierzchni 0,0088 ha od Agencji Nieruchomości Rolnych w Olsztynie z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy w dziedzinie mieszkalnictwa,
5. nieruchomość niezabudowana położona w miejscowości Pieniężno Pierwsze, w obrębie Kajnity oznaczona nr 24/52 o powierzchni 0,0024 ha od Agencji Nieruchomości Rolnych w Olsztynie z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy w dziedzinie mieszkalnictwa,
6. nieruchomość niezabudowana, w obrębie Białczyn oznaczona nr 51 o powierzchni 1,7300 ha od Agencji Nieruchomości Rolnych w Olsztynie z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy w dziedzinie drogownictwa,
7. nieruchomość niezabudowana, w obrębie Białczyn oznaczona nr 44 o powierzchni 1,1500 ha od Agencji Nieruchomości Rolnych w Olsztynie z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy w dziedzinie drogownictwa,
8. nieruchomość niezabudowana, w obrębie Białczyn oznaczona nr 365 o powierzchni 0,3000 ha od Agencji Nieruchomości Rolnych w Olsztynie z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy w dziedzinie drogownictwa,
9. nieruchomość niezabudowana położona w miejscowości Kierpajny Wielkie, w obrębie Bornity oznaczona nr 10/112 o powierzchni 0,0796 ha od Agencji Nieruchomości Rolnych w Olsztynie z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy w dziedzinie drogownictwa,
10. lokal mieszkalny nr 13 o pow. 29,90 m², w budynku nr 26 w miejscowości Białczyn, w obrębie Białczyn oznaczonej nr 4/41 o powierzchni 0,0922 ha, wraz z 323/9510 udziału w działce i częściach wspólnych budynku, od Agencji Nieruchomości Rolnych w Olsztynie z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy w dziedzinie mieszkalnictwa,
11. pomieszczenie gospodarcze o pow. 12,80 m² w nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym, w obrębie Białczyn oznaczonej nr 4/49 o powierzchni 0,0336 ha, wraz z 1/8 udziału w działce i częściach wspólnych budynku, od Agencji Nieruchomości Rolnych w Olsztynie z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy w dziedzinie mieszkalnictwa,

12. 323/30507 udziału w nieruchomości zabudowanej szambem w obrębie Białczyn oznaczonej nr 4/29 o powierzchni 0,0721 ha, od Agencji Nieruchomości Rolnych w Olsztynie z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy w dziedzinie mieszkalnictwa,

Wykaz nieruchomości
sprzedanych z mienia komunalnego
w roku 2013

1. nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow.55,10 m² położona w miejscowości Radziejewo 1, w ewidencji gruntów obrębu Radziejewo gmina Pieniężno oznaczona nr 92 o pow. 1,0300 ha – nabywca **Edward i Elżbieta małżonkowie Kutryb**
2. nieruchomość zabudowana budynkiem gospodarczym o pow.315,55 m² położona w miejscowości Lechowo 24, na mapie ewidencji obrębu Lechowo gmina Pieniężno oznaczona nr 149 o pow. 0,9900 ha – nabywca **Józef Wolak**
3. nieruchomość niezabudowana położona w miejscowości Sawity, w ewidencji gruntów obrębu Sawity oznaczona nr 36/4 o pow. 0,0600 ha – nabywca **Robert Zenon Nowak**
4. nieruchomość zabudowana budynkami gospodarczymi położona w mieście Pieniężno przy ulicy Kościuszki, w ewidencji gruntów obrębu nr 3 oznaczona nr 22/2 o pow. 0,1016 ha – nabywca **Józef i Anna małżonkowie Suchlabowicz**
5. lokal mieszkalny nr 1 o pow. 39,21 m² plus pomieszczenie przynależne piwnica o pow. 16,00 m² w klatce schodowej oznaczonej nr 13A w nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonej w mieście Pieniężno przy ulicy Kościuszki 13-13A, wraz z udziałem w wysokości 11/100 części wspólnych budynku i udziałem w wysokości 11/100 części prawa użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego na mapie ewidencji gruntów obrębu 3 miasta Pieniężno nr 30/11 o pow. 0,0645 ha – nabywca **Adam Gacki**
6. lokal mieszkalny nr 1 o pow. 77,20 m² plus pomieszczenie przynależne piwnica o pow. 6,20 m² w nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonej w mieście Pieniężno przy ulicy Kościuszki 9, wraz z udziałem w wysokości 1614/10000 części wspólnych budynku i gruntu oznaczonego na mapie ewidencji gruntów obrębu 3 miasta Pieniężno nr 36 o pow. 0,0819ha – nabywca **Genowefa i Stanisław małżonkowie Bartczak**
7. nieruchomość niezabudowana położona w mieście Pieniężno, w ewidencji gruntów obrębu nr 3 miasta Pieniężno oznaczona nr 267 o pow. 0,0021 ha – nabywca **Damian Norbert Jarosz**
8. lokal mieszkalny nr 2 o pow. 38,40 m² plus pomieszczenie przynależne w budynku gospodarczym o pow. 12,50 m² w nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonej w mieście Pieniężno przy ulicy Królewieckiej 6, wraz z udziałem w wysokości 14/100 części wspólnych budynku i gruntu oznaczonego na mapie ewidencji gruntów obrębu 2 miasta Pieniężno nr 198/4 o pow. 0,0613 ha – nabywca **Helena i Kazimierz małżonkowie Rynkiewicz**
9. lokal mieszkalny nr 1A o pow. 61,20 m² plus pomieszczenie przynależne budynek gospodarczy o pow. 16,63 m² w nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonej w miejscowości Białczyn 1A-1B, wraz z udziałem w wysokości 513/1000 części wspólnych budynku i udziałem w wysokości 513/1000 części gruntu oznaczonego na mapie ewidencji gruntów obrębu Białczyn gmina Pieniężno nr 41/15 o pow. 0,1200 ha – nabywca **Bolesław i Małgorzata małżonkowie Bogdańscy**
10. nieruchomość zabudowana budynkiem hydroforni i studnią głębinową położona w miejscowości Białczyn, w ewidencji gruntów obrębu Białczyn oznaczona nr 4/67 o pow. 0,0580 ha – nabywca **Jarosław Licholat**

11. nieruchomość zabudowana budynkiem obsługi i studnią głębinową położona w miejscowości Sawity, w ewidencji gruntów obrębu Sawity oznaczona nr 12/46 o pow. 0,0580 ha – nabywca **Rol – Jedenastka spółka z o.o. z siedzibą w Radzynie Chelmińskim**
12. nieruchomość niezabudowana położona w miejscowości Sawity, w ewidencji gruntów obrębu Sawity oznaczona nr 12/45 o pow. 0,0420 ha – nabywca **Rol – Jedenastka spółka z o.o. z siedzibą w Radzynie Chelmińskim**
13. lokal mieszkalny nr 8 o pow. 86,60 m² plus pomieszczenie przynależne piwnica o pow. 9,80 m² w nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonej w mieście Pieniężno przy ulicy Lidzbarskiej 2, wraz z udziałem w wysokości 15/100 części wspólnych budynku i gruntu oznaczonego na mapie ewidencji gruntów obrębu 3 miasta Pieniężno nr 166/8 o pow. 0,0313 ha – nabywca **Danuta Halina i Dariusz Marek małżonkowie Marszał**

**WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH ODDANYCH W ZARZĄDZANIE
ZLECONE
„MISZEL” Spółka z o.o. w Pieniężnie**

***Nieruchomości lokalowe pozostające w budynkach wspólnot
mieszkaniowych.***

Lp	Adres budynku	Ilość lokali gminnych		Powierzchnia użytkowa lokali gminy		Powierzchnia użytkowa lokali gminy ogółem (m ²)
		mieszk.	użytk.	mieszk.	użytk.	
1	Ul. 1 Maja 5	5		243,16		243,16
2	Ul. Dworcowa 11,13 w Pieniężnie	2		67,54		67,54
3	Ul. Dworcowa 15 w Pieniężnie	2		72,60		72,60
4	Ul. Dworcowa 5 w Pieniężnie	2		52,35		52,35
5	Ul. Dworcowa 7,7A w Pieniężnie	5		212,20		212,20
6	Ul. Dworcowa 8 w Pieniężnie	5		162,00		162,00
7	Ul. Generalska 5 w Pieniężnie	2		128,39		128,39
8	Ul. Kościuszki 1,3,5 w Pieniężnie	1		69,52		69,52
9	Ul. Kościuszki 11, Mickiewicza 2	8		537,30		537,30
10	Ul. Kościuszki 6A,6B w Pieniężnie	4		201,50		201,50
11	Ul. Kościuszki 9 w Pieniężnie	3	1	154,10	18,00	252,70
12	Ul. Królewiecka 6 w Pieniężnie	2		67,70		67,70
13	Ul. Lidzbarska 2 w Pieniężnie	3		87,81		87,81
14	Ul. Mickiewicza 8 w Pieniężnie	2		65,50		65,50
15	ul. Ornecka 2 w Pieniężnie	2		90,80		90,80
16	Ul. Rynek 1 w Pieniężnie	1		45,25		45,25
17	Ul. Sadowa 13A,13B w Pieniężnie	21		913,83		913,83
18	Ul. Szkolna 5 w Pieniężnie	3		128,91		128,91
19	Ul. Wolności 1 w Pieniężnie	2		153,00		153,00
20	Ul. Wolności 5 w Pieniężnie	1		65,50		65,50
21	Ul. Wolności 9 w Pieniężnie	3		131,77		131,77
22	Białczyn 18	1		49,90		49,90
23	Białczyn 25	3		123,10		123,10
24	Białczyn 26	4		153,50		153,50
25	Łoźnik 19	1		38,52		38,52
26	Łoźnik 22	2		126,29		126,29
27	Łoźnik 23	3		159,07		159,07
28	Łoźnik 24	1		58,11		58,11
29	Łoźnik 25	1		57,93		57,93
30	Piotrowiec 13	1	2	81,40	175,02	256,42
32	Sawity 10	2		35,82		35,82
33	Sawity 11	2		44,91		44,91
31	Sawity 15	1		40,30		40,30
RAZEM:		101	3	4579,68	193,02	4.772,67

**WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH ODDANYCH W ZARZĄDZANIE
ZLECONE**
„MISZEL” Spółka z o.o. w Pieniężnie
***Nieruchomości mieszkalne budynkowe stanowiące wyłączną
własność gminy.***

Lp.	Adres budynku	Ilość lokali miesz.	Pow. ogółem (m ²)
1	Ul. Lidzbarska 8 w Pieniężnie	12	334,60
2	Ul. Szkolna 10 w Pieniężnie	5	222,80
3	Żugienie 23	1	57,7
4	Żugienie 24	7	330,14
5	Sawity 17	1	71,98
6	Sawity 18	6	292,10
7	Lubianka 12	2	126,38
8	DSS Łajsy 7	12	500,85
RAZEM:		46	1936,55

**WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH ODDANYCH W ZARZĄDZANIE
ZLECONE**
„MISZEL” Spółka z o.o. w Pieniężnie
***Nieruchomości budynkowe- pozostałe
stanowiące wyłączną własność gminy.***

Lp.	Adres budynku	Ilość lokali gosp.	pow. m2
1	Ul. Szkolna 5 w Pieniężnie	3	41,21
2	Ul. Parkowa	1	25,50
3	Ul. Szkolna 10 w Pieniężnie	5	124,78
4	Ul. Dworcowa w Pieniężnie	10	126,76
5	Ul. Generalska w Pieniężnie	2	10,00
6	Ul. Wolności w Pieniężnie	7	144,61
7	Ul. Mickiewicza w Pieniężnie	1	18,00
8	Ul. Lidzbarska w Pieniężnie	4	56,11
9	Łajsy	12	140,64
10	Żugienie	8	91,22
RAZEM:		53	778,83

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski ul. Generalska 8 14-520 Pieniężno	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina PIENIEŻNO sporządzony na dzień 31-12-2013 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 2DCB9F54B6F02C6E 
Numer identyfikacyjny REGON 170748005		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	793 104,04	1 029 356,58	I Zobowiązania	7 796 998,77	8 540 814,03
I.1 Środki pieniężne	793 104,04	1 029 356,58	I.1 Zobowiązania finansowe	7 796 998,77	8 452 972,55
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	788 913,68	941 771,42	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	616 200,46
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	4 190,36	87 585,16	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	7 796 998,77	7 836 772,09
II Należności i rozliczenia	51 767,05	57 871,78	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	87 841,48
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-7 388 366,68	-7 884 737,67
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	1 704 356,66	-492 586,94
II.2 Należności od budżetów	45 826,61	55 289,99	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	1 704 356,66	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	5 940,44	2 581,79	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-492 586,94
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-9 092 723,34	-7 392 150,73
			III Inne pasywa	436 239,00	431 152,00

SKARBNIK GMINY
Kazimiera Wreback-Kotek

skarbnik

2014-04-28

rok, miesiąc, dzień

2DCB9F54B6F02C6E

BURMISTRZ
Kazimierz Kiejdo

zarząd

BeSTia

WYŚLANO

Strona 1 z 3

Suma aktywów	844 871,09	1 087 228,36	Suma pasywów	844 871,09	1 087 228,36

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	0,00
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00

SKARBNIK GMINY
Kazimierz Worebak-Kotek

skarbnik

2014-04-28

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
Kazimierz Kiejdo
 zarząd

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK GMINY

Kazimierz Woreba-Kotek

skarbnik

2014-04-28

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Kazimierz Nicjop

zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski ul. Generalska 8 14-520 Pieniężno	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
Numer identyfikacyjny REGON 170748005		Wysłać bez pisma przewodniego 235C26779EC4F8B4 

sporządzony
na dzień 31-12-2013 r.

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	28 187 889,06	34 579 018,11	A Fundusz	29 231 690,93	34 971 854,16
A.I Wartości niematerialne i prawne	10 253,06	54 773,24	A.I Fundusz jednostki	13 262 215,53	19 368 947,46
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	26 392 913,74	32 739 522,61	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	15 969 475,40	15 602 906,70
A.II.1 Środki trwałe	23 151 373,01	28 677 919,02	A.II.1 Zysk netto (+)	16 578 841,84	16 037 478,75
A.II.1.1 Grunty	4 494 668,36	4 500 288,63	A.II.2 Strata netto (-)	-609 366,44	-434 572,05
A.II.1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	18 443 397,93	23 338 791,31	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	177 741,15	677 652,78	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	10 185,23	145 449,45	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	25 380,34	15 736,85	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 241 540,73	4 061 603,59	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	830 379,95	974 364,78
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	830 379,95	974 364,78
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 784 722,26	1 784 722,26	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	48 650,36	66 017,78
A.IV.1 Akcje i udziały	960 940,00	960 940,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	11 046,00	10 738,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	124 485,96	134 682,74
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	823 782,26	823 782,26	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	505 338,36	524 375,57
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	17 483,08	111 733,48
B Aktywa obrotowe	1 972 830,41	1 524 412,43	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	119 592,14	126 817,21

SKARBNIK GMINY

Kazimierz Wyceba-Kolek
(główny księgowy)

BeSTia

2014-02-05

(rok, miesiąc, dzień)

235C26779EC4F8B4

30-04-2014

WYŚLANO

BURMISTRZ

(Kierownik jednostki)

B.I Zapasy	2 847,39	7 542,79	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	3 784,05	0,00
B.I.1 Materiały	2 847,39	7 542,79	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	98 648,59	144 251,60
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	98 607,02	144 232,36
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	41,57	19,24
B.II Należności krótkoterminowe	1 810 882,28	1 344 652,15	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	12 960,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	12 960,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	110,45	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 810 882,28	1 344 541,70			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	159 100,74	172 217,49			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	159 100,74	172 217,49			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	30 160 719,47	36 103 430,54	Suma pasywów	30 160 719,47	36 103 430,54

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

SKARBNIK GMINY

 (główny księgowy)

BeSTia

2014-02-05
 (rok, miesiąc, dzień)
 235C26779EC4F8B4

BURMISTRZ

 (kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	
2	Umorzenie środków trwałych	177 213,53
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	10 465 557,16
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	1 733 846,15
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	0,00
		1 507 922,34

SKAŁENNIK GMINY
Kazimiera W. redak-Końek

(główny księgowy)

BeSTia

2014-02-05

(rok, miesiąc, dzień)

235C26779EC4F8B4

BURMISTRZ
Kazimiera Kocioł
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.1	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	W sprawozdaniu jednostkowym za rok ubiegły błędnie wpisano poz. D.II Inne fundusze kwotę 3042,64 winno być 41,57. D.1 winna być w wysokości 98 607,02

SKARBNIK GMINY
Kazimiera Wyrębak-Kołek

(główny księgowy)

BeSTia


2014-02-05

(rok, miesiąc, dzień)

235C26779EC4F8B4

BURMISTRZ

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski ul. Generalska 8 14-520 Pieniężno	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2013 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON 170748005		Wysłać bez pisma przewodniego 7259747D7F69EE3F 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	15 451 027,78	13 195 269,55	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	29 690 979,28	37 989 258,36	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	15 065 437,64	16 578 841,94	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	12 777 770,16	16 642 431,91	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	622 266,59	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	158 743,87	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	1 193 431,10	172 068,15	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	32 073,79	4 437 172,49	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	31 879 791,53	31 748 732,25	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	46 600,53	184 660,61	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	30 097 407,44	30 711 258,64	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	649 685,00	744 778,50	
I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	488 572,43	81 668,16	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	597 526,13	26 366,34	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	13 262 215,53	19 435 732,66	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	15 969 475,40	15 602 906,70	

SKARBNIK GMINY
Kazimierz Wysocki-Kotek
 główny księgowy

2014-04-30

rok, miesiąc, dzień 30-04-2014

kierownik jednostki

BeSTia

7259747D7F69EE3F Korekta nr 1

WYŚLANO

III.1.	zysk netto (+)	16 578 841,84	16 037 478,75
III.2.	strata netto (-)	-609 366,44	-434 572,05
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	29 231 690,93	35 038 639,36

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK GMINY

 Kazimiera Wyřebak-Kotek

 główny księgowy

2014-04-30

 rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

 Kazimierz Maciej

 kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY
Kazimiera Wyrębak-Kotek


główny księgowy

2014-04-30

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
Kazimierz Kiejdo

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski ul. Generalska 8 14-520 Pieniężno	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2013 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON 170748005		Wysłać bez pisma przewodniego 58360E7DBA80B149 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	39 126 987,00	39 803 043,52	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	562 386,61	562 386,32	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	336 798,33	185 373,54	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	14 359 028,03	14 428 779,47	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	23 868 774,03	24 626 504,19	
B. Koszty działalności operacyjnej	22 326 155,53	22 568 069,26	
B.I. Amortyzacja	1 123 764,12	989 803,75	
B.II. Zużycie materiałów i energii	2 103 552,02	1 979 278,34	
B.III. Usługi obce	2 441 000,29	2 570 362,95	
B.IV. Podatki i opłaty	543 582,86	571 054,47	
B.V. Wynagrodzenia	7 977 120,08	8 200 656,91	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 618 828,08	2 723 409,45	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	313 377,00	311 361,12	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	5 204 931,08	5 222 142,27	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	16 800 831,47	17 234 974,26	
D. Pozostałe przychody operacyjne	318 534,76	91 363,06	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	318 534,76	91 363,06	
E. Pozostałe koszty operacyjne	801 587,57	1 533 014,97	

SKARBNIK GMINY

Kazimierz Wysocki-Kotek

główny księgowy

2014-04-29

rok, miesiąc, dzień

30-04-2014

BURMISTRZ

Kazimierz Wysocki-Kotek
kierownik jednostki

BeSTia

58360E7DBA80B149 Korekta nr 1

WYŚLANO

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	801 587,57	1 533 014,97
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	16 317 778,66	15 793 322,35
G.	Przychody finansowe	88 544,74	106 053,98
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	88 544,74	106 053,98
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	436 848,00	296 469,63
H.I.	Odsetki	436 848,00	296 469,63
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	15 969 475,40	15 602 906,70
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
J.I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
J.II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I +- J)	15 969 475,40	15 602 906,70
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	15 969 475,40	15 602 906,70

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK GMINY
Kazimierz Wreba-Kotek

główny księgowy

2014-04-29

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
Kazimierz Wreba-Kotek

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK GMINY
Kazimiera Warchak-Kobek

główny księgowy

BeSTia

2014-04-29

rok, miesiąc, dzień

58360E7DBA80B149 Korekta nr 1

BURMISTRZ

kierownik jednostki

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI W PIENIĘŻNIE ZA 2013 ROK

MISJA BIBLIOTEKI

Biblioteka ma unikatowy towar. Jesteśmy przewodnikiem po świecie wiedzy i informacji. Wypożyczanie książek to już od dawna jedynie część naszych działań. W rezultacie biblioteka jest dla mieszkańców nowoczesną, przyjazną i otwartą dla każdego przestrzenią spędzania wolnego czasu, miejscem, gdzie ludzie mają dostęp do informacji, kultury, gdzie działają wspólnie i czują się bardziej związani ze swoją miejscowością.

I. FINANSE

Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

PRZYCHODY. Środki finansowe w wysokości **255718,53** - zł na działalność i funkcjonowanie biblioteki pochodziły z:

- 1) **rocznej dotacji** pochodzącej z budżetu Gminy Pieniężno w wysokości **250000,-** zł
- 2) **wpływów** uzyskiwanych z prowadzonej działalności (kserowanie, wydruk komputerowy, upomnienia) w kwocie **676,63** złotych,
- 3) innych źródeł –
 - a) **dotacji** Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie **3670,-** zł na zakup nowości wydawniczych,
 - b) dotacji w ramach projektu „Internet dla bibliotek” z Fundacji Orange – w wysokości **1371,90** zł

DOTACJA CELOWA - zadanie „Dobudowa klatki zewnętrznej wraz z windą dla niepełnosprawnych” - w kwocie **550992,00** zł

Na złożony wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymaliśmy w ramach programu „Kultura +, priorytet: Biblioteka +, Infrastruktura Bibliotek” dotację w kwocie **413 243,00** zł oraz kwotę **137749,00** zł z budżetu gminy Pieniężno.

ROZCHODY – załącznik Nr 1 – Rozliczenie otrzymanej dotacji w 2013 roku

Zaplanowane zadania wynikające z Planu Finansowego na 2013 r. zostały wykonane w 100 %. Na koniec 2013 r. nie odnotowano zobowiązań wobec budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego.

II. GROMADZENIE I UDOSTĘPNIANIE

Uzupełnianie zbioru w 2013 r. kształtowało się na poziomie lat ubiegłych. Przybyło ogółem **734** książek na kwotę **16699,02** zł oraz **101** audiobooków na kwotę **2393,18** zł.

Zbiory zakupiono ze środków:

- Biblioteki Narodowej w kwocie **3670** zł - 178 książek
- dotacji organizatora w kwocie **15422,20** zł - 556 książek i 101 audiobooków

Wskaźnik zakupu zbiorów na **100** mieszkańców wyniósł – **12,53** wol.

BIBLIOTEKA W LICZBACH w 2013

Liczba mieszkańców stan na 31.12.2012 - **6662** w tym miasto 2952

Ilość dni otwarcia - **251**

Zarejestrowano ogółem **846** użytkowników w tym **642** czytelników, którzy wypożyczają nasze zbiory czyli:

- **846** aktywnych użytkowników – tzn, że co dziesiąty mieszkaniec gminy Pięńno korzystał z biblioteki!
- **10778** odwiedzin – tzn. **każdego dnia odwiedziły nas średnio 43 osoby**, każdy z użytkowników odwiedził nas średnio **13** razy w roku.
- Odsetek czytelników dziecięcych i młodzieżowych do lat 19 w stosunku do ogółu czytelników - **33,96 tzn.** że nie tylko uczniowie i studenci korzystają z biblioteki ale także osoby dorosłe
- **10545** wypożyczeń na zewnątrz biblioteki
- **1** czytelnik wypożyczył w ciągu roku średnio - **16,42** szt. naszych zbiorów (książki, prasa, audiobooki)

III. DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO - OŚWIATOWA I INFORMACYJNA

Pomimo faktu, że przez okres 6 miesięcy podczas dobudowy klatki schodowej do budynku biblioteki mieściliśmy się w lokalu o pow. 12 m² z ograniczonym księgozbiorem liczącym około 2000 tys. - tylko nowości i najpoczytniejsze książki to nie odnotowano znacznych spadków. Zorganizowano w stosunku do roku 2012 prawie identyczną ilość imprez, jednak liczba uczestników biorących w nich udział wzrosła o 56 %.

W ciągu roku zorganizowaliśmy **117 wydarzeń kulturalnych.**

- **6 049 osób** przyszło na nasze spotkania, konkursy, warsztaty, lekcje biblioteczne
- **63 spotkań** literackich, w których uczestniczyło **1690** osób
- **4 wystawy** malarstwa, fotografii, które zwiedziło **195** osób
- **2868 osób** uczestniczyło w odczytach i dyskusjach oraz zajęciach edukacyjnych
- **5770** pytań zadanych bibliotekarzom
- **347474** wejść na stronę internetową biblioteki

IV. ZATRUDNIENIE

W przeliczeniu na etaty na koniec grudnia stan zatrudnienia wyniósł **3,25** etatu. Wzrosło zatrudnienie personelu merytorycznego o 0,50 etatu (wymóg certyfikaty Biblioteki+). Obecnie zatrudnieni na tych stanowiskach są: - kierownik wykształcenie wyższe bibliotekarskie, 1 pracownik z wykształceniem średnim oraz 1 pracownik na 1/2 etatu z wykształceniem wyższym. Pozostali pracownicy to 1/2 etatu informatyk, 1/4 etatu - główny księgowy oraz na etacie sprzątaczkę przez okres 4 miesięcy korzystaliśmy z zatrudnienia 1 pracownika na stanowisku administracyjno-biurowym w ramach prac interwencyjnych z PUP w Braniewie. Ze względu na remont przez okres 8 miesięcy nie zatrudnialiśmy nikogo.

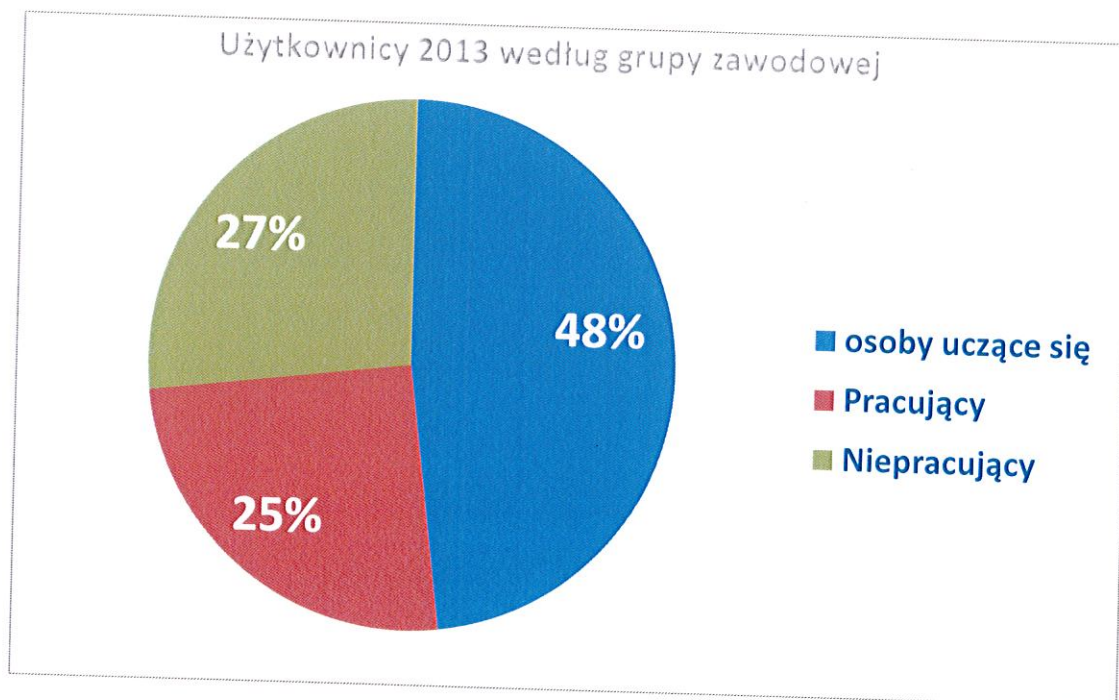
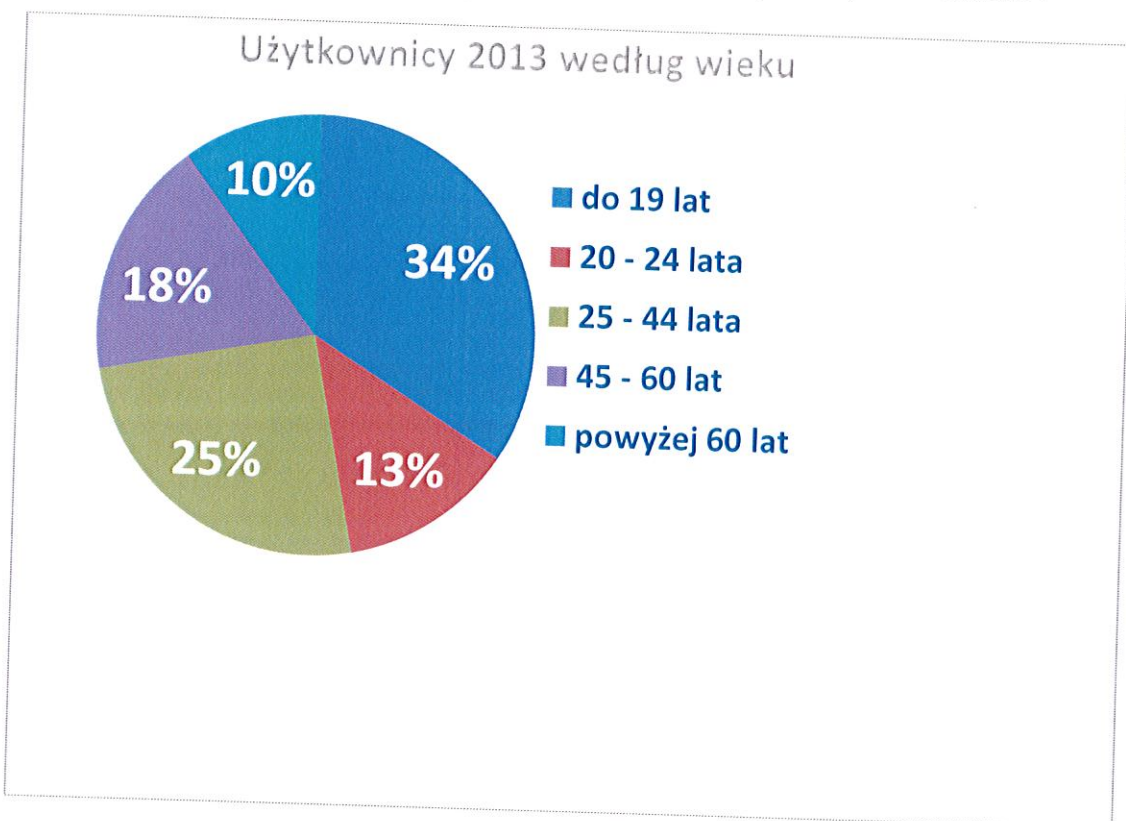
V. PODSUMOWANIE

Otrzymując dotację na dobudowę klatki schodowej z MKiDN biblioteka musi spełniać wszystkie wskaźniki certyfikatu Biblioteki +. Dzięki inwestycji poprawiono bezpieczeństwo, zwiększono możliwość dostępności do usług biblioteki osobom niepełnosprawnym poruszającym się na wózkach inwalidzkich i tym, którzy mają problemy ruchowe. Dodatkowo dzięki powstałej klatce schodowej uzyskaliśmy powierzchnię 59 m² na stworzenie "Galerii na schodach". Aby spełnić wszystkie wymogi Certyfikatu Biblioteki + otrzymaliśmy również pomieszczenia (poczekalnię i kasę) w przejętym przez gminę Dworcu PKP - ogółem 75 m. W chwili obecnej są one wykorzystywane jako pomieszczenia magazynowe, ale przyszłości poczekalnię planujemy wykorzystać jako dużą salę wystawową, salę spotkań gdzie będą odbywać się wystawy, wernisaże, pokazy oraz warsztaty.

**KIEROWNIK
Miejskiej Biblioteki**

Lubomira Waclawska

Wykresy
Kto korzysta z biblioteki wg zarejestrowanych użytkowników ?



ROZLICZENIE OTRZYMANEJ DOTACJI W ROKU 2013 DLA INSTYTUCJI KULTURY – MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI W PIENIEŻNIE

W 2013 roku Miejska Biblioteka otrzymała dotację z budżetu gminy
w kwocie – 250 000,00 zł

Koszty ogółem na dzień 31.12.2013 r. wyniosły - 250000,00 zł

Wydatkowano na następujące rodzaje kosztów w tym:

- 1) Wynagrodzenia osobowe pracowników (średnie zatrudnienie w 2013 r. wyniosło 3 etaty) – 121809,55
 - 2) Składki na ubezpieczenie społeczne – 21765,92
 - 3) Składki na Fundusz Pracy – 2233,12
 - 4) Wynagrodzenia bezosobowe - 3180,30
 - 5) Zakup książek i pomocy metodycznych – 16022,20
 - 6) Koszty funkcjonowania biblioteki – 20396,80 w tym:
 - środki czystości – 637,97
 - materiały biurowe - 2091,03
 - prenumerata – 3919,32
 - pozostałe materiały i wyposażenie 13 748,48
 - 7) Koszty utrzymania budynku – 46 569,57 w tym:
 - energia elektryczna – 7401,86
 - woda – 199,60
 - energia cieplna – 9615,44
 - usługi remontowe (naprawa dachu) – 29352,67
 - 8) Koszty organizacji imprez lokalnych - biblioteka w 2013 r. zorganizowała warsztaty artystyczne „Talent i Pasja”, dwa spotkania w ramach cyklu teatr przy stoliku, spotkania autorskie oraz cykl comiesięcznych spotkań dla dzieci pt. „Bajkowa Biblioteka” – 8074,50
 - 9) Zakup pozostałych usług – 2874,85 w tym:
 - prowizja za prowadzenie rachunku bankowego - 43,10
 - usługi pocztowe – 642,23
 - usługi zdrowotne – 185,00
 - inne opłaty – 2004,52
 - 10) Opłaty z tytułu zakupu usług TP - telefonii stacjonarnej 1574,02
 - 11) Podróże krajowe służbowe – 940,67
 - 12) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3373,00
 - 13) Szkolenia pracowników - 1185,50
- Dotacja została wykorzystana w całości.

KIEROWNIK
Miejskiej Biblioteki
Lubomira Waszawska

**ROZLICZENIE OTRZYMANEJ DOTACJI CELOWEJ NA REALIZACJĘ
PROJEKTU BIBLIOTEKA+ W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE W PIENIĘŻNIE
W 2013 ROKU**

Dział: 921 Rozdział: 92116

Konto	Wyszczególnienie	Plan finansowy projektu Biblioteka+ 2013 r.	Wykonanie	
8450	Przychody – dotacja z budżetu miasta	137 749,00	137 749,00	
0800	Roboty budowlane w ramach inwestycji	137 749,00	137749,00	
421	Zakup materiałów i wyposażenia Biblioteka+			
427	Usługi remontowe Biblioteka+ Dochody własne:			
	Razem:	137 749,00	137 749,00	

Dotacja została wydatkowana i rozliczona w całości.

KIEROWNIK
Miejskiej Biblioteki
Lubomira Wacławsko