

URZĄD MIEJSKI
14-520 Pięczęno, ul. Generalska 1
Tel.(055) 237 46 00, Fax 0 55 237 46 05
woj. Warmińsko-Mazurskie

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY PIENIEŻNO
ZA 2010r.

SPIS TREŚCI

- I. REALIZACJA BUDŻETU ZA 2010r ROK.**
 - 1. Zmiany w planie budżetu w 2010 r.**
 - 2. Ogólne informacje z wykonania budżetu za rok 2010r.**
 - 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**

I. REALIZACJA BUDŻETU GMINY ZA ROK 2010

1. Zmiany w planie budżetu za 2010 r.

Budżet gminy Pieniężno na rok 2010 uchwalony został 12 stycznia 2010 r. Uchwałą Rady Miejskiej w Pieniężnie nr XLIII/193/10.

Uchwalony budżet przewidywał:

Dochody	- 21 871 265,60zł
Wydatki	- 28 785 039,60zł
Przychody	- 7 966 678, 00zł
Rozchody	- 1 052 904, 00zł

Rozchody budżetowe przeznacza się na spłatę kredytów bankowych i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych i roku bieżącym w wysokości 1 052 904 zł.

W trakcie 2010r budżet zmieniany był następującymi uchwałami i zarządzeniami:

- 1) Rady Miejskiej Nr XLV/200/10 z dnia 25 lutego 2010 r.
- 2) Zarządzenie Burmistrza Nr 12/2010 z dnia 15 marca 2010 r.
- 3) Rady Miejskiej Nr XLVI/206/10 z dnia 31 marca 2010 r.
- 4) Zarządzenie Burmistrza Nr 19/2010 z dnia 31 marca 2010 r.
- 5) Rady Miejskiej Nr XLVII/216/10 z dnia 29 kwietnia 2010 r.
- 6) Rady Miejskiej Nr XLVIII/224/10 z dnia 26 maja 2010 r.
- 7) Rady Miejskiej Nr XLIX/228/10 z dnia 30 czerwca 2010 r.
- 8) Zarządzenie Burmistrza Nr 41/2010 z dnia 30 czerwca 2010 r.
- 9) Rady Miejskiej Nr L/235/10 z dnia 15 lipca 2010 r.
- 10) Zarządzenie Burmistrza Nr 46/2010 z dnia 31 lipca 2010 r.
- 11) Zarządzenie Burmistrza Nr 60/2010 z dnia 31 sierpnia 2010 r.
- 12) Rady Miejskiej Nr LI/242/10 z dnia 28 września 2010 r.
- 13) Zarządzenie Burmistrza Nr 62/2010 z dnia 30 września 2010 r.
- 14) Zarządzenie Burmistrza Nr 62A/2010 z dnia 30 września 2010 r.
- 15) Zarządzenie Burmistrza Nr 65/2010 z dnia 29 października 2010 r.
- 16) Rady Miejskiej Nr LII/249/10 z dnia 5 listopada 2010
- 17) Zarządzenie Burmistrza nr 68/2010 z dnia 10 listopada 2010r
- 18) Zarządzenie Burmistrza nr 70/2010 z dnia 30 listopada 2010r
- 19) Rady Miejskiej Nr III/7/10 z dnia 30 grudnia 2010 r.
- 20) Zarządzenie Burmistrza Nr 77/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r
- 21) Zarządzenie Burmistrza Nr 78/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r

W wyniku uchwał zmieniających zmniejszono dochody o kwotę 1 113 070,61 zł a wydatki zmniejszono o kwotę 2 449 151,06 zł

/O źródłach zmian informuje zestawienie poniżej:/

Lp.	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Różnica
I.	Dochody ogółem: w tym:	21 871 265,60	20 758 194,99	-1 113 070,61
1.	Dochody własne	4 202 364,00	4809544,97	+607180,97
1a.	w tym: udziały w podatkach. stanowiących dochody budżetu państwa	1 357 660,00	1 361 210,00	+3 550,00
3.	Subwencje	8 609 224,00	8 415 172,00	-194 052,00
4.	Dotacje ogółem	9 059 677,60	7 533 478,02	-1 526 199,58
4a	w tym: Środki pozyskane z innych źródeł	5 696 250,60	1 453 053,71	-4 243 196,89
II.	Wydatki ogółem: w tym:	28 785 039,60	26 335 888,54	-2 449 151,06
1.	Wydatki bieżące	18 100 039,60	2 027 1216,37	+2 171 176,77
2.	Wydatki majątkowe	10 685 000,00	6 064 672,17	-4 620 327,83
I.	Wynik	- 6 913 774,00	-5 577 693,55	x

Zestawienie poniżej przedstawia szczegółowo w jakich źródłach dochodów budżetowych w 2010 r. dokonano zmian i w jakich działach wydatków budżetowych uległ zmianom plan finansowy:

	<u>Zmiany w planie finansowym</u>
DOCHODY:	- 1 113 070,61zł
w tym:	
Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo	-2 175 861,69zł
Dz. 020 Leśnictwo	- 3 500,00zł
Dz. 600 Transport i łączność	- 152 900,00zł
Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	+105 008,00zł
Dz. 710 Działalność usługowa	-3 790,00zł
Dz. 750 – Administracja publiczna	+71 380,56 zł
Dz. 751-Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	+66 535,00zł
Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	+118 750,00zł
Dz.758 - Różne rozliczenia /subwencja/	-194 052,00 zł
Dz. 801 – Oświata i wychowanie	+ 285,00zł
Dz. 851 Ochrona zdrowia	- 289,00 zł
Dz.852-Pomoc społeczna /dotacje/	+1 676 578,74zł
Dz.853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	+679, 78 zł
Dz.854-Edukacyjna opieka wychowawcza	+359 905,00zł
Dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	+18 200,00zł
Dz.921 –Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-1 000 000,00zł

WYDATKI:**- 2 449 151,06zł**

Dział. 010 Rolnictwo i łowiectwo	- 2 829 629,45zł
Dział. 600 Transport i łączność	- 23 917,80zł
Dział. 700 Gospodarka mieszkaniowa	- 66 300,00zł
Dział. 710 Działalność usługowa	- 235 234,00zł
Dział. 750 Administracja publiczna	+ 123 938,28zł
Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sadownictwa	+ 66 535,00zł
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	+ 5 000,00zł
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	+ 805,00zł
Dział 757 Obsługa długu publicznego	- 50 000,00zł
Dział 758 Różne rozliczenia	- 136 250,00zł
Dział. 801 Oświata i wychowanie	- 308 785,00zł
Dział. 851 Ochrona zdrowia	+70, 00zł
Dział. 852 Pomoc społeczna	+ 1 693 263,81zł
Dział 853 Pozostała działalność w zakresie pomocy społecznej	+679, 78zł
Dział.854 Edukacyjna opieka wychowawcza	+ 359 905,00zł
Dział. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 110 000,00zł
Dział. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 939 231,68zł

2. Ogólne informacje z wykonania budżetu za rok 2010 r.

Realizację planu dochodów i wydatków budżetowych przedstawia zestawienie poniżej:

Wykonanie budżetu gminy za 2010 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2010	Wykonanie	% 5:3
		po zmianach		
		Zł	Zł	
1	2	3	5	7
I.	Dochody ogółem	20 758 194,99	20 845 860,32	100,42
1	Dochody własne	4 809 544,97	4 951 085,06	102,94
1a	w tym: udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu.	1 361 210,00	1 353 993,61	99,47
3	Subwencje	8 415 172,00	8 415 172,00	100,00
4	Dotacje	7 533 478,02	7 479 602,33	99,28
4a	w tym: Środki pozyskane z innych źródeł	1 453 053,71	1 440 812,70	99,16
II.	Wydatki ogółem	26 335 888,54	25 402 609,35	96,46
1	Wydatki bieżące w tym:	20 271 216,37	19 631 921,09	96,85
2	Wydatki majątkowe	6 064 672,17	5 770 688,28	95,15
III	Wynik	5 577 693,55	4 556 749,03	x

3. Dochody budżetowe i ich realizacja.

W 2010 r zrealizowano dochody w wysokości 20 845 860,32zł, co stanowi 100,42 % planu rocznego.

Szczegółowa realizacja poszczególnych **dochodów w 2010r.** w stosunku do planu przedstawia

się następująco:

Dochody 2010r

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2010 r.		Wykon. 2010 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	624 138,31	624 138,31		624 074,72	624 074,72		99,99		
	01010		Infrastruktura wodociągowa sanitacja wsi	10 953,00	10 953,00		10 952,41	10 952,41		99,99		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 953,00	10 953,00		10 952,41	10 952,41		99,99		
	01095		Pozostała działalność	605 185,31	605 185,31		605 122,31	605 122,31		99,99		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	605 185,31	605 185,31		605 122,31	605 122,31		99,99		
	01095		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00		8 000,00	8 000,00		100,00		
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	8 000,00		8 000,00	8 000,00		100,00		
020			Leśnictwo	4 500,00	4 500,00		4 300,32	4 300,32		95,56	2 437,61	2 437,61

02001			4 500,00	4 500,00		4 300,32	4 300,32		95,56	2 437,61	2 437,61
		Gospodarka leśna									
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego (obwody fowieckie)	4 500,00	4 500,00		4 300,32	4 300,32			2 437,61	
600		Transport i łączność	797 100,00						95,56		2 437,61
	60016	Drogi publiczne gminne	797 100,00			797 100,00	797 100,00		100,00		
	6330										
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	792 100,00	792 100,00		792 100,00	792 100,00		100,00		
700		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00					100,00		
		Gospodarka mieszkaniowa	442 508,00	212 218,00		535 790,35	215 427,93		72,40	308 854,69	226 229,48
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	442 508,00	212 218,00		535 790,35	215 427,93		72,40	308 854,69	226 229,48
	0470	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste i zarząd /w tym: należności/	54 400,00	54 400,00		56 724,08	56 724,08		104,27	27 272,11	27 272,11
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 200,00	4 200,00		4294,20	4294,20		102,24	770,20	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	62 000,00	62 000,00		60 051,74	60 051,74		96,86	39 203,78	39 203,78

			gminie ustawami	61 000,00			61 000,00						
	0690		Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00		20,15	20,15				4,03	
	75023		Urzędy Gmin	396 150,56	396 150,56		423 217,42	423 217,42				106,83	
	0690		Wpływy z różnych opłat	22 310,00	22 310,00		22 494,19	22 494,19				100,82	
	0920		Pozostałe odsetki	35 000,00	35 000,00		28 579,70	28 579,70				81,66	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	328 840,56	328 840,56		362 143,53	362 143,53				110,13	
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między Jst.	10 000,00			10 000,00					100,00	
	75056		Spis powszechny i inne	15 062,00	15 062,00			15 062,00				100,00	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 062,00	15 062,00			15 062,00				100,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 719,00	67 719,00		64 681,33	64 681,33				95,51	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 184,00	1 184,00	0,00	1 184,00	1 184,00				100,00	

756			39 312,00			36 679,33									
	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		3 851 214,00		3 851 214,00	3 846 478,40				99,88	1828022,74	1 068 339,16			
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (udziały gmin w dochodach z podatku)		8 000,00		8 000,00	8 676,00				108,45					
	0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej		8 000,00		8 000,00	8 676,00				108,45					
	75615		1 012 584,00		1 012 584,00	1 005 136,88				99,26	944 215,39	470 018,39			
	0310 Podatek od nieruchomości		737 484,00		737 484,00	726 334,36				98,49	453 803,39	453 803,39			
	0320 Podatek rolny		180 900,00		180 900,00	181 923,00				100,56	16 215,00	16 215,00			
	0330 Podatek leśny		80 000,00		80 ,00000	80 059,00				100,07					
	0340 Podatek od środków transportowych		3 000,00		3 000,00	4 235,00				141,17					

0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100,00	100,00	490,00	490,00					490,00		
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 100,00	11 100,00	12 095,52	12 095,52					108,97	474 197,00	
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 363 975,00	1 363 975,00	1 373 631,73	1 373 631,73					100,71	876 973,36	593 322,77
0310	Podatek od nieruchomości	372 000,00	372 000,00	367 878,12	367 878,12					98,89	231613,81	229291,81
0320	Podatek rolny	849 475,00	849 475,00	826 106,75	826 106,75					97,25	369256,26	359478,86
0330	Podatek leśny	2 000,00	2 000,00	2 647,00	2 647,00					132,35	567,50	567,50
0340	Podatek od środków transportowych	45 000,00	45 000,00	50 880,40	50 880,40					113,07	3984,60	3984,60
0360	Podatek od spadków i darowizn	3 000,00	3 000,00	1 713,00	1 713,00					57,10		
0370	Opłata od posiadania psa	100,00	100,00	60,00	60,00					60,00		
0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	15 000,00	17 018,00	17 018,00					113,45		
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	45 000,00	45 000,00	71 217,00	71 217,00					158,26		
0690	Wpływy z różnych opłat	4 400,00	4 400,00	4 451,80	4 451,80					101,18		
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	28 000,00	28 000,00	31 659,66	31 659,66					113,07	271 551,19	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	105 445,00	105 445,00	105 040,18	105 040,18					99,62	6 834,00	6 834,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 445,00	25 445,00	26 017,02	26 017,02					102,25		

0480	Wpłaty za zezwolenia alkoholowe	69 000,00	69 000,00	68 343,16	68 343,16	99,05	
0490	Opłata planistyczna	11 000,00	11 000,00	10 680,00	10 680,00	97,09	4 998,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 361 210,00	1 361 210,00	1 353 993,61	1 353 993,61	99,47	
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 350 660,00	1 350 660,00	1 321 908,00	1 321 908,00	97,87	
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 550,00	10 550,00	32 085,61	32 085,61	304,13	
758	Różne rozliczenia	8 415 172,00	8 415 172,00	8 415 172,00	8 415 172,00	100,00	
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 380 961,00	5 380 961,00	5 380 961,00	5 380 961,00	100,00	
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 380 961,00	5 380 961,00	5 380 961,00	5 380 961,00	100,00	
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 870 811,00	2 870 811,00	2 870 811,00	2 870 811,00	100,00	
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 870 811,00	2 870 811,00	2 870 811,00	2 870 811,00	100,00	
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	163 400,00	163 400,00	163 400,00	163 400,00	100,00	
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	163 400,00	163 400,00	163 400,00	163 400,00	100,00	
801	Oświata i wychowanie	45 285,00	45 285,00	60' 286,90	60 286,90	133,13	
80104	Przedszkola	45 000,00	45 000,00	60 001,90	60 001,90	133,34	
0830	Wpływy z usług	45000	45000	60001,90	60001,90	133,34	
80195	Pozostała działalność	285,00	285,00	285,00	285,00	100,00	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	285,00	285,00	285,00	285,00	100,00	
851	Ochrona zdrowia	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	

85195		Pozostała działalność	70,00	70,00	0,00	0,00	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	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	4 995 612,74	4 995 612,74	4 999 591,03	4 999 591,03	100,08	467 424,05	467 424,05
		Ośrodki wsparcia	417 000,00	417 000,00	417 000,00	417 000,00	100,00		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	417 000,00	417 000,00	417 000,00	417 000,00	100,00		
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 486 886,00	3 486 886,00	3 488 896,76	3 488 896,76	100,06	467 424,05	467 424,05
	0980	Wpływ z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	16 200,00	16 200,00	28 314,46	28 314,46	174,78	467 424,05	467 424,05
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 470 686,00	3 470 686,00	3 460 582,30	3 460 582,30	99,71		
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z	56 855,00	56 855,00	56 472,99	56 472,99	99,33		

			pomocy społecznej																			
2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36 113,00	36 113,00	35 925,26			35 925,26												99,48	
2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	20 742,00	20 742,00	20 547,73			20 547,73													99,06
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	294 502,00	294 502,00	294 502,00			294 502,00													100,00
2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	294 502,00	294 502,00	294 502,00			294 502,00													100,00
85216			Zasiłki stałe	244 658,00	244 658,00	243 662,31			243 662,31													99,59
2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	244 658,00	244 658,00	243 662,31			243 662,31													99,59
85219			Ośrodki pomocy społecznej	182 488,00	182 488,00	182 488,00			182 488,00													100,00
2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	182 488,00	182 488,00	182 488,00			182 488,00													100,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 700,00	1 700,00	5 128,64			5 128,64													301,68
0830			Wpływy z usług	1 700,00	1 700,00	5 128,64			5 128,64													301,68

	85295		311 523,74	311 523,74	311 523,74	311 440,33	311 440,33	311 440,33	99,97
		0920	83,41	83,41		0	0		0,,
		2020							
			27 000,00	27 000,00		27 000,00	27 000,00		100,00
		2023							
			40 359,33	40 359,33		40 359,33	40 359,33		100,00
		2030							
853									
			244 081,00	244 081,00		244 081,00	244 081,00		100,00
			568 384,38	568 384,38		556 143,37	556 143,37		97,85
85395			568 384,38	568 384,38		556 143,37	556 143,37		97,85
		2007							
			503 229,30	503 229,30		491 690,16	491 690,16		97,71
		2009							
			65 155,08	65 155,08		64 453,21	64 453,21		98,92
854			359 905,00	359 905,00		332 922,00	332 922,00		92,50
85415			359 905,00	359 905,00		332 922,00	332 922,00		92,50

900	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	359 905,00	359 905,00	332 922,00	332 922,00				92,50	
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	101 664,00	101 664,00	100 068,58	100 068,58				98,43	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00				100,00	
6260		Dotacje otrzymane z funduszy celowych lub finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00					
90002		Gospodarka odpadami	58 464,00	58 464,00	56 435,39	56 435,39				96,53	
0830		Wpływy z usług	22 536,00	22 536,00	20 507,00	20 507,00				91,00	
2440		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	35 928,00	35 928,00	35 928,39	35 928,39				100,00	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 200,00	18 200,00	18 633,19	18 633,19				102,38	
0690		Wpływy z różnych opłat	18 200,00	18 200,00	18 633,19	18 633,19				102,38	
Dochody ogółem			20 758 194,99	19 730 804,99	20 845 860,32	19 728 397,90	1117462,42	2606739,10	100,42	1 764 430,30	

Wiel. miej.

3.1. Dochody własne.

Planowany udział dochodów własnych w budżecie gminy w 2010 r wynosi **19,19 %**, wykonany stanowi **20,85 %** wykonanych dochodów.

Realizację dochodów własnych za rok 2010 przedstawia tabela poniżej

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2010	Wykonanie	%
		Zł	Zł	
1	2	3	4	5
I.	DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM	4 809 544,97	4 951 085,06	102,94
1.	Podatki i opłaty lokalne	2 427 114,00	2 425 828,18	99,95
A	Podatek od nieruchomości	1 109 484,00	1 094 212,48	98,62
B	Podatek rolny	1 030 375,00	1 008 029,75	97,83
C	Podatek leśny	82 000,00	82 706,00	100,86
D	Podatek od środków transportu	48 000,00	55 115,40	114,82
E	Opłata od posiadania psa	100,00	60,00	60,00
F	Karta podatkowa	8 000,00	8 676,00	108,45
G	Podatek od spadków i darowizn	3 000,00	1 713,00	57,10
H	Opłata skarbową	25 445,00	26 017,02	102,25
I	Opłata targowa	15 000,00	17 018,00	113,45
J	Wpływy z różnych opłat	49 610,00	49 893,53	100,57
K	Podatek od czynności cywilnoprawnych	45 100,00	71 707,00	159,00
L	Opłata planistyczna	11 000,00	10 680,00	97,09
2	Dochody z majątku gminy	3 511 90,00	4 414 38,56	125,70
A	Dochody z najmu i dzierżawy	66 500,00	64 352,06	96,77
B	Wieczyste użytkowanie	54 400,00	56 724,08	104,27
C	Sprzedaż mienia komunalnego	214 490,00	303 743,42	141,61
D	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 800,00	16 619,00	105,18
3	Pozostałe dochody	6 700 30,97	7 298 24,71	108,92
A	Opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych	69 000,00	68 343,16	99,05
B	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	39 100,00	43 755,18	111,91
C	Wpływy z usług	108 522,00	124 379,29	114,61
D	Pozostałe dochody	340 093,56	373 406,68	109,80
E	Pozostałe odsetki	97 115,41	91 625,94	94,35
F	Wpływ z tyt. wypł. świad. z fund. alim.	16 200,00	28 314,46	174,78
4	Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	1 361 210,00	1 353 993,61	99,47

Skutkiem obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatków za rok 2010 jest kwota 294 638,00 zł w tym:

- w podatku od nieruchomości - **294 313,00 zł** (osoby fizyczne)
- w podatku od nieruchomości - **158 196,00 zł** (osoby prawne)
- w podatku rolnym - **122 456,00 zł** (osoby fizyczne)
- w podatku rolnym - **20 016,00 zł** (osoby prawne)

Skutki udzielonych zwolnień zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej

- w podatku od nieruchomości - **15 862,00 zł**

W roku 2010 r. wydano 23 decyzje w sprawie umorzenia zobowiązań podatkowych, z tego 2 decyzje odmowne, 5 decyzji umarzających postępowanie i 16 decyzji pozytywne/osoby fizyczne/. Decyzje pozytywne na ogólną kwotę 14 666,00zł, w tym:

- umorzenie podatku rolnego na kwotę - **4 287,00 zł**
- umorzenie podatku od nieruchomości na kwotę - **3 380,00 zł**
- umorzenie podatku leśnego na kwotę - **102,00 zł**
- umorzenie odsetek od podatku rolnego na kwotę - **2 618,00 zł**
- umorzenia odsetek od podatku od nieruchomości - **4 279,00 zł**

Odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty –wydano 57 decyzji pozytywnych, w tym 9 decyzji ze skutkiem na rok 2011, ogólna kwota odroczeń 36 559, 00 zł w tym:

- w podatku rolnym - **7 844,00 zł**
- w podatku od nieruchomości - **28.714,00 zł**
- w podatku leśnym - **1,00 zł**

Powodem odroczeń, umorzeń były prośby spowodowane trudną sytuacją finansową związaną z chorobami podatnika lub członków rodzin, z uwagi na chorobę zwierząt w gospodarstwie ,czego skutkiem są padłe zwierzęta, sytuacje związane z długotrwałym bezrobociem bez prawa do zasiłku oraz sytuacja losową podatników /śmierć i pożar/

Stan należności z tytułu podatków i opłat przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Wg Stanu na 31.12.2010r	W tym: należności wymagalne
1	Podatek od nieruchomości	685 417,20	683 95,20
2	Podatek rolny	385 471,26	375 693,86
3	Podatek od środków transportu	3 984,60	3 984,60
4	Podatek leśny	567,50	576,50
5	Wieczyste użytkowanie i zarząd	27 272,11	27 272,11
6	Czynsz lokalowy	158 393,59	158 393,59
7	Dzierżawa terenu ,najem	41 641,39	41 641,39
8	Odsetki od podatku rolnego i nieruchomości.	745 748,18	0,00
10	Opłata planistyczna	6 834,00	4 998,00

11	Fundusz alimentacyjny	467 424,05	467 424,05
12	Sprzedaż ratalna	53 626,00	1 360,00
13	Inne/pozostałe odsetki od opłat/	30 359,21	0,00
	Ogółem	2 606 739,10	1 764 430,30

3.1.1. Realizacja podatków i opłat lokalnych za 2010 r. przedstawia się następująco:

Podatek rolny

Stanowi **4,96%** planowanych dochodów gminy.

Na plan założony w wysokości **1 030 375,00 zł** w 2010 r. wpływy wyniosły **1 008 029,75 zł**, co stanowi **97,83 %** planu.

Stan należności wymagalnych na **31.12.2010 r.** wyniósł **375 693,86 zł.** / w tym osoby prawne na wartość **16 215,00 zł** i osoby fizyczne na kwotę **359 478,86 zł**

Podatek od nieruchomości

Stanowi **5,34%** planowanych dochodów gminy

Na planowaną kwotę **1 109 484, 00 zł** wykonano **1 094 212,48 zł.** co stanowi **98,62 %** planu.

Stan należności wymagalnych na **31.12.2010 r.** wynosi **683 095,20 /** w tym: osoby prawne na kwotę **453 803,39 zł.** i osoby fizyczne na kwotę **229 291,81 zł.**

W **2010r** z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego/na podatek rolny i od nieruchomości/ wystawiono **1042** upomnień,**341** tytułów wykonawczych, dokonano 5 wpisów w księgach wieczystych.

Podatek leśny

Na plan **72 000 zł** wykonano **82 706 00 zł.** co stanowi **100,86 %** planu rocznego.

Stan należności wymagalnych na **31.12.2010 r.** wynosi **567, 50 zł.** / w tym: osoby fizyczne na kwotę **567, 50 zł.**

Podatek od środków transportowych

Na plan 48 000 zł. wykonano w wysokości **55 115,40 zł.** co stanowi **114,82 %** planu rocznego.

Stan należności wymagalnych na dzień **31.12.2010 r.** wynosi **3 984,60 zł.** / osoby fizyczne **3984,60 zł.** / Wystawiono 7 upomnień. Wystawiono 14 szt wezwań do złożenia deklaracji, dokonano korekty odpisu na 959,00zł.

Opłata od posiadanych psów

Wpływ z w/w podatku wyniósł **60zł**, co stanowi **60, 00%** planu rocznego.

Opłata targowa

Na planowaną kwotę **15 000 zł.** wykonano **17 018,00 zł**, co stanowi **113,45 %** planu rocznego.

Opłata skarbową

Na planowaną kwotę **25 445,00 zł.** wpływy wyniosły **26 017,02 zł.**, co stanowi **102,25 %** 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	8 000,00	8 676,00	108,45
- podatek od spadków i darowizn	3 000,00	1 713,00	57,10
- od czynności cywilnoprawnych	45 100,00	71 707,00	158,99

Oraz pozostałe wpływy:

- opłata planistyczna - **10 680,00 zł.**
- pozostałe opłaty - **49 893,53 zł.**

3.1.2. Dochody z majątku gminy

Dochody z tytułu gospodarowania mieniem wyniosły w **2010 r. 441 438,56 zł**, co stanowi **125,70 %** planu rocznego

Sprzedaż mienia komunalnego za 2010 r. wyniosła 320 362,42., co stanowi 139,11%

1. Działki budowlane i rolne
 2. Budynki gospodarcze, budynki mieszkalne i lokale, garaże, grunty nierolne,
 3. Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
- Należności występują przy sprzedaży ratalnej, wystawiono wezwania do zapłaty.

Wieczyste użytkowanie

Na planowaną kwotę **54 400,00 zł**, wykonano **56 724,08 zł**, co stanowi **104,27 %** planu rocznego. Należności wymagalne z w/w tytułu wynoszą **27 272,11 zł./** w drodze postępowania przed sądem został ustanowiony kurator dla GS SCH w Pieniężnie/należność na kwotę 22 376,87zł plus odsetki 19 748,00złi, /wystawiono 181 wezwań do zapłaty,

Dochody z najmu i dzierżawy

W 2010 r. wpływy wyniosły:

- **z najmu i dzierżawy gruntów i budynków, obwodów łowieckich** na plan **66 500,00 zł** wykonano **64 352,06 zł., co stanowi 96,77% planu.**

Należności wymagalne wynoszą **41 641,39 zł** /dzierżawy gruntów niewolnych,, opłaty za garaże, lokale użytkowe/ Zastosowano sądowy nakaz o zapłatę w postępowaniu upominawczym należności z tytułu dzierżawy gruntów niewolnych oraz lokali użytkowych na łączna kwotę 6 947,11 oraz odsetek , egzekucje komornicze 1 osoby, wydano 5 decyzji rozłożenia na raty w łącznej kwocie 8351,24zł oraz odsetek, wystosowano 348 szt. wezwań do zapłaty.

3.1.3 Pozostałe dochody.

Wpływy za 2010 r. wyniosły 729 824,71 zł, między innymi z:

- wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych -**68 343,16zł**
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat -**43 755,18 zł**
- pozostałe dochody: / z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze, z różnych opłat i dochodów, pozostałe odsetki, / - **465 032,62 zł**

Wpływy z usług

Wpływy 2010 r. wyniosły **124 379,29 zł.**, tj **114,61 %** planu.

Należności wymagalne wynoszą **158 393,59 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./ miejscowości Łoźnik, Kierpajny, Lubianka, Białczyn, Sawity/

Sądowe nakazy zapłaty w postępowaniu upominawczym dla 6 osób na kwotę 27 652,52 zł,

2 osoby przekazane na drogę postępowania sądowego o eksmisję i zapłatę łącznej wartości 6 828,01zł oraz odsetki / w tym 1 skuteczna/, egzekucje komornicze dla 9 osób na łączną wartość 32 127,48zł, przesunięcie terminu płatności dla 2 osób, rozłożenia na raty 1 osobie, wystosowano 105 szt. wezwań do zapłaty.

Fundusz alimentacyjny

Należności wymagalne wynoszą 467 424,05 zł Są to należności z tytułu zaległości w zaliczce alimentacyjnej oraz w funduszu alimentacyjnym.

Większość dłużników ma duże zaległości alimentacyjne i wyegzekwowane kwoty w niewielkim stopniu zmniejszają zadłużenie.

Obecnie komornicy sądowi szybciej i konsekwentniej dokonują egzekucji należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego, co powoduje zmniejszenie należności wymagalnych.

Wyegzekwowane kwoty w pierwszej kolejności przekazywane są na rzecz wierzycielki, następnie dla likwidatora funduszu alimentacyjnego a w ostatniej kolejności dla MGOPS.

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 Pieniężno.

W 2010 r. wpływy z tytułu udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosły **1 361 210,00 zł.**, co stanowi **99,47 %** planu rocznego i w tym:

	Plan	Wykonanie	%
- Wpływy z podatków od osób fizycznych	1 350 660,00	1 321 908,00	97,87
- Wpływy z podatków od osób prawnych	10 550,00	32 085,61	304,13

3.3 Subwencje

Plan subwencji na rok **2010** wynosi **8 415 172,00zł.** co stanowi **40,53 %** dochodów gminy ogółem.

W 2010 r. wpłynęła kwota **8 415 172, 00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu rocznego.

Szczegółowy podział przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
- subwencja oświatowa	5 380 961,00	5 380 961,00	100,00
- subwencja wyrównawcza	2 870 811,00	2 870 811,00	100,00
- subwencja równoważąca	163 400,00	163 400,00	100,00

3.4 Dotacje

Dotacje planowane w budżecie gminy na rok **2010 wynoszą 7 533 478,02 zł i stanowią 36,29 %** planu rocznego dochodów.

Rodzaje dotacji przyznanych gminie w 2010 przedstawiają się następująco:

LP	Wyszczególnienie	Plan na 2010 rok	Wykonanie	% 04:03
1	2	3	4	5
I.	DOTACJE OGÓŁEM :	7 533 478,02	7 479 602,33	99,28
1	Dotacje na zadania zlecone	4 672 835,31	4 659 373,20	99,71
A	Administracja rządowa	61 000,00	61 000,00	100,00
B	Uzupełnienie rejestru wyborców	1 184,00	1 184,00	100,00
C	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	36 113,00	35 925,26	99,48
D	Zasiłki i pomoc w naturze	0,00	0,00	0,00
E	Świadczenia rodzinne	3 470 686,00	3 460 582,30	99,71
F	Ośrodki wsparcia	417 000,00	417 000,00	100,00
G	Spis powszechny inne /spis rolny/	15 062,00	15 062,00	100,00
H	Zwrot rolnikom akcyzy zaw. w c. oleju pali	605 185,31	605 122,31	99,99
I	Wydawanie decyzji dla osób bezrobotnych.	70,00	0,00	0,00
K	Wybory do Prezydenta RP i wybory do Rady Gminy i wybory Burmistrza	66 535,00	63 497,33	95,43
2	Dotacja na zadania własne	1 407 589,00	1 379 416,43	98,00
A	Zwrot za egzaminy kwalifikacyjne nauczycieli	285,00	285,00	100,00
B	Utrzymanie MGOPS	182 488,00	182 488,00	100,00
C	Dożywianie dzieci	244 081,00	244 081,00	100,00
D	Pomoc materialna dla uczniów/stypendia wyprawka szkolna/	359 905,00	332 922,00	92,50
E	Zasiłki stałe	244 658,00	243 662,31	99,59
F	Zasiłki i pomoc w naturze	294 502,00	294 502,00	100,00
G	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 742,00	20 547,73	99,06
H	Dotacja z fund. celowego na zadania z ochrony środowiska	60 928,00	60 928,39	100,00
3	Środki pozyskane z innych źródeł	1 4530 53,71	1 440 812,70	99,16
A	Dotacja –utrzymanie cmentarzy wojennych	2 210,00	2 210,00	100,00
B	Dotacja z Powiatu na dożynki powiatowe	10 000,00	10 000,00	100,00
C	Projekt ŚDS „Bajka”	27 000,00	27 000,00	100,00
D	Dotacje celowe –Program integracji społecznej	40 359,33	40 359,33	100,00

E	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł –dotacja z Narodowego Programu Budowy Dróg i Powiatu na drogę ul. Ciepłownicza -17-lutego	797 100,00	797 100,00	100,00
F	Dotacje rozwojowe –pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej /POKL/	568 384,38	556 143,37	87,85
G	Dotacja celowa -realizacja zadania przyjazna gmina	8 000,00	8 000,00	100,00

4. Wydatki budżetowe i ich realizacja.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2010 r.	%	Zobowiązania	Zob. wymagal.	Wydatki niewyag.
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 610 780,55	3 521 254,97	97,52	4 081,76		0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi	2 762 185,24	2 685 225,88	97,21	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	37 766,15	99,38	0,00		0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	9 500,79	95,01	0,00		0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 634 647,00	1 564 701,78	95,72	0,00		0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 079 538,24	1 073 257,16	99,42	0,00		0,00
	01030		Izby Rolnicze	22 000,00	17 642,00	80,19	4 081,76		0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 000,00	17 642,00	80,19	4 081,76		0,00
	01095		Pozostała działalność	826 595,31	818 387,09	99,01	0,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 539,05	7 476,05	99,16	0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 145,18	1 145,18	100,00	0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	181,93	181,93	100,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 564,38	95 518,55	99,95	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 020,74	51 237,22	86,81	0,00		0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	100,00	0,00		0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	43 675,10	43 675,10	100,00	0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	594 318,93	594 003,06	99,95	0,00		0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	50,00	50,00	100,00	0,00		0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	100,00	100,00	100,00	0,00		0,00
600			Transport i łączność	2 061 082,20	2 049 642,35	99,44	706,50		0,00
	60016		Drogi publiczne gminne, w tym wydatki bieżące	2 061 082,20	2 049 642,35	99,44	706,50		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	34 788,00	99,39	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	37 978,16	94,95	409,92		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 276,80	91,07	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	188 000,00	185 563,05	98,70	230,58		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 745 582,20	1 739 036,34	99,63	66,00		0,00

700	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka mieszkaniowa	166 200,00	128 937,27	77,58	0,00	0,00
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	166 200,00	128 937,27	77,58	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	526,00	10,52	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 131,24	75,66	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	7 500,00	4 170,28	55,60	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	183,00	1,83	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 700,00	59 600,23	93,56	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000,00	49 326,52	82,21	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	114 766,00	67 856,54	59,13	3 440,40	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	22 286,24	55,72	0,00	0,00
	71014	Opracowanie geod i kartograficzne	27 556,00	13 263,80	48,13	3 440,40	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 556,00	13 263,80	48,13	3 440,40	0,00
	71035	Cmentarze	47 210,00	32 306,50	68,43	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	216,50	61,86	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 860,00	32 090,00	68,48	0,00	0,00
750	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Administracja publiczna	3 392 095,28	3 223 331,39	95,02	145 233,21	0,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	156 650,00	136 784,93	87,32	9 949,85	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 233,00	101 060,86	91,68	606,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 017,00	8 016,52	99,99	8 057,37	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	16 623,90	97,79	1 223,90	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 853,40	61,78	62,58	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	3 638,19	40,42	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	2 448,54	44,52	0,00	0,00

	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	3 143,52	80,60	0,00	0,00
75022		Rady gmin	100 300,00	92 091,92	91,82	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 000,00	92 011,90	93,89	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	80,02	4,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin	3 058 188,28	2 923 884,60	95,61	135 283,36	0,00
		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	777,48	777,48	100,00	0,00	0,00
	2330						
	2910		2 829,31	2 829,31	100,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 500,00	5 200,29	94,55	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 290 889,72	1 265 094,35	98,00	9 415,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	88 000,00	86 753,20	98,58	94 806,44	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 937,00	213 456,45	98,85	14 610,45	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 020,00	28 010,66	73,67	1 872,64	0,00
	4140	Wpłaty na PFRON	25 000,00	15 151,00	60,60	1 510,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 546,00	41 338,20	86,94	671,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 454,00	2 454,00	100,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 290,10	99 424,91	80,64	1 957,13	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	140 000,00	123 015,83	87,87	9 618,84	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 986,00	1 910,52	38,32	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	1 480,00	51,03	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	221 086,26	212 994,12	96,34	778,86	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 300,00	3 220,15	74,89	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	11 000,00	10 769,92	97,91	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 000,00	12 115,64	75,72	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	31 800,00	28 249,45	88,83	43,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	34 137,00	92,26	0,00	0,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 100,00	38 071,52	99,93	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14,00	13,02	93,00	0,00	0,00
	4560		122,00	122,00	100,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	3 624,45	80,54	0,00	0,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 500,00	16 861,90	82,25	0,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000,00	5 441,53	90,69	0,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	36 000,00	34 965,26	97,13	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	624 086,51	616 852,54	98,84	0,00	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 049,90	18 049,90	100,00	0,00	0,00
75056		Spis powszechny i inne	15 062,00	15 062,00	100,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 633,33	10 633,33	100,00	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczne do wynagrodzeń	800,00	800,00	100,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 736,72	1 736,72	100,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	157,62	157,62	100,00	0,00	0,00
	4370		18,03	18,03	100,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 716,30	1 716,30	100,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	61 895,00	55 507,94	89,68	0,00	0,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600,00	3 600,00	100,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	15 612,94	70,97	0,00	0,00
	4308	Zakup usług pozostałych	20 825,00	20 825,00	100,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	15 470,00	15 470,00	100,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 719,00	64 681,33	95,51	0,00	0,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 184,00	1 184,00	100,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 184,00	1 184,00	100,00	0,00	0,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	27 223,00	26 818,00	98,51	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 480,00	15 075,00	97,38	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189,13	189,13	100,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,52	30,52	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 135,00	3 135,00	100,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 561,07	6 561,07	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	906,70	906,70	100,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	850,58	850,58	100,00	0,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	70,00	70,00	100,00	0,00	0,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	39 312,00	36 679,33	93,30	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 850,00	22 050,00	96,50	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	477,28	477,28	100,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	76,98	76,98	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 914,08	5 757,08	97,35	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 974,37	6 298,70	78,99	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	193,34	193,34	100,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 755,95	1 755,95	100,00	0,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	70,00	70,00	100,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	142 900,00	127 389,59	89,15	719,52	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	142 900,00	127 389,59	89,15	719,52	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	23 626,11	94,50	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	20 357,15	88,51	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 600,00	1 598,85	99,93	455,36	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 388,35	34,71	69,16	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	223,90	37,32	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	16 029,00	82,20	195,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 900,00	29 160,22	97,53	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	5 500,00	4 468,96	81,25	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	960,00	64,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	20 876,21	99,41	0,00	0,00

4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 653,00	53,06	0,00	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 047,84	80,60	0,00	0,00
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00
756	Docho dy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 035,00	12 008,52	99,78	0,00	0,00
	75647 Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	12 035,00	12 008,52	99,78	0,00	0,00
	4100 Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	12 000,00	11 984,90	99,87	0,00	0,00
	4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	25,00	20,34	81,36	0,00	0,00
	4120 Składki na fundusz pracy	10,00	3,28	32,80	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	250 000,00	230 888,61	92,36	0,00	0,00
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	230 888,61	92,36	0,00	0,00
	8070 Odsetki od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	250 000,00	230 888,61	92,36	0,00	0,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810 Rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	33 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818 Rezerwy ogólne i celowe	33 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810 Rezerwy	33 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	7 773 786,00	7 738 726,16	99,55	397 770,34	0,00
	80101 Szkoły podstawowe	4 337 420,00	4 337 420,00	100,00	229 753,39	0,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	234 158,00	234 158,00	100,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 481 016,00	2 481 016,00	100,00	0,00	0,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	186 130,00	186 130,00	100,00	195 451,60	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435 515,00	435 515,00	100,00	29 513,21	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	73 032,00	73 032,00	100,00	4 788,58	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	580,00	580,00	100,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 875,00	104 875,00	100,00	0,00	0,00

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	75 500,00	75 500,00	100,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	129 447,00	129 447,00	100,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	358 597,00	358 597,00	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 700,00	39 700,00	100,00	0,00	0,00
	4350	Opłaty za usługi internetowe	3 300,00	3 300,00	100,00	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	10 500,00	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 470,00	187 470,00	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 600,00	2 600,00	100,00	0,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	169 000,00	169 000,00	100,00	8 739,82	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00	100,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 082,00	112 082,00	100,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 836,00	7 836,00	100,00	7 434,95	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 000,00	21 000,00	100,00	1 122,70	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	3 300,00	100,00	182,17	0,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 782,00	8 782,00	100,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	750 064,00	750 064,00	100,00	36 019,37	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 228,25	26 228,25	100,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 572,20	369 572,20	100,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	27 227,82	27 227,82	100,00	30 641,75	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 224,47	64 224,47	100,00	4 626,90	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 572,65	10 572,65	100,00	750,72	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 627,00	14 627,00	100,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 577,34	88 577,34	100,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków żywności	8 207,83	8 207,83	100,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	84 433,43	84 433,43	100,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 865,25	19 865,25	100,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	755,00	755,00	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 259,30	6 259,30	100,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	598,80	598,80	100,00	0,00	0,00

	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	942,96	942,96	100,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	894,81	894,81	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 751,00	21 751,00	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 390,00	1 390,00	100,00	0,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 595,70	1 595,70	100,00	0,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 340,19	2 340,19	100,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	1 977 609,00	1 977 609,00	100,00	118 880,25	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	141 040,00	141 040,00	100,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 217 124,33	1 217 124,33	100,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	96 066,86	96 066,86	100,00	101 131,64	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 791,75	227 791,75	100,00	15 270,88	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 821,93	34 821,93	100,00	2 477,73	0,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 007,00	5 007,00	100,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 425,25	22 425,25	100,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 610,90	33 610,90	100,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	74 100,00	74 100,00	100,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 700,00	14 700,00	100,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	10 974,17	10 974,17	100,00	0,00	0,00
	4350	Opłaty z tytułu zakupu dostępu do sieci Internet	860,40	860,40	100,00	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 327,50	2 327,50	100,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 200,00	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	523,00	523,00	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 836,00	81 836,00	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 699,91	6 699,91	100,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	497 100,00	469 198,16	94,39	4 377,51	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	28 838,78	72,10	141,00	0,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 300,00	2 203,20	95,79	2 225,64	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	4 712,18	67,32	338,08	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	760,03	76,00	54,53	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	37 748,96	87,79	1 618,26	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	392 073,17	98,02	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 814,00	90,70	0,00	0,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	1 047,84	58,21	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 652,00	31 652,00	100,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 652,00	31 652,00	100,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	10 941,00	3 783,00	34,58	0,00	0,00
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					
	2320		10 656,00	3 498,00	32,83	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	285,00	285,00	100,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	69 070,00	65 889,88	95,40	1 456,25	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 200,00	1 200,00	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	100,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych)	67 800,00	64 689,88	95,41	1 456,25	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00	12 102,08	93,09	31,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 020,00	1 020,00	100,00	1 014,33	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 977,00	2 784,94	93,55	154,07	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	352,00	327,64	93,08	24,85	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 544,00	21 201,00	98,41	232,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	10 664,58	98,75	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 700,00	1 700,00	100,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 257,00	10 933,00	97,12	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	258,80	51,76	0,00	0,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 047,84	80,60	0,00	0,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 250,00	2 650,00	81,54	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

852		Pomoc Społeczna	5 694 729,81	5 587 059,35	98,11	47 498,79	0,00
85202		Domy Pomocy Społecznej	65 000,00	60 840,59	93,60	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostkę samorządu od innych jednostek	65 000,00	60 840,59	93,60	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia (Warmia)	425 866,35	425 866,35	100,00	19 980,58	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 376,00	219 376,00	100,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	13 394,00	13 394,00	100,00	16 948,80	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	36 446,48	36 446,48	100,00	2 699,94	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 486,94	4 486,94	100,00	331,84	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	100,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 997,88	42 997,88	100,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	16 769,41	16 769,41	100,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	40 058,44	40 058,44	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 984,87	26 984,87	100,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 608,00	1 608,00	100,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 175,74	1 175,74	100,00	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 029,54	1 029,54	100,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	86,20	86,20	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 660,67	5 660,67	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 023,30	9 023,30	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	238,88	238,88	100,00	0,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 830,00	1 830,00	100,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 506 254,00	3 470 216,80	98,97	6 580,79	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	77,64	25,88	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 368 774,00	3 362 420,55	99,81	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 300,08	70 824,75	81,13	0,00	0,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 581,00	5 426,40	97,23	5 568,44	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 127,00	11 630,44	82,33	875,92	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 201,00	1 811,53	82,30	136,43	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 877,92	3 009,87	43,76	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 725,00	1 725,00	100,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 293,00	5 743,21	69,25	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 700,00	983,19	57,83	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	302,80	50,47	0,00	0,00
	4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 200,00	2 095,68	95,26	0,00	0,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 750,00	1 968,00	52,48	0,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	725,00	225,00	31,03	0,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	1 972,74	98,64	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia, w tym bieżące	56 855,00	56 472,99	99,33	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 855,00	56 472,99	99,33	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	354 502,00	333 629,89	94,11	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	337 379,90	316 507,79	93,81	0,00	0,00
	3119	Świadczenia społeczne	17 122,10	17 122,10	100,00	0,00	0,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe, w tym wydatki bieżące	200 000,00	196 311,77	98,16	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	196 311,77	98,16	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	244 658,00	243 662,31	99,59	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	244 658,00	243 662,31	99,59	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	389 878,00	360 352,18	92,43	19 349,86	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 600,00	16 165,54	97,38	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 460,00	229 069,07	94,09	0,00	0,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	22 338,00	22 336,74	99,99	16 373,21	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 313,00	37 696,32	98,39	2 575,51	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 967,00	5 871,50	98,40	401,14	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 890,21	78,90	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	12 000,00	9 884,04	82,37	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 888,61	98,89	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	678,00	84,75	0,00	0,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800,00	732,00	91,50	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 300,00	1 999,35	60,59	0,00	0,00
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 200,00	888,28	74,02	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 968,00	1 491,42	75,78	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	6 446,61	80,58	0,00	0,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 259,00	56,48	0,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 632,00	805,40	49,35	0,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 500,00	4 750,09	63,33	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze	23 322,72	22 897,65	98,18	1 587,56	0,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	17 145,72	17 144,00	99,99	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 377,00	1 344,50	97,64	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia roczne	3 000,00	2 908,30	96,94	211,31	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	453,01	64,72	32,91	0,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 047,84	95,26	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność, w tym wydatki bieżące	428 393,74	416 808,82	97,30	0,00	0,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych					
	2833		1 593,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	287 423,00	280 719,94	97,67	0,00	0,00
	3119	Świadczenia społeczne	6 528,00	6 528,00	100,00	0,00	0,00
	4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	477,90	477,90	100,00	0,00	0,00
	4123	Składki na Fundusz Pracy	73,50	73,50	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00	0,00
	4173	Wynagrodzenia bezosobowe	14 360,00	14 360,00	100,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 332,77	59 332,77	100,00	0,00	0,00
	4213	Zakup materiałów i wyposażenia	14 019,23	14 019,23	100,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	3 326,89	3 326,89	100,00	0,00	0,00
	4223	Zakup środków żywności	2 381,13	2 381,13	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 423,75	9 455,22	82,77	0,00	0,00
	4303	Zakup usług pozostałych	6 726,10	6 726,10	100,00	0,00	0,00

	4413	Podróże służbowe krajowe	150,45	150,45	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	6 680,00	83,50	0,00	0,00
	4743	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	75,42	75,42	100,00	0,00	0,00
	4753	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	502,27	502,27	100,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	575 427,38	563 181,73	97,87	2 390,78	0,00
	85395	Pozostała działalność	575 427,38	563 181,73	97,87	2 390,78	0,00
	3117	Świadczenia społeczne	4 133,17	4 133,17	100,00	0,00	0,00
	3119	Świadczenia społeczne	218,83	218,83	100,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 564,11	52 796,83	98,57	0,00	0,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 835,89	2 795,26	98,57	0,00	0,00
	4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 840,55	1 840,55	100,00	1 921,28	0,00
	4049	Dodatkové wynagrodzenie roczne	97,45	97,45	100,00	101,72	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 063,00	6 060,81	99,96	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 715,16	8 572,48	98,36	302,22	0,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	461,41	453,85	98,36	16,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	980,00	977,55	99,75	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 357,41	1 335,15	98,36	47,07	0,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	71,87	70,69	98,36	2,49	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	161 405,68	161 405,68	100,00	0,00	0,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	25 224,32	25 224,32	100,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 693,05	27 980,82	97,52	0,00	0,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 937,48	4 816,69	97,55	0,00	0,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 975,00	2 975,00	100,00	0,00	0,00
	4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	525,00	525,00	100,00	0,00	0,00
	4267	Zakup energii	2 338,68	2 338,68	100,00	0,00	0,00
	4268	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4269	Zakup energii	123,82	123,82	100,00	0,00	0,00

	4307	Zakup usług pozostałych	233 165,30	223 364,42	95,80	0,00	0,00
	4308	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	30 303,91	29 777,19	98,26	0,00	0,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	357,00	357,00	100,00	0,00	0,00
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	63,00	63,00	100,00	0,00	0,00
	4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 078,79	1 078,79	100,00	0,00	0,00
	4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	101,21	101,21	100,00	0,00	0,00
	4407	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale pomieszczenia garażowe	281,35	281,35	100,00	0,00	0,00
	4408	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4409	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale pomieszczenia garażowe	14,90	14,90	100,00	0,00	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	2 374,30	2 280,47	96,05	0,00	0,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	125,70	120,73	96,05	0,00	0,00
	4447	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	949,76	949,76	100,00	0,00	0,00
	4449	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50,28	50,28	100,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	359 905,00	332 922,00	92,50	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	359 905,00	332 922,00	92,50	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	340 005,00	313 022,00	92,06	0,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	19 900,00	19 900,00	100,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	719 464,00	496 436,65	69,00	11 493,69	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	63 000,00	2 811,00	4,46	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 811,00	93,70	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	133 964,00	45 345,00	33,85	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 964,00	42 600,00	51,97	0,00	0,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	2 745,00	5,49	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	133 000,00	132 201,04	99,40	250,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	761,00	76,10	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	132 000,00	131 440,04	99,58	250,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminie	11 864,00	10 319,28	86,98	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 364,00	10 282,68	90,48	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	36,60	7,32	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	371 136,00	300 533,05	80,98	11 243,69	0,00
	4260	Zakup energii	235 000,00	177 941,09	75,72	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	136 136,00	122 591,96	90,05	11 243,69	0,00
90095		Pozostała działalność	6 500,00	5 227,28	80,42	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	124,71	12,47	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 102,57	92,77	0,00	0,00
921	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 247 178,32	1 147 403,01	92,00	388,00	353 759,76
		Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 000,00	12 000,00	100,00	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	12 000,00	100,00	0,00	0,00
92109		Domy i Ośrodki Kultury, świetlice i kluby	242 000,00	238 947,47	98,74	244,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	222 000,00	222 000,00	100,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 973,64	99,12	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	11 000,00	8 560,17	77,82	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 413,66	90,23	244,00	0,00
92116		Biblioteka	195 410,00	195 410,00	100,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	195 410,00	195 410,00	100,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	797 768,32	701 045,54	87,88	144,00	353 759,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	466 924,00	405 689,63	86,89	0,00	194 189,83
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 844,32	295 355,91	89,27	144,00	159 569,93
926		Kultura fizyczna i sport	45 000,00	45 000,00	100,00	0,00	0,00

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	45 000,00	45 000,00	100,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych					
2830		45 000,00	45 000,00	100,00	0,00	0,00
	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO:	26 335 888,54	25 402 609,35	96,46	615 179,24	353 759,76

4.1. Wydatki bieżące.

Plan wydatków bieżących na rok 2010 wynosi **20 271 216,37 zł**, co stanowi **76,97%** planu wydatków ogółem.

W 2010 r. zrealizowano wydatki bieżące w wysokości **19 631 921,09 zł**, co stanowi **96,85%** planu rocznego.

4.2. Wydatki majątkowe,

Na plan wydatków majątkowych **6 064 672,17 zł** wykonano w 2010 r. kwotę **5 770 688,26 zł**, co stanowi **95,15%** planu rocznego.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

założony plan roczny 3 610 780,55 zł w 2010 r. wykonano 3 521 254,97 zł – co stanowi 97,52% planu rocznego.

W ramach tej kwoty zapłacono :

- materiały do wykonania sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i burzowej ul. Ciepłownicza i 17-go Lutego – **37 766,15 zł**
- odszkodowania dla osób fizycznych związane z realizacją inwestycji gminnych – **9 500,79 zł**
- Wydatki związane z realizacją inwestycji Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Pieniężnie – **42 818,25 zł** oraz zez środków BGK – **996 522,93 zł**
- Budowa kanalizacji sanitarnej Pieniężno I – Kierpajny Wielkie oraz wodociągu – **8 407,11 zł** a ze środków BGK – **1 590 210,65 zł**
- 2% odpis na rzecz Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej – **17 642,00 zł**
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego przeznaczonego do produkcji rolnej dla rolników oraz koszty dodatkowe (przesyłki listowe, materiały biurowe) – **605 122,31 zł**
- konserwacja sieci burzowej oraz opłata za użytkowanie gruntu, materiały – **36 007,39 zł**
- kopie map i wyplot do Konkursu Aktywna Wieś Warmii i Mazur, wykonanie placu zabaw, ogrodzenia, usługa geodezyjna – **12 590,49 zł**
- koszty przygotowania dożynek (plakaty, przygotowanie koncertu, ochrona, catering itp.) – **80 210,11 zł**
- opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasie drogowym – **684,13 zł**

Z funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę **83 772,66 zł**:

Sołectwo	Kwota
Wyřebiska	6 010,00
Białczyn-Gajle	1 281,00
Bornity	1 674,98
Kajnity	10 857,05
Wojnity	2 318,56
Radziejewo	9 525,39
Żugienie	8 593,46
Sawity	8 721,78
Łajsy	3 233,00
Lechowo	1 952,00
Łoźnik	1 952,00
Róźaniec	4 198,92
Piotrowiec	6474,56
Niedbałki	6 048,76
Jeziorko	4 587,20
Wopy-Pawły	6 344,00
Łącznie	83 772,66

Dział 600 – Transport i łączność

Założony plan roczny 2 061 082,20 zł – wykonano 2 049 642,35 zł co stanowi 99,44% planu rocznego

W ramach tej kwoty zapłacono:

- remonty dróg gminnych – **2 276,80zł**
- odśnieżanie dróg gminnych, wycinka zakrzaczeń oraz odmulenie przepustu drogowego, usługi transportowe i sprzętowe – **220 351,05 zł**
- zakup materiałów do remontu dróg oraz znaków drogowych kopie map – **37 978,16 zł**
- koszty związane z modernizacją i przebudową drogi ul. 17-go Lutego i ul. Ciepłownicza – **1 739 036,34 zł**
- dofinansowanie remontu drogi powiatowej znajdującej się na terenie Gminy Pieniężno (dotacja dla Starostwa Powiatowego w Braniewie) – **50 000,00 zł**

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Założony plan roczny wynoszący 166 200,00 zł – został wykonany w kwocie 128 937,27 zł – co stanowi 77,58 % planu

W ramach tej kwoty opłacono:

- materiały do remontu mieszkań komunalnych – **15 657,24 zł**
- przyłączenie do sieci energetycznej budynków komunalnych – **4 170,28 zł**
- naprawa grzejnika – **183,00 zł**
- administrowanie lokalami komunalnymi – **49 326,52 zł**
- koszty utrzymania części wspólnych i funduszu remontowego w lokalach komunalnych – **20 478,93 zł**
- montaż kotła c. o. – **1 220,00 zł**
- roboty remontowo-budowlane w DSS w Łajsach – **18 469,57 zł**
- pozostałe koszty – **19 431,73 zł**

Dział 710 – Działalność usługowa

założony plan roczny 114 766,00 zł wykonano 67 856,54 zł co daje 59,13 % planu.

W ramach tej kwoty :

- projekty decyzji o warunkach zabudowy, wycena nieruchomości – **26 165,84 zł**
- odpisy z KW, wyrisy – **7 676,20 zł**
- projekt zagospodarowania działki w Sawitach i Posadach – **1 708,00 zł**
- zakup zniczy na cmentarz żołnierzy radzieckich – **216,50 zł**
- administrowanie cmentarzem komunalnym – **32 090,00 zł**

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan roczny wynoszący 3 392 095,28 zł – został wykonany w wysokości 3 223 331,39 zł – co stanowi 95,02% planu rocznego .

W ramach tej kwoty :

Wynagrodzenia i rada gminy:

- wynagrodzenia osobowe, pochodne od płac i dodatkowe wynagrodzenie roczne osób wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej / USC, ewidencja ludności , zadania OC i dowody osobiste / wydatkowano łącznie - **130 698,20 zł**
- zakup materiałów i usług na potrzeby USC – **6 086,73 zł**
- wynagrodzenie Przewodniczącego Rady w wysokości - **19 603,55 zł** ,
- za udział w pracach Rady Miejskiej wypłacono radnym diety – **72 408,35 zł**
- zakup materiałów – **80,02 zł**
- diety sołtysów – **15 612,94 zł**
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalenty) – **5 200,29 zł**
- wpłaty na PFRON - **15 151,00 zł**

- wynagrodzenie bezosobowe – **49 878,93 zł**
- wynagrodzenia pracowników interwencyjnych i robót publicznych (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń) – **354 089,00 zł**
- wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu – **969 530,82 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **77 456,74 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń - **192 238,10 zł**
- ryczałt za używanie własnych samochodów – **4 284,11 zł**
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **38 071,52 zł**,
- z funduszu Burmistrza wydatkowano kwotę **11 581,70 zł** między innymi na: zakup nagród i pucharów na nagrody dla uczniów biorących udział w turniejach

Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono następujące kwoty:

- koszty funkcjonowania ośrodka przetwarzania danych w ramach Wrót Warmii i Mazur – **777,48 zł**
- zwrot dotacji – **2 829,31 zł** odsetki – **122,00 zł**
- materiały biurowe – **6 028,38 zł**
- środki czystości – **2 244,77 zł**
- prasa i pozycje książkowe – **2 100,46 zł**
- zakup druków – **3 374,24 zł**
- artykuły spożywcze na potrzeby sekretariatu – **7 248,00 zł**
- pieczętki – **594,14 zł**
- pozostałe zakupy na potrzeby urzędu – **36 169,35 zł** oraz zakup tarcicy – **6 579,22 zł**
- zakup apteczki – **359,38 zł**,
- prenumerata – **1 733,60 zł**
- zakup telefonu komórkowego – **299,00 zł**
- zakup stacji dysków – **8 198,40 zł**
- zakup materiałów do promocji gminy – **297,68 zł**
- zakup dyktafonu i słuchawek – **459,90 zł**
- zakup sprzętu, mebli i urządzeń biurowych – **12 675,85 zł**
- flagi – **512,40 zł**
- drewno i inne artykuły na Skansen na 10-lecie – **1 418,17 zł**
- zakup energii - **123 015,83 zł** (woda i ścieki, prąd)
- zakup usług remontowych – **1 910,52 zł**
- badania lekarskie – **1 480,00 zł**

Zakup usług pozostałych, w tym:

- prowizje bankowe – **3 362,41 zł**, z rachunku Gminy – **9 335,00 zł**, z rachunku BGK – **3 572,00 zł**

- przesyłki pocztowe - **50 430,85 zł**,
- opłata za dostęp do sieci internet – **3 220,15 zł**
- rozmowy telefoniczne – **22 885,56 zł**
- delegacje – **23 965,34 zł**
- składki i ubezpieczenie majątku gminy – **34 137,00 zł**
- podatek od środków transportowych – **1 500,00 zł**
- opłata z tytułu użytkowania wieczystego – **13,02 zł**
- opłaty sądowe – **3 624,45 zł**
- szkolenia pracowników - **16 861,90 zł**,
- zakup papieru do urządzeń kserograficznych – **5 441,53 zł**
- zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji – **34 965,26 zł**
- wydatki związane z odbudową Ratusza Staromiejskiego w Pieniężnie, sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko, wykonanie aktualizacji dokumentacji LPR i inne wydatki – **345 969,80 zł**
- przygotowanie studium wykonalności i prace projektowe dotyczące projektu „Nowoczesna biblioteka w Ratuszu Staromiejskim – **48 099,72 zł**
- zakup lokalu użytkowego w Pakoszach – **122 000,00 zł**
- pozostałe wydatki – **8 696,51 zł**
- przejęcie od Spółki Sponsor gruntów – **92 086,51 zł**
- zakup serwera – **18 049,90 zł**
- dotacja dla Starostwa Powiatowego zgodnie z porozumieniem – **3 600,00 zł**
- ogłoszenia w prasie – **18 466,85 zł**
- obsługa prawna oraz koszty związane z podpisaniem aktu notarialnego – **38 734,82 zł**
- prenumeraty – **1 076,10 zł**
- abonament BIP, konserwacje systemów, aktualizacje – **24 105,30 zł**
- obsługa TOSHIBA – **2 925,00 zł**
- naprawy sprzętu i inne usługi wykonywane na rzecz urzędu – **11 795,76 zł**
- badanie techniczne walizki – **800,32 zł**
- abonament radiowy – **982,52 zł**
- usługi związane z promocją Gminy – **9 441,99 zł**,
- aktywacja usługi vivaldi, przygotowanie programu Pogodynka i promocja – **36 295,00 zł**
- opracowanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku urzędu – **1 464,00 zł**
- usługi reklamowo-marketingowe w związku z plebiscytem Euro-Gmina 2008/2010 – **4 270,00 zł**
- porządkowanie archiwum – **4 000,00 zł**
- wykonanie kartek świątecznych – **415,00 zł**
- koszty utrzymania ciągłości pracy systemu cyfrowego Urząd – **722,61 zł**

- wykonanie instalacji odgromowej – 3 172,00 zł
- pozostałe usługi – 15 385,13 zł

Wykonywanie zadań związanych z przeprowadzeniem spisu rolnego:

- wynagrodzenie – 13 327,67 zł
- rozmowy telefoniczne – 18,03 zł
- delegacje – 1 716,30 zł

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

Założony plan 67 719,00 zł wykonano 64 681,33 zł, co stanowi 95,51% planu rocznego.

W ramach tej kwoty wydatkowano na zakup materiałów do bieżącej aktualizacji stałego rejestru wyborców – 1 184,00 zł,

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej:

- diety – 15 075,00 zł
- umowy zlecenia i pochodne – 3 354,65 zł
- zakup materiałów (art. spożywcze, materiały biurowe, urny wyborcze itp.) – 6 561,07 zł
- usługi przewozowa i inne – 906,70 zł
- delegacje wybory – 850,58 zł
- zakup papieru ksero – 70,00 zł

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie:

- diety – 22 050,00 zł
- umowy zlecenia i pochodne – 6 311,34 zł
- zakup materiałów (kabiny, karty do głosowania, art. spożywcze) – 6 368,70 zł
- koszty przesyłki, usługi przewozowe – 193,34 zł
- delegacje – 1 755,95 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Założony plan 142 900,00 zł wykonano na kwotę 127 389,59 zł stanowiącą 89,15% planu rocznego.

Z powyższej kwoty wydatkowano na:

- diety strażaków za udział w gaszeniu pożarów, udzielaniu pomocy w wypadkach drogowych – 23 626,11 zł

- wynagrodzenia kierowców, komendanta oraz pochodne od wynagrodzeń, od pis na ZFŚS – 40 645,09 zł
- zakup paliwa, materiałów, części do samochodów i inne - 29 160,22 zł,
- zakup energii elektrycznej - 4 468,96 zł,
- badania lekarskie – 960,00 zł
- przegląd, naprawy sprzętu i samochodów strażackich – 20 876,21 zł,
- ubezpieczenie strażaków – 2 653,00 zł
- dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego – 5 000,00 zł

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Plan 11 230,00 zł wykonano 6 087,52 zł, tj. 54,21%, co stanowi wynagrodzenia wypłacone sołtysom i osobie obsługującej targowisko miejskie w formie inkasa za zebranie i rozliczenie podatku rolnego oraz opłaty targowej – 12 008,52 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Założony plan roczny wynoszący 250 000,00 zł został wykonany w wysokości 230 888,61 zł co daje 92,36 % planu rocznego .

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

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan na 2010 rok wynosi 33 750,00 zł. Rezerwy na zarządzanie kryzysowe nie wykorzystano.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

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

Plan 7 773 786,00 zł wydatki wykonane 2010 r. to kwota 7 738 726,16 zł co daje 99,55%

Wydatki na poszczególne jednostki przedstawiają się następująco.

	Plan	Wykonanie	%
Gimnazjum Nr 1 w Pieniężnie	1 977 609,00	1 977 609,00	100,00
Szkoła Podstawowa w Pieniężnie	2 063 114,00	2 063 114,00	100,00
Szkoła Podstawowa w Lechowie	792 089,00	792 089,00	100,00
Szkoła Podstawowa w Pakoszach	832 363,00	832 363,00	100,00
Szkoła Podstawowa w Piotrowcu	649 854,00	649 854,00	100,00
Przedszkole w Pieniężnie	750 064,00	750 064,00	100,00
Dowożenie uczniów do szkół	497 100,00	497 100,00	100,00
Oddziały przedszkolne	169 000,00	169 000,00	100,00
Dokształcanie nauczycieli	31 652,00	31 652,00	100,00
Poz. Działalność /dot. dla Powiatu + egz. kwalifik. nauczycieli	10 941,00	10 941,00	100,00
Ogółem	7 773 786,00	7 773 786,00	100,00

Poniesiono wydatki na utrzymanie szkół zgodnie ze sprawozdaniami jednostek oświatowych

Urząd Miejski w Pieniężnie przeznaczył kwotę 476 481,16 zł na:

- prowadzenie punktu przedszkolnego w Piotrowu – **3 500,00 zł**
- wynagrodzenie kierowcy – **28 838,78 zł**
- ZUS + Fundusz Pracy – **5 472,21 zł**
- wynagrodzenie roczne – **2 203,20 zł**
- odpis na ZFŚS – **1 047,84 zł**
- zakup paliwa, części i materiałów – **37 748,96 zł**
- dowożenie dzieci do szkół, naprawy, przegląd autobusu – **392 073,17 zł**
- ubezpieczenie autobusu – **1 814,00 zł**
- zwrot kosztów pobytu dziecka w przedszkolu niepublicznym zgodnie z porozumieniem – **3 498,00 zł**
- udział w komisji egzaminacyjnej na nauczyciela mianowanego – **285,00 zł**

SPRAWOZDANIE OPISOWE
z wykonania budżetu Przedszkola Publicznego w Pieniężnie
za 2010 rok

Dział 801 Rozdział 80104 – Przedszkole	Wydatki na 31.12.2010r.
§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	- 26228,25
w tym:	
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli	- 25698,25
- odzież ochronna	- 530,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 369572,20
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne	- 27227,82
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	- 64224,47
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	- 10572,65
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	- 14627,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	- 88577,34
w tym:	
- środki czystości	- 6186,02
- materiały biurowe, druki	- 1275,90
- prenumerata czasopism	- 564,24
- pozostałe materiały	- 80551,18
§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- 8207,83
§ 4260 – Zakup energii	- 84433,43
w tym:	
- energia elektryczna	- 11208,29
- gaz	- 137,00
- centralne ogrzewanie	- 66996,00
- woda i kanalizacja	- 6092,14
§ 4270 – Zakup usług remontowych	- 19865,25
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	- 755,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	- 6259,30

w tym:	
- prowizja za prowadzenie r-ku bankowego	- 230,43
- opłaty pocztowe	- 344,60
- wywóz nieczystości stałych i płynnych	- 947,04
- opłata RTV	- 197,00
- pozostałe usługi	- 4540,23
§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci internet	- 598,80
§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	- 942,96
§ 4410 – Podróże krajowe służbowe	- 894,81
§ 4440 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 21751,00
§ 4700 – Szkolenia pracowników	- 1390,00
§ 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	- 1595,70
§ 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	- 2340,19
OGÓLEM:	750064,00

Szczegółowe wykonanie wydatków za 2010 rok w Gimnazjum Publicznym im. Jana Pawła II w Pieniężnie./w zł/

Dział: 801

Rozdział: 80110

Paragraf: 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń:

1. Dodatki wiejskie	79 594,65
2. Dodatki mieszkaniowe	58 108,03
3. Fundusz zdrowotny	3 337,32

Ogółem paragraf 3020 wynosi:

141 040,00

Paragraf: 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników:

1. Wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli	865 082,46
2. Dodatki motywacyjne	41 810,28
3. Godziny ponadwymiarowe nauczycieli	138 262,51
4. Nagroda jubileuszowa nauczycieli	26 645,97
5. Nagroda burmistrza i dyrektora	11 000,00
6. Wynagrodzenia zasadnicze pracowników niepedagogicznych	128 807,51
7. Nagroda jubileuszowa	3 015,60
8. Nagroda dyrektora	2 500,00

Ogółem paragraf 4010 wynosi:

1 217 124,33

Paragraf: 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne :

96 066,86

1. Nauczycieli	85 043,85
2. Pracowników niepedagogicznych	11 023,01
Paragraf: 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne:	227 791,75
Paragraf: 4120 – Składki na Fundusz Pracy:	34 821,93
Paragraf 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe :	5 007,00
Paragraf 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	
1. Zakup środków czystości (płyny, pasty, szmaty)	2 664,48
2. Odzież ochronna pracowników	450,00
3. Prenumerata prasy (czasopisma do biblioteki szkolnej oraz materiały do pracy pedagogicznej oraz finansowej)	3 378,11
4. Artykuły biurowe	2 978,00
5. Toner do ksera i drukarek	1 793,95
6. Znaczki pocztowe	158,50
7. Zakup mebli do sekretariatu	1 106,72
8. Zakup świetlówek do klas	1 246,72
9. Zakup druków szkolnych (świadectwa, dzienniki)	828,05
10. Zakup projektorów, tablic białych i korkowych, biurek komp. wieszaków, pulpity do ławek, wiertarki, radiomagnetofonu.	7 820,72
Ogółem paragraf 4210 wynosi:	22 425,25
Paragraf 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek:	33 610,90
Paragraf 4260 – Zakup energii	
1. Centralne ogrzewanie	58 976,16
2. Energia elektryczna	12 027,00
3. Zużycie wody	3 096,84
Ogółem paragraf 4260 wynosi:	74 100,00
Paragraf 4270 – Zakup usług remontowych	
1. Konserwacja i przeróbka systemu alarmowego	1 220,00
2. Konserwacja i naprawa kserokopiarki, komputerów, projektora	2 472,43
3. Instalacja łącz do dziennika elektronicznego	4 587,71
4. Remonty pomieszczeń kuchennych oraz klas lekcyjnych	3 902,56
5. Wymiana systemu grzewczego	2 517,30
Ogółem paragraf 4270 wynosi:	14 700,00
Paragraf 4280 – Zakup usług zdrowotnych	
Badania lekarskie okresowe nauczycieli i pracowników oraz aktualizacja książeczek zdrowia	1 500,00

Paragraf 4300 – Zakup pozostałych usług	
1. Wywóz nieczystości zgodnie z zawartą umową	1 388,97
2. Monitoring szkoły zgodnie z umową	1 464,00
3. Usługi transportowe (transport młodzieży na zawody sportowe, konkursy przedmiotowe oraz występy okolicznościowe)	6 727,77
4. Wpłaty wpisowego na konkursach i zjazdach	348,00
5. Utrzymanie konta pocztowego, odnowienie certyfikatów	448,20
6. Prowizja bankowa	87,97
7. Szklenie gablot, dorabianie kluczy	509,26
Ogółem paragraf 4300 wynosi:	10 974,17
Paragraf 4350 – Internet	860,40
Paragraf 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej:	2 327,50
Paragraf 4410 – Podróże krajowe służbowe	4 200,00
Paragraf 4430 – Różne opłaty i składki (ubezpieczenie sprzętu komputerowego, opłaty SANEPIDU)	523,00
Paragraf 4440 – Odpis na ZFŚS	81 836,00
Paragraf 4700 – Szkolenia pracowników	1 000,00
Paragraf 4740 - Zakup materiałów papierniczych	1 000,00
Paragraf 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych i licencji	6 699,91
Rozdział 80146	
Paragraf 4300 – Odpis na doskonalenie zawodowe	10 900,00
Rozdział 85415	
Paragraf 3260 – Wyprawka na zakup książek do klas II	8 680,00
Wykonanie wydatków w 2010 r. wynosi:	1 997 189,00

Szkoła Podstawowa w Pieniężnie

Dział 801 Rozdz.80.146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli **8.989,00**

Dział 801 Rozdz. 80101:

Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	96.460,00
- Dodatek wiejski	51.637,48
- Dodatek mieszkaniowy	42.472,52
- Świadczenia zdrowotne	2.350,00
- Wynagrodzenie osobowe	1 146 952,00
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88.123,00
- Składki na ubezpieczenie społeczne	198.506,00
- Składki na Fundusz Pracy	33.516,00
- Wynagrodzenie bezosobowe	580,00

Zakup materiałów i wyposażenie **39.897,00**

- materiał biurowe	2.954,41
- środki czystości	5.809,91
- druki szkolne	692,44
- prenumerata prasy	2.008,30
- oświetlenie i oprawy	780,80
- Switch	509,80
- akcesoria do komputera	1.227,00
- paliwo do kosiarki	331,70
- kosa spalinowa	827,00
- moduł	187,00
- dyplomy szkolne	511,26
- Dzień Dziecka	400,00
- skrzynka do Yamacha	630,00
- sprawdziany kl.III-IV	435,58
- uzupełnienie apteczki szkolnej	226,11
- obuwiu profilaktyczne	40,00
- meble	7.242,80
- toner do kserokopiarki	4.045,70
- markery do tablic białych	983,26
- legitymacje szkolne	143,96
- baterie + pamięć	49,10
- plan lekcji	2.506,00
- woda mineralna	75,60
- kronika	63,44
- folia do biblioteki szkolnej	264,00
- gry do świetlicy szkolnej	217,00
- mieszanka traw	95,00
- mapa Polski	289,00
- tabliczki i numery na drzwi	483,97
- materiały na ślubowanie I kl	360,04
- choinka szkolna	140,00
- radiomagnetofon 2 szt.	1.254,00
- plan lekcji + tablica magnetyczna	550,00
- zakup drukarki + tusz	2.166,82

- liczydło stojące dwustronne	1.396,00
Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych i książek	69.000,00
Zakup energii	105.400,00
- energia cieplna	75.071,75
- energia elektryczna	25.530,40
- woda	4.617,85
- gaz	180,00
Zakup usług remontowych	178.000,00
Zakup usług pozostałych	13.400,00
- szkolenie PUMA	1.363,59
- abonament	186,70
- opieka autorska	988,20
- ubezpieczenie mienia	1.770,00
- usługa przewozowa	2.078,95
- usługi kominiarskie	341,60
- wywóz nieczystości	1.356,00
- przegląd gaśnic + skrzynki	1.021,14
- odśnieżanie	610,00
- konserwacja kopiarek	1.693,60
- usługa hostingowa	364,78
- badania lekarskie	790,00
- kontrola sanitarna	70,92
- zakup pieczętek	139,52
- ubezpieczenie oc	125,00
- kurs energetyczny	500,00
Zakup usług dostępu do sieci Internetu	1.000,00
Opłaty z tyt. zakupu usł. Telekomunikacji	4.000,00
Podróże służbowe krajowe	5.000,00
Odpisy na zakładowy fundusz św. Socjalnych	77.280,00
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	1.000,00
Zakup akcesoriów komputerowych / w tym programy, licencje/	5.000,00

RAZEM:

2.063.114,00

Dz.854 Rozdz.85415

- wyprawka szkolna

3.740,00

Szkoła Podstawowa w Lechowiu

Dz. 801 Rozdz. 80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

4.026,00

Dział 801 Rozdz. 80103

- dodatek wiejski

2.736,80

- dodatek mieszkaniowy

2.463,20

- wynagrodzenia osobowe

36.000,00

- dodatkowe wynagrodzenie roczne

2.931,00

- składki na ubezpieczenie społeczne

6.400,00

- składki na Fundusz Pracy

870,00

- odpisy na zakł. fundusz św. socjalnych

2.395,00

Razem

53.796,00

Dział 801 Rozdz. 80101:

- dodatek wiejski	26.508,88
- dodatek mieszkaniowy	14.975,12
- świadczenia zdrowotne	1.200,00
- wynagrodzenie osobowe	452.646,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	33.660,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	77.742,00
- składki na Fundusz Pracy	14.236,00
Zakup materiałów i wyposażenia:	35.400,00
- węgiel	26.722,91
- materiały biurowe	831,60
- środki czystości	2.303,13
- kalkulator	116,89
- druki	421,75
- antyrama	167,91
- kosz na śmieci	139,06
- suszarka do rąk	408,00
- sprawdziany	34,65
- paliwo do kosiarki	105,60
- switch	48,50
- nagłośnienie multimedialne	4.100,00
Pomoce naukowe, dydaktyczne, książki	6.000,00
Zakup energii:	8.047,00
- energia elektryczna	6.595,45
- woda + kanalizacja	1.451,55
Usługi remontowe	66.000,00
Zakup usług pozostałych	8.000,00
- szkolenie ZETO	300,00
- usługi kominiarskie	723,88
- usługi transportowe	2.300,19
- wywóz nieczystości	492,00
- emisja gazów	657,29
- wpisowe do SZS	40,00
- odbiór przewodów kominowych	100,00
- odśnieżanie dachu	1.240,74
- badania okresowe	930,00
- abonament kontynuacja- pakiet Szkoła Mix	603,90
- ubezpieczenie mienia	612,00
Oplaty za usługi internetowe	800,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telefonicznych	2.000,00
Podróże krajowe służbowe	2.000,00
Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	41.974,00
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero	900,00
Ogółem:	792.089,00

Dz.854 Rozdz.85415

- wyprawka szkolna	2.380,00
--------------------	----------

Szkoła Podstawowa w Pakoszach

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4.467,00
<u>Dz.801 Rozdz.80103</u>	73.614,00
- dodatek wiejski	4.737,20
- dodatek mieszkaniowy	1.262,80
- wynagrodzenie osobowe	51.082,00
- dod. wynagrodzenie roczne	2.780,00
- składki na ubezpieczenie społeczne	8.200,00
- składki na Fundusz Pracy	1.560,00
- odpis z zakł. funduszu św. socjalnych	3.992,00
<u>Dział 801 Rozdz. 80101:</u>	
- Dodatek wiejski	32.340,60
- Dodatek mieszkaniowy	26.863,40
- Świadczenia zdrowotne	1.200,00
- Wynagrodzenie	506.935,00
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35.682,00
- Składki na ubezpieczenia społeczne	93.280,00
- Składki na Fundusz Pracy	15.950,00
Zakup materiałów i wyposażenia:	15.278,00
- środki czystości	6.239,56
- materiały biurowe	796,15
- druki szkolne	1.125,33
- prenumerata prasy	2.965,86
- apteczka	254,00
- olej napędowy do kosiarki	1.000,20
- toner do kopiarki	1.852,78
- materiał bhp	79,00
- odzież robocza	79,00
- naklejki duże	238,00
- program komputerowy /cenzor/	223,26
- zasilacz do laptopa	424,86
Zakup energii:	8.000,00
- energia elektryczna	7.467,36
- woda + kanalizacja	532,64
Usługi remontowe	41.600,00
Zakup usług pozostałych	13.000,00
- konserwacja kopiarki	1.446,92
- szkolenie bhp	120,00
- usługi kominiarskie	512,40
- wywóz nieczystości	1.032,00
- przegląd i naprawa gaśnic	187,50
- szkolenie	460,00
- przegląd okresowych stanów budowlanych	2.400,00
- dzierżawa pomieszczeń kuchni	1.977,25
- abonament RTV	186,70
- badania lekarskie	190,00

- wykonanie kosztorysu na remont dachu	1.098,00
- pompowanie szamba	2.366,37
- opłata za przyłączenie	264,86
- usługa przewozowa	758,00

Oplaty za usługi internetowe	600,00
Oplaty z tytułu zakupu, usług tp telefonu stacjonarnego	2.000,00
Podróże krajowe służbowe	3.000,00
Odpis na Zakład. Fundusz Świadczeń Socjalnych	36.234,00
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu ksero i drukarek	400,00

Ogółem:	832.363,00
<u>Dz.854 Rozdz.85415</u>	
- wyprawki szkolne	2.890,00

Szkoła Podstawowa w Piotrowcu

Dz.801 Rozdz. 80146	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3.270,00

Dział 801 Rozdz. 80103

- dodatek wiejski	2.354,40
- dodatek mieszkaniowy	2.445,60
- wynagrodzenie osobowe	25.000,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.125,00
- składki na ubezpieczen. społ.	6.400,00
- składki na Fundusz Pracy	870,00
- odpis na zakł. Fundusz św. Socjalnych	2.395,00
Razem:	41.590,00

Dz. 801 Rozdz.80101

- dodatek wiejski	18.346,20
- dodatek mieszkaniowy	15.363,80
- świadczenia zdrowotne	900,00
- wynagrodzenie osobowe	370.983,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.665,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	65.987,00
- składki na Fundusz Pracy	9.330,00
Zakup materiałów i wyposażenia	14.300,00
- materiały biurowe	1.694,51
- środki czystości	270,05
- toner	439,20
- instrukcje bezpieczeństwa pożarowego	610,00
- żaluzje	2.333,51
- Microsoft Windows xp	310,00
- trampolina	1.199,00
- meble szkolne	4.500,40
- NEW CROS S DANCER	381,99
- druki szkolne	1.830,45
- paliwo do pily spalinowej	270,25

- chusta animacyjna	350,00
- łańcuch	110,64
Pomoce naukowe , dydaktyczne , książki	500,00
Zakup energii	8.000,00
- energia elektryczna	7.121,96
- woda + kanaliza	878,04
Zakup usług remontowych	72.997,00
Zakup usług pozostałych:	5.300,00
- pompowanie szamba	1.008,52
- konserwacja kserokopiarki	518,99
- szkolenie bhp i ppoż	235,00
- usługi kominiarskie	628,65
- wywóz nieczystości	900,00
- szkolenie	390,00
- piłowanie drzewa	701,00
- pomiar wydajności inst. hydraulicznej	48,40
- usługa przewozowa	300,00
- prenumerata	65,80
- badania lekarskie	40,00
- kontrola sanitarna	58,00
- usługi pocztowe	405,24
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31.982,00
Zakup usług dostępu do sieci internetowej	900,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.000,00
Podróże służbowe krajowe	500,00
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	300,00
Ogółem	646.354,00
<u>Dz.854 Rozdz.85415</u>	
- wyprawka szkolna	2.210,00

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W 2010 r. plan 69 070,00 zł wydano kwotę 65 889,88 zł stanowiącą 95,40% planu rocznego

Przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii:

W ramach tej kwoty:

- na przeciwdziałanie narkomanii przeznaczono kwotę – 1 200,00 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 - 37 435,66 zł
- odpis na ZFŚS – 1 047,84 zł
- zakup broszur i materiałów, wyposażenia – 7 475,78 zł
- notebook i aparat – 3 188,80 zł

- dofinansowanie ogrzewania świetlicy terapeutycznej – 1 700,00 zł
- programy edukacyjne i profilaktyczne, prenumeraty, 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 – 10 933,00 zł
- delegacje – 258,80 zł
- szkolenie – 2 650,00 zł

Dział 852- Pomoc społeczna

Wydatki poniesione w 2010 r., to kwota 5 587 059,35 zł., co stanowi 98,11%

Sprawozdanie

z realizacji wydatków budżetowych Środowiskowego Domu Samopomocy „BAJKA” w Pieniężnie na dzień 31.12.2010 r.

Dział 852 – Pomoc Społeczna

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 ośrodek ma zaplanowaną dotację budżetową w wysokości 417 000,00 zł i środki własne w wysokości 8 866,35 zł, co daje razem kwotę 425 866,35 zł. Do dnia 31.12.2010r. otrzymaliśmy łącznie kwotę 425 866,35 zł co stanowi 100,00% planu w tym: dotacja 417 000,00 i środki własne 8 866,35 zł.

Plan wydatków budżetowych ośrodka wynosi 425 866,35 zł, do 31.12.2010 r. plan został zrealizowany w 100,00% na łączną kwotę 425 866,35zł, w tym wydatki sfinansowane z dotacji to 417 000,00 zł i ze środków własnych 8 866,35zł.

Do 31 grudnia 2010r w zajęciach uczestniczyło średnio 35 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	219 376,00	219 376,00	100,00	7 648,00	211728,00
2	4040-wynagrodzenia roczne	13 394,00	13 394,00	100,00	-	13 394,00
3	4110-składki na ubezpieczenia społeczne	36 446,48	36 446,48	100,00	1 218,35	35 228,13
4	4120-składka na fundusz pracy	4 486,94	4 486,94	100,00	-	4 486,94
5	4170-wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	100,00	-	4 500,00

6	4210-zakup materiałów i wyposażenia	42 997,88	42 997,88	100,00	-	42 997,88
7	4220-zakup artykułów żywnościowych	16 769,41	16 769,41	100,00	-	16 769,41
8	4260-zakup energii	40 058,44	40 058,44	100,00	-	40 058,44
9	4300-zakup usług pozostałych	26 984,87	26 984,87	100,00	-	26 984,87
10	4350-zakup usług do sieci internetowej	1 608,00	1 608,00	100,00	-	1 608,00
11	4360-zakup usług telefonii komórkowej	1 175,74	1 175,74	100,00	-	1 175,74
12	4370-zakup usług telefonii stacjonarnej	1 029,54	1 029,54	100,00	-	1 029,54
13	4410-krajowa podróż służbowa	86,20	86,20	100,00	-	86,20
14	4430-różne opłaty i wydatki	5 660,67	5 660,67	100,00	-	5 660,67
15	4440-odpis na ZFŚS	9 023,30	9 023,30	100,00	-	9 023,30
16	4700-szkolenie pracowników	200,00	200,00	100,00	-	200,00
16	4740-zakup materiałów papierniczych	238,88	238,88	100,00	-	238,88
17	4750-zakup akcesoriów komputer	1 830,00	1 830,00	100,00	-	1 830,00
	RAZEM	425 866,35	425 866,35	100,00	8 866,35	417000,00

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe – 196 311,77 zł

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 01.01.2010 do 31.12.2010 r.**

Dział 852 – Opieka Społeczna

Rozdział 85202 –Domy Pomocy Społecznej

Odpłatność gminy za pobyt 3 osób, którym przyznano decyzją świadczenie, liczba świadczeń - 36, na kwotę 60.840,59 zł., plan 65.000,00 zł., co stanowi 93,60 % wykonania.

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

Plan wydatków budżetowych stanowi kwotę 3.506,254,00 zł. a wykonanie 3.470.216,80 zł. , co stanowi 98,97 % planu.

Wydatki budżetowe na świadczenia wynoszą kwotę 3.362.420,55 zł. – dotacja.

Wydatki na obsługę stanowią kwotę 107.796,25. zł. , z tego dotacja 98.161,75 zł. oraz środki gminy 9.634,50 zł.

Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wyk.%	Środki własne	Dotacja
3110 – zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków	3.368.774,00	3.362.420,55	99,81	0	3.362.420,55

rodzinnych					
3020-wydat.nie zalicz. do wynagrodzeń	300,00	77,64	25,88	77,64	0,00
4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników	87.300,08	70.824,75	81,13	1.440,75	69.384,00
4040 – wynagrodz. roczne	5.581,00	5.426,40	97,23	0,00	5.426,40
4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	14.127,00	11.630,44	82,33	0,00	11.630,44
4120 – składka na fundusz pracy	2.201,00	1.811,53	82,30	0,00	1.811,53
4210 – zakup materiałów i wyposażenia	6.877,92	3.009,87	43,76	1.469,37	1.540,50
4260-zakup energii	1.725,00	1.725,00	100	336,70	1.388,30
4280-zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0	0,00	0,00
4300 – zakup usług pozostałych	8.293,00	5.743,21	69,25	2.502,12	3.241,09
4370- zakup usług telefonii stacjonarnej	1.700,00	983,19	57,83	674,70	308,49
4410-delegacje	600,00	302,80	50,47	152,80	150,00
4440 – odpis na ZFŚS.	2.200,00	2.095,68	95,26	0,00	2.095,68
4700- szkolenie prac.	3.750,00	1.968,00	52,48	1.719,68	248,32
4740-zakup materiałów papierniczych	725,00	225,00	31,03	0,00	225,00
4750-zakup licencji	2.000,00	1.972,74	98,64	1.260,74	712,00
Razem	3.506.254,00	3.470.216,80	98,97	9.634,50	3.460.582,30

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

Plan wydatków 56.855,00 zł, wykonanie 56.472,99 zł., co stanowi 99,33 % planu.

§ 4130 - Składka zdrowotna za osoby pobierające zasiłek stały - kwota – 20.547,73 zł. , liczba osób – 62, liczba świadczeń 647.

- składka zdrowotna za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne - kwota 35.925,26 zł.
- liczba osób – 85, liczba świadczeń – 770.

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

Plan wydatków budżetowych stanowi kwotę 354.502,00 zł.,z tego dotacje 294.502,00 zł ,środki gminy 60.000,00 zł , wykonanie 333.629,89 zł., co stanowi 94.11 % planu.

§ 3110 - **zasiłek okresowy** plan 294.502,00 zł.,wykonanie 294.502,00 zł.,co stanowi 100 %

- liczba świadczeniobiorców 229, liczba świadczeń – 1.511 ,

- **zasiłki celowe** plan 60.000,00 zł. , wykonanie 39.127,89 zł., co stanowi 65,21 %

w tym: - zasiłek celowy 35.450,00 zł. ,- liczba świadczeniobiorców 191, liczba świadczeń 350,

- zasiłek celowy specjalny 1.280 zł., liczba świadczeniobiorców - 9 liczba świadczeń 9.

- zasiłek celowy na pokrycie zdarzenia losowego – pożar 1.000,00 zł.
- zasiłek celowy na pokrycie odpłatności gminy za pobyt 2 osób w schronieniu ,
którym przyznano decyzją świadczenie, liczba świadczeń -122 na kwotę
1.397,89 zł.

Rozdział 85216 – zasilki stałe

Plan wydatków budżetowych stanowi kwotę 244.658,00 zł. , wykonanie 243.662,31 zł., co stanowi 99,59 % planu.

§ 3110 - **zasiłek stały** – plan; 244.658,00 zł., wykonanie 243.662,31zł. co stanowi 99,59 %
- liczba świadczeniobiorców 77, liczba świadczeń – 753 ,

Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej – wydatki.

Plan wydatków stanowi kwotę 389.878,00 zł., z tego zadania zlecone stanowią kwotę 182.488,00 zł., zadania własne – 207.390,00 zł., co stanowi 113,65 % w stosunku do zadań zleconych . Natomiast wydatki wynoszą 360.352,18 zł , z tego dotacja 182.488.00 zł oraz środki gminy 177.864,18 zł

Wydatki za okres sprawozdawczy przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykon. w zł	% wyk.	Śr.gminy	Dotacja
3020 – wyd.osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16.600	16.165,54	97,38	16.165,54	0
4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników	243.460	229.069,07	94,09	106.816,07	122.253,00
4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.338	22.336,74	99,99	9.448,74	12.888,00
4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	38.313	37.696,32	98,39	18.486,32	19.210,00
4120 – skł.na fund.pracy	5.967	5.871,50	98,40	2.879,50	2.992,00
4170 – wynagr. um. zlec.	1.000	1.000	100	1.000,00	0
4210 - zak.mater.i wyposaź	10.000	7.890,21	78,90	3.390,21	4.500,00
4260-zakup energii	12.000	9.884,04	82,37	4.484,04	5.400,00
4280- usł. zdrowotne	500	0,00	0,00	0,00	0
4300- zakup usł. pozostał.	10.000	9.888,61	98,89	4.038,61	5.850,00
4350-zak.usł do sieci intern.	800	678	84,75	318,00	360,00
4360- zak.usł.tel.komór.	800	732	91,50	732,00	0
4370-zak.usł.tel.stacj.	3.300	1.999,35	60,59	514,35	1.485,00
4400-opł.za adm.zarządu	1.200	888,28	74,02	888,28	0
4410 – delegacje	1.968	1.491,42	75,78	358,42	1.133,00
4430 – opłaty i skł.ubezpz	500	500,00	100	350,00	150,00
4440 – odpis na ZFŚS	8.000	6.446,61	80,58	2.846,61	3.600,00
4700-szkol.pracowników	4.000	2.259,00	56,48	1.224,00	1.035,00
4740-zakup mat.pap.i sprz.	1.632	805,40	49,35	673,40	132,00
4750-zak.akces.komp.i licen	7.500	4.750,09	63,33	3.250,09	1.500,00
Razem	389.878	360.352,18	92,43	177.864,18	182.488,00

Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze.

Plan wynosi kwotę 23.322,72zł, wykonanie w kwocie 22.897,65 zł, co stanowi 98,18 % planu.

W okresie sprawozdawczym objęto usługami opiekuńczymi 10 osób, liczba świadczeń 1.038.

Wyplacono wynagrodzenia i pochodne dla pracowników wykonujących usługi opiekuńcze.

Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykon. w zł.	% wyk.	Śr.gminy	Dotacja
4010 wynagrodzenie osobowe pracowników	17.145,72	17.144,00	99,99	17.144,00	0
4040 – wynagrodzenie roczne	1.377	1.344,50	97,64	1.344,50	0
4110 –składki na ubezpieczenie społeczne	3.000	2.908,30	96,94	2.908,30	0
4120 – składki na fundusz pracy	700	453,01	64,72	453,01	0
4440 – odpis na ZFŚS	1.100	1.047,84	95,26	1.047,84	0
Ogółem	23.322,72	22.897,65	98,18	22.897,65	0

Rozdział 85295 – pozostała działalność bieżąca.

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

Plan wydatków ogółem wynosi 252.081,00 zł., z tego – dotacja 192.081,00 zł. , środki gminy 60.000,00 zł. wydatki wynoszą 246.135,14 zł., co stanowi 97,64 %.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano na posiłki w szkole kwotę 210.515,14 zł., w tym dotacja 163.585,00 zł., środki gminy 46.930,14 zł.

Na zasiłki celowe z programu rządowego /dożywianie/ wydatkowano kwotę 35.620,00 zł. w tym dotacja 28.496,00 zł. , środki gminy 7.124,00 zł.

Dożywianiem w szkołach objęto 518 dzieci, tj. 210 rodzin, liczba świadczeń 67.338 , z tego pełen obiad 1.612.

Średni koszt 1 posiłku w szkole wynosił 3,12 zł.

§ 3110 – prace społecznie użyteczne

Plan wydatków ogółem wynosi 41.870,00 zł , wydatek w okresie sprawozdawczym 41.112,80 zł co stanowi 98,19%. W pracach społecznie użytecznych uczestniczyło 25 osób miesięcznie przez 7 miesięcy, 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.6,80 zł z czego Urząd Pracy pokrywa 60%. Umowa o wykonywanie prac społecznie użytecznych zawarta została z Urzędem Pracy od kwietnia do października br.

§ 4210 – doposażenie punktów wydawania posiłków

Plan wydatków ogółem wynosi 52.000,00 zł., z tego – dotacja 52.000,00 zł. , wydatki wynoszą 52.000,00 zł., co stanowi 100 %.

Na doposażenie stołówek w szkołach wydano:

- Gimnazjum Pieniężno – 18.329,21 zł
- Szkoła Podstawowa Pieniężno – 2.915,81 zł
- Szkoła Podstawowa Piotrowiec – 15.002,34 zł
- Szkoła Podstawowa Pakosze – 15.752,64 zł

Rozdział 85295 pomoc w naturze

§ 4300 – zakup usług transportowych .

Plan 7.000,00 zł., wykonanie na kwotę 5.031,47 zł., co stanowi 71,88 %.

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 8.000,00 zł. wydatek w okresie sprawozdawczym 6.680,00 zł., co stanowi 83,50% planu.

Ogólnie wydano żywność o wartości 222.374,09 zł. o wadze 67.979 kg. dla osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w liczbie osób 950.

Rozdział 85395 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan wydatków ogółem wynosi 201.593,90 zł., z tego – środki unijne 191.457,40 zł. , środki budżetu państwa 10.136,50 zł. wydatki wynoszą 190.218,56 zł., co stanowi wykonanie do planu wydatków 94,36 %.

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 2010r.

Działaniami zostało objętych 47 osób bezrobotnych ,w tym 33 kobiety i 14 mężczyzn.
Zrealizowano zadania w ciągu roku:

- aktywizację społeczną tj. asystenci rodzinni pomagali w funkcjonowaniu rodzinom w społeczeństwie,
- aktywizację zawodową – przeprowadzono warsztaty z doradcą zawodowym z PUP,
- aktywizację edukacyjną - kurs komputerowy ukończyło 18 osób,

- zorganizowano wycieczkę do Trójmiasta i wizytę studyjną w „Wiosce Garncarskiej” w Kamionce dla uczestników projektu.

Wydatki na realizację programu przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Środki unijne	Środki budżetu państwa
Prace społecznie użyteczne	4.352,00	4.352,00	100	4.133,17	218,83
Wynagrodzenie osobowe	56.400	55.592,09	98,57	52.796,83	2.795,26
Wynagrodzenie roczne	1.938	1.938,00	100	1.840,55	97,45
Składki społeczne	9.176,57	9.026,33	98,36	8.572,48	453,85
Składki na fund.pracy	1.429,28	1.405,84	98,36	1.335,15	70,69
Wynagrodz.bezosobowe	27.780	27.780	100	27.780	1.396,82
Zakup.mat.i wyposażenia	1.074	1.032,37	96,12	980,46	51,91
Zakup energii	2.462,50	2.462,50	100	2.338,68	123,82
Pozostałe usługi	92.425,26	82.171,94	88,91	78.040,21	4.131,73
Usługi telekomunikacyjne	760,00	760,00	100	721,79	38,21
Opłata za administrowanie	296,25	281,35	100	281,35	14,90
Podróże służbowe	2.500	2.401,20	96,05	2.280,47	120,73
Odpis na ZFŚS	1.000,04	1.000,04	100	949,76	50,28
RAZEM	201.593,90	190.218,56	94,36	180.654,08	9.564,48

Plan wydatków budżetowych na rok 2010 stanowi kwotę 5.203.014,62 zł., w tym dotacje 4.694.863,90 zł , środki finansowe gminy 508.150,72 zł. co stanowi dotacje 89,18% w stosunku do środków gminy.

Wydatki ogółem w II półroczu 2010 r. wynoszą 5.089.250,38 zł, z tego dotacje 4.672.007,16 zł., środki gminy 417.243,22 zł. , co stanowi wykonanie do planu wydatków 97,81 %.

Wykonanie wydatków budżetowych ze środków dotacji wynosi 91,07% w stosunku do zaangażowanych środków finansowych przez gminę.

Dział 853 – Pozostała działalność

Plan na 2010 r. **575 427,38** zł wykonano **563 181,73** zł co stanowi **97,87%**

W ramach tej kwoty wydatkowano na:

- realizację programu „Dzisiaj słabsi – jutro silniejsi” – **365 924,81** zł
- pochodne od wynagrodzeń – **7 038,36** zł

Dział 854- Edukacyjna opieka społeczna

Plan roczny na 2010 r. **359 905,00** zł wykonano kwotę **332 922,00** zł co stanowi **92,50%** w tym Urząd Miejski w Pieniężnie wypłacił stypendia dla uczniów na kwotę **313 022,00** zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan roczny wynoszący 7169 464,00 zł wykonano 496 436,65 zł – co stanowi 69,00% planu .

W ramach tej kwoty opłacono następujące zadania :

- opłata za korzystanie ze środowiska – **2 811,00 zł**
- administrowanie wysypiskiem miejskim i odbiór odpadów do utylizacji – **42 600,00 zł**
- opracowanie Programu usuwania azbestu dla Gminy Pieniężno na lata 2009-2032 wraz z inwentaryzacją wyrobów azbestowych, przygotowanie prognozy oddziaływania na środowisko – **2 745,00 zł**
- zakup pojemników na śmieci – **761,00 zł**
- z tytułu oczyszczania miasta za zmiatanie ulic i wywóz nieczystości i inne usługi zapłacono łącznie – **131 476,64 zł**,
- paliwo do kosiarki w celu koszenia trawników materiałów do utrzymania zieleni i żywopłotów - **10 282,68 zł**,
- inne wydatki – **871,88 zł**
- za zużytą energię elektryczną do oświetlenia ulic i dróg zapłacono ogółem – **177 941,09 zł**
- konserwacja oświetlenia ulicznego – **122 591,96 zł**
- opracowanie Gminnego Programu Ochrony Środowiska wraz z Gminnym Planem Gospodarki Odpadami oraz prognozę oddziaływania na środowisko – **4 355,40 zł**

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w 2010 r. to kwota **1 247 178,32 zł** i stanowią **92,00%** 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:

- Związek Emerytów i Rencistów	- 1 500 zł
- Powiatowy Zarząd LOK	- 1 000 zł
- Uczniowski Klub Sportowy DAGLEZJA	- 1 200 zł
- Vita Vas Pakosze	- 1 800 zł
- Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły	- 800 zł
- Uczniowski Klub Sportowy GIMSTAR	- 1 400 zł
- Związek Ukraińców w Polsce	- 1 700 zł
- Stowarzyszenie Zdrowa Rodzina	- 1 700 zł
- Stowarzyszenie Patronimia Sawity	- 900 zł

- zakup materiałów do świetlic wiejskich – 2 973,64 zł
- zakup energii w świetlicach wiejskich – 8 560,17 zł
- wywóz nieczystości świetlice – 140,50 zł
- roboty budowlane w świetlicy w Kainitach – 5 273,16 zł
- Tablica promocyjna w Kierpajnach W. – 200,00 zł
- wydatki dotyczące projektu „Świetlica wiejska, sport i rekreacja we wsi Radziejewo” – 3 112,04 zł
- ogłoszenie – 379,18 zł
- wykonanie dokumentacji projektowej na remont chodnika w miejscowości Kierpajny Wielkie – 3 660,00 zł
- remont oświetlenia ulicznego w Kierpajnach Wielkich – 2 928,00 zł
- ze środków BGK dokonano płatności dotyczących remontu świetlicy w Radziejowie – 308 818,95 zł oraz zakupiono komputery i meble na kwotę – 28 187,61 zł
- na wydatki niewygasające przekazano kwotę – 353 759,76 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Wydatki 2010 r. w zakresie kultury fizycznej i sportu obejmują dotację dla Klubu Sportowego „Wąsza” w kwocie 45 000 zł, który realizował zadania własne gminy w zakresie rozwoju kultury fizycznej i sportu dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Pieniężno.

Sytuacja finansowa gminy.

I. Gmina Pieniężno zamknęła rok 2010r zobowiązaniami w wysokości 8 511 920,37 zł w kredytach i pożyczkach , zobowiązania wymagalne nie występują.

1- . Kredyt z Banku Ochrony Środowiska na spłatę zobowiązań w wysokości 1.600.000zł /karencja spłaty 2006-2008r,spłata rat kapitałowych miesięcznych w kwocie 26 700zł od 01.01.2009 do 25.12.2013r , Spłacono 640 800,00zł,pozostało do spłaty 959 200,00zł,

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 .Spłacono 272 800,00zł, pozostało do spłaty 256 304,00 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,Spłacono 529776,00zł zł, pozostało do spłaty 706 196,00zł,

- 4 - Kredyt z Banku Ochrony Środowiska na pokrycie występującego deficytu budżetu w wysokości 2.400.000,00zł, okres spłaty 2010-2019r, spłacono 240 000,00zł, pozostało do spłaty 2.160.000,00zł,
- 5 - Kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków FRIK na dokumentację na okres trzech lat/2009-2012/ w wysokości 54 688,00zł, spłacono 21 875,14zł, pozostało do zapłaty 32 812,86zł,
- 6 – Kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków FRIK na dokumentację na okres trzech lat /2009-2012/w wysokości 28 400,00zł, spłacono 11 833,21, pozostało do zapłaty 16 566,79zł,
- 7 -Kredyt w banku Gospodarstwa Krajowego ze środków FRIK na dokumentację na okres trzech lat/2009-2012/ w wysokości 15 016,00zł, spłacono 9 288,45zł, pozostało do zapłaty 9 438,61zł,
- 8 –Kredyt z Banku Ochrony Środowiska na termomodernizację budynku Urzędu w wysokości 208 120,00zł na okres lat pięciu z premią termomodernizacyjną, spłacono 110 303,51 / w tym otrzymano premię termomodernizacyjną w wysokości 52 030,00zł/ pozostało do zapłaty 97 816,49zł,
- 9 – 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, spłacono 62 320,00zł, pozostało do spłaty 204 280,00zł,
- 10 - Pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych z projektu PROW 2007-2013 na remont świetlicy w miejscowości Radziejewo z Odnowy Wsi oraz Budowę Stacji Uzdatniania Wody w Pieniężnie i budowę kanalizacji we wsi Kierpajny na kwotę 1.499 873,99zł ze spłatą do 31.12.2011r po rozliczeniu zadania ze środków UE,
- 11 – 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 769 431,72 zł /spłata od czerwca 2012r -31,12.2015/
12. 3. Kredyt z Braniewsko- Pasłęckiego Banku Spółdzielczego Pasłęku F/Pieniężno na pokrycie występującego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1 800 000,00zł , okres spłaty 2011-2019r,

BURMISTRZ
Kazimierz Kiejo

Informacja o stanie mienia komunalnego za 2010 r. stan na 31.12.2010r.

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 Pieniężno posiada prawa własności nieruchomości wchodzących w skład mienia komunalnego.
 2. Według stanu na dzień 31.12.2010 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 nabyto aktem notarialnym na własność gminy nieruchomości wymienione w załączniku nr 4 oraz nabyła inne nieruchomości na podstawie decyzji Wojewody.
 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. Wpisanie prawa własności w księgach nastąpi w I półroczu bieżącego roku.
- Zbywanie i nabywanie nieruchomości odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz uchwałą Nr XXI/83/08 Rady Miejskiej w Pieniężnie z dnia 29 maja 2008 roku w sprawie określenia zasad gospodarki nieruchomościami.

II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych.

Miasto i Gmina Pieniężno posiada udziały w następujących spółkach:

- Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Pieniężnie Spółka z o.o. – 100% udziałów o łącznej wartości 882.000 zł,
- "Miszel" spółka z o.o. w Pieniężnie 8,82% udziałów o wartości 4.440 zł,
- Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Pieniężnie - 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.
- Z mienia komunalnego odeszły jeszcze inne nieruchomości na podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników i ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

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

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

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

Dochody uzyskane z obrotu i gospodarowania mieniem komunalnym za 12 miesięcy roku 2010

1. Z tytułu sprzedaży - 303,743.42 zł
2. Z tytułu użytkowania wieczystego - 56,724.08 zł
3. Najmu i Dzierżawy - 64,352.06 zł
4. przekształcenia prawa UW na własność - 16,619.00 zł

Wydatki za 12 miesięcy roku 2010

1. Remont dróg gminnych - 2,000,348.85 zł
2. Wydatki na gosp. mieszkaniową - 128,937.27 zł
3. z tyt. Współfinansowania remontu drogi powiatowej - 50,000.00 zł

Przewidywany plan dochodów i wydatków w 2010 r.

Dochody:

1. Najem lokali i dzierżawa gruntów - 66,500 zł
2. Sprzedaż mienia komunalnego - 214,419 zł
3. Użytkowanie wieczyste - 54,400 zł
4. Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego - 15,800 zł

Wydatki:

1. Remont i budowy dróg gminnych - 2,011,082.20 zł
2. w tym: z tyt. Współfinansowania remontu drogi powiatowej - 50.000 zł
3. Wydatki na gosp. mieszkaniową - 166,200 zł

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

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

Burmistrz Pieniężna Zarządzeniem nr 7/2005 z dnia 17 lutego 2005 ustalił wysokość stawek czynszu za najem i dzierżawę mienia gminnego.

Burmistrz Pieniężna Zarządzeniem nr 13/10 z dnia 16 marca 2010 roku ustalił wysokość stawek czynszu za lokale mieszkalne.

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

Z uwagi na dużą ilość lokali mieszkalnych zlecono zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych administrowanie częścią zasobu lokali mieszkalnych wymienioną w załączniku nr 6 - mieszkania w budynkach wspólnot i załączniku nr 7 - mieszkania w budynkach stanowiących wyłączną własność, Miszel” Spółce z o.o. w Pieniężnie oraz pozostałe nieruchomości budynkowe - załącznik nr 8.

Pozostałym majątkiem gminy administruje Urząd Miejski.

Z pozostałego majątku wydzierżawiono gruntów:

- na cele nierolne – 0,4521 ha dla 100 dzierżawców,
- na cele użytkowania pod ogródki działkowe i rolne – 80,82 ha dla 253 dzierżawców,

Na umowy najmu wydzierżawiono i wynajęto:

- lokali użytkowych - 579,17 m² – 8 najemców dzierżawców
- lokali mieszkalnych - 2637,31 m² – 43 najemców
- budynków gospodarczych i garaży - 208,94 m² – 13 najemców

Grunty oddane w użytkowanie wieczyste 178 użytkowników - 9 ha.

Grunty oddane w zarząd 4 działki - 1,6129 ha.

Objaśnienia:

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

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

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

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

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

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

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

Budynki komunalne są remontowane.

Sukcesywnie dokonuje się sprzedaży lokali mieszkalnych najemcom tych lokali.

Pieniężno, dnia 16 marzec 2010 r.

OKMISTRZ
Kazimierz Kiejdo

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

Wyszczególnienie	stan na 31.10.2009			stan na 31.12.2010		
	ogółem	gmina	miasto	ogółem	gmina	miasto
pow. ogólna	569	440	129	567	439	128
grunty orne	72	41	31	72	41	31
łąki	13	9	4	13	9	4
pastwiska	51	24	27	50	27	23
lasy	4	3	1	3	2	1
zadrzewienia	7	3	4	7	3	4
t.zab.mieszkalnej	39	21	18	40	18	22
t.zab.inne	12	4	8	13	4	9
t.niezab	8	-	8	8	-	8
ter. rek.-wyp.	8	2	6	8	2	6
t.komunikacyjne	331	313	18	332	314	18
t. różne	5	4	1	3	3	-
nieużytki	16	14	2	16	14	2
wody	3	2	1	2	2	0

- Stan lokali aktualny na dzień 31.12. 2010 r.

Obręb	Wyszczególnienie budynków	I. mieszk. ilość	Pow. w m ²	B. gosp. ilość	Pow. w m ²	Lokale uż. ilość	Pow. w m ²	Pozostałe rodzaj	Uwagi Stan techniczny
Białczyn 4/25	budynek mieszkalny	1	49,90						dostateczny
Białczyn 4/44	budynek mieszkalny	3	123,10						dostateczny
Białczyn 4/41	budynek mieszkalny kotłownia gminna	3	113,60			1	113,10		dostateczny 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				dostateczny
Białczyn 4/17	budynek gospodarczy			1	20,20				zły
Białczyn 4/59	budynek gospodarczy			1	12,80				dostateczny
Białczyn 4/19	budynek gospodarczy			1	20,20				dostateczny
Białczyn 41/15	budynek mieszkalny budynek gospodarczy	2	110,00	1	20,00				dostateczny dostateczny
Białczyn 17/7	budynek mieszkalny	1	48,13						zły
Białczyn 5/3	budynek mieszkalny budynek gospodarczy	1	33,60	1	9,14				średni średni
Białczyn 4/67	hydroformia							hydrofor.	dobry
Białczyn 6/4	budynek mieszkalny	1	60,52						dostateczny
Bornity 10/62	budynek mieszkalny	1	56,92						dostateczny

Obręb	Wyszczególnienie budynków	lokale mieszkalne ilość	Pow. w m ²	B. gosp. ilość	Pow. w m ²	Lokale uż. ilość	Pow. w m ²	Pozostałe rodzaj	Uwagi Stan techniczny
Bornity 4/5	budynek mieszkalny budynek gospodarczy	1	83,00	1	14,00				dostateczny dostateczny
Bornity 4/6	budynek mieszkalny budynek gospodarczy	1	83,00	1	14,00				dostateczny dostateczny
Bornity 10/25	budynek gospodarczy			1	17,84				dostateczny
Bornity 10/26	budynek gospodarczy			1	17,84				dostateczny
Borowiec 11/4	budynek gospodarczy			1	112,00				zły
Glebiska 48/1	lokal mieszkalny	1	55,65						dobry
Glebiska 48/3	budynek gospodarczy			1	140,02				zły
Glebiska 105/3	sklep					1	59,89		dobry
Gaudyny 48	budynek mieszkalny	1	42,00						dobry
Głady – Kowale 7	budynek mieszkalny budynek gospodarczy stodoła	2	187,31	1 1	111,79 212,18				dostateczny średni średni
Jeziorko 70	budynek gospodarczy			1	90,64				średni

Obszar	Wyszczególnienie budynków	lokale mieszkalne ilość	Pow. w m ²	B. gosp. ilość	Pow. w m ²	Lokale uż. ilość	Pow. w m ²	Pozostałe rodzaj	Uwagi Stan techniczny
Kajnyty 24/41	budynek gospodarczy			1	33,00				dostateczny
Kajnyty 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 144	budynek mieszkalny budynek gospodarczy	1	83,56	1	40,00				średni średni
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	72,11		dobry
Lechowo 209/2	budynek mieszkalny	3	132,76	1	54,59	1	1016,24		dobry średni dostateczny

Obręb	Wyszczególnienie budynków	lokale mieszkalne ilość	Pow. w m ²	B. gosp. ilość	Pow. w m ²	Lokale uż. ilość	Pow. w m ²	Pozostałe rodzaj	Uwagi Stan techniczny
Lubianka 15	budynek mieszkalny budynek gospodarczy	1	121,32	1	113,40				dostateczny dostateczny
Lubianka 81/6	budynek mieszkalny budynek gospodarczy	1	49,67	1	14,90				dostateczny dostateczny
Lubianka 81/7	budynek mieszkalny budynek gospodarczy	1	50,10	1	14,75				dostateczny dostateczny
Lubianka 115/11	budynek mieszkalny budynek gospodarczy	1	92,76	1	87,04				dostateczny dostateczny
Łajsy 42	b. usługowy – sklep świetlica wiejska					1 1	61,93 61,20		średni średni
Łajsy 19/2	szkoła podstawowa					1	234,01		dobry
Łajsy 19/3	lokal mieszkalny budynek gospodarczy	1	83,66	1	65,52				dobry dobry
Łajsy 187/4	budynek mieszkalny budynek gospodarczy	1	18,95	2	65,32				średni średni
Łajsy 201/1	budynek mieszkalny budynek gospodarczy świetlica	11	464,93	12	142,80	1	35,92		średni średni średni
Łajsy 218	budynek mieszkalny b. gosp. - obora	1	48,44	1	28,56				dostateczny dostateczny
Łajsy 32/2	przepompownia							przepom pownia	dobry

Obręb	Wyszczególnienie budynków	lokale mieszkalne ilość	Pow. w m ²	B. gosp. ilość	Pow. w m ²	Lokale uz. ilość	Pow. w m ²	Pozostałe rodzaj	Uwagi Stan techniczny
Łoźnik 47/4	budynek mieszkalny budynek gospodarczy	1	51,07	1	28,97				średni średni
Łoźnik 66/2	budynek mieszkalny budynek gospodarczy	3	146,10	3	141,06				dostateczny dostateczny
Łoźnik 89/30	budynek mieszkalny l. użytkowy (sklep, świetlica)	1	19,00			1	47,00		dostateczny dostateczny
Łoźnik 89/34	budynek mieszkalny	3	137,80						średni
Łoźnik 89/39	budynek mieszkalny	2	126,29						średni
Łoźnik 89/40	budynek mieszkalny	3	159,07						średni
Łoźnik 89/41	budynek mieszkalny	1	58,10						średni
Łoźnik 89/42	budynek mieszkalny	1	57,93						średni
Łoźnik	przepompownia ścieków SPC							przep. SPC	dobry
Niedbałki 8	budynek mieszkalny	1	86,28						średni
Pajtuny 20	budynek mieszkalny budynek gospodarczy	1	56,93	1	20,25				dostateczny zły
Pakosze 58/7	budynek mieszkalny budynek gospodarczy	1	97,36	1	125,98				dostateczny dostateczny

Obręb	Wyszczególnienie budynków	lokale mieszkalne ilość	Pow. w m ²	B. gosp. ilość	Pow. w m ²	Lokale uż. ilość	Pow. w m ²	Pozostałe rodzaj	Uwagi Stan techniczny
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
Piotrowiec 5/20	budynek mieszkalny lokal użytkowy – świetlica sala gimnastyczna	1	81,40			1 1	49,50 125,52		średni średni średni
Piotrowiec 26/5	szkoła podstawowa					1	307,00		dobry
Piotrowiec 43/1	budynek szkolny					1	148,00		średni
Piotrowiec 55/3	hydroformia							hydrofor nia	dobry
Pluty 46/3	budynek gospodarczy budynek garażowy			1 1	30,50 12,60				dobry dobry
Pluty 46/4	WC					1	18,55		średni
Pluty 78/2	remiza OSP wieża OSP					1 1	71,16 12,00		dobry dobry

Obręb	Wyszczególnienie budynków	lokale mieszkalne ilość	Pow. w m ²	B. gosp. ilość	Pow. w m ²	Lokale uż. ilość	Pow. w m ²	Pozostałe rodzaj	Uwagi Stan techniczny
Pluty 81/4	WC szkoła podstawowa budynek mieszkalno - użytkowy	1	163,35			1 1 1	5,62 155,25 180,78		dobry dobry dostateczny dostateczny
Pluty 176/2	budynek mieszkalny budynek gospodarczy stodoła	1	125,83	1 1	214,00 228,00				dostateczny dostateczny dostateczny
Pluty 178	budynek mieszkalny	1	84,23						średni
Pluty 187/3	zlewnia mleka					1	61,29		dobry
Pluty 188/4	budynek mieszkalny budynek gospodarczy	1	95,20	1	76,20				średni średni
Posady 11	budynek gospodarczy			1	30,00				zły
Posady 15	budynek mieszkalny	1	95,90						dostateczny
Radziejewo 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 sklep					1 1	186,49 64,91		średni średni

Obręb	Wyszczególnienie budynków	lokale mieszkalne ilość	Pow. w m ²	B. gosp. ilość	Pow. w m ²	Lokale uż. ilość	Pow. w m ²	Pozostałe rodzaj	Uwagi Stan techniczny
Radziejewo 141	budynek mieszkalny	1	64,80						dobry
Różaniec 126/5	świetlica wiejska					1	73,97		średni
Różaniec 137/3	lokal mieszkalny budynek gospodarczy	1	53,12	1	95,85				dostateczny dostateczny
Sawity 12/4	budynek mieszkalny	1	72,75						średni
Sawity 12/7, 12/8	budynek mieszkalny	1	44,00						średni
Sawity 12/12	budynek mieszkalny	1	71,98						średni
Sawity 12/13	budynek mieszkalny	6	292,10						dostateczny
Sawity 12/14	budynek gospodarczy			6	116,88				zły
Sawity 12/17	budynek gospodarczy			4	52,20				dostateczny
Sawity 12/24	budynek gospodarczy			2	26,10				dostateczny
Sawity 12/45	hydrofornia							hydrofornia	dobry
Sawity 70/9	budynek mieszkalny	2	34,23						dobry
Sawity 70/10	budynek mieszkalny kotłownia	2	44,91			1	100,00		dobry dobry

Obręb	Wyszczególnienie budynków	lokale mieszkalne ilość	Pow. w m ²	B. gosp. ilość	Pow. w m ²	Lokale uż. ilość	Pow. w m ²	Pozostałe rodzaj	Uwagi Stan techniczny
Sawity 70/11	budynek gospodarczy			8	104,40				dostateczny
Sawity	Przep. ścieków SPC							SPC	
Wojnity 42	świetlica wiejska					1	54,75		średni
Wopy 19/4	budynek mieszkalny budynek gospodarczy	1	59,00	1	16,43				średni zły
Wopy 22/7	budynek gospodarczy			1	45,44				zły
Wopy 73/1	budynek mieszkalny budynek gospodarczy	1	50,35	1	53,68				dostateczny dostateczny
Wopy 82/1	budynek mieszkalny	1	70,25						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

Obręb	Wyszczególnienie budynków	lokale mieszkalne ilość	Pow. w m ²	B. gosp. ilość	Pow. w m ²	Lokale uż. ilość	Pow. w m ²	Pozostałe rodzaj	Uwagi Stan techniczny
Żugienie 93/2	budynek mieszkalny budynek gospodarczy	7	328,36	7	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	piekarnia					2	547,10		dostateczny
Obręb 2 Generalska 1	budynek gospodarczy			1	17,41				dostateczny
Obręb 2 Generalska 1	budynek gospodarczy			1	12,26				dostateczny
Obręb 2 Generalska 3	budynek gospodarczy			2	10,00				dostateczny
Obręb 2 Generalska 4	budynek mieszkalno - użytkowy	2	153,65						dobry

Obręb	Wyszczególnienie budynków	lokale mieszkalne ilość	Pow. w m ²	B. gosp. ilość	Pow. w m ²	Lokale uż. ilość	Pow. w m ²	Pozostałe rodzaj	Uwagi Stan techniczny
Obręb 2 Generalaska 5	budynek mieszkalny	2	128,39						dobry
Obręb 2 Generalaska 6	garaże			3	101,60				dobry
Obręb 2 Generalaska 8	Urząd Miejski					1	528,54		dostateczny
Obręb 2 Królewieck 6	budynek mieszkalny budynek gospodarczy	4	134,10	4	50,00				dostateczny dostateczny
Obręb 2 1-go Maja 5	budynek mieszkalno - użytkowy	5	250,27						dostateczny
Obręb 2 Sadowa 3	przedszkole publiczne					1	1529,00		dostateczny Zarząd
Obręb 2 Sadowa 13	budynek mieszkalny	21	913,83						dostateczny
Obręb 2 Sienkiewicza	budynek administracyjny					1	711,10		dobry
Obręb 2 Sienkiewicza 4	budynek gospodarczy pom. admin. – handl. pomieszczenia OSP			1	77,88	1 1	689,87 229,29		średni średni średni
Obręb 2 Zawadzkiego 20	budynek mieszkalny budynek gospodarczy	1	47,55	1	28,50				dostateczny dostateczny
Obręb 3 Ciepłownicza	budynek Ciepłowni Stare Miasto budynek warsztatowy							ciepłownia	dobry

Obwód	Wyszczególnienie budynków	lokale mieszkalne ilość	Pow. w m ²	B. gosp. ilość	Pow. w m ²	Lokale uż. ilość	Pow. w m ²	Pozostałe rodzaj	Uwagi Stan techniczny
Obwód 3 Dworcowa 11/42	budynek gospodarczy			1	14,40				średni
Obwód 3 Dworcowa 11/43	budynek gospodarczy			1	18,00				średni
Obwód 3 Dworcowa 11/46	budynek gospodarczy			1	18,00				średni
Obwód 3 Dworcowa 11/48	budynek gospodarczy			1	18,00				średni
Obwód 3 Dworcowa 11/51	budynek gospodarczy			1	18,00				średni
Obwód 3 Dworcowa 11/52	budynek gospodarczy			1	18,00				średni
Obwód 3 Dworcowa	budynek gospodarczy			1	24,95				średni
Obwód 3 Wolności 5	budynek gospodarczy			3	34,56				średni
Obwód 3 Dworcowa 5	budynek mieszkalny	2	52,35						dostateczny
Obwód 3 Dworcowa 7	budynek gospodarczy			1	13,50				średni

Obręb	Wyszczególnienie budynków	lokale mieszkalne ilość	Pow. w m ²	B. gosp. ilość	Pow. w m ²	Lokale uz. ilość	Pow. w m ²	Pozostałe rodzaj	Uwagi Stan techniczny
Obręb 3 Dworcowa 7-7A	budynek mieszkalny	5	212,20			1	18,20		dostateczny
Obręb 3 Dworcowa 11-13	budynek mieszkalny	3	111,89						dostateczny
Obręb 3 Dworcowa 15	budynek gospodarczy			1	10,00				średni
Obręb 3 Dworcowa 15	budynek mieszkalny	3	105,30						średni
Obręb 3 Kościuszki 1-3-5	budynek mieszkalny	2	140,29						bardzo dobry
Obręb 3 Kościuszki 6	garaż			1	17,70				średni
Obręb 3 Kościuszki 6	budynek mieszkalny	4	201,50						średni
Obręb 3 Kościuszki 9	budynek mieszkalny garaż kotłownia	5	272,09			1	18,00		średni
Obręb 3 Kościuszki 11 Mickiewicza2	budynek mieszkalny kotłownia skład opatu	9	583,70			2	56,10		średni
Obręb nr 3 Kościuszki 13	Budynek mieszkalny	2	78,42						średni

Obręb	Wyszczególnienie budynków	lokale mieszkalne ilość	Pow. w m ²	B. gosp. ilość	Pow. w m ²	Lokale uz. ilość	Pow. w m ²	Pozostałe rodzaje	Uwagi Stan techniczny
Obręb 3 Lidzbarska	wodociągi budynek gospodarczy							st. uzd. wody + adm.	średni
Obręb 3 Lidzbarska 2	budynek gospodarczy			4	56,11				dostateczny
Obręb 3 Lidzbarska 2	budynek mieszkalny	5	204,31						zły
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 6	garaż			1	16,20				Dostateczny

Obręb	Wyszczególnienie budynków	lokale mieszkalne ilość	Pow. w m ²	B. gosp. ilość	Pow. w m ²	Lokale uz. ilość	Pow. w m ²	Pozostałe rodzaj	Uwagi Stan techniczny
Obręb 3 Ornecka 2	budynek mieszkalny	3	127,90						dobry
Obręb 3 Ornecka 8	szkoła podstawowa + sala gimnastyczna								średni
Obręb 3 Parkowa 2	budynek gospodarczo - garażowy			1	25,50				średni
Obręb 3 Parkowa 4	wieża ciśnień							wieża ciśnień	średni
Obręb 3 Parkowa 10	kotłownia							węzeł ciepły	dobry
Obręb 3 Rynek	ratusz staromiejski w budowie					1	1377,81		
Obręb 3 Rynek 1	budynek mieszkalny	1	45,25						dobry
Obręb 3 Szkolna 5	budynek mieszkalny budynek gospodarczy	3	128,91	3	41,21				dostateczny dostateczny
Obręb 3 Szkolna 10	budynek mieszkalny budynek gospodarczy	5	226,70	5	124,78				dostateczny dostateczny
Obręb 3 Wolności	budynek gospodarczy			1	17,00				dostateczny
Obręb 3 Wolności 1	budynek mieszkalny	3	220,90			1	25,0		dostateczny
Obręb 3 Wolności 1	budynek gospodarczy			1	37,62				dostateczny

Obręb	Wyszczególnienie budynków	lokale mieszkalne ilość	Pow. w m ²	B. gosp. ilość	Pow. w m ²	Lokale uż. ilość	Pow. w m ²	Pozostałe rodzaj	Uwagi Stan techniczny
Obręb 3 Wolności 1	budynek gospodarczy			1	17,39				dostateczny
Obręb 3 Wolności 1	budynek gospodarczy			1	15,17				dostateczny
Obręb 3 Wolności 4	węzeł ciepły							węzeł ciepły	dostateczny
Obręb 3 Wolności 5	budynek gospodarczy			1	30,96				dostateczny
Obręb 3 Wolności 5	budynek mieszkalny	1	65,50						dostateczny
Obręb 3 Wolności 9	budynek gospodarczy			1	14,00				dostateczny
Obręb 3 Wolności 9	budynek gospodarczy			1	14,00				dostateczny
Obręb 3 Wolności 9	budynek mieszkalny	3	131,77						dostateczny
Obręb 3 Wolności 9	budynek gospodarczy			1	11,20				dostateczny
Obręb 3 Wolności 9	budynek gospodarczy			1	14,00				dostateczny
Obręb 3 Wolności 9	budynek gospodarczy			1	14,00				dostateczny

Obręb	Wyszczególnienie budynków	lokale mieszkalne ilość	Pow. w m ²	B. gosp. ilość	Pow. w m ²	Lokale uż. ilość	Pow. w m ²	Pozostałe rodzaj	Uwagi Stan techniczny
Obręb 3 Zamkowa	budynek gospodarczy budynek użytkowy			1	15,98	1	9,00		dostateczny