

**Zarządzenie nr 18/13**

**Burmistrza Pięńżna**

**z dnia 25 marca 2012r.**

**w sprawie: Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Pięńżno za 2012r.**

Na podstawie ar. 297 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r nr.157 poz1240 z póź. zm) zarządza się , co następuje:


**§ 1.**

Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Pięńżno za 2012r wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i przedkłada w terminie do 31 marca 2013r.

- Organowi stanowiącemu,
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej .

**§ 2.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pięńżnie.

BURMISTRZ  
  
Kazimierz Kiejdo

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY PIENIĘŻNO  
ZA ROK 2012.**

## SPIS TREŚCI

### I. REALIZACJA BUDŻETU ZA ROK 2012r.

1. Zmiany w planie budżetu w 2012 r.

2. Ogólne informacje z wykonania 2012r.

3. Dochody budżetowe i ich realizacja.

3.1. Dochody własne.

3.2. Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa.

3.3. Subwencje.

3.4. 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 2012 r .

### 1. Zmiany w planie budżetu za 2012 r.

Budżet gminy Pieniężno na rok 2012 uchwalony został 29 grudnia 2011 r. Uchwałą Rady Miejskiej w Pieniężnie nr XIV/87/11

Uchwalony budżet przewidywał:

Dochody	- 22 244 707,63zł
Wydatki	- 22 703 733,43zł
Przychody	- 4 634 614,95zł
Rozchody	- 4 175 589,15zł

**Rozchody budżetowe przeznacza się na spłatę kredytów bankowych i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych i roku bieżącym w wysokości 4 175 589,15 zł.**

**W trakcie 2012r budżet zmieniany był następującymi uchwałami i zarządzeniami:**

- 1) Uchwała Rady Miejskiej Nr XV/89/12 z dnia 26 stycznia 2012 ,
- 2) Uchwała Rady Miejskiej Nr XVI/97/12 z dnia 23 lutego 2012r ,
- 3) Uchwała Rady Miejskiej Nr XVII/108/12z dnia 29 marca 2012r,
- 4) Zarządzenie Burmistrza Nr 24/12 z dnia 30 marca 2012 r.
- 5) Uchwała Rady Miejskiej Nr XVIII/115/12z dnia 26 kwietnia 2012r,
- 6) Zarządzenie Burmistrza Nr 28/12 z dnia 27 kwietnia 2012 r.
- 7) Zarządzenie Burmistrza Nr 32/12 z dnia 15 maja 2012 r.
- 8) Uchwała Rady Miejskiej Nr XIX/123/12 z dnia 31 maja 2012r
- 9) Uchwała Rady Miejskiej Nr XX/133/12 z dnia 28 czerwca 2012r
- 10) Zarządzenie Burmistrza Nr 39A/12 z dnia 29 czerwca 2012 r.
- 11) Zarządzenie Burmistrza Nr 46/12 z dnia 30 lipca 2012 r.
- 12) Zarządzenie Burmistrza Nr 54/12 z dnia 24 sierpnia 2012 r.
- 13) Zarządzenie Burmistrza Nr 56/12 z dnia 31 sierpnia 2012 r.
- 14) Uchwała Rady Miejskiej Nr XXI/140/12 z dnia 6 września 2012r
- 15) Zarządzenie Burmistrza Nr 61/12 z dnia 28 września 2012 r.
- 16) Uchwała Rady Miejskiej Nr XXII/144/12 z dnia 25 października 2012r
- 17) Zarządzenie Burmistrza Nr 64/12 z dnia 29 października 2012 r.
- 18) Zarządzenie Burmistrza Nr 69/12 z dnia 19 listopada 2012 r.
- 19) Uchwała Rady Miejskiej Nr XXIII/148/12 z dnia 29 listopada 2012r
- 20) Zarządzenie Burmistrza Nr 72/12 z dnia 30 listopada 2012 r.
- 21) Uchwała Rady Miejskiej Nr XXIV/155/12 z dnia 28 listopada 2012r
- 22) Zarządzenie Burmistrza Nr 83/12 z dnia 31 grudnia 2012 r.

W wyniku uchwał zmieniających zwiększono dochody o kwotę 1 937 248,22zł, a wydatki o kwotę 171 537,22zł

/O źródłach zmian informuje zestawienie poniżej:/

Lp.	Wyszczególnienie	Plan uchwalony 2012r	Plan po zmianach	Różnica
I.	<b>Dochody ogółem: w tym:</b>	<b>22 244 707,63zł</b>	<b>24 181 955,85</b>	<b>+1 937 248,22</b>
	Dochody bieżące	20 268 733,43	22 205 981,65	-1 937 248,22
	Dochody majątkowe	1 975 974,20	1 975 974,20	x
1.	<b>Dochody własne</b>	<b>6 365 379,28</b>	<b>6 407 416,41</b>	<b>+42 037,13</b>
1a.	w tym: udziały w podatkach. stanowiących dochody budżetu państwa	1 942 480,00	1 865 578,00	-76 902,00
3.	<b>Subwencje</b>	<b>9 132 102,00</b>	<b>9 216 815,00</b>	<b>+84 713,00</b>
4.	<b>Dotacje ogółem</b>	<b>6 747 226,35</b>	<b>8 557 724,44</b>	<b>+1 810 498,09</b>
4a	w tym: Środki pozyskane z innych źródeł	279 255,15	288 884,96	+9 629,81
II.	<b>Wydatki ogółem: w tym:</b>	<b>22 703 733,43zł</b>	<b>22 875 270,65</b>	<b>+171 537,22</b>
1.	Wydatki bieżące	20 268 733,43	22 152 645,62	+ 1 883 912,19
2.	Wydatki majątkowe	2 435 000,00	722 625,03	-1 712 374,97
I.	<b>Wynik</b>	<b>-459 025,80</b>	<b>+ 1 306 685,20</b>	<b>x</b>

Zestawienie poniżej przedstawia w jakich źródłach dochodów budżetowych w 2012 r. dokonano zmian i w jakich działach wydatków budżetowych uległ zmianom plan finansowy:

**Zmiany w planie finansowym**

**DOCHODY:** **+ 1 937 248,22zł**

w tym:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo **+512 260,45zł**

Dz. 710 Działalność usługowa **+ 2 400,00zł**

Dz. 750 Administracja publiczna **+ 106 406,00zł**

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem **- 64 902,00zł**

Dz. 758 Rezerwy	+ 116 824,83zł
Dz. 801 Oświata i wychowanie	+ 20 404,00zł
Dz. 851 Ochrona zdrowia	+150,00zł
Dz. 852 Pomoc społeczna	+1 044 687,13zł
Dz. 853 Pozostała działalność w zakresie pomocy społecznej	-31 010,19zł
Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	+ 230 028,00zł

**WYDATKI: \*\*\*\*\*** + 171 537,22zł

---

Dz.. 010 Rolnictwo i łowiectwo	- 651 977,77zł
Dz.. 600 Transport i Łączność	- 28 800,00zł
Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	+13 249,00zł
Dział. 710 Działalność usługowa	- 72 170,00zł
Dział. 750 Administracja publiczna	+255 875,97zł
Dział. 757 Obsługa długu publicznego	+ 121 000,00zł
Dział. 758 Różne rozliczenia	- 23 112,62zł
Dział. 801 Oświata i wychowanie	- 34 049,30zł
Dział. 851 Ochrona zdrowia	+17 150,00zł
Dział. 852 Pomoc społeczna	+ 980 854,13zł
Dział 853 Pozostała działalność w zakresie pomocy społecznej	-31 010,19zł
Dział.854 Edukacyjna opieka wychowawcza	+ 244 028,00zł
Dział. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 3 800, 00zł
Dział. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 75 000,00zł
Dział. 926 Kultura fizyczna i sport	+9 300, 00zł

## 2. Ogólne informacje z wykonania budżetu za 2012 r.

Realizację planu dochodów i wydatków budżetowych przedstawia zestawienie poniżej:

Wykonanie budżetu gminy za 2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2012 po zmianach	Wykonanie	% 5:3
		Zł	Zł	
1	2	3	5	7
<b>I.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>24 181 955,85</b>	<b>23 819 374,85</b>	<b>98,50</b>
a	Dochody bieżące	22 205 981,65	21 773 061,52	98,50
b	Dochody majątkowe	1 975 974,20	2 046 313,33	103,56
<b>1</b>	<b>Dochody własne</b>	<b>6 407 416,41</b>	<b>6 238 980,66</b>	<b>97,37</b>
1a	w tym: udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu.	1 865 578,00	1 862 004,12	99,81
<b>3</b>	<b>Subwencje</b>	<b>9 216 815,00</b>	<b>9 216 815,00</b>	<b>100,00</b>
<b>4</b>	<b>Dotacje</b>	<b>8 557 724,44</b>	<b>8 363 579,19</b>	<b>97,73</b>
4a	w tym: Środki pozyskane z innych źródeł	288 884,96	283 478,07	98,13
<b>II.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>22 875 270,65</b>	<b>21 995 191,75</b>	<b>96,15</b>
1	Wydatki bieżące w tym:	22 152 645,62	21 287 598,02	96,09
2	Wydatki majątkowe	722 625,03	707 593,73	97,92
<b>III</b>	<b>Wynik</b>	<b>1 306 685,20</b>	<b>1 824 183,20</b>	<b>x</b>

3. Dochody budżetowe i ich realizacja.

W 2012 r zrealizowano dochody w wysokości 23 819 374,85zł, co stanowi 98,50 % planu rocznego.

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

Szczegółowa realizacja poszczególnych **dochodów w 2012r.** w stosunku do planu przedstawia się następująco:

**Dochody 2012r**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2012 r.		Wykon. 2012 r.		z tego		%	Należności	
				5	6	7	8	bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 248 234,65</b>	<b>542 260,45</b>	<b>1 705 974,20</b>	<b>2 223 176,40</b>	<b>513 661,40</b>	<b>1 709 515</b>	<b>98,89</b>		
			<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi</b>	<b>1 705 974,20</b>		<b>1 705 974,20</b>	<b>1 710 915,95</b>	<b>1 400,95</b>	<b>1 709 515</b>	<b>100,29</b>		
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	<b>0,00</b>			<b>1 400,95</b>	<b>1 400,95</b>		<b>0,00</b>		
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust1 pkt.3 oraz ust 3 pkt 5 i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	<b>1 705 974,20</b>		<b>1 705 974,20</b>	<b>1 709 515,00</b>		<b>1 709 515</b>	<b>100,21</b>		
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>542 260,45</b>	<b>542 260,45</b>		<b>512 260,45</b>	<b>512 260,45</b>		<b>100,00</b>		
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		

w złotych



			512 260,45	512 260,45	512 260,45	512 260,45	512 260,45	512 260,45		100,00		
<b>020</b>	2010		<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>9 370,08</b>	<b>9 370,08</b>	<b>187,40</b>	<b>2 373,05</b>	<b>2 373,05</b>
			<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>			<b>9 370,08</b>		<b>187,40</b>	<b>2 373,05</b>	<b>2 373,05</b>
		0750	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	90370,08	90370,08	187,40	2 373,05		
<b>600</b>			<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2 373,05</b>
			<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>		
		0490	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>700</b>			<b>400 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>452 695,20</b>	<b>115 896,87</b>	<b>336 798,33</b>	<b>113,17</b>	<b>293 452,15</b>	<b>293 438,13</b>
			<b>400 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>452 695,20</b>	<b>115 896,87</b>	<b>336 798,33</b>	<b>113,17</b>	<b>293 452,15</b>	<b>293 438,13</b>
		0470	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	17 616,32	17 616,32	58,72	32 190,11		32 190,11

0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	4 054,82	4 054,82	81,10	0,00	
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego/w tym: należności/	60 000,00	60 000,00	57 243,18	57 243,18	95,41		53 318,64
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	270 000,00	270 000,00	332 098,33	332 098,33	123,00		
0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	30 043,78	30 043,78	100,15	172 338,87	172 311,72
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	4 700,00	4 700,00	0,00		
0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	6 938,77	6 938,77	138,89	26 836,57	26 836,57
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>12 400,00</b>	<b>12 400,00</b>	<b>14 958,85</b>	<b>14 958,85</b>	<b>120,64</b>		
	<b>Cmentarze</b>	<b>12 400,00</b>	<b>12 400,00</b>	<b>14 958,85</b>	<b>14 958,85</b>	<b>120,64</b>		
0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	12 558,85	12 558,85	125,59		
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00		
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>262 221,00</b>	<b>262 221,00</b>	<b>426 174,19</b>	<b>426 174,19</b>	<b>162,52</b>	<b>10 710,80</b>	<b>9 289,66</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>35 720,00</b>	<b>35 720,00</b>	<b>35 703,95</b>	<b>35 703,95</b>	<b>99,96</b>		

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35 690,00	35 690,00	35 690,00	35 690,00	35 690,00	100,00		
	0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	30,00	13,95	13,95	46,50			
	<b>75023</b>	<b>Urzędy Gmin</b>	<b>226 501,00</b>	<b>226 501,00</b>	<b>390 470,24</b>	<b>390 470,24</b>	<b>172,39</b>	<b>10 710,80</b>	<b>9 289,66</b>	
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	18 824,35	18 824,35	94,12			
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	26 230,53	26 230,53	<b>0,00</b>	10 710,80	9 289,66	
	0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	20 000,00	38 474,97	38 474,97	<b>192,37</b>			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	183 001,00	1832 001,00	303 440,39	303 440,39	<b>165,81</b>			
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	<b>100,00</b>			
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz</b>	<b>1 212,00</b>	<b>1 212,00</b>	<b>1 212,00</b>	<b>1 212,00</b>	<b>100,00</b>			

<b>75101</b>									<b>1 212,00</b>	<b>1 212,00</b>	<b>1 212,00</b>		<b>100,00</b>		
			2010										100,00		
<b>756</b>															
									<b>1 212,00</b>	<b>1 212,00</b>	<b>1 212,00</b>				
									<b>5 710 047,28</b>	<b>5 710 047,2</b>	<b>5 338 898,41</b>	<b>93,50</b>	<b>223 684,17</b>	<b>1 398 106,20</b>	
									<b>5 710 047,28</b>	<b>8</b>					
<b>75601</b>															
									<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 241,83</b>	<b>44,84</b>			
									<b>5 000,00</b>	<b>8</b>					
									<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 197,83</b>	<b>43,96</b>			
									<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 197,83</b>	<b>43,96</b>			

0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	44,00	44,00	0,00	0,00		
<b>75615</b>	<b>Wpływy 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)</b>	<b>1 327 187,00</b>	<b>1 327 187,00</b>	<b>1 251 095,71</b>	<b>1 251 095,71</b>	<b>94,27</b>	<b>1139824,12</b>	<b>673 993,64</b>	
0310	Podatek od nieruchomości	938 740,00	938 740,00	875 370,19	875 370,19	93,25	666 253,44	647 540,44	
0320	Podatek rolny	280 087,00	280 087,00	263 109,80	263 109,80	93,94	26 453,20	26 453,20	
0330	Podatek leśny	104 560,00	104 560,00	116 132,00	116 132,00	111,07			
0340	Podatek od środków transportowych	1 800,00	1 800,00	1 306,00	1 306,00	72,56			
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	1 816,00	1 816,00	0,00			
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	132,00	132,00	0,00			
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	3 229,72	3 229,72	161,49	447 117,48	0,00	

75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 389 282,28	2 389 282,28	2 107 674,86	2 107 674,86	88,21	1097022,05	724 112,56		
		0310	Podatek od nieruchomości	461 562,00	461 562,00	482 867,07	482 867,07	104,62	283 176,43	281 650,43
		0320	Podatek rolny	1 768 476,28	1 768 476,28	1 420 670,69	1 420 670,69	80,33	457 743,63	441 317,63
		0330	Podatek leśny	3 184,00	3 184,00	3 042,00	3 042,00	95,54	1 097,50	1 086,50
		0340	Podatek od środków transportowych	50 000,00	50 000,00	56 815,62	56 815,62	113,63	58,00	58,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	4 697,00	4 697,00	46,97		
		0370	Opłata od posiadania psa	60,00	60,00	90,00	90,00	150,00		
		0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	15 000,00	16 918,00	16 918,00	112,79		
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	60 000,00	80 422,00	80 422,00	134,04		
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	3 115,66	3 115,66	103,85		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	18 000,00	18 000,00	39 036,42	39 036,42	216,87	354 946,49	0,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na	123 000,00	123 000,00	115 881,87	115 881,87	94,21				

			<b>podstawie ustaw</b>															
	0410		Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	23 000,00		25 715,00	25 715,00				111,80						
	0480		Wpłaty za zezwolenia alkoholowe	83 000,00	83 000,00		90 166,87	90 166,87				108,63						
	0590		Wpływy z opłat za licencje i koncesje	17 000,00	17 000,00		0,00	0,00				0,00						
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1 868 578,00</b>	<b>1 868 578,00</b>		<b>1 862 004,14</b>	<b>1 862 004,14</b>				<b>99,65</b>						
	0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 845 578,00	1 845 578,00		1 794 359,00	1 794 359,00				97,22						
	0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	20 000,00		67 645,14	67 645,14				338,23						
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 248 926,83</b>	<b>9 248 926,8</b>		<b>9 248 926,83</b>	<b>9 248 926,83</b>				<b>100,00</b>						
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5 802 770,00</b>	<b>5 802 770,00</b>		<b>5 802 770,00</b>	<b>5 802 770,00</b>				<b>100,00</b>						
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 802 770,00	5 802 770,00		5 802 770,00	5 802 770,00				100,00						
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>10 549,00</b>	<b>10 549,00</b>		<b>10 549,00</b>	<b>10 549,00</b>				<b>100,00</b>						
	2750		Środki na uzupełnienie dochodów gmin	10 549,00	10 549,00		10 549,00	10 549,00				100,00						
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>3 275 567,00</b>	<b>3 275 567,00</b>		<b>3 275 567,00</b>	<b>3 275 567,00</b>				<b>100,00</b>						
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 275 567,00	3 275 567,00		3 275 567,00	3 275 567,00				100,00						

<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>32 111,83</b>	<b>32 111,83</b>	<b>32 111,83</b>	<b>32 111,83</b>	<b>32 111,83</b>	<b>100,00</b>	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	32 111,83	32 111,83		32 111,83		100,00	
<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>127 929,00</b>	<b>127 929,00</b>	<b>127 929,00</b>	<b>127 929,00</b>	<b>100,00</b>		
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	127 929,00	127 929,00		127 929,00		100,00	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 404,00</b>	<b>20 404,00</b>	<b>20 404,00</b>	<b>20 404,00</b>	<b>100,00</b>		
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00</b>		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	6 000,00	6 000,00		6 000,00		100,00	
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 404,00</b>	<b>14 404,00</b>	<b>14 404,00</b>	<b>14 404,00</b>	<b>100,00</b>		
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00		10 000,00		100,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	264,00	264,00		264,00		100,00	



851	2700	gminy	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	4 140,00	4 140,00	4 140,00	4 140,00	100,00			
			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>20,00</b>			
	85195		Pozostała działalność	150,00	150,00	30,00	30,00	20,00			
	<b>2010</b>		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	150,00	150,00	30,00	30,00	20,00			
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 779 687,13</b>	<b>5 779 687,13</b>	<b>5 675 054,22</b>	<b>5 675 054,22</b>	<b>98,19</b>	<b>688 349,51</b>	<b>688 349,51</b>	<b>688 349,51</b>
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>433 820,00</b>	<b>433 820,00</b>	<b>430 366,83</b>	<b>430 366,33</b>	<b>99,20</b>			
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	366,33	366,33	0,00			
	0970		Wpływy z różnych dochodów	3 820,00	3 820,00	0,00	0,00	0,00			
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	430 000,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00	100,00			
	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>15 112,00</b>	<b>15 112,00</b>	<b>15 111,90</b>	<b>15 111,90</b>	<b>100,00</b>			

2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	15 112,00	15 112,00	15 111,90	15 111,90	100,00		
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 986 370,00</b>	<b>3 986 370,00</b>	<b>3 885 970,18</b>	<b>3 885 970,18</b>	<b>97,48</b>	<b>688 349,51</b>	<b>688 349,51</b>
	0980	Wpływ z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10 000,00	10 000,00	19 044,46	19 044,46	190,44	688 349,51	688 349,51
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 976 370,00	3 976 370,00	3 866 925,72	3 866 925,72	97,25		
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>83 416,00</b>	<b>83 416,00</b>	<b>83 171,55</b>	<b>83 171,55</b>	<b>99,71</b>		

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	58 594,00	58 594,00	58 593,60	58 593,60	100,00		
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	24 822,00	24 822,00	24 577,95	24 577,95	99,02		
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</b>	<b>436 784,00</b>	<b>436 784,00</b>	<b>435 199,80</b>	<b>435 199,80</b>	<b>99,64</b>		
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	430 544,00	430 544,00	428 959,80	428 959,80	99,63		
2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	6 240,00	6 240,00	6 240,00	6 240,00	100,00		
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>279 850,00</b>	<b>279 850,00</b>	<b>275 535,07</b>	<b>275 535,07</b>	<b>98,46</b>		
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	279 850,00	279 850,00	275 535,07	275 535,07	98,46		
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>135 537,00</b>	<b>135 537,00</b>	<b>135 112,00</b>	<b>135 112,00</b>	<b>99,69</b>		

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	135 537,00	135 537,00	135 112,00	135 112,00	99,69	
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>67 680,00</b>	<b>67 680,00</b>	<b>73 469,26</b>	<b>73 469,26</b>	<b>108,55</b>	
0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	5 789,26	5 789,26	0,00	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	67 680,00	67 680,00	67 680,00	67 680,00	100,00	
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>341 118,13</b>	<b>341 118,13</b>	<b>341 118,13</b>	<b>341 118,13</b>	<b>100,00</b>	
0920	Pozostałe odsetki	118,13	118,13	118,13	118,13	100,00	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00	
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami	20 600,00	20 600,00	20 600,00	20 600,00	100,00	

	administracji rządowej														
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	301 400,00	301 400,00	301 400,00				301 400,00				100,00	
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej</b>	<b>248 244,96</b>	<b>248 244,96</b>	<b>248 244,96</b>				<b>242 838,07</b>				<b>97,82</b>	
		<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>248 245,15</b>	<b>248 245,15</b>					<b>242 838,07</b>				<b>97,82</b>	
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie z Funduszu spójności	227 954,31		227 954,31				221 819,93				<b>97,31</b>	
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie z Funduszu spójności	20 290,65		20 290,65				21 018,14				<b>103,58</b>	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>230 028,00</b>	<b>230 028,00</b>	<b>230 028,00</b>				<b>153 881,80</b>				<b>66,90</b>	
		<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>230 028,00</b>	<b>230 028,00</b>					<b>153 881,80</b>				<b>66,90</b>	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	230 028,00		230 028,00				153 881,80			66,90		
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>				<b>11 754,80</b>				<b>78,36</b>	
		<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>				<b>11 754,80</b>				<b>78,36</b>	

		kar za korzystanie ze środków																	
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00															
	<b>DOCHODY OGÓLEM</b>		<b>24 181 955,85</b>	<b>22 205 981,65</b>	<b>1 975 974,20</b>	<b>23 819 374,85</b>	<b>21 773 061,52</b>	<b>2046313,33</b>	<b>98,50</b>	<b>3231731,68</b>	<b>2391556,55</b>								

### 3.1. Dochody własne.

Planowany udział dochodów własnych w budżecie gminy w 2012 r. wynosi 26,50 %, zrealizowany stanowi 26,20 % wykonanych dochodów.

Realizację dochodów własnych za I półrocze przedstawia tabela poniżej

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2012	Wykonanie	%
		Zł	Zł	
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM</b>	<b>6 407 416,41</b>	<b>6 238 980,66</b>	<b>97,37</b>
<b>1.</b>	<b>Podatki i opłaty lokalne</b>	<b>3 764 899,28</b>	<b>3 379 431,51</b>	<b>89,76</b>
A	Podatek od nieruchomości	1 400 302,00	1 358 237,26	96,99
B	Podatek rolny	2 048 563,28	1 673 780,49	81,70
C	Podatek leśny	107 744,00	119 174,00	110,61
D	Podatek od środków transportu	51 800,00	58 121,62	112,20
E	Opłata od posiadania psa	60,00	90,00	150,00
F	Karta podatkowa	5 000,00	2 197,83	43,96
G	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	4 697,00	46,97
H	Opłata skarbowa	23 000,00	25 715,00	111,80
I	Opłata targowa	15 000,00	16 918,00	112,79
J	Wpływy z różnych opłat	43 030,00	38 261,91	88,92
K	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	82 238,40	137,06
Ł	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst. odrębnych ustaw.	400,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>365 000,00</b>	<b>447 258,44</b>	<b>122,54</b>
A	Dochody z najmu i dzierżawy	65 000,00	92 843,79	142,84
B	Wieczyste użytkowanie	30 000,000	17 616,32	58,72
C	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 700,00	0,00
D	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	270 000,00	332 098,33	123,00
<b>3</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>429 939,19</b>	<b>550 286,57</b>	<b>127,99</b>
A	Opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych	83 000,00	90 166,87	108,63
B	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	20 00,00	42 310,14	211,55
C	Wpływy z usług	40 000,00	48 391,89	120,98
D	Pozostałe dochody	216 821,00	304 841,34	140,60
E	Wpływy z opłat za koncesja i licencje	17 000,00	0,00	0,00
F	Pozostała odsetki	25 118,13	45 531,87	181,27
G	Wpływ z tyt. wypł. świad. z fund. alim.	10 000,00	19 044,46	190,44
<b>4</b>	<b>Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa</b>	<b>1 865 578,00</b>	<b>1 862 004,14</b>	<b>99,81</b>

Skutkiem obniżonych przez Radę Miejską górnych stawek podatków jest kwota 909 899,00 zł

w tym:

- w podatku od nieruchomości - 268 937,00 zł (osoby fizyczne)
- w podatku od nieruchomości - 163 334,00 zł (osoby prawne)
- w podatku rolnym - 413 841,00 zł (osoby fizyczne)
- w podatku rolnym - 63 787,00 zł (osoby fizyczne)

**Skutki udzielonych zwolnień zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej**

- w podatku od nieruchomości - 33 559,00 zł

W 2012 r. wydano 17 decyzji i 8 postanowienie w sprawie umorzenia zobowiązań podatkowych, z tego 5 decyzji odmownych, 12 decyzji pozytywnych i 1 postanowienie o pozostawieniu podania bez rozpatrzenia, 1 postanowienie o umorzeniu postępowania.

Decyzje pozytywne na ogólną kwotę 10 055,80, w tym:

- umorzenie podatku rolnego na kwotę - 8 368,00 zł
- umorzenie podatku od nieruchomości na kwotę - 1 562,80 zł
- odsetki od podatku rolnego na kwotę - 125,00 zł

Odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty –wydano 56 decyzji pozytywnych i 2 postanowienia, z tego 15 decyzji ze skutkiem na rok 2013 na ogólną kwotę 34 041, 00 zł,

w tym:

- w podatku rolnym - 14 920,00 zł
- w podatku od nieruchomości - 19 102,00 zł
- w podatku leśnym - 19,00 zł

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 sytuację losową /śmierć i pożar/

**Stan należności z tytułu podatków i opłat przedstawia się następująco:**

Lp	Wyszczególnienie	Wg Stanu na 31.12.2012r	W tym: należności wymagalne
1	Podatek od nieruchomości	949 429,87	929 190,87
2	Podatek rolny	484 196,83	467 770,83



3	Podatek leśny	1 097,50	1 086,50
4	Podatek od środków transportu	58,00	58,00
5	Wieczyste użytkowanie i zarząd	32 190,11	32 190,11
6	Czynsz lokalowy	172 338,87	172 311,72
7	Dzierżawa terenu ,najem	66 389,36	64 981,35
8	Odsetki od wpłat podatkowych	828 900,54	26 836,57
10	Sprzedaż ratalna	8 781,09	8 781,09
11	Fundusz alimentacyjny	688 349,51	688 349,51
12	Inne		
	<b>Ogółem</b>	<b>3 231 731,68</b>	<b>2 391 556,55</b>

### 3.1.1. Realizacja podatków i opłat lokalnych za 2012 r. przedstawia się następująco:

#### Podatek rolny

**Stanowi 7,03% wykonanych dochodów gminy.**

Na plan założony w wysokości **2 048 563,28 zł** w 2012 r. wpływy wyniosły **1 673 780,49 zł**, co stanowi **81,70 %** planu.

Stan należności wymagalnych na **31.12.2012 r.** wyniósł **467 770,83 zł./** w tym osoby prawne na wartość **26 453,20 zł** i osoby fizyczne na kwotę **441 317,63 zł/**

#### Podatek od nieruchomości

**Stanowi 5,70% wykonanych dochodów gminy.**

Na planowaną kwotę **1 400 302,00 zł** wykonano **1 358 237,26 zł.** co stanowi **96,991%** planu.

Stan należności wymagalnych na **31.12.2012 r.** wynosi **929 190,87 zł.** / w tym: osoby prawne na kwotę **647 540,44 zł.** i osoby fizyczne na kwotę **281 650,43 zł./**

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

We wszystkich rodzajach należności podatkowych i niepodatkowych po każdym kwartale stosuje się tryb wezwań do zapłaty, wystawiono 403 upomnień, 44 tytuły wykonawcze oraz 5 wniosków o wpisy należności na hipotekę.

#### Podatek leśny

Na plan **107 744,00 zł** wykonano **119 174, 00 zł.** co stanowi **110,61 % planu** rocznego.

Stan należności wymagalnych na **31.12.2012 r.** wynosi **1 086,50 zł.** / w tym: osoby fizyczne na kwotę **1 086,50 zł.**

#### Podatek od środków transportowych

Na plan **51 800,00 zł.** wykonano w wysokości **58 121,62,00 zł.** co stanowi **112,20 % planu** rocznego.

Stan należności wymagalnych na dzień **31.12.2012r.** - **58,00zł.**

### Oplata od posiadanych psów

Wpływ z w/w podatku wyniósł **90zł**, na plan roczny **60,00zł**, co stanowi **150, 00%** planu rocznego.

### Oplata targowa

Na planowaną kwotę **15 000 zł.** wykonano **16 918, 00 zł.**, co stanowi **112,79 %** planu rocznego.

### Oplata skarbowa

Na planowaną kwotę **23 000 zł.** wpływy wyniosły **25 715,00 zł.**, co stanowi **111,80 %** planu rocznego.

### Pozostałe opłaty i podatki

Wpływy z pozostałych podatków i opłat pobierane są przez urzędy skarbowe i przekazywane na konto gminy. Przysługują gminom z następujących tytułów:

	Plan	Wykonanie	%
- karta podatkowa	5 000,00	2 197,83	43,96
- podatek od spadków i darowizn	10 000,00	4 697,00	46,97
- od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	82 238,40	137,06

**Oraz pozostałe wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw:**

- pozostałe opłaty **-38261,91 zł.**

### **3.1.2. Dochody z majątku gminy**

**Dochody z tytułu gospodarowania mieniem** wyniosły w 2012 r. **447 258,44 zł**, co stanowi **1,88%** dochodów gminy i **122,54 %** planu rocznego

**Sprzedaż mienia komunalnego za 2012 r. wyniosła 336 798,33zł, co stanowi 124,74% planu.**

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

Należności wymagalne występują przy sprzedaży ratalnej w łącznej wysokości

**8 781,09zł**, zastosowano 3 wezwania do zapłaty .

### **Wieczyste użytkowanie**

Na planowaną kwotę **30.000 zł**, wykonano **17 616,32** , co stanowi **58,72 %** planu rocznego.

Należności wymagalne z w/w tytułu wynoszą **32 190,11 zł** , Wystawiono 90szt. wezwań do zapłaty, umorzono zaległości na kwotę 5545,20zł dla ŚDS „ Bajka „ ,Ustanowiony kurator dla Gminnej

Spółdzielni SCH, zaległość 25 312,87zł, majątek trwały został zajęty w pierwszej kolejności przez Urząd Skarbowy i ZUS, na pozostały majątek US prowadzi licytację.

### **Dochody z najmu i dzierżawy**

**W 2012 r. wpływy wyniosły z najmu i dzierżawy gruntów i budynków, obwodów łowieckich na plan 65.000 zł wykonano 92 843,79 zł, co stanowi 142,84% planu.**

Należności wymagalne wynoszą 64 981,35 /dzierżawy gruntów nierolnych, opłaty za garaże/

Przekazane na drogę postępowania sądowego o zapłatę 2 należności z tytułu dzierżawy gruntów lokali użytkowych, zastosowano 4 egzekucje komornicze, 1 rozłożenie na raty, wezwania do zapłaty 155szt.

#### **3.1.3 Pozostałe dochody.**

**Wpływy za 2012 r. wyniosły 550 286,57 zł, stanowią 2,31% dochodów gminy, realizowane między innymi z:**

- wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych - 90166,87zł
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat - 42 310,14 zł
- wpływy z tyt. wypłaty świadczeń z fund. alimentacyjnego – 19 044,46 zł
- pozostałe dochody: / z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze, z różnych opłat i dochodów, pozostałe odsetki, licencje i koncesje/ - 350 373,21 zł.

Należności wymagalne związane z egzekwowaniem na rzecz funduszu alimentacyjnego wynoszą- 688 349,51zł, od odsetek od wpłat podatkowych 26 836,57zł

Większość dłużników ma duże zaległości alimentacyjne i wyegzekwowane kwoty w niewielkim stopniu zmniejszają zadłużenie, chociaż obecnie jest większa ściągальność niż przed rokiem.

### **Wpływy z usług**

Wpływy 2012 r. wyniosły 48 391,89 zł., tj. 120,98 % planu.

Należności wymagalne wynoszą 172 311,72 zł, 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, 10 egzekucji komorniczych, w tym 4 skuteczne, zastosowano 56 szt. wezwań do zapłaty należności, 2 wnioski odmowne w sprawie umorzenia odsetek i rozłożenia na raty należności.

### **3.2 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 Pięńszno.

W 2012 r. wpływy z tytułu udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosły **1 862 004,14 zł**, co stanowi **7,82 %** dochodów gminy, w tym:

	Plan	Wykonanie	%
- Wpływy z podatków od osób fizycznych	1 845 578,00	1 794 359,00	97,22
- Wpływy z podatków od osób prawnych	20 000,00	67 645,14	338,22

### 3.3 Subwencje

Plan subwencji na rok **2012** wynosi **9 216 815,00**, co stanowi **38,69 %** dochodów gminy ogółem.

W **2012 r.** wpłynęła kwota **9 216 815, 00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu rocznego.

Szczegółowy podział przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
- subwencja oświatowa	5 802 770,00	5 802 770,00	100,00
- subwencja wyrównawcza	3 275 567,00	3 275 567,00	100,00
- subwencja równoważąca	127 929,00	127 929,00	100,00
- subwencja uzupełniająca	10 549,00	10 549,00	100,00

### 3.4 Dotacje

Dotacje w budżecie gminy za rok **2012** wynoszą **8 363 579,19 zł** i stanowią **35,11 %** rocznych dochodów gminy.

Rodzaje dotacji przyznanych gminie w 2012 przedstawiają się następująco:

LP	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Wykonanie	% 04:03
1	2	3	4	5
I.	<b>DOTACJE OGÓŁEM :</b>	<b>8 557</b>	<b>8 363 579,19</b>	<b>97,73</b>
1	<b>Dotacje na zadania zlecone</b>	<b>6 806</b>	<b>6 700 906,77</b>	<b>98,44</b>
A	Administracja rządowa	35 690,00	35 690,00	100,0
B	Uzupełnienie rejestru wyborców	1 212,00	1 212,00	100,0
C	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	58 594,00	58 593,60	100,0
D	Świadczenia rodzinne	3 976	3 866 925,72	97,25
E	Ośrodki wsparcia	430 000,00	430 000,00	100,0
F	Zwrot rolnikom akcyzy zaw. w c. oleju pali	512 260,45	512 260,45	100,0

G	Dotacje celowe –decyzje w sprawach bezrobotnych nieubezpieczonych	150,00	30,00	20,00
H	Dożywianie dzieci	19000,00	19 000,00	100,0
I	Usługi opiekuńcze	67 680,00	67 680,00	100,0
J	Dotacja -zwrot środków z rozliczenia inwestycji UE	1 705	1 709 515,00	100,2
<b>2</b>	<b>Dotacja na zadania własne</b>	<b>1 461</b>	<b>1 379 194,35</b>	<b>94,34</b>
A	Dotacja - Radosna szkoła (Lechowo)	6 000,00	6 000,00	100,0
B	Utrzymanie MGOPS cji	135 537,00	135 112,00	99,69
C	Dożywianie dzieci	301 400,00	301 400,00	100,0
D	Pomoc materialna dla uczniów	230 028,00	153 881,80	66,90
E	Zasiłki stałe	279 850,00	275 535,07	98,46
F	Zasiłki i pomoc w naturze	436 784,00	435 199,80	99,64
G	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 822,00	24 577,95	99,02
H	Wspieranie rodziny	15 112,00	15 111,90	100,0
I	Kwalifikacje na podnoszenie awansu zawodowego nauczycieli	264,00	264,00	100,0
J	Dotacja -zwrot 20% z rozliczenia F. s	32 111,83	32 111,83	100,0
<b>3</b>	<b>Środki pozyskane z innych źródeł</b>	<b>288 884,96</b>	<b>283 478,07</b>	<b>98,13</b>
A	Dotacja –utrzymanie cmentarzy wojennych	2 400,00	2 400,00	100,0
B	Dotacje celowe w ramach programów systemowych - MGOPS	20 600,00	20 600,00	100,0
C	Dotacje rozwojowe –pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej- PKOL	248 244,96	242 838,07	97,82
D	Dotacja –zwrot na 700-lecie Pieniężna	3 500,00	3 500,00	100,0
E	Dotacja –YONGSTER PLUS	4 140,00	4 140,00	100,0
F	Dotacja –Projekt dla 6-cio latków	10 000,00	10 000,00	100,0

4 Wydatki budżetowe i ich realizacja.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie za- 2012 r.	%	Zobowiązania	Zob. wymagal.	Fundusz sołecki
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	817 315,51	738 281,51	90,33	0,00	0,00	109 903,06
	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi</b>	250,00	250,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250,00	250,00	100,00			
	01030		<b>Izby Rolnicze</b>	30 549,98	30 376,00	99,43	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 549,98	30 376,00	99,43			
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	786 515,53	707 655,51	89,97	0,00	0,00	109 903,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 700,20	6 700,20	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 151,78	1 151,78	100,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	164,17	164,17	100,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 526,00	70,52			3 526,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 106,87	45 219,40	61,85			44 908,84
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	7 950,00	7 889,48	99,24			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 850,00	5 848,27	99,97			5 267,98
		4260	Zakup energii	10 000,00	5 267,98	52,68			39 192,26
		4300	Zakup usług pozostałych	79 098,36	67 931,13	85,88			
		4308	Zakup usług pozostałych	39 900,00	19 670,00	49,30			
		4309	Zakup usług pozostałych	28 300,00	15 013,00	53,05			
		4430	Różne opłaty i składki	502 216,12	502 216,12	100,00			17 007,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 078,03	27 057,98	99,93			
600			<b>Transport i łączność</b>	166 200,00	109 435,65	65,85	8 598,40	0,00	0,00
	60016		<b>Drogi publiczne gminne, w tym wydatki bieżące</b>	166 200,00	109 435,65	65,85	8 598,40	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	6 118,00	24,47			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	12 095,43	71,15			
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	82 418,50	71,67	8 598,40		
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 653,72	88,46			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 200,00	6 150,00	99,19			
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	259 249,00	242 990,84	93,73	270,15	0,00	0,00
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	250 249,00	233 990,84	93,50	270,15	0,00	0,00

	4170	Wynagrodzenie Bezosobowe	6 800,00	6 776,00	99,65		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 410,00	7 155,20	96,56		
	4260	Zakup energii	4 000,00	3 417,08	85,43	270,15	
	4300	Zakup usług pozostałych	185 449,00	171 933,78	92,71		
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	46 000,00	44 138,78	95,95		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	590,00	570,00	96,61		
		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	9 000,00	9 000,00	100,00		
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>70 830,00</b>	<b>63 457,35</b>	<b>89,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71004	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>8 000,00</b>	<b>6 471,60</b>	<b>80,90</b>		
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 471,60	80,90		
	71014	<b>Opracowanie geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>20 000,00</b>	<b>14 622,15</b>	<b>73,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 622,15	73,11		
	71035	<b>Cmentarze</b>	<b>42 830,00</b>	<b>42 363,60</b>	<b>98,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	42 730,00	42 263,60	98,91		
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 605 671,97</b>	<b>3 497 751,50</b>	<b>97,01</b>	<b>129 875,70</b>	<b>0,00</b>
	75011	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>187 192,00</b>	<b>156 976,60</b>	<b>83,86</b>	<b>10 706,44</b>	<b>0,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 389,50	121 267,31	83,99		
	4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	9 339,00	8 827,94	94,53	9 075,86	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 689,60	19 248,59	97,76	1 560,14	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 691,90	893,73	33,20	70,44	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 993,24	49,83		
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	1 464,00	38,53		
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	99,99		
	75022	<b>Rady gmin</b>	<b>126 800,00</b>	<b>125 317,50</b>	<b>98,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 800,00	125 317,50	98,83		
	75023	<b>Urzędy gmin</b>	<b>3 288 079,97</b>	<b>3 211 857,40</b>	<b>97,68</b>	<b>119 169,26</b>	<b>0,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	1 716,64	57,22		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 500,00	30 720,00	97,52		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 345 320,00	1 337 888,77	99,45		
	4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	89 516,10	89 516,10	100,00	98 381,79	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 100,00	20 097,12	99,99		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 600,00	230 999,28	98,47	15 301,42	

4120	Składki na Fundusz Pracy	30 432,00	27 876,93	91,60	1 962,94	
4140	Wpłaty na PFRON	11 000,00	7 431,00	67,55		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	57 653,31	99,40		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 000,00	166 329,28	95,05	559,48	
4260	Zakup energii	134 300,00	134 239,19	99,95		
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 315,00	87,67		
4300	Zakup usług pozostałych	385 556,87	362 138,87	93,93	2 460,00	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 800,00	6 714,64	86,09		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	11 000,00	9 519,73	86,54	503,63	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 200,00	14 134,20	92,99		
4410	Podróże służbowe krajowe	22 650,00	21 734,25	95,96		
4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 500,00	3 144,68	69,88		
4430	Różne opłaty i składki	33 600,00	33 575,04	99,93		
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 470,00	38 469,84	100,00		
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	0,00	0,00		
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	13,02	26,04		
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 500,00	8 351,80	98,26		
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	14 784,96	82,14		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 170,00	1 170,00	100,00		
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 033,00	322 832,77	97,82		
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 252,00	262 381,58	98,55		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 980,00	7 109,40	64,75		
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 600,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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		
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 212,00</b>	<b>1 212,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 212,00</b>	<b>1 212,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 212,00	1 212,00	100,00		



<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>138 700,00</b>	<b>122 684,01</b>	<b>88,45</b>	<b>1 822,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>138 700,00</b>	<b>122 684,01</b>	<b>88,45</b>	<b>1 822,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 950,00	19 949,84	100,00			
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	31 600,00	22 440,00	71,01			
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	56 832,00	52 103,04	91,68	1 822,50		
		4260 Zakup energii	5 000,00	4 794,43	95,89			
		4280 Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 079,60	51,99			
		4300 Zakup usług pozostałych	8 259,00	8 258,10	99,99			
		4430 Różne opłaty i składki	7 987,00	7 987,00	100,00			
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 072,00	5 072,00	100,00			
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>440 000,00</b>	<b>436 770,56</b>	<b>99,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>440 000,00</b>	<b>436 770,56</b>	<b>99,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		8070 Odsetki od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	440 000,00	436 770,56	99,27			
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>53 985,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>53 985,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4810 Rezerwy	53 985,38	0,00	0,00			
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 531 117,70</b>	<b>8 508 452,68</b>	<b>99,73</b>	<b>451 600,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 584 017,11</b>	<b>4 584 017,11</b>	<b>100,00</b>	<b>252 441,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260 695,48	260 695,48	100,00			
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 533 784,37	2 533 784,37	100,00			
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	211 917,33	211 917,33	100,00	211 451,17		
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	500 206,98	500 206,98	100,00	36 247,31		
		4120 Składki na Fundusz Pracy	66 627,27	66 627,27	100,00	4 743,43		
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 307,00	10 307,00	100,00			
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	243 516,13	243 516,13	100,00			
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	78 732,80	78 732,80	100,00			
		4260 Zakup energii	158 866,40	158 866,40	100,00			
		4270 Zakup usług remontowych	208 129,72	208 129,72	100,00			
		4300 Zakup usług pozostałych	82 143,20	82 143,20	100,00			
		4350 Opłaty za usługi internetowe	1 725,86	1 725,86	100,00			
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 153,64	9 153,64	100,00			
		4410 Podróże służbowe krajowe	11 484,93	11 484,93	100,00			

	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 512,00	204 512,00	100,00		
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 214,00	2 214,00	100,00		
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>180 469,59</b>	<b>180 469,59</b>	<b>100,00</b>	<b>13 784,74</b>	<b>0,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 137,36	17 137,36	100,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 222,86	118 222,86	100,00		
	4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	10 034,02	10 034,02	100,00	11 614,94	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 429,20	24 429,20	100,00	1 986,16	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 573,15	2 573,15	100,00	183,64	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 073,00	8 073,00	100,00		
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>804 911,00</b>	<b>804 911,00</b>	<b>100,00</b>	<b>42 457,39</b>	<b>0,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 835,68	35 835,68	100,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 429,71	476 429,71	100,00		
	4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	32 440,86	32 440,86	100,00	35 609,82	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 454,51	88 454,51	100,00	6 121,33	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 204,16	12 204,16	100,00	726,24	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 934,00	5 934,00	100,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 215,39	26 215,39	100,00		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	587,24	587,24	100,00		
	4260	Zakup energii	95 336,78	95 336,78	100,00		
	4270	Zakup usług remontowych	671,40	671,40	100,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	615,00	615,00	100,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	834,06	834,06	100,00		
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	532,44	532,44	100,00		
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 155,65	1 155,65	100,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	505,12	505,12	100,00		
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 034,00	26 034,00	100,00		
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 125,00	1 125,00	100,00		
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>2 330 178,00</b>	<b>2 330 178,00</b>	<b>100,00</b>	<b>142 916,78</b>	<b>0,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	163 106,94	163 106,94	100,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 481 597,63	1 481 597,63	100,00		
	4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	107 508,37	107 508,37	100,00	119 545,61	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 272,57	271 272,57	100,00	20 442,30	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 164,57	35 164,57	100,00	2 928,87	

4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 421,00	2 421,00	100,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	36 500,00	100,00		
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 800,00	23 800,00	100,00		
4260	Zakup energii	86 536,89	86 536,89	100,00		
4270	Zakup usług remontowych	12 800,00	12 800,00	100,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 786,06	1 786,06	100,00		
4300	Zakup usług pozostałych	11 673,97	11 673,97	100,00		
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 160,00	2 160,00	100,00		
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	3 000,00	100,00		
4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 700,00	100,00		
4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	100,00		
4440	Opis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 350,00	85 350,00	100,00		
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>572 376,00</b>	<b>551 658,98</b>	<b>96,38</b>		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	3 000,00	30,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 671,00	4 369,40	77,05		
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 205,00	539,00	24,44		
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	36 500,00	30 500,00	83,56		
4300	Zakup usług pozostałych	514 500,00	509 750,58	99,08		
4440	Opis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 500,00	100,00	0,00	0,00
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>32 121,00</b>	<b>32 121,00</b>	<b>100,00</b>		
4300	Zakup usług pozostałych	32 121,00	32 121,00	100,00	0,00	0,00
<b>80195</b>	<b> Pozostała działalność</b>	<b>27 045,00</b>	<b>25 097,00</b>	<b>92,80</b>		
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 095,00	4 095,00	100,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193,97	193,97	100,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy	27,65	27,65	100,00		
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 728,38	8 780,38	81,84		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00		
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00	873,60	0,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>88 150,00</b>	<b>88 024,26</b>	<b>99,86</b>		
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>		
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00

			86 000,00	85 994,26	99,99	873,60	0,00	0,00
<b>85154</b>	<b>Przewidziane alkoholizmowi (wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych)</b>							
	3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy		86 000,00	85 994,26	99,99	873,60	0,00	0,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 000,00	5 000,00	100,00			
	4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne		14 063,00	14 062,61	100,00	730,19		
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		1 076,00	1 075,25	99,93	125,52		
	4120 Składki na Fundusz Pracy		2 548,00	2 544,57	99,87	17,89		
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe		369,00	368,87	99,96			
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		22 775,00	22 775,00	100,00			
	4260 Zakup energii		13 600,00	13 599,57	100,00			
	4300 Zakup usług pozostałych		1 000,00	1 000,00	100,00			
	4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		18 265,00	18 264,46	100,00			
	4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 094,00	1 093,93	99,99			
			6 210,00	6 210,00	100,00			0,00
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>150,00</b>	<b>30,00</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		78,00	3,00	3,85			
	4300 Zakup usług pozostałych		72,00	27,00	37,50			0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc Społeczna</b>		<b>6 639 974,13</b>	<b>6 461 729,52</b>	<b>97,32</b>	<b>58 035,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85202</b>	<b>Domy Pomocy Społecznej</b>		<b>66 780,00</b>	<b>65 286,53</b>	<b>97,76</b>			
	Zakup usług przez jednostkę samorządu od innych jednostek		66 780,00	65 286,53	97,76			0,00
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia Bajka</b>		<b>451 375,00</b>	<b>451 375,00</b>	<b>100,00</b>	<b>20 797,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		233 415,00	233 415,00	100,00	17 310,00		
	4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne		15 050,50	15 050,50	100,00	3 148,67		
	4110 Składki na ubezpieczenie społeczne		43 765,56	43 765,56	100,00	339,03		
	4120 Składki na Fundusz Pracy		4 168,43	4 168,43	100,00			
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe		3 568,00	3 568,00	100,00			
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		57 169,47	57 169,47	100,00			
	4220 Zakup środków żywności		14 730,63	14 730,63	100,00			
	4260 Zakup energii		38 903,78	38 903,78	100,00			
	4300 Zakup usług pozostałych		24 415,50	24 415,50	100,00			
	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 359,81	1 359,81	100,00			
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		1 445,33	1 445,33	100,00			
	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1 027,65	1 027,65	100,00			
	4410 Podróże służbowe krajowe		197,53	197,53	100,00			

	4430	Różne opłaty i składki	1 545,00	1 545,00	100,00		
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 845,37	9 845,37	100,00		
	4570	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	77,44	77,44	100,00		
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	690,00	690,00	100,00		
<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 500,00</b>	<b>607,00</b>	<b>40,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	607,00	40,47		
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>800,00</b>	<b>403,74</b>	<b>50,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	24,99	24,99		
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	118,65	39,55		
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00		
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	260,10	86,70		
<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>15 112,00</b>	<b>15 111,90</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 174,52	2 174,52	100,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	309,38	309,38	100,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 628,10	12 628,00	100,00		
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 998 510,00</b>	<b>3 872 067,92</b>	<b>96,84</b>	<b>7 827,59</b>	<b>0,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91,80	91,80	100,00		
	3110	Świadczenia społeczne	3 860 361,00	3 750 916,72	97,16		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 028,00	83 261,00	86,70		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 421,05	5 421,05	100,00	6 677,69	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 051,98	15 269,31	89,55	1 149,90	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	86,24	86,24	100,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 512,21	6 653,92	78,17		
	4260	Zakup energii	2 650,00	2 560,16	96,61		
	4300	Zakup usług pozostałych	4 441,24	3 941,24	88,74		
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	590,00	590,00	100,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	78,40	78,40	100,00		
	4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 187,86	2 187,86	100,00		
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	390,22	390,22	100,00		

	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	620,00	620,00	100,00				
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia</b>	<b>83 416,00</b>	<b>83 171,55</b>	<b>99,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	83 416,00	83 171,55	99,71				
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne</b>	<b>476 784,00</b>	<b>469 663,34</b>	<b>98,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	466 944,96	459 824,30	98,48				
	3119	Świadczenia społeczne	9 839,04	9 839,04	100,00				
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>212 687,00</b>	<b>212 686,33</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	212 687,00	212 686,33	100,00				
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>279 850,00</b>	<b>275 535,07</b>	<b>98,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	279 850,00	275 535,07	98,46				
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>471 067,00</b>	<b>449 729,55</b>	<b>95,47</b>	<b>27 927,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	2 495,56	67,45				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 650,00	290 513,68	97,28				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 809,09	21 809,09	100,00	23 394,94			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 151,00	51 932,69	97,71	4 028,61			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 090,00	6 593,25	92,99	503,84			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 487,00	99,88				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 400,91	27 395,73	99,98				
	4260	Zakup energii	12 077,00	10 398,24	86,10				
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	185,00	37,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 439,23	82,93				
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	783,72	97,97				
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	1 002,28	83,52				
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	1 576,09	52,54				
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 082,86	59,51				
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	436,00	54,50				
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400,00	7 522,59	89,55				
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 489,00	2 076,54	59,52				
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze</b>	<b>95 730,00</b>	<b>93 796,21</b>	<b>97,98</b>	<b>1 483,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	21 060,00	19 682,73	93,46				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 650,00	1 300,17	78,80	1 239,30			

	4110	Składki na ubezpieczenia roczne	3 580,00	100,00	213,41	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	560,00	91,80	30,36	
	4300	Zakup usług pozostałych	67 680,00	100,00		
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	86,60		
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność, w tym wydatki bieżące</b>	<b>486 363,13</b>	<b>97,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			443 724,00	97,23		
	3110	Świadczenia społeczne	8 176,00	100,00		
	3119	Świadczenia społeczne	9 175,00	100,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 049,37	100,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 162,34	100,00		
	4220	Zakup środków żywności	12 776,42	98,27		
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	79,37		
	4430	Różne opłaty i składki				
		Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	100,00		
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej</b>	<b>248 244,96</b>	<b>96,30</b>	<b>2 645,56</b>	<b>0,00</b>
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>248 244,96</b>	<b>96,30</b>	<b>2 645,56</b>	<b>0,00</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 905,03	96,94		
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 694,97	96,94		
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 921,28	100,00	2 099,56	
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101,72	100,00	111,15	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 907,15	97,93	361,55	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	471,55	97,93	19,14	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 387,31	84,71	51,44	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	73,45	84,72	2,72	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	36 887,13	90,58		
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 472,87	86,29		
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 431,69	99,46		
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 381,02	99,42		
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 765,00	99,40		
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 135,00	99,40		
	4307	Zakup usług pozostałych	76 077,48	96,62		
	4309	Zakup usług pozostałych	5 538,38	97,50		
	4447	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 038,93	100,00		
	4449	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,00	100,00		

854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	284 028,00	185 437,00	65,29	0,00	0,00	0,00
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	284 028,00	185 437,00	65,29	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	256 367,00	157 776,00	61,54			
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	27 661,00	27 661,00	100,00			
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	825 302,00	616 031,84	74,64	34 436,20	0,00	0,00
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	50 000,00	29 889,00	59,78	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	29 889,00	59,78			
	90003		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	200 000,00	158 981,10	79,49	101,65	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	158 981,10	79,49	101,65		
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminie</b>	11 000,00	9 967,90	90,62	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	9 967,90	90,62			
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	486 602,00	397 747,33	81,74	34 281,63	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	269 902,00	235 599,48	87,29	34 281,63		
		4300	Zakup usług pozostałych	216 700,00	162 147,85	74,83			
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	63 200,00	7 259,50	11,49	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 250,00	4 243,50	41,40			
		4300	Zakup usług pozostałych	49 750,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 016,00	94,25			
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	14 500,00	12 187,01	84,05	52,92	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	7 616,35	86,55	52,92		
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	200,00	66,67			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	4 370,66	80,94			
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	610 990,00	600 834,12	98,34	0,00	0,00	0,00
	92105		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	12 000,00	11 997,19	99,98	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych-	12 000,00	11 997,19	99,98			
	92109		<b>Domy i Ośrodki Kultury, świetlice i kluby</b>	366 874,00	356 720,93	97,23	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	272 874,00	272 874,00	100,00			
		4170	Wynagrodzenie Bezosobowe	3 000,00	2 570,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	75,03	7,50			
		4260	Zakup energii	7 000,00	4 855,80	69,37			
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 346,10	16,83			



	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	75 000,00	75 000,00	100,00				
<b>92116</b>		<b>Biblioteka</b>	<b>232 116,00</b>	<b>232 116,00</b>	<b>100,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	232 116,00	232 116,00	100,00				
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>94 300,00</b>	<b>83 044,89</b>	<b>88,06</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>49 300,00</b>	<b>38 044,89</b>	<b>77,17</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 400,00	3 398,00	62,93				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	343,00	57,17				
	4170	Wynagrodzenie Bezosobowe	20 000,00	20 000,00	100,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	817,25	27,24				
	4260	Zakup energii	18 000,00	13 486,64	74,93				
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	0,00	0,00				
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>100,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2830	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				
		<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO:</b>	<b>22 875 270,65</b>	<b>21 995 191,75</b>	<b>96,15</b>		<b>688 158,68</b>	<b>0,00</b>	<b>109 903,06</b>

## **1. Wydatki bieżące.**

Plan wydatków bieżących na rok 2012 wynosi **22 152 645,62 zł**, co stanowi 96,84% planu wydatków ogółem.

W 2012 r. zrealizowano wydatki bieżące w wysokości **21 287 598,02 zł**, co stanowi 96,10% planu rocznego.

## **4.2. Wydatki majątkowe,**

Na plan wydatków majątkowych **722 625,03 zł** wykonano w 2012 r. kwotę **707 593,73 zł**, co stanowi **97,92%** planu rocznego.

**Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:**

### **Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo**

**zalożony plan roczny 817 315,51 zł w 2012 r. wykonano 738 281,51 zł – co stanowi 90,33% planu rocznego.**

W ramach tej kwoty zapłacono :

- zakup działki – **250,00 zł**
- 2% odpis na rzecz Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej – **30 376,00 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) – **512 260,45 zł**
- wydatki zrealizowane w ramach projektu Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich – **13 737,75 zł**
- konserwacja sieci burzowej – **27 021,25 zł**
- wykonanie witaczy i tablic informacyjnych, odpis z KW – **34 683,00 zł**
- dostawa i montaż urządzeń na placu zabaw w Białczynie – **10 050,00 zł**

**Wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego:**

Sołectwo	Plan	Wykonanie
Białczyn-Gajle	12 723,16	12 285,88
Bornity		
Glebiska		
Jesionowo	6 347,89	265,13
Jeziorko		
Kajnity	19 508,00	5 605,08
Kierpajny Wielkie	9 467,12	6 546,54
Lechowo	12 476,90	7 458,25

Łajsy-Pajtuny	11 984,39	1 073,27
Łoźnik	11 929,67	5 813,75
Niedbałki	6 703,59	6 122,40
Pakosze	10 014,35	3 999,00
Piotrowiec	10 561,58	8 845,19
Pluty-Pełty	8 591,55	6 808,64
Posady-Kiersiny	6 936,00	4 404,40
Radziejewo	12 558,98	11 814,13
Różaniec	10 123,80	5 001,36
Sawity	13 000,00	12 986,39
Wojnity	7 500,00	
Wopy-Pawły	7 000,00	1 800,25
Wyrębiska		
Żugienie	11 245,63	6 796,67
Cieszęta		
Głądy-Kowale-Lubianka	7 770,70	2 276,73
Łącznie	196 443,31	109 903,06

### **Dział 600 – Transport i łączność**

**Założony plan roczny 166 200,00 zł – wykonano 109 435,65 zł co stanowi 65,85% planu rocznego**

W ramach tej kwoty zapłacono:

- odsnieżanie dróg gminnych, wycinka zakrzaczeń, plantowanie ziemi, naprawy przepustów drogowych – **88 536,50 zł**
- zakup materiałów do remontu dróg – **9 125,43 zł**
- zakup zagęszczarki – **2 970,00 zł**
- opłata za umieszczenie urządzeń infrastruktury sanitarnej w pasie drogowym – **2 653,72 zł**
- wykonanie dokumentacji na drogę w Lechowiu – **6 150,00 zł**

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

**Założony plan roczny wynoszący 259 249,00 zł –został wykonany w kwocie 242 990,84 zł – co stanowi 93,73 % planu**

W ramach tej kwoty opłacono:

- materiały do remontu mieszkań komunalnych oraz usługi remontowe – **13 931,20 zł**
- koszty wyceny, zaliczka na centralne ogrzewanie oraz koszty utrzymania części wspólnych i funduszu remontowego w lokalach komunalnych – **175 350,86 zł**
- administrowanie lokalami komunalnymi – **44 138,78 zł**
- dopłata do zakupu lokalu od PEC – **570,00 zł**

- wyrok sądu w sprawie nieprzydzielenia lokalu komunalnego – 9 000,00 zł

## **Dział 710 – Działalność usługowa**

**zalożony plan roczny 70 830,00 zł wykonano 63 457,35 zł co daje 89,59 % planu.**

W ramach tej kwoty :

- projekty decyzji o warunkach zabudowy – 6 471,60 zł
- -odpisy z KW, wyrisy, usługi wyceny – 14 622,15 zł
- administrowanie cmentarzem komunalnym oraz koszty zakupu  
zniczy i kwiatów – 42 363,60 zł

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

**Plan roczny wynoszący 3 605 671,97 zł – został wykonany w wysokości 3 497 751,50 zł – co stanowi 97,01% 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 - 153 519,36 zł
- zakup materiałów i usług na potrzeby USC – 3 457,24 zł
- wynagrodzenie Przewodniczącego Rady oraz za udział w pracach Rady Miejskiej wypłacono radnym diety w wysokości - 125 317,50 zł ,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalenty), dofinansowanie zakupu okularów – 1 716,64 zł
- diety sołtysów – 30 720,00 zł
- wpłaty na PFRON - 7 431,00 zł
- wynagrodzenie bezosobowe – 57 653,31 zł w tym koszty związane z obchodami 700-lecia Pieniężna -14 677,00 zł
- wynagrodzenia pracowników interwencyjnych i robót publicznych (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń) – 156 258,65 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu – 1 207 295,09 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 88 453,64 zł,
- pochodne od wynagrodzeń - 234 273,70 zł
- ryczałt za używanie własnych samochodów – 2 678,32 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 38 469,84 zł,
- z funduszu Burmistrza wydatkowano kwotę 10 000,00 zł między innymi na:  
zakup nagród i pucharów, wiązanek itp.

- inkaso opłaty targowej – **20 097,12 zł**

**Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono następujące kwoty:**

- prasa i pozycje książkowe – **6 118,57 zł**
- pozostałe zakupy na potrzeby urzędu (w tym tablice informacyjne, programy komputerowe części, tonery, meble itp.) – **96 349,84 zł**
- materiały biurowe – **15 718,09 zł**
- artykuły spożywcze na potrzeby sekretariatu – **10 423,97 zł**
- pieczętki – **357,93 zł**
- środki czystości – **7 607,71 zł**
- zakup materiałów na obchody 700-lecia Pieniężna w tym artykuły spożywcze, artykuły promocyjne, monety pamiątkowe, termosy, nagrody itp. - **23 730,48 zł**
- zakup energii - **134 239,19 zł** (woda i ścieki, prąd) w tym związany z obchodami 700-lecia – **2 57,26 zł**
- badania lekarskie – **1 315,00 zł**

**Zakup usług pozostałych, w tym:**

- prowizje bankowe – **2 776,81 zł**, z rachunku BGK – **1 526,89 zł**
- przesyłki pocztowe - **44 035,78 zł**,
- zakup usług pozostałych – **63 980,33 zł**
- obsługa prawna – **55 865,07 zł**
- ogłoszenia w prasie i artykuły promocyjne – **10 308,03 zł**
- obsługa Toshiba – **936,84 zł**
- abonament BIP, konserwacje systemów, aktualizacje, usługi serwisowe – **48 279,31 zł**
- usługi związane z organizacją obchodów 700-lecia Pieniężna – **130 452,50 zł**  
(przygotowanie imprezy, organizacja skoków na linie, usługi gastronomiczne, usługi reklamowe)
- opłata za dostęp do sieci internet – **6 714,64 zł**
- rozmowy telefoniczne – **23 653,93 zł**
- delegacje – **22 200,61 zł**
- składki i ubezpieczenie majątku gminy – **33 575,04 zł**
- opłata z tytułu użytkowania wieczystego – **13,02 zł**
- opłaty sądowe i komornicze – **8 351,80 zł**
- .szkolenia pracowników - **14 784,96 zł**,
- realizacja zadania: Zagospodarowanie i estetyzacja przestrzeni publicznej w Gminie Pieniężno – **586 384,35 zł**
- zakup licencji – **7 109,40 zł**
- dotacja dla Starostwa Powiatowego – **3 600,00 zł**

## **Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.**

Założony plan 1 212,00 zł wykonano 1 212,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego.

W ramach tej kwoty wydatkowano na zakup materiałów do bieżącej aktualizacji stałego rejestru wyborców – 1 212,00 zł,

## **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Założony plan 138 700,00 zł wykonano na kwotę 122 684,01 zł stanowiącą 88,45% planu rocznego.

Z powyższej kwoty wydatkowano na:

- diety strażaków za udział w gaszeniu pożarów, udzielaniu pomocy w wypadkach drogowych – 19 949,84 zł
- wynagrodzenia kierowców – 22 440,00 zł
- zakup paliwa, materiałów, części do samochodów, mundurów i inne - 52 103,04 zł,
- zakup energii elektrycznej - 4 794,43 zł,
- badania lekarskie – 2 079,60 zł
- przegląd, naprawy sprzętu i samochodów strażackich – 8 258,10 zł,
- ubezpieczenie strażaków i pojazdów – 7 987,00 zł
- zakup aparatu powietrznego – 5 072,00 zł

## **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Założony plan roczny wynoszący 440 000,00 zł został wykonany w wysokości 436 770,56 zł, co daje 99,27% planu rocznego .

Są to środki zapłacone jako odsetki dla Banku Ochrony Środowiska, BGK, WFOŚ oraz BPBS z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

## **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Plan na 2012 rok wynosi 53 985,38 zł. Pozostała niewykorzystana rezerwa na zarządzanie kryzysowe.

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

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

Plan 8 531 117,70 zł wydatki wykonane w 2012 to kwota 8 508 452,68 zł co daje 99,73%

**Wydatki na poszczególne jednostki przedstawiają się następująco.**

<b>Jednostka</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
SP Pieniężno	2 042 557,50	2 042 557,50	100,00
SP Pieniężno kształcanie	3 955,00	3 955,00	100,00
SP Pakosze	948 346,00	948 346,00	100,00
SP Pakosze - "0"	68 237,27	68 237,27	100,00
SP Pakosze - kształcanie	4 690,00	4 690,00	100,00
SP Pakosze - kształcanie "0"	494,00	494,00	100,00
SP Lechowo	882 590,11	882 590,11	100,00
SP Lechowo - "0"	63 822,01	63 822,01	100,00
SP Lechowo kształcanie	4 170,00	4 170,00	100,00
SP Lechowo kształcanie "0"	437,00	437,00	100,00
SP Piotrowiec	734 566,00	734 566,00	100,00
SP Piotrowiec - "0"	48 410,31	48 410,31	100,00
SP Piotrowiec kształcanie	3 486,00	3 486,00	100,00
SP Piotrowiec kształcanie "0"	323,00	323,00	100,00
Gimnazjum	2 335 607,80	2 335 607,80	100,00
Gimnazjum kształcanie	12 486,00	12 486,00	100,00
Przedszkole	804 911,00	804 911,00	100,00
Przedszkole kształcanie	2 080,00	2 080,00	100,00
<b>Razem</b>	<b>7 961 169,00</b>	<b>7 961 169,00</b>	<b>100,00</b>

Poniesiono wydatki na utrzymanie szkół zgodnie ze sprawozdaniami jednostek oświatowych

**Urząd Miejski w Pieniężnie przeznaczył kwotę 568 685,98 zł na:**

- wynagrodzenie opiekunek – **38 408,40 zł**
- dowożenie dzieci do szkół – **509 750,58 zł**
- odpis na ZFŚS – **3 500,00 zł**
- wydatki z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Braniewo – **4 095,00 zł**
- wydatki związane z realizacją projektu „Aktywizacja dobrem wspólnym” – **11 850,00 zł**
- za udział ekspertów w komisji na awans zawodowy nauczycieli – **1 082,00 zł**

**Szczegółowe wykonanie wydatków za 2012 rok w Gimnazjum Publicznym im. Jana Pawła II w Pieniężnie.**

**Dział: 801**  
**Rozdział: 80110**

**Paragraf: 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń: 163 106,94**

1. Dodatki wiejskie	91 628,53
2. Dodatki mieszkaniowe	66 350,35
3. Fundusz zdrowotny	3 750,00
4. Odzież ochronna	1 378,06

**Paragraf: 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników: 1 481 597,63**

2. Wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli	856 290,21
3. Dodatki stażowe nauczycieli	124 060,00
4. Dodatki motywacyjne	45 253,67
5. Godziny ponadwymiarowe nauczycieli	167 639,32
6. Dodatki za warunki pracy	21 773,61
7. Dodatek funkcyjny	9 741,00
8. Dodatki za wychowawstwo i opiekuna stażu	23 542,58
9. Nagroda burmistrza i dyrektora	12 750,00
10..Dodatki uzup. nauczycieli art.30 a	3 085,56
11.Nagrody jubileuszowe nauczycieli	8 855,20
12.Ekwiwalent za urlop nauczycieli	5 615,40
13.Wynagrodzenia zasadnicze pracowników niepedagogicznych	200 731,08
14.Nagroda dyrektora	2 260,00

**Paragraf: 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne : 107 508,37**

1. Nauczycieli	94 589,13
2. Pracowników niepedagogicznych	12 919,24

**Paragraf: 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne: 271 272,57**

**Paragraf: 4120 – Składki na Fundusz Pracy: 35 164,57**

**Paragraf 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe : 2 421,00**

**Paragraf 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 36 500,00**

1. Zakup środków czystości (płyny, pasty, szmaty)	3 156,65
2. Prenumerata prasy (czasopisma do biblioteki szkolnej oraz materiały do pracy pedagogicznej oraz finansowej)	2 556,29
3. Artykuły biurowe , druki	3 454,50
4. Toner do ksera i drukarek	4 439,40
5. Znaczki pocztowe	354,00
6. Zakup blatów do Sali komputerowej oraz wieszaka	600,00
7. Zakup świetlówek do klas	888,26
8. Zakup komputerów do pracy biurowej	7 398,00



9. Aktualizacja programu Vulcan	2 470,00
10. Zakup kabla wieloparowego do sprzętu muzycznego	1 150,00
11. Zakup wyposażenia do pomieszczeń kuchennych	354,00
12. Narzędzia gospodarcze	525,40
13. Program komputerowy do rozlicz. dożywiania	1 220,00
14. Zakup drzwi do klas 4-5 w budynku Szkoły Podstaw.	7 933,50
<b>Paragraf 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek:</b>	<b>23 800,00</b>
<b>Paragraf 4260 – Zakup energii</b>	<b>86 536,89</b>
1. Centralne ogrzewanie	69 856,52
2. Energia elektryczna	14 101,79
3. Zużycie wody	2 578,58
<b>Paragraf 4270 – Zakup usług remontowych</b>	
1. Konserwacja monitoringu	86,10
2. Konserwacja i naprawa kserokopiarki, komputerów	2 658,13
3. Remonty pomieszczeń kuchennych oraz klas lekcyjnych	10 055,77
<b>Ogółem paragraf 4270 wynosi:</b>	<b>12 800,00</b>
<b>Paragraf 4280 – Zakup usług zdrowotnych</b>	
Badania lekarskie okresowe nauczycieli i pracowników oraz aktualizacja książeczek zdrowia	<b>1 786,06</b>
<b>Paragraf 4300 – Zakup pozostałych usług</b>	<b>11 673,97</b>
1. Wywóz nieczystości zgodnie z zawartą umową	2 032,80
2. Monitoring szkoły zgodnie z umową	1 476,00
3. Usługi transportowe (transport młodzieży na zawody sportowe, konkursy przedmiotowe oraz występy okolicznościowe)	6 387,40
4. Wpłaty wpisowego na konkursach i zjazdach	692,00
5. Utrzymanie konta pocztowego, odnowienie certyfikatów	588,66
6. Prowizja bankowa, koszty przesyłek	159,19
7. Opłata RTV	199,80
8. Prowizja bankowa	138,12
<b>Paragraf 4350 – Internet</b>	<b>2 160,00</b>
<b>Paragraf 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej:</b>	<b>3 000,00</b>
<b>Paragraf 4410 – Podróże krajowe służbowe</b>	<b>2 700,00</b>
<b>Paragraf 4430 – Różne opłaty i składki (ubezpieczenie sprzętu komputerowego, opłaty SANEPIDU)</b>	<b>800,00</b>
<b>Paragraf 4440 – Odpis na ZFŚS</b>	<b>85 350,00</b>
<b>Paragraf 4700 – Szkolenia pracowników</b>	<b>2 000,00</b>

<b>Rozdział 80146</b>	<b>12 486,00</b>
<b>Paragraf 4300 – Odpis na doskonalenie zawodowe</b>	
<b>Rozdział 80195</b>	<b>2 070,00</b>
<b>Paragraf 4170 – umowa zlecenia – projekt YOUNGSTER</b>	
<b>Rozdział 85415</b>	<b>3 359,80</b>
<b>Paragraf 3260 – Wyprawka na zakup książek</b>	
<b>Wykonanie wydatków w 2012 r. wynosi:</b>	<b>2 348 093,80</b>

**SPRAWOZDANIE**  
z wykonania budżetu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  
Przedszkola Publicznego w Pieniężnie za 2012 rok

<b>Dział 801 Rozdział 80104 – Przedszkole</b>	<b>Wydatki na 31.12.2012r.</b>
§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	- 35835,68
w tym:	
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli	- 35305,68
- odzież ochronna	- 530,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 476429,71
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne	- 32440,86
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	- 88454,51
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	- 12204,16
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	- 5934,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	- 26215,39
w tym:	
- materiały biurowe	- 837,47
- prenumerata czasopism	- 456,75
- pozostałe materiały	- 24921,17
§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- 587,24
§ 4260 – Zakup energii	- 95336,78
w tym:	
- energia elektryczna	- 15256,02
- centralne ogrzewanie	- 74951,38
- woda i kanalizacja	- 4941,39
- gaz	- 187,99
§ 4270 – Zakup usług remontowych	- 671,40
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	- 615,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	- 834,06
w tym:	
- prowizja za prowadzenie r-ku bankowego	- 27,40
- opłata RTV	- 199,30
- pozostałe usługi	- 607,36
§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci internet	- 532,44
§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	

telefonii stacjonarnej	-	1155,65
§ 4410 – Podróże krajowe służbowe	-	505,12
§ 4440 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	26034,00
§ 4700 – Szkolenia pracowników	-	1125,00
	Razem:	804911,00
Dział 801 Rozdział 80146 –		
§ 4300 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	-	2080,00
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>806 991,00</b>

**SPRAWOZDANIE**  
**z wykonania budżetu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego**  
**Szkoły Podstawowej w Pieniężnie za 2012 rok**

<b>Dział 801 Rozdział 80101 – Szkoła</b>	<b>Wydatki na 31.12.2012r.</b>	
§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-	114880,30
w tym:		
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli	-	114183,10
- odzież ochronna	-	697,20
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1158075,84
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	96307,46
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	-	227944,30
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	-	30222,19
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	-	9307,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	-	62216,13
w tym:		
- materiały biurowe	-	8902,42
- środki czystości	-	6349,86
- prenumerata czasopism	-	3411,67
- pozostałe materiały	-	43552,18
§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	35732,80
§ 4260 – Zakup energii	-	126466,40
w tym:		
- energia elektryczna	-	22642,34
- centralne ogrzewanie	-	98914,50
- woda i kanalizacja	-	4720,56
- gaz	-	189,00
§ 4270 – Zakup usług remontowych	-	59024,45
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	-	24385,85
w tym:		
- prowizja za prowadzenie r-ku bankowego	-	107,98
- opłaty pocztowe	-	446,95
- wywóz nieczystości stałych i płynnych	-	2032,80
- opłata RTV	-	199,80
- pozostałe usługi	-	21598,32
§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci internet	-	380,12
§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	2484,23
§ 4410 – Podróże krajowe służbowe	-	2484,93
§ 4440 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	84539,00
§ 4700 – Szkolenia pracowników	-	2214,00

	<b>Razem:</b>	<b>2 036 665,00</b>
Dział 801 Rozdział 80146 –		
§ 4300 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	-	3955,00
Dział 854 Rozdział 85415 –		
§ 3260 – Pomoc materialna dla uczni6w	-	5 892,50

### Szkoła Podstawowa w Pakoszach

<b><u>Dz. 801 Rozdz. 80146</u></b>	<b>4.690,00</b>
Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	<u>494,00</u>
	<b>5.184,00</b>

#### Dział 801 Rozdz. 80101:

- Dodatek wiejski	31.843,19
- Dodatek mieszkaniowy	24.898,98
- Wynagrodzenie osobowe	528.772,32
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42.576,65
- Skłladki na ubezpieczenia społeczne	103.262,69
- Skłladki na Fundusz Pracy	14.094,22
- Fundusz zdrowotny nauczycieli	1.450,00

#### Zakup materiałów i wyposażenia: **86.000,00**

- środki czystości	4.487,79
- materiały biurowe	1.072,30
- druki	572,84
- etylina do kosiarki	426,69
- prenumerata	1.917,60
- znaczki pocztowe	62,00
- szafka na instrukt. P.poż	169,74
- program antywirusowy	627,30
- tusz	886,55
- folia ochronna	6,97
- zasilacz	129,00
- klawiatura, zawiasy do laptopa	247,00
- plandeka	42,00
- Ligetich MOUSE M90	60,00
- radiomagnetofon	1.150,00
- meble	229,71
- listwa zasilająca	42,00
- kocioł c.o do kotłowni	48.852,98
- węgiel ekogroszek	20.067,13
- słoma opałowa	3.780,00

- program komputerowy CENZOR	98,40
- worek polipropen.	72,00
- instrukcja bezpieczeństwa ppoż.	1.000,00
<b>Pomoce dydaktyczne i naukowe</b>	<b>6.000,00</b>
<b><u>Zakup energii:</u></b>	<b><u>12.500,00</u></b>
- energia elektryczna	11.360,15
- woda	1.139,85
<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>20.724,25</b>
<b><u>Zakup usług pozostałych</u></b>	<b><u>23.330,81</u></b>
- abonament RTV za 2012 r.	199,80
- wywóz nieczystości	1.320,00
- pompowanie szamba	1.297,91
- badania lekarskie	1.345,00
- usługi kominiarskie	541,20
- przegląd instalacji gazowej	123,00
- przegląd i zakup gaśnic	159,90
- opracowanie dokumentacji bud.-wykonawczej	12.792,00
- przegląd okresowy stanu technicznego	2.600,00
- usługi transportowe	2.952,00
<b><u>Oplaty za usługi internetowe</u></b>	<b><u>351,58</u></b>
<b><u>Oplaty z tytułu zakupu, usług telefonii stacjonarnej</u></b>	<b><u>1.444,31</u></b>
<b><u>Podróże krajowe służbowe</u></b>	<b><u>980,82</u></b>
<b><u>Odpis na Zakład. Fundusz Świadczeń Socjalnych</u></b>	<b><u>31.063,00</u></b>
<b><u>Razem:</u></b>	<b><u>942.166,00</u></b>

### **Szkoła Podstawowa w Pakoszach**

#### **Dział 801 Rozdział 80103 Oddział Przedszkolny**

- dodatek wiejski	3.639,60
- dodatek mieszkaniowy	2.645,88
- wynagrodzenie osobowe	45.629,66
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.913,02
- składki na ubezpieczenie społeczne	9.345,67
- składki na Fundusz Pracy	372,44

- fundusz świadczeń socjalnych 2.691,00

---

**Razem :** 68.237,27

**Dz. 854 Rozdz. 85415**

**Pomoc materialna dla uczniów 6.180,00**

**Szkoła Podstawowa w Lechowie**

**Dz. 801 Rozdz. 80146**

**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4.170,00**

437,00

---

**4.607,00**

**Dział 801 Rozdz. 80101:**

- Dodatek wiejski 29.915,15  
- Dodatek mieszkaniowy 17.024,72  
- Wynagrodzenie osobowe 452.992,55  
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 39.491,16  
- składki na ubezpieczenia społeczne 89.403,59  
- składki na Fundusz Pracy 11.752,40  
- wynagrodzenie bezosobowe 1.000,00  
- fundusz zdrowotny nauczycieli 1.250,00

**Zakup materiałów i wyposażenia: 52.000,00**

- węgiel 22.858,86  
- materiały biurowe 2.494,87  
- środki czystości 4.783,65  
- etylina – do kosiarki 301,00  
- druki 787,56  
- meble 12.171,93  
- lustro 528,00  
- zabudowa grzejników 650,00  
- instrukcja bezpieczeństwa ppoż. 701,00  
- radio – szt.3 1.803,63  
- legitymacje służbowe nauczycieli 103,32  
- zasilacz Silentine 104,55  
- prenumerata 1.977,76  
- toner do Brothera 75,31  
- baterie i nagrywarka 123,00

- kabel, zasilacz	1.707,58
- UPS	319,00
- system Puma	508,98

#### **Zakup energii:**

- energia elektryczna	9.394,92
- woda	1.005,08

#### **Zakup usług remontowych** **84.668,00**

#### **Zakup pomocy dydaktycznych i naukowych** **10.000,00**

#### **Zakup usług pozostałych** **24.726,54**

- usługi kominiarskie	802,84
- emisja gazów (korzystanie ze środowiska)	571,80
- usługi przewozowe	2.542,24
- naprawa komputerów	760,00
- wywóz nieczystości	552,00
- ubezpieczenie mienia	600,00
- opłata za opiekę autorską Puma	1.077,60
- przegląd techniczny kuchenki i instalacji gazowej	147,60
- pakiet – szkoła (G Data)	608,85
- konserwacja kserokopiarki	782,00
- składka roczna – sport	40,00
- umowy o dzieło	14.457,29
- szkolenie – Puma	727,30
- badania lekarskie	720,00
- przegląd gaśnic	337,02

**Oplaty za usługi internetowe** **350,88**

**Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej** **2.049,12**

**Podróże krajowe służbowe** **3.000,00**

**Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych** **43.326,00**

---

**Razem:** **873.350,11**

#### **Dział 801 Rozdział 80103 Oddział Przedszkolny w Lechowie**

- dodatki wiejskie 3.098,80

- dodatki mieszkaniowe	3.340,52
- wynagrodzenie osobowe	41.331,80
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.501,00
- składki na ubezpieczenie społeczne	8.603,32
- składki na Fundusz Pracy	1.255,57
- zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2.691,00

---

**Razem: 63.822,01**

**Dz. 854 Rozdz. 805415** **3.240,00**  
Pomoc materialna dla uczniów

**Dz. 801 Rozdz.80195** **6.000,00**  
Pozostała działalność

### Szkoła Podstawowa w Piotrowcu

**Dz.801 Rozdz. 80146**

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3.486,00
	323,00
	<hr/> <b>3.809,00</b>

#### **Dział 801 Rozdz. 80101:**

- Dodatek wiejski	20.100,18
- Dodatek mieszkaniowy	18.332,96
- wynagrodzenie osobowe	393.943,66
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	33.542,06
- składki na ubezpieczenia społeczne	79.596,40
- składki na Fundusz Pracy	10.558,46
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli	1.000,00

#### **Zakup materiałów i wyposażenia** **43.300,00**

- materiały biurowe	780,04
- druki szkolne – dzienniki	863,08
- paliwo do kosiarki	610,27
- środki czystości	99,57
- wkładka do zamka Gerda	40,00
- toner do kserokopiarki	140,00
- prenumerata	1.077,05
- tusz do drukarek	127,00



- sanki	269,00
- drzwi suwane	1.300,00
- akcesoria do komputerów	590,40
- długopisy + wkłady	185,73
- wieszak metalowy	31,51
- węgiel	8.915,90
- żarówki, wiertło	156,82
- artykuły dekoracyjne	130,00
- Router + zasilacz „Silentina”	169,00
- tarcze szkolne	172,00
- komputery	11.994,00
- wyposażenie Sali gimnastycznej	5.095,53
- tablice + szafka	4.136,00
- meble	6.417,10
<b>Pomoce naukowe, dydaktyczne, książki</b>	<b>27.000,00</b>
<b>Zakup energii:</b>	<b>9.500,00</b>
- woda	1.314,85
- energia elektryczna	8.185,15
<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>43.713,02</b>
<b>Zakup pozostałych usług</b>	<b>9.700,00</b>
- abonament RTV	199,80
- usługi kominiarskie	648,56
- pompowanie szamba	703,65
- wywóz nieczystości	1.272,00
- konserwacja kserokopiarki + toner + dojazd	1.330,86
- przegląd kuchenki gazowej	123,00
- naprawa pilarki	253,13
- przygotowanie infrastruktury informatycznej w salach lekcyj.	935,00
- przegląd okresowy stanu techn. budynku szkoły	4.000,00
- naprawa komputerów	234,00
<b>Oplaty za usługi internetowe</b>	<b>643,28</b>
<b>Oplaty za zakup usług telefonii stacjonarnej</b>	<b>3.175,98</b>
<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>2.500,00</b>
<b>Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	<b>35.230,00</b>
<b>Razem:</b>	<b>731.836,00</b>

**Oddział Przedszkolny w Piotrowcu**

**Dział 801 Rozdział 80103**

- dodatki wiejskie	2.737,96
- dodatki mieszkaniowe	1.674,60

- wynagrodzenie osobowe	31.261,40
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.620,00
- składki na ubezpieczenie społeczne	6.480,21
- składki na Fundusz Pracy	945,14
- fundusz świadczeń socjalnych	2.691,00

**Razem :** 48.410,31

### **Dz.854 Rozdz. 85415**

Pomoc materialna dla uczniów - **2.730,00**

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

W 2012 r. plan **88 150,00** zł wydano kwotę **88 024,26** zł stanowiącą **99,86%** planu rocznego

#### **Przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii:**

W ramach tej kwoty :

- przeciwdziałanie narkomanii – **2 000,00** zł
- dotacja dla policji – **5 000,00** 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- **40 826,30** zł,
- odpis na ZFŚS – **1 093,93** zł
- zakup broszur i materiałów – **13 599,57** zł
- dofinansowanie kosztów zakupu opału do świetlicy terapeutycznej – **1 000,00** 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 – **18 264,46** zł
- szkolenie – **6 210,00** zł
- materiały biurowe i koszty przesyłki związane z wydaniem decyzji dla osób bezrobotnych nieubezpieczonych – **30,00** zł

### **Dział 852- Pomoc społeczna**

Wydatki poniesione w 2012 r., to kwota **6 461 729,52** zł, co stanowi **97,32%**

## Sprawozdanie

**z realizacji wydatków budżetowych Środowiskowego Domu Samopomocy „BAJKA” w Pieniężnie na dzień 31.12.2012 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 2012r ośrodek miał zaplanowaną dotację budżetową w wysokości 430 000,00 zł i środki własne w wysokości 21 375,00 zł, co daje razem kwotę 451 375,00 zł. Do dnia 31.12.2012r. otrzymaliśmy łącznie kwotę 451 375,00 zł w tym: dotacji 430 000,00 oraz środki własne w kwocie 21 375,00zł co stanowi 100%.

Plan wydatków budżetowych ośrodka wynosi 451 375 zł, do 31.12.2012 r. plan został zrealizowany w 100% na łączną kwotę 451 375,00 zł, w tym wydatki sfinansowane z dotacji to 430 000,00 zł i ze środków własnych 21 375,00 zł.

Do 30 czerwca 2012r w zajęciach uczestniczyło średnio 35 osób niepełnosprawnych.

W okresie drugiego półrocza 2012 liczba uczestników biorących udział w zajęciach wzrosła średnio do 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	233 415,00	233 415,00	100,00	-	233 415,00
2	4040-wynagrodzenia roczne	15 050,50	15 050,50	100,00	-	15 050,50
3	4110-składki na ubezpieczenia społeczne	43 765,56	43 765,56	100,00	-	43 765,56
4	4120-składka na fundusz pracy	4 168,43	4 168,43	100,00	-	4 168,43
5	4170-wynagrodzenia bezosobowe	3 568,00	3 568,00	100,00	-	3 568,00
6	4210-zakup materiałów i wyposażenia	57 169,47	57 169,47	100,00	11 690,99	45 478,48
7	4220-zakup artykułów żywnościowych	14 730,63	14 730,63	100,00	-	14 730,63
8	4260-zakup energii	38 903,78	38 903,78	100,00	3 000,00	35 903,78
9	4300-zakup usług pozostałych	24 415,50	24 415,50	100,00	6 606,57	17 808,93
10	4350-zakup usług do sieci internetowej	1 359,81	1 359,81	100,00	-	1 359,81
11	4360-zakup usług telefonii	1 445,33	1 445,33	100,00	-	1 445,33

	komórkowej					
12	4370-zakup usług telefonii stacjonarnej	1 027,65	1 027,65	100,00	-	1 027,65
13	4410-krajowa podróż służbowa	197,53	197,53	100,00	-	197,53
14	4430-różne opłaty i wydatki	1 545,00	1 545,00	100,00	-	1 545,00
15	4440-odpis na ZFŚS	9 845,37	9 845,37	100,00	-	9 845,37
16	4570-odsetki od nieterminowych wpłat z tyt .poz .podat.	77,44	77,44	100,00	77,44	0,00
17	4700-szkolenie pracowników	690,00	690,00	100,00	-	690,00
	<b>RAZEM</b>	<b>451 375,00</b>	<b>451 375,00</b>	<b>100,00</b>	<b>21 375,00</b>	<b>430 000,00</b>

Zgodnie z zawartą umową nr PDS/OS/141/2012 z 10.08.2012 ŚDS „BAJKA” w Pieniężnie realizował zadanie publiczne pn: „Tak jak wszyscy” aktywizacja społeczna osób z zaburzeniami psychicznymi, w ramach programu MIPS „Oparcie dla osób z zaburzeniami psychicznymi w okresie od 10.08.2012 do 31.12.2012. Na realizację zadania zaplanowano środki: dotacje w kwocie 20 718,13zł i środki własne 1 245,00zł. Wyżej wymienione środki otrzymano w 100%.

Wydatki na realizację zadania przedstawiają się następująco:

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

L p	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykon w %	Środki własne	finansowe dotacje
1	4170- wynagrodzenie bezosobowe	9 175,00	9 175,00	100,00		9 175,00
2	4210-zakup materiałów i wyposażenia	1049,37	1 049,37	100,00	245,00	804,37
3	4220-zakup artykułów spożywczych	3 162,34	3 162,34	100,00	1 000,00	2 162,34
4	4300-zakup usług pozostałych	7 776,42	7 776,42	100,00		7 776,42
5	4700-szkolenie pracowników	800,00	800,00	100,00		800,00
6	<b>RAZEM</b>	<b>21 963,13</b>	<b>21 963,13</b>	<b>100,00</b>	<b>1 245,00</b>	<b>20 718,13</b>

## 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 01.01.2012r do 31.12.2012 r.**

### Rozdział 85202 –Domy Pomocy Społecznej

Odpłatność gminy za pobyt 4 osób, którym przyznano decyzją świadczenie, liczba świadczeń - 3, na kwotę 65.286,53 zł., plan 66.780,00 zł., co stanowi 97,76 % wykonania.

### Rozdział: 85204 – Rodziny zastępcze

Odpłatność gminy za pobyt 1 osoby w rodzinie zastępczej,

Plan wydatków budżetowych stanowi kwotę 1.500,00 zł. a wykonanie 607,00 zł. , co stanowi 40,47 % planu.

**Rozdział: 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Plan wydatków budżetowych stanowi kwotę 15.112,00 zł. a wykonanie 15.111,90 zł. , co stanowi 100 % planu.

**Rozdział: 85206 – Wspieranie rodziny**

Plan wydatków budżetowych stanowi kwotę 800,00 zł. a wykonanie 403,74 zł. , co stanowi 50,47 % planu.

Wydatki za okres sprawozdawczy przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykon. w zł	% wyk.	Śr. gminy	Dotacja
4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	2.174,52	2.174,52	100	0	2.174,52
4120 – składka na fundusz pracy	309,38	309,38	100	0	309,38
4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	12.628,10	12.628,00	100	0	12.628,00
<b>RAZEM</b>	<b>15.112,00</b>	<b>15.111,90</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>15.111,90</b>

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

Plan wydatków budżetowych stanowi kwotę 3.998.510,00 zł. a wykonanie 3.872.067,92 zł. , co stanowi 96,84 % planu.

Wydatki budżetowe na świadczenia wynoszą kwotę 3.750.916,72 zł. – dotacja.

Wydatki na obsługę stanowią kwotę 121.151,20. zł. , z tego dotacja 116.009,00 zł. , oraz środki gminy 5.142,20 zł.

Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	% Wyk.	Środki własne	Dotacja
3020-wydat.nie zalicz. do wynagrodzeń	91,80	91,80	100	0	91,80
3110 – zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych	3.860.361,00	3.750.916,72	97,16	0	3.750.916,72
4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników	96.028,00	83.261,00	86,70	3.633,00	79.628,00
4040 – wynagrodz. roczne	5.421,05	5.421,05	100	0	5.421,05
4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	17.051,98	15.269,31	89,55	1.207,33	14.061,98

4120 – składka na fundusz pracy	86,24	86,24	100	0	86,24
4210 – zakup materiałów i wyposażenia	8.521,21	6.653,92	78,09	141,71	6.512,21
4260-zakup energii	2.650,00	2.560,16	96,61	160,16	2.400,00
4300 – zakup usług pozostałych	4.441,24	3.941,24	88,74	0	3.941,24
4370- zakup usług telefonii stacjonarnej	590,00	590,00	100	0	590,00
4410-podróż służbowe krajowe	78,40	78,40	100	0	78,40
4440 – odpis na ZFŚS.	2.187,86	2.187,86	100	0	2.187,86
4610- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	390,22	390,22	100		390,22
4700- szkolenie prac.	620,00	620,00	100	0	620,00
<b>Razem</b>	<b>3.998.510,00</b>	<b>3.872.067,92</b>	96,84	<b>5.142,20</b>	<b>3.866.925,72</b>

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

Plan wydatków 83.416,00 zł, z tego dotacje 83.416,00 zł, wykonanie 83.171,55 zł., co stanowi 99,71 % planu.

- § 4130 - Składka zdrowotna za osoby pobierające zasiłek stały - kwota – 23.430,18 zł., w tym dotacja 23.430,18 zł., liczba osób – 72, liczba świadczeń 706
- składka zdrowotna za osoby objęte kontraktem socjalnym - kwota – 1.147,77 zł., w tym dotacja 1.147,77 zł., liczba osób – 6, liczba świadczeń 27,
  - składka zdrowotna za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne - kwota 58.593,60 zł.w tym dotacja 58.593,60 zł –liczba osób – 109,liczba świadczeń – 1.252.

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

Plan wydatków budżetowych stanowi kwotę 476.784,00 zł.,z tego dotacje 436.784,00 zł, środki gminy 40.000,00 zł, wykonanie 469.663,34 zł., co stanowi 98,51 % planu.

- § 3110 - **zasiłek okresowy** plan 436.784,00 zł., wykonanie 435.199,80 zł.,co stanowi 99,64 %
- liczba świadczeniobiorców 282, liczba świadczeń – 1.801 ,
  - **zasiłki celowe** plan 40.000,00 zł., wykonanie 34.463,54 zł., co stanowi 86,16 % w tym: - zasiłek celowy 26.587,84 zł., - liczba świadczeniobiorców 101, liczba świadczeń 141,
  - zasiłek celowy specjalny 570,00 zł., liczba świadczeniobiorców - 6 liczba świadczeń 7,
  - zasiłek celowy na pokrycie odpłatności gminy za pobyt 2 osób w schronisku, którym przyznano decyzją świadczenie, liczba świadczeń -487 na kwotę 4.940,50
  - zasiłek celowy na sprawienie 1 pogrzebu – 2.365,20 zł.

**Rozdział 85215- Zapłata dodatków mieszkaniowych – 212 686,33 zł** zgodnie ze złożonymi wnioskami o wypłatę dodatków mieszkaniowych.

**Rozdział 85216 – zasiłki stałe**

Plan wydatków budżetowych stanowi kwotę 279.850,00 zł., z tego dotacje 279.850,00 zł wykonanie

275.535,07 zł., co stanowi 98,46 % planu.

**§ 3110 - zasiłek stały** – plan; 279.850,00 zł., wykonanie 275.535,07 zł, w tym

dotacja 275.535,07 zł., co stanowi 98,46 %

- liczba świadczeniobiorców 78, liczba świadczeń – 766 ,

**Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej – wydatki.**

Plan wydatków stanowi kwotę 471.067,00 zł., z tego zadania zlecone stanowią kwotę

135.537,00 zł., zadania własne – 335.530,00 zł., co stanowi 248 % w stosunku do zadań zleconych .

Natomiast wydatki wynoszą 449.729,55 zł, z tego dotacja 135.112,00 zł oraz środki gminy

314.617,55 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	3.700,00	2.495,56	67,45	2.495,56	0,00
4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników	298.650,00	290.513,68	97,28	196.688,68	93.825,00
4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.809,09	21.809,09	100	16.049,09	5.760,00
4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	53.151,00	51.932,69	97,71	36.927,69	15.005,00
4120 – składki na fundusz pracy	7.090,00	6.593,25	92,99	4.323,25	2.270,00
4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	10.500,00	10.487,00	100	10.487,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	27.400,91	27.395,73	99,98	21.545,73	5.850,00
4260-zakup energii	12.077,00	10.398,24	86,10	7.211,24	3.187,00
4280- usł. zdrowotne	500,00	185,00	37	185,00	0,00
4300- Zakup usług pozostałych	15.000,00	12.439,23	82,93	8.882,23	3.557,00
4350-zak.usł do sieci intern.	800,00	783,72	97,97	507,72	276,00
4360- zak.usł.tel.komór.	1.200,00	1.002,28	83,52	1.002,28	0,00
4370-Zakup usług telef.stacjon.	3.000,00	1.576,09	52,54	676,09	900,00
4410 – Podróże służbowe krajowe	3.500,00	2.082,86	59,51	1.502,86	580,00
4430 – Różne opłaty i składki	800,00	436,00	54,50	194,00	242,00
4440 – odpis na ZFSS	8.400,00	7.522,59	89,55	4.862,59	2.660,00
4700-szkolenie pracowników	3.489,00	2.076,54	59,52	1.076,54	1.000,00
<b>Razem</b>	<b>471.067,00</b>	<b>449.729,55</b>	<b>95,47</b>	<b>314.617,55</b>	<b>135.112,00</b>

## **Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Plan wynosi kwotę 95.730,00 zł, z tego dotacje 67.680,00,00 zł ,środki gminy 28.050,00 zł wykonanie w kwocie 93.796,21 zł, co stanowi 97,98 % planu.

W okresie sprawozdawczym objęto specjalistycznymi usługami opiekuńczymi 5 osób, liczba świadczeń 1.692, a także objęto usługami opiekuńczymi 8 osób, liczba świadczeń 923.

Wyplacono 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	21.060,00	19.682,73	93,46	19.682,73	0
4040 – wynagrodzenie roczne	1.650,00	1.300,17	78,80	1.300,17	0
4110 –składki na ubezpieczenie społeczne	3.580,00	3.580,00	100	3.580,00	0
4120 – składki na fundusz pracy	560,00	514,08	91,80	514,08	0
4300- zakup usł. pozostał	67.680,00	67.680,00	100	0	67.680,00
4440 – odpis na ZFSS	1.200,00	1.039,23	86,60	1.039,23	0
<b>Ogółem</b>	<b>95.730,00</b>	<b>93.796,21</b>	<b>97,98</b>	<b>26.116,21</b>	<b>67.680,00</b>

## **Rozdział 85295 – pozostała działalność bieżąca.**

### **§ 3110 – dożywianie dzieci w szkole oraz zasilek celowy na żywność.**

Plan wydatków ogółem wynosi 379.400,00 zł., z tego – dotacja 301,400,00 zł. ,

środki gminy 78.000,00 zł. wydatki wynoszą 367.100,40 zł., co stanowi 96,76 %.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano na posiłki w szkole kwotę 343.356,40 zł., w tym dotacja 277.836,00 zł., środki gminy 65.520,40 zł.

Na zasiłki celowe z programu rządowego /dożywianie/ wydatkowano kwotę 23.744 zł. w tym dotacja 23.564,00 zł. , środki gminy 180,00 zł.

Dożywianiem w szkołach objęto 491 dzieci, tj. 288 rodzin, liczba świadczeń 61.082,

z tego pełen obiad 52.884.

Średni koszt 1 posiłku w szkole wynosił 5,60 zł.

### **§ 3110 – prace społecznie użyteczne**

Plan wydatków ogółem wynosi 53.500,00 zł , wydatek w okresie sprawozdawczym 53.500,00 zł co stanowi 100%. W pracach społecznie użytecznych uczestniczy 25 osoby od miesiąca maja do

listopada , 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.7,30zł, od miesiąca

czerwca koszt 1 godz.7,70 zł z czego Urząd Pracy pokrywa 60%. Umowa o wykonywanie prac społecznie użytecznych zawarta została z Urzędem Pracy od maja do listopada br.

### **§ 3110 – dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego**



Plan wydatków ogółem wynosi 19.000,00 zł., z tego – dotacja 19.000,00 zł.,  
wydatki wynoszą 19.000,00 zł., co stanowi 100 %.

### **Rozdział 85295 pomoc w naturze**

#### **§ 4300 – zakup usług transportowych .**

Plan 5.000,00 zł., wykonanie na kwotę 4.778,85 zł., co stanowi 95,58 %.

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

7.500,00 zł. wydatek w okresie sprawozdawczym 5.953,00 zł., co stanowi 79,37% planu.

Ogólnie wydano żywność o wartości 192130,77 zł. o wadze 63.097 kg. dla osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w liczbie osób 830.

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Plan na 2012 r. 248 244,96 zł wykonano 239 054,02 zł co stanowi 96,30%

Wydatki realizowane przez Urząd na realizację programu „Indywidualizacja nauczania w Gminie Pieniężno” wykonano na kwotę 90 238,18 zł.

Plan wydatków na zadania realizowane przez MGOPS ogółem wynosi 153.554,96 zł., z tego – środki unijne 145.834,50 zł., środki budżetu państwa 7.720,46 zł. wydatki wynoszą 148.815,84 zł., co stanowi wykonanie do planu wydatków 96,91 %.

Projekt finansowy z Programu operacyjnego Kapitał Ludzki : poddziałanie 7.1.1.

Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Realizacja programu jest w okresie styczeń – grudzień 2012r.

Działaniami zostało objętych 24 osób bezrobotnych ,w tym 14 kobiety i 10 mężczyzn.

Zrealizowano zadania w 2012r:

- aktywizację zawodową – przeprowadzono warsztaty z doradcą zawodowym z PUP,
- aktywizacja społeczna – wsparcie asystenta rodziny dla rodzin z trudnościami życiowymi,
- aktywizacja społeczna – przeprowadzono wykład poświęcony uzależnieniom i przemocy,
- aktywizacja społeczna – przeprowadzono kurs komputerowy z obsługą MS Office, kurs spawacza.

**Wydatki na realizację programu przedstawiają się następująco:**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Środki unijne	Środki budżetu państwa
Wynagrodzenie osobowe	53.600,00	51.959,32	96,94	49.346,83	2.612,4

Wynagrodzenie roczne	2.023,00	2.023,00	100	1.921,28	101,72
Składki społeczne	9.378,70	9.184,65	97,93	8.722,86	461,79
Składki na fund.pracy	1.460,76	1.237,47	84,71	1.175,24	62,23
Wynagrodz.bezosobowe	17.360,00	17.360,00	100	16.487,13	872,87
Zakup.mat.i wyposażenia	1.421,71	1.421,71	100	1.341,69	71,02
Pozostałe usługi	67.225,86	64.544,76	96,01	61.299,47	3.245,29
Odpis na ZFŚS	1.093,93	1.093,93	100	1.038,93	55,00
<b>RAZEM</b>	<b>153.554,96</b>	<b>148.815,84</b>	<b>96,91</b>	<b>141.333,43</b>	<b>7.482,41</b>

Plan wydatków budżetowych na rok 2012 stanowi kwotę 6.107.503,96 zł., w tym dotacje 5.468.703,96 zł, środki finansowe gminy 638.800,00 zł.

Wydatki ogółem w 2012r. wynoszą 5.924.520,90 zł, z tego dotacje 5.347.951,88zł., co stanowi wykonanie do planu wydatków 97,79 %. środki gminy 576.569,02 zł., co stanowi wykonanie do planu wydatków 90,26 %.

#### **Dział 854- Edukacyjna opieka społeczna**

Plan roczny na 2012 r. **284 028,00** wydatkowano **185 437,00** co stanowi **65,29%** zł. Urząd Miejski w Pieniężnie wypłacił stypendia dla uczniów na kwotę **157 776,00** zł. oraz dofinansowano zakup podręczników – **6 258,70** zł

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**Na plan roczny wynoszący 825 302,00 zł wykonano 616 031,84 zł – co stanowi 74,64% planu .**

**W ramach tej kwoty opłacono następujące zadania :**

- dokumentacja techniczna na zamknięcie i rekultywację składowiska odpadów w Żugieniach – **23 985,00** zł
- analiza próbek wód podziemnych oraz kontrola osiadania powierzchni składowiska i zboczy – **4 034,40** zł
- badanie poziomu oraz jakości wód na składowisku odpadów w Żugieniach – **1 869,60** zł
- z tytułu oczyszczania miasta za zmiatanie ulic, wywóz nieczystości i inne usługi zapłacono łącznie – **158 981,10** zł,
- zakup materiałów do utrzymania zieleni – **9 967,90** zł
- za zużytą energię elektryczną do oświetlenia ulic i dróg zapłacono ogółem – **235 599,48** zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego – **162 147,85** zł
- kosze i słupki, remont pomieszczenia na dworcu – **4 443,50** zł
- opłata za korzystanie ze środowiska – **3 016,00** zł
- karma dla zwierząt, kojce, klatki itp. – **7 616,35** zł
- pozostałe wydatki – **4 370,66** zł

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Wydatkowana kwota w 2012 r. to **600 834,12 zł** i stanowi **98,34%** 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:

- Uczniowski Klub Sportowy GIMSTAR	-	1 900,00 zł
- Powiatowy Zarząd LOK	-	1 500,00 zł
- Związek Emerytów i Rencistów	-	1 000,00 zł
- Vita Vas Pakosze	-	1 200,00 zł
- Stowarzyszenie Przyjaciół Radziejewa	-	900,00 zł
- Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły	-	500,00 zł
- Stowarzyszenie Zdrowa Rodzina	-	1 000,00 zł
- Stowarzyszenie Kalos Kagathos	-	1 899,60 zł
- Związek Ukraińców w Polsce	-	1 600,00 zł
- Stowarzyszenie Patronimia Sawity	-	497,59 zł

- dotacja MDK Pieniężno – **272 874,00 zł**

- założenie książki obiektów w świetlicach oraz przegląd instalacji, pomiary elektryczne przeglądy przewodów kominowych, wykonanie kosztorysu świetlicy w Różańcu oraz wymiana instalacji elektrycznej i inne – **3 991,13 zł**

- prąd świetlice – **4 855,80 zł**

- dotacja na remont pomieszczeń dla MDK Pieniężno **75 000,00 zł**

- dotacja Biblioteka Miejska w Pieniężnie – **232 116,00 zł**

### **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

Wydatki w 2012 r. plan **94 300,00 zł** wykonano **83 044,89 zł** co stanowi **88,06%**

- w zakresie wydatkowania środków na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu obejmują dotację dla Klubu Sportowego „Walsza” w kwocie **45 000 zł**,

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń osoby zatrudnionej na ORLIKU – **23 741,00 zł**

- zakup środków czystości, materiałów do apteczki oraz bramy wejściowej na Orlik – **817,25 zł**

- ciepło i prąd na Orliku – **13 486,64 zł**

## Sytuacja finansowa gminy.

I. Gmina Pieniężno zamknęła 2012r zobowiązaniami w wysokości 7 796 998,77 zł w kredytach i pożyczkach 7 796 998,77.

1- **Kredyt z Banku Ochrony Środowiska** na spłatę zobowiązań w wysokości 1.600.000zł /karencja spłaty 2006-2008r, spłata rat kapitałowych miesięcznych od 01.01.2009 do 25.12.2013r, pozostało do spłaty 318 400,00zł,

2.-**Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie** na wykonanie wodociągu wiejskiego Pieniężno- Żugienie w wysokości 529 104,00zł/ karencja spłaty 1 rok/ okres spłaty rok 2008-2013 , pozostało do spłaty 45 104,00 zł,

3. **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 353 012,00zł,

4 - **Kredyt z Banku Ochrony Środowiska** na pokrycie występującego deficytu budżetu w wysokości 2.400.000,00zł, okres spłaty 2010-2019r, pozostało do spłaty 1 680.000,00zł,

5 – **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 96 960,00zł,

6 - **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 1 600 000,02zł,

7 – **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 ,spłata od 20 czerwca 2012r- 20.12.2019, pozostało do spłaty 1 653 204,00zł,

8 -. **Kredyt z Braniewsko- Pasłęckiego Banku Spółdzielczego Pasłęku F/Pieniężno** na pokrycie występującego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1 321 486,00 , okres spłaty 2011-2017r, pozostało do spłaty 1 231 486,00zł,

9 - **Kredyt z Braniewsko- Pasłęckiego Banku Spółdzielczego Pasłęku F/Pieniężno** na pokrycie występującego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w

wysokości 500 000,00 , okres spłaty 2012, pozostało do spłaty 500 000,00zł,

**10-Pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego O/ Olsztyn na pokrycie wkładu UE na realizację zadania w zakresie etapu I pn" Estetyzacja miasta Pieniężno, plac zabaw wieś Lechowo na kwotę 318 832,77zł, brak na dzień 31.12.2012r zwrotu środków europejskich z rozliczenia inwestycji, pozostało do spłaty 318 832,77zł,**

## **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 do roku 2023.

WPF 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 2012r oraz w oparciu o dane szacunkowe na lata następne.

W przedstawionej prognozie zawartej w Uchwale Rady Miejskiej nr XIV/86/11 z dnia 29 grudnia 2011r zachowano zgodnie z art.169 i art.170 sufp Ustawy o finansach publicznych dopuszczalny poziom zadłużenia .

Zaplanowano dochody na 2012r w wysokości 22 244 707,63zł, wydatki w wysokości 22 703 733,43zł, deficyt budżetu w wysokości 459 025,80zł. Deficyt budżetu zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek.

Planowana na koniec roku 2012 łączna kwota długu wynikająca z planowanych i zaciągniętych zobowiązań wynosi 10 320 552,24zł ,co nie przekracza planowanych i uwzględnieniu wyłączeń dochodów budżetowych w tym roku. W latach 2012-2013 zaplanowany poziom długu spełnia wymogi art.170 suofp.

W latach 2012-2015 zachowane są relacje określone przepisem art.243 nowej ustawy o finansach publicznych po uwzględnieniu wyłączeń.

### **W okresie 2012r Wieloletnia Prognoza Finansowa była zmieniana uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza:**

1. URM nr XVI/96/12 z dnia 23 lutego 2012r
2. URM nr XVII/107/12 z dnia 29 marca 2012r
3. Zarządzenie Burmistrza nr 23/12 z dnia 30 marca 2012r
4. Zarządzenie Burmistrza nr 27/12 z dnia 27 kwietnia 2012r
5. Zarządzenie Burmistrza nr 34a/12 z dnia 31 maja 2012r
6. URM nr XX/132/12 z dnia 28 czerwca 2012

7. Zarządzenie Burmistrza nr 39/12 z dnia 29 czerwca 2012r
8. URM nr XXI/139/12 z dnia 6 września 2012
9. Zarządzenie Burmistrza nr 61/12 z dnia 28 września 2012r
10. URM nr XXII/143/12 z dnia 25 października 2012
11. URM nr XXIII/147/12 z dnia 29 listopada 2012
12. URM nr XXIV/154/12 z dnia 28 grudnia 2012

Wprowadzone zmiany w wieloletniej prognozie finansowej pozwoliły zachować prawidłowe relacje określone art. 170 i art.169 sufp w latach 2012-2013 oraz art.244 nowej ustawy o finansach publicznych w roku 2014 aż do końca planowanej spłaty długu po wyłączeniach. Zmian dokonywano w związku ze zmianami między działami i paragrafami zgodnie z decyzjami zmian dotacji celowych oraz zmian na wniosek jednostek budżetowych.

Po zmianach dochody zaplanowano w wysokości 24 181 955,85zł, wydatki w wysokości 22 875 270,65zł, planowana nadwyżka budżetowa w wysokości 1 306 685,20zł .

Planowana kwota długu na koniec 2012r do planowanych dochodów określa wskaźnik zadłużenia zgodnie z art. 243sufp, który kształtuje się prawidłowo,poniżej 60%.

Na koniec roku 2012 faktyczna łączna kwota długu wynikająca z zaciągniętych zobowiązań wynosi 7799 998,77zł. W 2012r wykonany poziom długu spełnia wymogi art.170 suofp.

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

**Realizacja przedsięwzięć w 2012r:**

**Zadania wieloletnie: realizacja zadania inwestycyjnego dwuetapowego na okres realizacji 2012-2013**

- 1). Realizacja umowy z projektu PROW – Zagospodarowanie i estetyzacja przestrzeni publicznej w Gminie Pięczęno. Etap I: Miasto Pięczęno i wieś Lechowo ,wartość 596 285,00, z tego ze środków UE w wysokości 322 832,77 zł. ze środków gminy 262 381,58zł,

II etap pn –Zagospodarowanie i estetyzacja przestrzeni publicznej w gminie Pięczęno: Miasto Pięczęno i wieś Różaniec do realizacji w 2013r na wartość 385 727,19zł.

**Zadania jednoroczne: realizowane w roku 2012**

- 1).Opracowano dokumentację na remont drogi gminnej w m. Lechowo na wartość 6 150,00zł,
- 2). Dokonano wydatków na zakupy inwestycyjne realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w wysokości 27 057,98 zł na zakup wiaty dla sołectwa Niedbałki oraz budowę placu zabaw w miejscowości. Białczyn.
- 3). Dokonano zakupu działki obręb Pełty i ul. Dworcowa na wartość 820,00zł
- 4). Dokonano zakupu pakietu licencji do programów komputerowych na kwotę 7109,40zł,
- 5). Dokonano zakupu aparatu powietrznego na wyposażenie straży pożarnej na kwotę

5 072,00zł.

6). Udzielono dotacji dla Miejskiego Domu Kultury na realizację zadania inwestycyjnego w projekcie Dom Kultury+ w wysokości 75 000,00zł

Suma zaciągniętych kredytów i pożyczek nie przekracza kwoty określonej w uchwale budżetowej. Za okres 2012r wydatki bieżące nie przekraczają dochodów bieżących.

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

**Instytucje kultury Gminy Pięńszno to:**

- Miejska Biblioteka w Pięńsznie,
- 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 z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki w Pięńsznie za 2012 rok**

	<b>Koszty na dzień 31.12.2012r.</b>
<b>Dział 921 Rozdział 92116 – Biblioteka</b>	– 124 667,43
– 410 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	– 22 004,04
– 411 – Składki na ubezpieczenie społeczne	– 2 649,93
– 412 – Składki na Fundusz Pracy	– 6 946,00
– 417 – Wynagrodzenia bezosobowe	2 6697,30
– 421 – Zakup materiałów i wyposażenia	
w tym:	– 734,06
> środki czystości	– 2 908,55
> materiały biurowe	– 2 746,61
> prenumerata	– 20 308,08
> pozostałe materiały i wyposażenie	20 000,00
– 424 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	– 9 654,84
– 426 – Zakup energii	
w tym:	– 2 478,60
> energia elektryczna	– 284,71
> woda	

> energia cieplna	-	6 891,53
- 427 - Zakup usług remontowych		2 391,33
- 428 - Zakup usług zdrowotnych	-	250,00
- 430 - Zakup pozostałych usług		9 118,05
w tym:		
> prowizja za prowadzenie rachunku bankowego	-	62,77
> usługi pocztowe	-	457,17
> imprezy lokalne	-	7 510,54
> inne opłaty	-	1 087,57
- 435 - Zakup usług dostępu do sieci Internet		390,77
- 437 - Opłaty z tytułu telefonii stacjonarnej		1 778,19
- 441 Podróże służbowe krajowe		744,12
- 444 Odpis na zakładowy fundusz świadc. socjalnych	-	3 829,00
- 470 - Szkolenia pracowników		995,00
		<hr/>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>232 116,00</b>

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

**SPRAWOZDANIE**  
**z wykonania planu finansowego Miejskiego Domu Kultury w Pieniężnie**  
**za rok 2012**

**Dział 921 Rozdział 92109 - Dom Kultury**

**Koszty**  
**na dzień 31.01.2012r.**

- 401 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	115 269,87
- 411 - Składki na ubezpieczenie społeczne	-	20 383,51
- 412 - Składki na Fundusz Pracy	-	2 767,41
- 417 - Wynagrodzenia bezosobowe	-	39 450,00
- 421 - Zakup materiałów i wyposażenia	-	27 754,48
w tym:		
> materiały biurowe	-	2 077,88
> środki czystości	-	2 549,44



> pozostałe materiały i wyposażenie	-	23 127,16
- 426 - Zakup energii	-	22 636,72
w tym:	-	4 863,28
> energia elektryczna	-	1 300,75
> woda	-	16 472,69
> energia cieplna	-	100,00
- 428 - Zakup usług zdrowotnych	-	28 419,68
- 430 - Zakup pozostałych usług		
w tym:	-	406,20
> opłaty pocztowe	-	98,05
> prowizja za prowadzenie rachunku bankowego	-	19 612,48
> imprezy lokalne i ich obsługa	-	462,00
> wywóz nieczystości	-	179,70
> modelarnia	-	7 661,25
> inne opłaty	-	1 905,34
- 435 - Zakup usług dostępu do sieci Internet		
- 436 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-	2 066,63
- 437 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	1 574,92
- 441 - Podróże krajowe służbowe	-	4 585,34
- 444 - Odpis na zakładowy fundusz świadc. socjalnych	-	4 186,10
- 448 - Podatek od nieruchomości	-	1 485,00
- 470 - Szkolenia pracowników	-	289,00
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>272 874,00</b>

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.

Dokonują 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 31.12.2012r określa stan zerowy.

BURMISTRZ  
*Krzysztof Kiejdo*

## **Informacja o stanie mienia komunalnego za 2012 r. stan na 31.12.2012r.**

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 31.12.2012 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 w drodze umowy prywatnej oraz z przeznaczeniem pod tereny rekreacyjne od Agencji Nieruchomości Rolnej
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.

Grunty oddane w użytkowanie wieczyste 158 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 o zagospodarowaniu – ulica Dworcowa, ulica Wolności).

Budynki komunalne są remontowane.

Sukcesywnie dokonuje się sprzedaży lokali mieszkalnych najemcom tych lokali.

Pieniężno, dnia 25 marzec 2013 r.

BURMISTRZ  
  
Kazimierz Kiejdo

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

Wyszczególnienie	stan na 31.12.2011			stan na 31.12.2012		
	ogółem	gmina	miasto	ogółem	gmina	miasto
pow. ogólna	565	438	127	564	438	126
grunty orne	71	40	31	71	40	31
łąki	13	9	4	14	10	4
pastwiska	50	27	23	51	24	27
lasy	3	2	1	3	2	1
zadrzewienia	7	3	4	7	3	4
t.zab.mieszkalnej	37	18	19	30	22	8
t.zab.inne	12	4	8	18	3	15
t.niezab	8	0	8	8	0	8
ter. rek.-wyp.	8	2	6	8	2	6
t.komunikacyjne	332	313	19	331	313	18
t. różne	3	2	1	3	2	1
nieużytki	16	14	2	17	15	2
wody	5	4	1	3	2	1

## Stan lokali aktualny na dzień 31.12.2012 r.

Obręb	Wyszczególnienie budynków	I. mieszk. ilość	Pow. w m <sup>2</sup>	B. gosp. ilość	Pow. w m <sup>2</sup>	Lokale uż. ilość	Pow. w m <sup>2</sup>	Pozostałe rodzaj	Uwagi Stan techniczny
Białczyn 4/25	budynek mieszkalny	1	49,90						dostateczny
Białczyn 4/44	budynek mieszkalny	3	123,10						dostateczny
Białczyn 4/41	budynek mieszkalny kotłownia gminna	3	113,60			1	113,10		dostateczny
Białczyn 4/49	budynek gospodarczy			1	12,80				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				zły
Białczyn 4/17	budynek gospodarczy			1	20,20				dostateczny
Białczyn 4/59	budynek gospodarczy			1	12,80				dostateczny
Białczyn 4/19	budynek gospodarczy			1	20,20				dostateczny
Białczyn 41/15	budynek mieszkalny budynek gospodarczy	1	61,20	1	20,00				zły
Białczyn 17/7	budynek mieszkalny	1	48,13					hydrofor.	dobry
Białczyn 4/67	hydrofornia								dostateczny
Białczyn 6/4	budynek mieszkalny	1	60,52						
Bornity 4/5	budynek mieszkalny budynek gospodarczy	1	83,00	1	14,00				dostateczny dostateczny

Obręb	Wyszczególnienie budynków	lokale mieszkalne ilość	Pow. w m <sup>2</sup>	B. gosp. ilość	Pow. w m <sup>2</sup>	Lokale uż. ilość	Pow. w m <sup>2</sup>	Pozostałe rodzajaj	Uwagi Stan techniczny
Kajnicy 66/2	świetlica					1	118,66		dostateczny
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	9,60		dobry
Lechowo 209/1	szkoła budynek gospodarczy			1	54,59	1	1016,24		dobry średni
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

Obręb	Wyszczególnienie budynków	lokale mieszkalne ilość	Pow. w m <sup>2</sup>	B. gosp. ilość	Pow. w m <sup>2</sup>	Lokale uż. ilość	Pow. w m <sup>2</sup>	Pozostałe rodzaj	Uwagi Stan techniczny
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
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					1	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



Obręb	Wyszczególnienie budynków	lokale mieszkalne ilość	Pow. w m <sup>2</sup>	B. gosp. ilość	Pow. w m <sup>2</sup>	Lokale uż. ilość	Pow. w m <sup>2</sup>	Pozostałe rodzaj	Uwagi Stan techniczny
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 92	budynek mieszkalny budynek gospodarczy	1	52,59	1	20,57				średni zły
Radziejewo 104/2	budynek mieszkalny budynek gospodarczy	1	57,33	1	10,00				średni średni
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

Obręb	Wyszczególnienie budynków	lokale mieszkalne ilość	Pow. w m <sup>2</sup>	B. gosp. ilość	Pow. w m <sup>2</sup>	Lokale uż. ilość	Pow. w m <sup>2</sup>	Pozostałe rodzaj	Uwagi Stan techniczny
Wopy 73/1	budynek mieszkalny budynek gospodarczy	1	50,35	1	53,68				dostateczny dostateczny
Wyrębiska 14/2	budynek mieszkalny stodoła	1	45,65	1	108,75				dostateczny dostateczny
Żugienie 76	świetlica wiejska					1	176,72		dobry
Żugienie 91/6	budynek mieszkalny budynek gospodarczy	1	57,70	1	30,00				średni średni
Żugienie 93/2	budynek mieszkalny budynek gospodarczy	7	328,36	7	30,00				dostateczny dostateczny
Obręb 1 Cmentarna	kaplica pogrzebowa							kaplica pogrzebo wa	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	Wyszczególnienie budynków	lokale mieszkalne ilość	Pow. w m <sup>2</sup>	B. gosp. ilość	Pow. w m <sup>2</sup>	Lokale uż. ilość	Pow. w m <sup>2</sup>	Pozostałe rodzaj	Uwagi Stan techniczny
Obręb 3 Ciepłownicza	Boisko Orlik							b. socjalny	b.dobry
Obręb 3 Dworcowa 11/42	budynek gospodarczy		14,40	1					średni
Obręb 3 Dworcowa 11/43	budynek gospodarczy		18,00	1					średni
Obręb 3 Dworcowa 11/48	budynek gospodarczy		18,00	1					średni
Obręb 3 Dworcowa 11/51	budynek gospodarczy		18,00	1					średni
Obręb 3 Dworcowa 11/52	budynek gospodarczy		18,00	1					średni
Obręb 3 Dworcowa	budynek gospodarczy		24,95	1					średni
Obręb 3 Wolności 5	budynek gospodarczy		34,56	3					średni
Obręb 3 Dworcowa 5	budynek mieszkalny	2	52,35						dostateczny
Obręb 3 Dworcowa 7 - 7A	budynek mieszkalny	5	212,20			1	18,20		dostateczny

Obręb	Wyszczególnienie budynków	lokale mieszkalne ilość	Pow. w m <sup>2</sup>	B. gosp. ilość	Pow. w m <sup>2</sup>	Lokale uz. ilość	Pow. w m <sup>2</sup>	Pozostałe rodzaj	Uwagi Stan techniczny
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 3 Parkowa 4	wieża ciśnień							wieża ciśnień	średni

Obręb	Wyszczególnienie budynków	lokale mieszkalne ilość	Pow. w m <sup>2</sup>	B. gosp. ilość	Pow. w m <sup>2</sup>	Lokale uż. ilość	Pow. w m <sup>2</sup>	Pozostałe rodzaj	Uwagi Stan techniczny
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		światli.	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								
m. Pieniężno	24	97	4779	62	1123	2	547	1	4	6	2	1		7
Białczyn	6	456	539	10	150	1	113			1				
Bornity	1	2	166	4	64									
Borowiec				1	112									
Brzostki														
Cieszęta														
Glebiska	1	1	56	1	140	1	60							
Gaudyny	1	1	42											
Głady-Kowale	1	2	187	2	324									
Jesionowo														
Jeziorko				1	91									
Kajmity				1	33			1						
Kiersiny														
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				

Zestawienie nabycia nieruchomości przez Miasto i Gminę Pieniężno:

1. nieruchomość położona w obrębie wsi Pełty oznaczona nr 98/1 o powierzchni 0,0100 ha od Jana Dariusza i Agnieszki małżonków Boncal z przeznaczeniem na drogę wewnętrzną
2. nieruchomość położona w obrębie wsi Sawity oznaczona nr 12/50 o powierzchni 1,2720 ha od Agencji Nieruchomości Rolnych w Olsztynie z przeznaczeniem na utworzenie terenu rekreacyjno-sportowego,
3. nieruchomość położona w obrębie wsi Posady oznaczona nr 62/4, nr 62/5 o powierzchni 0,4700 ha od Agencji Nieruchomości Rolnych w Olsztynie z przeznaczeniem na utworzenie boiska sportowego i terenu rekreacyjno-sportowego,
4. nieruchomość położona w miejscowości Kierpajny Wielkie, w obrębie Bornity oznaczona nr 10/144 o powierzchni 0,4318 ha od Agencji Nieruchomości Rolnych w Olsztynie z przeznaczeniem na utworzenie terenu zieleni i rekreacji oraz placu zabaw dla dzieci.

Wykaz nieruchomości  
sprzedanych z mienia komunalnego  
w roku 2012

1. nieruchomość niezabudowana położona w mieście Pieniężno przy ulicy Wolności, na mapie ewidencji obrębu nr 3 miasta Pieniężno oznaczonej nr 86/70 o pow. 0,0058 ha – nabywca **Mariusz Żakowski**
2. lokal mieszkalny nr 2 o pow. 221,66 m<sup>2</sup>, w nieruchomości zabudowanej budynkiem położonej w miejscowości Pluty 8, na mapie ewidencji obrębu Pluty gmina Pieniężno oznaczonej nr 46/1 o pow. 0,0616 ha – nabywca **Marek i Ewa Katarzyna małżonkowie Jastrzębscy**
3. udział w wysokości  $\frac{3}{4}$  w nieruchomości zabudowanej budynkiem sanitariatów położonej w miejscowości Pluty, na mapie ewidencji obrębu Pluty gmina Pieniężno oznaczonej nr 46/4 0,1777 ha – nabywca **Marek i Ewa Katarzyna małżonkowie Jastrzębscy**
4. udział w wysokości  $\frac{3}{5}$  w nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną położonej w miejscowości Pluty, na mapie ewidencji obrębu Pluty gmina Pieniężno oznaczonej nr 46/2 0,0543 ha – nabywca **Marek i Ewa Katarzyna małżonkowie Jastrzębscy**
5. nieruchomość niezabudowana położona w mieście Pieniężno przy ulicy Sienkiewicza na mapie ewidencji obrębu nr 2 miasta Pieniężno oznaczonej nr 3/2 o pow. 0,5000 ha – nabywca **Jarosław Paweł Skiba**
6. nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. 91,97 m<sup>2</sup> plus pomieszczenia przynależne piwnica o pow. 47,08 m<sup>2</sup> oraz budynkiem gospodarczym o pow. 44,15 m<sup>2</sup> położona w miejscowości Łajsy 24b, na mapie ewidencji gruntów obrębu Łajsy oznaczona nr 19/3 o pow. 0,1684 ha – nabywca **małżonkowie Urszula Lewko-Rokicka i Piotr Rokicki**
7. nieruchomość zabudowana budynkiem o pow. 135,36 m<sup>2</sup> położona w miejscowości Łajsy 24a, na mapie ewidencji gruntów obrębu Łajsy oznaczona nr 19/2 o pow. 0,1555 ha – nabywca **Artur Kielek**
8. lokal mieszkalny nr 2 o pow. 32,70 m<sup>2</sup> plus pomieszczenie przynależne piwnica o pow. 11,70 m<sup>2</sup> w nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonej w mieście Pieniężno przy ulicy Dworcowej 15, wraz z udziałem w wysokości  $\frac{96}{1000}$  części wspólnych budynku i udziałem w wysokości  $\frac{96}{1000}$  części gruntu oznaczonego na mapie ewidencji gruntów obrębu 3 miasta Pieniężno nr 11/18 o pow. 0,0266 ha – nabywca **Agnieszka Wanek**
9. lokal mieszkalny nr 1 o pow. 50,70 m<sup>2</sup> plus pomieszczenie przynależne piwnica o pow. 9,27 m<sup>2</sup> w nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonej w miejscowości Łoźnik 19, wraz z udziałem w wysokości  $\frac{1}{8}$  części wspólnych budynku i udziałem w wysokości  $\frac{1}{8}$  części gruntu oznaczonego na mapie ewidencji gruntów obrębu Łoźnik gmina Pieniężno nr 89/34 o pow. 0,1766 ha – nabywca **Teresa i Marek Andrzej małżonkowie Kwiatkowsy**
10. lokal mieszkalny nr 8 o pow. 67,90 m<sup>2</sup> plus pomieszczenie przynależne piwnica o pow. 7,10 m<sup>2</sup> w nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonej w mieście Pieniężno przy ulicy Wolności 1, wraz z udziałem w wysokości  $\frac{880}{10000}$



21. lokal mieszkalny nr 1B o pow. 48,80 m<sup>2</sup> plus pomieszczenie przynależne piwnica o pow. 25,00 m<sup>2</sup> w nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonej w miejscowości Białczyn 1A-1B, wraz z udziałem w wysokości 487/1000 części wspólnych budynku i udziałem w wysokości 487/1000 części gruntu oznaczonego na mapie ewidencji gruntów obrębu Białczyn gmina Pieniężno nr 41/15 o pow. 0,1200 ha – nabywca **Jan Korneluk**
22. nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym i gospodarczym położona miejscowości Białczyn 5, w ewidencji gruntów obrębu Białczyn oznaczona nr 5/3 o powierzchni 0,4800 ha w udziale 1/3 – nabywca **Koło Łowieckie „Łoś”**

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

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

Lp	Adres budynku	Ilość lokali gminnych		Powierzchnia użytkowa lokali gminy		Powierzchnia użytkowa lokali gminy ogółem (m <sup>2</sup> )
		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	1	212,20	18,20	230,40
6	Ul. Dworcowa 8 w Pieniężnie	5	1	162,00	34,10	196,10
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	1	537,30	56,10	593,40
10	Ul. Kościuszki 13 w Pieniężnie	1		39,21		39,21
11	Ul. Kościuszki 6A,6B w Pieniężnie	4		201,50		201,50
12	Ul. Kościuszki 9 w Pieniężnie	4	2	231,29	98,60	329,89
13	Ul. Królewiecka 6 w Pieniężnie	3		106,10		106,10
14	Ul. Lidzbarska 2 w Pieniężnie	4		167,71		167,71
15	Ul. Mickiewicza 8 w Pieniężnie	2		65,50		65,50
16	ul. Ornecka 2 w Pieniężnie	2		90,80		90,80
17	Ul. Rynek 1 w Pieniężnie	1		45,25		45,25
18	Ul. Sadowa 13A,13B w Pieniężnie	21		913,83		913,83
19	Ul. Szkolna 5 w Pieniężnie	3		128,91		128,91
20	Ul. Wolności 1 w Pieniężnie	2	1	153,00	25,00	178,00
21	Ul. Wolności 5 w Pieniężnie	1		65,50		65,50
22	Ul. Wolności 9 w Pieniężnie	3		131,77		131,77
23	Białczyn 18	1		49,90		49,90
24	Białczyn 25	3		123,10		123,10
25	Białczyn 26	3	1	113,60	113,10	226,7
26	Łoźnik 19	1		38,52		38,52
27	Łoźnik 22	2		126,29		126,29
28	Łoźnik 23	3		159,07		159,07
29	Łoźnik 24	1		58,11		58,11
30	Łoźnik 25	1		57,93		57,93
31	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
34	Sawity 15	1		40,30		40,30
	<b>RAZEM:</b>	<b>104</b>	<b>9</b>	<b>4814,38</b>	<b>520,12</b>	<b>5334,50</b>



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
 MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W PIENIĘŻNIE**  
 za okres od początku roku 2012  
 do końca IV kwartału 2012 r.

Dział 921 Rozdział 92109

Konto	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2012 r.	Wykonanie	Zobowiązania	
				ogółem	w tym wymagalne
740	Przychody – dotacja z budżetu miasta	272874,00	272874,00		
	Koszty ogółem:	272874,00	272874,00		
	w tym:				
410	Wynagrodzenia osobowe	135470,00	115269,87		
411	Składki na ubezpieczenie społeczne ZUS	21437,00	20383,51		
412	Składki na Fundusz Pracy	3297,00	2767,41		
417	Wynagrodzenia bezosobowe	20000,00	39450,00		
421	Zakup materiałów i wyposażenia	14000,00	27754,48		
426	Zakup energii elektrycznej, wody, energii cieplnej	25500,00	22636,72		
427	Zakup usług remontowych	10000,00	0,00		
428	Zakup usług zdrowotnych	220,00	100,00		
430	Zakup pozostałych usług	19700,00	28419,68		
435	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3000,00	1905,34		
436	Opłaty z tytułu zakupu usług tp telefonii komórkowej	3000,00	2066,63		
437	Opłaty z tytułu zakupu usług tp telefonii stacjonarnej	3000,00	1574,92		
441	Podróże służbowe krajowe	5000,00	4585,34		
444	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6850,00	4186,10		
448	Podatek od nieruchomości	1700,00	1485,00		
470	Szkolenia pracowników	700,00	289,00		

**ROZLICZENIE OTRZYMANEJ DOTACJI W ROKU 2012  
DLA INSTYTUCJI KULTURY - MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W  
PIENIEŻNIE  
ZA ROK 2012 r.**

W 2012 roku Dom Kultury otrzymała dotację z budżetu gminy  
w kwocie - 272 874,00 zł

Koszty ogółem na dzień 31.12.2012 r. wyniosły - 272 874,00 zł

Wydatkowano na następujące rodzaje kosztów w tym:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników (średnie zatrudnienie w 2012 r. wyniosło 3,67 etatu) - 115 269,87
2. Składki na ubezpieczenie społeczne - 20 383,51
3. Składki na Fundusz Pracy - 2 767,41
4. Wynagrodzenia bezosobowe - 39 450,00
5. Koszty funkcjonowania miejskiego domu kultury - 27 754,48

w tym:

- środki czystości - 2 549,44
- materiały biurowe - 2 077,88
- pozostałe materiały i wyposażenie - 23 127,16

6. Koszty utrzymania budynku - 22 636,72

w tym:

- energia elektryczna - 4 863,28
- woda - 1 300,75
- energia cieplna - 16 472,69
- usługi remontowe - 0,00

7. Zakup usług zdrowotnych - 100,00

8. Zakup pozostałych usług -

w tym:

- prowizja za prowadzenie rachunku bankowego - 98,05
- usługi pocztowe - 406,20
- wywóz nieczystości - 462,00
- modelarnia - 179,70
- imprezy lokalne - 19 612,48
- inne opłaty - 7 661,25

9. Opłaty z tytułu zakupu usług dostępu do Internetu - 1 905,34

10. Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej - 2 066,63

11. Opłaty z tytułu zakupu usług tp telefonii stacjonarnej - 1 574,92

12. Podróże krajowe służbowe - 4 585,34

13. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 4 186,10

14. Podatek od nieruchomości - 1 485,00

15. Szkolenia pracowników - 289,00



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
 MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI W PIENIĘŻNIE**  
 za okres od początku roku 2012  
 do końca IV kwartału

Dział 921 Rozdział 92116 Biblioteka

Konto	Wyszczególnienie	Plan budżetu na 2012 r.	Wykonanie	Zobowiązania	
				ogółem	w tym wymagalne
740	Przychody – dotacja z budżetu miasta	232 116,00	232 116,00		
	Koszty ogółem:	232 116,00	232 116,00		
	w tym:				
401	Wynagrodzenia osobowe	131 762,00	124 667,43		
411	Składki na ubezpieczenie społeczne ZUS	20 847,00	22 004,04		
412	Składki na Fundusz Pracy	3 207,00	2 649,93		
417	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	6946,00		
421	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	26 697,30		
424	Zakup pomocy naukowych, książek	20 000,00	20 000,00		
426	Zakup energii elektrycznej i wody	17 400,00	9 654,84		
427	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 391,33		
428	Zakup usług zdrowotnych	200,00	250,00		
430	Zakup pozostałych usług	11 300,00	9 118,05		
435	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	390,77		
437	Opłaty z tytułu zakupu usług tp telefonii stacjonarnej	2 000,00	1 778,19		
441	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	744,12		
444	Odpis na zakładowy fundusz socjalny	4 800,00	3 829,00		
470	Szkolenia pracowników	1 500,00	995,00		

## SPRAWOZDANIE OPISOWE z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki w Pieniężnie za 2012 rok

Dział 921 Rozdział 92116 – Biblioteka	<b>Koszty na dzień 31.12.2012r.</b>	
<b>Konto</b>	-	124667,43
- 410 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	22004,04
- 411 – Składki na ubezpieczenie społeczne	-	2649,93
- 412 – Składki na Fundusz Pracy	-	6946,00
- 417 – Wynagrodzenia bezosobowe	-	26697,30
- 421 – Zakup materiałów i wyposażenia		
w tym:		
> środki czystości	-	734,06
> materiały biurowe	-	2908,55
> prenumerata	-	2746,61
> pozostałe materiały i wyposażenie	-	20308,08
- 424 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	20000,00
- 426 – Zakup energii		9654,84
w tym:		
> energia elektryczna	-	2478,60
> woda	-	284,71
> energia cieplna	-	6891,53
- 427 – Zakup usług remontowych	-	2391,33
- 428 – Zakup usług zdrowotnych	-	250,00
- 430 – Zakup pozostałych usług		9118,05
w tym:		
> prowizja za prowadzenie rachunku bankowego	-	62,77 <sup>v</sup>
> usługi pocztowe	-	457,17 <sup>v</sup>
> imprezy lokalne	-	7510,54 <sup>v</sup>
> inne opłaty	-	1087,57 <sup>v</sup>
- 435 – Zakup usług dostępu do sieci Internet		390,77
- 437 – Opłaty z tytułu telefonii stacjonarnej		1778,19
- 441- -Podróże służbowe krajowe		744,12
- 444 – Odpis na zakładowy fundusz świadc. socjalnych		3829,00
- 470 – Szkolenia pracowników		995,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>232116,00</b>

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

GŁÓWNY KASJER  
*[Podpis]*  
 Arleta Karmaska

KIEROWNIK  
 Miejskiej Biblioteki  
*[Podpis]*  
 Cubonka