

Zarządzenie nr 17/17

Burmistrza Pięno

z dnia 22 marca 2017 r.

w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Pięno za 2016 r.

Na podstawie art. 297 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Pięno za 2016 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i informacją o realizacji dochodów własnych jednostek budżetowych.

§ 2.

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

BURMISTRZ

Lucyfer Kiejdo

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻTU GMINY PIENIĘŻNO

ZA ROK 2016 r.

SPIS TREŚCI

I. REALIZACJA BUDŻETU ZA ROK 2016 r.

1. Zmiany w planie budżetu w 2016 r.
2. Ogólne informacje z wykonania budżetu za 2016 r.
3. Dochody budżetowe i ich realizacja.
 - 3.1. Dochody własne.
 - 3.2. Subwencje.
 - 3.3. Dotacje.
4. Wydatki budżetowe i ich realizacja.
 - 4.1. Wydatki bieżące.
 - 4.2. Wydatki majątkowe.
5. Sytuacja finansowa gminy
6. Realizacja programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.
7. Sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych jednostek kultury, w tym stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.
8. Wykaz jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, które gromadzą na wydzielonych rachunkach dochody określone zgodnie z art. 223 ust.1 Ustawy o finansach publicznych

II. Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

I. REALIZACJA BUDŻETU GMINY ZA ROK 2016 r.

1. Zmiany w planie budżetu za 2016 r.

Budżet gminy Pieniężno na rok 2016 uchwalony został 30.12.2015 r. Uchwałą Rady Miejskiej w Pieniężnie nr XVII/80/15 Uchwalony budżet przewidywał:

Dochody	- 24 339 048,00 zł
Wydatki	- 25 625 153,00 zł
Przychody	- 2 047 574,44 zł
Rozchody	- 761 469,44 zł

Rozchody budżetowe przeznaczają się na spłatę kredytów bankowych i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 761 469,44 zł.

W trakcie roku 2016 r. budżet zmieniany był następującymi uchwałami i zarządzeniami:

- 1) Zarządzenie Burmistrza Nr 14/16 z dnia 08 lutego 2016 r.
- 2) Uchwała Rady Miejskiej Nr XIX/87/16 z dnia 25 luty 2016 r.
- 3) Zarządzenie Burmistrza Nr 22/16 z dnia 29 lutego 2016 r.
- 4) Zarządzenie Burmistrza Nr 26/16 z dnia 15 marca 2016 r.
- 5) Uchwała Rady Miejskiej Nr XX/92/16 z 29 marca 2016 r.
- 6) Zarządzenie Burmistrza Nr 31/16 z dnia 31 marca 2016 r.
- 7) Zarządzenie Burmistrza Nr 39/16 z dnia 21 kwietnia 2016 r.
- 8) Zarządzenie Burmistrza Nr 40/16 z dnia 28 kwietnia 2016 r.
- 9) Uchwała Rady Miejskiej Nr XXI/100/16 z 19 maja 2016 r.
- 10) Zarządzenie Burmistrza Nr 42/16 z dnia 20 maja 2016 r.
- 11) Zarządzenie Burmistrza Nr 49/16 z dnia 20 czerwca 2016 r.
- 12) Zarządzenie Burmistrza Nr 51/16 z dnia 30 czerwca 2016 r.
- 13) Zarządzenie Burmistrza Nr 55/16 z dnia 29 lipca 2016 r.
- 14) Zarządzenie Burmistrza Nr 60/16 z dnia 31 sierpnia 2016 r.
- 15) Uchwała Rady Miejskiej Nr XXIII/109/16 z 29 września 2016 r.
- 16) Zarządzenie Burmistrza Nr 66/16 z dnia 30 września 2016 r.
- 17) Uchwała Rady Miejskiej Nr XXIV/114/16 z 27 października 2016 r.
- 18) Zarządzenie Burmistrza Nr 68/16 z dnia 28 października 2016 r.
- 19) Uchwała Rady Miejskiej Nr XXV/118/16 z 17 listopada 2016 r.
- 20) Zarządzenie Burmistrza Nr 73/16 z dnia 23 listopada 2016 r.

- 21) Zarządzenie Burmistrza Nr 77/16 z dnia 06 grudnia 2016 r.
 22) Uchwała Rady Miejskiej Nr XXVI/130/16 z 29 grudnia 2016 r.
 23) Zarządzenie Burmistrza Nr 82/16 z dnia 30 grudnia 2016 r.

W wyniku uchwał zmieniających zwiększono dochody o kwotę 5 113 440,67 zł i wydatki o kwotę 4 875 866,23 zł

O źródłach zmian informuje zestawienie poniżej:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan uchwalony 2016 r.	Plan po zmianach	Różnica
I.	Dochody ogółem: w tym:	24 339 048,00	29 452 488,67	+5 113 440,67
	Dochody bieżące	21 335 648,00	27 101 271,47	+5 765 623,47
	Dochody majątkowe	3 003 400,00	2 351 217,20	-652 182,80
1.	Dochody własne	7 696 537,00	7 510 455,72	-186 081,28
1a.	w tym: udziały w podatkach. stanowiących dochody budżetu państwa	2 619 890,00	2 619 890,00	0,00
2.	Subwencje	9 085 404,00	9 053 700,00	-31 704,00
3.	Dotacje ogółem	7 557 107,00	12 888 332,95	+ 5 331 225,95
II.	Wydatki ogółem: w tym:	25 625 153,00	30 501 019,23	+ 4 875 866,23
1.	Wydatki bieżące	20 731 905,00	26 242 228,87	+5 510 323,87
2.	Wydatki majątkowe	4 893 248,00	4 258 790,36	-634 457,64
I.	Wynik	- 1 286 105,00	- 1 048 530,56	- 237 574,44

Zmiany w planie finansowym

DOCHODY:

+ 5 113 440,67 zł

WYDATKI:

+ 4 875 866,23 zł

2. Ogólne informacje z wykonania budżetu za rok 2016 r.

Realizację planu dochodów i wydatków budżetowych przedstawia zestawienie poniżej:

	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016 r.	Wykonanie procentowe w stosunku do planu
Dochody ogółem w tym:	29 452 488,67	29 007 052,05	98,49
Dochody bieżące	27 101 271,47	27 425 210,86	101,20
Dochody majątkowe	2 351 217,20	1 581 841,19	67,28
Wydatki ogółem w tym:	30 501 019,23	29 585 761,09	97,00
Wydatki bieżące	26 242 228,87	25 381 025,74	96,72
Wydatki majątkowe	4 258 790,36	4 204 735,35	98,73
Wynik	-1 048 530,56	-578 709,04	x

3. Dochody budżetowe i ich realizacja.

W 2016 r zrealizowano dochody w wysokości 29 007 052,05 zł co stanowi 98,49% planu rocznego.

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

Szczegółowa realizacja poszczególnych dochodów w 2016 r. w stosunku do planu przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	S	Treść	Plan 2016 r.		z tego		Wykonanie 2016 r.	z tego		%	Należności	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe		ogółem	w tym zaległ.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
010			Rolnictwo i łowiectwo	695 544,22	695 544,22	0,00	695 544,22	695 544,22	0,00	100,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	695 544,22	695 544,22	0,00	695 544,22	695 544,22	0,00	100,00	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	695 544,22	695 544,22		695 544,22			100,00			
020			Leśnictwo	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	6 789,45	0,00	88,17	0,00	0,00	
	2001		Gospodarka leśna	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	6 789,45	0,00	88,17	0,00	0,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego (obwody łowieckie)	7 700,00	7 700,00		7 700,00	6 789,45		88,17			
600			Transport i łączność	62 456,40	22 456,40	40 000,00	62 100,00	22 100,00	40 000,00	99,43	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 600,00	18 600,00	0,00	18 600,00	18 600,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 600,00	18 600,00		18 600,00	18 600,00		100,00			
	60016		Drogi publiczne gminne	43 856,40	3 856,40	40 000,00	43 500,00	3 500,00	40 000,00	99,19	0,00	0,00	

71035	Cmentarze	31 443,60	0,00	31 443,60	0,00	38 526,80	0,00	122,53	1 026,00	922,00
0830	Wpływy z usług	28 443,60		28 443,60		35 526,80		124,90	1 026,00	922,00
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00		3 000,00		3 000,00		100,00		
750	Administracja publiczna	2 398 968,42	2 090 811,42	308 157,00	2 090 811,42	1 642 925,50	1 325 700,42	68,48	8 948,73	8 851,09
75011	Urzędy Wojewódzkie	74 847,00	0,00	74 847,00	0,00	73 797,85	0,00	98,60	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	74 687,00		74 687,00		73 787,00		98,79		
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	160,00		160,00		10,85		6,78		
75023	Urzędy Gmin	1 998 040,14	1 790 000,00	208 040,14	1 790 000,00	1 243 046,37	1 024 889,00	62,21	8 948,73	8 851,09
0690	Wpływy z różnych opłat	550,00		550,00		430,00		78,18	6 202,51	6 202,51
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00		8 000,00		6 189,61		77,37	2 140,03	2 042,39
0920	Pozostałe odsetki	3 500,00		3 500,00		5 727,35		163,64		
0970	Wpływy z różnych dochodów	195 990,14		195 990,14		205 810,41		105,01	606,19	606,19
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1 790 000,00		1 790 000,00		1 024 889,00		57,26		
75095	Pozostała działalność	326 081,28	300 811,42	25 269,86	300 811,42	326 081,28	25 269,86	100,00	0,00	0,00

751				8 064,00	8 064,00	0,00	8 049,60	8 049,60	0,00	99,82	0,00	0,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 064,00	8 064,00	0,00	8 049,60	8 049,60	0,00	99,82	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 064,00	8 064,00	0,00	8 049,60	8 049,60	0,00	99,82	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	8 064,00	8 064,00		8 049,60	8 049,60		99,82		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 196 922,00	6 196 922,00	0,00	6 512 816,90	6 512 816,90	0,00	105,10	2 387 489,61	1 504 251,94
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (udziały gmin w dochodach z podatku)	1 200,00	1 200,00	0,00	2 170,32	2 170,32	0,00	180,86	1 448,22	1 448,22
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	1 200,00	1 200,00		2 170,32	2 170,32		180,86	1 448,22	1 448,22
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatku od spadków i darowizn oraz lokalnych i opłat prawnych (dochody własne gmin)	1 476 163,00	1 476 163,00	0,00	1 536 439,73	1 536 439,73	0,00	104,08	1 475 926,81	904 604,81
		0310	Podatek od nieruchomości	1 045 951,00	1 045 951,00		1 087 017,43	1 087 017,43		103,93	950 175,61	861 375,61
		0320	Podatek rolny	214 773,00	214 773,00		216 005,80	216 005,80		100,57	41 128,20	41 128,20
		0330	Podatek leśny	130 189,00	130 189,00		138 498,00	138 498,00		106,38	2 101,00	2 101,00

	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100,00	100,00		180,00	180,00		180,00		
	0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	150,00		354,40	354,40		0,00		
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	85 000,00	85 000,00		94 384,10	94 384,10		111,04	482 522,00	
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 980 669,00	1 980 669,00	0,00	2 174 584,81	2 174 584,81	0,00	109,79	910 114,58	598 198,91
	0310	Podatek od nieruchomości	502 525,00	502 525,00		517 815,74	517 815,74		103,04	262 053,81	260 345,81
	0320	Podatek rolny	1 318 988,00	1 318 988,00		1 401 929,46	1 401 929,46		106,29	358 277,89	335 072,89
	0330	Podatek leśny	4 956,00	4 956,00		4 836,30	4 836,30		97,58	870,70	854,70
	0340	Podatek od środków transportowych	67 000,00	67 000,00		67 098,00	67 098,00		100,15		
	0360	Podatek od spadków i darowizn	3 100,00	3 100,00		8 792,09	8 792,09		283,62	2 778,51	1 825,51
	0370	Opłata od posiadania psa	100,00	100,00		105,00	105,00		105,00		
	0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00	12 000,00		13 163,00	13 163,00		109,69		
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	52 000,00	52 000,00		133 089,00	133 089,00		255,94	100,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00		9 175,08	9 175,08		183,50		
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	15 000,00	15 000,00		18 581,14	18 581,14		123,87	286 033,67	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	119 000,00	119 000,00	0,00	118 495,31	118 495,31	0,00	99,58	0,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	24 000,00		29 822,09	29 822,09		124,26		
	0480	Wpłaty za zezwolenia alkoholowe	95 000,00	95 000,00		88 673,22	88 673,22		93,34		
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 619 890,00	2 619 890,00	0,00	2 681 126,73	2 681 126,73	0,00	102,34	0,00	0,00

	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 609 890,00	2 609 890,00	2 664 689,00	2 664 689,00	102,10	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	10 000,00	16 437,73	16 437,73	164,38	
758		Różne rozliczenia	9 132 672,19	9 111 454,99	9 132 672,19	9 111 454,99	21 217,20	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 545 872,00	5 545 872,00	5 545 872,00	5 545 872,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 545 872,00	5 545 872,00	5 545 872,00	5 545 872,00	100,00	
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 365 387,00	3 365 387,00	3 365 387,00	3 365 387,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 365 387,00	3 365 387,00	3 365 387,00	3 365 387,00	100,00	
75814		Różne rozliczenia finansowe	78 972,19	57 754,99	78 972,19	57 754,99	21 217,20	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	57 754,99	57 754,99	57 754,99	57 754,99	100,00	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	21 217,20	21 217,20	21 217,20	21 217,20	100,00	
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	142 441,00	142 441,00	142 441,00	142 441,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	142 441,00	142 441,00	142 441,00	142 441,00	100,00	
801		Oświata i wychowanie	250 828,66	250 828,66	260 545,47	260 545,47	0,00	2 695,32
80101		Szkoły podstawowe	26 548,48	26 548,48	26 548,48	26 548,48	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	21 588,48	21 588,48	21 588,48	21 588,48	100,00	

852	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100,00	100,00	79,90	79,90	79,90	79,90	1 201 956,87
		Pomoc społeczna	9 439 451,60	9 439 451,60	0,00	9 437 431,40	9 437 431,40	0,00	1 202 263,70
		Ośrodki wsparcia	610 865,00	610 865,00	0,00	608 797,25	608 797,25	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	608 640,00	608 640,00		608 640,00	608 640,00	100,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 225,00	2 225,00		157,25	157,25	7,07	
		Wspieranie rodziny	22 800,00	22 800,00	0,00	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	22 800,00	22 800,00		22 800,00	22 800,00	100,00	
		Świadczenie wychowawcze	3 134 504,00	3 134 504,00	0,00	3 132 115,15	3 132 115,15	0,00	0,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego państwa w wychowaniu dzieci	3 134 504,00	3 134 504,00		3 132 115,15	3 132 115,15	99,92	

85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 909 035,60	3 909 035,60	0,00	3 913 435,81	3 913 435,81	0,00	100,11	1 201 956,87	1 201 956,87
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 890 781,00	3 890 781,00		3 890 781,00	3 890 781,00		100,00		
	2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 000,00	16 000,00		20 841,70	20 841,70		130,26	1 201 956,87	1 201 956,87
	2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	2 254,60	2 254,60		1 813,11	1 813,11		80,42		
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	122 040,00	122 040,00	0,00	121 213,47	121 213,47	0,00	99,32	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	85 894,00	85 894,00		85 074,10	85 074,10		99,05		
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	36 146,00	36 146,00		36 139,37	36 139,37		99,98		

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	799 103,00	799 103,00	0,00	797 821,01	797 821,01	0,00	99,84	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	799 103,00	799 103,00		797 821,01	797 821,01		99,84		
85215		Dotatki mieszkaniowe	637,00	637,00	0,00	632,15	632,15	0,00	99,24	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	637,00	637,00		632,15	632,15		99,24		
85216		Zasiłki stałe	414 659,00	414 659,00	0,00	413 524,02	413 524,02	0,00	99,73	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	414 659,00	414 659,00		413 524,02	413 524,02		99,73		
85219		Órórdki pomocy społecznej	116 280,00	116 280,00	0,00	116 280,00	116 280,00	0,00	100,00	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	3 400,00	3 400,00		3 400,00	3 400,00		100,00		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	112 880,00	112 880,00		112 880,00	112 880,00		100,00		
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 802,00	85 802,00	0,00	87 094,50	87 094,50	0,00	101,51	306,83	0,00
	0830	Wpływy z usług	2 100,00	2 100,00		3 393,00	3 393,00		161,57	304,85	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	83 652,00	83 652,00		83 652,00	83 652,00		100,00		

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	680 000,00	680 000,00	681 271,14	681 271,14	100,19	126 290,96	121 106,96
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	15 501,52	15 501,52	103,34	0,00	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej			101,84	101,84	0,00		
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	15 399,68	15 399,68	102,66		
	DOCHODY OGÓŁEM		29 452 488,67	27 101 271,47	29 007 052,05	27 425 210,86	1 581 841,19	4 012 596,53	3 122 838,53

3.1. Dochody własne.

Planowany udział dochodów własnych w budżecie gminy w 2016 r. wynosi 7 510 455,72 zł, tj 26,70.% planu ogółem, wykonany stanowi 7 863 407,67 zł, tj. 27,11% wykonanych dochodów.

Realizację dochodów własnych przedstawia tabela poniżej

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2016	Wykonanie	% 4:3	% do planu ogółem
		zł	zł		
1	2	3	4	5	6
I.	DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM	7 510 455,72	7 863 407,67	104,70	26,70
1.	Podatki i opłaty lokalne	4 200 438,40	4 447 637,71	105,89	15,10
A	Podatek od nieruchomości	1 548 476,00	1 604 833,17	103,64	5,45
B	Podatek rolny	1 533 761,00	1 617 935,26	105,49	5,49
C	Podatek leśny	135 145,00	143 334,30	106,06	0,49
D	Podatek od środków transportowych	67 000,00	67 098,00	100,15	0,23
E	Karta podatkowa	1 200,00	2 170,32	180,86	0,01
F	Podatek od spadków i darowizn	3 100,00	8 792,09	283,62	0,03
G	Podatek od czynności cywilnoprawnych	52 100,00	133 269,00	255,79	0,45
H	Opłata od posiadania psa	100,00	105,00	105,00	0,00
I.	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	101,84		0,00
J	Opłata skarbowa	24 000,00	29 822,09	124,26	0,10
K	Opłata targowa	12 000,00	13 163,00	109,69	0,04
L	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	5 573,50	9 546,32	171,28	0,03
Ł	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00	88 673,22	93,34	0,30
M	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst. odrębnych ustaw.	680 356,40	681 271,14	100,13	2,31
N	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	16 426,50	15 863,80	96,57	0,05

0	Wpływy z różnych opłat	26 200,00	31 659,16	120,84	0,11
2	Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	2 619 890,00	2 681 126,73	102,34	9,10
3	Dochody ze sprzedaży majątku gminy	199 188,58	194 923,57	97,86	0,66
A	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	199 188,58	194 923,57	97,86	0,66
4	Pozostałe dochody	490 938,74	539 719,66	109,94	1,83
A	Dochody z najmu i dzierżawy	84 470,00	79 167,66	93,72	0,27
B	Wpływy z usług	80 543,60	96 958,30	120,38	0,33
C	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	100 000,00	112 965,24	112,97	0,38
D	Pozostałe odsetki	6 500,00	9 041,48	139,10	0,03
E	Pozostałe dochody	219 425,14	241 586,98	110,10	0,82

Umorzenia zobowiązań pieniężnych

W roku 2016r. wydano 20 decyzji i 3 postanowienia, w tym:

14 decyzji pozytywnych, 6 decyzji odmownych, 3 postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania.

Decyzje pozytywne są na ogólną kwotę 19 091,00 zł, w tym:

- podatek rolny w kwocie 4 879,00 zł (osoby fizyczne)
- podatek rolny w kwocie 664,00 zł (osoby prawne)
- podatek od nieruchomości w kwocie 349,00 zł (osoby fizyczne)
- podatek od nieruchomości w kwocie 6 990,00 zł (osoby prawne)
- podatek leśny w kwocie 36,00 zł (osoby fizyczne)
- odsetki od podatku rolnego w kwocie 6 173,00 zł (osoby fizyczne)

Odroczenia i rozłożenia na raty zobowiązań pieniężnych

W roku 2016 wydano 42 decyzje i 2 postanowienia.

9 decyzji jest ze skutkiem na rok 2017

Ogólna kwota to 104 949,00 zł w tym:

- podatek rolny w kwocie – 18 283,00 zł (osoby fizyczne)
- podatek od nieruchomości w kwocie – 1 784,00 zł (osoby fizyczne)
- podatek od nieruchomości w kwocie 84 880,00 zł (osoby prawne)
- podatek leśny w kwocie - 2,00 zł (osoby fizyczne)

Skutki zwolnienia z podatku od nieruchomości, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w

Pieniążnie w kwocie – 30 206,00 zł w tym:

- osoby fizyczne – 21 693,00 zł
- osoby prawne - 8 513,00 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatku

1. Podatek od nieruchomości

- osoby fizyczne w kwocie - 294 731,00 zł
- osoby prawne w kwocie - 170 264,00 zł

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

Stan należności z tytułu podatków i opłat przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Należności	
		ogółem	w tym zaległości
1	Podatek od nieruchomości	1 212 229,42	1 121 721,42
2	Podatek rolny	399 406,09	376 201,09
3	Podatek leśny	2 971,70	2 955,70
4	Podatek od środków transportowych	0,00	0,00
5	Podatek od spadków i darowizn	2 778,51	1 825,51
6	Wieczyste użytkowanie i zarząd oraz z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	37 030,41	37 030,41
7	Dzierżawa i najem	41 283,33	40 394,96
8	Odsetki	875 644,74	107 089,07
9	Fundusz alimentacyjny	1 201 956,87	1 201 956,87
10	Pozostałe dochody	239 295,46	233 663,50
Ogółem		4 012 596,53	3 122 838,53

3.1.1. Realizacja podatków i opłat lokalnych za 2016 r:

Wykonanie w 2016 r. wyniosło 4 447 637,71 zł co stanowi 105,89% planowanych dochodów oraz 15,10% planu ogółem

W 2016 roku wystawiono na należności podatkowe:

- upomnień szt. 727 na kwotę 578 512,85 zł
- tytułów wykonawczych szt. 139 na kwotę 230 268,90 zł.
- oddano na hipotekę przymusową w celu zabezpieczenia należności na kwotę 34 426,99 zł,

3.1.1 Realizacja podatków za 2016 rok

- Podatek od nieruchomości

Przypis podatku w roku 2016 wyniósł 1 629 012,00 zł. Należności wymagalne od osób fizycznych i osób prawnych wynoszą 1 121 721,42 zł. Największe zobowiązania występują u osoby prawnej GS Pieniężno 826 598,18 zł. W październiku 2016 roku Burmistrz Pieniężna wystąpił z wnioskiem o przeprowadzanie egzekucji z nieruchomości, która jest realizowana przez Urząd Skarbowy w Braniewie.

- Podatek rolny

Przypis podatku w roku 2016 wyniósł 1 608 223,00 zł. Należności wymagalne od osób fizycznych i osób prawnych wynoszą 376 201,09 zł.

- Podatek leśny

Przypis podatku w roku 2016 wyniósł 143 166,00. Należności wymagalne od osób fizycznych i osób prawnych wynoszą 2 955,70 zł.

Na zaległości wystawiane są upomnienia, a następnie tytuły wykonawcze, które są sukcesywnie realizowane przez Urzędy Skarbowe.

Pozostałe podatki i opłaty:

- Podatek od środków transportowych
- Karta podatkowa
- Podatek od spadków i darowizn
- Podatek od czynności cywilnoprawnych
- Oplata od posiadanych psów
- Wpływy z opłaty produktowej
- Oplata skarbowa
- Oplata targowa
- Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność

- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw
- Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
- Wpływy z różnych opłat

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

WIECZYSTE UŻYTKOWANIE GRUNTÓW OS. FIZYCZNE, JEDNOSTKI PRAWNE

Wezwania do zapłaty – szt. 51, 1 szt. ustanowiony kurator dla Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopskiej w Pieniężnie, zaległość 30 894,06 (oraz odsetki 35 905,74), majątek trwały został w pierwszej kolejności zajęty przez innych wierzycieli takich jak Urząd Skarbowy, który obecnie licytuje majątek oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W siedzibie US w Braniewie prowadzony jest opis i oszacowanie wartości majątku Gminnej Spółdzielni „SCH”, tutejszy Urząd złożył do U wykaz zaległości.

OPLATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Upomnienia 338 szt. 2 decyzje o rozłożenie na raty kwoty 1 699,00 zł (kontynuacja) 1 decyzja odroczenia terminu płatności 5 184,00, odsetki 378,00. Zaległości osób fizycznych w większości korzystających z pomocy opieki społecznej są egzekwowane w porozumieniu z MGOPS w Pieniężnie.

3.1.2 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 2016 r. wpływy z tytułu udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosły **2 681 126,73 zł**, co stanowi **102,34 %** planu rocznego i w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 2 664 689,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych – 16 437,73 zł

3.1.3 Dochody ze sprzedaży majątku gminy

Dochody z tytułu gospodarowania mieniem wyniosły za 2016 r – **194 923,57 zł**, co stanowi

97,86 % planu rocznego

- Sprzedaż mienia komunalnego za 2016 r.:

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

Sprzedaż ratalna - wezwania do zapłaty – 1 szt. nie można ustalić miejsca pobytu osoby co potwierdza ewidencja ludności.

3.1.4 Pozostałe dochody własne.

Wpływy za 2016 r. wyniosły 539 719,66 zł tj. 109,94% założonego planu, między innymi z:

- Dochody z najmu i dzierżawy

- Wpływy z usług

- Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat

- Pozostałe odsetki

- Pozostałe dochody - z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze, z różnych opłat i dochodów

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

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

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

CZYNSZ DZIERŻAWNY OBWODÓW ŁOWIECKICH

Czynsz dzierżawny za obwody łowieckie przekazywany jest przez poszczególne Starostwa Powiatowe w miarę otrzymywania wpłat od poszczególnych obwodów łowieckich.

CZYNSZ MIESZKANIOWY

Kontynuacja egzekucji komornicze 8 szt. w tym 2 skuteczne, wezwania do zapłaty 15 szt., 4 wnioski o rozłożenie na raty kwoty 14 804,19 zł., 1 umorzenie 3 481,57 zł., 3 porozumienia.

CZYNSZ DZIERŻAWNY; LOKALE UŻYTKOWE, GRUNTY NIEROLNE, GRUNTY ROLNE

Kontynuacja 2 szt. egzekucji komorniczych o zapłatę należności z tytułu dzierżawy lokalu użytkowego (nieskuteczne), 1 szt. rozłożenie na raty zaległości 469,83 , wezwania do zapłaty 77 szt., 1 wniosek umorzenie 126,23 zł.(odmownie)

ODSETKI PRZYPISANE

Rozłożono na raty szt. 6 na kwotę 4 770,19 zł, 1 umorzenie 1 517,99 zł

Obciążenie za opiekę weterynaryjną psa osoby fizycznej

1 rozłożenie na raty 263,78 zł.

3.2 Subwencje

Plan subwencji na rok 2016 wynosi 9 053 700,00 zł. co stanowi 30,74 % dochodów gminy ogółem.

W 2016 r. wpłynęła kwota 9 053 700, 00 zł, co stanowi 31,21% dochodów wykonanych ogółem.

Szczegółowy podział przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
- subwencja oświatowa	5 545 872,00	5 545 872,00	100,00
- subwencja wyrównawcza	3 365 387,00	3 365 387,00	100,00
- subwencja równoważąca	142 441,00	142 441,00	100,00

3.3 Dotacje

Dotacje planowane w budżecie gminy na rok 2016 wynoszą 12 888 332,95 zł i stanowią 43,76 % planu rocznego dochodów.

W 2016 r. wpłynęła kwota 12 089 944,38 zł, co stanowi 41,68 % dochodów wykonanych ogółem

Rodzaje dotacji przyznanych gminie w 2016 przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wykonanie	%
DOTACJE OGÓLEM :	12 888 332,95	12 089 944,38	93,81
Dotacje na zadania zlecone	8 631 587,88	8 627 431,36	99,95
Zwrot rolnikom akcyzy zaw. w c. oleju pali	695 544,22	695 544,22	100,00
Administracja rządowa	74 687,00	73 787,00	98,79
Uzupełnienie rejestru wyborców i zakup urn	8 064,00	8 049,60	99,82

Dotacje dla szkół podstawowych	21 588,48	21 588,48	100,00
Dotacje dla gimnazjum	17 049,46	17 049,46	100,00
Dotacje na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	6 320,72	6 320,72	100,00
Dotacje celowe –decyzje w sprawach bezrobotnych nieubezpieczonych	100,00	79,90	79,90
Ośrodki wsparcia	608 640,00	608 640,00	100,00
Świadczenie wychowawcze 500+	3 134 504,00	3 132 115,15	99,92
Świadczenia rodzinne	3 890 781,00	3 890 781,00	100,00
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	85 894,00	85 074,10	99,05
Dodatek energetyczny	637,00	632,15	99,24
Ośrodki pomocy społecznej	3 400,00	3 400,00	100,00
Usługi opiekuńcze	83 652,00	83 652,00	100,00
Pozostała działalność	726,00	717,58	98,84
Dotacja na zadania własne	1 994 337,00	1 965 657,44	98,56
Dotacje dla szkół podstawowych	4 960,00	4 960,00	100,00
Dotacja dla Oddziałów przedszkolnych	65 760,00	65 760,00	100,00
Dotacje dla przedszkoli	130 150,00	130 150,00	100,00
Wspieranie rodziny	22 800,00	22 800,00	100,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 146,00	36 139,37	99,98
Zasiłki i pomoc w naturze	799 103,00	797 821,01	99,84
Zasiłki stałe	414 659,00	413 524,02	99,73
Utrzymanie MGOPS	112 880,00	112 880,00	100,00
Pozostała działalność	223 000,00	223 000,00	100,00
Pomoc materialna dla uczniów	184 879,00	158 623,04	85,80
Środki pozyskane z innych źródeł	2 260 153,47	1 495 042,47	66,15
Dotacja na remont drogi w Żugieniach	40 000,00	40 000,00	
Dotacja –utrzymanie cmentarzy wojennych	3 000,00	3 000,00	100,00

Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem dydaktycznym w m. Pieniężno	1 790 000,00	1 024 889,00	57,26
Dotacja na remont mostu w Bornitach	3 500,00	3 500,00	100,00
Dotacja na bieżące utrzymanie dróg	18 600,00	18 600,00	100,00
dotacja z końcowego rozliczenia projektu Internet szansą na lepsze jutro II	326 081,28	326 081,28	100,00
Zwrot z rozliczenia Funduszu sołeckiego	78 972,19	78 972,19	100,00
Zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	2 254,60	1 813,11	80,42

4. Wydatki budżetowe i ich realizacja.

1. Wydatki budżetowe i ich realizacja.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2016 r.	%	Zobowiązania	Zob. wymagal.	Fundusz sołecki
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 206 295,22	1 083 874,78	89,85	3 235,27	0,00	253 586,56
	01010			100 000,00	54 120,00	54,12	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	54 120,00	54,12			
	01030		Izby rolnicze	37 200,00	33 654,00	90,47	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	37 200,00	33 654,00	90,47			
	01095		Pozostała działalność	1 069 095,22	996 100,78	93,17	3 235,27	0,00	253 586,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 347,00	9 347,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 606,74	1 606,74	100,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	229,00	229,00	100,00			
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 153,88	95 847,91	98,66	346,32		95 694,03
		4260	Zakup energii	9 600,00	8 253,09	85,97			8 253,09
		4270	Zakup usług remontowych	100 359,00	41 034,79	40,89			41 034,79
		4300	Zakup usług pozostałych	104 934,50	95 078,63	90,61	2 888,95		50 807,13
		4430	Różne opłaty i składki	681 906,10	681 906,10	100,00			
600		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 959,00	57 797,52	98,03			57 797,52
			Transport i łączność	241 408,19	187 777,54	77,78	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 550,00	851,87	54,96	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 550,00	851,87	54,96			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	56 220,00	53 106,35	94,46	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 600,00	18 600,00	100,00			
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 761,35	97,85			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 220,00	14 145,00	82,14			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między	18 600,00	18 600,00	100,00			

	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86	100,00		
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 064,99	59,00		
75022		Rady gmin	145 000,00	122 267,45	84,32	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 000,00	122 267,45	84,32		
75023		Urzędy gmin	6 670 727,36	6 532 877,22	97,93	176 389,42	0,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 590,00	1 590,00	100,00		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 250,00	4 245,52	99,89		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 514 439,06	1 448 101,08	95,62	13 097,52	
	4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	110 000,00	109 864,19	99,88	104 608,79	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	14 265,79	71,33		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 505,00	248 607,48	91,23	20 228,69	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 133,00	27 292,16	84,93	2 278,92	
	4140	Wpłaty na PFRON	46 000,00	45 120,00	98,09		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	32 122,00	84,53		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 100,00	83 779,86	97,31	147,82	
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	9 778,94	97,79	175,63	
	4260	Zakup energii	156 536,00	137 620,50	87,92	25 742,29	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 430,00	89,38		
	4300	Zakup usług pozostałych	242 402,14	238 163,73	98,25	10 109,76	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	56 700,00	56 629,04	99,87		
	4410	Podróże służbowe krajowe	26 124,00	25 901,56	99,15		
	4430	Różne opłaty i składki	43 528,80	43 528,80	100,00		
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 510,00	36 500,76	99,97		
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 700,00	5 685,58	99,75		
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 022,00	19 001,40	99,89		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 932 587,36	3 931 014,86	99,96		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	12 633,97	84,23		
75095		Pozostała działalność	61 900,00	60 750,00	98,14	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 900,00	60 750,00	98,14		

751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 064,00	8 049,60	99,82	0,00	0,00	0,00
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 064,00	8 049,60	99,82	0,00	0,00	0,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	401,80	401,80	100,00			
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	69,08	69,08	100,00			
		4120		Składki na Fundusz Pracy	9,84	9,84	100,00			
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 683,28	6 683,28	100,00			
		4300		Zakup usług pozostałych	900,00	885,60	98,40			
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	155 937,00	153 196,02	98,24	2 776,90	0,00	0,00
	75412			Ochotnicze straże pożarne	155 937,00	153 196,02	98,24	2 776,90	0,00	0,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 635,00	18 634,82	100,00			
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 091,00	47 090,34	100,00			
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 740,00	3 740,00	100,00			
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	29 722,00	26 991,87	90,81	2 776,90		
		4260		Zakup energii	5 701,00	5 700,29	99,99			
		4280		Zakup usług zdrowotnych	7 818,00	7 818,00	100,00			
		4300		Zakup usług pozostałych	26 950,00	26 940,70	99,97			
		4430		Różne opłaty i składki	7 506,00	7 506,00	100,00			
		4700		Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 350,00	2 350,00	100,00			
757		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 424,00	6 424,00	100,00			
				Obsługa długu publicznego	260 400,00	258 088,44	99,11	0,00	0,00	0,00
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	260 400,00	258 088,44	99,11	0,00	0,00	0,00
		4300		Zakup usług pozostałych	5 400,00	5 400,00	100,00			
		8070		Odsetki od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	255 000,00	252 688,44	99,09			
758				Różne rozliczenia	54 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	54 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810		Rezerwy	54 813,00	0,00	0,00			
801				Oświata i wychowanie	8 362 993,66	8 248 598,14	98,63	457 232,18	0,00	0,00
	80101			Szkoły podstawowe	3 988 556,88	3 955 506,17	99,17	269 498,07	0,00	0,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	224 033,79	221 479,51	98,86			
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 518 868,49	2 507 582,18	99,55			

	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	220 846,11	220 845,74	100,00	225 944,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490 078,76	486 953,63	99,36	38 636,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62 999,51	58 062,37	92,16	4 917,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 926,38	55 232,27	89,19	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 065,76	33 065,67	100,00	
	4260	Zakup energii	113 508,55	113 178,52	99,71	
	4270	Zakup usług remontowych	3 656,23	2 770,69	75,78	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 320,00	1 320,00	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	25 129,88	24 102,19	95,91	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 007,00	10 581,89	96,14	
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 745,00	2 960,09	62,38	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 457,42	207 457,42	100,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 244,00	9 244,00	100,00	
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	670,00	670,00	100,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	269 898,00	262 284,71	97,18	15 359,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyodrężeń	20 797,00	19 881,44	95,60	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 763,27	133 710,93	96,36	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 116,73	11 116,73	100,00	12 847,70
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	28 063,00	26 609,01	94,82	2 196,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 708,00	3 516,60	94,84	314,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	100,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 650,00	2 650,00	100,00	
	4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	14 300,00	100,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 860,00	3 860,00	100,00	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	8 640,00	100,00	
80104		Przedszkola	889 367,85	883 813,85	99,38	48 912,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyodrężeń	40 523,00	40 318,59	99,50	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529 496,71	526 599,33	99,45	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	42 089,00	42 088,15	100,00	40 974,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 240,00	97 066,61	98,81	7 006,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 440,00	12 383,98	92,14	931,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 480,00	21 478,29	99,99	
	4260	Zakup energii	98 093,00	98 092,61	100,00	

	4270	Zakup usług remontowych	2 785,14	2 785,14	100,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 030,00	1 030,00	100,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	9 820,00	9 602,15	97,78		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 452,00	3 451,69	99,99		
	4410	Podróże służbowe krajowe	51,00	50,15	98,33		
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 104,00	27 103,16	100,00		
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 764,00	1 764,00	100,00		
80110		Gimnazja	2 038 158,04	1 982 916,50	97,29	123 461,87	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135 633,00	132 798,82	97,91		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 252 233,52	1 202 549,40	96,03		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	117 246,67	117 246,67	100,00	103 272,17	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 424,76	233 130,95	99,03	17 659,54	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 253,33	25 823,90	98,36	2 530,16	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 070,00	17 070,00	100,00		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 875,66	18 875,66	100,00		
	4260	Zakup energii	87 350,00	87 350,00	100,00		
	4270	Zakup usług remontowych	3 700,00	3 700,00	100,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	100,00		
	4300	zakup usług pozostałych	12 639,00	12 639,00	100,00		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00	4 900,00	100,00		
	4400	Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	43 263,10	43 263,10	100,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	100,00		
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 305,00	74 305,00	100,00		
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 764,00	1 764,00	100,00		
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,00		
80113		Dowozenie uczniów do szkół	544 671,00	539 288,02	99,01	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 246,00	2 245,05	99,96		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	320,00	88,35	27,61		
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	13 060,00	13 060,00	100,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	529 045,00	523 894,62	99,03		
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 212,00	31 659,00	80,74	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 212,00	31 659,00	80,74		

80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych ew szkółach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	13 282,15	13 282,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	693,48	693,48					
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 771,99	9 771,99					
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 653,93	1 653,93					
	4120 Składki na Fundusz Pracy	210,65	210,65					
	4260 Zakup energii	952,10	952,10					
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	579 613,74	579 613,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 303,98	34 303,98					
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 701,92	443 701,92					
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	74 304,76	74 304,76					
	4120 Składki na Fundusz Pracy	10 433,39	10 433,39					
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 422,14	1 422,14					
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 258,19	6 258,19					
	4260 Zakup energii	6 643,05	6 643,05					
	4300 Zakup usług pozostałych	1 545,41	1 545,41					
	4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,90	1 000,90					
80195	Pozostała działalność	234,00	234,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170 Wynagrodzenie bezosobowe	234,00	234,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	95 100,00	86 100,99	90,54	2 135,58	0,00	0,00	0,00
	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	91 000,00	82 021,09	90,13	2 135,58	0,00	0,00	0,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 800,00	21 000,00	92,11	1 785,00			
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 636,25	1 636,25					
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 209,75	3 891,23	92,43	306,85			
	4120 Składki na Fundusz Pracy	516,00	511,76	99,18	43,73			
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	23 720,00	23 527,00	99,19				

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00	11 021,22	77,07		
	4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	100,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	14 056,00	13 291,95	94,56		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00	840,00	100,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	78,56	7,86		
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 938,00	364,64	18,82		
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 484,00	4 358,48	97,20		
85195		Pozostała działalność	100,00	79,90	79,90	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	79,90	79,90		
852		Pomoc społeczna	10 477 056,80	10 371 500,10	98,99	82 993,22	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	68 295,00	60 088,16	87,98	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostkę samorządu od innych jednostek	68 295,00	60 088,16	87,98		
85203		Ośrodki wsparcia	633 640,00	616 595,01	97,31	31 278,86	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 303,37	290 303,37	100,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 168,00	20 168,00	100,00	19 403,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	51 925,20	51 925,20	100,00	3 341,19	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 614,44	3 614,44	100,00	218,05	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 632,00	16 632,00	100,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 411,73	87 302,57	92,47	2 054,98	
	4220	Zakup środków żywności	31 122,57	31 122,57	100,00		
	4260	Zakup energii	50 388,63	44 245,36	87,81	6 261,64	
	4300	Zakup usług pozostałych	53 327,01	50 534,45	94,76		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 475,08	3 475,08	77,65		
	4410	Podróże służbowe krajowe	217,30	217,30	100,00		
	4430	Różne opłaty i składki	5 984,67	5 984,67	100,00		
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 080,00	9 080,00	100,00		
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	660,00	660,00	100,00		
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 330,00	1 330,00	100,00		
85204		Rodziny zastępcze	15 000,00	10 843,00	72,29	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	10 843,00	72,29		
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 950,00	3 525,39	89,25	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	530,96	75,85		
	4300	Zakup usług pozostałych	758,92	503,35	66,32		
	4410	Podróże służbowe krajowe	733,28	733,28	100,00		
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 757,80	1 757,80	100,00		
85206		Wspieranie rodziny	75 965,00	55 118,67	685,46	3 025,77	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	120,00	87,94	73,28		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 650,00	38 868,00	71,12		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 720,00	2 718,33	99,94	2 581,28	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 170,00	7 061,97	69,44	444,49	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	165,00	164,82	99,89		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 315,88	77,20		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00				
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	2 461,80	74,60		
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 093,93	91,16		
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	346,00	28,83		
85211			3 134 504,00	3 132 115,15	99,92	3 120,05	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8,20	8,20	100,00		
	3110	Świadczenia społeczne	3 071 814,00	3 069 483,90	99,92		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 242,71	25 242,71	100,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			0,00	2 628,99	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 354,14	6 302,71	99,19	452,72	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	554,48	547,16	98,68	38,34	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 200,00	14 200,00	100,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 024,99	14 024,99	100,00		
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	875,20	875,20	100,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	202,66	202,66	100,00		
	4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	364,00	364,00	100,00		
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	863,62	863,62	100,00		
85212		Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 934 515,60	3 929 484,36	99,87	8 805,44	0,00

		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 254,60	1 813,11	80,42	
	2910					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	402,60	36,60	
	3110	Świadczenia społeczne	3 782 078,09	3 782 078,09	100,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 518,91	105 312,31	99,80	
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 400,00	7 314,25	98,84	7 440,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 487,00	17 436,38	99,71	1 281,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 134,40	94,53	83,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 385,00	6 533,51	88,47	
	4260	Zakup energii	2 440,00	1 834,60	75,19	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00		0,00	
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	3 820,00	2 385,25	62,44	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	580,00	580,00	100,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00		0,00	
	4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 400,00	2 187,86	91,16	
	4580	Pozostałe odsetki	97,00	97,00	100,00	
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	375,00	375,00	100,00	
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej				
	85213		122 040,00	121 213,47	99,32	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	122 040,00	121 213,47	99,32	
		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				
	85214		829 103,00	827 805,74	99,84	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	829 103,00	827 805,74	99,84	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	200 323,20	193 208,06	96,45	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	200 323,20	193 208,06	96,45	
	85216	Zasiłki stałe	414 659,00	413 524,02	99,73	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	414 659,00	413 524,02	99,73	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	561 264,00	552 053,62	98,36	34 305,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 593,65	99,60	
	3110	Świadczenia społeczne	3 350,00	3 350,00	100,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 189,17	380 035,85	99,44	
	4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	27 600,00	27 233,00	98,67	28 973,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 863,61	66 863,61	100,00	4 989,29

	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 501,22	4 618,97	83,96	341,93	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 869,47	25 563,96	98,82		
	4260	Zakup energii	9 165,79	7 586,10	82,77		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	170,00	17,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	8 950,00	7 492,50	83,72		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 240,00	3 236,40	99,89		
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 184,53	1 184,53	100,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 819,11	76,38		
	4430	Różne opłaty i składki	296,00	296,00	100,00		
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 200,00	8 755,73	95,17		
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	660,00	660,00	100,00		
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 594,21	4 594,21	100,00		
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	117 972,00	117 738,60	99,80	2 458,05	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	120,00	104,34	86,95		
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	28 200,00	28 200,00	100,00		
	4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	1 300,00	1 266,50	97,42	2 054,03	
	4110	Składki na ubezpieczenia roczne	5 094,40	5 094,40	100,00	353,70	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	704,50	696,33	98,84	50,32	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67,10	67,10	100,00		
	4280	zakup usług zdrowotnych	70,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	81 216,00	81 216,00	100,00		
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 093,93	91,16		
85295		Pozostała działalność	365 826,00	338 186,85	92,44	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	358 200,00	330 569,27	92,29		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273,70	265,89	97,15		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46,30	45,79	98,90		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6,00	5,90	98,33		
	4430	Różne opłaty i składki	7 300,00	7 300,00	100,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	224 879,00	197 748,80	87,94	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	224 879,00	197 748,80	87,94	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	222 759,00	195 628,80	87,82		

	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 120,00	2 120,00	100,00				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 320 991,00	1 126 755,19	85,30	8 359,19	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	680 000,00	507 604,29	74,65	1 692,97	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	20 718,59	81,25	1 230,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	647 000,00	485 133,70	74,98	462,97			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	1 752,00	38,93				
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	200 000,00	195 947,98	97,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	195 947,98	97,97				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000,00	5 365,16	76,65	29,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 245,16	87,42	29,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	120,00	12,00				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	339 480,00	336 462,15	99,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	337 480,00	335 092,15	99,29				
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 370,00	68,50				
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	43 000,00	35 933,24	83,57	1 281,27	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	32 595,24	93,13	1 281,27			
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	3 338,00	41,73				
	90095	Pozostała działalność	51 511,00	45 442,37	88,22	5 355,95	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	21 577,89	86,31	555,95			
	4300	Zakup usług pozostałych	26 511,00	23 864,48	90,02	4 800,00			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	635 600,00	634 110,79	99,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 100,00	11 700,00	96,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie	12 100,00	11 700,00	96,69				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	343 500,00	342 410,79	99,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	338 000,00	338 000,00	100,00				
	4170	Wynagrodzenie Bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00				
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 410,79	97,45				
	92116	Biblioteki	280 000,00	280 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

926	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 000,00	280 000,00	100,00				
		Kultura fizyczna	101 443,00	89 929,70	88,65	3 513,62	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	56 443,00	45 929,70	81,37	3 513,62	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 770,00	19 390,50	93,36				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 887,00	974,53		1 584,53			
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 820,00	3 372,04	88,27	272,39			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	545,00	480,62	88,19	38,83			
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 884,00	2 790,00	96,74				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 237,00	3 118,59	73,60				
	4260	Zakup energii	15 600,00	12 229,20	78,39	1 617,87			
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 027,25	75,68				
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700,00	546,97	20,26				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 000,00	44 000,00	97,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	44 000,00	97,78				
		Razem	30 501 019,23	29 585 761,09	97,00	746 847,02	0,00	0,00	253 586,56

Wydatki ogółem

Plan wydatków na rok 2016 wynosi 30 501 019,23 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 29 585 761,09 zł, co stanowi 97,00% planu rocznego.

4.1. Wydatki bieżące.

Plan wydatków bieżących na rok 2016 wynosi 26 242 228,87 zł, co stanowi 86,04% planu wydatków ogółem.

W 2016 r. zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 25 381 025 74 zł, co stanowi 96,72% planu rocznego wydatków bieżących.

4.2. Wydatki majątkowe.

Plan wydatków majątkowych na rok 2016 stanowi 13,96% planu wydatków ogółem.

Na plan wydatków majątkowych 4 258 790,36 zł wykonano w 2016 r. kwotę 4 204 735,35 zł, co stanowi 98,73% planu rocznego wydatków majątkowych.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

zalożony plan roczny 1 206 295,22 zł w 2016 r. wykonano 1 083 874,78 zł – co stanowi 89,85% planu rocznego.

W ramach tej kwoty zapłacono :

Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania Budowa sieci wodociągowej Różaniec” – 54 120,00 zł

- 2% odpis na rzecz Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej – 33 654,00 zł

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego przeznaczonego do produkcji rolnej dla rolników oraz koszty dodatkowe (przesyłki listowe, materiały biurowe, koszty przygotowania wniosków) – 695544,22 zł

- przeprowadzenie przeglądu okresowego stanu technicznego obiektów – 5 000,00 zł

- konserwacja sieci burzowej – 41 970,00 zł

Wydatki poniesione w ramach funduszu soleckiego:

Wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 57 797,52 zł to zakup zjeżdżalni na plac zabaw w Piotrowcu w kwocie 4 477,20 zł kosiarki rotacyjnej, pługu, posypywarki, łyżki chwytakowej, budowa wiaty w Kierpajnach W., Pakoszach -Brzostkach. Pozostałe wydatki z funduszu sołeckiego dotyczą wydatków (zakupów i usług) bieżących. Założony plan na 2016 r. to kwota 308 632,06 zł w 2016 r. wykonano 253 586,56 zł co stanowi 82,16% planu.

Wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego:

Sołectwo	Plan	Wykonanie
Białczyn-Gajle	16 387,23	13 348,26
Bornity	11 008,49	11 008,49
Cieszęta-Pieniężno II	13 231,70	7 594,89
Glebiska	10 219,60	3 996,25
Głądy-Kowale-Lubianka	10 004,45	9 840,23
Jesionowo	8 175,68	2 805,78
Jeziorko	8 283,26	4 489,78
Kajnity-Pieniężno I - Kolonia 19	25 997,24	25 922,14
Kierpajny Wielkie-Kierpajny Małe	11 940,80	11 449,77
Lechowo	16 566,52	16 527,19
Łajsy-Pajtuny	15 562,49	13 174,50
Łoźnik	15 168,04	9 746,68
Niedbałki	8 641,84	7 111,74
Pakosze-Brzostki	13 088,27	9 178,71
Piotrowiec	13 913,01	12 102,15
Pluty-Pełty	11 618,08	11 618,07
Posady-Kiersiny	9 179,71	9 059,01
Radziejewo	15 777,63	15 570,04
Różaniec-Borowiec	13 016,55	12 512,71
Sawity-Gaudyny	17 713,98	16 813,27
Wojnity	10 147,89	3 714,67
Wopy-Pawły	9 825,16	8 206,00
Wyrębiska	8 677,70	3 432,34
Żugienie	14 486,74	14 363,89
Łącznie	308 632,06	253 586,56

Dział 600 – Transport i łączność

Założony plan roczny 241 408,19 zł – wykonano 187 777,54 zł co stanowi 77,78% planu rocznego

W ramach tej kwoty zapłacono:

- opłata za umieszczenie urządzeń infrastruktury sanitarnej w pasie drogowym – **2 613,22 zł**
- bieżące utrzymanie dróg w ramach zawartego porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Braniewie – **18 600,00 zł**
- opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na "Przebudowę dróg i ciągów komunikacyjnych w mieście Pieniężno" – **14 145,00 zł**
- dotacja dla powiatu na realizację zadania Poprawa warunków komunikacyjnych ciągu drogi powiatowej Łoźnik – Pawły – **18 600,00 zł**
- zakup materiałów, znaków drogowych – **1 679,46 zł**
- remont mostu w Bornitach – **13 486,41 zł** z tego 3 500,00 zł kwota z dotacji otrzymanej z Urzędu Miasta w Ornećce
- odśnieżanie dróg gminnych – **23 593,27 zł**
- wykonanie przeglądów rocznych stanu technicznego dróg gminnych i mostów oraz wypisy z rejestru gruntów, koszty przesyłek – **15 060,18 zł**
- remont drogi w Żugieniach – **80 000,00 zł** (40 000,00 zł stanowiła dotacja zgodnie z zawartą umową z Samorządem województwa Warmińsko-Mazurskiego)

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Założony plan roczny wynoszący 220 400,00 zł – został wykonany w kwocie 210 913,58 zł – co stanowi 95,70 % planu.

W ramach tej kwoty opłacono:

- przeglądy budynków, okresowe kontrole stanu technicznego budynków oraz zwrot kosztów poniesionych na zakup materiałów do remontu lokali komunalnych – **26 681,14 zł**
- prąd, zaliczka na centralne ogrzewanie – **6 127,20 zł**
- kontrole stanu technicznego budynków komunalnych oraz urządzeń, koszty utrzymania części wspólnych, fundusz remontowy, wypisy, wyrisy, remonty budynków komunalnych, ogłoszenia w prasie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, wyceny nieruchomości oraz inne usługi – **115 440,39 zł**
- administrowanie lokalami komunalnymi – **62 664,85 zł**

Dział 710 – Działalność usługowa

złożony plan roczny 102 168,00 zł wykonano 99 207,98 zł co daje 97,10 % planu.

W ramach tej kwoty :

- utrzymanie Systemu Informacji Przestrzennej Miasta i Gminy Pieniężno, projekty decyzji o warunkach zabudowy – 7 761,14 zł
- z otrzymanej kwoty 3 000,00 zł z dotacji na cmentarz żołnierzy rosyjskich zakupiono materiały oraz wykonano płyty granitowe
- wyremontowano obelisk oraz dokonano opłat do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Braniewie na kwotę – 1 233,00 zł
- zarządzanie cmentarzem komunalnym – 57 213,84 zł
- wykonanie projektu rozbudowy cmentarza – 30 000,00 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan roczny wynoszący 7 033 470,36 zł – został wykonany w wysokości 6 829 909,44 zł – co stanowi 97,11% planu rocznego .

W ramach tej kwoty :

Wynagrodzenia i rada gminy:

- wynagrodzenia osobowe, pochodne od płac, odpis na ZFŚS i dodatkowe wynagrodzenie roczne osób wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej /USC, ewidencja ludności , zadania OC i dowody osobiste / wydatkowano łącznie - 104 050,48 zł
- zakup materiałów i usług, delegacje i szkolenia na potrzeby USC – 9 964,29 zł
- wynagrodzenie Przewodniczącego Rady oraz za udział w pracach Rady Miejskiej wypłacono radnym diety w wysokości - 122 267,45 zł ,
- dotacja na funkcjonowanie Biura Regionalnego w Brukseli – 1 590,00 zł
- dofinansowanie zakupu okularów, ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia itp. – 4 245,52 zł
- inkaso opłaty targowej – 14 265,79 zł
- wpłaty na PFRON - 45 120,00 zł
- wynagrodzenie bezosobowe – 32 122,00 zł
- wynagrodzenia pracowników interwencyjnych i robót publicznych (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń) – 223 600,68 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu – 1 262 645,31 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 107 008,23 zł,

- pochodne od wynagrodzeń - 240 610,69 zł
- ryczałt za używanie własnych samochodów – 4 481,37 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 36 500,76 zł,

Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono następujące kwoty:

- prasa i pozycje książkowe – 3 691,89 zł
- pozostałe zakupy na potrzeby urzędu (wyposażenie biur, kwiaty, zasilacze, aktualizacje licencji, czajnik, flagi, materiały budowlane do remontu pomieszczeń urzędu, tonery , tusze itp.) – 57 748,85 zł
- materiały biurowe – 10 951,11 zł
- pieczętki – 250,92 zł
- środki czystości – 6 476,59 zł
- materiały na obchody Dni Seweryna Pieniężnego, materiały promocyjne oraz inne wydatki na potrzeby wydziału promocji – 4 660,50 zł
- artykuły spożywcze na potrzeby urzędu – 9 778,94 zł
- zakup energii - 137 620,50 zł
- badania lekarskie – 1430,00 zł

Zakup usług pozostałych, w tym:

- prowinzje bankowe– 1 927,13 zł, gospodarka odpadami – 474,01 zł
- przesyłki pocztowe - 39 631,13 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi promocyjne, koszty przesyłki materiałów, abonament radiowo-telewizyjny, wydruki, czynsz dzierżawny drukarki, przeglądy gaśnic, videorejstracja sesji, porządkowanie i brakowanie dokumentów, odnowienie certyfikatów, film promocyjny itp.) – 86 392,89 zł
- obsługa prawna, koszty reprezentowania gminy przed sądami lub urzędami itp. – 60 780,58 zł
- ogłoszenia w prasie i artykuły promocyjne – 7 212,60 zł
- abonament BIP, konserwacje systemów, aktualizacje, usługi serwisowe – 41 745,39 zł
- usługi telekomunikacyjne – 56 629,04 zł
- delegacje – 21 420,19 zł
- składki i ubezpieczenie majątku gminy – 43 528,80 zł
- opłaty sądowe i komornicze – 5 685,58 zł
- szkolenia pracowników - 19 001,40 zł,
- diety sołtysów – 60 750,00 zł
- roboty budowlane na zadaniu „Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem dydaktycznym” – 3 931 014,86 zł.

- serwer, zestaw komputerowy - 12 633,97 zł

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

Założony plan 8 064,00 zł wykonano 8 049,60 zł , co stanowi 99,82% planu rocznego.

W ramach tej kwoty wydatkowano:

- wynagrodzenie osoby zatrudnionej przy sporządzaniu rejestru wyborców – 480,72 zł
- zakup przezroczystych urn wyborczych – 6 664,00 zł
- materiały biurowe na potrzeby stanowiska – 19,28 zł
- opiekę autorską programu do sporządzania rejestru wyborców – 885,60 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Założony plan 155 937,00 zł wykonano na kwotę 153 196,02 zł stanowiącą 98,24% planu rocznego.

Z powyższej kwoty wydatkowano na:

- zakup umundurowania – 18 634,82 zł
- diety strażaków za udział w gaszeniu pożarów, udzielaniu pomocy w wypadkach drogowych oraz wynagrodzenie kierowców – 50 830,34 zł
- zakup paliwa, materiałów, części do samochodów i inne - 26 991,87 zł,
- zakup energii elektrycznej - 5 700,29 zł,
- badania lekarskie – 7 818,00 zł
- przegląd, badania techniczne samochodów strażackich, remont remizy, opracowanie studium wykonalności projektu „Bezpieczne Pięiężno” itp. – 26 940,70 zł,
- ubezpieczenie strażaków i pojazdów – 7 506,00 zł
- szkolenia – 2 350,00 zł
- aparaty do ochrony dróg oddechowych – 6 424,00 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Założony plan roczny wynoszący 260 400,00 zł został wykonany w wysokości 258 088,44 zł co daje 99,11% planu rocznego .

Są to środki zapłacone jako odsetki dla Banku Ochrony Środowiska, BGK, WFOŚ, Getin Noble Bank, Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej oraz BPBS, PKO.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Planowana kwota na rezerwę w 2016 roku to 54 813,00 zł. Rezerwa na zarządzanie kryzysowe nie została wykorzystana.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

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

Plan 8 362 993,66 zł wydatki wykonane w 2016 to kwota 8 248 598,14 zł co daje 98,63%.

Jednostka	Plan	Wykonanie	%
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie	2 928 129,73	2 904 736,73	99,20
SP Pakosze	832 866,88	826 453,85	99,23
SP Lechowo	929 461,25	918 875,26	98,86
SP Piotrowiec	887 740,03	874 569,05	98,52
Gimnazjum	2 233 565,72	2 178 324,18	97,53
Łącznie	7 811 763,61	7 702 959,07	98,61

W kwocie 7 702 959,07 zł ujęta jest wyprawka szkolna wypłacona z rozdziału 85415 w kwocie 2 120,00 zł.

Urząd Miejski w Pieniężnie przeznaczył kwotę 547 759,07 zł na:

- dodatek specjalny – 445,05 zł
- wynagrodzenie opiekunek – 15 393,40 zł
- dowożenie dzieci do szkół oraz zwrot kosztów dojazdu uczniów do szkoły – 523 894,62 zł
- dotacja dla przedszkola niepublicznego z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Pieniężno – 7 792,00 zł
- wynagrodzenie dla ekspertów w komisji egzaminacyjnej podczas egzaminów na nauczyciela mianowanego – 234,00 zł

Poniesiono wydatki na utrzymanie szkół zgodnie ze sprawozdaniami rocznymi jednostek oświatowych RB-28S.

Szkoła Podstawowa w Lechowie

Dz. 801 Rozdz. 80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4.645,00

Dział 801 Rozdz. 80101:

- Dodatek wiejski	22.442,18
- Dodatek mieszkaniowy	19.485,30
- Świadczenia zdrowotne	1.250,00
- Wynagrodzenie osobowe	488.829,34
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	41.830,47
- składki na ubezpieczenia społeczne	95.572,97
- składki na Fundusz Pracy	13.193,50

Zakup materiałów i wyposażenia: 19.293,00

- węgiel	14.370,34
- środki utrzymania czystości	2.663,32
- materiały biurowe	288,15
- druki szkolne – gilosze	216,09
- aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa	492,00
- program multimedialny	300,23
- baterie , opaski , żarówki	415,52
- abonament antywirusa	547,35

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5.351,24

- książki do biblioteki	- 2.000,00
- podręczniki	- 3.351,24

Zakup energii: 1.926,00

- energia elektryczna	1.419,05
- woda	506,95

Zakup usług pozostałych 3.913,64

- usługi kominiarskie	401,42
- emisja gazów (korzystanie ze środowiska)	1.072,00
- usługi przewozowe	1.526,38

- ubezpieczenie mienia	582,00
- badania lekarskie	40,00
- abonament	127,84
- abonament BiP	123,00
- opłata Sanepid	41,00
Zakup usług telekomunikacyjnych	700,00
Podróże krajowe służbowe	795,66
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	43.501,00
<hr/>	
Oplaty na rzecz budżetu jedn. Samorządu terytoria.	1.372,00
<u>Razem:</u>	<u>759.456,30</u>

Szkoła Podstawowa w Lechowie

Dział 801 Rozdział 80103 Oddział Przedszkolny

- dodatki wiejskie	3.416,40
- dodatki mieszkaniowe	3.184,20
- wynagrodzenie osobowe	39.655,66
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.784,00
- składki na ubezpieczenie społeczne	8.006,26
- składki na Fundusz Pracy	1.200,00
<u>Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>9.000,00</u>
- olej do kosiarki	77,80
- bateria specjalistyczna	70,00
- leki do apteczki	117,05
- materiały biurowe	72,56
- środki utrzymania czystości	2.006,13
- zakup materiałów	4.365,44
- licencja	820,00
- monitor	460,00
- materiały biurowe	400,98
- karta czytnik	343,17
- druki szkolne	266,87

Zakup pomocy dydaktycznych do zajęć rewalidacyjnych	2.000,00
Zakup energii:	8.000,00
- energia elektryczna	6.702,38
- woda	1.297,62
Zakup pozostałych usług	5.000,00
- usługi przewozowe	2.123,28
- badania profilaktyczne	40,00
- opłata Sanepid	41,00
- usługi kominiarskie	401,42
- dowóz towarów do stołówki	619,83
- przegląd instalacji gazowej	343,17
- przegląd gaśnic	565,80
- udrożnienie sieci kanalizacyjnej	430,50
Oplaty za usługi telekomunikacyjne	2.030,00
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.880,00
Razem:	88.157,42

Dz. 801 Rozdz.80150

- dodatek wiejski	3.190,00
- wynagrodzenie osobowe	52.775,20
- składki na ubezpieczenie społeczne	8.197,03
- składki na fundusz pracy	1.173,50
Zakup materiałów i wyposażenia	79,80
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	397,01
Zakup pozostałych usług	479,00
Razem:	66.291,54

Dz.854 Rozdz.85415

Pomoc materialna dla uczniów 325,00

- inne formy pomocy dla uczniów – 325,00

Ogółem: 918.875,26

Szkoła Podstawowa w Pakoszach

Dz. 801 Rozdz. 80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4.539,00

Dział 801 Rozdz. 80101:

- Dodatek wiejski	22.675,99
- Dodatek mieszkaniowy	18.343,80
- Świadczenia zdrowotne	1.200,00
- Wynagrodzenie osobowe	406.859,03
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41.471,32
- Składki na ubezpieczenia społeczne	80.826,12
- Składki na Fundusz Pracy	9.977,09

Zakup materiałów i wyposażenia: 16.864,31

- środki czystości	866,10
- materiały biurowe	419,01
- druki szkolne	38,50
- zakup biurka	318,00
- znaczki pocztowe	234,00
- węgiel	13.661,86
- prenumerata	339,84
- skrzynki , doniczki, kwiaty	169,00
- licencja	818,00

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4.776,88

-książki do biblioteki - 2480,00

- podręczniki - 2296,88

Zakup energii: 8.287,55

- energia elektryczna	7.417,78
- woda	869,77

Zakup usług remontowych 789,23

- materiały budowlane - 789,23

Zakup usług pozostałych 5.796,74

- za korzystanie z serwisu	123,00
- opróżnianie zbiornika bezodpływowego	1.004,14
- usługi kominiarskie	270,60
- dzierżaw pojemników	360,00
- przegląd instalacji elektrycznej w budynku szkoły	720,00
- usługa przewozowa	516,00
- opłata za korzystanie ze środowiska	909,00
- nagroda Burmistrza dla ucznia	200,00
- odnowienie certyfikatu	356,70
- za korzystanie z serwera	142,00
- aktualizacja instrukcji pożarowej	200,00
- materiały do remontu	715,30
- usługi pocztowe	280,00

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.775,14

Podróże krajowe służbowe 1.113,80

Odpis na Zakład. Fundusz Świadczeń Socjalnych 35.916,00

Oplaty na rzecz budżetów jedn. samorz. terytoria. 3.500,00

Razem: 660.173,00

Szkoła Podstawowa w Pakoszach

Dział 801 Rozdział 80103 Oddział Przedszkolny

- dodatek wiejski 3.560,40

- dodatek mieszkaniowy	4.565,60
- wynagrodzenie	54.046,75
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.100,00
- składki na ubezpieczenie społeczne	10.327,00
- składki na Fundusz Pracy	1.130,00

Zakup materiałów i wyposażenia 1.000,00

- materiały biurowe	170,85
- środki utrzymania czystości	616,15
- olej do kosiarki	95,60
- wieszaki	52,80
- zakup materiałów	64,60

Zakup energii 4.000,00

- woda	619,16
- energia elektryczna	3.380,00

Zakup pozostałych usług 2.300,00

- usługi kominiarskie	270,60
- przegląd hydrantów i gaśnic	282,90
- opróżnienie zbiornika bezodpływowego	770,37
- dzierżawa pojemników	240,00
- Sanepid	37,00
- badania lekarskie	175,00
- materiały budowlane	524,13

Oplaty za usługi telekomunikacyjne 800,00

Fundusz świadczeń socjalnych 2.888,00

Razem : 88.709,75

Dz.801 Rozdz. 80150

- dodatek wiejski	3.164,21
- wynagrodzenie osobowe	56.856,65
- składki na ubezpieczenia społeczne	10.263,56
- składki na fundusz pracy	1.470,61

Zakup materiałów i wyposażenia 233,27

Zakup energii ; energia elektryczna	712,45
Zakup usług pozostałych	331,35

Razem: 73.032,10

Ogółem: 826.453,85

Szkoła Podstawowa w Piotrowcu

Dz.801 Rozdz. 80146
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli **4.157,00**

Dział 801 Rozdz. 80101:

- Dodatek wiejski	22.703,42
- Dodatek mieszkaniowy	18.099,24
- Świadczenie zdrowotne	1.100,00
- wynagrodzenie osobowe	453.261,74
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	39.259,32
- składki na ubezpieczenia społeczne	87.915,87
- składki na Fundusz Pracy	10.456,08

Zakup materiałów i wyposażenia **7.347,28**

- wyposażenie	278,42
- laptop	1.429,00
- znaczki pocztowe	96,08
- artykuły dekoracyjne	288,00
- zakup kwiatów i materiałów ogrodniczych	273,78
- zakup stolików i krzeseł	1.269,00
- wyposażenie gabinetu lekarskiego	3.713,00

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek **6.762,02**

- książki do biblioteki-	2.480,00
- książki do rewalidacji -	2.000,00
- podręczniki -	2.282,02

Zakup energii: **3.356,69**

- woda 168,70
- energia elektryczna 3187,99

Zakup usług remontowych **12,23**

Zakup pozostałych usług **1.186,71**

- hosting – abonament roczny 49,20
- za korzystanie z serwisu BiP 123,00
- dzierżawa pojemników 45,00
- usługi kominiarskie 162,14
- opróżnienie zbiornika bezodpływowego 299,61
- konserwacja kserokopiarki 427,76
- badania lekarskie 80,00

Oplaty za usługi telekomunikacyjne **1.800,00**

Podróże służbowe krajowe **305,90**

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **41.628,00**

Oplaty na rzecz budżetów jedn. sam. terytoria. **1.372,00**

Razem: **696.566,50**

Szkoła Podstawowa w Piotrowcu

Dział 801 Rozdział 80103 Oddział Przedszkolny

- dodatki wiejskie 3.361,20
- dodatki mieszkaniowe 1.793,64
- wynagrodzenie osobowe 40.008,52
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.232,73
- składki na ubezpieczenie społeczne 8.275,75
- składki na Fundusz Pracy 1.185,70

Zakup materiałów i wyposażenia **8.000,00**

- prenumerata	315,80
- zakup kosiarki spalinowej	1.232,80
- tusz do drukarek	117,30
- druki szkolne	1.227,26
- zakup materiałów	1.032,59
- paliwo do kosiarki	43,90
- materiały biurowe	595,31
- artykuły dekoracyjne	302,00
- wyposażenie	672,85
- zestaw słuchawkowy	110,00
- odkurzacz	1.680,18
- środki czystości	670,01

Pomoce naukowe, dydaktyczne 650,00

Zakup energii 8.000,00

- energia elektryczna	7.316,58
- woda	683,42

Zakup pozostałych usług 7.000,00

- szkolenie	126,66
- abonament - program	1.595,00
- przegląd techniczny budynków	720,00
- dzierżawa pojemników	135,00
- usługi kominiarskie	486,42
- licencja	818,00
- opróżnienie zbiornika	370,27
- opłaty pocztowe	118,99
- badania okresowe	1.355,00
- przedłużenie domeny	123,00
- usługi remontowe	1.151,66

Oplaty za usługi telekomunikacyjne 1.030,00

Fundusz świadczeń socjalnych 2.888,00

Razem : 85.417,54

Dz.801 Rozdz. 80150

- dodatek wiejski	3.172,00
- wynagrodzenie osobowe	69.547,00
- składki na ubezpieczenie społeczne	12.435,00
- składki na fundusz pracy	1.782,00
- pomoce naukowe, dydaktyczne	397,01

Razem: 87.333,01

Dz.854 Rozdz.85415

Pomoc materialna dla uczniów; 1.095,00

Ogółem: 874.569,05

**Sprawozdanie opisowe Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
Przedszkola Publicznego w Pieniężnie za 2016 rok**

Dział 801 Rozdział 80104 – Przedszkole	Wydatki na 31.12.2016r.	
§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-	40318,59
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	526599,33
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	42088,15
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	-	97066,61
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	-	12383,98
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	-	21478,29
w tym:		
- materiały biurowe	-	20,30
- prenumerata czasopism	-	36,00
- pozostałe materiały	-	21421,99
§ 4260 – Zakup energii	-	98092,61
w tym:		
- energia cieplna	-	78502,57
- energia elektryczna	-	13204,99
- woda i kanalizacja	-	6335,05
- gaz	-	50,00
§ 4270 – Zakup usług remontowych	-	2785,14
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	-	1030,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	-	1810,15
w tym:		
- opłaty pocztowe	-	103,00
- opłata RTV	-	245,15
- pozostałe usługi	-	1462,00
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publ. sieci telefonicznej	-	3451,69
§ 4410 – Podróże krajowe służbowe	-	50,15
§ 4440 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	27103,16

§ 4700 – Szkolenia pracowników	-	1764,00
	Razem:	876021,85

Dział 801 Rozdział 80146

§ 4300 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	-	189,00
---	---	--------

Dział 801 Rozdział 80149

§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-	693,48
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	9771,99
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1653,93
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	-	210,65
§ 4260 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	952,10
	Razem:	13282,15

Dział 801 Rozdział 80101 – Szkoła

Wydatki na 31.12.2016r.

§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-	94179,58
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1158449,70
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	98284,63
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	-	222607,32
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	-	24435,70
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	-	11727,68
w tym:		
- materiały biurowe	-	2818,45
- środki czystości	-	2188,57
- prenumerata czasopism	-	2222,90
- pozostałe materiały	-	4497,76
§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	16175,53
§ 4260 – Zakup energii	-	99608,28
w tym:		
- energia cieplna	-	79707,15
- energia elektryczna	-	16986,80
- woda i kanalizacja	-	2914,33
§ 4270 – Zakup usług remontowych	-	1969,23
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	-	1320,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	-	13205,10
w tym:		
- opłaty pocztowe	-	658,00
- opłata RTV	-	245,15
- pozostałe usługi	-	12301,95
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publ. sieci telefonicznej	-	6306,75
§ 4410 – Podróże krajowe służbowe	-	744,73
§ 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	86412,42
§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jst	-	3000,00
§ 4700 – Szkolenia pracowników	-	670,00
	Razem:	1839096,65

Dział 801 Rozdział 80146

§ 4300 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	-	6529,00
---	---	---------

Dział 801 Rozdział 80150

§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-	11177,77
---	---	----------

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	131459,19
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	-	21000,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	-	2807,28
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	-	79,07
§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	1479,11
§ 4260 – Zakup energii	-	1580,60
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	-	35,06
Razem:		169618,08

Łącznie 2 904 736,73 zł

Szczegółowe wykonanie wydatków za **rok 2016** w Gimnazjum Publicznym im. Jana Pawła II w Pieniężnie.

Dział: 801

Rozdział: 80110, 80150

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

1. Dodatki wiejskie	72 804,96
2. Dodatki mieszkaniowe	56 191,88
3. Odzież ochronna	571,98
4. Fundusz zdrowotny nauczycieli	3 230,00

Ogółem paragraf 3020 wynosi: 132 798,82

Paragraf: 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników:

2. Wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli	677 783,33
3. Dodatki stażowe nauczycieli	133 093,57
4. Dodatki motywacyjne	40 101,06
5. Godziny ponadwymiarowe nauczycieli	72 654,67
6. Dodatek funkcyjny	9 666,67
7. Dodatki za wychowawstwo i opiekuna stażu	18 328,85
8. Nagrody jubileuszowe nauczycieli	8 450,16
9. Nagroda burmistrza	2 000,00
10. Nagroda dyrektora	9 800,00
11. Wynagrodzenia zasadnicze pracowników niepedagogicznych	147 165,39
12. Dodatki stażowe	24 110,03
13. Dodatek funkcyjny	6 220,63
14. Nagroda jubileuszowa	7 212,00
15. Odprawa emerytalna i rentowa	42 219,00
16. Nagroda dyrektora	3 600,00

Ogółem paragraf 4010 wynosi: 1 202 405,36

Paragraf: 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne : **117 246,67**

1. Nauczycieli	99 528,79
2. Pracowników niepedagogicznych	17 717,88

Paragraf: 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne: 233 106,19

Paragraf: 4120 – Składki na Fundusz Pracy: 25 823,90

Paragraf 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe: 0,00

Paragraf 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

1. Zakup środków czystości (płyny, pasty, szmaty)	3 609,81
2. Prenumerata prasy (czasopisma do biblioteki szkolnej oraz materiały do pracy pedagogicznej oraz finansowej)	4 253,09
3. Artykuły biurowe, druki, tonery	3 866,00
4. Aktualizacja programu Vulcan, Spizarnia, Librus	4 562,00
5. Narzędzia gospodarcze	143,05
6. Świetlówki do pomieszczeń szkolnych	168,15
7. Zakup leków do gabinetu pielęgniarstwa	167,90

Ogółem paragraf 4210 wynosi: 17 070,00

Paragraf 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek 18 875,66

Ogółem paragraf 4240 wynosi: 18 875,66

Paragraf 4260 – Zakup energii

1. Centralne ogrzewanie	73 628,67
2. Energia elektryczna	11 213,50
3. Zużycie wody	2 507,83

Ogółem paragraf 4260 wynosi: 87 350,00

Paragraf 4270 – Zakup usług remontowych

1. Remonty pomieszczeń kuchennych oraz klas lekcyjnych	3 700,00
--	----------

Ogółem paragraf 4270 wynosi: 3 700,00

Paragraf 4280 – Zakup usług zdrowotnych

Badania lekarskie okresowe nauczycieli i pracowników oraz aktualizacja książeczek zdrowia 2 000,00

Paragraf 4300 – Zakup pozostałych usług

1. Dzierżawa pojemników na śmieci	180,00
2. Monitoring szkoły zgodnie z umową	1 476,00
3. Usługi transportowe (transport młodzieży na zawody sportowe,	

konkursy przedmiotowe oraz występy okolicznościowe)	6 087,00
4. Wpłaty wpisowego na konkursach i zjazdach	1 523,00
5. Utrzymanie konta pocztowego, odnowienie certyfikatów	443,35
6. Opłata RTV	245,15
7. Za użytkowanie sali gimnastycznej w ZSzLiZ	880,00
8. Czyszczenie mat wejściowych	1 081,73
9. Dzierżawa ksera	722,77

Ogółem paragraf 4300 wynosi: 12 639,00

Paragraf 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej: **4 900,00**

Paragraf 4400 – Opłaty czynszu za pomieszczenia **43 263,10**

Paragraf 4410 – Podróże krajowe służbowe **3 500,00**

Paragraf 4430 – Różne opłaty i składki
(ubezpieczenie sprzętu komputerowego, opłaty SANEPIDU) **0,00**

Paragraf 4440 – Odpis na ZFŚS **74 305,00**

Paragraf 4520 – Opłaty na rzecz budżetów j.s.t. **1 764,00**

Paragraf 4700 – Szkolenia pracowników **2 000,00**

Rozdział 80146

Paragraf 4300 – Odpis na doskonalenie zawodowe **11 600,00**

Rozdział 80150

Paragraf 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń **13 600,00**

Paragraf 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników **133 010,52**

Paragraf 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne **22 400,00**

Paragraf 4120 – Składki na Fundusz Pracy **3 200,00**

Paragraf 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia **1 030,00**

Paragraf 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek **3 985,06**

Paragraf 4260 – Zakup energii **4 350,00**

Paragraf 4300 – Zakup pozostałych usług **700,00**

Paragraf 4400 – Opłaty czynszu za pomieszczenia **1 000,90**

Rozdział 85415

Paragraf 3260 – Wyprawka szkolna **700,00**

Wykonanie wydatków za rok 2016 wynosi: 2 178 324,18

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W 2016 r. plan 95 100,00 zł w 2016 r. wydano kwotę 86 100,99 zł stanowiącą 90,54% planu rocznego

W ramach tej kwoty :

- na przeciwdziałanie narkomanii – przeprowadzenie programów profilaktycznych – 4 000,00 zł
- wypłacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne odpis na ZFŚS pracowników zatrudnionych w świetlicy socjoterapeutycznej oraz członków biorących udział w pracach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości - 50 930,88 zł,
- zakup materiałów (broszury, prenumeraty, artykuły spożywcze, tablice, materiały, tonery itp) – 3 375,04 zł
- realizacja projektu „W przyjaźni z rodziną” – 7 646,18 zł
- opłaty za pobyt w czasie dni skupienia, wnioski o usunięcie braków formalnych pism składanych do sądu, czynsz za najem lokalu użytkowego dla klubu STARTER, usługi przewozowe, organizacja kolonii letnich, dofinansowanie ogrzewania w świetlicy terapeutycznej itp. – 14 791,95 zł
- usługi telekomunikacyjne – 840,00 zł
- delegacje – 78,56 zł
- szkolenie i koszty dojazdu – 4 358,48 zł
- wydatki związane z wydawaniem decyzji dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym – 79,90 zł

Dział 852- Pomoc społeczna

Wydatki poniesione w 2016 r., to kwota 10 371 500,10 zł, co stanowi 98,99%

- zwrot nienależnie pobranych dochodów i odsetek z lat ubiegłych – 1 813,11 zł
- Zapłata dodatków mieszkaniowych – 192 575,91 zł
- wypłacone dodatki energetyczne to kwota 632,15 zł.

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 w 2016r ośrodek miał zaplanowaną dotację budżetową w wysokości 608 640,00 zł i środki własne w wysokości 25 000,00 zł co daje razem kwotę 633 640,00 zł. Do dnia 31.12.2016r. otrzymaliśmy łącznie kwotę 616 595,01 zł tj.97,31% planowanej kwoty na 2016r w tym: dotacji 608 640,00 zł co stanowi 100% planu oraz środki własne w kwocie 7 955,01 zł co stanowi 31,82%. Plan wydatków budżetowych ośrodka wynosi 633 640,00 zł do 31.12.2016 r. plan został zrealizowany w 97,31% na łączną kwotę 616 595,01 zł, w tym wydatki sfinansowane z

dotacji 608 640,00 zł co stanowi 100% planowanej dotacji na 2016r .Wydatki zrealizowane ze środków własnych to kwota 7 955,01 zł co daje 31,82% kwoty planowanej na 2016r.

Do 31 grudnia 2016r w zajęciach uczestniczyło średnio 40 osób niepełnosprawnych.

Wydatki budżetowe przedstawiają się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wyk w %	Środki finansowe	
					własne	dotacje
1	4010-wynagrodzenia osobowe pracowników	290 303,37	290 303,37	100	2 520,90	287 782,47
2	4040-wynagrodzenia roczne	20 168,00	20 168,00	100	-	20 168,00
3	4110-składki na ubezpieczenia społeczne	51 925,20	51 925,20	100	434,11	51 491,09
4	4120-składka na fundusz pracy	3 614,44	3 614,44	100	-	3 614,44
5	4170-wynagrodzenia bezosobowe	16 632,00	16 632,00	100	-	16 632,00
6	4210-zakup materiałów i wyposażenia	94 411,73	87 302,57	92,47	1 890,84	85 411,73

7	4220-Zakup artykułów żywnościowych	31 122,57	31 122,57	100	-	31 122,57
8	4260-Zakup energii	50 388,63	44 245,36	87,81	2 856,73	41 388,63
9	4300-Zakup usług pozostałych	53 327,01	50 534,45	94,76	252,43	50 282,02
10	4360-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 475,08	3 475,08	77,65	-	3 475,08
11	4410-krajowa podróż służbowa	217,30	217,30	100	-	217,30
12	4430-różne opłaty i składki	5 984,67	5 984,67	100	-	5 984,67
13	4440-odpis na ZFŚS	9 080,00	9 080,00	100	-	9 080,00
14	4520-opłaty na rzecz budżetów j.s.t	660,00	660,00	100	-	660,00
15	4700-szkolenie pracowników	1 330,00	1 330,00	100	-	1 330,00
	RAZEM	633 640,00	616 595,01	97,31	7 955,01	608 640,00

Rozdział 85202 –Domy Pomocy Społecznej

Odpłatność gminy za pobyt 3 osób, którym przyznano decyzją świadczenie, liczba świadczeń- 28, na kwotę 60.088,16 zł, plan 68.295,-zł., co stanowi 87,98 % wykonania.

Rozdział: 85204 – Rodziny zastępcze

Odpłatność gminy za pobyt 4 dzieci w rodzinach zastępczych,
Plan wydatków budżetowych stanowi kwotę 15.000,- zł. a wykonanie 10.843,- zł. , co stanowi 72,29 % planu.

Rozdział: 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan wydatków budżetowych stanowi kwotę 3.950,- zł, a wykonanie 3.525,39 zł , co stanowi 89,25 % planu.

Wydatki za okres sprawozdawczy przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania	Środki gminy	Dotacja
4210 – zakup materiałów i wyposażenia	700,00	530,96	65,56	530,96	0,00
4300 – zakup usług pozostałych	758,92	503,35	78,92	503,35	0,00
4410-podróż służbowe krajowe	733,28	733,28	100	733,28	0,00
4700-szkolenie pracowników	1.757,80	1.757,80	100	1.757,80	0,00
RAZEM	3.950,00	3.525,39	89,25	3.525,39	0,00

Rozdział: 85206 – Wspieranie rodziny

Plan wydatków budżetowych wynosi kwotę 53.165,- zł, wykonanie w kwocie 25.787,22 zł, co stanowi 48,50 % planu.

Wydatki za okres sprawozdawczy przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykon. w zł	% wyk.	Śr. gminy	Dotacja
3020-wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	120,00	87,94	73,28	87,94	0
4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników	54.650,00	38.868,00	71,12	19.218,00	19.650,00
4040 – wynagrodzenie roczne	2.720,00	2.718,33	99,94	2.718,33	0
4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	10.170,00	7.061,97	69,44	3.911,97	3.150,00
4120 – składka na fundusz pracy	165,00	164,82	99,89	164,82	0
4210 – zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.315,88	77,20	2.315,88	

4280- usługi zdrowotne	40,00	0,00	0,00	0,00	0
4410-podróże służbowe krajowe	3.300,00	2.461,80	74,60	2.461,80	0
4440 – odpis na ZFŚS.	1.200,00	1.093,93	91,16	1.093,93	0
4700-szkolenie pracowników	600,00	346,00	57,67	346,00	
RAZEM	75.965,00	55.118,67	72,56	32.318,67	22.800,00

Rozdział: 85211 – Świadczenie wychowawcze.

Plan wydatków budżetowych stanowi kwotę 3.134.504,-zł, a wykonanie 3.132.115,15 zł , co stanowi 99,92 % planu.

Wydatki budżetowe na świadczenia wynoszą kwotę 3.069.483,90 zł – dotacja.

Wydatki na obsługę stanowią kwotę 62.631,25 zł , z tego dotacja 62.631,25 zł, środki gminy 0,00 zł.

Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	% Wyko- nania	Dotacja	Środki własne
3020-wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	8,20	8,20	0,00	8,20	0,00
3110- świadczenia społeczne	3.071.814,00	3.069.483,90	99,92	3.069.483,90	0,00
4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników	25.242,71	25.242,71	100	25.242,71	0,00
4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	6.354,14	6.302,71	99,19	6.302,71	0,00
4120 – składka na fundusz pracy	554,48	547,16	98,68	547,16	0,00
4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	14.200,00	14.200,00	100	14.200,00	
4210 – zakup materiałów i wyposażenia	14.024,99	14.024,99	100	14.024,99	0,00
4300 – zakup usług pozostałych	875,20	769,80	100	769,80	0,00
4410-podróże służbowe krajowe	202,66	171,66	100	171,66	0,00
4440 – odpis na ZFŚS.	364,00	364,00	100	364,00	0,00
4700-szkolenie pracowników	863,62	510,00	100	510,00	0,00
Razem	3.134.504,00	3.132.115,15	99,92	3.132.115,15	0,00

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

Plan wydatków budżetowych stanowi kwotę 3.932.261,- zł, a wykonanie 3.927.671,25 zł , co stanowi 99,88 % planu.

Wydatki budżetowe na świadczenia wynoszą kwotę 3.782.078,09 zł – dotacja.

Wydatki na obsługę stanowią kwotę 145.593,16 zł , z tego dotacja 108.702,91 zł, środki gminy 36.890,25 zł.

Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	% Wykonania	Środki własne	Dotacja
3020-wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1.100,00	402,60	36,60	402,60	0,00
3110- świadczenia społeczne	3.782.078,09	3.782.078,09	100	0	3.782.078,09
4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników	105.518,91	105.312,31	99,80	105.312,31	89.318,91
4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.400,00	7.314,25	98,84	7.314,25	6.000,00
4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	17.487,00	17.436,38	99,71	17.436,38	13.287,00
4120 – składka na fundusz pracy	1.200,00	1.134,40	94,53	1.134,40	0,00
4210 – zakup materiałów i wyposażenia	7.385,00	6.533,51	88,47	6.533,51	0,00
4260-zakup energii	2.440,00	1.834,60	75,19	1.834,60	0,00
4280- usługi zdrowotne	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300 – zakup usług pozostałych	3.820,00	2.385,25	62,44	2.385,25	0,00
4360- zakup usług telekomunikacyjnych	580,00	580,00	100	580,00	0,00
4410-podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440 – odpis na ZFSS.	2.400,00	2.187,86	91,16	2.187,86	0,00
4580-pozostałe odsetki	97,00	97,00	100	0	97,00

4700-szkolenie pracowników	375,00	375,00	100	375,00	0,00
Razem	3.932.261,00	3.927.671,25	99,88	36.890,25	3.890.781,00

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

Plan wydatków 122.040,- zł, z tego dotacje 122.040,- zł , wykonanie 121.213,47 zł, co stanowi 99,32 % planu.

§ 4130 - Składka zdrowotna za osoby pobierające zasiłek stały - kwota 36.139,37 zł. ,w tym dotacja 36.139,37 zł, liczba osób – 87, liczba świadczeń 823,

- składka zdrowotna za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna - kwota 85.074,10 zł w tym dotacja 85.074,10 zł –liczba osób – 140, liczba świadczeń – 1.550.

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

Plan wydatków budżetowych stanowi kwotę 829.103,- zł ,z tego dotacje 799.103,- zł ,środki gminy 30.000,- zł , wykonanie 827.805,74 zł, co stanowi 99,84 % planu.

§ 3110 - **zasiłek okresowy** plan 799.103,- zł, wykonanie 797.821,01 zł, co stanowi 99,84 %

- liczba świadczeniobiorców 305, liczba świadczeń – 2283,

- **zasilki celowe** plan 30.000,- zł , wykonanie 29.984,73 zł, co stanowi 99,95% w tym- zasiłek celowy kwota 2.520,- zł, - liczba świadczeniobiorców 21, liczba świadczeń 23,

- zasiłek celowy specjalny kwota 2.185,- zł., liczba świadczeniobiorców – 4, liczba świadczeń 8,

- zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego kwota 15.700,00 zł., liczba świadczeniobiorców – 8, liczba świadczeń 8,

- zasiłek celowy na pokrycie odpłatności gminy za pobyt 2 osób w schronisku którym przyznano decyzją świadczenia na kwotę 7.128,13 zł , liczba świadczeń -701.

- zasiłek celowy na sprawienie 1 pogrzebu – 2.451,60 zł.

Rozdział 85216 – zasilki stale

Plan wydatków budżetowych stanowi kwotę 414.659,-zł, z tego dotacje 414.659,-zł wykonanie 413.524,02 zł, co stanowi 99,73 % planu.

§ 3110 - **zasiłek stały** – plan 414.659,-zł, wykonanie 413.524,02 zł , w tym

dotacja 413.524,02 zł., co stanowi 99,73 %

- liczba świadczeniobiorców 89, liczba świadczeń – 847.

Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej – wydatki.

Plan wydatków stanowi kwotę 561.264,- zł., z tego zadania zlecone stanowią kwotę 116.280,- zł, zadania własne – 444.984,- zł

Natomiast wydatki wynoszą 552.053,62 zł , co stanowi 98,36 % planu.

z tego dotacja 116.280,- zł oraz środki gminy 435.773,62 zł.

Wydatki za okres sprawozdawczy przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania	Środki gminy	Dotacja
3020 – wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.600,00	1.593,65	18,98	1.593,65	99,6969,53
3110-świadczenia społeczne	3.350,00	3.350,00	100	0,00	3.350,00
4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników	382.189,17	380.035,85	99,44	277.126,68	102.909,17
4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	27.600,00	27.233,00	98,67	24.033,00	3.200,00
4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	66.863,61	66.863,61	100	60.044,00	6.819,61
4120 – składki na fundusz pracy	5.501,22	4.618,97	83,96	4.617,75	1,22
4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	5.000,00	100	5.000,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	25.869,47	25.563,96	98,82	25.563,96	0,00
4260-zakup energii	9.165,79	7.586,10	82,77	7.586,10	0,00
4280- usługi zdrowotne	1.000,00	170,00	17,00	170,00	0,00
4300- Zakup usług pozostałych	8.950,00	7.492,50	83,72	7.492,50	0,00
4360- zakup usług telekomunikacyjnych	3.240,00	3.236,40	99,89	3.236,40	0,00
4400-opłaty za administrowanie i czynsze	1.184,53	1.184,53	100	1.184,53	0,00
4410 – Podróże służbowe krajowe	5.000,00	3.819,11	76,38	3.819,11	0,00
4430 – Różne opłaty i składki	296,00	296,00	100	296,00	0,00
4440 – odpis na ZFSS	9.200,00	8.755,73	95,17	8.755,73	0,00
4520- Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu	660,00	660,00	100	660,00	0,00
4700-szkolenie pracowników	4.594,21	4.594,21	100	4.594,21	0,00
Razem	561.264,00	552.053,62	98,36	435.773,62	116.280,00

Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wynosi kwotę 117.972,00 zł, z tego dotacje 83.652,00 zł ,środki gminy 34.320,00 zł
Wydatki wynoszą 117.738,60 zł , co stanowi 99,80 % planu, z tego dotacja 83.652,00 zł
oraz środki gminy 34.086,60 zł.

W okresie sprawozdawczym objęto specjalistycznymi usługami opiekuńczymi 5 osób, liczba świadczeń 1.728, a także objęto usługami opiekuńczymi 6 osób, liczba świadczeń 691.

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

Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł.	% wykonanie	Środki gminy	Dotacja
3020 – wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	120,00	104,34	86,95	104,34	0,00
4010 wynagrodzenie osobowe pracowników	28.200,00	28.200,00	100	26.200,00	2.000,00
4040 –dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.300,00	1.266,50	97,42	1.266,50	0,00
4110 –składki na ubezpieczenie społeczne	5.094,40	5.094,40	100	4.750,00	344,40
4120 – składki na fundusz pracy	704,50	696,33	98,84	671,83	24,50
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	67,10	67,10	100	0,00	67,10
4280- usługi zdrowotne	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300- zakup usług pozostałych	81.216,00	81.216,00	100	0,00	81.216,00
4440 – odpis na ZFŚS	1.200,00	1.093,93	99,45	1.093,93	0,00
Ogółem	117.972,00	117.738,60	99,80	34.086,60	83.652,00

Rozdział 85295 – pozostała działalność bieżąca.

Plan wynosi kwotę 365.826,- zł, z tego dotacje 223.726,- zł ,środki gminy 142.100,- zł wykonanie w kwocie 338.186,85 zł, co stanowi 92,44 % planu, z tego dotacja 223.717,58 zł
oraz środki gminy 114.469,27 zł.

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

Plan wydatków ogółem wynosi 293.000,- zł., z tego – dotacja 223.000,- zł. ,
środki gminy 70.000,- zł. wydatki wynoszą 283.059,67 zł, co stanowi 96,61 %.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano na posiłki w szkole kwotę 260.259,67 zł., w tym dotacja 207.132,- zł., środki gminy 53.127,67 zł.

Na zasiłki celowe z programu rządowego /dożywianie/ wydatkowano kwotę 22.800,- zł. w tym dotacja 14.912,- zł. , środki gminy 7.888,- zł.

Dożywianiem w szkołach objęto 312 dzieci, liczba świadczeń 44.699,00

Średni koszt 1 posiłku w szkołach wynosił od 4,69 zł do 6,47 zł.

§ 3110 – świadczenie pielęgnacyjne

Plan wydatków ogółem wynosi 400,- zł., z tego – dotacja 400,- zł. ,
wydatki wynoszą 400,- zł, co stanowi 100 %.

§ 3110 – prace społecznie użyteczne

Plan wydatków ogółem wynosi 64.800,- zł , wydatek w okresie sprawozdawczym 47.109,60,- zł
co stanowi 72,70 %. W pracach społecznie użytecznych uczestniczyło 15 osób od miesiąca marca do
końca czerwca, w miesiącu sierpniu pracowało 9 osób oraz od miesiąca września do listopada
pracowało 26 osób. Wykonywali prace porządkowe na terenie miasta i prowadzili nadzór nad
dowozem dzieci do szkół. Nadzorowani przez pracownika gminy pracowali przez 40 godz.
miesięcznie, koszt 1 godz.8,10 zł z czego Urząd Pracy pokrywa 60%. Umowa o wykonywanie prac
społecznie użytecznych zawarta została z Urzędem Pracy od marca do czerwca i od września do
listopada.

– Karta Dużej Rodziny

Plan wydatków ogółem wynosi 326,- zł., z tego – dotacja 326,-zł. wydatki wynoszą 317,58 zł., co
stanowi 97,42 % planu.

Wydatki za okres sprawozdawczy przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł.	% wykonanie	Środki gminy	Dotacja
4010 wynagrodzenie osobowe pracowników	273,70	265,89	97,15	0,00	265,89
4110 –składki na ubezpieczenie społeczne	46,30	45,79	98,90	0,00	45,79
4120 – składki na fundusz pracy	6,00	5,90	98,33	0,00	5,90
Ogółem	326,00	317,58	97,42	0,00	317,58

§ 4430 – Bank Żywności w Olsztynie – składka na artykuły żywnościowe - plan wydatków wynosi
7.300,00 zł. wydatek w okresie sprawozdawczym 7.300,00 zł, co stanowi 100% planu.

Ogólnie wydano żywność o wartości 124.614,81 zł i o wadze 36.046,30 kg dla osób korzystających
ze świadczeń pomocy społecznej w liczbie osób 852.

Plan wydatków budżetowych na rok 2016 stanowi kwotę 9.640.839,00 zł, w tym dotacje 8.807.545,- zł , środki finansowe gminy 833.294,- zł.

Wydatki ogółem za 2016 r. wynoszą 9.559.883,92 zł co stanowi 99,16 % planu, z tego dotacje 8.801.904,23 zł, co stanowi wykonanie do planu wydatków 99,94 %,
środki gminy 757.979,69 zł , co stanowi wykonanie do planu wydatków 90,96 %.

Dział 854- Edukacyjna opieka społeczna

Plan roczny na 2016 r. 224 879,00 wydatkowano 197 748,80 zł co stanowi 87,94%. Urząd Miejski w Pieniężnie wypłacił stypendia dla uczniów na kwotę 195 628,80 zł (środki własne – 39 125,76 zł, 156 503,04 zł z dotacji)

Inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 2 120,00 zł realizowane przez szkoły na wyprawkę szkolną.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan roczny wynoszący 1 320 991,00 zł w 2016 r. wykonano 1 126 755,19 zł – co stanowi 85,30% planu .

W ramach tej kwoty opłacono następujące zadania :

- aktualizacja licencji, materiały biurowe, pojemniki do segregacji odpadów – **20 718,59 zł**
- opłata za odpady komunalne – **12 661,00 zł**
- zagospodarowanie odpadów, opracowanie nowych formularzy deklaracji, usługi przewozowe – **472 472,70 zł**
- szkolenie – **1 752,00 zł**
- z tytułu oczyszczania miasta za zmiatanie ulic i inne usługi zapłacono łącznie – **195 947,98 zł,**
- zakup materiałów do utrzymania zieleni – **5 365,16 zł**
- za zużytą energię elektryczną do oświetlenia ulic i dróg zapłacono ogółem – **335 092,15 zł**
- naprawa oświetlenia w parku – **1 370,00 zł**
- usługa zarządzania składowiskiem odpadów oraz rekultywacja wysypiska odpadów – **32 595,24 zł**
- opłata za korzystanie ze środowiska – **3 338,00 zł**
- karma dla zwierząt, materiały do prac porządkowych na terenie miasta itp. – **21 577,89 zł**
- pozostałe wydatki (w tym odłowienie i utrzymanie psów w schronisku, usługi weterynaryjne itp.) – **23 864,48 zł**

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatkowana kwota w 2016 r. to 634 110,79 zł i stanowi 99,77% planu rocznego, w tym:

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

- Powiatowy Zarząd LOK	-	2 100,00 zł
- Związek Emerytów i Rencistów	-	1 000,00 zł
- Vita Vas Pakosze	-	1 500,00 zł
- Stowarzyszenie przyjaciół Lechowa	-	3 000,00 zł
- Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły	-	600,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy Daglezja	-	1 500,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy Gimstar	-	500,00 zł
- ZHP Chorągiew W-M Hufiec Braniewo	-	1 500,00 zł

- dotacja MDK Pieniężno – 338 000,00 zł

- przeprowadzenie przeglądów okresowych stanu technicznego obiektów – 1 000,00 zł

- naprawa instalacji oraz kontrola stanu technicznego przewodów kominowych w świetlicy – 3 410,79 zł

- dotacja Biblioteka Miejska w Pieniężnie, ciepło – 280 000,00 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Wydatki w 2016 r. plan 101 443,00 zł wykonano 89 929,70 zł co stanowi 88,65%

- w zakresie wydatkowania środków na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu obejmują dotację dla Klubu Sportowego „Walsza” w kwocie 42 500,00 zł,

- UKS Gimstar – 1 500,00 zł

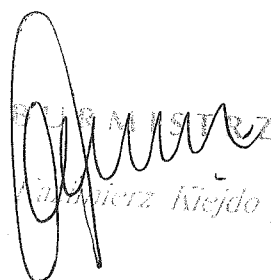
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń osoby zatrudnionej na ORLIKU

– 27 554,66 zł

- zakup materiałów – 3 118,59 zł

– ciepło, woda i prąd na Orliku – 12 229,20 zł

– usługi – 3 027,25 zł


Adam Kiejdo

5. Sytuacja finansowa gminy.

Gmina Pieniężno zamknęła 2016 rok zobowiązaniami w wysokości 9 169 786,52 zł, są to zobowiązania w kredytach i pożyczkach oraz obligacjach, zobowiązania wymagalne nie występują. W 2016 r. dokonano spłaty w wysokości 761 469,44 zł.

Szczegółowo zadłużenie przedstawia się następująco:

PKO Bank Polski - Emisja obligacji na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w 2015 r. związanego z pozyskaniem środków na sfinansowanie wydatków majątkowych na realizację inwestycji pn. "Budowa sali gimnastycznej z zapleczem dydaktycznym w Pieniężnie" – 1 357 000,00 zł (spłata w 2023 r. i 2024 r.) oraz w 2016 r. – 1 810 000,00 zł (okres spłaty od 2023 r. – 2025 r.). W dniu 1 lutego 2017 r. zostały podpisane aneksy do zawartych umów przesuwające terminy wykupu obligacji zgodnie podjętymi uchwałami.

Pożyczka z Europejskiego Funduszu Rozwoju wsi Polskiej na realizację inwestycji „Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem dydaktycznym w Pieniężnie” wysokości 1 000 000,00 zł, okres spłaty od 2016- 2020 r., w 2016 r. spłacono 10 000,00 zł pozostało do spłaty 990 000,00 zł,

Pożyczka z Europejskiego Funduszu Rozwoju wsi Polskiej na realizację inwestycji współfinansowanej ze środków unijnych pn. "Budowa wodociągu Radziejewo –Lechowo" w wysokości 277 514,09 zł, okres spłaty od 2014 do 2018 r. , spłacono w 2016 r. 65 297,44 zł pozostało do spłaty 114 270,52 zł

Kredyt z Getin Noble Banku w Warszawie na pokrycie występującego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1 800 000,00, okres spłaty do 2025 r., spłacono w 2016 r. 10 000,00 zł, pozostało do spłaty 1 770 000,00 zł

Kredyt z Braniewsko- Pasłęckiego Banku Spółdzielczego Pasłęku f/Pieniężno na pokrycie występującego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1 321 486,00 zł, okres spłaty 2011-2027 r., spłacono w 2016 r. 100 000,00 zł, pozostało do spłaty 900 000,00 zł,

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 do 2026 r., spłacono w 2016 r. 100 000,00 zł pozostało do spłaty 800 000,00 zł,

Kredyt z Banku Ochrony Środowiska na pokrycie występującego deficytu budżetu w wysokości 2 400 000,00 zł, okres spłaty 2010-2019 r., spłacono w 2016 r. 240 000,00 zł pozostało do spłaty 720 000,00 zł,

Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na Budowę Stacji Uzdatniania Wody w Pieniężnie i budowę kanalizacji we wsi Kierpajny na kwotę 1 791 016,24 zł, spłata od czerwca 2012 r. -2021 r. , spłacono w 2016 r. 236 172,00 zł, pozostało do spłaty 708 516,00 zł

Suma zaciągniętych kredytów i pożyczek nie przekracza kwoty określonej w uchwale budżetowej.

Za rok 2016 wydatki bieżące nie przekraczają kwoty dochodów bieżących.

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

Wykonanie remontu ulic w m. Pieniężno na drogach powiatowych w ramach PROW 2014-2020 – opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego - **14 145,00 zł**

Realizacja zadań inwestycyjnych bez udziału środków z UE

- opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Różaniec” - – **54 120,00 zł**
- zakup środków trwałych ze środków funduszu sołeckiego (kosiarka rotacyjna, pług do odśnieżania, posypywarka, łyżka chwytakowa, wiata, zjeżdżalnia na plac zabaw – **57 797,52 zł**
- dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Braniewie na poprawę warunków komunikacyjnych drogi Łoźnik – Pawły – **18 600,00 zł**
- remont drogi w miejscowości Żugienie – **80 000,00 zł** (40 000,00 zł środki własne i 40 000,00 zł dotacja z Samorządu Województwa warmińsko-Mazurskiego)
- projekt rozbudowy cmentarza komunalnego – **30 000,00 zł**
- Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem dydaktycznym w Pieniężnie – **3 931 014,86 zł** (1 810 000,00 zł – wyemitowane obligacje, 1 024 889,00 zł – dotacja z Ministerstwa Sportu, 1 096 125,86 zł z dochodów)
- zakup serwera i zestawu komputerowego – **12 633,97 zł**
- zakup aparatów ochrony dróg oddechowych – **6 424,00 zł**

BURMISTRZ
[Podpis]
Ludwik Kiejdo

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

Instytucje kultury Gminy Pieniężno to:

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

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

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

**SPRAWOZDANIE OPISOWE
z wykonania planu finansowego Miejskiego Domu Kultury w Pieniężnie
za 2016r.**

Dział 921 Rozdział 92109 – Dom Kultury	Koszty
Konto	na dzień 31.12.2016r.
– 401-0 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	– 147 798,54
– 411-0 – Składki na ubezpieczenie społeczne	– 25 440,23
– 412-0 – Składki na Fundusz Pracy	– 1 563,62
– 417-0 – Wynagrodzenia bezosobowe	– 47 795,89
– 421-0 – Zakup materiałów i wyposażenia	– 28 972,89
w tym:	
> materiały biurowe	– 3 236,45
> środki czystości	– 2 004,87
> pozostałe materiały i wyposażenie	– 23 731,57
– 426-0 – Zakup energii	– 49 623,76
w tym:	
> energia elektryczna	– 19 819,16
> energia cieplnej	– 28 101,44
> woda	– 1 703,16
– 427-0 – Zakup usług remontowych:	– 1 049,76
w tym:	
> usługi remontowe	– 519,76
> naprawa sprzętu i urządzeń	– 530,00
– 428-0 – Zakup usług zdrowotnych	– 140,00
– 430-0 – Zakup pozostałych usług	– 20 723,37
w tym:	
> opłaty pocztowe	– 485,00
> prowizja za prowadzenie rachunku bankowego	– 151,60
> wywóz nieczystości	– 588,00
> modelarnia	– 1 491,89
> imprezy lokalne – dotacja	– 1 381,09
> inne opłaty	– 16 625,79
– 436-0 – Opłaty z tytułu zakupu usług Orange (telef. kom., stacj. + internet)	– 3 977,77

- 441-0 – Podróże krajowe służbowe	-	5 027,86
- 444-0 – Odpis na zakładowy fundusz świadc. socjalnych	-	4 328,31
- 448-0 – Podatek od nieruchomości	-	1 558,00
- 470-0 – Szkolenia pracowników	-	0,00
		OGÓŁEM: 338 000,00

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

INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW WŁASNYCH
Miejskiego Domu Kultury w Pieniężnie
za 2016 r.

Uzyskane dochody na dzień 31.12.2016 r.	-	55 163,27
Wydatki sfinansowane dochodami	-	51 748,19
w tym:		
- konto 430-0 - Imprezy lokalne – dochody własne	-	51 748,19

SPRAWOZDANIE OPISOWE
z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki w Pieniężnie
za 2016 rok

Dział 921 Rozdział 92116 – Biblioteka	Koszty	
Konto	na dzień 31.12.2016r.	
- 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	167 793,43
- 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne	-	27 221,03
- 4120 – Składki na Fundusz Pracy	-	2 859,01
- 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	-	2 761,00
- 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	-	18 289,03
w tym:		
> materiały biurowe	-	1 092,41
> środki czystości	-	1 127,14
> prenumerata	-	3 646,19
> pozostałe materiały i wyposażenie	-	12 423,29
- 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	18 857,10
- 4260 – Zakup energii	-	15 232,47
w tym:		
> energia elektryczna	-	3 055,86
> woda	-	416,97
> energia cieplna	-	11 759,64
- 4270 – Zakup usług remontowych	-	3 751,50

- 4280 – Zakup usług zdrowotnych	–	160,00
- 4300 – Zakup pozostałych usług	–	14 284,06
w tym:		
> prowizja za prowadzenie rachunku bankowego	–	27,50
> usługi pocztowe	–	687,50
> imprezy lokalne	–	10 608,55
> inne opłaty	–	2 960,51
- 4360 – Zakup usług dostępu do sieci Internet	–	1 180,80
- 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług tp telefonii stacjonarnej	–	1 423,37
- 4410 – Podróże krajowe służbowe	–	1 884,96
- 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadc. socjalnych	–	4 102,24
- 4700 – Szkolenia pracowników	–	200,00
	OGÓLEM:	280 000,00

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

INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW WŁASNYCH Miejskiej Biblioteki w Pieniężnie za 2016- roku

Uzyskane dochody na dzień 31.12.2016r. – 6 013,59
Wydatki sfinansowane dochodami – 6 013,59
w tym:
- konto 4240 - zakup książek – 4 602,00
- konto 4300 – pozostałe usługi i opłaty 1 411,59

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

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

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

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

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

Na koniec roku rachunki zostały rozliczone w całości, stan na dzień 31.12.2016 r. określa stan zerowy.

Szczegółowe wykonanie dochodów własnych za **rok 2016** w Gimnazjum Publicznym im. Jana Pawła II w Pieniężnie.

Dochody:

Dział: 854		
Rozdział: 85401		
Paragraf: 0830 – Wpłata na dożywianie uczniów	57 625,10	
0920 - Kapitalizacja odsetek		10,73
Ogółem :	57 635,83	

Wydatki:

Dział: 854		
Rozdział: 85401		
Paragraf: 4220 - Zakup żywności na dożywianie		
Ogółem :	57 635,83	

**INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW WŁASNYCH
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
Przedszkola Publicznego w Pieniężnie za 2016 rok**

Dział 801 Rozdział 80104 – Przedszkole Publiczne

Stan środków na dzień 01.01.2016r. - 0,00

DOCHODY

Dochody na dzień 31.12.2016r. -	110590,40
- § 690 – wpływy z różnych opłat -	41251,07
- § 750 – wynajem pomieszczeń -	1800,00
- § 830 – opłata za wyżywienie -	67493,34
- § 920 – odsetki bankowe -	45,99

WYDATKI

Wydatki na dzień 31.12.2016r. -	110590,40
---------------------------------	-----------

- § 4210 – zakup materiałów –	30881,61
- § 4220 – zakup środków żywności –	66156,18
- § 4270 – zakup usług remontowych –	8729,87
- § 4300 – pozostałe usługi –	4822,74

Stan środków na dzień 31.12.2016 r. - 0,00

INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW WŁASNYCH
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
Szkoły Podstawowej w Pieniężnie za 2016 rok

Dział 801 Rozdział 80148 – Szkoła Podstawowa

Stan środków na dzień 01.01.2016r. - 0,00

DOCHODY

<u>Dochody na dzień 31.12.2016r. -</u>	<u>80290,56</u>
- § 830 – opłata za wyżywienie -	80268,90
- § 920 – odsetki bankowe -	21,66

WYDATKI

<u>Wydatki na dzień 31.12.2016r. -</u>	<u>80290,56</u>
- § 4220 – zakup środków żywności –	80290,56

Stan środków na dzień 31.12.2016 r. - 0,00

SZKOŁA PODSTAWOWA W PAKOSZACH

Stan na początek roku -0-

Dochody 29.399,80

Razem dochody 29.399,80

WYDATKI

Wyżywienie 29.399,80

Razem wydatki 29.399,80

SZKOŁA PODSTAWOWA W LECHOWIE

Dz.854 Rozdz.85401

Stan na początek roku -0-

Dochody 32.603,50

Razem dochody	32.603,50
---------------	-----------

WYDATKI

Wyżywienie	32.603,50
------------	-----------

Razem wydatki	32.603,50
---------------	-----------

SZKOŁA PODSTAWOWA W PIOTROWCU

Dz.854 Rozdz.85401

Stan na początek roku	-0-
-----------------------	-----

Dochody	28.835,70
---------	-----------

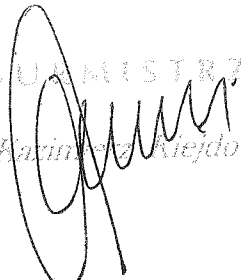
Razem dochody	28.835,70
---------------	-----------

WYDATKI

Wyżywienie	28.835,70
------------	-----------

Razem wydatki	28.835,70
---------------	-----------

BURMISTRZ
Kazimierz Kiejdo



Informacja o stanie mienia komunalnego za 2016 r. stan na dzień 31.12.2016r.

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 31.12.2016 r. gmina była w posiadaniu następujących nieruchomości:
 - grunty o powierzchni określonej w załączniku nr 1,
 - obiektów, budynków i lokali w ilości określonej w załączniku nr 2 (zbiorcze zestawienie lokali i budynków w załączniku nr 3)
3. W okresie sprawozdawczym Miasto i Gmina Pieniężno zbyła inne nieruchomości wymienione w załączniku nr 4 z przeznaczeniem pod drogi wojewódzkie.
4. Nieruchomości wchodzące w skład mienia gminnego nie wszystkie posiadają urządzone księgi wieczyste prowadzone przez Sąd Rejonowy w Braniewie oraz wszystkie wpisane są do rejestru ewidencyjnego mienia komunalnego. Zbywanie i nabywanie nieruchomości odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz uchwałą Nr XXI/83/08 Rady Miejskiej w 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.

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 2015

1. Z tytułu sprzedaży mienia ruchomego - 0 zł
2. Z tytułu użytkowania wieczystego - 25.410,12 zł
3. Najmu i Dzierżawy - 124.527,10 zł
4. sprzedaży nieruchomości – 201.223,57 zł

Wydatki za 12 miesięcy roku 2015

1. Ogólne wydatki na drogi - 187.777,54 zł
2. Wydatki na gosp. gruntami i nieruchomościami – 210.913,58 zł

Przewidywany plan dochodów i wydatków w 2016 r.

Dochody:

1. Najem lokali i dzierżawa gruntów - 82.000,00 zł
2. Użytkowanie wieczyste - 17.000,00 zł
3. Sprzedaż mienia komunalnego - 200.000,00 zł

Wydatki:

1. Ogólne wydatki na drogi - 2.748.361,93 zł
2. Wydatki na gosp. Gruntami i nieruchomościami – 187.100,00 zł

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

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

Burmistrz Pieniężna Zarządzeniem nr 6/2014 z dnia 6 lutego 2014 r. ustalił wysokość stawek czynszu za najem i dzierżawę mienia gminnego.

Burmistrz Pieniężna Zarządzeniem nr 53/2013 z dnia 9 września 2013 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 i pozostałych nieruchomości budynkowe budynkach wspólnot wymienioną w załączniku nr 6.

Pozostałym majątkiem gminy administruje Urząd Miejski.

Z pozostałego majątku wydzierżawiono gruntów:

- na cele nierolne – 0,4546 ha dla 110 dzierżawców,
- na cele użytkowania pod ogródki działkowe 4,9525 ha dla 157 dzierżawców,
- na cele użytkowania rolnego – 91,4823 ha dla 87 dzierżawców.

Na umowy najmu wydzierżawiono i wynajęto:

- lokali użytkowych - 82,35 m² – 3 dzierżawców
- lokali mieszkalnych - 1.464,75 m² – 24 najemców
- budynków gospodarczych i garaży - 318,10 m² – 20 najemców

Grunty oddane w użytkowanie wieczyste 159 użytkownikom - 7 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 1 marca 2017 r.

BURMISTRZ


Kazimierz Kiejdo

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

Wyszczególnienie	stan na 31.12.2015			stan na 31.12.2016		
	ogółem	gmina	miasto	ogółem	gmina	miasto
pow. ogólna	557	435	122	556	435	121
grunty orne	67	37	30	67	37	30
łąki	11	7	4	11	7	4
pastwiska	49	23	26	51	25	26
lasy	4	3	1	3	2	1
zadrzewienia	7	3	4	7	2	5
t.zab.mieszkalnej	28	20	8	28	20	8
t.zab.inne	17	3	14	17	3	14
t.niezab	9	0	9	9	1	8
ter. rek.-wyp.	8	2	6	9	2	7
t.komunikacyjne	336	319	17	333	318	15
t. różne	3	2	1	3	2	1
nieużytki	15	14	1	15	14	1
wody	3	2	1	3	2	1

Stan lokali aktualny na dzień 31.12. 2016 r.

Obręb	Wyszczególnienie budynków	l. mieszk. ilość	Pow. w m ²	B. gosp. ilość	Pow. w m ²	Lokale uz. ilość	Pow. w m ²	Pozostałe rodzaj	Uwagi Stan techniczny
Białczyn 4/25	budynek mieszkalny	1	49,90						dostateczny
Białczyn 25	budynek mieszkalny	3	123,10						dostateczny
Białczyn 26	budynek mieszkalny kotłownia gminna	4	142,80			1	113,10		dostateczny dostateczny
Białczyn 4/49	budynek gospodarczy			2	25,60				dostateczny
Białczyn 4/53	budynek gospodarczy			1	12,80				dostateczny
Białczyn 4/50	budynek gospodarczy			2	25,60				dostateczny
Białczyn 4/57	budynek gospodarczy			2	25,60				dostateczny
Białczyn 4/17	budynek gospodarczy			1	20,20				zły
Białczyn 4/59	budynek gospodarczy			1	12,80				dostateczny
Białczyn 4/19	budynek gospodarczy			1	20,20				dostateczny
Białczyn 17/7	budynek mieszkalny	1	48,13						zły
Białczyn	SPC							SPC	bardzo dobry
Białczyn	Oczyszczalnia ścieków							oczyszczalnia	Bardzo dobry
Bornity 4/5 , 4/6	budynek mieszkalny budynek gospodarczy	2	166,00	2	28,00				dostateczny dostateczny

Obręb	Wyszczególnienie budynków	lokale mieszkalne ilość	Pow. w m ²	B. gosp. ilość	Pow. w m ²	Lokale uż. ilość	Pow. w m ²	Pozostale rodzaj	Uwagi Stan techniczny
Bornity 10/25	budynek gospodarczy			1	17,84				dostateczny
Bornity 10/26	budynek gospodarczy			1	17,84				dostateczny
Borowiec 11/4	budynek gospodarczy			1	112,00				zły
Borowiec 29	budynek gospodarczy			1	48,00				średni
Borowiec	Stacja podnoszenia ciśnienia							1	bardzo dobry
Glebiska 48/1	lokal mieszkalny	2	90,60						dobry
Glebiska 48/3	budynek gospodarczy			1	140,02				zły
Glebiska 48/3	budynek gospodarczy			1	11,00				zły
Gaudyny 48	budynek mieszkalny	1	42,00						dobry
Glady – Kowale 7	budynek mieszkalny budynek gospodarczy stodoła	2	187,31	1 1	111,79 212,18				dostateczny średni średni
Jeziorko70	budynek gospodarczy			1	90,64				średni

Obręb	Wyszczególnienie budynków	lokale mieszkalne ilość	Pow. w m ²	B. gosp. ilość	Pow. w m ²	Lokale uż. ilość	Pow. w m ²	Pozostałe rodzaj	Uwagi Stan techniczny
Kajnity 66/2	świetlica					1	118,66		dostateczny
Kajnity 24/19	Pieniężno Pierwsze 4 budynek mieszkalny	1	53,80						dostateczny
Kajnity 24/56	Pieniężno Pierwsze 4 budynek gospodarczy			1 1	40,00 131,52				
Lechowo 36/2	budynek mieszkalny	1	80,71						dostateczny
Lechowo 47/1	budynek mieszkalny budynek gospodarczy	1	65,62	1	87,00				dostateczny dostateczny
Lechowo 172/1	budynek gospodarczy			1	48,93				dobry
Lechowo 203	hydroformia							hydroformia	dobry
Lechowo 204/3	lokal mieszkalny lokal usługowy – świetlica	1	59,42			1	48,40		średni średni średni
Lechowo 207	wieża OSP remiza OSP					1 1	9,60 72,11		dobry dobry
Lechowo 209/1	szkoła budynek gospodarczy			1	54,59	1	1016,24		dobry średni
Lechowo 188/1	budynek gospodarczy			1	20,44				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 81/6	budynek mieszkalny budynek gospodarczy	1	49,67	1	14,90				dostateczny dostateczny
Lubianka 81/7	budynek mieszkalny budynek gospodarczy	1	50,10	1	14,75				dostateczny dostateczny
Lubianka 115/11	budynek mieszkalny budynek gospodarczy	1	92,76	1	87,04				dostateczny dostateczny
Łajsy 42	świetlica wiejska					1	123,13		średni
Łajsy 187/4	budynek mieszkalny budynek gospodarczy	1	18,95	2	65,32				średni średni
Łajsy 201/1	budynek mieszkalny budynek gospodarczy	12	500,85	12	142,80				średni średni
Łajsy 218	budynek mieszkalny b. gosp. - obora	1	48,44	1	28,56				dostateczny dostateczny
Łajsy 32/2	przepompownia							Przepom.	dobry
Łoźnik 89/30	budynek mieszkalny l.użytkowy (sklep, świetlica)	1	19,00			1	47,00		dostateczny dostateczny
Łoźnik 66/2	budynek mieszkalny budynek gospodarczy	3	146,10	3	141,06				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
Łoźnik 89/39	budynek mieszkalny	2	126,29						średni
Łoźnik 89/40	budynek mieszkalny	2	104,79						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
Pajtuny 20	budynek mieszkalny budynek gospodarczy	1	56,93	1	20,25				dostateczny zły
Pakosze 58/7	budynek mieszkalny budynek gospodarczy	1	97,36	1	125,98				dostateczny dostateczny
Pakosze 73/2	szkoła podstawowa						478,13		dobry
Pakosze 73/6	szkoła podstawowa					1	735,52		dobry
Pakosze 83	budynek mieszkalny budynek gospodarczy	1	31,51	1	19,84				średni średni
Pakosze 34	budynek mieszkalny budynek gospodarczy	1	49,39	1	166,17				

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
Piotrowiec 5/20	budynek mieszkalny lokal użytkowy-świetlica	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 78/2	remiza OSP wieża OSP					1 1	71,16 12,00		dobry dobry
Pluty 81/9	WC					1	5,62		dobry
Pluty 81/7	budynek miesz.-użytk świetlica	1	141,55			1	180,78		dobry
Pluty 81/13	Budynek mieszkalny	2	155,25						dostateczny
Pluty 178	budynek mieszkalny	1	84,23						średni
Pluty 187/3	budynek mieszkalny	1	61,29						dobry
Pluty 188/4	budynek mieszkalny budynek gospodarczy	1	95,20	1	76,20				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
Posady 11	budynek gospodarczy			1	30,00				zły
Posady 15	budynek mieszkalny	1	95,90						dostateczny
Radziejewo 104/2	budynek mieszkalny budynek gospodarczy	1	57,33	1	10,00				średni średni
Radziejewo 137/1	zlewnia mleka					1	65,23		dobry
Radziejewo 140	świątlica wiejska					1	251,40		średni
Radziejewo 141	budynek mieszkalny	1	64,80						dobry
Różaniec 126/5	świątlica wiejska					1	73,97		średni
Sawity 12/12	budynek mieszkalny	1	71,98						średni
Sawity 12/13	budynek mieszkalny	4	193,80						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

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 70/9	budynek mieszkalny	2	34,23						dobry
Sawity 70/10	budynek mieszkalny kotłownia	2	44,91			1	100,00		dobry dobry
Sawity 70/11	budynek gospodarczy			7	91,35				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
Wyřebiska 14/2	budynek mieszkalny stodoła	1	45,65	1	108,75				dostateczny dostateczny
Żugienie 76	świetlica wiejska					1	176,72		dobry
Żugienie 91/6	budynek mieszkalny budynek gospodarczy	1	57,70	1	30,00				średni średni
Żugienie 93/2	budynek mieszkalny budynek gospodarczy	7	330,14	7	61,22				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
Obręb 1 Cmentarna	kaplica pogrzebowa							kaplica pogrzebowa	średni
Obręb 1 Braniewska 1	budynek mieszkalno-użytkowy	2	98,17			1	102,97	stacion	dostateczny
Obręb 1 Braniewska	Stacja Podnoszenia Ciśnienia							SPC	b. dobry
Obręb 2 Braniewska	budynek użytkowy					2	547,10		dostateczny
Obręb 2 Dworcowa 8	budynek mieszkalny	3	101,80			1	34,10		dostateczny
Obręb 2 Generalska 1	budynek gospodarczy			1	17,41				dostateczny
Obręb 2 Generalska 1	budynek gospodarczy			1	12,26				dostateczny
Obręb 2 Generalska 3	budynek gospodarczy			2	10,00				dostateczny
Obręb 2 Generalska 5	budynek mieszkalny	1	41,84						dobry
Obręb 2 Generalska 6	garaże			3	101,60				dobry

Obręb	Wyszczególnienie budynków	lokale mieszkalne ilość	Pow. w m ²	B. gosp. ilość	Pow. w m ²	Lokale uż. ilość	Pow. w m ²	Pozostałe rodzaj	Uwagi Stan techniczny
Obręb 2 Generalaska 8	Urząd Miejski					1	528,54		dostateczny
Obręb 2 Kolejowa 3	Budynek mieszkalno-użytkowy	3	159,89			5	265,53		dostateczny
Obręb 2 Królewick 6	budynek mieszkalny budynek gospodarczy	2	67,70	2	25,00				dostateczny dostateczny
Obręb 2 1-go Maja 5	budynek mieszkalno-użytkowy	5	243,16						dostateczny
Obręb 2 Sadowa 3	przedszkole publiczne					1	1529,00		dostateczny Zarząd
Obręb 2 Sadowa 13	budynek mieszkalny	19	852,61						dostateczny
Obręb 2 Sienkiew. 2	budynek administracyjny					1	711,10		dobry
Obręb 2 Sienkiewicz 4	budynek gospodarczy pom. admin. – handl. pomieszczenia OSP			1	77,88	1 1	689,87 229,29		średni średni średni
Obręb 3 Ciepłownicza	budynek Ciepłowni Stare Miasto budynek warsztatowy							ciepłownia	dobry

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

Obręb	Wyszczególnienie budynków	lokale mieszkalne ilość	Pow. w m ²	B. gosp. ilość	Pow. w m ²	Lokale uż. ilość	Pow. w m ²	Pozostale rodzaj	Uwagi Stan techniczny
Obręb 3 Dworc. 7 -7A	budynek mieszkalny	5	212,20			1	18,20		dostateczny
Obręb 3 Dworc. 11-13	budynek mieszkalny	2	67,54						dostateczny
Obręb 3 Dworcowa 15	budynek mieszkalny	2	72,60						średni
Obręb 3 Kościus. 1 3 5	budynek mieszkalny	1	69,52						bardzo dobry
Obręb 3 Kościuski 6	budynek mieszkalny	3	154,40						średni
Obręb 3 Kościuski 9	budynek mieszkalny kotłownia	1	27,64			1	80,60		średni
Obręb 3 Kościuski 11 Mickiewicz2	budynek mieszkalny kotłownia skład opału	8	537,30			2	56,10		średni
Obręb 3 Lidzbarska	wodociągi budynek gospodarczy budynek uzdatniania							st. uzd. wody + adm.	Średni Sredni b. dobry
Obręb 3 Lidzbarska 2	budynek gospodarczy			4	56,11				dostateczny
Obręb 3 Lidzbarska 2	budynek mieszkalny	3	87,81						średni

Obręb	Wyszególnienie budynków	lokale mieszkalne ilość	Pow. w m ²	B. gosp. ilość	Pow. w m ²	Lokale uż. ilość	Pow. w m ²	Pozostałe rodzaj	Uwagi Stan techniczny
Obręb 3 Lidzbarska 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 Mickiewicz 8	budynek mieszkalny	2	65,50						dostateczny
Obręb 3 Mickiew. 8	budynek gospodarczy			1	15,00				dostateczny
Obręb 3 Nad rzeką	oczyszczalnia ścieków oczyszczalnia ścieków							oczyszczalnie	dostateczny dobry
Obręb 3 Ornecka 2	budynek mieszkalny	2	90,80						dobry
Obręb 3 Ornecka 8	szkoła podstawowa + sala gimnastyczna							szkoła	średni
Obręb 3 Ornecka 8a	szkoła podstawowa + hala sportowa							hala	bardzo dobry
Obręb 3 Parkowa 2	budynek gospodarczy - garażowy			1	25,50				średni
Obręb 3 Rynek	ratusz staromiejski w budowie					1	1377,81		

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 Rynek 1	budynek mieszkalny	1	45,25						dobry
Obręb 3 Szkołna 5	budynek mieszkalny budynek gospodarczy	1	38,82	1	11,84				dostateczny dostateczny
Obręb 3 Szkołna 10	budynek mieszkalny budynek gospodarczy	5	222,80	5	124,78				dostateczny dostateczny
Obręb 3 Wolności	budynek gospodarczy			1	17,00				dostateczny
Obręb 3 Wolności 1	budynek mieszkalny	2	153,00			1	25,0		dostateczny
Obręb 3 Wolności 1	budynek gospodarczy			1	17,39				dostateczny
Obręb 3 Wolności 1	budynek gospodarczy			1	15,17				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 mieszkalny	3	131,77						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 Ciepłownicza	Boisko Orlik							b. socjalny	b.dobry
Obręb 3 Dworcowa 11/42	budynek gospodarczy		14,40	1	14,40				średni
Obręb 3 Dworcowa 11/43	budynek gospodarczy		18,00	1	18,00				średni
Obręb 3 Dworcowa 11/48	budynek gospodarczy		18,00	1	18,00				średni
Obręb 3 Dworcowa 11/51	budynek gospodarczy		18,00	1	18,00				średni
Obręb 3 Dworcowa 11/52	budynek gospodarczy		18,00	1	18,00				średni
Obręb 3 Dworcowa	budynek gospodarczy		24,95	1	24,95				średni
Obręb 3 Wolności 5	budynek gospodarczy		34,56	3	34,56				średni
Obręb 3 Dworcowa 5	budynek mieszkalny	2	52,35						dostateczny

Zestawienie budynków ilość/m2

Obręb	Mieszkalne			B. gosp.			b. użytkowe		światli.	obiekty OSP	b. admini str.	Obiekty PWiK	obiekt szkolne	sale sport	Inne
	Budynki	ilość lokali	pow. w m2	lokale	pow. w m2	lokale	lokale	pow. w m2							
m. Pieniężno	25	91	3805	55	1015	12	1557		1	3	6	3	2	5	
Białczyn	4	9	364	10	143	1	113				2				
Bornity	1	2	166	4	64										
Borowiec				2	160						1				
Glebiska	1	2	91	2	151										
Gaudyny	1	1	42												
Głady-Kowale	1	2	187	2	324										
Jezioro				1	91										
Kajnity	1	1	54	2	172				1						
Lechowo	3	3	206	4	210				1		1	1	1		
Lubianka	3	3	193	3	117										
Łąjsy	3	14	568	15	237				1		1				
Łoźnik	3	10	512	3	141	1	20		1		1				
Pajtuny	1	1	57	1	20										
Pakosze	3	3	178	3	312							1	1		

Obręb	Mieszkalne			B. gosp..		b. użytkowe		świetli.	obiekty OSP	b. admini str.	Obiekty PWiK	obiekt szkolne	sale sport	Inne
	Budynki	ilość lokali	pow. w m2	lokale	pow. w m2	lokale	pow. w m2							
Piotrowiec	1	1	81			1	126	1			1	2		
Pluty	5	10	624	1	76			1	2					2
Posady	1	1	96	1	30									
Radziejewo	2	2	122	1	10			1						1
Różaniec								1						
Sawity	4	9	345	19	287	1	100				1			1
Wojnity								1						
Wopy	1	1	59	1	16									
Wyrębiska	1	1	46	1	109									
Żugienie	2	8	386	8	91			1						
ogółem	67	175	8182	139	3776	16	1916	10	5	3	14	7	4	9

Zestawienie darowizn

1. Nieruchomości położone w miejscowości Piotrowiec, oznaczone w ewidencji gruntów obrębu Piotrowiec:
 - a) nr 70/2 o powierzchni 0,0200 ha,
 - b) nr 39/5 o powierzchni 0,0100 ha,
 - c) nr 39/3 o powierzchni 0,0100 ha,
 - d) nr 42/17 o powierzchni 0,0200 ha,
 - e) nr 42/12 o powierzchni 0,0100 ha,
 - f) nr 41/10 o powierzchni 0,1200 ha,
 - g) nr 48/3 o powierzchni 0,0400 ha, dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego w celu poszerzenia drogi wojewódzkiej nr 507.

Wykaz nieruchomości
sprzedanych z mienia komunalnego
w roku 2016

1. Lokal mieszkalny nr 2 w nieruchomości położonej w miejscowości Pakosze 23, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Pakosze nr 119 o pow. 0,2023 ha – 3877/10000 udziału – nabywca Józef Białas,
2. Lokal mieszkalny nr 4 w nieruchomości położonej w mieście Pieniężno przy ulicy Kościuszki 9, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu nr 3 miasta Pieniężno nr 36 o pow. 0,0819 ha – 1426/10000 udziału – nabywca Jadwiga Krasa,
3. Lokal mieszkalny nr 13 w nieruchomości położonej w mieście Pieniężno przy ulicy Sadowej 13A, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu nr 2 miasta Pieniężno nr 137/6 o pow. 0,0776 ha – 266/10000 udziału – nabywca Wioleta Kłujso,
4. Nieruchomość niezabudowana stanowiąca drogę wewnętrzną, oznaczona w obrębie Białczyn nr 55 o powierzchni 0,1200 ha – nabywca Kazimierz Majowicz,
5. Lokal użytkowy nr 3 w nieruchomości położonej w miejscowości Glebiska 7, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Glebiska nr 105/3 o pow. 0,2200 ha – 304/1000 udziału – nabywca Władysława Sokołowska i Joanna Sokołowska,
6. Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym i gospodarczym położona w miejscowości Łoźnik 4B, oznaczona w ewidencji gruntów obrębu Łoźnik nr 47/4 o pow. 0,1400 ha – Katarzyna Bulik i Tomasz Piekut,
7. Lokal mieszkalny nr 4 o pow. 49,50 m² w budynku mieszkalnym położonym w miejscowości Sawity 18, w nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Sawity oznaczonej nr 12/13 o powierzchni 0,1505 ha – 169/1000 udziału – nabywca Stefania Ziółkowska
8. Lokal mieszkalny nr 1 o pow. 28,88 m² w nieruchomości położonej w mieście Pieniężno przy ulicy Szkolnej 5, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu nr 3 miasta Pieniężno nr 294/14 o pow. 0,1678 ha - 84/1000 udziału – nabywca Krzysztof i Anna małżonkowie Nowek
9. Lokal mieszkalny nr 2a o pow. 25,19 m² w budynku mieszkalnym położonym w miejscowości Sawity 15, w nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Sawity oznaczonej nr 12/7 o powierzchni 0,0444 ha – 277/1000 udziału – nabywca Mateusz Łęczkowski
10. Lokal mieszkalny nr 2b o pow. 11,50 m² w budynku mieszkalnym położonym w miejscowości Sawity 15, w nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Sawity oznaczonej nr 12/8 o powierzchni 0,0445 ha – 17/1000 udziału – nabywca Mateusz Łęczkowski
11. Nieruchomość niezabudowana położona w mieście Pieniężno przy ulicy Kościuszki, oznaczona w ewidencji gruntów obrębu nr 3 miasta Pieniężno nr 293/10 o pow. 0,0101 ha – nabywca Krzysztof i Alina małżonkowie Janusz
12. Nieruchomość zabudowana budynkiem gospodarczym położona w mieście Pieniężno przy ulicy 17 Lutego, oznaczona w ewidencji gruntów obrębu nr 3 miasta Pieniężno nr 166/12 o pow. 0,0529 ha – nabywca Krystian Końpa
13. Nieruchomość zabudowana budynkami gospodarczymi położona w Sawitach, oznaczona w ewidencji gruntów obrębu Sawity nr 70/11 o pow. 0,1578 ha – 1/36 udziału – nabywca Przemysław Pałaszewski