

**SPRAWOZDANIE**

**Z WYKONANIA BUDŻTU GMINY PIENIĘŻNO**

**za I półrocze 2019 r.**

## **SPIS TREŚCI**

### **I. REALIZACJA BUDŻETU GMINY za I półrocze 2019 r.**

#### **1. Zmiany w planie budżetu w I półroczu 2019 r.**

#### **2. Ogólne informacje z wykonania budżetu za I półrocze 2019 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. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.**

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

## I. REALIZACJA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2019 r.

### 1. Zmiany w planie budżetu w I półroczu 2019 r.

Budżet gminy Pieniężno na rok 2019 uchwalony został 22 grudnia 2018 r. Uchwałą Rady Miejskiej w Pieniężnie nr II/13/18 Uchwalony budżet przewidywał:

Dochody - 27 458 956,28 zł

Wydatki - 26 670 164,28 zł

Rozchody - 788 792,00 zł

**Rozchody budżetowe przeznacza się na spłatę kredytów bankowych i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 788 792,00 zł.**

**W trakcie I półrocza 2019 r. budżet zmieniany był następującymi uchwałami i zarządzeniami:**

Uchwała Rady Miejskiej Nr III/20/19 z dnia 31.01.2019 r.

Zarządzenie Burmistrza Nr 7/19 z dnia 31.01.2019 r.

Zarządzenie Burmistrza Nr 11/19 z dnia 28.02.2019 r.

Uchwała Rady Miejskiej Nr VI/35/19 z dnia 28.03.2019 r.

Zarządzenie Burmistrza Nr 21/19 z dnia 29.03.2019 r.

Zarządzenie Burmistrza Nr 24/19 z dnia 30.04.2019 r.

Zarządzenie Burmistrza Nr 27/19 z dnia 14.05.2019 r.

Uchwała Rady Miejskiej Nr VIII/44/19 z dnia 30.05.2019 r.

Zarządzenie Burmistrza Nr 32/19 z dnia 31.05.2019 r.

Uchwała Rady Miejskiej Nr IX/53/19 z dnia 25.06.2019 r.

Zarządzenie Burmistrza Nr 37/19 z dnia 28.06.2019 r.

W I półroczu 2019 r. wprowadzono do budżetu nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 597 040,99 zł.

**W wyniku dokonanych zmian w budżecie zwiększono dochody o 2 023 788,05 zł i wydatki o kwotę 2 620 829,04 zł.**

O źródłach zmian informuje zestawienie poniżej:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan uchwalony 2019 r.	Plan po zmianach	Różnica
I.	<b>Dochody ogółem: w tym:</b>	<b>27 458 956,28</b>	<b>29 482 744,33</b>	<b>+2 023 788,05</b>

	Dochody bieżące	27 218 956,28	28 308 344,33	+1 089 388,05
	Dochody majątkowe	240 000,00	1 174 400,00	+934 400,00
<b>1.</b>	<b>Dochody własne</b>	<b>8 458 279,00</b>	<b>8 458 279,00</b>	<b>0,00</b>
1a.	w tym: udziały w podatkach. stanowiących dochody budżetu państwa	3 009 551,00	3 009 551,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Subwencje</b>	<b>9 605 479,00</b>	<b>9 478 964,00</b>	<b>-126 515,00</b>
<b>3.</b>	<b>Dotacje ogółem</b>	<b>9 395 198,28</b>	<b>11 545 501,33</b>	<b>+ 2 150 303,05</b>
<b>II.</b>	<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>26 670 164,28</b>	<b>29 290 993,32</b>	<b>+2 620 829,04</b>
	<b>w tym:</b>			
1.	Wydatki bieżące	26 148 364,28	27 447 364,41	+ 1 299 000,13
2.	Wydatki majątkowe	521 800,00	1 843 628,91	+ 1 321 828,91
<b>I.</b>	<b>Wynik</b>	<b>+788 792,00</b>	<b>+191 751,01</b>	<b>x</b>

### Zmiany w planie finansowym

<b>DOCHODY:</b>	<b>+ 2 023 788,05 zł</b>
<b>WYDATKI:</b>	<b>+ 2 620 829,04 zł</b>

### 2. Ogólne informacje z wykonania budżetu za I półrocze 2019 r.

Realizację planu dochodów i wydatków budżetowych przedstawia zestawienie poniżej:

#### Wykonanie budżetu gminy za I półrocze 2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019	Wykonanie	% planu ogółem
		po zmianach zł	zł	
<b>I.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>29 482 744,33</b>	<b>15 890 592,05</b>	<b>53,90</b>
a	Dochody bieżące	28 308 344,33	15 602 638,28	55,12
b	Dochody majątkowe	1 174 400,00	287 953,77	24,52
<b>1</b>	<b>Dochody własne</b>	<b>8 458 279,00</b>	<b>4 487 913,31</b>	<b>53,06</b>
1a	w tym: udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu.	3 009 551,00	1 406 187,24	46,72
<b>3</b>	<b>Subwencje</b>	<b>9 478 964,00</b>	<b>5 341 496,00</b>	<b>56,35</b>
<b>4</b>	<b>Dotacje</b>	<b>11 545 501,33</b>	<b>6 061 182,74</b>	<b>52,50</b>
<b>II.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>29 290 993,32</b>	<b>13 987 671,83</b>	<b>47,75</b>

1	Wydatki bieżące	27 447 364,41	13 808 324,21	50,31
2	Wydatki majątkowe	1 843 628,91	179 347,62	9,73
<b>III</b>	<b>Wynik</b>	<b>191 751,01</b>	<b>1 902 920,22</b>	<b>x</b>

### 3. Dochody budżetowe i ich realizacja.

**W I półroczu 2019 r. zrealizowano dochody w wysokości 15 890 592,05 zł, co stanowi 53,90% planu rocznego.**

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

Szczegółowa realizacja poszczególnych dochodów w I półroczu 2019 r. w stosunku do planu przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	S	Treść	Plan 2019 r.		Wykonanie I półroczu 2019 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			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	514 429,74	514 429,74	0,00	514 429,74	514 429,74	0,00	100,00	0,00	0,00
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	514 429,74	514 429,74	0,00	514 429,74	514 429,74	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	514 429,74	514 429,74		514 429,74	514 429,74		100,00		
020			<b>Leśnictwo</b>	10 000,00	10 000,00	0,00	10 322,07	10 322,07	0,00	103,22	0,00	0,00
	2001		<b>Gospodarka leśna</b>	10 000,00	10 000,00	0,00	10 322,07	10 322,07	0,00	103,22	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00		10 322,07	10 322,07		103,22		
600			<b>Transport i łączność</b>	616 163,00	26 470,00	589 693,00	179 333,00	24 800,00	154 533,00	29,10	0,00	0,00
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	24 800,00	24 800,00	0,00	24 800,00	24 800,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 800,00	24 800,00		24 800,00	24 800,00		100,00		
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	591 363,00	1 670,00	589 693,00	154 533,00	0,00	154 533,00	26,13	0,00	0,00



	0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00		10 478,72	10 478,72		41,91	81 193,32	81 193,32
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00		2 657,59	2 657,59		53,15	64 196,44	64 196,44
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>37 000,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 064,00</b>	<b>48 064,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129,90</b>	<b>756,00</b>	<b>756,00</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>37 000,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 064,00</b>	<b>48 064,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129,90</b>	<b>756,00</b>	<b>756,00</b>
	0830	Wpływy z usług	33 000,00	33 000,00		44 064,00	44 064,00		133,53	756,00	756,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00		4 000,00	4 000,00		100,00		
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>771 661,21</b>	<b>426 954,21</b>	<b>344 707,00</b>	<b>67 141,02</b>	<b>67 141,02</b>	<b>0,00</b>	<b>8,70</b>	<b>6 341,50</b>	<b>6 338,62</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>50 565,00</b>	<b>50 565,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 838,00</b>	<b>23 838,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	50 555,00	50 555,00		23 838,00	23 838,00		47,15		
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00		0,00	0,00		0,00		
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>134 800,00</b>	<b>134 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 303,02</b>	<b>43 303,02</b>	<b>0,00</b>	<b>32,12</b>	<b>6 341,50</b>	<b>6 338,62</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	800,00		575,00	575,00		71,88	4 622,51	4 622,51
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00		300,00	300,00		30,00		
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00		2 544,15	2 544,15		0,00	1 540,31	1 540,31
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00		4 564,59	4 564,59		152,15		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00	130 000,00		35 319,28	35 319,28		27,17	178,68	175,80



	75095		75095	586 296,21	241 589,21	344 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostała działalność											
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2007	241 589,21	241 589,21		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	6207	344 707,00		344 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>35 324,00</b>	<b>35 324,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 628,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>1 360,00</b>	<b>1 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>664,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1 360,00	1 360,00		664,00			48,82			
	75109	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	0,00	3 004,40	3 004,40			0,00	4 960,60	1 905,60
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	1 702,00	1 702,00			0,00		
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	124,80	124,80			0,00		
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	48 847,77	48 847,77			1 221,19	147 678,00	
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 221 200,00	2 221 200,00	1 125 059,89	1 125 059,89	0,00	0,00	50,65	1 497 456,66	432 633,98
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	560 000,00	560 000,00	342 047,64	342 047,64			61,08	350 497,19	124 129,67
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 460 000,00	1 460 000,00	681 937,27	681 937,27			46,71	1 021 295,49	306 748,12
0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00	5 000,00	2 646,96	2 646,96			52,94	3 880,04	1 490,04
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	65 000,00	65 000,00	33 391,00	33 391,00			51,37	28 075,00	
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000,00	1 000,00	5 090,43	5 090,43			509,04	244,18	244,18
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psa	100,00	100,00	60,00	60,00			60,00		
0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	4 725,00	4 725,00			47,25		
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	47 344,03	47 344,03			47,34	205,97	21,97
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	2 798,03	2 798,03			55,96		
0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00					0,00		
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	5 019,53	5 019,53			33,46	93 258,79	

<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>111 000,00</b>	<b>111 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 575,07</b>	<b>71 575,07</b>	<b>0,00</b>	<b>64,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00		10 360,00	10 360,00		51,80		
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	90 000,00		60 745,51	60 745,51		67,50		
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00		469,56	469,56		0,00		
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00		0,00		
<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>3 009 551,00</b>	<b>3 009 551,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 406 187,24</b>	<b>1 406 187,24</b>	<b>0,00</b>	<b>46,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 983 551,00	2 983 551,00		1 395 947,00	1 395 947,00		46,79		
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	26 000,00	26 000,00		10 240,24	10 240,24		39,39		
<b>75624</b>	<b>Dywidendy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00		450,00	450,00		0,00		
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 478 964,00</b>	<b>9 478 964,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 341 496,00</b>	<b>5 341 496,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5 217 427,00</b>	<b>5 217 427,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 210 728,00</b>	<b>3 210 728,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 217 427,00	5 217 427,00		3 210 728,00	3 210 728,00		61,54		
<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>4 141 210,00</b>	<b>4 141 210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 070 606,00</b>	<b>2 070 606,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 141 210,00	4 141 210,00		2 070 606,00	2 070 606,00		50,00		

<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>120 327,00</b>	<b>120 327,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 162,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 162,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	120 327,00	120 327,00		60 162,00		60 162,00		50,00		
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>207 645,00</b>	<b>207 645,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113 043,50</b>	<b>0,00</b>	<b>113 043,50</b>	<b>0,00</b>	<b>54,44</b>	<b>5 101,99</b>	<b>5 101,99</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>16 480,00</b>	<b>16 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	16 480,00	16 480,00		16 480,00		16 480,00		100,00		
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>25 254,00</b>	<b>25 254,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	25 254,00	25 254,00		12 630,00		12 630,00		50,01		
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>102 419,00</b>	<b>102 419,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	102 419,00	102 419,00		51 210,00		51 210,00		50,00		
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>27 922,00</b>	<b>27 922,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 922,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 922,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27 922,00	27 922,00		27 922,00		27 922,00		100,00		
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 570,00</b>	<b>35 570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 801,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4 801,50</b>	<b>0,00</b>	<b>13,50</b>	<b>5 101,99</b>	<b>5 101,99</b>
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		1,50		1,50		0,00		
	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00		0,00		0,00		0,00	5 101,99	5 101,99











85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 452 567,00	3 452 567,00	0,00	2 044 735,76	2 044 735,76	0,00	59,22	1 485 270,06	1 485 270,06
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 442 567,00	3 442 567,00		2 035 639,00	2 035 639,00		59,13		
	2010									
	2360	10 000,00	10 000,00		9 096,76	9 096,76		90,97	1 485 270,06	1 485 270,06
85503	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>968,00</b>	<b>968,00</b>	<b>0,00</b>	<b>968,00</b>	<b>968,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	968,00	968,00		968,00	968,00		100,00		
	2010									
85504	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>139 999,00</b>	<b>139 999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	139 999,00	139 999,00		0,00	0,00		0,00		
	2010									

85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	91 710,00	91 710,00	0,00	65 160,00	65 160,00	0,00	71,05	0,00	0,00
900	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	91 710,00	91 710,00		65 160,00	65 160,00		71,05		
90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	876 048,00	876 048,00	0,00	340 864,49	340 864,49	0,00	38,91	423 889,24	124 804,84
	Gospodarka odpadami komunalnymi	856 048,00	856 048,00	0,00	333 060,64	333 060,64	0,00	38,91	423 889,24	124 804,84
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	856 048,00	856 048,00		333 060,64	333 060,64		38,91	423 889,24	124 804,84
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	0,00	7 803,85	7 803,85	0,00	39,02	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00		87,50	87,50		0,00		
	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00		7 716,35	7 716,35		38,58		
	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>29 482 744,33</b>	<b>28 308 344,33</b>	<b>1 174 400,00</b>	<b>15 890 592,05</b>	<b>15 602 638,28</b>	<b>287 953,77</b>	<b>53,90</b>	<b>5 178 872,30</b>	<b>2 655 914,75</b>

### 3.1. Dochody własne.

Planowany udział dochodów własnych w budżecie gminy w 2019 r. wynosi 28,69 %, wykonany za I półrocze 2019 r. stanowi 15,22% wykonanych dochodów w stosunku do planu ogółem.

Realizację dochodów własnych w I półroczu 2019 r. przedstawia tabela poniżej:

Wyszczególnienie	Plan 2019	Wykonanie	% 4:3	% do planu ogółem
	zł	zł		
2	3	4	5	6
<b>DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM</b>	<b>8 458 279,00</b>	<b>4 487 913,31</b>	53,06	15,22
<b>Podatki i opłaty lokalne</b>	<b>4 882 718,00</b>	<b>2 716 292,07</b>	55,63	<b>9,21</b>
Podatek od nieruchomości	1 871 000,00	1 347 608,37	72,03	4,57
Podatek rolny	1 666 000,00	763 188,07	45,81	2,59
Podatek leśny	145 000,00	75 399,96	52,00	0,26
Podatek od środków transportowych	65 000,00	36 395,40	55,99	0,12
Karta podatkowa	500,00	0,00	0,00	0,00
Podatek od spadków i darowizn	1 000,00	5 090,43	509,04	0,02
Opłata od posiadania psa	100,00	60,00	60,00	0,00
Wpływy z opłaty produktowej	0,00	87,50	0,00	0,00
Opłata skarbową	20 000,00	10 360,00	51,80	0,04
Opłata targowa	10 000,00	4 725,00	47,25	0,02
Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	6 500,00	7 967,90	122,58	0,03
Opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych	90 000,00	60 745,51	67,50	0,21
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst. odrębnych ustaw.	857 718,00	333 530,20	38,89	1,13
podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	49 046,03	49,05	0,17

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	17 000,00	10 423,52	61,31	0,04
Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	2 922,83	58,46	0,01
Wpływy z różnych opłat	26 900,00	8 291,35	30,82	0,05
Wpływy z dywidend	0,00	450,00	0,00	0,00
<b>Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa</b>	<b>3 009 551,00</b>	<b>1 406 187,24</b>	<b>46,72</b>	<b>4,77</b>
<b>Dochody ze sprzedaży majątku gminy</b>	<b>240 000,00</b>	<b>133 420,77</b>	<b>55,59</b>	<b>0,45</b>
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	240 000,00	133 420,77	55,59	0,45
<b>Pozostałe dochody</b>	<b>326 010,00</b>	<b>232 013,23</b>	<b>71,17</b>	<b>0,79</b>
Dochody z najmu i dzierżawy	79 000,00	56 733,53	71,81	0,19
Wpływy z usług	65 000,00	65 713,27	101,10	0,22
Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	19 000,00	53 867,30	283,51	0,18
Pozostałe odsetki	8 000,00	7 223,68	90,30	0,02
Pozostałe dochody	155 010,00	48 475,45	31,27	0,16

## I Umorzenia zobowiązań pieniężnych

W pierwszym półroczu 2019 r. wydano 2 decyzje i 1 postanowienie, w tym:

2 decyzje pozytywne, 1 postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania

Decyzje pozytywne są na ogólną kwotę 2 668 zł, w tym:

- podatek rolny w kwocie 2 569,00 zł ( osoby fizyczne)
- podatek od nieruchomości w kwocie 99,00 zł ( osoby fizyczne)

## II Odroczenia i rozłożenia na raty zobowiązań pieniężnych

W pierwszym półroczu 2019r. wydano 22 decyzje

18 decyzji jest ze skutkiem na II półroczu 2019 roku

Ogólna kwota to 238 354,00 zł w tym:

- podatek rolny w kwocie – 21 398,00 zł ( osoby fizyczne)
- podatek rolny w kwocie – 23 102,00 zł ( osoby prawne)
- podatek od nieruchomości w kwocie – 317,00 zł ( osoby fizyczne)
- podatek od nieruchomości w kwocie – 193 504,00 zł ( osoby prawne)
- podatek leśny w kwocie – 33,00 zł ( osoby fizyczne)

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

**Pieniężnie** w kwocie – 15 527,00 zł w tym:

- osoby fizyczne – 11 159,00 zł
- osoby prawne - 4 368,00 zł

## IV Skutki obniżenia górnych stawek podatku

Podatek rolny

- osoby fizyczne w kwocie - 255,00 zł

Podatek od nieruchomości

- osoby fizyczne w kwocie - 175.616,00 zł
- osoby prawne w kwocie - 86.764,00 zł

Powodem odroczeń, umorzeń były prośby spowodowane trudną sytuacją finansową, chorobami podatnika lub członków rodziny, bezrobocie oraz sytuacja losowa.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Należności	
		ogółem	w tym zaległości
1	Podatek od nieruchomości	1 507 944,74	464 621,22
2	Podatek rolny	1 196 909,49	366 756,12
3	Podatek leśny	82 780,04	7 109,04
4	Podatek od środków transportowych	33 035,60	1 905,60

5	Podatek od spadków i darowizn	244,18	244,18
6	Wieczyste użytkowanie i zarząd oraz z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	10 282,31	9 517,92
7	Dzierżawa i najem	35 985,21	35 985,21
8	Odsetki	305 133,23	64 196,44
9	Fundusz alimentacyjny	1 485 270,06	1 485 270,06
10	Pozostałe dochody	521 287,44	220 308,96
<b>Ogółem</b>		<b>5 178 872,30</b>	<b>2 655 914,75</b>

### 3.1.1. Realizacja podatków i opłat lokalnych w I półroczu 2019 r.:

Zakładany plan w wysokości **4 882 718,00 zł** wykonany został w **55,63%** tj. w kwocie **2 716 292,07 zł**.

### WINDYKACJA PODATKÓW

W I półroczu 2019 wystawiono na należności podatkowe:

- upomnień os. fizyczne szt. 196 na kwotę 204 825,86 zł, os. prawne szt. 14 na kwotę 54 934,00 zł
- tytułów wykonawczych os. fizyczne szt. 31 na kwotę 46 218,00 zł, os. prawne szt. 10 na kwotę 23 418,00 zł.

#### - Podatek od nieruchomości

Przypis podatku wyniósł 2 215 420,00 zł ( osoby prawne 1 632 119,00 zł, osoby fizyczne 583 301,00 zł). Należności wymagalne od osób fizycznych i osób prawnych wynoszą 464 621,22 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

W I półroczu 2019 przypis podatku wyniósł 1 689 994,00 zł (osoby fizyczne 1 479 521,00, osoby prawne 210 473,00 zł). Należności wymagalne od osób fizycznych i osób prawnych wynoszą 366 756,12 zł.

#### - Podatek leśny

Przypis podatku wyniósł 151 883,00 zł (osoby prawne 146 255,00 zł, osoby fizyczne 5 628,00 zł).  
Należności wymagalne od osób fizycznych i osób prawnych wynoszą 7 109,04 zł.

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

**- Wiczyście użytkowanie gruntów i budynków**

Wystawiono 31 szt. wezwań do zapłaty na kwotę 13 912,55 zł. Materiały dotyczące należności prowadzone są przez mecenasa oraz urząd skarbowy.

Sprzedaż ratalna – wystawiono 1 wezwanie do zapłaty na kwotę 780,00 zł, 1 osoby nie można ustalić miejsca pobytu co potwierdza ewidencja ludności.

**Pozostałe podatki i opłaty:**

- **Podatek od środków transportowych** – wystawiono 3 wezwania do zapłaty na łączną kwotę 4 778,57 zł

- **Oplata od posiadanych psów**

- **Oplata targowa**

- **Oplata skarbowa**

- **Karta podatkowa**

- **Podatek od spadków i darowizn**

- **Podatek od czynności cywilnoprawnych**

- **wpływy z opłat za trwały zarząd i służebność** (1 szt. odroczenia terminu płatności na kwotę 5 545,20 zł)

- **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 nieczystości) i inne.**

**WINDYKACJA OPŁATY ZA GODPODAROWANIE ODPADAMI**

W I półroczu 2019 wystawiono :

- upomnień szt. 129 na kwotę 34 407,52 zł,

- tytułów wykonawczych szt. 73 na kwotę 46 443,90 zł

W I półroczu 2019 przypis wyniósł 640 732,00 zł. Należności wymagalne wyniosły 124 804,84 zł.



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

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 Pieniężno.

**W I półroczu 2019 r.** wpływy z tytułu udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosły **1 406 187,24 zł**, co stanowi **46,72 %** założonego planu rocznego.

### **3.1.3 Dochody ze majątku gminy**

są to dochody z tytułu sprzedaży majątku oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności.

Dochody z tego tytułu wyniosły za I półrocze 2019 – 133 420,77 zł, co stanowi 55,59% planu rocznego.

#### **- Sprzedaż mienia komunalnego w I półroczu 2019 r.:**

Działki budowlane i rolne, budynki gospodarcze, budynki mieszkalne i lokale, grunty nierolne.

Należności wymagalne występują przy sprzedaży lecz nie są to duże wielkości.

### **3.1.4 Pozostałe dochody.**

**Wpływy w I półroczu 2019 r. wyniosły 232 013,23 zł, co stanowi 71,17% 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. (w tym 5 szt. nieskuteczne), wezwania do zapłaty 3 szt. na kwotę 25 211,84 zł, 3 nakazy sądowe na kwotę 10 428,73 zł, kontynuacja 3 wniosków o rozłożenie na raty kwoty 47 961,91 zł wraz z odsetkami.

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

kontynuacja 4 szt. egzekucji komorniczych o zapłatę należności z tytułu dzierżawy lokalu użytkowego (nieskuteczne), 2 szt. nakazów sądowych na kwotę 480,20 zł, wystawiono 107 szt.

wezwań do zapłaty na kwotę 19 886,29 zł, 1 wniosek o odroczenie 496,45 zł, 1 szt. ugody w spłacie należności na kwotę 924,55 zł.

Za opłatę za energię elektryczną wystawiono 1 wezwanie do zapłaty na kwotę 2 325,77 zł.

Wystawiono 1 wezwanie do zapłaty z tytułu zwrotu kosztów uczęszczania dzieci z innych gmin do przedszkola – 5 235,24 zł.

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 2019 wynosi 9 478 964,00 co stanowi 32,15% dochodów gminy ogółem.

W I półroczu 2019 r. wpłynęła kwota 5 341 496,00 zł, co stanowi 18,12 % dochodów planowanych ogółem.

Szczegółowy podział przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	% wykonania do planu ogółem
subwencja oświatowa	5 217 427,00	3 210 728,00	10,89
subwencja wyrównawcza	4 141 210,00	2 070 606,00	7,02
subwencja równoważąca	120 327,00	60 162,00	0,21
<b>Ogółem</b>	<b>9 478 964,00</b>	<b>5 341 496,00</b>	<b>18,12</b>

### 3.3. Dotacje

Dotacje planowane w budżecie gminy na rok 2019 wynoszą 11 545 501,33 zł i stanowią 39,16% planu rocznego dochodów.

W I półroczu 2019 r. wpłynęła kwota 6 061 182,74 zł, co stanowi 20,56 % dochodów planowanych ogółem.

Rodzaje dotacji przyznanych gminie w I półroczu 2019 przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Wykonanie	% wykonania do planu ogółem
<b>DOTACJE OGÓŁEM :</b>	<b>11 545 501,33</b>	<b>6 061 182,74</b>	<b>20,56</b>

<b>Dotacje na zadania zlecone</b>	<b>8 839 825,74</b>	<b>5 053 997,74</b>	<b>17,14</b>
Zwrot rolnikom akcyzy zaw. w c. oleju pali	514 429,74	514 429,74	1,74
Administracja rządowa	50 555,00	23 838,00	0,08
Uzupełnienie rejestru wyborców	1 360,00	664,00	0,00
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300,00	300,00	0,00
Wybory do Parlamentu Europejskiego	33 664,00	33 664,00	0,11
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 922,00	27 922,00	0,09
Dotacje celowe – decyzje w sprawach bezrobotnych nieubezpieczonych	73,00	66,00	0,00
Ośrodki wsparcia	904 190,00	443 383,00	1,50
Dodatek energetyczny	374,00	288,00	0,00
Ośrodki pomocy społecznej	10 962,00	5 400,00	0,02
Usługi opiekuńcze	78 228,00	43 200,00	0,15
Świadczenie wychowawcze 500+	3 542 524,00	1 859 076,00	6,31
Świadczenia rodzinne	3 442 567,00	2 035 639,00	6,90
Karta Dużej Rodziny	968,00	968,00	0,00
Wspieranie rodziny	139 999,00	0,00	0,00
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	91 710,00	65 160,00	0,22
<b>Dotacja na zadania własne</b>	<b>1 443 749,00</b>	<b>801 351,00</b>	<b>2,72</b>

Dotacja dla szkół podstawowych	16 480,00	16 480,00	0,06
Dotacja dla Oddziałów przedszkolnych	25 254,00	12 630,00	0,04
Dotacje dla przedszkoli	102 419,00	51 210,00	0,17
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 942,00	15 235,00	0,05
Zasiłki i pomoc w naturze	579 880,00	287 730,00	0,98
Zasiłki stałe	294 442,00	171 187,00	0,58
Utrzymanie MGOPS	88 308,00	44 214,00	0,15
Usługi opiekuńcze	5 824,00	5 824,00	
Pomoc w zakresie dożywiania	185 200,00	86 841,00	0,29
Pomoc materialna dla uczniów	110 000,00	110 000,00	0,37
<b>Środki pozyskane z innych źródeł</b>	<b>1 261 926,59</b>	<b>205 834,00</b>	<b>0,70</b>
Przebudowa dróg w gminie Pieniężno	435 160,00	0,00	0,00
Przebudowa ulic gminnych 113508N oraz 113510N w Pieniężnie (Parkowa - )Projektowana	154 533,00	154 533,00	0,52
Dotacja –utrzymanie cmentarzy wojennych	4 000,00	4 000,00	0,01
Usługi cyfrowe w Gminie Pieniężno	586 296,21	0,00	0,00
Dotacja na realizację projektu Rodzina to nasza przyszłość	36 567,38	17 701,00	0,06
Dotacja na bieżące utrzymanie dróg	24 800,00	24 800,00	0,08
dotacja na realizację zadania "Szkoła kompetencji kluczowych"	20 570,00	4 800,00	0,02

#### 4. Wydatki budżetowe i ich realizacja.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	%	Zobowiązania	Zob. wymagal.	Fundusz sołecki
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>588 975,84</b>	<b>532 710,18</b>	<b>90,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 400,44</b>
	01030		<b>Izby rolnicze</b>	<b>30 000,00</b>	<b>16 730,00</b>	<b>55,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	16 730,00	55,77			
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>558 975,84</b>	<b>515 980,18</b>	<b>92,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 400,44</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 489,10	7 489,10	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 280,63	1 280,63	100,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	183,48	183,48	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 355,23	398,65	1,87			231,00
		4220	Zakup środków żywności	16 453,59	969,44	5,89			969,44
		4300	Zakup usług pozostałych	7 870,93	1 316,00	16,72			200,00
		4430	Różne opłaty i składki	504 342,88	504 342,88	100,00			
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 226 519,38</b>	<b>107 752,62</b>	<b>8,79</b>	<b>13 849,95</b>	<b>0,00</b>	<b>21 639,65</b>
	60013		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>1 550,00</b>	<b>514,33</b>	<b>33,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4430	Różne opłaty i składki	1 550,00	514,33	33,18			
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>51 400,00</b>	<b>35 272,31</b>	<b>68,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	24 800,00	8 738,25	35,23			
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 734,06	96,34			
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	24 800,00	24 800,00	100,00			
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 173 569,38</b>	<b>71 965,98</b>	<b>6,13</b>	<b>13 849,95</b>	<b>0,00</b>	<b>21 639,65</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00		0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 844,12	26 662,83	13,68	13 813,05		21 639,65
		4270	Zakup usług remontowych	43 600,00		0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	41 305,65	37,55	36,90		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 732,96	3 997,50	2,86			
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 160,00		0,00			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 732,30		0,00			





751	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 851,00		0,00			
		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>35 324,00</b>	<b>33 744,33</b>	<b>95,53</b>	<b>73,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 360,00</b>	<b>369,00</b>	<b>27,13</b>	<b>73,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396,83		0,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67,85		0,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	9,72		0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	885,60	369,00	41,67	73,80		
	75109	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00			
	75113	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>33 664,00</b>	<b>33 075,33</b>	<b>98,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 650,00	20 650,00	100,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	573,28	573,28	100,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	82,13	82,13	100,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 402,59	4 402,59	100,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 011,00	4 852,03	96,83			
	4220	Zakup środków żywności	340,00	308,70	90,79			
	4300	Zakup usług pozostałych	2 106,00	2 001,00	95,01			
	4410	Podróże służbowe krajowe	499,00	205,60	41,20			
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>154 091,75</b>	<b>79 266,37</b>	<b>51,44</b>	<b>815,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75404	<b>Komendy Wojewódzkie Policji</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00			
	75412	<b>Ochotnicze strażne pożarne</b>	<b>148 091,75</b>	<b>74 266,37</b>	<b>50,15</b>	<b>815,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00		0,00			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 300,00	27 228,84	69,28			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	10 002,32	71,45			
	4260	Zakup energii	19 200,00	10 382,28	54,07	564,52		
	4270	Zakup usług remontowych	6 826,04	6 826,04	100,00			



	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 800,00	11 503,00	89,87	46,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	1 452,89	21,68	205,00	
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	6 871,00	34,36		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 265,71		0,00		
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00		0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00		0,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00		0,00		
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00		0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00		0,00		
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>209 260,00</b>	<b>112 669,36</b>	<b>53,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>209 260,00</b>	<b>112 669,36</b>	<b>53,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	209 260,00	112 669,36	53,84		
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>102 396,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>102 396,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4810	Rezerwy	102 396,00		0,00		
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 153 488,00</b>	<b>4 683 411,45</b>	<b>51,17</b>	<b>35 595,80</b>	<b>0,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 062 086,00</b>	<b>3 035 124,68</b>	<b>50,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	213 381,00	100 428,91	47,07		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 887 477,44	1 755 344,73	45,15		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	294 683,00	273 318,13	92,75		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	728 869,00	355 650,68	48,79		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	104 294,00	40 775,38	39,10		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 166,56		0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 780,00	30 220,03	28,04		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 100,00		0,00		
	4260	Zakup energii	308 000,00	202 886,85	65,87		
	4270	Zakup usług remontowych	23 700,00	4 014,41	16,94		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	250,00	8,33		
	4300	Zakup usług pozostałych	61 690,00	42 450,43	68,81		

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500,00	6 836,91	47,15		
4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	2 038,22	31,36		
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	258 145,00	212 109,00	82,17		
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	4 176,00	46,40		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00	4 625,00	79,74		
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>206 688,00</b>	<b>107 036,30</b>	<b>51,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 466,00	5 435,40	47,40		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 220,00	66 525,98	46,45		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 765,00	11 616,56	98,74		
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	27 637,00	13 507,38	48,87		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 960,00	1 310,98	33,11		
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	8 640,00	100,00		
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 074 692,00</b>	<b>550 084,94</b>	<b>51,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 088,00	14 204,28	47,21		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	613 041,00	306 082,71	49,93		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 706,00	48 705,59	100,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 401,00	60 649,62	51,66		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 254,00	6 364,11	36,88		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00		0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 419,00		0,00		
4260	Zakup energii	109 100,00	57 167,43	52,40		
4270	Zakup usług remontowych	20 331,00	9 665,28	47,54		
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	588,00	58,80		
4300	Zakup usług pozostałych	16 088,00	7 867,67	48,90		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 131,50	37,72		
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	41,75	8,35		
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 000,00	35 000,00	94,59		
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 764,00	882,00	50,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 735,00	96,39		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00		0,00		
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>476 670,00</b>	<b>267 643,85</b>	<b>56,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 802,00	6 900,51	70,40		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 947,00	124 461,36	43,99		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 587,00	75 150,21	76,23		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 503,00	31 063,16	71,40		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 194,00	3 574,38	57,71		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	2 426,27	51,62		
4270	Zakup usług remontowych	700,00		0,00		
4280	Zakup usług remontowych	300,00		0,00		
4300	zakup usług pozostałych	7 480,00	2 399,33	32,08		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 170,00	2 135,63	98,42		
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	540,00	54,00		
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 378,00	18 378,00	100,00		
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	909,00	615,00	67,66		
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>646 754,00</b>	<b>305 410,02</b>	<b>47,22</b>	<b>35 595,80</b>	<b>0,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	37 640,14	75,28		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	6 447,40	64,47		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	882,13	58,81		
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	15 000,00	1 700,00	11,33		
4300	Zakup usług pozostałych	566 020,00	256 281,75	45,28	35 595,80	
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 234,00	2 458,60	58,07		
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>34 358,00</b>	<b>11 392,05</b>	<b>33,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	34 358,00	11 392,05	33,16		
	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>83 151,00</b>	<b>30 645,87</b>	<b>36,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	1 784,87	51,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 651,00	23 930,08	34,86		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	4 347,88	43,48		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	583,04	58,30		

80150	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>511 597,00</b>	<b>370 915,40</b>	<b>72,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 900,00	11 596,77	55,49			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 849,00	291 895,75	73,18			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 395,00	54 854,34	72,76			
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 924,00	7 167,54	65,61			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 300,00	100,00			
4270	Zakup usług remontowych	300,00	172,00	57,33			
4300	Zakup usług pozostałych	2 120,00	2 120,00	100,00			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	542,00	542,00	100,00			
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	267,00	267,00	100,00			
80153	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>27 922,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 922,00		0,00			
80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>29 570,00</b>	<b>5 158,34</b>	<b>17,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 400,48	2 717,35	17,64			
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 805,45	318,56	17,64			
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 633,42	464,65	17,64			
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	308,72	54,48	17,65			
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	377,65	25,27	6,69			
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44,28	2,96	6,68			
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	1 575,07	17,50			
851	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>90 073,00</b>	<b>43 603,44</b>	<b>48,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85153	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00			
85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>85 000,00</b>	<b>38 572,24</b>	<b>45,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	15 400,00	64,17			
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 040,00	2 040,00	100,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	2 674,44	58,14			
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	640,00	147,98	23,12			

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 740,00	9 530,00	45,95	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 700,00	3 308,00	19,81	
4220	Zakup środków żywności	1 500,00	436,33	29,09	
4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	100,00	
4300	Zakup usług pozostałych	7 340,00	2 280,00	31,06	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00	420,00	50,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	45,13	4,51	
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	409,36	37,21	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	381,00	12,70	
85195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>73,00</b>	<b>31,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	73,00	31,20	42,74	
852	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 181 488,00</b>	<b>1 564 306,06</b>	<b>49,17</b>	<b>0,00</b>
85202	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>136 568,00</b>	<b>73 976,97</b>	<b>54,17</b>	<b>0,00</b>
4330	Zakup usług przez jednostkę samorządu od innych jednostek	136 568,00	73 976,97	54,17	
85203	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>909 190,00</b>	<b>445 530,51</b>	<b>49,00</b>	<b>0,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 000,00	231 592,14	50,68	
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	26 621,05	91,80	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	84 789,00	45 691,47	53,89	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 364,00	3 389,50	63,19	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 408,00	19 163,70	39,59	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 840,00	31 263,72	46,77	
4220	Zakup środków żywności	57 000,00	27 006,29	47,38	
4260	Zakup energii	57 000,00	20 984,51	36,81	
4270	Zakup usług remontowych	9 000,00		0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	64 029,00	22 249,16	34,75	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	1 896,03	31,60	
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	860,17	34,41	
4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	6 106,67	98,49	
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 900,00	6 825,00	57,35	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	660,00	330,00	50,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 551,10	44,32	

		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 400,00	1 496,44	27,71	0,00	0,00	0,00
85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	211,30	35,22			
	4300	Zakup usług pozostałych	1 150,00	258,20	22,45			
	4410	Podróże służbowe krajowe	950,00	576,79	60,71			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	450,15	16,67			
85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>35 942,00</b>	<b>15 068,86</b>	<b>41,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 942,00	15 068,86	41,93			
85214		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>609 880,00</b>	<b>292 947,92</b>	<b>48,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	609 880,00	292 947,92	48,03			
85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>159 374,00</b>	<b>65 851,19</b>	<b>41,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	159 374,00	65 851,19	41,32			
85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>294 442,00</b>	<b>169 342,37</b>	<b>57,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	294 442,00	169 342,37	57,51			
85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>577 312,00</b>	<b>281 015,45</b>	<b>48,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	875,63	21,89			
	3110	Świadczenia społeczne	10 800,00	5 400,00	50,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 719,00	156 739,83	44,95			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 260,00	29 445,95	88,53			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 883,00	34 116,95	46,18			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 800,00	2 832,41	59,01			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 280,00	22 904,90	49,49			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 084,10	50,84			
	4260	Zakup energii	9 760,00	4 536,52	46,48			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	50,00	5,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	8 950,00	4 873,49	54,45			
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 416,31	47,21			
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	1 184,53	98,71			
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	1 931,17	27,59			
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	280,00	56,00			



855	3240	Stypendia dla uczniów	150 000,00	76 600,00	51,07				
		<b>Rodzina</b>	<b>7 348 068,47</b>	<b>3 917 201,90</b>	<b>53,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>3 542 524,47</b>	<b>1 850 903,76</b>	<b>52,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,47	0,47	100,00				
	3110	Świadczenia społeczne	3 482 024,00	1 823 900,70	52,38				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 400,00	20 026,00	42,25				
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 289,00	1 260,72	97,81				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 384,00	3 628,89	43,28				
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	927,00	428,11	46,18				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	778,02		0,00				
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	736,89	92,11				
	4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	921,98	921,98	100,00				
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 484 091,00</b>	<b>1 979 639,70</b>	<b>56,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	202,93	18,45				
	3110	Świadczenia społeczne	3 337 651,00	1 906 729,32	57,13				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 116,00	43 169,97	44,00				
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	9 100,00	8 620,17	94,73				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 444,00	8 866,33	48,07				
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 220,00	640,33	28,84				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 001,40	1 765,10	44,11				
	4260	Zakup energii	2 440,00	1 103,48	45,22				
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00		0,00				
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	6 320,00	4 944,64	78,24				
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	580,00	228,63	39,42				
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00		0,00				
	4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 458,60	2 458,60	100,00				
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	910,20	75,85				
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>968,00</b>	<b>968,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	787,20	787,20	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135,58	135,58	100,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	19,28	19,28	100,00	
	4210	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25,94	25,94	100,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia				
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>193 163,00</b>	<b>10 357,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00		0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	133 499,00		0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 195,00	5 923,33	14,04	
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 407,42	82,79	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 559,00	1 262,36	16,70	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	1 076,00	179,61	16,69	
	4210	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 101,00	399,75	19,03	
	4280	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	50,00	50,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 013,00	474,89	15,76	
	4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 200,00	600,00	50,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	60,00	10,00	
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>35 612,00</b>	<b>14 058,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 612,00	14 058,82	39,48	
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>91 710,00</b>	<b>61 274,26</b>	<b>66,81</b>	<b>0,00</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	91 710,00	61 274,26	66,81	
	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 803 985,49</b>	<b>812 572,95</b>	<b>45,04</b>	<b>1 092,73</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>856 048,00</b>	<b>360 238,82</b>	<b>42,08</b>	<b>0,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 920,00		0,00	
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 990,00		0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 750,00		0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz				
		Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 248,00		0,00	



	4300	Zakup usług pozostałych	15 763,02	3 942,76	25,01			2 642,76
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>290 000,00</b>	<b>144 999,38</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 000,00	144 999,38	50,00			
<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	960,00		0,00			
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>269 733,00</b>	<b>123 007,46</b>	<b>45,60</b>	<b>3 880,42</b>	<b>0,00</b>	<b>47 361,08</b>
		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>57 426,00</b>	<b>30 147,38</b>	<b>52,50</b>	<b>549,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 816,00	13 800,00	44,78			
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 133,50	92,76			
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 650,00	2 724,64	48,22			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	810,00	195,31	24,11			
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00		0,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 893,15	72,33	9,52		
	4260	Zakup energii	8 000,00	5 286,88	66,09	539,60		
	4300	Zakup usług pozostałych	2 850,00	1 884,60	66,13			
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	1 229,30	61,47			
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	45 000,00	100,00			
<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>167 307,00</b>	<b>47 860,08</b>	<b>28,61</b>	<b>3 331,30</b>	<b>0,00</b>	<b>47 361,08</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 307,00	47 560,08	43,51	3 331,30		47 061,08
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	300,00	3,75			300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00		0,00			
		<b>Razem</b>	<b>29 290 993,32</b>	<b>13 987 671,83</b>	<b>47,75</b>	<b>152 367,05</b>	<b>0,00</b>	<b>83 275,53</b>

## **4. Wydatki budżetowe i ich realizacja.**

### **4.1 Wydatki bieżące.**

Plan wydatków bieżących na rok 2019 wynosi **27 447 364,41 zł**, co stanowi 93,71% planu wydatków ogółem.

W I połowie 2019 r. zrealizowano wydatki bieżące w wysokości **13 808 324,21 zł**, co stanowi 50,31% założonego planu rocznego.

### **4.2. Wydatki majątkowe.**

Na plan wydatków majątkowych **1 843 628,91 zł** stanowi **6,29 %** planu ogółem. Wykonano w I połowie 2019 r. kwotę **179 347,62 zł**, co stanowi **9,73%** przyjętego planu rocznego.

Wykonanie wydatków w I półroczu wyniosło **13 987 671,83 zł** co stanowi **47,75%** planu ogółem.

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

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

**założony plan roczny 588 975,84 zł w I półroczu 2019 r. wykonano 532 710,18 zł – co stanowi 90,45% planu rocznego.**

W ramach tej kwoty zapłacono :

- 2% odpis na rzecz Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej – **16 730,00 zł**
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego przeznaczonego do produkcji rolnej dla rolników oraz koszty dodatkowe (przesyłki listowe, materiały biurowe, koszty przygotowania wniosków) – **514 429,74 zł**
- w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano – **1 400,44 zł**
- pozostałe wydatki – **150,00 zł**

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

**Założony plan roczny 1 226 519,38 zł – wykonano 107 752,62 zł co stanowi 8,79% planu rocznego**

W ramach tej kwoty zapłacono:

- opłata za umieszczenie urządzeń infrastruktury sanitarnej w pasie drogowym – **2 248,39 zł**

- bieżące utrzymanie dróg w ramach zawartego porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Braniewie – **8 738,25 zł**
- dofinansowanie przekazane dla Starostwa Powiatowego w Braniewie na realizację zdania pn. „Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi nr 1352N odcinek Łoźnik – Kowale” – **24 800,00 zł**
- zakupiono paliwo, rury, sól drogową, tabliczki z nazwą ulic, znaki drogowe itp. - **5 023,18 zł**
- W ramach funduszu sołectkiego zakupiono sól drogową, tabliczki, piasek, paliwo, płyty drogowe itp. - **21 639,65 zł**
- odśnieżanie – **27 518,40 zł**
- wykonanie przeglądów rocznych stanu technicznego dróg gminnych i mostów, usługi transportowe itp. – **13 787,25 zł**
- wykonanie mapy do celów projektowych do realizacji inwestycji „Przebudowa drogi gminnej w Żugieniach” – **3 997,50 zł**

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

**Założony plan roczny wynoszący 171 728,16 zł –został wykonany w kwocie 51 409,86 zł – co stanowi 29,94% planu**

W ramach tej kwoty opłacono:

- zaliczka na centralne ogrzewanie – **1 700,34 zł**
- wypisy, wyrisy, ogłoszenia w prasie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, wyceny nieruchomości, operaty szacunkowe, podziały działek, czyszczenie i kontrola przewodów kominowych oraz inne usługi – **16 468,21 zł**
- administrowanie lokalami komunalnymi – **33 241,31 zł**

## **Dział 710 – Działalność usługowa**

**założony plan roczny 345 231,94 zł wykonano 21 771,60 zł co daje 6,31 % planu.**

W ramach tej kwoty :

- projekty decyzji o warunkach zabudowy, opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie terenu, zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – **6 381,00 zł**
- zakup materiałów – **270,60 zł**
- administrowanie cmentarzem komunalnym – **15 120,00 zł**

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

**Plan roczny wynoszący 3 709 709,46 zł – został wykonany w wysokości 1 469 427,45 zł – co stanowi 39,61% 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 - **63 898,70 zł**
- zakup materiałów i usług, delegacje i szkolenia na potrzeby USC – **2 177,91 zł**
- zwrot dotacji – **12,01 zł**
- wynagrodzenie Przewodniczącego Rady oraz za udział w pracach Rady Miejskiej wypłacono radnym diety w wysokości - **50 722,50 zł** ,
- dotacja na funkcjonowanie Biura Regionalnego w Brukseli – **990,00 zł**
- dofinansowanie zakupu okularów, zakup materiałów bhp i wody – **1 116,41 zł**
- inkaso opłaty targowej – **8 930,41 zł**
- wpłaty na PFRON - **25 739,00 zł**
- wynagrodzenie bezosobowe – **9 900,00 zł**
- wynagrodzenia pracowników interwencyjnych i robót publicznych (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń) – **81 266,43 zł**
- wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu – **650 512,06 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **102 455,25 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń - **137 615,36 zł**
- ryczałt za używanie własnych samochodów – **2 131,29 zł**
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **40 259,52 zł**,

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

- prenumeraty i pozycje książkowe – **935,75 zł**
- pozostałe zakupy na potrzeby urzędu (materiały budowlane do remontu urzędu i pomieszczeń, wyposażenie biur, zestawy do podpisu kwalifikowanego, akcesoria komputerowe, odkurzacze, kwiaty, aktualizacje licencji, książki nadawcze itp.) – **33 780,38 zł**
- materiały biurowe – **7 043,18 zł**
- pieczątki – **98,20 zł**
- środki czystości – **1 445,00 zł**
- artykuły spożywcze na potrzeby urzędu – **2 033,50 zł**
- zakup energii - **29 599,44 zł**

- badania lekarskie – 1 700,00 zł

**Zakup usług pozostałych, w tym:**

- prowizje bankowe – 904,27 zł
- przesyłki pocztowe - 29 559,70 zł,
- zakup usług pozostałych (koszty przesyłki materiałów, wydruki, czynsz dzierżawny i obsługa serwisowa drukarki, usługa pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych itp.) – 26 624,71 zł
- obsługa prawna itp. – 28 251,53 zł
- ogłoszenia w prasie – 1 478,40 zł
- abonament BIP, vivaldi, konserwacje systemów, opieka autorska – 17 878,08 zł
- usługi telekomunikacyjne – 22 914,68 zł
- delegacje – 7 906,46 zł
- składki i ubezpieczenie majątku gminy – 34 930,00 zł
- podatek VAT – 625,00 zł
- opłaty sądowe i komornicze – 1 648,16 zł
- szkolenia pracowników - 8 756,16 zł,
- diety sołtysów – 33 588,00 zł

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

Założony plan 35 324,00 zł wykonano 33 744,33 zł , co stanowi 95,53% planu rocznego.

W ramach tej kwoty wydatkowano:

- opieka autorska programu do bieżącej aktualizacji stałego rejestru wyborców – 369,00 zł
- koszt przewozu dokumentów z wyborów do archiwum państwowego – 300,00 zł
- przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 33 075,33 zł

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

Założony plan 154 091,75 zł wykonano na kwotę 79 266,37 zł stanowiącą 51,44% planu rocznego.

Z powyższej kwoty wydatkowano na:

- współfinansowanie zakupu samochodu dla policji - 5 000,00 zł
- diety strażaków za udział w gaszeniu pożarów, udzielaniu pomocy w wypadkach drogowych oraz wynagrodzenie kierowców – 27 228,84 zł
- zakup paliwa, materiałów, części do samochodów i inne - 10 002,32 zł,

- zakup energii elektrycznej i ciepła - **10 382,28 zł**,
- usługi remontowe – **6 826,04 zł**
- badania lekarskie – **11 503,00 zł**
- przegląd, badania techniczne samochodów strażackich, naprawa i przegląd gaśnic itp. – **1 452,89 zł**,
- ubezpieczenie strażaków i pojazdów – **6 871,00 zł**

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

Zalozony plan roczny wynoszący **209 260,00 zł** został wykonany w wysokości **112 669,36 zł** co stanowi **53,84%** 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 758 – Różne rozliczenia**

Plan na 2019 rok wynosi **102 396,00 zł**. obejmuje rezerwę ogólną w wysokości **26 671,00 zł** i celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie **75 725,00 zł**. Za I półrocze 2019 r. środki z rezerw nie zostały wykorzystane. Rezerwy celowe mogą być przeznaczone wyłącznie na cel, na jaki zostały utworzone oraz wykorzystane zgodnie z klasyfikacją wydatków.

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

Wydatki bieżące działu 801 przeznaczone są między innymi na utrzymanie gimnazjum, szkół podstawowych i oddziałów przedszkolnych, przedszkola, dowożenie uczniów do szkół oraz realizację projektu „Szkoła kompetencji kluczowych”.

Plan **9 153 488,00 zł** wydatki wykonane w I półroczu **2019** to kwota **4 683 411,45 zł** tj. **51,17%**

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

<b>Jednostka</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie	4 383 315,00	2 248 414,41	51,29
SP Pakosze	1 039 232,00	529 923,33	50,99
SP Lechowo	1 305 954,00	682 599,33	52,27
SP Piotrowiec	1 125 986,00	563 879,34	50,08
Gimnazjum	593 247,00	351 609,95	59,27
<b>Łącznie</b>	<b>8 447 734,00</b>	<b>4 376 426,36</b>	<b>51,81</b>



Poniesiono wydatki na utrzymanie szkół zgodnie ze sprawozdaniami jednostek oświatowych.

**SPRAWOZDANIE OPISOWE**  
**z wykonania budżetu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego**  
**Szkoły Podstawowej w Pieniężnie za I półrocze 2019 rok**

<b>Dział 801 Rozdział 80101 – Szkoła</b>	<b>Wydatki na 30.06.2019r.</b>
§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń -	47638,71
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników -	835043,05
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne -	129240,41
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne -	169547,95
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy -	18159,56
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia -	9250,67
w tym:	
- materiały biurowe -	1743,13
- środki czystości -	1920,01
- prenumerata czasopism -	132,00
- pozostałe materiały -	5455,53
§ 4260 – Zakup energii -	184249,58
w tym:	
- energia cieplna -	132037,42
- energia elektryczna -	48669,31
- woda i kanalizacja -	3542,85
§ 4270 – Zakup usług remontowych -	1903,44
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych -	250,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych -	15325,76
w tym:	
- opłaty pocztowe -	728,30
- opłata RTV -	75,60
- pozostałe usługi -	14521,86
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publ. sieci telefonicznej -	3060,24
§ 4410 – Podróże krajowe służbowe -	219,51
§ 4440 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -	110000,00
§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jst -	1500,00
§ 4700 – Szkolenia pracowników -	4625,00
<b>Razem:</b>	<b>1 530 013,88</b>
<b>Dział 801 Rozdział 80146</b>	
§ 4300 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli -	6 378,00
<b>Dział 801 Rozdział 80150</b>	
§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń -	5588,19
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników -	103207,57
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne -	18223,90
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy -	1965,13
<b>Razem:</b>	<b>128 984,79</b>
<b>Dział 801 Rozdział 80195</b>	
§ 4017 – Wynagrodzenia osobowe pracowników -	793,57
§ 4019 – Wynagrodzenia osobowe pracowników -	93,03
§ 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne -	135,70
§ 4119 – Składki na ubezpieczenia społeczne -	15,91
§ 4127 – Składki na Fundusz Pracy -	19,45
§ 4129 – Składki na Fundusz Pracy -	2,27

Razem: 1059,93

**INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW WŁASNYCH**  
**Zespołu Szkolno-Przedszkolnego**  
**Szkoły Podstawowej w Pieniężnie za I półrocze 2019 rok**

Dział 801 Rozdział 80148 – Szkoła Podstawowa

Stan środków na dzień 01.01.2019r. - 0,00

**DOCHODY**

Dochody na dzień 30.06.2019r. - 64883,38  
- § 830 – opłata za wyżywienie - 64873,60  
- § 920 – odsetki bankowe - 9,78

**WYDATKI**

Wydatki na dzień 30.06.2019r. - 58667,69  
- § 4220 – zakup środków żywności – 58667,69

Stan środków na dzień 30.06.2019 r. - 6215,69

**SPRAWOZDANIE OPISOWE**  
**z wykonania budżetu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego**  
**Przedszkola Publicznego w Pieniężnie za I półrocze 2019 rok**

<b>Dział 801 Rozdział 80104 – Przedszkole</b>	<b>Wydatki na 30.06.2019r.</b>
§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	- 14204,28
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 306082,71
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne	- 48705,59
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	- 60649,62
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	- 6364,11
§ 4260 – Zakup energii	- 57167,43
w tym:	
- energia cieplna	- 43317,00
- energia elektryczna	- 10773,97
- woda i kanalizacja	- 3076,46
§ 4270 – Zakup usług remontowych	- 9665,28
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	- 588,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	- 7867,67
w tym:	
- opłata RTV	- 245,15
- pozostałe usługi	- 7622,52
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publ. sieci telefonicznej	- 1131,50
§ 4410 – Podróże krajowe służbowe	- 41,75
§ 4440 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 35000,00
§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jst	- 882,00
§ 4700 – Szkolenia pracowników	- 1735,00
<b>Razem:</b>	<b>550 084,94</b>

**Dział 801 Rozdział 80146**

§ 4300 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 1 247,00

**Dział 801 Rozdział 80149**

§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-	1784,87
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	23930,08
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	-	4347,88
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	-	583,04
Razem:		30 645,87

**INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW WŁASNYCH  
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  
Przedszkola Publicznego w Pieniężnie za I półrocze 2019 rok**

Dział 801 Rozdział 80104 – Przedszkole Publiczne

Stan środków na dzień 01.01.2019r. - 0,00

**DOCHODY**

Dochody na dzień 30.06.2019r.	-	65949,99
- § 690 – wpływy z różnych opłat	-	18847,88
- § 830 – opłata za wyżywienie	-	47085,10
- § 920 – odsetki bankowe	-	17,01

**WYDATKI**

Wydatki na dzień 30.06.2019r.	-	56052,58
- § 4210 – zakup materiałów	-	15535,90
- § 4220 – zakup środków żywności	-	38419,86
- § 4270 – zakup usług remontowych	-	902,82
- § 4300 – pozostałe usługi	-	1194,00

Stan środków na dzień 30.06.2019 r. - 9897,41

**Wydatki na 30.06.2019 r.**

**Szkoła Podstawowa w Lechowie**

**Dz. 801 Rozdz. 80146**

**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 0 -**

**Dział 801 Rozdz. 80101:**

- Dodatek wiejski	21.512,06
- Wynagrodzenie osobowe	343.398,92

- dodatkowe wynagrodzenie roczne	53.456,23
- składki na ubezpieczenia społeczne	70.274,94
- składki na Fundusz Pracy	9.450,00

**Zakup materiałów i wyposażenia:** **11.463,52**

- środki utrzymania czystości	4.672,71
- materiały biurowe	716,92
- gry	325,00
- znaczki	77,50
- marker	352,47
- olej do kosiarki +benzyna	100,02
- pakiet szkoła mixkont	547,35
- książki do biblioteki	757,75
- rękawice, cement, pędzel	362,14
- flaga	61,50
- materiały różne	1.010,27
- maty antypoślizgowe	167,90
- bateria kuchenna, wąż natrysk.	162,00
- roczny dostęp do internetu	350,00
- nagłośnienie	1.799,99

**Zakup energii;** **460,64**

**-energia elektryczna - 460,64**

**Zakup usług remontowych** **1.151,57**

<b>Zakup pozostałych usług</b>	<b>11.389,43</b>
- opłata sanepidu	69,00
- szkolenie palacza	400,00
- szkolenie pracowników	890,00
- wykonanie pomiarów ochronnych	2.000,00
- badania lekarskie	105,00
- usługi przewozowe	1.414,25
- ubezpieczenie mienia	402,59
- płyta CD"	299,00
- guma-linia boiska piłki	132,00
- ławki ogrodowe 2szt	298,00
- opieka autorska	1.722,00
- opinia techniczna dot. centralnego ogrzewania	650,00
- korzystanie z serwera	123,00
- szkolenie kadry z pierwszej pomocy	525,00
- usługi kominiarskie	401,42
- szkolenie bhp	800,00
- naprawa kserokopiarki	335,17
- korzystanie ze środowiska	823,00

Zakup usług telekomunikacyjnych	1.169,25
Podróże krajowe służbowe	1.101,58
<b>Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	<b>38.767,00</b>
<hr/>	
Oplaty na rzecz budżetu jedn. Samorządu terytoria.	588,00

**RAZEM: 564.183,63**

**Dział 801 Rozdział 80103 Oddział Przedszkolny**

- dodatki wiejskie	1.779,00
- wynagrodzenie osobowe	23.354,20
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.966,00
- składki na ubezpieczenie społeczne	4.297,72
- składki na Fundusz Pracy	- 0 -

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.880,00

**Razem: 36.276,92**

**Dz. 801 Rozdz.80150**

- dodatek wiejski	2.132,67
- wynagrodzenie osobowe	66.573,96
- składki na ubezpieczenie społeczne	11.748,84
- składki na fundusz pracy	1.683,31

**Razem: 82.138,78**

Dz.801 Rozdz.80153

-----  
- darmowy podręcznik

- 0 -

**Ogółem: 682.599,33**

DOCHODY WŁASNE na 30.06.2019r.

SZKOŁA PODSTAWOWA W LECHOWIE

Dz.854 Rozdz.85401

Stan na początek roku

-0-

Dochody

15.246,40

-----  
Razem dochody

15.246,40

WYDATKI

Wyżywienie

13.051,06

-----  
Razem wydatki

13.051,06

Stan na rachunku 30.06.2019r.

2.195,34

-----  
**Wydatki na dzień 30 06.2019r..**

**Szkoła Podstawowa w Pakoszach**

Dz. 801 Rozdz. 80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

- 0 -

**Dział 801 Rozdz. 80101:**

- Dodatek wiejski	17.912,09
Wynagrodzenie osobowe	312.676,96
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43.016,02
- Składki na ubezpieczenia społeczne	63.277,25
- Składki na Fundusz Pracy	7.112,74

**Zakup materiałów i wyposażenia: 3.684,25**

- środki czystości	796,96
- materiały biurowe	754,02
- druki szkolne	33,33
- nóż, żyłka, olej	96,50
- prenumerata	142,50
- materiały różne	1.433,93
- zamek drzwiowy, wkładka	54,50
- znaczki	162,00
- benzyna	210,51

**Zakup energii: 9.753,13**

<b>- energia elektryczna</b>	<b>- 8.948,27</b>
<b>- woda</b>	<b>- 388,82</b>
<b>- gaz</b>	<b>- 416,04</b>

**Zakup usług remontowych: 344,40****Zakup usług pozostałych 9.161,29**

- szkolenie okresowe bhp	700,00
- szkolenie w zakresie udzielania pomocy	1.350,00
- opróżnianie zbiornika bezodpływowego	160,92
- usługi kominiarskie	270,60
- dzierżaw pojemników	240,00
- szkolenie palacza	300,00
sanepid	27,00
-naprawa xerokopiarki	335,17
- opłata za korzystanie ze środowiska	1.236,00
- opieka autorska	1.722,00
- naprawa i przegląd gaśnic	615,00
- przegląd okresowy budynku szkoły	885,60
- szkolenie opiekuna szkolnego koła szachowego	330,00
- abonament za korzystanie z serwera	123,00

- usługi przewozowe –wyjazd na giełdę szkół	866,00
<b>Oplaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych</b>	<b>1.235,47</b>
<b>Podróże krajowe służbowe</b>	<b>526,57</b>
<b>Odpis na Zakład. Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	<b>28.814,00</b>
<b>Oplaty na rzecz budżetów jedn. samorz. terytoria.</b>	<b>1.500,00</b>
<b><u>Razem:</u></b>	<b><u>499.014,17</u></b>

**Dział 801 Rozdział 80103 Oddział Przedszkolny**

- dodatek wiejski	1.566,60
- wynagrodzenie	18.241,03
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.138,56
- składki na ubezpieczenie społeczne	3.879,13
- składki na Fundusz Pracy	555,78
<b>Fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>2.880,00</b>

**Razem :** **30.261,10**

**Dział 801 Rozdział 80153**

- zakup podręczników	- 0 -
----------------------	-------

**Dział 801 Rozdział 80195 –Projekt Szkoła Kompetencji Kluczowych** **648.06**

. wynagrodzenie	495,36
- wynagrodzenie	58,07
- składki ZUS	84,70
- składki ZUS	9,93
- Fundusz Pracy	-0-
- Fundusz Pracy	- 0 -

Ogółem: = 529.923,33



DOCHODY WŁASNE na 30.06.2019r.  
SZKOŁA PODSTAWOWA W PAKOSZACH

Dz.854 Rozdz.85401

Stan na początek roku -0-

Dochody 18.824,00

Razem dochody 18.824,00

WYDATKI

Wyżywienie 14.121,01

Razem wydatki 14.121,01

Stan na rachunku 30.06.2019r. 4.702,99

**Wydatki na 30.06.2019r.**

**Szkoła Podstawowa w Piotrowcu**

**Dz.801 Rozdz. 80146**

**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 3.193,55**

**Dział 801 Rozdz. 80101:**

- Dodatek wiejski 13.366,05  
- wynagrodzenie osobowe 264.225,80  
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 47.605,47  
- składki na ubezpieczenia społeczne 52.550,54  
- składki na Fundusz Pracy 6.052,59

**Zakup materiałów i wyposażenia 5.821,59**

- prenumerata	209,00
- druki szkolne – gilosze	21,96
- zestaw UNIF	2.000,00
- materiały biurowe	611,10
- znaczki	268,99
- łopata, preparat do szamba	51,00
- środki utrzymania czystości	1.306,71
- książki	76,94
- łańcuch, prowadnica	148,50
- benzyna	128,80
- kwiaty doniczkowe	193,00
- nasiona warzyw	66,36
- dzierżawa xera	153,75
- switch do sali komputerowej	585,48

**Zakup energii: 8.423,50**

- woda	464,07
- energia elektryczna	7.699,43
- gaz	260,00

**Zakup usług remontowych 615,00**

**Zakup pozostałych usług 6.573,95**

- dzierżawa xera	375,58
- dzierżawa pojemników	90,00
- usługi kominiarskie	324,28
- opróżnienie zbiornika bezodpływowego	160,92
- opieka autorska	2.066,40
- naprawa xera	335,17
- sanepid	27,00
- szkolenie bhp	650,00
- przegląd okresowy stanu technicznego	885,60
- badania lekarskie	120,00
- usługa transportowa	246,00
- korzystanie ze środowiska	993,00
- szkolenie konserwatora	300,00

**Oplaty za usługi telekomunikacyjne 1.371,95**

**Podróże służbowe krajowe 190,56**

**Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 34.528,00**

Oplaty na rzecz budżetów jedn. sam. terytoria. 588,00

**Razem: 441.913,00**

### **Szkoła Podstawowa w Piotrowcu**

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

- dodatki wiejskie	2.089,80
- wynagrodzenia osobowe	24.930,75
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.512,00
- składki na ubezpieczenie społeczne	5.330,53
- składki na Fundusz Pracy	755,20
<b><u>Fundusz świadczeń socjalnych</u></b>	<b><u>2.880,00</u></b>

**Razem : 40.498,28**

#### **Dz.801 Rozdz. 80150**

- dodatek wiejski	1.246,94
- wynagrodzenie osobowe	62.658,73
- składki na ubezpieczenie społeczne	10.927,87
- składki na fundusz pracy	1.565,69

**Razem: 76.399,23**

Dz. 801      Rozdz. 80195

Projekt - „SZKOŁA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH”

---

- wynagrodzenie	1.595,88
- składki na ubezpieczenia społeczne	272,89
- Fundusz Pracy	6,51

Razem: 1.875,28  
-----

OGÓŁEM: 563.879,34  
=====

DOCHODY WŁASNE na 30.06.2019r.  
SZKOŁA PODSTAWOWA W PIOTROWCU

Dz.854 Rozdz.85401

Stan na początek roku -0-

Dochody 14.929,20

-----  
Razem dochody 14.929,20

WYDATKI

Wyżywienie 9.229,40

-----  
Razem wydatki 9.229,40

Stan na rachunku 31.12.2017r 5.699,80

-----  
**Pieniężno, dnia 11.07.2019 r.**

**Burmistrz Pieniężna  
Pan Kazimierz Kiejdo**

Nasz znak: **G/3021/4/19**

Przedstawiam szczegółowe wykonanie wydatków za **I półrocze 2019 r**  
w Gimnazjum Publicznym im. Jana Pawła II w Pieniężnie.

**Dział: 801  
Rozdział: 80110**

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

Dodatki wiejskie 6 900,51

**Ogółem paragraf 3020 wynosi: 6 900,51**

**Paragraf: 4010** – Wynagrodzenia osobowe pracowników:

Wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli	67 722,00
Dodatki stażowe nauczycieli	12 190,14
Dodatki motywacyjne	1 534,08
Godziny ponadwymiarowe nauczycieli	1 211,00
Dodatek funkcyjny	913,00
Dodatki za wychowawstwo i opiekuna stażu	738,00
Nagroda burmistrza	548,00
Nagroda dyrektora	2 190,00
Nagroda jubileuszowa	4 376,04
Wynagrodzenia zasadnicze pracowników niepedagogicznych	26 875,00
Dodatki stażowe	3 265,20
Dodatek funkcyjny	2 448,90
Nagroda dyrektora	450,00

**Ogółem paragraf 4010 wynosi: 124 461,36**

**Paragraf: 4040** – Dodatkowe wynagrodzenie roczne : **75 150,21**

Nauczycieli	62 491,12
Pracowników niepedagogicznych	12 659,09

**Paragraf: 4110** – Składki na ubezpieczenia społeczne: **31 063,16**

**Paragraf: 4120** – Składki na Fundusz Pracy: **3 574,38**

**Paragraf 4210** – Zakup materiałów i wyposażenia

Artykuły biurowe, druki, tonery	382,27
Aktualizacja programu Vulcan, Librus, PUMA	2 044,00

**Ogółem paragraf 4210 wynosi: 2 426,27**

**Paragraf 4270** – Zakup usług remontowych **0,00**

<b>Paragraf 4280 – Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>0,00</b>
<b>Paragraf 4300 – Zakup pozostałych usług</b>	
Dzierżawa pojemników na śmieci	45,00
Opieka autorska systemu PUMA	516,60
Usługi transportowe (transport młodzieży na zawody sportowe, konkursy przedmiotowe oraz występy okolicznościowe)	500,56
Oplata RTV	53,50
10.Dzierżawa ksera	583,67
11. Usługa archiwizacyjna dokumentów szkolnych	700,00
<b>Ogółem paragraf 4300 wynosi:</b>	<b>2 399,33</b>
<b>Paragraf 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej:</b>	<b>2 135,63</b>
<b>Paragraf 4410 – Podróże krajowe służbowe</b>	<b>540,00</b>
<b>Paragraf 4440 – Odpis na ZFŚS</b>	<b>18 378,00</b>
<b>Paragraf 4520 – Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.</b>	<b>615,00</b>
<b>Rozdział 80146</b>	
<b>Paragraf 4300 – Odpis na doskonalenie zawodowe</b>	<b>573,50</b>
<b>Rozdział 80150</b>	
<b>Paragraf 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń</b>	<b>2 628,97</b>
<b>Paragraf 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>59 455,49</b>
<b>Paragraf 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>13 953,73</b>
<b>Paragraf 4120 – Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>1 953,41</b>
<b>Paragraf 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>2 300,00</b>
<b>Paragraf 4270 – Zakup usług remontowych</b>	<b>172,00</b>
<b>Paragraf 4300 – Zakup pozostałych usług</b>	<b>2120,00</b>
<b>Paragraf 4360 – Opłaty z tyt. zakupu telefonii stacjonarnej</b>	<b>542,00</b>
<b>Paragraf 4520 – Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.</b>	<b>267,00</b>

## **Wykonanie wydatków za I półrocze 2019 wynosi: 351 609,95 zł**

Urząd Miejski w Pieniężnie przeznaczył kwotę 306 985,09 zł na:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi opiekunek – 49 128,27 zł
- dowożenie dzieci do szkół oraz zwrot kosztów dojazdu uczniów do szkoły – 256 281,75 zł
- zwrot kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli na terenie Braniewa z terenu gminy Pieniężno – 1 575,07 zł

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

W 2019 r. plan 90 073,00 zł w I półroczu wydano kwotę 43 603,44 zł stanowiącą 48,41% planu rocznego

W ramach tej kwoty :

- przeprowadzono warsztaty profilaktyczne dla uczniów – 5 000,00 zł
- wypłacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne odpis na ZFŚS pracowników zatrudnionych w świetlicy socjoterapeutycznej oraz członków biorących udział w pracach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości - 30 201,78 zł,
- zakup materiałów (prenumeraty, materiały itp.) – 3 308,00 zł
- zakup środków żywności – 436,33 zł
- dofinansowanie ogrzewania w świetlicy socjalno-terapeutycznej – 1 500,00 zł
- opłaty za pobyt w czasie dni skupienia, badanie i opinie psychiatryczne itp. – 2 280,00 zł
- usługi telekomunikacyjne – 420,00 zł
- delegacje – 45,13 zł
- szkolenie i koszty dojazdu – 381,00 zł
- wydatki związane z wydawaniem decyzji dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym – 31,20 zł

### **Dział 852- Pomoc społeczna**

Wydatki poniesione w I półroczu 2019 r., to kwota 1 564 306,06 zł, co stanowi 49,17% w tym realizowane zadania przez urząd to:

- zapłata dodatków mieszkaniowych – 65 568,52 zł
- wypłacone dodatki energetyczne to kwota 282,67 zł.

Pozostałe wydatki wg sprawozdań jednostek:

Sprawozdanie

z realizacji wydatków budżetowych Środowiskowego Domu Samopomocy „BAJKA” w Pieniężnie  
na dzień 30.06.2019 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 2019r ośrodek miał zaplanowaną dotację budżetową w wysokości 904 190,00 zł i środki własne w wysokości 5 000,00 zł co daje razem kwotę 909 190,00 zł.

Do dnia 30.06.2019r. otrzymaliśmy łącznie kwotę 448 383,00 zł tj. 49,32% planowanej kwoty na 2019r w tym: dotacji 443 383,00 zł co stanowi 49,04% planu oraz środki własne w kwocie 5 000,00 zł co stanowi 100,00%.

Plan wydatków budżetowych ośrodka wynosi 909 190,00 zł do 30.06.2019 r. plan został zrealizowany w 49,00% na łączną kwotę 445 530,51 zł, w tym wydatki sfinansowane z dotacji 443 382,20 zł co stanowi 49,04% planowanej dotacji na 2019r.

Do 30.06.2019r 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	457 000,00	231 592,14	50,68	-	231 592,14
2	4040-wynagrodzenia roczne	29 000,00	26 621,05	91,80	-	26 621,05
3	4110-składki na ubezpieczenia społeczne	84 789,00	45 691,47	53,89	-	45 691,47
4	4120-składka na fundusz pracy	5 364,00	3 389,50	63,19	-	3 389,50
5	4170-wynagrodzenia bezosobowe	48 408,00	19 163,70	39,59	-	19 163,70
6	4210-zakup materiałów i wyposażenia	66 840,00	31 263,72	46,77	1 570,17	29 693,55



7	4220-Zakup artykułów żywnościowych	57 000,00	27 006,29	47,38	-	27 006,29
8	4260-Zakup energii	57 000,00	20 984,51	36,81	-	20 984,51
9	4270-Zakup usług remontowych	9 000,00	0,00	0	0,00	0,00
10	4300-Zakup usług pozostałych	64 029,00	22 249,16	34,75	578,14	21 671,02
11	4360-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	1 896,03	31,60	-	1 896,03
12	4410-krajowa podróż służbowa	2 500,00	860,17	34,41	-	860,17
13	4430-różne opłaty i składki	6 200,00	6 106,67	98,50	-	6 106,67
14	4440-odpis na ZFŚS	11 900,00	6 825,00	57,35	-	6 825,00
15	4520-opłaty na rzecz budżetów j.s.t	660,00	330,00	50,00	-	330,00
16	4700-szkolenie pracowników	3 500,00	1 551,10	44,32	-	1 551,10
	<b>RAZEM</b>	<b>909 190,00</b>	<b>445 530,51</b>	<b>49,00</b>	<b>2 148,31</b>	<b>443 382,20</b>

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

**z realizacji wydatków budżetowych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieniężnie za okres od 01.01.2019r do 30.06.2019 r.**

### **Dział 852 – Opieka Społeczna**

#### **Rozdział 85202 –Domy Pomocy Społecznej**

Plan wydatków budżetowych stanowi kwotę 136.568,-zł z tego dotacje 0,00 zł ,środki gminy 136.568,- zł , wykonanie 73.976,97 zł, co stanowi 54,17 % planu.

Odpłatność gminy za pobyt 5 osób, którym przyznano decyzją świadczenie, liczba świadczeń- 26.

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

Plan wydatków budżetowych stanowi kwotę 5.400,- zł, a wykonanie 1.496,44 zł , co stanowi 27,71 % planu.

#### **Wydatki za okres sprawozdawczy przedstawiają się następująco:**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan w zł</b>	<b>Wykonanie w zł</b>	<b>% wykonanie</b>	<b>Środki gminy</b>	<b>Dotacja</b>
<b>4210 – zakup materiałów i wyposażenia</b>	600,00	211,30	35,22	211,30	0,00
<b>4300 – zakup usług pozostałych</b>	1.150,00	258,20	22,45	258,20	0,00

4410-podróż służbowe krajowe	950,00	576,79	60,71	576,79	0,00
4300- Zakup usług pozostałych	2.700,00	450,15	16,67	450,15	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>5.400,00</b>	<b>1.496,44</b>	<b>27,71</b>	<b>1.496,44</b>	<b>0,00</b>

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

Plan wydatków 35.942,- zł, z tego dotacje 35.942,-zł , wykonanie 15.068,86 zł, co stanowi 41,93 % planu.

§ 4130 - Składka zdrowotna za osoby pobierające zasiłek stały - kwota 15.010,81 zł. ,w tym

dotacja 15.010,81 zł, liczba osób – 58, liczba świadczeń 321,

- składka zdrowotna za osobę objętą kontraktem socjalnym - kwota – 58,05 zł. ,w tym dotacja 58,05 zł.,, liczba osób – 1, liczba świadczeń 1,

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

Plan wydatków budżetowych stanowi kwotę 609.880,- zł ,z tego dotacje 579.880,- zł ,środki gminy 30.000,- zł , wykonanie 292.947,92 zł, co stanowi 48,03 % planu.

§ 3110 - **zasiłek okresowy** plan 579.880,- zł, wykonanie 281.854,42 zł, co stanowi 48,61 %

- liczba świadczeniobiorców 183, liczba świadczeń – 813,

- **zasiłki celowe** plan 30.000,- zł , wykonanie 11.093,50 zł, co stanowi 36,98% w tym- zasiłek celowy kwota 400- zł, - liczba świadczeniobiorców 1, liczba świadczeń 1,

- zasiłek celowy na pokrycie odpłatności gminy za pobyt 6 osób w schronisku którym przyznano decyzją świadczenia na kwotę 10.693,50 zł , liczba świadczeń -722.

**Rozdział 85216 – zasiłki stałe**

Plan wydatków budżetowych stanowi kwotę 294.442,-zł, z tego dotacje 294.442,-zł wykonanie 169.342,37 zł, co stanowi 57,51 % planu.

§ 3110 - **zasiłek stały** – plan 294.442,-zł, wykonanie 169.342,37 zł , w tym

dotacja 169.342,37 zł., co stanowi 57,51 %

- liczba świadczeniobiorców 59, liczba świadczeń – 323.

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

Plan wydatków stanowi kwotę 577.312,- zł., z tego zadania zlecone stanowią kwotę 99.270,- zł, zadania własne – 478.042,- zł

Natomiast wydatki wynoszą 281.015,45 zł , co stanowi 48,68 % planu.

z tego dotacja 49.614,- zł oraz środki gminy 231.401,45 zł.

**Wydatki za okres sprawozdawczy przedstawiają się następująco:**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan w zł</b>	<b>Wykonanie w zł</b>	<b>% wykonania</b>	<b>Środki gminy</b>	<b>Dotacja</b>
3020 – wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.000,00	875,63	21,89	875,63	0,00
3110-świadczenia społeczne	10.800,00	5.400,00	50,00	0,00	5.400,00
4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników	348.719,00	156.739,83	44,95	114.525,83	42.214,00
4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	33.260,00	29.445,95	88,53	27.445,95	2.000,00
4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	73.883,00	34.116,95	46,18	63.895,77	0,00
4120 – składki na fundusz pracy	4.800,00	2.832,41	59,00	4.400,00	0,00
4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	46.280,00	22.904,90	49,49	20.380,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	5.084,10	50,84	19.250,49	0,00
4260-zakup energii	9.760,00	4.536,52	46,48	8.070,81	0,00
4280- usługi zdrowotne	1.000,00	50,00	5,00	370,00	0,00
4300- Zakup usług pozostałych	8.950,00	4.873,49	54,45	7.596,03	0,00
4360- zakup usług telekomunikacyjnych	3.000,00	1.416,31	47,21	2.591,37	0,00
4400-opłaty za administrowanie i czynsze	1.200,00	1.184,53	98,71	1.184,53	0,00
4410 – Podróże służbowe krajowe	7.000,00	1.931,17	27,59	6.359,42	0,00
4430 – Różne opłaty i składki	500,00	280,00	56,00	280,00	0,00
4440 – odpis na ZFŚS	9.500,00	7.697,76	81,03	9.188,86	0,00
4520- Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu	660,00	330,00	50,00	660,00	0,00
4700-szkolenie pracowników	4.000,00	1.315,90	32,90	3.249,51	0,00
<b>Razem</b>	<b>577.312,00</b>	<b>281.015,45</b>	<b>48,68</b>	<b>231.401,45</b>	<b>49.614,00</b>

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

Plan wynosi kwotę 180.968,00 zł, z tego dotacje 84.052,00 zł ,środki gminy 84.550,- zł  
Wydatki wynoszą 92.811,17 zł , co stanowi 51,29% planu, z tego dotacja 48.904,00 zł  
oraz środki gminy 43.907,17 zł.

W okresie sprawozdawczym objęto specjalistycznymi usługami opiekuńczymi 6 osób, liczba świadczeń 864, a także objęto usługami opiekuńczymi 16 osób, liczba świadczeń 1476.

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

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan w zł</b>	<b>Wykonanie w zł.</b>	<b>% wykonanie</b>	<b>Środki gminy</b>	<b>Dotacja</b>
3020 – wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	240,00	52,80	22,00	240,00	0,00
4010 wynagrodzenie osobowe pracowników	74.214,00	32.348,00	43,59	27.581,56	4.766,44
4040 –dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.530,0	4.549,21	82,26	4.549,21	0,00
4110 –składki na ubezpieczenie społeczne	13.747,84	6.353,67	46,22	5.532,89	820,78
4120 – składki na fundusz pracy	1.929,16	903,99	46,86	787,21	116,78
4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280- usługi zdrowotne	160,00	50,00	31,25	50,00	0,00
4300- zakup usług pozostałych	75.377,00	43.200,00	57,31	0,00	43.200,00
4410 – Podróże służbowe krajowe	5.959,40	2.894,9	48,58	2.894,90	0,00
4440 – odpis na ZFŚS	2.458,60	2.458,60	100	2.458,60	0,00
<b>Ogółem</b>	<b>180.968,00</b>	<b>92.811,17</b>	<b>51,29</b>	<b>43.907,17</b>	<b>48.904,00</b>

#### **Rozdział 85230 – pomoc w zakresie dożywiania.**

Plan wynosi kwotę 243.200,- zł, z tego dotacje 185.200- zł ,środki gminy 58.000,- zł wykonanie w kwocie 122.281,18 zł, co stanowi 50,28% planu, z tego dotacja 81.554,58,- zł oraz środki gminy 40.726,60zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano na posiłki w szkole kwotę 110.141,18 zł., w tym dotacja 74.429,- zł., środki gminy 35.712,18 zł.

Na zasiłki celowe z programu rządowego /dożywianie/ wydatkowano kwotę 12.140,- zł. w tym dotacja 7.126,- zł. , środki gminy 5.014,- zł, liczba świadczeniobiorców 54, liczba świadczeń 72.

Dożywianiem w szkołach objęto 215 dzieci, liczba świadczeń 19657,

Średni koszt 1 posiłku w szkołach wynosił od 5,20 zł do 8,27 zł.

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

Plan wynosi kwotę 29.212,- zł, z tego dotacje 0,00 zł ,środki gminy 29.212,-zł wykonanie w kwocie 3.984,00 zł, co stanowi 13,64 % planu, z tego dotacja 0,00 zł oraz środki gminy 3.984,00 zł.

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

Plan wydatków ogółem wynosi 21.912,00 zł , wydatek w okresie sprawozdawczym 3.984,00 zł

co stanowi 18,18 %. W pracach społecznie użytecznych uczestniczyło 5 osób od miesiąca marca 1 osoba przy wydawaniu żywności, a 4 osoby od miesiąca maja przy pracach porządkowych na terenie miasta. 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 listopada.

**§ 4430 – Bank Żywności w Olsztynie** – składka na artykuły żywnościowe - plan wydatków wynosi 7.300,00 zł. wydatek w okresie sprawozdawczym 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu. Ogólnie wydano żywność o wartości 170.119,27 zł i o wadze 33.379,50 kg dla osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w liczbie osób 776.

### **Rozdział 85395 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Plan wydatków ogółem wynosi 36.567,38 zł., z tego – środki unijne 32.728,18 zł. , środki budżetu państwa 3.839,20 zł. wydatki wynoszą 16.926,00 z, co stanowi wykonanie do planu wydatków 46,29 %.

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

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 okresie od 01.01.2019 do 30.06.2019r. w projekcie uczestniczyło 6 rodzin w tym 31 osób tj. 10 osób dorosłych i 21 dzieci z gminy Pieniężno.

W w/w okresie odbyły się Treningi kompetencji partnerskich i rodzicielskich oraz praca rozwojowa z dziećmi: indywidualna praca ze specjalistami dla dzieci do 13 r.ż. oraz trening zastępowania agresji dla dzieci pow. 13 r.ż., poradnictwo indywidualne dla rodzin, warsztaty edukacyjne dla rodzin pn. twórcze spędzanie czasu z dzieckiem, spotkania grup wsparcia. Uczestnicy mieli zapewnione dojazdy na zajęcia oraz wyżywienie.

Wydatki na realizację programu przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Środki unijne	Środki budżetu państwa
4017-Wynagrodzenie osobowe	27.582,78	12.754,71	46,24	12.754,71	0,00
4019-Wynagrodzenie osobowe	3.235,61	1.496,21	46,24	0,00	1.496,21
4117-Składki społeczne	4.749,64	2.196,36	46,24	2.196,36	0,00
4119-Składki społeczne	557,16	257,63	46,24	0,00	257,63

4127-Składki na fundusz pracy	395,76	197,87	46,24	197,87	0,00
4129-Składki na fundusz pracy	46,43	23,22	46,24	0,00	46,24
<b>RAZEM</b>	<b>36.567,38</b>	<b>16.926,00</b>	<b>46,24</b>	<b>15.148,94</b>	<b>1.777,06</b>

**Dział 855 – Rodzina**

**Rozdział: 85501 – Świadczenie wychowawcze.**

Plan wydatków budżetowych stanowi kwotę 3.542.524,-zł, a wykonanie 1.850.903,29 zł, co stanowi 52,25 % planu.

Wydatki budżetowe na świadczenia wynoszą kwotę 1.823.900,70 zł – dotacja.

Wydatki na obsługę stanowią kwotę 27.002,59 zł, z tego dotacja 27.002,59 zł, środki gminy 0,00 zł.

Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	% Wyko- nanie	Dotacja	Środki własne
3110- świadczenia społeczne	3.482.024,00	1.823.900,70	52,38	1.823.900,70	0,00
4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników	47.400,00	20.026,00	42,25	20.026,00	0,00
4040 –dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.289,00	1.260,72	97,81	1.260,72	0,00
4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	8.384,00	3.628,89	43,28	3.628,89	0,00
4120 – składka na fundusz pracy	927,00	428,11	46,18	428,11	0,00
4210 – zakup materiałów i wyposażenia	778,02	0,00	0,00	0,00	0,00
4300 – zakup usług pozostałych	800,00	736,89	92,11	736,89	0,00
4440 – odpis na ZFŚS.	921,98	921,98	100	921,98	0,00
<b>Razem</b>	<b>3.542.524,00</b>	<b>1.850.903,29</b>	<b>52,25</b>	<b>1.850.903,29</b>	<b>0,00</b>

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

Plan wydatków budżetowych stanowi kwotę 3.484.091,00 zł, a wykonanie 1.979.639,70 zł, co stanowi 56,82 % planu.

Wydatki budżetowe na świadczenia wynoszą kwotę 1.906.729,32 zł – dotacja.

Wydatki na obsługę stanowią kwotę 72.910,38 zł, z tego dotacja 59.076,63 zł, środki gminy 13.833,75 zł.

Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	% Wyko- nanie	Środki własne	Dotacja
3020-wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1.100,00	202,93	18,45	202,93	0,00
3110- świadczenia społeczne	3.337.651,00	1.906.729,32	57,13	0	1.906.729,32
4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników	98.116,00	43.169,97	44,00	0,00	43.169,97
4040 – dodatkowe	9.100,00	8.620,17	94,73	2.220,17	6.400,00

wynagrodzenie roczne					
4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	18.444,00	8.866,33	48,07	0,00	8.866,33
4120 – składka na fundusz pracy	2.220,00	640,33	28,84	0,00	640,33
4210 – zakup materiałów i wyposażenia	4.001,40	1.765,10	44,11	1.765,10	0,00
4260-zakup energii	2.440,00	1.103,48	45,22	1.103,48	0,00
4280- usługi zdrowotne	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300 – zakup usług pozostałych	6.320,00	4.944,64	78,24	4.944,64	0,00
4360- zakup usług telekomunikacyjnych	580,00	228,63	39,42	228,63	0,00
4410-podróż służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440 – odpis na ZFŚS.	2.458,60	2.458,60	100	2.458,60	0,00
4700-szkolenie pracowników	1.200,00	910,20	75,85	910,20	0,00
<b>Razem</b>	<b>3.484.091,00</b>	<b>1.979.639,70</b>	<b>56,82</b>	<b>13.833,75</b>	<b>1.965.805,95</b>

#### **Rozdział: 85503- Karta Dużej Rodziny**

Plan wydatków ogółem wynosi 968,00 zł., z tego – dotacja 968,00 zł. wydatki wynoszą 968,- zł., co stanowi 100 % planu.

**Wydatki za okres sprawozdawczy przedstawiają się następująco:**

Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł.	% wykonanie	Środki gminy	Dotacja
4010 wynagrodzenie osobowe pracowników	787,20	787,20	100	0,00	787,20
4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	135,58	135,58	100	0,00	135,58
4120 – składka na fundusz pracy	19,28	19,28	100	0,00	19,28
4210 – zakup materiałów i wyposażenia	25,94	25,94	100	0,00	25,94
<b>Ogółem</b>	<b>968,00</b>	<b>968,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>968,00</b>

#### **Rozdział: 85504 – Wspieranie rodziny**

Plan wydatków budżetowych wynosi 193.163,- zł, z tego dotacje 139.999,- zł, środki gminy 53.164,- zł wykonanie w kwocie 10.357,36 zł, co stanowi 5,36% planu, z tego dotacja 0,00 zł oraz środki gminy 10.357,36 zł.

**Wydatki za okres sprawozdawczy przedstawiają się następująco:**

Wyszczególnienie	plan w zł	wykonanie w zł	% wykonania	Środki gminy w zł	środkami z dotacji w zł
------------------	-----------	----------------	-------------	-------------------	-------------------------

3020-wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	120,00	0,00	0,00	0,00	0
3110- świadczenia społeczne	133.499,00	0,00	0,00	0	0,00
4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników	42.195,00	5.923,33	14,04	5.923,33	0,00
4040 – wynagrodzenie roczne	1.700,00	1.407,42	82,79	1.407,42	0
4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	7.559,00	1.262,36	16,70	1.262,36	0,00
4120 – składka na fundusz pracy	1.076,00	179,61	16,69	179,61	0,00
4210 – zakup materiałów i wyposażenia	2.101,00	399,75	19,03	399,75	0,00
4280- usługi zdrowotne	100,00	50,00	50,00	50,00	0,00
4410-podróż służbowe krajowe	3.013,00	474,89	16,76	474,89	0,00
4440 – odpis na ZFŚS.	1.200,00	600,00	50,00	600,00	0
4700-szkolenie pracowników	600,00	60,00	10,00	60,00	0
<b>RAZEM</b>	<b>193.163,00</b>	<b>10.357,36</b>	<b>5,36</b>	<b>10.357,36</b>	<b>0,00</b>

### **Rozdział: 85508 – Rodziny zastępcze**

Plan wydatków budżetowych stanowi kwotę 36.612,300 zł. to są środki gminy a wykonanie 14.058,82 zł. to są środki gminy , co stanowi 39,48 % planu.

Odpłatność gminy za pobyt 3 dzieci w rodzinach zastępczych i odpłatność gminy za pobyt 4 dzieci w domu dziecka.

### **Rozdział 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia:**

Plan wydatków 91.710,- zł, z tego dotacje 91.710,-zł , wykonanie 61.274,26 zł, co stanowi 66,81 % planu.

**§ 4130** - składka zdrowotna za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna - kwota 61.274,26 zł w tym dotacja 61.274,26 zł – liczba osób – 123,liczba świadczeń – 652

Plan wydatków budżetowych na rok 2019 stanowi kwotę 9.497.559,38 zł, w tym dotacje 8.533.121,38 zł , środki finansowe gminy 964.438,- zł.

Wydatki ogółem za I półrocze 2019r. wynoszą 4.987.051,79 zł co stanowi 52,51 % planu, z tego dotacje 4.542.215,73 zł, co stanowi wykonanie do planu wydatków 53,23 %, środki gminy 444.836,06 zł , co stanowi wykonanie do planu wydatków 46,12 %.

### **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan roczny w wysokości 150 000,00 zł wykonano w kwocie 76 600,00 zł co stanowi 51,07% planu rocznego.



W ramach tej kwoty wypłacono stypendia dla uczniów. Środki z dotacji to kwota 68 940,00 zł natomiast środki własne – 7 660,00 zł

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

**Na plan roczny wynoszący 1 803 985,49 zł w I półroczu wykonano 812 572,95 zł – co stanowi 45,04% planu .**

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

- zakup pojemników, licencja itp. – **1 643,50 zł**
- opłata za odpady komunalne – **9 804,00 zł**
- opłaty i prowizje za przelewy – **269,94 zł**
- zagospodarowanie odpadów, wywóz nieczystości, usługi przewozowe, koszty przesyłek listowych – **348 122,38 zł**
- szkolenia – **399,00 zł**
- z tytułu oczyszczania miasta za zmiatanie ulic i inne usługi zapłacono łącznie – **61 902,60 zł**,
- zakup sprzętu (ciągnik z oprzyrządowaniem) – **145 550,12 zł**
- zakup materiałów do utrzymania zieleni – **5 383,48 zł** (w tym 1 092,73 zł w ramach funduszu sołectkiego)
- wykonanie podcięcia drzew – **5 076,00 zł**
- za zużytą energię elektryczną do oświetlenia ulic i dróg zapłacono ogółem – **202 808,25 zł**
- paliwo, karma dla zwierząt, materiały do prac porządkowych na terenie miasta, części do naprawy sprzętu komunalnego itp. – **12 445,68 zł**
- pozostałe wydatki (usługi weterynaryjne, konserwacje sieci burzowej i inne) – **19 168,00 zł**

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

Wydatkowana kwota w I półroczu 2019 r. to **341 290,80 zł** i stanowi **47,78%** planu rocznego, w tym:

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych :
    - dotacja MDK Pieniężno – **174 000,00 zł**
    - dotacja Biblioteka Miejska w Pieniężnie – **144 999,38 zł**
  - dotacje dla podmiotów działających na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – **8 000,00 zł**
  - naprawa pieca – **1 110,00 zł**
  - zakup węgla, materiałów związanych z utrzymaniem świetlic – **3 582,54 zł**
  - opłaty za energię elektryczną i wodę w świetlicach wiejskich oraz usługi – **9 598,88 zł**
- W tym łącznie z funduszu sołectkiego w dziale przeznaczono kwotę 11 781,63 zł.

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

Wydatki w I półroczu 2019 r. na założony plan 269 733,00 zł wykonano 123 007,46 zł co stanowi 45,60%

- w zakresie wydatkowania środków na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu przekazano dotację dla Klubu Sportowego „Walsza” w kwocie 43 000,00 zł,
- Stowarzyszenia Przyjaciół Lechowa – 2 000,00 zł
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń osoby zatrudnionej na ORLIKU – 20 082,75 zł
- zakup materiałów – 2 893,15 zł
- ciepło, woda i prąd na Orliku – 5 286,88 zł
- usługi – 1 884,60 zł
- zagospodarowanie terenów rekreacji poprzez zakup wyposażenia, materiałów i usług – 47 860,08 zł

W ramach funduszu sołectkiego na materiały i usługi poniesiono kwotę 47 361,08 zł

### **5. Sytuacja finansowa gminy.**

Gmina Pieniężno zamknęła I półrocze 2019 roku zobowiązaniami w wysokości 7 377 559,98 zł, są to zobowiązania w kredytach i pożyczkach oraz obligacjach, zobowiązania wymagalne nie występują. W I półroczu 2019 r. dokonano spłaty w wysokości 394 404,02 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 I półroczu 2019 r. 99 396,00 zł pozostało do spłaty 99 396,00 zł,**

**Kredyt z Braniewsko- Pasłęckiego Banku Spółdzielczego Pasłęku f/Pieniężno na pokrycie występującego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1 800 000,00, okres spłaty 2008-2026 r., spłacono w I połowie 2019 r. 25 004,00 zł pozostało do spłaty 694 996,00 zł,**

**Kredyt z Braniewsko- Pasłęckiego Banku Spółdzielczego Pasłęku f/Pieniężno na pokrycie występującego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1 321 486,00 zł, okres spłaty 2011-2027 r., spłacono w I połowie 2019 r. 25 004,00 zł, pozostało do spłaty 774 996,00 zł,**

**Kredyt z Getin Noble Banku w Warszawie na pokrycie występującego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1 800 000,00, okres spłaty do 2025 r., spłacono w I półroczu 2019 r. 25 000,02 zł, pozostało do spłaty 1 644 999,98 zł**

**Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na Budowę Stacji Uzdatniania Wody w Pieniężnie i budowę kanalizacji we wsi Kierpajny na kwotę 1 791 016,24 zł, spłata od czerwca 2012 r. -2021 r. , spłacono w I połowie 2019 r. 45 000,00 zł, pozostało do spłaty 341 172,00 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., I połowie 2019 r. spłacono 175 000,00 zł pozostało do spłaty 655 000,00 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.)**

Udzielono pożyczki dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły w wysokości **99 854,00 zł** na realizację zadania Budowa placu zabaw przy przedszkolu publicznym w Pieniężnie tj. do wysokości przyznanej refundacji na realizację projektu ze środków zewnętrznych. Planowana spłata pożyczki w 2019 r. Pożyczka udzielona do wysokości zawartej w uchwale budżetowej.

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

Wieloletnia Prognoza finansowa jest sporządzana zgodnie z Ustawą 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, deficycie budżetu i źródłach jego pokrycia, zawartych w Uchwale

budżetowej na 2019 r. oraz w oparciu o dane szacunkowe na lata następne i obejmuje lata do 2028 roku.

Uchwałą nr II/12/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. ustalono wielkości Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Pięńno.

Zaplanowano dochody na 2019 r. w wysokości 27 458 956,28 zł, wydatki w wysokości 26 670 164,28 zł. Rozchody budżetu w kwocie 788 792,00 zł.

Wynik budżetu stanowi różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami i wynosi + 788 792,00 zł. Nadwyżka budżetu przeznaczona została na spłatę rat kredytów i pożyczek.

W trakcie półrocza dokonano zmian w budżecie gminy oraz wieloletniej prognozie finansowej. Wprowadzono do WPF nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 597 040,99 zł oraz nowe przedsięwzięcia zaplanowane do realizacji w latach 2019 – 2020.

Na koniec 2019 roku łączna kwota długu wynikająca z planowanych zobowiązań wyniesie 6 983 172,00 zł. W latach 2019-2022 oraz kolejnych latach zaplanowany poziom zadłużenia spełnia wymogi art.243 uofp, tj. do końca spłat rat kredytów, pożyczek i obligacji.

Przedsięwzięcia obejmują zadania pozostałe do realizacji w bieżącym roku oraz wieloletnie do realizacji do 2020 r. zgodnie z załącznikiem do uchwały.

W okresie półrocza uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej była - dostosowywana do wielkości znajdujących się w budżecie, wprowadzono nowe przedsięwzięcia:

„Szkola kompetencji kluczowych” planowane do realizacji w latach 2019-2020

„Przebudowa dróg w gminie Pięńno” do realizacji w latach 2019-2020 realizowane ze środków własnych i UE oraz zwiększono limity na przyjęte wcześniej przedsięwzięcia.

Relacje z art. 243 uofp zostały zachowane przez cały okres na który jest sporządzana Wieloletnia Prognoza Finansowa.

**Realizowane przedsięwzięcia jednoroczne oraz wieloletnie przedstawiają się następująco.**

**Realizacja przedsięwzięć ujętych w wykazie przedsięwzięć i w WPF:**

1. Rodzina to nasza przyszłość w 2019 r. poniesiono wydatki w kwocie 16 926,00 zł
2. Szkoła kompetencji kluczowych – 5 158,34 zł
3. Przebudowa dróg w gminie Pięńno – nie poniesiono w I półroczu żadnych wydatków.

**Zadania inwestycyjne oraz pozostałe majątkowe jednoroczne:**

1. Przebudowa drogi gminnej w Żugieniach – 3 997,50 zł

2. Udzielono dotacji dla Starostwa Powiatowego w Braniewie na realizację zadania „Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi nr 1352N odcinek Łoźnik - Kowale – **24 800,00 zł**
3. Dofinansowanie zakupu samochodu przez Komendę policji – **5 000,00 zł**
4. Zakup sprzętu komunalnego – **145 550,12 zł**
5. Przebudowa drogi gminnej – ul. Sienkiewicza do drogi wojewódzkiej 507, Budowa ciągu pieszego łączącego ul. Lidzbarską z ul. Górną, Rozbudowa cmentarza komunalnego, Cyfrowe usługi publiczne w Gminie Pięczęno, Modernizacja remizy OSP w Plutach, Plac zabaw przy przedszkolu w Pięczęnie, Budowa otwartych stref aktywności w gminie Pięczęno - nie poniesiono wydatków.

**Zadanie inwestycyjne wieloletnie:**

„Przebudowa dróg w gminie Pięczęno” – nie poniesiono żadnych wydatków.

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

**Instytucje kultury Gminy Pięczęno to:**

- A - Miejska Biblioteka Publiczna w Pięczęnie,
- 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 - **348 000,00 zł** - wykonanie w I półroczu 2019 r. to kwota **174 000,00 zł** tj. **50,00%** planu.

Miejska Biblioteka - założony plan do wykonania w 2019 r. - **290 000,00 zł** - wykonanie w I półroczu wynosi **144 999,38 zł** tj. **50,00%** planu.

Zobowiązania wymagalne nie występują.

**Szczegółowe rozliczenie otrzymanych dotacji zgodnie z przedłożonymi sprawozdaniami.**

Burmistrz  
Kazimierz Kiejdo  
  
Kazimierz Kiejdo

MIEJSKI DOM KULTURY  
14-520 Pieniężno, ul. Sienkiewicza 4  
Regon 170997889 NIP 562-15-53-456  
tel. 243 60-17

**INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW WŁASNYCH**  
**Miejskiego Domu Kultury w Pieniężnie**  
**za I półrocze 2019 r.**

**Uzyskane dochody na dzień 30.06.2019 r. - 12 479,20**

**Wydatki sfinansowane dochodami - 4 867,66**

w tym:

- konto 426-0 - zakup energii elektrycznej- dochody własne – 1 904,02
- konto 430-0 - Imprezy lokalne – dochody własne – 2 963,64

**KSIEGOWA**

*M. Chocajna*  
*Iwona Chocajna*

**KIEROWNIK**  
**MIEJSKIEGO DOMU KULTURY**  
**W PIENIEŻNIE**

*Jolanta Kosobudzka*

J. Kosobudzka

**SPRAWOZDANIE OPISOWE**  
**z wykonania planu finansowego Miejskiego Domu Kultury w Pieniężnie**  
**za I półrocze 2019r.**

<b>Dział 921 Rozdział 92109 – Dom Kultury</b>	<b>Koszty</b>
<b>Konto</b>	<b>na dzień 30.06.2019r.</b>
– 410-0 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	– 79 182,16
– 411-0 – Składki na ubezpieczenie społeczne	– 14 197,41
– 412-0 – Składki na Fundusz Pracy	– 1 293,49
– 417-0 – Wynagrodzenia bezosobowe	– 5 108,60
– 421-0 – Zakup materiałów i wyposażenia	– 4 887,50
w tym:	
> materiały biurowe	– 326,90
> środki czystości	– 1 225,67
> pozostałe materiały i wyposażenie	– 3 334,93
– 426-0 – Zakup energii	– 38 346,12
w tym:	
> energia elektryczna	– 6 855,49
> energia ciepłej	– 30 892,89
> woda	– 597,74
– 427-0 – Zakup usług remontowych:	– 300,00
w tym:	
> naprawa sprzętu i urządzeń	– 300,00
– 428-0 – Zakup usług zdrowotnych	– 480,00
– 430-0 – Zakup pozostałych usług	– 13 251,04
w tym:	
> opłaty pocztowe	– 337,20
> prowizja za prowadzenie rachunku bankowego	– 12,92
> wywóz nieczystości	– 294,00
> modelarnia, Klub Seniora	– 1 426,46
> imprezy lokalne – dotacja	– 1 014,73
> inne opłaty	– 10 165,73
– 436-0 – Opłaty z tytułu zakupu usług Orange (telef. kom., stacj. + internet)	– 1 694,05
– 441-0 – Podróże krajowe służbowe	– 234,02
– 444-0 – Odpis na zakładowy fundusz świadc. socjalnych	– 3 956,50
– 448-0 – Podatek od nieruchomości	– 778,80
– 470-0 – Szkolenia pracowników	– 325,00
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>164 034,69</b>

Zobowiązania ogółem – 0,00  
w tym wymagalne – 0,00  
Należności ogółem – 800,00 (wynajem pomieszczeń MDK)  
w tym wymagalne – 0,00

S. Charyzma

KIERCOWNIK  
MIEJSKIEGO DOMU KULTURY  
W PIENIEŻNIE  
Jolanta Kosobudzka

**SPRAWOZDANIE OPISOWE**  
**z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki w Piętnie**  
**za I półrocze 2019 rok**

<b>Dział 921 Rozdział 92116 – Biblioteka</b>	<b>Koszty</b>
<b>Konto</b>	<b>na dzień 30.06.2019r.</b>
- 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 85 431,80
- 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne	- 15 748,18
- 4120 – Składki na Fundusz Pracy	- 398,41
- 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	- 3 313,00
- 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	- 653,82
w tym:	
> materiały biurowe	-
> środki czystości	-
> prenumerata	- 606,82
> pozostałe materiały i wyposażenie	- 47,00
- 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- 8 442,25
- 4260 – Zakup energii	- 12 697,58
w tym:	
> energia elektryczna	- 3 852,43
> woda	- 190,87
> energia cieplna	- 8 654,28
- 4270 – Zakup usług remontowych	- 1 995,00
- 4280 – Zakup usług zdrowotnych	- 85,00
- 4300 – Zakup pozostałych usług	- 2 544,12
w tym:	
> prowizja za prowadzenie rachunku bankowego	- 12,50
> usługi pocztowe	- 203,50
> imprezy lokalne	- 847,12
> inne opłaty	- 1 481,00
- 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług tp	- 1 081,53
- 4410 – Podróże krajowe służbowe	- 708,43
- 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadc. socjalnych	- 3 000,00
- 4700 – Szkolenia pracowników	- 160,00
	<b>OGÓLEM: 136 259,12</b>

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

KIEROWNIK  
Miejskiej Biblioteki  
Lubomira Wacławska

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Arleta Kurowska



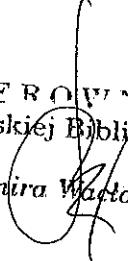
MIEJSKA BIBLIOTEKA  
14-520 Pieniężno, ul. Sienkiewicza 4  
Krajowy Rejestr Sądowy: KRS 0000170997702 NIP 582-15-53-300  
Tel. 055 243 61-77

**INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW WŁASNYCH  
Miejskiej Biblioteki w Pieniężnie  
za I półrocze 2019- roku**

Uzyskane dochody na dzień 30.06.2018r. - 228,80  
Wydatki sfinansowane dochodami -  
w tym:  
- konto 4240 - zakup książek -  
- konto 4410 - Podróże służbowe krajowe  
- konto 4210-zakup materiałów i wyposażenia  
- konto 4270—zakup usług remontowych -  
- konto 4300-pozostałe usługi i opłaty

Pieniężno 04.07.2019 r

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
Arteta Kurowska

KIEROWNIK  
Miejskiej Biblioteki  
  
Lubomira Waławska