

Zarządzenie nr 20/18

Burmistrza Pięcznie

z dnia 19 marca 2018 r.

w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Pięcznie za 2017 r.

Na podstawie art. 297 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Pięcznie za 2017 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 Pięcznie.

BURMISTRZ
Kazimierz Kiejdo

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻTU GMINY PIENIĘŻNO

za 2017 r.

BURMISTRZ

Kazimierz Kiejdo

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Kazimierz Kiejdo', is written over the printed name.

SPIS TREŚCI

I. REALIZACJA BUDŻETU ZA ROK 2017 r.

1. Zmiany w planie budżetu w 2017 r.
2. Ogólne informacje z wykonania budżetu za 2017 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 2017 r .

1. Zmiany w planie budżetu na 2017 r.

Budżet gminy Pieniężno na rok 2017 uchwalony został 26 stycznia 2017 r. Uchwałą Rady Miejskiej w Pieniężnie nr XXVII/136/17 Uchwalony budżet przewidywał:

Dochody	- 28 384 600,92 zł
Wydatki	- 27 663 131,48 zł
Rozchody	- 721 469,44 zł

Rozchody budżetowe przeznacza się na spłatę kredytów bankowych i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 721 469,44 zł.

W 2017 r. budżet zmieniany był następującymi uchwałami i zarządzeniami:

- 1) Zarządzenie Burmistrza Nr 11/17 z dnia 28.02.2017 r.
- 2) Uchwała Rady Miejskiej Nr XXIX/143/17 z dnia 30.03.2017 r.
- 3) Zarządzenie Burmistrza Nr 18/17 z dnia 31.03.2017 r.
- 4) Uchwała Rady Miejskiej Nr XXX/152/17 z dnia 27.04.2017 r.
- 5) Zarządzenie Burmistrza Nr 21/17 z dnia 28.04.2017 r.
- 6) Zarządzenie Burmistrza Nr 27/17 z dnia 31.05.2017 r.
- 7) Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXI/155/17 z dnia 29.06.2017 r.
- 8) Zarządzenie Burmistrza Nr 34/17 z dnia 30.06.2017 r.
- 9) Zarządzenie Burmistrza Nr 37/17 z dnia 28.07.2017 r.
- 10) Zarządzenie Burmistrza Nr 44/17 z dnia 31.08.2017 r.
- 11) Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXII/158/17 z dnia 28.09.2017 r.
- 12) Zarządzenie Burmistrza Nr 46/17 z dnia 29.09.2017 r.
- 13) Zarządzenie Burmistrza Nr 51/17 z dnia 31.10.2017 r.
- 14) Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXIV/172/17 z dnia 30.11.2017 r.
- 15) Zarządzenie Burmistrza Nr 60/17 z dnia 30.11.2017 r.
- 16) Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXV/178/17 z dnia 28.12.2017 r.
- 17) Zarządzenie Burmistrza Nr 66/17 z dnia 29.12.2017 r.

W wyniku dokonanych zmian w budżecie zwiększono dochody i wydatki o kwotę 2 622 456,12 zł.

O źródłach zmian informuje zestawienie poniżej:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan uchwalony 2017 r.	Plan po zmianach	Różnica
I.	Dochody ogółem: w tym:	28 384 600,92	31 007 057,04	+2 622 456,12
	Dochody bieżące	25 943 465,92	28 215 601,40	+ 2 272 135,48
	Dochody majątkowe	2 441 135,00	2 791 455,64	+ 350 320,64
1.	Dochody własne	7 798 342,92	8 185 559,92	+387 217,00
1a.	w tym: udziały w podatkach. stanowiących dochody budżetu państwa	2 754 026,00	2 752 882,00	-1 144,00
2.	Subwencje	8 884 122,00	8 971 329,00	+ 87 207,00
3.	Dotacje ogółem	11 702 136,00	13 850 168,12	+2 148 032,12
II.	Wydatki ogółem: w tym:	27 663 131,48	30 285 587,60	+2 622 456,12
1.	Wydatki bieżące	24 956 996,22	27 387 961,48	+2 430 965,26
2.	Wydatki majątkowe	2 706 135,26	2 897 626,12	+191 490,86
I.	Wynik	+721 469,44	+721 469,44	x

Zmiany w planie finansowym

DOCHODY:	+ 2 622 456,12 zł
WYDATKI:	+ 2 622 456,12 zł

2. Ogólne informacje z wykonania budżetu za 2017 r.

Realizację planu dochodów i wydatków budżetowych przedstawia zestawienie poniżej:

Wykonanie budżetu gminy za 2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2017 po zmianach	Wykonanie	% planu
		zł	zł	
I.	Dochody ogółem	31 007 057,04	31 298 158,47	100,94

a	Dochody bieżące	28 215 601,40	28 501 893,34	101,01
b	Dochody majątkowe	2 791 455,64	2 796 265,13	100,17
1	Dochody własne	8 185 559,92	8 537 970,21	104,31
1a	w tym: udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu.	2 752 882,00	2 825 513,19	102,64
3	Subwencje	8 971 329,00	8 971 329,00	100,00
4	Dotacje	13 850 168,12	13 788 859,26	99,56
II.	Wydatki ogółem	30 285 587,60	29 939 409,42	98,86
1	Wydatki bieżące	27 387 961,48	27 067 835,71	98,83
2	Wydatki majątkowe	2 897 626,12	2 871 573,71	99,10
III	Wynik	+ 721 469,44	+1 358 749,05	x

3. Dochody budżetowe i ich realizacja.

W 2017 r. zrealizowano dochody w wysokości 31 298 158,47 zł, co stanowi 100,94% planu rocznego.

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

Szczegółowa realizacja poszczególnych dochodów w 2017 r. w stosunku do planu przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2017 r.		Wykonanie 2017 r.		z tego		%	Należności	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe		ogółem	w tym zalegi.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			Rolnictwo i łowiectwo	772 210,29	772 210,29	0,00	772 210,29	772 210,29	0,00	100,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	772 210,29	772 210,29	0,00	772 210,29	772 210,29	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	772 210,29	772 210,29		772 210,29	772 210,29		100,00		
020			Leśnictwo	9 872,39	9 872,39	0,00	9 872,39	9 872,39	0,00	100,00	0,00	0,00
	2001		Gospodarka leśna	9 872,39	9 872,39	0,00	9 872,39	9 872,39	0,00	100,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego (obwody powiatowe)	9 872,39	9 872,39		9 872,39	9 872,39		100,00		
600			Transport i łączność	2 132 800,01	2 132 800,01	2 108 000,01	2 132 800,00	2 132 800,00	2 108 000,00	100,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 132 800,01	2 132 800,01	2 108 000,01	2 132 800,00	2 132 800,00	2 108 000,00	300,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 800,00	24 800,00		24 800,00	24 800,00		100,00		

	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	647 000,00	647 000,00	651 855,50	0,00	651 855,50	100,75	780,00	780,00
	0830	Wpływy z usług	26 358,02	26 358,02	27 117,46	27 117,46	102,88	99 078,87	99 078,87	99 078,87
	0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	6 000,00	6 318,02	6 318,02	105,30	106 122,90	106 122,90	106 122,90
710		Działalność usługowa	41 500,00	41 500,00	45 122,56	45 122,56	108,73	2 818,80	2 818,80	2 818,80
	71035	Cmentarze	41 500,00	41 500,00	45 122,56	45 122,56	108,73	2 818,80	2 818,80	2 818,80
	0830	Wpływy z usług	38 000,00	38 000,00	41 622,56	41 622,56	109,53	2 818,80	2 818,80	2 818,80
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00			
750		Administracja publiczna	298 866,92	298 866,92	321 021,42	321 021,42	107,41	8 049,41	8 049,41	8 049,41
	75011	Urzędy Wojewódzkie	98 980,00	98 980,00	97 494,75	97 494,75	98,50	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	98 969,00	98 969,00	97 487,00	97 487,00	98,50			
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11,00	11,00	7,75	7,75	70,45			
75023		Urzędy Gmin	199 886,92	199 886,92	223 526,67	223 526,67	111,83	8 049,41	8 049,41	8 049,41
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	800,00	800,00	800,00	800,00	100,00			
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	530,00	530,00	106,00	5 672,51	5 672,51	5 672,51
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	5 935,60	5 935,60	84,79	2 201,10	2 201,10	2 201,10

	0920	Pozostałe odsetki	6 200,00	6 200,00	6 200,00	9 119,85	9 119,85	147,09	175,80	175,80
	0970	Wpływy z różnych dochodów	185 386,92	185 386,92	185 386,92	207 141,22	207 141,22	111,73	175,80	175,80
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00		
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 424 174,61	6 424 174,61	6 424 174,61	6 764 895,34	6 764 895,34	105,30	1 208 526,24	921 768,24

75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (udziały gmin w dochodach z podatku)	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 448,22	1 448,22	1 448,22
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	200,00	200,00							1 448,22	1 448,22	1 448,22
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych (dochody własne gmin)	1 545 662,61	1 545 662,61	0,00	1 603 610,13	0,00	0,00	0,00	103,75	609 474,40	609 474,40	481 713,40
0310	Podatek od nieruchomości	1 211 000,00	1 211 000,00		1 254 978,93				103,63	445 293,00	445 293,00	445 293,00
0320	Podatek rolny	202 600,00	202 600,00		202 535,80				99,97	33 285,40	33 285,40	33 285,40
0330	Podatek leśny	125 712,61	125 712,61		136 757,00				108,79	3 135,00	3 135,00	3 135,00
0340	Podatek od środków transportowych	3 500,00	3 500,00		3 482,00				99,49			
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	500,00		500,00				0,00			
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	150,00		116,00				77,33			
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00						0,00			
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 200,00	2 200,00		5 240,40				238,20	127 761,00	127 761,00	
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 999 370,00	1 999 370,00	0,00	2 208 671,03	0,00	0,00	0,00	110,47	597 603,62	597 603,62	438 606,62
0310	Podatek od nieruchomości	524 000,00	524 000,00		568 790,70				108,55	224 253,77	224 253,77	224 151,77
0320	Podatek rolny	1 241 470,00	1 241 470,00		1 382 465,64				111,36	214 588,24	214 588,24	212 270,24

	0330	Podatek leśny	4 900,00	4 900,00		5 158,70	5 158,70		105,28	773,00	698,00
	0340	Podatek od środków transportowych	61 500,00	61 500,00		75 656,00	75 656,00		123,02		
	0360	Podatek od spadków i darowizn	12 000,00	12 000,00		12 463,90	12 463,90		103,87	1 565,61	1 484,61
	0370	Opłata od posiadania psa	100,00	100,00		60,00	60,00		60,00		
	0430	Wpływy z opłaty targowej	11 000,00	11 000,00		11 083,00	11 083,00		100,75		
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	110 500,00	110 500,00		113 897,00	113 897,00		103,07	64,00	2,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 200,00	7 200,00		8 380,68	8 380,68		116,40		
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00					0,00		
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	26 700,00	26 700,00		30 715,41	30 715,41		115,04	156 359,00	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	126 060,00	126 060,00	0,00	127 100,99	127 100,99	0,00	2 047,63	0,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 000,00	19 000,00		20 156,00	20 156,00		106,08		
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	88 530,00	88 530,00		88 529,56	88 529,56		100,00		
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	1 000,00		893,86	893,86		89,39		
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	17 530,00	17 530,00		17 521,57	17 521,57		1 752,16		
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 752 882,00	2 752 882,00	0,00	2 825 513,19	2 825 513,19	0,00	102,64	0,00	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 737 382,00	2 737 382,00		2 799 511,00	2 799 511,00		102,27		
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 500,00	15 500,00		26 002,19	26 002,19		167,76		
	758	Różne rozliczenia	9 039 140,58	9 023 684,95	15 455,63	9 039 140,58	9 023 684,95	15 455,63	100,00	0,00	0,00

75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 340 315,00	5 340 315,00	0,00	5 340 315,00	5 340 315,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 340 315,00	5 340 315,00		5 340 315,00	5 340 315,00		100,00		
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 496 627,00	3 496 627,00	0,00	3 496 627,00	3 496 627,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 496 627,00	3 496 627,00		3 496 627,00	3 496 627,00		100,00		
75814		Różne rozliczenia finansowe	67 811,58	52 355,95	15 455,63	67 811,58	52 355,95	15 455,63	100,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	52 355,95	52 355,95		52 355,95	52 355,95		100,00		
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	15 455,63		15 455,63			15 455,63	100,00		
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	134 387,00	134 387,00	0,00	134 387,00	134 387,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	134 387,00	134 387,00		134 387,00	134 387,00		100,00		
801		Oświata i wychowanie	241 320,16	241 320,16	0,00	235 498,03	235 498,03	0,00	97,59	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	63 772,50	63 772,50	0,00	63 772,50	63 772,50	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	48 722,50	48 722,50		48 722,50	48 722,50		100,00		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	15 050,00	15 050,00		15 050,00	15 050,00		100,00		
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	33 450,00	33 450,00	0,00	33 450,00	33 450,00	0,00	100,00	0,00	0,00

85203		Ośrodki wsparcia	660 924,00	660 924,00	0,00	660 928,32	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	660 869,00	660 869,00		660 868,80		100,00		0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55,00	55,00		59,52		108,22		
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	122 884,00	122 884,00	0,00	122 232,97	0,00	99,47	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	87 602,00	87 602,00		87 105,60		99,43		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	35 282,00	35 282,00		35 127,37		99,56		
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	706 764,00	706 764,00	0,00	704 033,30	0,00	99,61	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	706 764,00	706 764,00		704 033,30		99,61		
85215		Dotatki mieszkaniowe	491,00	491,00	0,00	490,07	0,00	99,81	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	491,00	491,00		490,07		99,81		
85216		Zasiłki stałe	403 973,00	403 973,00	0,00	401 243,08	0,00	99,32	0,00	0,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 900 649,00	3 900 649,00	0,00	3 892 391,59	3 892 391,59	0,00	99,79	1 315 354,52	1 315 354,52
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 887 649,00	3 887 649,00		3 877 318,25	3 877 318,25		99,73		
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 000,00	13 000,00	0,00	15 073,34	15 073,34		115,95	1 315 354,52	1 315 354,52
85503		Karta Dużej Rodziny	133,00	133,00	0,00	115,24	115,24	0,00	86,65	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	133,00	133,00		115,24	115,24		86,65		
85504		Wspieranie rodziny	9 331,00	9 331,00	0,00	9 331,00	9 331,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	9 331,00	9 331,00		9 331,00	9 331,00		100,00		
85595		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	0,00					0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	718 100,00	718 100,00	0,00	687 455,56	687 455,56	0,00	95,73	128 853,87	128 853,87
90002		Gospodarka odpadami	700 000,00	700 000,00	0,00	669 327,89	669 327,89	0,00	95,62	128 853,87	128 853,87

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00	700 000,00	669 327,89	669 327,89		95,62	128 853,87	128 853,87
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem śródków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 100,00	18 100,00	18 127,67	18 127,67	0,00	100,15	0,00	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	100,00	243,83	243,83		243,83		
	0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	18 000,00	17 883,84	17 883,84		99,35		
		DOCHODY OGÓŁEM	31 007 057,04	28 215 601,40	31 298 158,47	28 501 893,34	2 796 265,13	100,94	2 946 607,21	2 659 195,96

3.1. Dochody własne.

Planowany udział dochodów własnych w budżecie gminy w 2017 r. wynosi **26,40 %**, wykonany za 2017 r. stanowi **27,54 %** planowanych dochodów. Dochody własne wykonano w kwocie **8 537 970,21 zł**.

Realizację dochodów własnych w 2017 r. przedstawia tabela poniżej

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2017	Wykonanie	% 4:3	% wykonania do planu ogółem
		zł	zł		
1	2	3	4	5	6
I.	DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM	8 185 559,92	8 537 970,21	104,31	27,54
1.	Podatki i opłaty lokalne	4 391 292,61	4 621 502,98	105,24	14,90
A	Podatek od nieruchomości	1 735 000,00	1 823 769,63	105,12	5,88
B	Podatek rolny	1 444 070,00	1 585 001,44	109,76	5,11
C	Podatek leśny	130 612,61	141 915,70	108,65	0,46
D	Podatek od środków transportowych	65 000,00	79 138,00	121,75	0,26
E	Karta podatkowa	200,00	0,00	0,00	0,00
F	Podatek od spadków i darowizn	12 000,00	12 463,90	103,87	0,04
H	Opłata od posiadania psa	100,00	60,00	60,00	0,00
I.	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	243,83	243,83	0,00
J	Opłata skarbowa	19 000,00	20 156,00	106,08	0,07
Ł	Opłata targowa	11 000,00	11 083,00	100,75	0,04
M	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	6 500,00	6 445,08	99,16	0,02
N	Opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	88 530,00	88 529,56	100,00	0,29
O	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podst. odrębnych ustaw.	701 000,00	670 221,75	95,61	2,16
P	podatek od czynności cywilnoprawnych	111 000,00	114 397,00	103,06	0,37

R	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	16 800,00	16 846,00	100,27	0,05
S	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	800,00	800,00	100,00	0,00
T	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	17 530,00	17 521,57	99,95	0,06
U	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 350,00	8 496,68	115,60	0,03
W	Wpływy z różnych opłat	24 700,00	24 413,84	98,84	0,03
2	Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	2 752 882,00	2 825 513,19	102,64	9,11
3	Dochody ze sprzedaży majątku gminy	648 000,00	652 809,50	100,74	2,11
A	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	648 000,00	652 809,50	100,74	2,11
4	Pozostałe dochody	393 385,31	438 144,54	111,38	1,41
A	Dochody z najmu i dzierżawy	71 872,39	72 519,18	100,90	0,23
B	Wpływy z usług	69 358,02	77 596,92	111,88	0,25
C	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	28 900,00	35 955,81	124,41	0,12
D	Pozostałe odsetki	12 200,00	15 437,87	126,54	0,05
E	Pozostałe dochody	211 054,90	236 634,76	112,12	0,76

I Umorzenia zobowiązań pieniężnych

W roku 2017 r. wydano 8 decyzji i 5 postanowień, w tym:

7 decyzji pozytywnych, 1 decyzja o odmowie wszczęcia postępowania, 3 postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania i 2 postanowienia o pozostawieniu podania bez rozpatrzenia

Decyzje pozytywne są na ogólną kwotę 33.742,50 zł, w tym:

- podatek rolny w kwocie 2.106,00 zł (osoby fizyczne)
- podatek od nieruchomości w kwocie 8.044,00 zł (osoby fizyczne)
- podatek leśny w kwocie 119,00 zł (osoby fizyczne)
- odsetki od podatku rolnego w kwocie 6.709,50 zł (osoby fizyczne)
- odsetki od podatku od nieruchomości w kwocie 16.764,00 zł (osoby fizyczne)

II Odroczenia i rozłożenia na raty zobowiązań pieniężnych

W roku 2017 wydano 34 decyzje

3 decyzje są ze skutkiem na rok 2018

Ogólna kwota to 1.923,00 zł w tym:

- podatek rolny w kwocie – 1.876,00 zł (osoby fizyczne)
- podatek od nieruchomości w kwocie – 39,00 zł (osoby fizyczne)
- podatek leśny w kwocie - 8,00 zł (osoby fizyczne)

III Skutki zwolnienia z podatku od nieruchomości, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Pieniężnie w kwocie – 27.444,00 zł w tym:

- osoby fizyczne – 18.931,00 zł
- osoby prawne - 8.513,00 zł

IV Skutki obniżenia górnych stawek podatku

Podatek od nieruchomości

- osoby fizyczne w kwocie - 297.852,00 zł
- osoby prawne w kwocie - 163.253,00 zł

Powodem odroczeń, umorzeń były prośby spowodowane trudną sytuacją finansową, chorobami podatnika lub członków rodziny, bezrobocie 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	669 546,77	669 444,77

2	Podatek rolny	247 873,64	245 555,64
3	Podatek leśny	3 908,00	3 833,00
4	Podatek od środków transportowych	0,00	0,00
5	Podatek od spadków i darowizn	1 565,61	1 484,61
6	Wieczyste użytkowanie i zarząd oraz z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	36 893,96	36 893,96
7	Dzierżawa i najem	42 456,49	42 456,49
8	Odsetki	390 242,90	106 122,90
9	Fundusz alimentacyjny	1 315 354,52	1 315 354,52
10	Pozostałe dochody	238 765,32	238 050,07
Ogółem		2 946 607,21	2 659 195,96

3.1.1. Realizacja podatków i opłat lokalnych w 2017 r.:

Zakładany plan w wysokości **4 391 292,61 zł** wykonany został w **105,24%** tj. w kwocie **4 621 502,98 zł**.

- Podatek od nieruchomości zrealizowano w kwocie **1 823 769,63 zł**

Przypis podatku w 2017 r. wyniósł 1 780 083,00 zł (osoby prawne 1 236 649,00 zł, osoby fizyczne 543 434,00 zł). Należności wymagalne od osób fizycznych i osób prawnych wynoszą 669 444,77 zł. Największe zobowiązania występują u osoby prawnej GS Pieniężno 296 369,00 zł. W październiku 2016 roku Burmistrz Pieniężna wystąpił z wnioskiem o przeprowadzenie egzekucji z nieruchomości, która jest realizowana przez Urząd Skarbowy w Braniewie.

- Podatek rolny wykonano w kwocie **1 585 001,44 zł**

Przypis podatku w 2017 r. wyniósł 1 548 229,00 zł (osoby fizyczne 1 353 514,00, osoby prawne 194 715,00 zł). Należności wymagalne od osób fizycznych i osób prawnych wynoszą 245 555,64 zł.

- Podatek leśny wykonanie to kwota **141 915,70 zł**

Przypis podatku w 2017 wyniósł 142 977,00 zł osoby fizyczne 5 186,00 zł, osoby prawne 137 791,00zł).. Należności wymagalne od osób fizycznych i osób prawnych wynoszą 3 833,00 zł.

We wszystkich rodzajach należności podatkowych stosuje się tryb upomnień i wezwań do zapłaty. W 2017 r. na należności podatkowe wystawiono 558 szt. upomnień do zapłaty na kwotę 470 984,56 zł oraz wystawiono 122 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 91 387,80 zł oraz zabezpieczono zaległości poprzez wpis na hipotekę – 1 wniosek na kwotę 14 761,25 zł.

- Wieczyste użytkowanie gruntów i budynków

Należności wymagalne występują od jednostek prawnych, szczególnie zadłużenie GS w wysokości 30 894,06 zł kwota główna oraz 36 671,74 zł odsetki / majątek GS został przejęty przez Skarb Państwa/ oraz jednostek fizycznych. Wystawiono 57 szt. wezwań do zapłaty.

Sprzedaż ratalna – wystawiono 2 wezwania do zapłaty, 1 osoby nie można ustalić miejsca pobytu co potwierdza ewidencja ludności.

Pozostałe podatki i opłaty:

- Podatek od środków transportowych

- Oplata od posiadanych psów

- Oplata targowa

- Oplata skarbowa

- Karta podatkowa

- Podatek od spadków i darowizn

- Podatek od czynności cywilnoprawnych

- wpływy z opłat za trwałe zarząd i służebność

- opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (opłata za odbiór odpadów) i inne.

Przy opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi zastosowano 260 szt. upomnień, wystawiono 77 szt. tytułów wykonawczych i 4 decyzje o rozłożeniu na raty kwoty zaległości 3 342,00 zł, 1 decyzja odroczenia terminu płatności kwoty 5 184,00 zł oraz odsetek 445,00 zł oraz 9 szt. wniosków wyjaśniających wpłaty. Zaległości osób fizycznych w większości korzystających z pomocy społecznej są egzekwowane w porozumieniu z MGOPS w Pieniężnie oraz przez komornika skarbowego.

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

3.1.2 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 Pięno.

W 2017 r. wpływy z tytułu udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosły **2 825 513,19 zł**, co stanowi **102,64 %** planu rocznego.

3.1.3 Dochody ze sprzedaży majątku gminy

Dochody z tego tytułu wyniosły za 2017 – **652 809,50 zł**, co stanowi 100,74 % planu rocznego.

- Sprzedaż mienia komunalnego w 2017 r.:

1. Działki budowlane i rolne
 2. Budynki gospodarcze, budynki mieszkalne i lokale, grunty nierolne, lokale użytkowe,
- Należności wymagalne występują przy sprzedaży.

3.1.4 Pozostałe dochody.

Wpływy w 2017 r. wyniosły 438 144,54 zł, co stanowi 111,38% założonego planu rocznego, między innymi z:

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

Należności wymagalne dotyczą osób fizycznych i dzierżawy gruntów nierolnych -działek, opłaty za garaże, dzierżawy lokali użytkowych oraz czynsz dzierżawny za obwody łowieckie przekazywany przez poszczególne starostwa powiatowe.

Czynsz mieszkaniowy - kontynuacja egzekucji komorniczych 7 szt. (nieskuteczne), wezwania do zapłaty 33 szt., 3 wnioski o rozłożenie na raty kwoty 13 711,72 zł.

Czynsz dzierżawny: lokale użytkowe, grunty nierolne, grunty rolne:

kontynuacja 3 szt. egzekucji komorniczych o zapłatę należności z tytułu dzierżawy lokalu użytkowego (nieskuteczne), wystawiono 124 szt. wezwań do zapłaty. Rozłożono spłatę odsetek na raty dla 2 osób na łączną kwotę 10 689,28 zł oraz 1 wniosek o rozłożenie na raty kwoty 632,87 zł.

Za opłatę za energię elektryczną wystawiono 2 wezwania do zapłaty oraz 1 wniosek o rozłożenia na raty kwoty 2 134,54 zł.

Z innych tytułów wystawiono wezwania do zapłaty 3 szt.

Należności wymagalne 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.

3.2 Subwencje

Plan subwencji na rok 2017 wynosi **8 971 329,00** co stanowi **28,93 % planu dochodów** gminy ogółem.

W 2017 r. wpłynęła kwota **8 971 329,00 zł**, co stanowi **28,93 %** dochodów planowanych ogółem.

Szczegółowy podział przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	% wykonania do planu ogółem
- subwencja oświatowa	5 340 315,00	5 340 315,00	17,22
- subwencja wyrównawcza	3 496 627,00	3 496 627,00	11,28
- subwencja równoważąca	134 387,00	134 387,00	0,43
Ogółem	8 971 329,00	8 971 329,00	28,93

3.3 Dotacje

Dotacje planowane w budżecie gminy na rok 2017 wynoszą **13 850 168,12 zł** i stanowią **44,67%** planu rocznego dochodów.

W 2017 r. wpłynęła kwota **13 788 859,26 zł**, co stanowi **44,47 %** dochodów planowanych ogółem

Rodzaje dotacji przyznanych gminie w 2017 przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Wykonanie	% wykonania do planu ogółem
DOTACJE OGÓŁEM :	13 850 168,12	13 788 859,26	44,47
Dotacje na zadania zlecone	9 815 767,45	9 803 100,01	31,62
Zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	772 210,29	772 210,29	2,49
Administracja rządowa	98 969,00	97 487,00	0,31
Uzupełnienie rejestru wyborców	1 400,00	1 400,00	0,00
Dotacje dla szkół podstawowych	48 722,50	48 722,50	0,16
Dotacje dla gimnazjum	15 849,50	15 849,50	0,05

Dotacje na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	7 270,16	7 270,16	0,02
Dotacje celowe –decyzje w sprawach bezrobotnych nieubezpieczonych	63,00	31,20	0,00
Ośrodki wsparcia	660 869,00	660 868,80	2,13
Świadczenie wychowawcze 500+	4 137 833,00	4 137 525,40	13,34
Świadczenia rodzinne	3 887 649,00	3 877 318,25	12,50
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	87 602,00	87 105,60	0,28
Dodatek energetyczny	491,00	490,07	0,00
Ośrodki pomocy społecznej	7 714,00	7 714,00	0,02
Usługi opiekuńcze	88 992,00	88 992,00	0,29
Karta Dużej Rodziny	133,00	115,24	0,00
Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
Dotacja na zadania własne	1 867 559,58	1 825 459,25	5,89
Dotacja dla Oddziałów przedszkolnych	33 450,00	33 450,00	0,11
Dotacje dla przedszkoli	108 378,00	100 804,92	0,33
Zwrot z rozliczenia FS	67 811,58	67 811,58	0,22
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 282,00	35 127,37	0,11
Zasiłki i pomoc w naturze	706 764,00	704 033,30	2,27
Zasiłki stałe	403 973,00	401 243,08	1,29
Utrzymanie MGOPS	109 440,00	109 368,00	0,35
Pomoc w zakresie dożywiania	199 080,00	199 080,00	0,64
Pomoc materialna dla uczniów	179 000,00	150 160,00	0,48
Dotacja dla szkół	15 050,00	15 050,00	0,05
Wspieranie rodziny	9 331,00	9 331,00	0,03
Środki pozyskane z innych źródeł	2 166 841,09	2 160 300,00	6,97
Dotacja –utrzymanie cmentarzy wojennych	3 500,00	3 500,00	0,01

Dotacja na realizację projektu Rodzina to nasza przyszłość	6 541,08	0,00	0,00
Dotacja na bieżące utrzymanie dróg	24 800,00	24 800,00	0,08
Dotacja na realizację inwestycji Przebudowa dróg i ciągów komunikacyjnych w mieście Pieniężno	2 108 000,01	2 108 000,00	6,80
Dotacja dla straży z innych źródeł	4 000,00	4 000,00	0,01
Dotacja dla straży pożarnej z samorządu województwa	20 000,00	20 000,00	0,06

4. Wydatki budżetowe i ich realizacja.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2017 r.	%	Zobowiązania	Zob. wymagal.	Fundusz sołecki
010			Rolnictwo i łowiectwo	866 558,29	864 847,95	99,80	0,00	0,00	19 887,86
	01010			40 000,00	39 999,99	100,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 999,99	100,00			
	01030		Izby rolnicze	31 748,00	31 748,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	31 748,00	31 748,00	100,00			
	01095		Pozostała działalność	794 810,29	793 099,96	99,78	0,00	0,00	19 887,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 732,60	9 732,60	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 664,29	1 664,29	100,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	238,46	238,46	100,00			
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	736,00	73,60			736,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 252,22	10 498,70	93,30			10 246,48
		4220	Zakup środków żywności	6 800,00	6 427,24	94,52			6 225,43
		4300	Zakup usług pozostałych	7 053,80	6 733,75	95,46			2 679,95
		4430	Różne opłaty i składki	757 068,92	757 068,92	100,00			
600			Transport i łączność	2 834 440,26	2 832 177,52	99,92	0,00	0,00	196 781,83
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 050,00	851,87	81,13	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 050,00	851,87	81,13			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 183 286,93	2 183 206,03	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 800,00	24 800,00	100,00			
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 761,35	97,85			
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 329 867,00	1 329 867,00	100,00			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	802 019,93	801 977,68	99,99			
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych						
	60016	6300	Drogi publiczne gminne	24 800,00	24 800,00	100,00	0,00	0,00	196 781,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 500,00	26 500,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 743,92	112 433,02	99,72			21 692,79
		4270	Zakup usług remontowych	68 365,00	68 354,44	99,98			1 230,00

	4300	Zakup usług pozostałych	126 400,00	126 738,97	98,71			3 765,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 094,41	309 093,19	100,00			170 093,21
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa	199 715,20	187 758,47	94,01	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	199 715,20	187 758,47	94,01	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	9 215,20	9 215,20	100,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 311,57	97,78			
	4260	Zakup energii	5 500,00	4 534,73	82,45			
	4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	17 965,44	85,55			
	4300	Zakup usług pozostałych	69 100,00	67 504,47	97,69			
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	67 000,00	60 827,06	90,79			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 400,00	19 400,00	100,00			
710		Działalność usługowa	246 100,00	236 536,48	96,11	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	7 000,00	4 569,18	65,27	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 569,18	65,27			
	71035	Cmentarze	239 100,00	231 967,30	97,02	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	584,00	584,00	100,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 116,00	2 116,00	100,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	66 400,00	59 275,00	89,27			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	169 992,30	100,00			
750		Administracja publiczna	2 993 241,26	2 891 636,87	96,61	145 763,27	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	153 949,00	121 798,68	79,12	8 745,14	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 298,38	90 298,38	76,98			
	4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	7 000,00	6 688,04	95,54	7 398,45		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 958,32	16 162,83	85,25	1 265,14		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 192,30	1 039,96	47,44	81,55		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 404,66	2 030,27	84,43			
	4300	Zakup usług pozostałych	2 460,00	2 343,90	95,28			
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	599,96	60,00			
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	2 371,32	100,00			
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	264,02	264,02	100,00			
	75022	Rady gmin	126 000,00	121 826,27	96,69	603,93	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 000,00	121 826,27	96,69	603,93		
	75023	Urzędy gmin	2 646 792,26	2 582 671,92	97,58	136 414,20	0,00	0,00

		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			
	2330	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	4 969,63	99,39			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 451 522,39	1 430 802,63	98,57			
	4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	108 300,00	107 072,82	98,87	104 617,09		
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 400,00	14 342,64	99,60			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 440,00	254 267,28	97,26	17 889,56		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 560,00	29 288,03	89,95	2 153,57		
	4140	Wpłaty na PFRON	46 500,00	41 683,00	89,64	3 682,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 638,00	25 560,00	99,70			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 500,00	91 117,43	91,58	928,90		
	4220	Zakup środków żywności	5 500,00	5 300,84	96,38	62,80		
	4260	Zakup energii	136 189,58	129 662,31	95,21	1 660,02		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 450,00	2 050,00	83,67			
	4300	Zakup usług pozostałych	235 117,21	230 505,51	98,04	5 420,26		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	58 000,00	56 089,27	96,71			
	4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00	21 701,68	90,42			
	4430	Różne opłaty i składki	46 485,00	46 484,99	100,00			
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 000,00	42 747,00	99,41			
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000,00	3 052,12	76,30			
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 232,00	5 231,98	100,00			
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 714,00	17 498,68	93,51			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 654,08	21 654,08	100,00			
75095		Pozostała działalność	66 500,00	65 340,00	98,26	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 500,00	65 340,00	98,26			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00	1 400,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00	1 400,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416,20	416,20	100,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71,17	71,17	100,00			

	4120	Składki na Fundusz Pracy	10,20	10,20	100,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,83	16,83	100,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	885,60	885,60	100,00			
752		Obrona narodowa	446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	446,00		0,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	223 988,00	221 876,88	99,06	1 639,23	0,00	4 920,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	4 000,00	3 000,00	75,00	0,00	0,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4 000,00	3 000,00	75,00			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	219 988,00	218 876,88	99,49	1 639,23	0,00	4 920,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 502,12	12 442,12	99,52			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 858,00	58 793,60	99,89			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 429,88	24 072,08	98,54	1 258,83		
	4260	Zakup energii	4 000,00	3 569,58	89,24	380,40		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 557,00	6 557,00	100,00			4 920,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 064,00	11 875,00	98,43			
	4430	Różne opłaty i składki	11 177,00	11 167,50	99,92			
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	100,00			
757	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 500,00	89 500,00	100,00			
		Obsługa długu publicznego	264 074,00	263 316,70	99,71	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	264 074,00	263 316,70	99,71	0,00	0,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	264 074,00	263 316,70	99,71			
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	0,00	0,00	0,00			
801		Oświata i wychowanie	8 639 661,77	8 567 814,00	99,17	467 159,14	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 075 581,36	4 044 517,70	99,24	267 166,06	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	229 555,59	228 918,24	99,72			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 389 119,52	2 382 769,75	99,73			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	223 140,57	223 140,54	100,00	224 365,14		

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	476 609,10	474 345,51	99,53	38 366,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56 892,67	55 079,75	96,81	4 434,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 627,05	163 627,05	100,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	48 613,93	48 613,93	100,00	
	4260	Zakup energii	138 130,69	138 130,69	100,00	
	4270	Zakup usług remontowych	50 442,66	50 442,66	100,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 280,00	2 280,00	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	44 023,11	44 023,11	100,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 640,91	13 640,91	100,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 610,16	3 610,16	100,00	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205 649,40	205 649,40	100,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 176,00	9 176,00	100,00	
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 070,00	1 070,00	100,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00		0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	238 686,69	238 686,69	100,00	13 047,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 399,51	22 399,51	100,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 374,88	146 374,88	100,00	
	4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	12 469,29	12 469,29	100,00	10 914,24
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30 462,63	30 462,63	100,00	1 866,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 315,94	4 315,94	100,00	267,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 024,44	14 024,44	100,00	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	8 640,00	100,00	
	80104	Przedszkola	965 391,78	954 160,77	98,84	56 720,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 212,81	45 539,95	98,54	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 427,53	581 362,55	98,80	
	4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	40 975,00	40 974,64	100,00	47 575,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 024,36	110 251,96	98,42	8 135,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 155,77	14 471,86	95,49	1 010,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 380,75	12 380,75	100,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 675,64	2 675,64	100,00	
	4260	Zakup energii	96 841,73	96 841,73	100,00	
	4270	Zakup usług remontowych	209,10	209,10	100,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	955,00	955,00	100,00	

	4300	Zakup usług pozostałych	10 704,99	9 668,49	90,32			
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 759,49	2 759,49	100,00			
	4410	Podróże służbowe krajowe	883,39	883,39	100,00			
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 432,22	32 432,22	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	990,00	990,00	100,00			
	80110	Gimnazja	1 999 585,11	1 993 789,17	99,71	130 224,24	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 952,00	119 449,81	99,58			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 163 973,00	1 161 718,06	99,81			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	103 272,17	103 272,17	100,00	108 928,74		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 035,92	227 997,11	98,68	18 626,80		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 681,61	31 681,61	100,00	2 668,70		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00	16 200,00	100,00			
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 692,58	15 692,58	100,00			
	4260	Zakup energii	172 727,83	172 727,83	100,00			
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	100,00			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	100,00			
	4300	zakup usług pozostałych	54 158,00	54 158,00	100,00			
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00			
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	100,00			
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 128,00	73 128,00	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	1 000,00	1 000,00	100,00			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	548 262,00	524 504,84	95,67	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	25 361,34	93,93			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 190,00	6 412,99	78,30			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00	505,54	53,21			
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	15 000,00	12 090,00	80,60			
	4300	Zakup usług pozostałych	495 545,00	478 558,04	96,57			
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 577,00	1 576,93	100,00			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 750,08	29 750,08	100,00	0,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	29 750,08	29 750,08	100,00				
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	13 365,22	13 365,22	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	730,19	730,19	100,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 895,47	9 895,47	100,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 745,64	1 745,64	100,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	224,23	224,23	100,00				
	4260	Zakup energii	769,69	769,69	100,00				
		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	768 339,53	768 339,53	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 452,00	40 452,00	100,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	573 941,74	573 941,74	100,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 367,84	103 367,84	100,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 879,72	14 879,72	100,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00				
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 198,23	7 198,23	100,00				
	4260	Zakup energii	17 161,33	17 161,33	100,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	8 338,67	8 338,67	100,00				
		Pozostała działalność	700,00	700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00				
		Ochrona zdrowia	95 063,00	93 829,25	98,70	2 411,72	0,00	0,00	0,00
851		Zwalczanie narkomanii	1 040,00	680,00	65,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 040,00	680,00	65,38				
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	93 960,00	93 118,05	99,10	2 411,72	0,00	0,00	0,00
85154	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 968,00	23 906,96	99,75				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 785,00	1 785,00	100,00		2 017,33		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 433,00	4 370,41	98,59		344,97		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	670,00	625,20	93,31		49,42		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 027,00	37 024,00	99,99				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 820,01	6 820,01	100,00				

	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	710,18	71,02				
	4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	100,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	8 842,18	8 697,01	98,36				
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00	840,00	100,00				
	4410	Podróże służbowe krajowe	504,83	504,83	100,00				
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	394,82	394,82	100,00				
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 175,16	5 939,63	96,19				
	85195	Pozostała działalność	63,00	31,20	49,52	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	63,00	31,20	49,52				
	852	Pomoc społeczna	3 219 999,03	3 197 171,14	99,29	66 529,64	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	85 512,00	82 638,27	96,64	0,00	0,00	0,00	
	4330	Zakup usług przez jednostkę samorządu od innych jednostek	85 512,00	82 638,27	96,64				
	85203	Ośrodki wsparcia	670 869,00	670 869,00	100,00	31 276,41	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 931,00	342 931,00	100,00	2 673,00			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 238,00	19 238,00	100,00	23 888,00			
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	63 448,56	63 448,56	100,00	4 314,18			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 497,64	4 497,64	100,00	280,23			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 489,00	14 489,00	100,00	121,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 231,90	61 231,90	100,00				
	4220	Zakup środków żywności	41 783,62	41 783,62	100,00				
	4260	Zakup energii	44 050,66	44 050,66	100,00				
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	100,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	44 049,31	44 049,31	100,00				
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 277,58	3 277,58	100,00				
	4410	Podróże służbowe krajowe	265,01	265,01	100,00				
	4430	Różne opłaty i składki	5 905,67	5 905,67	100,00				
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 545,05	9 545,05	100,00				
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	660,00	660,00	100,00				
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	496,00	496,00	100,00				
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 928,99	3 097,54	78,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	458,23	76,37				

	4300	Zakup usług pozostałych		187,20		187,20	100,00				
	4410	Podróże służbowe krajowe		153,79		153,79	100,00				
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 988,00		2 298,32	76,92				
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej									
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	122 884,00	122 232,97	99,47	0,00	0,00			0,00	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe									
	3110	Świadczenia społeczne	731 308,00	725 990,18	99,27	0,00	0,00			0,00	
	85215	Dotatki mieszkaniowe									
	3110	Świadczenia społeczne	731 308,00	725 990,18	99,27	0,00	0,00			0,00	
	85216	Zasiłki stałe									
	3110	Świadczenia społeczne	174 305,00	172 295,23	98,85	0,00	0,00			0,00	
	85219	Świadczenia społeczne									
	3020	Ośrodki pomocy społecznej	403 973,00	401 243,08	99,32	0,00	0,00			0,00	
	3110	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	403 973,00	401 243,08	99,32	0,00	0,00			0,00	
	4010	Świadczenia społeczne	564 884,00	561 365,36	99,38	32 734,99	0,00			0,00	
	4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 199,34	2 199,34	100,00						
	4110	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 600,00	7 600,00	100,00						
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 691,00	382 300,34	99,90						
	4170	Składki na Fundusz Pracy	28 973,83	28 973,83	100,00	27 715,74					
	4210	Wynagrodzenia bezosobowe	68 053,53	67 987,22	99,90	4 772,67					
	4260	Zakup materiałów i wyposażenia	5 329,47	5 057,51	94,90	246,58					
	4280	Zakup energii	6 000,00	3 660,00	61,00						
	4300	Zakup usług zdrowotnych	16 717,72	16 717,72	100,00						
	4360	Zakup usług pozostałych	9 304,58	9 304,58	100,00						
	4400	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	100,00						
	4410	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 197,82	12 063,16	98,90						
	4430	Podróże służbowe krajowe	3 240,00	2 924,95	90,28						
	4440	Różne opłaty i składki	1 184,53	1 184,53	100,00						
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 373,31	6 373,31	100,00						
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu	280,00	280,00	100,00						
			9 485,28	9 485,28	100,00						
			660,00	660,00	100,00						
			4 543,59	4 543,59	100,00						

		usługi cywilnej												
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	137 815,03	137 513,68	99,78	2 518,24	0,00	0,00						0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	120,00	120,00	100,00									
		4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	37 775,00	37 775,00	100,00									
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 054,03	2 054,03	100,00	2 104,32								
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 831,62	6 831,62	100,00	362,36								
		4120 Składki na Fundusz Pracy	946,73	936,90	98,96	51,56								
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	104,65	104,65	100,00									
		4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00									
		4300 Zakup usług pozostałych	86 400,00	86 400,00	100,00									
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 709,40	85,47									
		4440 Opis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 483,00	1 482,08	99,94									
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	257 152,00	252 558,18	98,21	0,00	0,00	0,00						0,00
		3110 Świadczenia społeczne	257 152,00	252 558,18	98,21									
		85295	Pozostała działalność	67 368,01	67 367,65	100,00	0,00	0,00						0,00
		3110 Świadczenia społeczne	61 208,01	61 207,65	100,00									
		4430 Różne opłaty i składki	6 160,00	6 160,00	100,00									
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 541,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
		85395	Pozostała działalność	6 541,08	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
		4017 Wynagrodzenie osobowe pracowników	4 931,82		0,00									
		4019 Wynagrodzenie osobowe pracowników	546,15		0,00									
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	848,35		0,00									
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	93,95		0,00									
		4127 Składki na Fundusz Pracy	108,76		0,00									
		4129 Składki na Fundusz Pracy	12,05		0,00									
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	219 000,00	187 700,00	85,71	0,00	0,00	0,00						0,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	219 000,00	187 700,00	85,71	0,00	0,00						0,00
		3240 Stypendia dla uczniów	219 000,00	187 700,00	85,71									
	855	Rodzina	8 130 010,97	8 115 463,07	99,82	16 006,56	0,00	0,00						0,00
		85501	Świadczenia wychowawcze	4 137 833,00	4 137 525,40	99,99	4 322,65	0,00	0,00					0,00
		3110 Świadczenia społeczne	4 075 766,00	4 075 458,40	99,99									
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 353,33	23 353,33	100,00									
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 628,99	2 628,99	100,00	3 664,00								
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 079,92	8 079,92	100,00	630,94								

	4120	Składki na Fundusz Pracy	622,51	622,51	100,00	27,71		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	100,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 296,38	4 296,38	100,00			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00			
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	1 262,86	1 262,86	100,00			
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16,00	16,00	100,00			
	4410	Podróże służbowe krajowe	38,40	38,40	100,00			
	4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	197,61	197,61	100,00			
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	491,00	491,00	100,00			
		Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 923 842,97	3 911 253,43	99,68	8 698,07	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	558,10	50,74			
	3110	Świadczenia społeczne	3 781 749,00	3 771 418,25	99,73			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 894,88	96 719,48	99,82			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 440,97	7 440,97	100,00	7 349,09		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 700,00	17 700,00	100,00	1 265,51		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 184,74	98,73	83,47		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 178,25	4 947,19	80,07			
	4260	Zakup energii	2 440,00	2 333,14	95,62			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00		0,00			
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	5 391,75	5 391,75	100,00			
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	580,00	491,69	84,77			
	4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 371,32	2 371,32	100,00			
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	696,80	696,80	100,00			
		Karta Dużej Rodziny	133,00	115,24	86,65	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133,00	115,24	86,65			
		Wspieranie rodziny	51 701,00	50 068,47	96,84	2 985,84	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	110,70	92,25			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 071,00	37 038,78	99,91			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 590,00	2 581,28	99,66	2 547,21		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 720,00	6 624,42	98,58	438,63		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50,00			

	4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	2 427,63	73,56				
	4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	1 200,00	1 185,66	98,81				
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	50,00	8,33				
	85508	Rodziny zastępcze	16 501,00	16 500,53	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 501,00	16 500,53	100,00				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 429 980,24	1 376 507,44	96,26	7 332,04	0,00	12 968,41	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	700 000,00	670 699,77	95,81	5 559,95	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 016,00	52 005,14	99,98				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 916,00	8 905,35	99,88				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 286,00	1 274,18	99,08				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 738,00	129 477,56	88,24				
	4300	Zakup usług pozostałych	486 092,00	475 085,55	97,74	5 559,95			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00						
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 952,00	3 951,99	100,00				
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	215 000,00	203 611,08	94,70	926,64	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	203 611,08	94,70	926,64			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 216,24	19 977,00	82,49	0,00	0,00	8 714,41	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 216,24	17 133,19	89,16			8 714,41	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 843,81	56,88				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	353 500,00	349 981,27	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	353 500,00	349 981,27	99,00				
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 500,00	20 855,27	88,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	17 517,27	89,83				
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 338,00	83,45				
	90095	Pozostała działalność	113 764,00	111 383,05	97,91	845,45	0,00	4 254,00	0,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 752,00	4 538,00	78,89			3 504,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 612,00	42 446,00	97,33	845,45			
	4300	Zakup usług pozostałych	64 400,00	64 399,05	100,00			750,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	741 511,80	734 672,11	99,08	1 152,99	0,00	39 869,10	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 080,00	8 064,74	99,81	0,00	0,00	0,00	0,00

			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie	8 080,00	8 064,74	99,81				
	92109	2360	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	399 884,80	393 060,37	98,29	1 152,99	0,00	39 869,10	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	319 500,00	319 500,00	100,00				
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 384,80	5 275,60	97,97			4 091,60	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 042,02	11 775,41	69,10	1 132,99		11 775,41	
		4260	Zakup energii	9 000,00	7 709,89	85,67			6 913,55	
		4270	Zakup usług remontowych	19 957,98	19 957,98	100,00			8 149,98	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 842,17	96,05	20,00		2 439,24	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	6 499,32	99,99			6 499,32	
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	18 500,00	18 500,00	100,00				
	92116		Biblioteki	280 000,00	280 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 000,00	280 000,00	100,00				
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	53 547,00	53 547,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00				
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	770,00	770,00	100,00				
		4270	Zakup usług remontowych	47 777,00	47 777,00	100,00				
	926		Kultura fizyczna	173 856,70	166 701,54	95,88	2 059,46	0,00	28 338,16	
	92601		Obiekty sportowe	95 518,00	93 363,38	97,74	2 059,46	0,00	0,00	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 089,00	27 088,01	100,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 585,00	1 584,53	99,97	1 722,67			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 900,00	4 898,77	99,97	294,58			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	720,00	700,95	97,35	42,21			
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 258,00	1 257,20	99,94				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 480,00	2 418,40	69,49				
		4260	Zakup energii	13 011,00	13 009,60	99,99				
		4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	38 801,10	99,49				
		4300	Zakup usług pozostałych	2 696,00	1 826,33	67,74				
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00	1 778,49	99,97				

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 000,00	45 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			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	45 000,00	100,00			
	92695		Pozostała działalność	33 338,70	28 338,16	85,00	0,00	0,00	28 338,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 338,70	28 338,16	85,00			28 338,16
			Razem	30 285 587,60	29 939 409,42	98,86	710 054,05	0,00	302 765,36

4. Wydatki budżetowe i ich realizacja.

4.1 Wydatki bieżące.

Plan wydatków bieżących na rok 2017 wynosi 27 387 961,48 zł, co stanowi 90,43% planu wydatków ogółem.
W 2017 r. zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 27 067 835,71 zł, co stanowi 98,83% założonego planu rocznego.

4.2. Wydatki majątkowe,

Na plan wydatków majątkowych 2 897 626,12 zł wykonano w 2017 r. kwotę 2 871 573,71 zł, co stanowi 99,10% planu rocznego.

Wykonanie wydatków w 2017 r. wyniosło 29 939 409,42 zł co stanowi 98,86% planu ogółem.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

Założony plan roczny 866 558,29 zł w 2017 r. wykonano 864 847,95 zł – co stanowi 99,80% planu rocznego.

W ramach tej kwoty zapłacono :

- na realizację zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej oczyszczalni ścieków w Piotrowcu” – 39 999,99 zł
- 2% odpis na rzecz Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej – 31 748,00 zł
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego przeznaczzonego do produkcji rolnej dla rolników oraz koszty dodatkowe (przesyłki listowe, materiały biurowe, koszty przygotowania wniosków) – 772 210,29 zł

- w ramach funduszu sołectkiego wydatkowano – 19 887,86 zł
- pozostałe wydatki – 1 001,81 zł

Dział 600 – Transport i łączność

Założony plan roczny 2 834 440,26 zł – wykonano 2 832 177,52 zł co stanowi 99,92% planu

rocznego

W ramach tej kwoty zapłacono:

- opłata za umieszczenie urządzeń infrastruktury sanitarniej w pasie drogowym – 2 613,22 zł

- bieżące utrzymanie dróg w ramach zawartego porozumienia ze Starostwem Powiatowym

w Braniewie – 24 800,00 zł

- realizacja inwestycji pn. „Przebudowa dróg i ciągów komunikacyjnych w miejscie Pieniężno” –

2 131 844,68 zł

- dofinansowanie przekazane dla Starostwa Powiatowego w Braniewie na realizację zdanian pn.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 2381N ul. Szkolna w Pieniężnie – 24 800,00 zł

- wykonanie ekspertyzy wiaduktu w Wyrębiskach, Cieszętach, pozostałe wydatki z umów zlecenia i

o dzieło – 26 500,00 zł

- w ramach funduszu sołectkiego - zakup kruszywa, tablic informacyjnych, remonty oraz inne usługi

– 26 656,32 zł

- zakup znaków drogowych soli drogowej, kruszywa do utrzymania dróg gminnych itp. – 70 872,56

zł

- odśnieżanie dróg gminnych – 23 272,65 zł

- wykonanie przeglądów rocznych stanu technicznego dróg gminnych i mostów oraz wypisy

z rejestru gruntów, usługi transportowe, naprawy, remonty dróg, wynajem sprzętu, koszty transportu

itp. – 112 359,90 zł

- z rezerwy na zarządzanie kryzysowe dokonano remontów oraz zakupów materiałów do remontu

dróg i przepustów zniszczonych podczas ulewnych deszczy – 74 365,00 zł

Wykonano modernizację dróg gminnych w ramach funduszu sołectkiego – 170 093,21 zł

- przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych w Pieniężnie – droga wewnętrzna do ul. Orneckiej 3 –

44 999,99 zł

- przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych w Pieniężnie – ul. Wolności do garaży – 39 999,99 zł

- budowa chodnika łączącego ul. Lidzbarską z ul. Górą – 14 000,00 zł

- przebudowa chodnika i modernizacja schodów w ciągu ul. Stenkiewicza – 40 000,00 zł

- przebudowa ulic gminnych 113508N oraz 113510N w Pieniężnie – 5 000,00 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Założony plan roczny wynoszący 199 715,20 zł – został wykonany w kwocie 187 758,47 zł – co

stanowi 94,01 % planu

W ramach tej kwoty opłacono:

- przeglądy budynków, okresowe kontrole stanu technicznego budynków z umów o dzieło oraz zwrot kosztów poniesionych na zakup materiałów do remontu lokali komunalnych itp. – **17 526,77 zł**
- prąd, zaliczka na centralne ogrzewanie – **4 534,73 zł**
- remont trafostacji na ul. Orneckiej, oraz inne roboty remontowo –budowlane – **17 965,44 zł**
- kontrole stanu technicznego budynków komunalnych oraz urządzeń, koszty utrzymania części wspólnych, fundusz remontowy, wypisy, wyrisy, ogłoszenia w prasie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, wyceny nieruchomości, koszty aktów notarialnych oraz inne usługi – **67 504,47 zł**
- administrowanie lokalami komunalnymi – **60 827,06 zł**
- opracowanie dokumentacji programu funkcjonalno-użytkowego adaptacji budynku w Piotrowcu – **19 400,00 zł**

Dział 710 – Działalność usługowa

złożony plan roczny 246 100,00 zł wykonano 236 536,48 zł co daje 96,11 % planu.

W ramach tej kwoty :

- projekty decyzji o warunkach zabudowy – **4 569,18 zł**
- zarządzanie cmentarzem komunalnym – **58 475,00 zł**
- środki z dotacji na utrzymanie cmentarza żołnierzy radzieckich – **3 500,00 zł**
- rozbudowa cmentarza komunalnego w Pieniężnie – **169 992,30 zł**

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan roczny wynoszący 2 993 241,26 zł – został wykonany w wysokości 2 891 636,87 zł – co stanowi 96,61% 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 - **116 560,53 zł**
- zakup materiałów i usług, delegacje i szkolenia na potrzeby USC – **5 238,15 zł**
- wynagrodzenie Przewodniczącego Rady oraz za udział w pracach Rady Miejskiej wypłacono radnym diety w wysokości - **121 826,27 zł** ,
- dotacja na funkcjonowanie Biura Regionalnego w Brukseli – **1 590,00 zł**

- dofinansowanie zakupu okularów, ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia itp. – **4 969,63 zł**
- inkaso opłaty targowej – **14 342,64 zł**
- wpłaty na PFRON - **41 683,00 zł**
- wynagrodzenia pracowników interwencyjnych i robót publicznych (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń) – **190 871,86 zł**
- wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu – **1 280 051,09 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **97 774,39 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń - **252 733,42 zł**
- Umowy zlecenia , umowy o dzieło – **25 560,00 zł**
- ryczałt za używanie własnych samochodów – **4 205,59 zł**
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **42 747,00 zł**,

Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono następujące kwoty:

- prasa i pozycje książkowe – **2 894,80 zł**
- pozostałe zakupy na potrzeby urzędu (materiały budowlane do remontu urzędu i pomieszczeń, tonery, wyposażenie biur, ups-y, kwiaty, zasilacze, aktualizacje licencji, książki nadawcze itp.) – **65 020,23 zł**
- materiały biurowe – **17 966,87 zł**
- pieczętki – **152,52 zł**
- środki czystości – **5 083,01 zł**
- artykuły spożywcze na potrzeby urzędu – **5 300,84 zł**
- zakup energii - **129 662,31 zł**
- badania lekarskie – **2 050,00 zł**

Zakup usług pozostałych, w tym:

- prowizje bankowe– **14 001,09 zł**
- przesyłki pocztowe - **42 019,60 zł**,
- zakup usług pozostałych (koszty przesyłki materiałów, abonament radiowo-telewizyjny, wydruki, czynsz dzierżawny i obsługa serwisowa drukarki, naprawy sprzętu, porządkowanie i brakowanie dokumentów, odnowienie certyfikatów, usługi promocyjne itp.) – **74 284,47 zł**
- obsługa prawna itp. – **55 479,90 zł**
- ogłoszenia w prasie – **4 587,90 zł**
- abonament BIP, vivaldi, konserwacje systemów, opieka autorska – **40 132,55 zł**
- usługi telekomunikacyjne – **56 089,27 zł**
- delegacje – **17 496,09 zł**

- składki i ubezpieczenie majątku gminy – **46 484,99 zł**
- podatek VAT – **3 052,12 zł**
- opłaty sądowe i komornicze – **5 231,98 zł**
- szkolenia pracowników - **17 498,68 zł**,
- wydatki inwestycyjne – zakup licencji, sprzętu, centrali telefonicznej – **21 654,08 zł**
- diety sołtysów – **65 340,00 zł**

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

Założony plan 1 400,00 zł wykonano 1 400,00 zł , co stanowi 100,00% planu rocznego.

W ramach tej kwoty wydatkowano:

- opieka autorska programu do bieżącej aktualizacji stałego rejestru wyborców, zakup materiałów biurowych oraz wynagrodzenie osoby sporządzającej spis – **1 400,00 zł**,

Dział 752 - Obrona narodowa

Plan na 2017 r. – **446,00 zł**

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Założony plan 223 988,00 zł wykonano na kwotę 221 876,88 zł stanowiącą 99,06% planu rocznego.

Z powyższej kwoty wydatkowano na:

Współfinansowanie zakupu samochodu dla policji - **3 000,00 zł**

- zakup umundurowania itp. – **12 442,12 zł**
- diety strażaków za udział w gaszeniu pożarów i innych akcjach, udzielaniu pomocy w wypadkach drogowych oraz wynagrodzenie kierowców – **58 793,60 zł**
- zakup paliwa, materiałów, części do samochodów i inne - **24 072,08 zł**,
- zakup energii elektrycznej - **3 569,58 zł**,
- badania lekarskie – **6 557,00 zł**
- przegląd, badania techniczne samochodów strażackich itp. – **6 955,00 zł**,
- opracowanie inwentaryzacji budowlanej budynku remizy OSP w Lechowiu – **4 920,00 zł**
- ubezpieczenie strażaków i pojazdów – **11 167,50 zł**
- szkolenie – **900,00 zł**
- modernizacja remizy OSP w Pieniężnie – **42 300,00 zł**
- modernizacja remizy OSP w Lechowiu – **47 200,00 zł**

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Założony plan roczny wynoszący 264 074,00 zł został wykonany w wysokości 263 316,70 zł co stanowi 99,71% planu rocznego .

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

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

Plan 8 639 661,77 zł wydatki wykonane w 2017 to kwota 8 567 814,00 zł tj. 99,17%

Wydatki na poszczególne jednostki przedstawiają się następująco.

Jednostka	Plan	Wykonanie	%
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie	3 067 421,44	3 046 163,27	99,31
SP Pakosze	844 024,96	844 024,96	100,00
SP Lechowo	1 021 675,62	1 021 675,62	100,00
SP Piotrowiec	886 487,93	886 487,93	100,00
Gimnazjum	2 241 395,60	2 235 599,66	99,74
Łącznie	8 061 005,55	8 033 951,44	99,66

Poniesiono wydatki na utrzymanie szkół zgodnie ze sprawozdaniami jednostek oświatowych.

SPRAWOZDANIE OPISOWE z wykonania budżetu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Pieniężnie za 2017 rok

Dział 801 Rozdział 80101 – Szkoła	Wydatki na 31.12.2017r.
§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń -	99574,65
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników -	1127948,16
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne -	101160,97
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne -	223296,41
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy -	24587,08
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia -	54359,53
w tym:	
- materiały biurowe -	9013,63
- środki czystości -	5063,89
- prenumerata czasopism -	2461,60
- pozostałe materiały -	37820,41

§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	29857,38
§ 4260 – Zakup energii	-	116490,69
w tym:		
- energia ciepła	-	103367,41
- energia elektryczna	-	9803,07
- woda i kanalizacja	-	3270,21
- gaz	-	50,00
§ 4270 – Zakup usług remontowych	-	25942,66
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	-	2280,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	-	26023,11
w tym:		
- opłaty pocztowe	-	777,40
- opłata RTV	-	98,30
- pozostałe usługi	-	25147,41
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publ. sieci telefonicznej	-	6669,46
§ 4410 – Podróże krajowe służbowe	-	568,35
§ 4440 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	86335,40
§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jst	-	3000,00
§ 4700 – Szkolenia pracowników	-	1070,00
	Razem:	1929163,85

Dział 801 Rozdział 80146

§ 4300 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	-	8785,00
---	---	---------

Dział 801 Rozdział 80150

§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-	10000,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	112094,07
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	-	18000,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	-	2000,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	-	200,00
§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	1701,86
§ 4260 – Zakup energii	-	1661,33
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	-	38,67
	Razem:	145695,93

SPRAWOZDANIE OPISOWE z wykonania budżetu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Przedszkola Publicznego w Pieniężnie za 2017 rok

Dział 801 Rozdział 80104 – Przedszkole	Wydatki na 31.12.2017r.	
§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-	45539,95
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	581362,55
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	40974,64
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	-	110251,96
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	-	14471,86
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	-	12380,75
w tym:		
- materiały biurowe	-	360,81
- pozostałe materiały	-	12019,94
§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	2675,64
§ 4260 – Zakup energii	-	96841,73
w tym:		
- energia ciepła	-	74852,26
- energia elektryczna	-	16066,08

- woda i kanalizacja	-	5923,39	
§ 4270 – Zakup usług remontowych	-		209,10
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	-		955,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	-		1721,99
w tym:			
- opłaty pocztowe	-	12,00	
- opłata RTV	-	245,15	
- pozostałe usługi	-	1464,84	
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publ. sieci telefonicznej	-		2759,49
§ 4410 – Podróże krajowe służbowe	-		883,39
§ 4440 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-		32432,22
§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jst	-		1764,00
§ 4700 – Szkolenia pracowników	-		990,00
	Razem:		946214,27

Dział 801 Rozdział 80146

§ 4300 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	-		2939,00
---	---	--	---------

Dział 801 Rozdział 80149

§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-		730,19
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	-		9895,47
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	-		1745,64
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	-		224,23
§ 4260 – Zakup energii	-		769,69
	Razem:		13365,22

Szkoła Podstawowa w Pakoszach

Dz. 801 Rozdz. 80146

Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **1.980,36**

Dział 801 Rozdz. 80101:

- Dodatek wiejski	20.521,31
- Dodatek mieszkaniowy	16.352,28
- świadczenia zdrowotne	1.090,00
- Wynagrodzenie osobowe	462.919,02
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36.919,02
- Składki na ubezpieczenia społeczne	88.943,00
- Składki na Fundusz Pracy	10.017,00

Zakup materiałów i wyposażenia: **38.447,52**

- środki czystości	2.777,04
--------------------	----------

- materiały biurowe	1.567,30
- druki szkolne	409,15
- komora powietrza	650,00
- znaczki pocztowe	182,00
- węgiel	30.435,46
- niszczarka ¼ wartości	338,25
- matryca LED	320,00
- klawiatura	99,00
- piłki siatkowe, nożna	330,00
- tusze	226,33
- grabie do liści	30,00
- benzyna	289,81
- prenumerata	330,97
- komplet filtrów	30,20
- środek chemiczny	24,00
- tablica	298,00
- adapter	110,01
Zakup energii:	7.140,00

- energia elektryczna	-	6.542,76
- woda	-	597,24

POMOCE NAUKOWE, DYDAKTYCZNE , KSIĄŻKI 6.573,96

Zakup usług remontowych 3.000,00

Zakup usług pozostałych 7.500,00

- za korzystanie z serwisu	123,00
- opróżnianie zbiornika bezodpływowego	1.202,19
- usługi kominiarskie	541,20
- dzierżaw pojemników	480,00
- abonament Vulkan	616,66
- opłata za korzystanie ze środowiska	971,00
- wyrób pieczętek	475,37
- licencja	467,40
- przegląd hydrantów	246,00
- materiały do remontu	526,00
- transport węgla	233,70
- przegląd instalacji gazowej	434,87
- badania pracowników	229,00
- licencja librus	953,61

<u>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</u>	<u>2.560,00</u>
<u>Podróże krajowe służbowe</u>	<u>1.496,89</u>
<u>Odpis na Zakład. Fundusz Świadczeń Socjalnych</u>	<u>32.754,00</u>
<u>Oplaty na rzecz budżetów jedn. samorz. terytoria.</u>	<u>3.000,00</u>
<u>Razem:</u>	<u>738.749,60</u>

Szkoła Podstawowa w Pakoszach

Dział 801 Rozdział 80103 Oddział Przedszkolny

- dodatek wiejski	4.880,20
- dodatek mieszkaniowy	5.159,82
- wynagrodzenie	57.654,53
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.745,29
- składki na ubezpieczenie społeczne	12.226,63
- składki na Fundusz Pracy	1.724,09
- zakup węgla	14.024,44
<u>Fundusz świadczeń socjalnych</u>	<u>2.880,00</u>

Razem : **103.295,00**

Ogółem: **844.024,96**

Szkoła Podstawowa w Lechowiu

Dz. 801 Rozdz. 80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2.410,36

Dział 801 Rozdz. 80101:

- Dodatek wiejski	30.407,08
- Dodatek mieszkaniowy	21.472,92
- Świadczenia zdrowotne	1.300,00
- Wynagrodzenie osobowe	482.578,12
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	45.113,55
- składki na ubezpieczenia społeczne	96.915,47
- składki na Fundusz Pracy	13.169,34

Zakup materiałów i wyposażenia: 47.448,00

- węgiel	34.191,94
- środki utrzymania czystości	4.085,80
- materiały biurowe	420,12
- druki szkolne – gilosze	419,55
- znaki bhp	359,95
- aparat telefoniczny	119,00
- folia	45,00
- olej do kosiarki	165,89
- prenumerata, znaczki	429,00
- tablica +uchwyt do projektora	563,50
- niszczarka ¼ wartości	338,25
- synergia Basis – licencja	826,00
- żarówki, wkładki	56,00
- gabinet pielęgniarki	5.428,00

Pomoce naukowe, dydaktyczne, książki 6.697,68**Zakup energii: 8.500,00**

- energia elektryczna	6.877,30
- woda	1.622,70

Zakup usług remontowych 18.000,00**Zakup pozostałych usług 5.500,00**

- emisja gazów (korzystanie ze środowiska)	818,00
- usługi przewozowe	1.763,21
- ubezpieczenie mienia	583,52
- wyrób pieczętek	232,00
- abonament Vulkan	616,66

- abonament BiP	123,00
- opieka autorska	172,20
- przegląd kuchni gazowej	492,00
- korzystanie z serwera	142,00
- przegląd i naprawa gaśnic	356,70
- usługi kominiarskie	200,71
Zakup usług telekomunikacyjnych	1.411,45
Podróże krajowe służbowe	1.000,00
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	45.912,00
<hr/>	
Oplaty na rzecz budżetu jedn. Samorządu terytoria.	2.000,00
<u>RAZEM:</u>	<u>827.425,61</u>

Dział 801 Rozdział 80103 Oddział Przedszkolny

- dodatki wiejskie	3.464,28
- dodatki mieszkaniowe	3.468,72
- wynagrodzenie osobowe	44.520,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.784,00
- składki na ubezpieczenie społeczne	9.445,00
- składki na Fundusz Pracy	1.354,00
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.880,00
<hr/>	
<u>Razem:</u>	<u>68.916,00</u>

Dz. 801 Rozdz.80150

- dodatek wiejski	3.800,00
- wynagrodzenie osobowe	98.226,52
- składki na ubezpieczenie społeczne	17.446,53

- składki na fundusz pracy	2.499,66
Pomoce naukowe, dydaktyczne, książki	950,94

Razem: 122.923,65

Ogółem: 1.021.675,62

Szkoła Podstawowa w Piotrowcu

Dz.801 Rozdz. 80146
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli **2.875,36**

Dział 801 Rozdz. 80101:

- Dodatek wiejski	18.765,56
- Dodatek mieszkaniowy	18.334,44
- świadczenie zdrowotne	1.100,00
- wynagrodzenie osobowe	309.396,92
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	39.947,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	65.120,19
- składki na Fundusz Pracy	7.306,00

Zakup materiałów i wyposażenia **23.372,00**

- materiały dekoracyjne	315,50
- druki szkolne – gilosze	371,21
- aktualizacja instr. bezp. pożarowego	250,00
- baterie	120,32
- prenumerata	525,00
- folia do książek	185,90
- środki utrzymania czystości	1.788,87
- odgałęźnik, rozłącznik	1.446,89
- niszczarka ¼ wartości	338,25
- świetlówki	159,99
- paliwo do kosiarki	274,72
- materiały biurowe	403,40
- blat + regał	710,00
- uchwyt do projektora	110,58

- czytnik	355,47
- laptop	2.100,00
- licencja –synergia Altum	2.018,00
- adapter	110,02
- węgiel kamienny	8.865,88
- gabinet pielęgniarki	2.922,00

Zakup energii: 6.000,00

- woda	678,78
- energia elektryczna	5.321,22

Pomoce naukowe, dydaktyczne, książki 5.484,91

Zakup usług remontowych 3.500,00

Zakup pozostałych usług 5.000,00

- hosting – abonament roczny	49,20
- za korzystanie z serwisu BiP	123,00
- dzierżawa pojemników	180,00
- usługi kominiarskie	648,56
- opróżnienie zbiornika bezodpływowego	321,84
- opieka autorska	1.033,20
- naprawa przyłącza elektrycznego	400,00
- abonament Vulkan	521,97
- pieczętki	197,66
- badania lekarskie	80,00
- za korzystanie z serwera	142,00
- przegląd instalacji gazowej	442,80
- przegląd + konserwacja gaśnic	731,85
- przedłużenie okresu domeny	127,92

Oplaty za usługi telekomunikacyjne 3.000,00

Podróże służbowe krajowe 544,92

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 40.648,00

Oplaty na rzecz budżetów jedn. sam. terytoria. 1.176,00

Razem: 548.696,27

Szkoła Podstawowa w Piotrowcu

Dział 801 Rozdział 80103 Oddział Przedszkolny

- dodatki wiejskie	3.609,57
- dodatki mieszkaniowe	1.816,92
- wynagrodzenie osobowe	44.200,35
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.940,00
- składki na ubezpieczenie społeczne	8.791,00
- składki na Fundusz Pracy	1.237,85
Fundusz świadczeń socjalnych	2.880,00

Razem : **66.475,69**

Dz.801 Rozdz. 80150

- dodatek wiejski	6.400,00
- wynagrodzenie osobowe	217.259,72
- składki na ubezpieczenie społeczne	38.245,81
- składki na fundusz pracy	5.479,67

Pomoce naukowe, dydaktyczne, książki 1.055,41

Razem: **268.440,61**

Ogółem: **886.487,93**

Szczegółowe wykonanie wydatków za **2017 rok w** Gimnazjum Publicznym im. Jana Pawła II w Pieniężnie.

Dział: 801
Rozdział: 80110

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

1. Dodatki wiejskie	59 670,24
2. Dodatki mieszkaniowe	55 760,70
3. Odzież ochronna	788,87
4. Fundusz zdrowotny nauczycieli	3 230,00

Ogółem paragraf 3020 wynosi: 119 449,81

Paragraf: 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników:

1. Wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli	593 899,20
2. Dodatki stażowe nauczycieli	101 785,00
3. Dodatki motywacyjne	46 026,12
4. Godziny ponadwymiarowe nauczycieli	92 012,07
5. Dodatek funkcyjny	11 833,33
6. Dodatki za wychowawstwo i opiekuna stażu	14 575,91
7. Nagrody jubileuszowe nauczycieli	15 148,37
8. Nagroda burmistrza	1 700,00
9. Nagroda dyrektora	8 608,00
10. Odprawa emerytalna	28 050,00
11. Wynagrodzenia zasadnicze pracowników niepedagogicznych	201 319,63
12. Dodatki stażowe	30 790,35
13. Dodatek funkcyjny	4 433,48
14. Nagroda dyrektora	2 255,00
15. Ekwiwalent za urlop	9 147,60

Ogółem paragraf 4010 wynosi: 1 161 584,06

Paragraf: 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne : **103 272,17**

1. Nauczycieli	90 851,51
2. Pracowników niepedagogicznych	12 420,66

Paragraf: 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne: **227 974,19**

Paragraf: 4120 – Składki na Fundusz Pracy: **31 681,61**

Paragraf 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe : **1 000,00**

Paragraf 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

1. Zakup środków czystości (płyny, pasty, szmaty)	5 026,91
2. Prenumerata prasy (czasopisma do biblioteki szkolnej oraz materiały do pracy pedagogicznej oraz finansowej)	3 339,15
3. Artykuły biurowe, druki, tonery	3 206,79
4. Aktualizacja programu Vulcan, Spizarnia, Librus, PUMA	3 759,10

5. Narzędzia gospodarcze	868,05
Ogółem paragraf 4210 wynosi:	16 200,00
Paragraf 4240 – Zakup podręczników di II, III klasy	15 692,58
Ogółem paragraf 4240 wynosi:	15 692,58
Paragraf 4260 – Zakup energii	
1. Centralne ogrzewanie	125 653,76
2. Energia elektryczna	44 724,97
3. Zużycie wody	2 349,10
Ogółem paragraf 4260 wynosi:	172 727,83
Paragraf 4270 – Zakup usług remontowych	
1. Materiały do przystosowania pomieszczeń do zajęć lekcyjnych	3 500,00
Ogółem paragraf 4270 wynosi:	3 500,00
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	255,00
2. Monitoring szkoły zgodnie z umową	1 562,10
3. Obsługa stacji transformatorowej T-1742	12 000,00
4. Opieka autorska systemu PUMA	1 033,20
5. Konserwacja windy dla osób niepełnosprawnych	2 164,80
6. Usługi transportowe (transport młodzieży na zawody sportowe, konkursy przedmiotowe oraz występy okolicznościowe)	3 007,61
7. Utrzymanie konta pocztowego, odnowienie certyfikatów	1 250,57
8. Opłata RTV	245,15
10. Dzierżawa ksera	1 858,52
11. Położenie sieci elektrycznej w całej szkole	30 000,00
12. Legalizacja gaśnic	781,05
Ogółem paragraf 4300 wynosi:	54 158,00
Paragraf 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej:	5 000,00
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	73 128,00
Paragraf 4520 – Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	1 764,00
Paragraf 4530 – Opłaty z tyt. VAT	0,00
Paragraf 4700 – Szkolenia pracowników	1 000,00
Rozdział 80146	
Paragraf 4300 – Odpis na doskonalenie zawodowe	10 760,00
Rozdział 80150	
Paragraf 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	20 252,00
Paragraf 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 300,00
Paragraf 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	29 665,00
Paragraf 4120 – Składki na Fundusz Pracy	4 900,39
Paragraf 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00
Paragraf 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 490,02
Paragraf 4260 – Zakup energii	15 500,00
Paragraf 4300 – Zakup pozostałych usług	8 300,00

Wykonanie wydatków za rok 2017 wynosi: 2 235 599,66

Wykonanie wydatków przez urząd za rok 2017 wynosi: 533 862,56 zł

Urząd Miejski w Pieniężnie przeznaczył kwotę 533 862,56 zł na:

- koszty związane z rozliczeniem dotacji na darmowy podręcznik – **711,22 zł**
- zwrot kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkola w Braniewie – **7 946,50 zł**
- wynagrodzenie opiekunek wraz z pochodnymi – **45 946,80 zł**
- dowożenie dzieci do szkół oraz zwrot kosztów dojazdu uczniów do szkoły **478 558,04 zł**
- koszty przeprowadzenia egzaminu na nauczyciela mianowanego – **700,00 zł**

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W 2017 r. plan 95 063,00 zł w 2017 roku wydano kwotę 93 829,25 zł stanowiącą 98,70% planu rocznego

W ramach tej kwoty :

- przeciwdziałanie narkomanii – **680,00 zł** przeprowadzenie szkolenia

- 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 - **68 106,39 zł**,
- zakup materiałów (prenumeraty, środki czystości, materiały itp.) – **6 820,01 zł**
- artykuły spożywcze – **710,18 zł**
- Dofinansowanie ogrzewania w świetlicy socjalno-terapeutycznej – **1 500,00 zł**
- opłaty za pobyt w czasie dni skupienia, czynsz za najem lokalu użytkowego dla klubu STARTER, badanie i opinie psychiatryczne, opłaty sądowe itp. – **8 697,01 zł**
- usługi telekomunikacyjne – **840,00 zł**
- delegacje – **504,83 zł**
- szkolenie i koszty dojazdu – **5 939,63 zł**
- wydatki związane z wydawaniem decyzji dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym – **31,20 zł**

Dział 852- Pomoc społeczna

Wydatki poniesione w 2017 r., to kwota **3 197 171,14 zł**, co stanowi **99,29%** w tym realizowane zadania przez urząd to:

- zapłata dodatków mieszkaniowych – **171 805,16 zł**
- wypłacone dodatki energetyczne to kwota **490,07 zł**.

Pozostałe wydatki wg sprawozdań jednostek:

Sprawozdanie

z realizacji wydatków budżetowych Środowiskowego Domu Samopomocy „BAJKA” w Pieniężnie na dzień 31.12.2017 r.

Dział 852 – Pomoc Społeczna

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia dziennego

Środowiskowy Dom Samopomocy uchwałą nr VII/2007 Rady Miejskiej w Pieniężnie z dnia 22 marca 2007 r. został wydzielony ze struktur Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieniężnie i od 01 marca 2007 r. działa jako jednostka organizacyjna ośrodek wsparcia dziennego.

Na swoją działalność statutową w 2017r ośrodek miał zaplanowaną dotację budżetową w wysokości 660 869,00 zł i środki własne w wysokości 10 000,00 zł co daje razem kwotę 670 869,00 zł.

Do dnia 31.12.2017r. otrzymaliśmy łącznie kwotę 670 869,00 zł tj.100,00% planowanej kwoty na 2017r w tym: dotacji 660 869,00 zł co stanowi 100,00% planu oraz środki własne w kwocie 10 000,00 zł co stanowi 100,00%.

Plan wydatków budżetowych ośrodka wynosi 670 869,00 zł do 31.12.2017 r. plan został zrealizowany w 100,00% na łączną kwotę 670 869,00 zł, w tym wydatki sfinansowane z dotacji 660 868,80 zł co stanowi w zaokrągleniu 100% planowanej dotacji na 2017r.

Nie wykorzystana dotacja w kwocie 0,20 zł została zwrócona 29.01.2018 r. przez Urząd Miejski w Pieniężnie na konto Warmińsko Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie. Wydatki zrealizowane ze środków własnych to kwota 10 000,20 zł co daje 100% kwoty planowanej na 2017 r. Przekroczenie o 0,20zł

Do 31.12.2017 r. 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	342 931,00	342 931,00	100	-	342 931,00
2	4040-wynagrodzenia roczne	19 238,00	19 238,00	100	-	19 238,00
3	4110-składki na ubezpieczenia społeczne	63 448,56	63 448,56	100	-	63 448,56
4	4120-składka na fundusz pracy	4 497,64	4 497,64	100	-	4 497,64
5	4170-wynagrodzenia bezosobowe	14 489,00	14 489,00	100	-	14 489,00
6	4210-zakup materiałów i wyposażenia	61 231,90	61 231,90	100	4 816,97	56 414,93
7	4220-Zakup artykułów żywnościowych	41 783,62	41 783,62	100	-	41 783,62
8	4260-Zakup energii	44 050,66	44 050,66	100	1 833,23	42 217,43
9	4270-Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	100	-	15 000,00
10	4300-Zakup usług pozostałych	44 049,31	44 049,31	100	3 350,00	40 699,31
11	4360-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 277,58	3 277,58	100	-	3 277,58
12	4410-krajowa podróż służbowa	265,01	265,01	100	-	265,01
13	4430-różne opłaty i składki	5 905,67	5 905,67	100	-	5 905,67
14	4440-odpis na ZFŚS	9 545,05	9 545,05	100	-	9 545,05
15	4520-opłaty na rzecz budżetów j.s.t	660,00	660,00	100	-	660,00
16	4700-szkolenie	496,00	496,00	100	-	496,00

	pracowników					
	RAZEM	670 869,00	670 869,00	100	10 000,20	660 868,80

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

**z realizacji wydatków budżetowych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pieniężnie za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.**

Dział 852 – Opieka Społeczna

Rozdział 85202 –Domy Pomocy Społecznej

Odpłatność gminy za pobyt 4 osób, którym przyznano decyzją świadczenie, liczba świadczeń- 37, na kwotę 82.638,27 zł, plan 85.512,-zł., co stanowi 96,64 % wykonania.

Rozdział: 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan wydatków budżetowych stanowi kwotę 3.928,99,- zł, a wykonanie 3.097,54 zł , co stanowi
78,84 % planu.

Wydatki za okres sprawozdawczy przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonanie	Środki gminy	Dotacja
4210 – zakup materiałów i wyposażenia	600,00	458,23	76,37	458,23	0,00
4300 – zakup usług pozostałych	187,20	187,20	100	187,20	0,00
4410-podróże służbowe krajowe	153,79	153,79	100	153,79	0,00
4700-szkolenie pracowników	2 988,00	2 298,3	76,92	1.938,00	0,00
RAZEM	3 928,99	3 097,54	78,84	3 097,54	0,00

Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające

świadczenia:

Plan wydatków 122.884,- zł, z tego dotacje 122.884,- zł , wykonanie 122.232,97 zł, co stanowi 99,47 % planu.

§ 4130 - Składka zdrowotna za osoby pobierające zasiłek stały - kwota 35.018,65 zł. ,w tym

dotacja 35.018,65 zł, liczba osób – 81, liczba świadczeń 815,

- składka zdrowotna za osoby objęte kontraktem socjalnym - kwota – 108,72 zł. ,w tym dotacja 108,72 zł.,. liczba osób – 1, liczba świadczeń 2,

- składka zdrowotna za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna - kwota 87.105,60 zł w tym dotacja 87.105,60 zł –liczba osób – 133,liczba świadczeń – 1530.

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

Plan wydatków budżetowych stanowi kwotę 731.308,- zł ,z tego dotacje 706.764,- zł ,środki gminy 24.544,- zł , wykonanie 725.990,18 zł, co stanowi 99,27 % planu.

- § 3110 - zasiłek okresowy** plan 706.764,- zł, wykonanie 704.033,30 zł, co stanowi 99,61 %
- liczba świadczeniobiorców 282, liczba świadczeń – 2112,
 - **zasiłki celowe** plan 24.544,- zł , wykonanie 21.956,88 zł, co stanowi 89,46% w tym- zasiłek celowy kwota 4.800,- zł, - liczba świadczeniobiorców 6, liczba świadczeń 11,
 - zasiłek celowy specjalny kwota 510,- zł., liczba świadczeniobiorców – 4, liczba świadczeń 4,
 - zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego kwota 3.800,- zł., liczba świadczeniobiorców – 2, liczba świadczeń 2,
 - zasiłek celowy na pokrycie odpłatności gminy za pobyt 4 osób w schronisku którym przyznano decyzją świadczenia na kwotę 10.546,48,- zł , liczba świadczeń -795.
 - zasiłek celowy na sprawienie 1 pogrzebu – 2.300,40 zł.

Rozdział 85216 – zasiłki stałe

Plan wydatków budżetowych stanowi kwotę 403.973,-zł, z tego dotacje 403.973,-zł wykonanie 401.243,08 zł, co stanowi 99,32 % planu.

- § 3110 - zasiłek stały** – plan 403.973,-zł, wykonanie 401.243,08 zł , w tym dotacja 401.243,08 zł., co stanowi 99,32 %
- liczba świadczeniobiorców 82, liczba świadczeń – 838.

Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej – wydatki.

Plan wydatków stanowi kwotę 564.884,- zł., z tego zadania zlecone stanowią kwotę 117.154,- zł, zadania własne – 447.730,- zł

Natomiast wydatki wynoszą 561.365,36 zł , co stanowi 99,38 % planu.
z tego dotacja 117.082,- zł oraz środki gminy 444.283,36 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	2.199,34	2.199,34	100	2.199,34	0,00
3110-świadczenia społeczne	7.600,00	7.760,00	100	0,00	7.600,00
4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników	382.691	382.300,34	99,90	276.701,34	105.599,00
4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.973,83	28.973,83	100	28.973,83	0,00
4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	68.053,53	67.987,22	99,90	65.433,69	2.553,53
4120 – składki na fundusz pracy	5.329,47	5.057,51	94,90	3.728,04	1.329,47
4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	3.660,00	61,00	3.660,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	16.717,72	16.717,72	100	16.717,72	0,00
4260-zakup energii	9.304,58	9.304,58	100	9.304,58	0,00
4280- usługi zdrowotne	50,00	50,00	100	50,00	0,00
4300- Zakup usług pozostałych	12.197,82	12.063,16	98,90	12.063,16	0,00
4360- zakup usług telekomunikacyjnych	3.240,00	2.924,95	90,28	2.924,95	0,00
4400-opłaty za administrowanie i czynsze	1.184,53	1.184,53	100	1.184,53	0,00
4410 – Podróże służbowe krajowe	6.373,31	6.373,31	100	6.373,31	0,00
4430 – Różne opłaty i składki	280,00	280,00	100	280,00	0,00
4440 – odpis na ZFŚS	9.485,28	9.485,28	100	9.485,28	0,00
4520- Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu	660,00	660,00	100	660,00	0,00
4700-szkolenie pracowników	4.543,59	4.543,59	100	4.543,59	0,00
Razem	564.884,00	561.365,36	99,38	444.283,36	117.082,00

Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wynosi kwotę 137.815,03 zł, z tego dotacje 88.992,00 zł ,środki gminy 48.823,03 zł
Wydatki wynoszą 137.513,68 zł , co stanowi 99,78 % planu, z tego dotacja 88.992,00 zł
oraz środki gminy 48.521,68 zł.

W okresie sprawozdawczym objęto specjalistycznymi usługami opiekuńczymi 7 osób, liczba świadczeń 1728, a także objęto usługami opiekuńczymi 15 osób, liczba świadczeń 1820.

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	120,00	100	120,00	0,00
4010 wynagrodzenie osobowe pracowników	37.775,00	37.775,00	100	35.675,00	2.100,00
4040 –dodatkowe	2.054,03	2.054,03	100	2.054,03	0,00

wynagrodzenie roczne					
4110 –składki na ubezpieczenie społeczne	6.831,62	6.831,62	100	6.470,00	361,62
4120 – składki na fundusz pracy	946,73	936,90	98,96	911,17	25,73
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	104,65	104,65	100	0,00	104,65
4280- usługi zdrowotne	100,00	100,00	100	100,00	0,00
4300- zakup usług pozostałych	86.400,00	86.400,00	100	0,00	86.400,00
4410 – Podróże służbowe krajowe	2.000,00	1.709,40	85,47	1.709,40	0,00
4440 – odpis na ZFŚS	1.483,00	1.482,08	93,94	1.482,08	0,00
Ogółem	137.815,03	137.513,68	99,78	48.521,68	88.992,00

Rozdział 85230 – pomoc w zakresie dożywiania.

Plan wynosi kwotę 257.152,- zł, z tego dotacje 199.080- zł ,środki gminy 58.072,,- zł wykonanie w kwocie 252.558,18 zł, co stanowi 98,21% planu, z tego dotacja 199.080,- zł oraz środki gminy 53.478,18 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano na posiłki w szkole kwotę 227.018,18 zł., w tym dotacja 182.000,- zł., środki gminy 45.018,18 zł.

Na zasiłki celowe z programu rządowego /dożywianie/ wydatkowano kwotę 25.540,- zł. w tym dotacja 17.080,- zł. , środki gminy 8.460,- zł, liczba świadczeniobiorców 66, liczba świadczeń 112.

Dożywianiem w szkołach objęto 268 dzieci, liczba świadczeń 40.096,

Średni koszt 1 posiłku w szkołach wyniósł od 4,85 zł do 7,25 zł.

Rozdział 85295 – pozostała działalność bieżąca.

Plan wynosi kwotę 67.368,01,- zł, z tego dotacje 0,00 zł ,środki gminy 67.368,01 zł wykonanie w kwocie 67.367,65 zł, co stanowi 99,99 % planu, z tego dotacja 0,00 zł oraz środki gminy 67.367,65 zł.

§ 3110 – prace społecznie użyteczne

Plan wydatków ogółem wynosi 61.208,01 zł , wydatek w okresie sprawozdawczym 61.207,65 zł co stanowi 99,99 %. W pracach społecznie użytecznych uczestniczyło 28 osób od miesiąca marca do końca czerwca oraz od miesiąca września do listopada pracowało 28 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.

§ 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 213.463,42 zł i o wadze 42.798 kg dla osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w liczbie osób 774.

Rozdział 85395 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan wydatków ogółem wynosi 6.541,08 zł., z tego – środki unijne 5.888,93 zł. , środki budżetu państwa 652,15 zł. wydatki wynoszą 0,00 zł, co stanowi wykonanie do planu wydatków 0,00 %.

Projekt partnerski „Rodzina to nasza przyszłość” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Poddziałanie: RPWM.11.02.03 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym.

W partnerstwo wchodzi 5 podmiotów z powiatu braniewskiego: gminy Pieniężno, Lelkowo, Wilczęta, miasto Braniewo oraz PCPR Braniewo.

Okres realizacji projektu: 01.10.2017 – 31.12.2019

Z terenu gminy Pieniężno działaniami zostanie objętych 10 rodzin tj. 5 rodzin w okresie 2017/2018 oraz 5 rodzin w okresie 2018/2019.

Uczestnictwo w projekcie w 2017r. rozpoczęło 5 rodzin tj. 24 osoby /8 osób dorosłych i 16 dzieci/.

Celem projektu jest poprawa funkcjonowania rodzin biologicznych zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i rodzin zastępczych zamieszkujących na terenie powiatu braniewskiego poprzez realizację zindywidualizowanych usług społecznych na rzecz rodzin w tym: treningi kompetencji społecznych, partnerskich, rodzicielskich oraz praca rozwojowa z dziećmi, warsztaty edukacyjne dla rodzin.

Wydatki na realizację programu przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Środki unijne	Środki budżetu państwa
4017-Wynagrodzenie osobowe	4.931,82	0,00	0,00	0,00	0,00
4019-Wynagrodzenie osobowe	546,15	0,00	0,00	0,00	0,00
4117-Składki społeczne	848,35	0,00	0,00	0,00	0,00
4119-Składki społeczne	93,95	0,00	0,00	0,00	0,00

4127-Składki na fundusz pracy	108,76	0,00	0,00	0,00	0,00
4129-Składki na fundusz pracy	12,05	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	6.541,08	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział 854- Edukacyjna opieka społeczna

Plan roczny na 2017 r. **219 000,00** wydatkowano **187 700,00 zł** co stanowi **85,71%**. Urząd Miejski w Pieniężnie wypłacił stypendia dla uczniów na kwotę **187 700,00 zł** (środki własne – 37 540,00 zł, 150 160,00 zł z dotacji)

Dział 855 – Rodzina

Plan na 2017 r. wynosi **8 130 010,97 zł** z czego w 2017 r. wydatkowano **8 115 463,07 zł** tj. **99,82%** planu.

Zgodnie ze sprawozdaniem MGOPS w Pieniężnie wydatki kształtują się następująco:

Rozdział: 85501 – Świadczenie wychowawcze.

Plan wydatków budżetowych stanowi kwotę 4.137.833,-zł, a wykonanie 4.137.525,40 zł , co stanowi 99,99 % planu.

Wydatki budżetowe na świadczenia wynoszą kwotę 4.075.458,40 zł – dotacja.

Wydatki na obsługę stanowią kwotę 62.067,- zł , z tego dotacja 62.067,- zł, środki gminy 0,00 zł.

Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	% Wyko nanie	Dotacja	Środki własne
3110- świadczenia społeczne	4.075.766,00	4.075.458,40	54,28	4.075.458,40	0,00
4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników	23.353,33	23.353,33	28,19	23.353,33	0,00
4040 –dodatkové wynagrodzenie roczne	2.628,99	2.628,99	91,35	2.628,99	
4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	8.079,92	8.079,92	42,73	8.079,92	0,00
4120 – składka na fundusz pracy	622,51	622,51	31,47	622,51	0,00
4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	21.000,00	21.000,00	40,23	21.000,00	
4210 – zakup materiałów i wyposażenia	4.296,38	4.296,38	80,11	4.296,38	0,00
4280- usługi zdrowotne	80,00	80,00	80,00	80,00	
4300 – zakup usług pozostałych	1.262,86	1.262,86	14,15	1.262,86	0,00
4360- zakup usług telekomunikacyjnych	16,00	16,00		16,00	
4410-podróże służbowe krajowe	38,40	38,40	25,60	38,40	0,00

4440 – odpis na ZFŚS.	197,61	197,61	20,52	197,61	0,00
4700-szkolenie pracowników	491,00	491,00	10,00	491,00	0,00
Razem	4.137.833,00	4.137.525,40	99,99	4.137.525,40	0,00

Rozdział: 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Plan wydatków budżetowych stanowi kwotę 3.923.842,97,- zł, a wykonanie 3.911.253,43 zł, co stanowi 99,68 % planu.

Wydatki budżetowe na świadczenia wynoszą kwotę 3.771.418,25 zł – dotacja.

Wydatki na obsługę stanowią kwotę 139.835,18 zł, z tego dotacja 105.900,- zł, środki gminy 33.935,18 zł.

Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	% Wyko- nanie	Środki własne	Dotacja
3020-wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1.100,00	558,10	50,74	558,10	0,00
3110- świadczenia społeczne	3.781.749,00	3.771.418,25	99,73	0	3.771.418,25
4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników	96.894,88	96.719,48	99,82	9.719,48	87.000,00
4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.440,97	7.440,97	100	1.440,97	6.000,00
4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	17.700,00	17.700,00	100	4.800,00	12.900,00
4120 – składka na fundusz pracy	1.200,00	1.184,74	98,73	1.184,74	0,00
4210 – zakup materiałów i wyposażenia	6.178,25	4.947,19	80,07	4.947,19	0,00
4260-zakup energii	2.440,00	2.333,14	97,21	2.333,14	0,00
4280- usługi zdrowotne	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300 – zakup usług pozostałych	5.391,75	5.391,75	100	5.391,75	0,00
4360- zakup usług telekomunikacyjnych	580,00	491,69	84,77	491,69	0,00
4440 – odpis na ZFŚS.	2.371,32	2.371,32	100	2.371,32	0,00
4700-szkolenie pracowników	696,80	696,80	100	696,80	0,00
Razem	3.923.842,97	3.911.253,43	99,68	33.935,18	3.877.318,25

Rozdział: 85503- Karta Dużej Rodziny

Plan wydatków ogółem wynosi 133,- zł., z tego – dotacja 133,-zł. wydatki wynoszą 115,24 zł., co stanowi 86,65 % planu.

Wydatki za okres sprawozdawczy przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł.	% wykonanie	Środki gminy	Dotacja
4010 wynagrodzenie osobowe pracowników	133,00	115,24	115,24	0,00	115,24
Ogółem	133,00	115,24	115,24	0,00	115,24

Rozdział: 85504 – Wspieranie rodziny

Plan wydatków budżetowych wynosi kwotę 51.701,00 zł, wykonanie w kwocie 50.068,47 zł, co stanowi 96,84 % 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	110,70	92,25	110,70	0
4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników	37.071,00	37.038,78	99,91	27.707,78	9.331,00
4040 – wynagrodzenie roczne	2.590,00	2.581,28	99,66	2.581,28	0
4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	6.720,00	6.624,42	98,58	110,70	0
4280 - usługi zdrowotne	100,00	50,00	50,00	50,00	0
4410 -podróże służbowe krajowe	3.300,00	2.427,63	73,56	2.427,63	0
4440 – odpis na ZFŚS.	1.200,00	1.185,66	98,81	1.185,66	0
4700 -szkolenie pracowników	600,00	50,00	8,33	50,00	0
RAZEM	51.701,00	50.068,47	96,84	40.737,47	9.331,00

Rozdział: 85508 – Rodziny zastępcze

Plan wydatków budżetowych stanowi kwotę 16.501,- zł. to są środki gminy a wykonanie 16.500,53,- zł. to są środki gminy , co stanowi 99,99 % planu.

Odpłatność gminy za pobyt 4 dzieci w rodzinach zastępczych,

Plan wydatków budżetowych na rok 2017 stanowi kwotę 10.511.377,08,- zł, w tym dotacje 9.680.334,08,- zł , środki finansowe gminy 831.043,- zł.

Wydatki ogółem za 2017 r. wynoszą 10.469.469,98 zł co stanowi 99,60 % planu, z tego dotacje 9.656.953,24 zł, co stanowi wykonanie do planu wydatków 99,76 %,

środki gminy 812.516,74 zł , co stanowi wykonanie do planu wydatków 97,77 %.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan roczny wynoszący 1 429 980,24 zł w 2017 roku wykonano 1 376 507,44 zł – co stanowi 96,26% planu .

W ramach tej kwoty opłacono następujące zadania :

- koszty związane z obsługą gospodarki odpadami w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **62 184,67 zł**
- zakup licencji, pojemników materiałów biurowych – **129 477,56 zł**
- opłata za odpady komunalne – **12 108,00 zł**
- opłaty i prowizje za przelewy – **440,32 zł**
- zagospodarowanie odpadów, wywóz nieczystości, usługi przewozowe – **462 537,23 zł**
- zakup licencji – **3 951,99 zł**
- z tytułu oczyszczania miasta za zmiatanie ulic i inne usługi zapłacono łącznie – **203 611,08 zł**,
- zakup materiałów do utrzymania zieleni – **17 133,19 zł** (w tym 8 714,41 zł w ramach funduszu sołectkiego)
- wycinka drzew i naprawy sprzętu – **2 843,81 zł**
- za zużytą energię elektryczną do oświetlenia ulic i dróg zapłacono ogółem – **349 981,27 zł**
- usługa zarządzania składowiskiem odpadów oraz rekultywacja wysypiska odpadów – **17 517,27 zł**
- opłata za korzystanie ze środowiska – **3 338,00 zł**
- przegląd placów zabaw z funduszu sołectkiego – **3 504,00 zł**
- naprawy kosiarki ciągnikowej, karma dla zwierząt, materiały do prac porządkowych na terenie miasta, ozdoby świąteczne itp. – **44 230,00 zł**
- pozostałe wydatki (w tym odłowienie i utrzymanie psów w schronisku, usługi weterynaryjne i inne) – **63 649,05 zł** (z funduszu sołectkiego 750,00 zł)

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatkowana kwota w 2017 r. to **734 672,11 zł** i stanowi **99,08%** planu rocznego, w tym:

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

- Powiatowy Zarząd LOK	-	1 700,00 zł
- Związek Emerytów i Rencistów	-	1 000,00 zł
- Vita Vas Pakosze	-	1 550,00 zł

- | | | |
|--|---|-------------|
| - Stowarzyszenie przyjaciół Lechowa | - | 1 390,00 zł |
| - Stowarzyszenie Wystarczy chcieć Łoźnik | - | 830,00 zł |
| - Stowarzyszenie Zdrowa Rodzina | - | 1 000,00 zł |
| - Stowarzyszenie Pakosze-Brzostki | - | 594,74 zł |
- dotacja MDK Pieniężno – **338 000** zł w tym 18 500,00 z przeznaczeniem na zakup agregatu prądotwórczego
 - przeprowadzenie przeglądów okresowych stanu technicznego placów i innych obiektów – **5 275,60** zł (4 091,60 w ramach funduszu sołeckiego)
 - zakup tablicy informacyjnej oraz materiałów na potrzeby sołectw związanych z utrzymaniem świetlic – **11 775,41** zł
 - opłaty za energię elektryczną i wodę w świetlicach wiejskich – **7 709,89** zł z funduszu sołeckiego – 6 913,55 zł
 - remont dach świetlicy wiejskiej w Radziejewie – **17 958,00** zł (6 150,00 zł z FS)
 - remont świetlicy w Plutach w ramach FS – **1 999,98** zł
 - pozostałe usługi – **3 842,17** zł w tym z FS – 2 439,24 zł
 - modernizacja systemu grzewczego w świetlicy wiejskiej w Kajnitach – **6 499,32** zł
 - dotacja Biblioteka Miejska w Pieniężnie – **280 000,00** zł
 - dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Plutach – **5 000,00** zł
 - przeprowadzenie przeglądu okresowego wieży kościoła ewangelickiego – **770,00** zł
 - demontaż oraz zabezpieczenie dach kościoła ewangelickiego – **47 777,00** zł

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Wydatki w 2017 r. plan 173 856,70 zł wykonano 166 701,54 zł co stanowi 95,88%

- w zakresie wydatkowania środków na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu obejmują dotację dla Klubu Sportowego „Walsza” w kwocie **43 000,00 zł**,
- UKS Gimstar – **2 000,00** zł
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń osoby zatrudnionej na ORLIKU oraz inne umowy o dzieło – **37 307,95** zł
- zakup materiałów – **2 418,40** zł
- ciepło, woda i prąd na Orliku – **13 009,60** zł
- naprawa Orlika po zalaniu – **38 801,10** zł
- usługi – **1 826,33** zł

- budowa wiaty drewnianej w ramach rozbudowy terenu rekreacji w sołectwie Bornity – **10 000,00 zł**
- rozbudowa terenu rekreacji w Piotrowcu – **9 000,00 zł**
- rozbudowa terenu rekreacji w sołectwie Wopy/Pawły – **4 799,46 zł**
- rozbudowa terenu rekreacji w sołectwie Cieszęta – **4 538,70 zł**

5. Sytuacja finansowa gminy.

Gmina Pięczęno zamknęła 2017 rok zobowiązaniami w wysokości 8 448 317,08 zł, są to zobowiązania w kredytach i pożyczkach oraz obligacjach, zobowiązania wymagalne nie występują. W 2017 r. dokonano spłaty w wysokości 721 469,44 zł.

Szczegółowo zadłużenie przedstawia się następująco:

Kredyt z Banku Ochrony Środowiska na pokrycie występującego deficytu budżetu w wysokości **2 400 000,00 zł**, okres spłaty 2010-2019 r., spłacono w 2017 r. **240 000,00 zł** pozostało do spłaty **480 000,00 zł**,

Kredyt z Braniewsko- Pasłęckiego Banku Spółdzielczego Pasłęku f/Pięczęno na pokrycie występującego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości **1 800 000,00**, okres spłaty 2008-2026 r., spłacono w 2017 r. **70 000,00 zł** pozostało do spłaty **730 000,00 zł**,

Kredyt z Braniewsko- Pasłęckiego Banku Spółdzielczego Pasłęku f/Pięczęno na pokrycie występującego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości **1 321 486,00 zł**, okres spłaty 2011-2027 r., spłacono w 2017 r. **50 000,00 zł**, pozostało do spłaty **850 000,00 zł**,

Kredyt z 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 2017 r. **50 000,00 zł**, pozostało do spłaty **1 720 000,00 zł**

Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na Budowę Stacji Uzdatniania Wody w Pięczęnie i budowę kanalizacji we wsi Kierpajny **na kwotę 1 791 016,24 zł**, spłata od czerwca 2012 r. -2021 r. , spłacono w 2017 r. **236 172,00 zł**, pozostało do spłaty **472 344,00 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 2017 r. 65 297,44 zł pozostało do spłaty 48 973,08 zł

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 2017 r. spłacono 10 000,00 zł pozostało do spłaty 980 000,00 zł,

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., 2024 r., 2026 r. i 2027 r.) oraz w 2016 r. – 1 810 000,00 zł (okres spłaty od 2025 r. – 2028 r.)

Za rok 2017 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.

- realizacja inwestycji pn. „Przebudowa dróg i ciągów komunikacyjnych w mieście Pieniężno” – **2 131 844,68 zł**
- rozpoczęcie inwestycji pn. Przebudowa ulic gminnych 113508N oraz 113510N w Pieniężnie – **5 000,00 zł**

Realizacja zadań inwestycyjnych bez udziału środków z UE

- Opracowanie dokumentacji projektowej oczyszczalni ścieków w Piotrowcu – 39 999,99 zł
- przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych w Pieniężnie – droga wewnętrzna do ul. Orneckiej 3 – 44 999,99 zł
- przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych w Pieniężnie – ul. Wolności – do garaży – 39 999,99 zł
- przebudowa chodnika i modernizacja schodów w ciągu ul. Sienkiewicza – 40 000,00 zł
- budowa chodnika łączącego ul. Lidzbarską z ul. Górną – 14 000,00 zł
- modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Pieniężno – 170 093,21 zł

- opracowanie dokumentacji programu funkcjonalno-użytkowego adaptacji budynku w Piotrowcu – 19 400,00 zł
- rozbudowa cmentarza komunalnego – 169 992,30 zł
- zakup oprogramowani, sprzętu elektronicznego oraz centrali telefonicznej – 21 654,08 zł
- modernizacja remizy OSP w Lechowiu – 47 200,00 zł
- modernizacja remizy OSP w Pieniężnie – 42 300,00 zł
- zakup licencji – 3 951,99 zł
- modernizacja systemu grzewczego w świetlicy wiejskiej w Kajnitach – 6 499,32 zł
- rozbudowa terenu rekreacji w Piotrowcu – 9 000,00 zł
- rozbudowa terenu rekreacji w Bornitach – 10 000,00 zł
- rozbudowa terenu rekreacji w sołectwie Wopy/Pawły – 4 799,46 zł
- rozbudowa terenu rekreacji w sołectwie Cieszęta – 4 538,70 zł
- przekazano dotację dla Starostwa Powiatowego w Braniewie na realizację inwestycji pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2381N ul. Szkolna w Pieniężnie – 24 800,00 zł
- dofinansowano zakup samochodu przez komendę policji – 3000,00 zł
- przekazano dotację celową dla MDK w Pieniężnie na zakup agregatu prądotwórczego – 18 500,00 zł

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

Wieloletnia Prognoza finansowa jest sporządzana zgodnie z Ustawą o finansach publicznych i po raz pierwszy została uchwalona na rok 2011.

Obejmuje wielkości kwoty długu i określa dopuszczalny poziom zadłużenia w bieżącym roku budżetowym oraz co najmniej trzech kolejnych latach. W przypadku gdy spłata kredytów i pożyczek następuje okresie dłuższym, wówczas na wszystkie lata zadłużenia.

WPF dla Gminy Pieniężno został sporządzony w oparciu o dane o dochodach i wydatkach bieżących i majątkowych, zawartych w Uchwale budżetowej na 2017 r. oraz w oparciu o dane szacunkowe na lata następne i obejmuje lata do 2028 roku.

Uchwałą nr XXVII/135/17 z dnia 26 stycznia 2017 r. ustalono wielkości Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Pieniężno.

Zaplanowano dochody na 2017 r. w wysokości 28 384 600,92 zł, wydatki w wysokości 27 663 131,48 zł.

Wynik budżetu stanowi różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami i wynosi + 721 469,44 zł.

Na koniec 2017 roku łączna kwota długu wynikająca z planowanych i zaciągniętych zobowiązań wynosi 8 448 317,08 zł. W latach 2017-2020 oraz kolejnych latach zaplanowany poziom zadłużenia spełnia wymogi art.243 uofp, tj. do końca spłat rat kredytów, pożyczek i obligacji.

Przedsięwzięcia obejmują zadania inwestycyjne jednoroczne oraz wieloletnie do realizacji do 2019 r. w zgodzie z załącznikiem inwestycyjnym.

W 2017 roku uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej była zmieniana jednak dokonywane zmiany w budżecie nie powodowały zmian deficytu budżetu, relacje z art. 243 uofp zostały zachowane. W przedsięwzięciach dodano nowe zadanie bieżące pn. Rodzina to nasza przyszłość realizowane przez MGOPS w Pieniężnie w latach 2017-2019. W 2017 roku nie poniesiono żadnych wydatków związanych z realizacją w/w zadania.

Realizowane przedsięwzięcia wieloletnie przedstawiają się następująco.

Zadania inwestycyjne wieloletnie:

1. Przebudowa dróg i ciągów komunikacyjnych w mieście Pieniężno – w 2017 r. inwestycja została zakończona poniesiono wydatki w kwocie 2 131 844,68 zł. Ze środków UE otrzymano 1 329 867,00 zł, środki Starostwa Powiatowego w Braniewie to kwota 778 133,00 zł, środki własne – 23 844,68 zł. W 2016 r. wydatkowano kwotę 14 145,00 zł. Łączny koszt inwestycji to **2 145 989,68 zł**
2. Przebudowa ulic gminnych Projektowana – Parkowa – podpisana umowa na dofinansowanie, opłacono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej – 5 000,00 zł.

Suma zaciągniętych kredytów i pożyczek nie przekracza kwoty określonej w uchwale budżetowej. Za okres 2017 roku wydatki bieżące nie przekraczają dochodów bieżących.

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

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

Miejski Dom Kultury - plan dotacji:

- dotacja podmiotowa w kwocie - 319 500,00 zł - wykonanie w 2017 r. to kwota 319 500,00 zł

- oraz dotacja celowa na zakup agregatu prądotwórczego w kwocie – 18 500,00 zł.

Jednostka wykonała plan w 100,00%.

Miejska Biblioteka założony plan do wykonania w 2017 r. - 280 000,00 zł - wykonanie w 2017 r. wynosi 280 000,00 zł tj. 100,00% planu.

Zobowiązania i należności w tym wymagalne na koniec roku nie występują.

Szczegółowe rozliczenie otrzymanych dotacji zgodnie z przedłożonymi sprawozdaniami.

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.

Jednostki posiadające wyodrębnione rachunki bankowe to:

1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie
2. Gimnazjum Publiczne w Pieniężnie
3. Szkoła Podstawowa w Pakoszach
4. Szkoła Podstawowa w Lechowie
5. Szkoła Podstawowa w Piotrowcu

**INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW WŁASNYCH
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
Szkoły Podstawowej w Pieniężnie za 2017 rok**

Dział 801 Rozdział 80148 – Szkoła Podstawowa

Stan środków na dzień 01.01.2017r. - 0,00

DOCHODY

<u>Dochody na dzień 31.12.2017r. -</u>	<u>82859,31</u>
- § 830 – opłata za wyżywienie -	82826,10
- § 920 – odsetki bankowe -	33,21

WYDATKI

<u>Wydatki na dzień 31.12.2017r. -</u>	<u>82859,31</u>
- § 4220 – zakup środków żywności –	82859,31

Stan środków na dzień 31.12.2017 r. - 0,00

**INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW WŁASNYCH
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego**

Przedszkola Publicznego w Pieniężnie za 2017 rok

Dział 801 Rozdział 80104 – Przedszkole Publiczne

Stan środków na dzień 01.01.2017r. - 0,00

DOCHODY

Dochody na dzień 31.12.2017r. -	129838,46
- § 690 – wpływy z różnych opłat -	52066,55
- § 750 – wynajem pomieszczeń -	150,00
- § 830 – opłata za wyżywienie -	77528,90
- § 920 – odsetki bankowe -	93,01

WYDATKI

Wydatki na dzień 31.12.2017r. -	129838,46
- § 4210 – zakup materiałów –	48338,08
- § 4220 – zakup środków żywności –	79672,76
- § 4270 – zakup usług remontowych –	361,62
- § 4300 – pozostałe usługi –	1466,00

Stan środków na dzień 31.12.2017 r. - 0,00

Szczegółowe wykonanie dochodów własnych za **2017 rok** w Gimnazjum Publicznym im. Jana Pawła II w Pieniężnie.

Dochody:

Dział: 854		
Rozdział: 85401		
Paragraf: 0830 – Wpłata na dożywianie uczniów	41 059,80	
0920 - Kapitalizacja odsetek		3,88
Ogółem :	41 063,68	

Wydatki:

Dział: 854		
Rozdział: 85401		
Paragraf: 4220 - Zakup żywności na dożywianie	41 063,68	
Ogółem :	41 063,68	

DOCHODY WŁASNE na 31.12.2017 r.

SZKOŁA PODSTAWOWA W PAKOSZACH

Dz. 854 Rozdz. 85401

Stan na początek roku -0-

Dochody 25.521,80

Razem dochody 25.521,80

WYDATKI

Wyżywienie 25.521,80

Razem wydatki 25.521,80

Stan na rachunku 31.12.2017r - 0 -

DOCHODY WŁASNE NA 31.12.2017r.

SZKOŁA PODSTAWOWA W LECHOWIE

Dz.854 Rozdz.85401

Stan na początek roku -0-

Dochody 31.534,40

Razem dochody 31.534,40

WYDATKI

Wyżywienie	31.534,40
------------	-----------

Razem wydatki	31.534,40
------------------	-----------

Stan na 31.12.2016r.	- 0 -
----------------------	-------

DOCHODY WŁASNE na 31.12.2017r.

SZKOŁA PODSTAWOWA W PIOTROWCU

Dz.854 Rozdz.85401

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

Dochody	26.884,40
---------	-----------

Razem dochody	26.884,40
------------------	-----------

WYDATKI

Wyżywienie	26.884,40
------------	-----------

Razem wydatki	26.884,40
------------------	-----------

Stan na rachunku 31.12.2017 r.

- 0 -

II. Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

**Burmistrz
Kazimierz Kiejdo**


BURMISTRZ
Kazimierz Kiejdo

SPRAWOZDANIE OPISOWE
z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki w Pieniężnie
za 2017 rok

Dział 921 Rozdział 92116 – Biblioteka	Koszty	
Konto	na dzień 31.12.2017 r.	
– 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	–	163 600,00
– 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne	–	29 192,96
– 4120 – Składki na Fundusz Pracy	–	764,84
– 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	–	4 676,00
– 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	–	13 053,79
w tym:		
> materiały biurowe	–	1 208,68
> środki czystości	–	938,18
> prenumerata	–	3 849,41
> pozostałe materiały i wyposażenie	–	7 057,52
– 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	–	17 006,62
– 4260 – Zakup energii	–	18 151,77
w tym:		
> energia elektryczna	–	2 535,83
> woda	–	428,22
> energia cieplna	–	15 187,72
– 4270 – Zakup usług remontowych	–	10 083,72
– 4280 – Zakup usług zdrowotnych	–	240,00
– 4300 – Zakup pozostałych usług	–	14 078,54
w tym:		
> prowizja za prowadzenie rachunku bankowego	–	27,50
> usługi pocztowe	–	306,80
> imprezy lokalne	–	10 536,09
> inne opłaty	–	3 208,15
–		
– 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług tp –		2 434,37
– 4410 – Podróże krajowe służbowe	–	2 071,16
– 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadc. socjalnych	–	4 446,23
– 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		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Arleta Kurowska

KIEROWNIK
Miejskiej Biblioteki
Lubomira Waclawska

SPRAWOZDANIE OPISOWE
z wykonania planu finansowego Miejskiego Domu Kultury w Pieniężnie
za rok 2017r.

Wydział Finansowy
Wpłynęło dn 10.01.18
Chm

Dział 921 Rozdział 92109 – Dom Kultury	Koszty
Konto	na dzień 31.12.2017r.
– 410-0 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	– 140 709,09
– 411-0 – Składki na ubezpieczenie społeczne	– 25 173,87
– 412-0 – Składki na Fundusz Pracy	– 1 051,46
– 417-0 – Wynagrodzenia bezosobowe	– 42 523,45
– 421-0 – Zakup materiałów i wyposażenia	– 31 131,30
w tym:	
> materiały biurowe	– 995,56
> środki czystości	– 2 532,22
> pozostałe materiały i wyposażenie	– 27 603,52
– 426-0 – Zakup energii	– 26 258,38
w tym:	
> energia elektryczna	– 6 250,16
> energia ciepłej	– 18 539,96
> woda	– 1 468,26
– 427-0 – Zakup usług remontowych:	– 10 100,00
w tym:	
> naprawa sprzętu i urządzeń	– 100,00
> usługi remontowe	– 10 000,00
– 428-0 – Zakup usług zdrowotnych	– 50,00
– 430-0 – Zakup pozostałych usług	– 27 470,76
w tym:	
> opłaty pocztowe	– 1 240,00
> prowizja za prowadzenie rachunku bankowego	– 389,15
> wywóz nieczystości	– 588,00
> modelarnia	– 1 086,03
> imprezy lokalne – dotacja	– 8 820,00
> inne opłaty	– 15 347,58
– 436-0 – Opłaty z tytułu zakupu usług Orange (telef. kom., stacj. + internet)	– 3 667,25
– 441-0 – Podróże krajowe służbowe	– 4 340,45
– 444-0 – Odpis na zakładowy fundusz świadc. socjalnych	– 4 465,99
– 448-0 – Podatek od nieruchomości	– 1 558,00
– 470-0 – Szkolenia pracowników	– 1 000,00
– Par. 6060 – zakup agregatu prądotwórczego	– 18 500,00

OGÓŁEM: 338 000,00

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

Miejski Dom Kultury
w Pieniężnie
Chm
KIEROWNIK
Tadeusz Kłębucki

MIEJSKI DOM KULTURY
14-520 Pieniężno, ul.Sienkiewicza 4
Regon 170997889 NIP 582-15-53-158
tel. 243 60-17

INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW WŁASNYCH
Miejskiego Domu Kultury w Pieniężnie
za rok 2017 r.

Uzyskane dochody na dzień 31.12.2017 r. – 59 812 ,13

Wydatki sfinansowane dochodami – 59 812,13

w tym:

- konto 430-0 - Imprezy lokalne – dochody własne – 59 812,13

Miejski Dom Kultury
w Pieniężnie
KIEBOWNIK
Tadeusz Kłobucki

Informacja o stanie mienia komunalnego za 2017 r. stan na dzień 31.12.2017r.

Informacje obejmują:

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

I. Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności.

1. Miasto i Gmina Pięczęno posiada prawa własności nieruchomości wchodzących w skład mienia komunalnego.
2. Według stanu na dzień 31.12.2017 r. gmina była w posiadaniu następujących nieruchomości:
 - grunty o powierzchni określonej w załączniku nr 1,
 - obiektów, budynków i lokali w ilości określonej w załączniku nr 2 (zbiorcze zestawienie lokali i budynków w załączniku nr 3)
3. W okresie sprawozdawczym Miasto i Gmina Pięczęno otrzymała inne nieruchomości wymienione w załączniku nr 4 oraz zamieniła z osobami fizycznymi nieruchomości wymienione w załączniku nr 5.
4. Nieruchomości wchodzące w skład mienia gminnego nie wszystkie posiadają urządzone księgi wieczyste prowadzone przez Sąd Rejonowy w Braniewie oraz wszystkie wpisane są do rejestru ewidencyjnego mienia komunalnego. Zbywanie i nabywanie nieruchomości odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz uchwałą Nr XXI/83/08 Rady Miejskiej w Pięczęnie z dnia 29 maja 2008 roku w sprawie określenia zasad gospodarki nieruchomościami.

II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych.

Miasto i Gmina Pięczęno posiada udziały w następujących spółkach:

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

III. Zmiany w stanie mienia komunalnego.

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

Dokonano zbycia nieruchomości wymienionych w załączniku nr 6.

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 Pięczęnie 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 2017

1. Z tytułu sprzedaży mienia ruchomego - 0 zł
2. Z tytułu użytkowania wieczystego - 16.846,00 zł
3. z tytułu najmu i dzierżawy - 93.701,04 zł
4. z tytułu sprzedaży nieruchomości - 651.855,50 zł

Wydatki za 12 miesięcy roku 2017

1. Ogólne wydatki na drogi - 2.832.177,52 zł
2. Wydatki na gosp. gruntami i nieruchomościami - 187.758,47 zł

Przewidywany plan dochodów i wydatków w 2018 r.

Dochody:

1. Najem lokali i dzierżawa gruntów - 85.000,00 zł
2. Użytkowanie wieczyste - 23.500,00 zł
3. Sprzedaż nieruchomości komunalnych - 200.000,00 zł

Wydatki:

1. Ogólne wydatki na drogi - 1.169.611,89 zł
2. Wydatki na gosp. Gruntami i nieruchomościami - 189.100,00 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 nieruchomości oraz uchwały Nr XXI/83/08 Rady Miejskiej w Pieniężnie z dnia 29 maja 2008 roku w sprawie określenia zasad gospodarki nieruchomościami

Burmistrz Pieniężna Zarządzeniem nr 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 7.

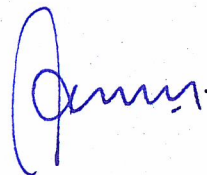
Pozostałym majątkiem gminy administruje Urząd Miejski.

Z pozostałego majątku wydzierżawiono gruntów:

- na cele nierolne - 1,3387 ha dla 151 dzierżawców,
- na cele użytkowania pod ogródki działkowe 5,2251 ha dla 165 dzierżawców,
- na cele użytkowania rolnego - 79,8052 ha dla 80 dzierżawców.

Na umowy najmu wydzierżawiono i wynajęto:

- lokali użytkowych - 33,95 m² - 2 dzierżawców
- lokali mieszkalnych - 1.178,38 m² - 20 najemców wraz z pomieszczeniami gospodarczymi o pow. 375,68 m²
- budynków gospodarczych i garaży - 329,19 m² - 21 najemców



Grunty oddane w użytkowanie wieczyste 159 użytkowników - 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 o zagospodarowaniu – ulica Dworcowa, ulica Wolności,).

Budynki komunalne są remontowane.

Sukcesywnie dokonuje się sprzedaży lokali mieszkalnych najemcom tych lokali.

Pieniężno, dnia 1 marca 2018 r.

BURMISTRZ

Kazimierz Kiejdo

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

Wyszczególnienie	stan na 31.12.2016			stan na 31.12.2017		
	ogółem	gmina	miasto	ogółem	gmina	miasto
pow. ogólna	556	435	121	540	429	111
grunty orne	67	37	30	57	34	23
łąki	11	7	4	10	6	4
pastwiska	51	25	26	50	25	25
lasy	3	2	1	3	2	1
zadrzewienia	7	2	5	9	5	4
t.zab.mieszkalnej	28	20	8	27	19	8
t.zab.inne	17	3	14	17	3	14
t.niezab	9	1	8	8		8
ter. rek.-wyp.	9	2	7	9	2	7
t.komunikacyjne	333	318	15	329	315	14
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. 2017 r.

Obręb	Wyszczególnienie budynków	I. mieszk. ilość	Pow. w m ²	B. gosp. ilość	Pow. w m ²	Lokale uż. ilość	Pow. w m ²	Pozostałe rodzajaj	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	Pozostałe rodzaj	Uwagi Stan techniczny
Bornity 10/25	budynek gospodarczy			1	17,84				dostateczny
Bornity 10/26	budynek gospodarczy			1	17,84				dostateczny
Borowiec 11/4	budynek gospodarczy			1	112,00				zły
Borowiec	Stacja podnoszenia ciśnienia							1	bardzo dobry
Gaudyny 48	budynek mieszkalny	1	42,00						dobry
Głady – Kowale 7	budynek mieszkalny budynek gospodarczy stodoła	2	187,31	1 1	111,79 212,18				dostateczny średni średni
Jeziorko 70	budynek gospodarczy			1	90,64				średni
Kajnity 66/2	świetlica					1	118,66		dostateczny
Kajnity 24/56	Pieniężno Pierwsze 4 budynek gospodarczy			1 1	40,00 131,52				

Obręb	Wyszczególnienie budynków	lokale mieszkalne ilość	Pow. w m ²	B. gosp. ilość	Pow. w m ²	Lokale uż. ilość	Pow. w m ²	Pozostałe rodzaj	Uwagi Stan techniczny
Lechowo 172/1	budynek gospodarczy			1	48,93				dobry
Lechowo 203	hydrofornia							hydrofornia	dobry
Lechowo 207	wieża OSP remiza OSP					1	9,60		dobry
						1	72,11		dobry
Lechowo 209/1	szkoła budynek gospodarczy			1	54,59	1	1016,24		dobry średni
Lubianka 81/7	budynek mieszkalny budynek gospodarczy	1	50,10	1	14,75				dostateczny dostateczny
Lubianka 115/11	budynek mieszkalny budynek gospodarczy	1	92,76	1	87,04				dostateczny dostateczny
Łajsy 42	świetlica wiejska					1	123,13		średni
Łajsy 187/4	budynek mieszkalny budynek gospodarczy	1	18,95	2	65,32				średni średni
Łajsy 201/1	budynek mieszkalny budynek gospodarczy	12	500,85	12	142,80				średni średni
Łajsy 218	budynek mieszkalny b. gosp. - obora	1	48,44	1	28,56				dostateczny dostateczny
Łajsy 32/2	przepompownia							Przepom.	dobry

Obręb	Wyszczególnienie budynków	lokale mieszkalne ilość	Pow. w m ²	B. gosp. ilość	Pow. w m ²	Lokale uż. ilość	Pow. w m ²	Pozostałe rodzaj	Uwagi Stan techniczny
Łoźnik 89/30	budynek mieszkalny 1. 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
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

Obręb	Wyszczególnienie budynków	lokale mieszkalne ilość	Pow. w m ²	B. gosp. ilość	Pow. w m ²	Lokale uż. ilość	Pow. w m ²	Pozostałe rodzaj	Uwagi Stan techniczny
Pakosze 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				
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	hydrofornia							hydrofornia	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	6	141,55			1	180,78		dobry

Obręb	Wyszczególnienie budynków	lokale mieszkalne ilość	Pow. w m ²	B. gosp. ilość	Pow. w m ²	Lokale uż. ilość	Pow. w m ²	Pozostałe rodzaj	Uwagi Stan techniczny
Pluty 81/13	Budynek mieszkalny	2	145,63						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
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	świetlica wiejska					1	251,40		średni
Radziejewo 141	budynek mieszkalny	1	64,80						dobry
Radziejewo 35/1	Budynek mieszkalny	1							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
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
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	świątlica wiejska					1	54,75		średni
Wopy 19/4	budynek mieszkalny budynek gospodarczy	1	59,00	1	16,43				średni zły

Obręb	Wyszczególnienie budynków	lokale mieszkalne ilość	Pow. w m ²	B. gosp. ilość	Pow. w m ²	Lokale uż. ilość	Pow. w m ²	Pozostałe rodzaj	Uwagi Stan techniczny
Wyrębiska 14/2	budynek mieszkalny stodoła	1	45,65	1	108,75				dostateczny dostateczny
Żugienie76	świetlica wiejska					1	176,72		dobry
Żugienie 91/6	budynek mieszkalny budynek gospodarczy	1	57,70	1	30,00				średni średni
Żugienie 93/2	budynek mieszkalny budynek gospodarczy	7	330,14	7	61,22				dostateczny dostateczny
Obręb 1 Cmentarna	kaplica pogrzebowa							kaplica pogrzebowa	średni
Obręb 1 Braniewska 1	budynek mieszkalno-użytkowy	2	98,17			1	102,97	stadion	dostateczny
Obręb 1 Braniewska	Stacja Podnoszenia Ciśnienia							SPC	b. dobry
Obręb 2 Braniewska	budynek użytkowy					2	547,10		dostateczny
Obręb 2 Dworcowa 8	budynek mieszkalny	3	101,80			1	34,10		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
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 2 Generalska 8	Urząd Miejski								dostateczny
Obręb 2 Kolejowa 3	Budynek mieszkalno-użytkowy	3	159,89			1	528,54		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 Sienkiewicza 4	budynek gospodarczy pom. admin. – handl. pomieszczenia OSP			1	77,88	1	689,87		średni średni średni
						1	229,29		

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	budynek Ciepłowni Stare Miasto budynek warsztatowy							ciepłownia	dobry
Obręb 3 Ciepłownicza	Boisko Orlik							b. socjalny	b.dobry
Obręb 3 Dworcowa 11/42	budynek gospodarczy		14,40	1					średni
Obręb 3 Dworcowa 11/43	budynek gospodarczy		13,50	1					średni
Obręb 3 Dworcowa 11/48	budynek gospodarczy		14,40	1					średni
Obręb 3 Dworcowa 11/51	budynek gospodarczy		13,50	1					średni
Obręb 3 Dworcowa 11/52	budynek gospodarczy		14,40	1					średni
Obręb 3 Dworcowa	budynek gospodarczy		27,00	2					średni

Obręb	Wyszczególnienie budynków	lokale mieszkalne ilość	Pow. w m ²	B. gosp. ilość	Pow. w m ²	Lokale uz. ilość	Pow. w m ²	Pozostałe rodzaj	Uwagi Stan techniczny
Obręb 3 Wolności	budynek gospodarczy			6	116,56				średni
Obręb 3 Dworcowa 5	budynek mieszkalny	2	52,35						dostateczny
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 Kościuszki 6	budynek mieszkalny	3	154,40						średni
Obręb 3 Kościuszki 9	budynek mieszkalny kotłownia	1	27,65			1	80,60		średni
Obręb 3 Kościuszki 11 Mickiewicza2	budynek mieszkalny kotłownia skład opatu	6	430,10			2	56,10		średni
Obręb 3 Lidzbarska	wodociągi budynek gospodarczy budynek uzdatniania							st. uzd. wody + adm.	Średni Średni b. dobry
Obręb 3 Lidzbarska 2	budynek gospodarczy			4	56,11				dostateczny

Obręb	Wyszczególnienie budynków	lokale mieszkalne ilość	Pow. w m ²	B. gosp. ilość	Pow. w m ²	Lokale uz. ilość	Pow. w m ²	Pozostałe rodzaj	Uwagi Stan techniczny
Obręb 3 Lidzbarska 2	budynek mieszkalny	3	87,81						średni
Obręb 3 Lidzbarska 8	budynek mieszkalny budynek gospodarczy	12	334,60	12	162,71				dostateczny dostateczny
Obręb 3 17-go Lutego	budynek gospodarczy			2	33,16				dostateczny
Obręb 3 Mickiewicza	budynek gospodarczy			3	76,48				dostateczny
Obręb 3 Mickiewicz 8	budynek mieszkalny	2	65,50						dostateczny
Obręb 3 Mickiew. 8	budynek gospodarczy			1	18,00				dostateczny
Obręb 3 Nad rzeką	oczyszczalnia ścieków oczyszczalnia ścieków							oczyszczalnice	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			2	48,13				średni

Obręb	Wyszczególnienie budynków	lokale mieszkalne ilość	Pow. w m ²	B. gosp. ilość	Pow. w m ²	Lokale uż. ilość	Pow. w m ²	Pozostałe rodzaj	Uwagi Stan techniczny
Obręb 3 Rynek	ratusz staromiejski w budowie					1	1377,81		
Obręb 3 Rynek 1	budynek mieszkalny	1	45,25						dobry
Obręb 3 Szkolna 5	budynek mieszkalny budynek gospodarczy	1	38,82	1	3,42				dostateczny dostateczny
Obręb 3 Szkolna 10	budynek mieszkalny budynek gospodarczy	5	222,80	5	124,78				dostateczny dostateczny
Obręb 3 Wolności	budynek gospodarczy			1	17,00				dostateczny
Obręb 3 Wolności 1	budynek mieszkalny	1	68,20			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	Wyszczególnienie budynków	lokale mieszkalne ilość	Pow. w m ²	B. gosp. ilość	Pow. w m ²	Lokale uż. ilość	Pow. w m ²	Pozostałe rodzaj	Uwagi Stan techniczny
Obręb 3 Wolności 9	budynek mieszkalny	3	131,77						dostateczny
Obręb 3 Wolności 9	budynek gospodarczy			1	11,20				dostateczny
Obręb 3 Wolności 9	budynek gospodarczy			1	14,00				dostateczny
Obręb 3 Wolności 9	budynek gospodarczy			1	14,00				dostateczny

Zestawienie budynków ilość/m2

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							
m. Pieniężno	24	87	3733	58	1071	12	1557	1	3	6	3	2	5
Białczyn	4	9	364	10	143	1	113			2			
Bornity	1	2	166	4	64								
Borowiec										1			
Gaudyny	1	1	42										
Głądy-Kowale	1	2	187	2	324								
Jezioro				1	91								
Kajnity				2	172			1					
Lechowo				2	1040			2		1	1	1	
Lubianka	2	2	143	3	117								
Łajsy	3	14	568	15	237					1			
Łoźnik	6	10	512	3	141	1	20			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	11	401	1	76	1		1	2					1
Posady	1	1	96	1	30									
Radziejewo	3	3	172	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	388	8	91			1						
ogółem	64	166	7538	136	3415	16	1916	10	5	3	14	7	4	8

Zestawienie gruntów przejętych aktami notarialnymi

1. nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym i gospodarczym, położona w miejscowości Radziejewo 17, oznaczona w obrębie Radziejewo nr 35/1 o powierzchni 0,1300 ha od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Zestawienie zamian

gruntów komunalnych z gruntami innych osób w 2017

1. Nieruchomości niezabudowane stanowiące własność Miasta i Gminy Pieniężno położone w obrębie Kajnicy, oznaczone nr 4 o pow. 0,8300 ha, nr 140 o powierzchni 0,5400 ha (stanowiące drogę gruntową), na nieruchomość niezabudowaną stanowiącą własność osoby fizycznej położoną w obrębie Kajnicy, oznaczoną nr 8/11 o pow. 0,2769 ha.

Wykaz nieruchomości
sprzedanych z mienia komunalnego
w roku 2017

1. Lokal mieszkalny nr 3 o pow. 53,80 m² w nieruchomości położonej w miejscowości Pieniężno Pierwsze 4, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Kajnity gmina Pieniężno nr 149/2 o pow. 0,0365 ha - 23/100 udziału – nabywca Beata Rutkowska
2. Lokal mieszkalny nr 2 o pow. 80,71 m² w nieruchomości położonej w miejscowości Lechowo 47, w nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Lechowo oznaczonej nr 36/2 o powierzchni 0,4900 ha – 213/1000 udziału – nabywca Zdzisław i Teresa Krzemińscy
3. Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym o powierzchni 50,00 m² (stanowiący lokal mieszkalny nr 2) i gospodarczym o powierzchni 15,68 m², położona w miejscowości Lubianka 12, oznaczona w ewidencji gruntów obrębu Lubianka nr 81/6 o pow. 0,2596 ha – nabywca Elżbieta Piłat,
4. Nieruchomość niezabudowana położona w miejscowości Łajsy, oznaczona w ewidencji gruntów obrębu Łajsy gmina Pieniężno nr 19/5 o pow. 0,3476 ha – nabywca Monika Milaniuk,
5. Lokal mieszkalny nr 1 o pow. 60,40 m² w nieruchomości położonej w mieście Pieniężno przy ulicy Mickiewicza 2, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu nr 3 miasta Pieniężno nr 30/9, nr 30/10 o pow. 0,2963 ha - 45/1000 udziału – nabywca Danuta Kaszuba,
6. Nieruchomość zabudowana położona w miejscowości Borowiec 3, oznaczona w ewidencji gruntów obrębu Borowiec nr 29 o powierzchni 1,2300 ha, w udziale 1/3 – nabywca Łukasz Sosnowski
7. Nieruchomość niezabudowana położona w miejscowości Łajsy, oznaczona w ewidencji gruntów obrębu Łajsy gmina Pieniężno nr 19/6 o pow. 0,3509 ha – nabywca Wiesław Lachowicz
8. Lokal użytkowy nr 4 o pow. 48,40 m² w nieruchomości położonej w miejscowości Lechowo 58, w nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Lechowo oznaczonej nr 204/3 o powierzchni 0,0421 ha – 3/28 udziału – nabywca Mirosław i Joanna małżonkowie Klajn
9. Lokal mieszkalny nr 1 o pow. 84,80 m² w nieruchomości położonej w mieście Pieniężno przy ulicy Wolności 1, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu nr 3 miasta Pieniężno nr 86/39 o pow. 0,0676 ha - 1098/10000 udziału – nabywca Grzegorz i Eugenia małżonkowie Krawczyk
10. Nieruchomość niezabudowana położona w mieście Pieniężno, oznaczona w ewidencji gruntów obrębu nr 2 miasta Pieniężno nr 212/4 o pow. 0,4412 ha – nabywca Bartłomiej i Lucyna małżonkowie Smolarek
11. Nieruchomość niezabudowana położona w miejscowości Radziejewo, oznaczona w ewidencji gruntów obrębu Radziejewo gmina Pieniężno nr 147 o pow. 2,8600 ha – nabywca Marek Kutryb
12. Nieruchomość niezabudowana położona w miejscowości Białczyn, oznaczona w ewidencji gruntów obrębu Białczyn gmina Pieniężno nr 393 o pow. 0,4000 ha – nabywca Dariusz i Helena małżonkowie Janczarek
13. Nieruchomość niezabudowana położona w miejscowości Białczyn, oznaczona w ewidencji gruntów obrębu Białczyn gmina Pieniężno nr 369 o pow. 0,3900 ha – nabywca Andrzej i

Aneta małżonkowie-Nahańscy

14. Nieruchomość niezabudowana położona w mieście Pieniężno, oznaczona w ewidencji gruntów obrębu nr 1 miasta Pieniężno nr 60/1 o pow. 8,3445 ha – nabywca Misyjne Seminarium Duchowne Księży Werbistów w Pieniężnie
15. Lokal mieszkalny nr 5 o pow. 59,42 m² w nieruchomości położonej w miejscowości Lechowo 58, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Lechowo oznaczonej nr 204/3 o powierzchni 0,0421 ha – 4/28 udziału – nabywca Teresa Sapała
16. Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym położona w miejscowości Glebiska 1, w udziale 15/100, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Glebiska nr 48/1 o pow. 0,9100 ha – nabywca Czesław Ambrosewicz
17. Nieruchomość zabudowana budynkiem gospodarczym położona w miejscowości Glebiska 1, oznaczona w ewidencji gruntów obrębu Glebiska nr 48/5 o pow. 0,0700 ha – nabywca Czesław Ambrosewicz
18. Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym położona w miejscowości Glebiska 1, w udziale 25/100, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Glebiska nr 48/1 o pow. 0,9100 ha – nabywca Robert Woźny
19. Nieruchomość zabudowana budynkiem gospodarczym położona w miejscowości Glebiska 1, oznaczona w ewidencji gruntów obrębu Glebiska nr 48/3 o pow. 0,0300 ha – nabywca Robert Woźny
20. Nieruchomość niezabudowana położona w miejscowości Glebiska 1, oznaczona w ewidencji gruntów obrębu Glebiska nr 50/2 o pow. 0,1200 ha, w udziale 50/100 – nabywca Robert Woźny
21. Nieruchomość niezabudowana położona w mieście Pieniężno przy ulicy Sadowej, oznaczona w ewidencji gruntów obrębu nr miasta Pieniężno nr 137/17 o pow. 0,0033 ha – nabywca Tomasz i Żaneta małżonkowie Jamróż
22. Nieruchomość zabudowana budynkiem gospodarczo-garażowym położona w Pieniężnie przy ulicy Dworcowej, oznaczona w ewidencji gruntów obrębu nr 3 miasta Pieniężna nr 7/11 o pow. 0,0063 ha – nabywca Barbara Korneluk
23. Lokal mieszkalny nr 4 o pow. 69,52 m² w nieruchomości położonej w mieście Pieniężno przy ulicy Kościuszki 5, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu nr 3 miasta Pieniężno nr 37/3 o pow. 0,0544 ha - 53/1000 udziału – nabywca Marek i Alicja małżonkowie Kłujśzo,
24. Nieruchomość niezabudowana położona w miejscowości Łajsy, oznaczona w ewidencji gruntów obrębu Łajsy gmina Pieniężno nr 210/1 o pow. 0,0189 ha – nabywca Justyna i Krzysztof małżonkowie Rokiccy,
25. Nieruchomość niezabudowana położona w miejscowości Lechowo, oznaczona w ewidencji gruntów obrębu Lechowo gmina Pieniężno nr 113/1 o pow. 0,4545 ha – nabywca małżonkowie Edyta Łuczkiwicz - Wołk i Piotr Wołk,
26. Nieruchomość niezabudowana położona w miejscowości Lechowo, oznaczona w ewidencji gruntów obrębu Lechowo gmina Pieniężno nr 276/3 o pow. 0,0860 ha – nabywca Agnieszka i Tomir małżonkowie Sadeccy,
27. Nieruchomość niezabudowana położona w miejscowości Lechowo, oznaczona w ewidencji gruntów obrębu Lechowo gmina Pieniężno nr 221 o pow. 0,0300 ha – nabywca Damian i Paulina małżonkowie Ponichtera,
28. Lokal mieszkalny nr 8 o pow. 46,80 m² w nieruchomości położonej w mieście Pieniężno przy ulicy Mickiewicza 2, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu nr 3 miasta Pieniężno nr 30/9, nr 30/10 o pow. 0,2963 ha - 43/1000 udziału – nabywca Jolanta Ambrożewicz,

29. Nieruchomość zabudowana budynkiem gospodarczym położona w miejscowości Lechowo, oznaczona w ewidencji gruntów obrębu Lechowo nr 188/1 o pow. 0,0200 ha – nabywca Adam Baron
30. Nieruchomość niezabudowana położona w mieście Pięńno przy ulicy Projektowanej, oznaczona w ewidencji gruntów obrębu nr 2 miasta Pięńno nr 75/2 o pow. 0,0096 ha – nabywca Elwira i Kazimierz małżonkowie Kiejdo,

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

*Nieruchomości lokalowe pozostające w budynkach wspólnot
mieszkańczych.*

Lp	Adres budynku	Ilość lokali gminnych			Powierzchnia użytkowa lokali gminy			Pow. użyt. Lokali gminy ogółem
		M	P	U.	M	P	U	
1	Ul. 1 Maja 5	5			243,16			243,16
2	Ul. Dworcowa 11,13	2			67,54			67,54
3	Ul. Dworcowa 15	2			72,60			72,60
4	Ul. Dworcowa 5	2			52,35			52,35
5	Ul. Dworcowa 7,7A	5		1	212,20		18,20	
6	Ul. Dworcowa 8	3		1	101,80		34,10	135,90
7	Ul. Generalska 5	1			41,84			41,84
8	Ul. Kościuszki 11, Mickiewicza 2	6		1	430,10		56,10	537,30
9	Ul. Kościuszki 6A,6B	3			154,4			154,40
10	Ul. Kościuszki 9	1		1	27,65		80,60	108,24
11	Ul. Królewiecka 6	2	2		67,70	25,00		67,70
12	Ul. Lidzbarska 2	3			87,81			87,81
13	Ul. Mickiewicza 8	2			65,50			65,50
14	ul. Ornecka 2	2			90,80			90,80
15	Ul. Rynek 1	1			45,25			45,25
16	Ul. Sadowa 13A,13B	19			852,61			852,61
17	Ul. Szkolna 5	1	1		38,82	3,42		38,82
18	Ul. Wolności 1	1		1	68,20		25,00	178,00
19	Ul. Wolności 5	1			65,50			65,50
20	Ul. Wolności 9	3			131,77			131,77
21	Białczyn 18	1			49,90			49,90
22	Białczyn 25	3			123,10			123,10
23	Białczyn 26	4		1	142,80		113,10	255,90
24	Łoźnik 22	2			126,29			126,29
25	Łoźnik 23	2			108,59			108,59
26	Łoźnik 24	1			58,11			58,11
27	Łoźnik 25	1			57,93			57,93
28	Piotrowiec 13	1		2	81,40		175,02	256,42
29	Sawity 10	2			35,82			35,82
30	Sawity 11	2			44,91			44,91
31	Sawity 18	4			194,00			194,00
RAZEM:		86	3	8	3940,45	28,42	502,12	4470,99

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

Lp.	Adres budynku	Ilość lokali			Pow. lokali			Pow. ogółem
		M	P	U	M	P	U	
1	Ul. Lidzbarska 8	12			334,60			334,60
2	Ul. Szkolna 10	5	3		222,80	23,27		222,80
3	Żugienie 23	1			57,7			57,7
4	Żugienie 24	7	7		330,14	31,22		330,14
5	Sawity 17	1			71,98			71,98
6	Ul. Kolejowa 3	3		3	159,89		265,53	425,42
7	Lubianka 12	1			63,19			63,19
8	DSS Łajsy 7	12	12		500,85	140,64		500,85
9	Pluty 13	6		1	141,55		60,28	201,83
10	Pluty 14	2	2		145,63	26,65		145,63
	RAZEM:	50	24	4	2028,33	221,78	325,81	2575,92

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

Lp.	Adres budynku	Ilość lokali gosp.	pow. m2
1	Ul. Szkolna 5 w Pieniężnie	1	11,84
2	Ul. Parkowa	2	48,13
3	Ul. Szkolna 10 w Pieniężnie	5	124,78
4	Ul. Dworcowa w Pieniężnie	7	97,20
5	Ul. Generalska w Pieniężnie	2	10,00
6	Ul. Wolności w Pieniężnie	6	116,56
7	Ul. Mickiewicza w Pieniężnie	1	18,00
8	Ul. Lidzbarska w Pieniężnie	4	56,11
	RAZEM:	28	370,32