

**SPRAWOZDANIE**

**Z WYKONANIA BUDŻTU GMINY PIENIĘŻNO**

**za 2019 r.**

## **SPIS TREŚCI**

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

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

#### **2. Ogólne informacje z wykonania budżetu za 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. Realizacja programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.**

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

#### **8. Wykaz jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, które gromadzą na wydzielonych rachunkach dochody określone zgodnie z art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

### **II. Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.**

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

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

Budżet gminy Pieniężno na rok 2019 uchwalony został 20 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 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.
- Zarządzenie Burmistrza Nr 39/19 z dnia 31.07.2019 r.
- Zarządzenie Burmistrza Nr 43/19 z dnia 30.08.2019 r.
- Uchwała Rady Miejskiej Nr X/66/19 z dnia 19.09.2019 r.
- Zarządzenie Burmistrza Nr 49/19 z dnia 30.09.2019 r.
- Zarządzenie Burmistrza Nr 51/19 z dnia 10.10.2019 r.
- Uchwała Rady Miejskiej Nr XI/74/19 z dnia 29.10.2019 r.
- Zarządzenie Burmistrza Nr 52/19 z dnia 31.10.2019 r.
- Uchwała Rady Miejskiej Nr XII/84/19 z dnia 28.11.2019 r.
- Zarządzenie Burmistrza Nr 59/19 z dnia 29.11.2019 r.

Uchwała Rady Miejskiej Nr XIII/89/19 z dnia 19.12.2019 r.

Zarządzenie Burmistrza Nr 63/19 z dnia 31.12.2019 r.

Zarządzenie Burmistrza Nr 65/19 z dnia 31.12.2019 r.

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

W wyniku dokonanych zmian w budżecie zwiększono dochody o 5 824 131,10 zł i wydatki o kwotę 6 421 172,09 zł.

O źródłach zmian informuje zestawienie poniżej:

| Lp. | Wyszczególnienie   | Plan uchwalony<br>2019 r. | Plan po<br>zmianach  | Różnica              |
|-----|--|---------------------------|----------------------|----------------------|
| I.  | <b>Dochody ogółem:<br/>w tym:</b>                                      | <b>27 458 956,28</b>      | <b>33 283 087,38</b> | <b>+5 824 131,10</b> |
|     | Dochody bieżące  | 27 218 956,28             | 30 720 744,47        | +3 501 788,19        |
|     | Dochody majątkowe  | 240 000,00                | 2 562 342,91         | +2 322 342,91        |
| 1.  | <b>Dochody własne</b>  | <b>8 458 279,00</b>       | <b>8 427 839,00</b>  | <b>-30 440,00</b>    |
| 1a. | w tym: udziały w podatkach.<br>stanowiących dochody budżetu<br>państwa | 3 009 551,00              | 3 009 551,00         | 0,00                 |
| 2.  | <b>Subwencje</b>   | <b>9 605 479,00</b>       | <b>9 630 404,00</b>  | <b>+ 24 925,00</b>   |
| 3.  | <b>Dotacje ogółem</b>  | <b>9 395 198,28</b>       | <b>15 224 844,38</b> | <b>+5 829 646,10</b> |
| II. | <b>Wydatki ogółem:<br/>w tym:</b>                                      | <b>26 670 164,28</b>      | <b>33 091 336,37</b> | <b>+6 421 172,09</b> |
| 1.  | Wydatki bieżące  | 26 148 364,28             | 29 831 767,27        | +3 683 402,99        |
| 2.  | Wydatki majątkowe  | 521 800,00                | 3 259 569,10         | +2 737 769,10        |
| I.  | <b>Wynik</b>   | <b>+788 792,00</b>        | <b>191 751,01</b>    | <b>x</b>             |

Zmiany w planie finansowym

**DOCHODY:** + 5 824 131,10 zł

**WYDATKI:** + 6 421 172,09 zł

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

Realizację planu dochodów i wydatków budżetowych przedstawia zestawienie poniżej:

### Wykonanie budżetu gminy za 2019 r.

| Lp.        | Wyszczególnienie   | Plan 2019            | Wykonanie            | %            |
|------------|--|----------------------|----------------------|--------------|
|            |  | po zmianach          |                      | planu        |
|            |  | zł                   | zł                   | ogółem       |
| <b>I.</b>  | <b>Dochody ogółem</b>                                    | <b>33 283 087,38</b> | <b>32 670 706,63</b> | <b>98,16</b> |
| a          | Dochody bieżące  | 30 720 744,47        | 30 858 218,18        | 92,71        |
| b          | Dochody majątkowe  | 2 562 342,91         | 1 812 488,45         | 5,45         |
| <b>1</b>   | <b>Dochody własne</b>                                    | <b>8 427 839,00</b>  | <b>9 029 801,78</b>  | <b>27,13</b> |
| 1a         | w tym: udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu. | 3 009 551,00         | 3 030 207,55         | 9,10         |
| <b>3</b>   | <b>Subwencje</b>   | <b>9 630 404,00</b>  | <b>9 630 404,00</b>  | <b>28,94</b> |
| <b>4</b>   | <b>Dotacje</b>   | <b>15 224 844,38</b> | <b>14 010 500,85</b> | <b>42,09</b> |
| <b>II.</b> | <b>Wydatki ogółem</b>                                    | <b>33 091 336,37</b> | <b>30 705 684,25</b> | <b>92,79</b> |
| 1          | Wydatki bieżące  | 29 831 767,27        | 28 739 485,04        | 86,85        |
| 2          | Wydatki majątkowe  | 3 259 569,10         | 1 966 199,21         | 5,94         |
| <b>III</b> | <b>Wynik</b>   | <b>191 751,01</b>    | <b>1 965 022,38</b>  | <b>x</b>     |

### 3. Dochody budżetowe i ich realizacja.

W 2019 r. zrealizowano dochody w wysokości 32 670 706,63 zł, co stanowi 98,16% planu rocznego.

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

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

| Dział | Rozdział | §    | Treść   | Plan 2019 r.        |                     | Wykonanie 2019 r.   |                   | z tego              |               | %           | Należności  |                |
|-------|----------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------|-------------|-------------|----------------|
|       |          |      |   | bieżące             | majątkowe           | bieżące             | majątkowe         | bieżące             | majątkowe     |             | ogółem      | w tym :zaległ. |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5                   | 7                   | 8                   | 9                 | 10                  | 11            | 12          | 13          |                |
| 010   |          |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>959 877,64</b>   | <b>0,00</b>         | <b>959 877,64</b>   | <b>959 877,64</b> | <b>0,00</b>         | <b>100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                |
|       | 01095    |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>959 877,64</b>   | <b>0,00</b>         | <b>959 877,64</b>   | <b>959 877,64</b> | <b>0,00</b>         | <b>100,00</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   | 959 877,64          |                     | 959 877,64          | 959 877,64        |                     | 100,00        |             |             |                |
| 020   |          |      | <b>Leśnictwo</b>  | <b>11 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>10 376,42</b>    | <b>10 376,42</b>  | <b>0,00</b>         | <b>94,33</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                |
|       | 2001     |      | <b>Gospodarka leśna</b>   | <b>11 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>10 376,42</b>    | <b>10 376,42</b>  | <b>0,00</b>         | <b>94,33</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                |
|       |          | 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 | 11 000,00           |                     | 10 376,42           | 10 376,42         |                     | 94,33         |             |             |                |
| 600   |          |      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>1 907 450,19</b> | <b>1 882 650,19</b> | <b>1 472 290,19</b> | <b>24 800,00</b>  | <b>1 447 490,19</b> | <b>77,19</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                |
|       | 60014    |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>  | <b>24 800,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>24 800,00</b>    | <b>24 800,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                |
|       |          | 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         |                     | 100,00        |             |             |                |
|       | 60016    |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>1 882 650,19</b> | <b>0,00</b>         | <b>1 447 490,19</b> | <b>0,00</b>       | <b>1 447 490,19</b> | <b>76,89</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                |







|              |   |                   |                   |                   |                  |              |             |             |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|-------------|-------------|
| 0830         | Wpływy z usług  | 4 676,24          | 4 676,24          | 4 966,50          | 4 966,50         | 106,21       | 1 525,83    | 1 525,83    |
| 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek  | 7 500,00          | 7 500,00          | 9 997,86          | 9 997,86         | 133,30       |             |             |
| 0970         | Wpływy z różnych dochodów   | 153 500,00        | 153 500,00        | 158 445,54        | 158 445,54       | 103,22       | 175,80      | 175,80      |
| <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>659 259,21</b> | <b>314 552,21</b> | <b>344 707,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 2007         | 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 | 303 957,98        | 303 957,98        | 0,00              | 0,00             | 0,00         |             |             |
| 2009         | 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 | 10 594,23         | 10 594,23         | 0,00              | 0,00             | 0,00         |             |             |
| 6207         | 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         | 344 707,00        | 344 707,00        |                   | 0,00             | 0,00         |             |             |
| <b>751</b>   | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>69 620,00</b>  | <b>69 620,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>67 918,75</b> | <b>97,56</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

|       |   |           |           |           |      |           |          |      |        |      |      |
|-------|---|-----------|-----------|-----------|------|-----------|----------|------|--------|------|------|
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1 360,00  | 1 360,00  | 1 360,00  | 0,00 | 1 360,00  | 1 360,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 360,00  | 1 360,00  | 1 360,00  |      | 1 360,00  | 100,00   |      |        |      |      |
| 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu  | 34 296,00 | 34 296,00 | 33 183,42 | 0,00 | 33 183,42 | 96,76    | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 34 296,00 | 34 296,00 | 33 183,42 |      | 33 183,42 | 96,76    |      |        |      |      |
| 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 300,00    | 300,00    | 300,00    | 0,00 | 300,00    | 100,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 300,00    | 300,00    | 300,00    |      | 300,00    | 100,00   |      |        |      |      |
| 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego  | 33 664,00 | 33 664,00 | 33 075,33 | 0,00 | 33 075,33 | 98,25    | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 33 664,00 | 33 664,00 | 33 075,33 |      | 33 075,33 | 98,25    |      |        |      |      |

|     |              |                     |                     |             |                     |             |               |                   |                   |
|-----|--------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------|-------------------|-------------------|
| 756 |              | 7 051 001,26        | 7 051 001,26        | 0,00        | 7 609 971,10        | 0,00        | 107,93        | 853 010,86        | 571 726,05        |
|     |              | <b>7 051 001,26</b> | <b>7 051 001,26</b> | <b>0,00</b> | <b>7 609 971,10</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>853 010,86</b> | <b>571 726,05</b> |
|     | <b>75601</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>2 960,22</b>   | <b>2 960,22</b>   |
|     |              | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00          | 2 960,22          | 2 960,22          |
|     |              |                     |                     |             |                     |             |               |                   |                   |
|     | <b>75615</b> | <b>1 752 245,60</b> | <b>1 752 245,60</b> | <b>0,00</b> | <b>2 134 055,73</b> | <b>0,00</b> | <b>121,79</b> | <b>397 148,52</b> | <b>214 415,84</b> |
|     |              | 1 372 205,00        | 1 372 205,00        |             | 1 719 836,76        |             | 125,33        | 267 386,52        | 147 677,84        |
|     | 0310         | 176 000,00          | 176 000,00          |             | 196 323,80          |             | 111,55        | 60 323,00         | 60 323,00         |
|     | 0320         | 140 000,00          | 140 000,00          |             | 148 782,00          |             | 106,27        | 6 385,00          | 6 385,00          |
|     | 0330         | 7 965,00            | 7 965,00            |             | 7 965,00            |             | 100,00        |                   |                   |
|     | 0340         | 1 800,00            | 1 800,00            |             | 1 762,00            |             | 97,89         | 30,00             | 30,00             |
|     | 0500         | 275,60              | 275,60              |             | 368,40              |             | 133,67        |                   |                   |
|     | 0640         | 54 000,00           | 54 000,00           |             | 59 017,77           |             | 109,29        | 63 024,00         |                   |
|     | 0910         |                     |                     |             |                     |             |               |                   |                   |

|              |  |                     |                     |             |                     |             |               |                   |                   |
|--------------|--|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------|-------------------|-------------------|
| <b>75616</b> | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b> | <b>2 178 254,66</b> | <b>2 178 254,66</b> | <b>0,00</b> | <b>2 333 918,13</b> | <b>0,00</b> | <b>107,15</b> | <b>452 429,12</b> | <b>353 876,99</b> |
| 0310         | Wpływy z podatku od nieruchomości  | 580 000,00          | 580 000,00          |             | 613 764,87          |             | <b>105,82</b> | 115 836,16        | 114 574,16        |
| 0320         | Wpływy z podatku rolnego   | 1 355 121,50        | 1 355 121,50        |             | 1 463 138,90        |             | <b>107,97</b> | 239 381,61        | 238 004,61        |
| 0330         | Wpływy z podatku leśnego   | 5 175,16            | 5 175,16            |             | 5 443,78            |             | <b>105,19</b> | 1 267,22          | 1 249,22          |
| 0340         | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 62 958,00           | 62 958,00           |             | 62 958,00           |             | <b>100,00</b> |                   |                   |
| 0360         | Wpływy z podatku od spadków i darowizn   | 34 000,00           | 34 000,00           |             | 33 423,61           |             | <b>98,30</b>  | 47,00             | 47,00             |
| 0370         | Wpływy z opłaty od posiadania psa  | 105,00              | 105,00              |             | 105,00              |             | <b>100,00</b> |                   |                   |
| 0430         | Wpływy z opłaty targowej   | 10 000,00           | 10 000,00           |             | 10 074,00           |             | <b>100,74</b> |                   |                   |
| 0500         | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 110 000,00          | 110 000,00          |             | 120 186,00          |             | <b>109,26</b> | 82,00             | 2,00              |
| 0640         | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 5 895,00            | 5 895,00            |             | 7 204,68            |             | <b>122,22</b> |                   |                   |
| 0690         | Wpływy z różnych opłat   | 0,00                | 0,00                |             |                     |             | <b>0,00</b>   |                   |                   |
| 0910         | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat  | 15 000,00           | 15 000,00           |             | 17 619,29           |             | <b>117,46</b> | 95 815,13         |                   |
| <b>75618</b> | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>  | <b>110 500,00</b>   | <b>110 500,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>111 339,69</b>   | <b>0,00</b> | <b>100,76</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 0410         | Wpływy z opłaty skarbowej  | 20 000,00           | 20 000,00           |             | 20 094,07           |             | <b>100,47</b> |                   |                   |
| 0480         | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  | 90 000,00           | 90 000,00           |             | 90 776,06           |             | <b>100,86</b> |                   |                   |

|            |              |   |                     |                     |                     |                     |               |               |               |
|------------|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
|            | 0490         | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 500,00              | 500,00              | 469,56              | 469,56              | 93,91         |               |               |
|            | 0590         | Wpływy z opłat za koncesje i licencje   | 0,00                | 0,00                | 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>3 030 207,55</b> | <b>3 030 207,55</b> | <b>100,69</b> | <b>473,00</b> | <b>473,00</b> |
|            | 0010         | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 2 983 551,00        | 2 983 551,00        | 3 011 713,00        | 3 011 713,00        | 100,94        | 473,00        | 473,00        |
|            | 0020         | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 26 000,00           | 26 000,00           | 18 494,55           | 18 494,55           | 71,13         |               |               |
|            | <b>75624</b> | <b>Dywidendy</b>  | <b>450,00</b>       | <b>450,00</b>       | <b>450,00</b>       | <b>450,00</b>       | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
|            | 0740         | Wpływy z dywidend   | 450,00              | 450,00              | 450,00              | 450,00              | 100,00        |               |               |
| <b>758</b> |              | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>9 703 892,95</b> | <b>9 687 977,23</b> | <b>9 703 892,95</b> | <b>9 687 977,23</b> | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
|            | <b>75801</b> | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                   | <b>5 368 867,00</b> | <b>5 368 867,00</b> | <b>5 368 867,00</b> | <b>5 368 867,00</b> | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
|            | 2920         | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 5 368 867,00        | 5 368 867,00        | 5 368 867,00        | 5 368 867,00        | 100,00        |               |               |
|            | <b>75807</b> | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>   | <b>4 141 210,00</b> | <b>4 141 210,00</b> | <b>4 141 210,00</b> | <b>4 141 210,00</b> | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
|            | 2920         | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 4 141 210,00        | 4 141 210,00        | 4 141 210,00        | 4 141 210,00        | 100,00        |               |               |
|            | <b>75814</b> |   | <b>73 488,95</b>    | <b>57 573,23</b>    | <b>73 488,95</b>    | <b>57 573,23</b>    | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
|            | 2030         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy                           | 57 573,23           | 57 573,23           | 57 573,23           | 57 573,23           | 100,00        |               |               |
|            | 6330         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin        | 15 915,72           | 15 915,72           | 15 915,72           | 15 915,72           | 100,00        |               |               |

|       |   |            |            |      |            |            |      |        |      |      |
|-------|---|------------|------------|------|------------|------------|------|--------|------|------|
| 75831 | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>   | 120 327,00 | 120 327,00 | 0,00 | 120 327,00 | 120 327,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 120 327,00 | 120 327,00 |      | 120 327,00 | 120 327,00 |      | 100,00 |      |      |
| 801   | <b>Oświata i wychowanie</b>   | 222 717,49 | 222 717,49 | 0,00 | 214 864,67 | 214 864,67 | 0,00 | 96,47  | 0,00 | 0,00 |
| 80101 | <b>Szkoły podstawowe</b>  | 16 480,00  | 16 480,00  | 0,00 | 16 480,00  | 16 480,00  | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 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 |      |      |
| 80103 | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>  | 22 724,00  | 22 724,00  | 0,00 | 22 724,00  | 22 724,00  | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy   | 22 724,00  | 22 724,00  |      | 22 724,00  | 22 724,00  |      | 100,00 |      |      |
| 80104 | <b>Przedszkola</b>  | 104 949,00 | 104 949,00 | 0,00 | 104 949,00 | 104 949,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy   | 104 949,00 | 104 949,00 |      | 104 949,00 | 104 949,00 |      | 100,00 |      |      |
| 80153 | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                         | 44 992,99  | 44 992,99  | 0,00 | 44 992,99  | 44 992,99  | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 44 992,99  | 44 992,99  |      | 44 992,99  | 44 992,99  |      | 100,00 |      |      |
| 80195 | <b>Pozostała działalność</b>  | 33 571,50  | 33 571,50  | 0,00 | 25 718,68  | 25 718,68  | 0,00 | 76,61  | 0,00 | 0,00 |
|       | 0920 Wpływy z pozostałych odsetek   | 1,50       | 1,50       |      | 1,50       | 1,50       |      | 100,00 |      |      |
|       | 0970 Wpływy z różnych dochodów  | 13 000,00  | 13 000,00  |      | 10 102,57  | 10 102,57  |      | 77,71  |      |      |



|              |      |  |            |            |            |            |            |           |      |      |        |      |      |
|--------------|------|--|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------|------|--------|------|------|
|              |      |  |            |            | 44,00      | 44,00      | 80,32      | 80,32     |      |      | 182,55 |      |      |
|              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 44,00      | 29 979,00  | 29 979,00  | 29 979,00  | 29 868,20  | 29 868,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| <b>85213</b> |      | <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> |            |            |            |            |            |           |      |      |        |      |      |
|              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy  | 29 979,00  | 29 979,00  | 29 979,00  | 29 868,20  | 29 868,20  | 99,63     |      |      | 99,63  |      |      |
| <b>85214</b> |      | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</b>   |            | 502 330,00 | 502 330,00 | 502 330,00 | 502 330,00 | 100,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy  | 502 330,00 | 502 330,00 | 502 330,00 | 502 330,00 | 502 330,00 | 100,00    |      |      | 100,00 |      |      |
| <b>85215</b> |      | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>  | 609,02     | 609,02     | 609,02     | 608,71     | 608,71     | 99,95     | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                    | 609,02     | 609,02     | 609,02     | 608,71     | 608,71     | 99,95     |      |      | 99,95  |      |      |
| <b>85216</b> |      | <b>Zasiłki stałe</b>   | 337 483,00 | 337 483,00 | 336 275,72 | 336 275,72 | 336 275,72 | 99,64     | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy  | 337 483,00 | 337 483,00 | 336 275,72 | 336 275,72 | 336 275,72 | 99,64     |      |      | 99,64  |      |      |
| <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>   | 120 750,00 | 120 750,00 | 120 676,77 | 120 676,77 | 120 676,77 | 99,94     | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 4 100,00   | 4 100,00   | 4 026,77   | 4 026,77   | 4 026,77   | 98,21     |      |      | 98,21  |      |      |



|              |      |   |                   |                   |                   |                   |               |                 |  |  |  |             |
|--------------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|-----------------|--|--|--|-------------|
|              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 10 962,00         | 10 962,00         | 10 962,00         | 10 962,00         | 100,00        |                 |  |  |  |             |
|              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy   | 105 688,00        | 105 688,00        | 105 688,00        | 105 688,00        | 100,00        |                 |  |  |  |             |
| <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>112 598,00</b> | <b>112 598,00</b> | <b>120 335,60</b> | <b>120 335,60</b> | <b>106,87</b> | <b>1 656,00</b> |  |  |  | <b>0,00</b> |
|              | 0830 | Wpływy z usług  | 11 000,00         | 11 000,00         | 18 809,60         | 18 809,60         | 171,00        | 1 656,00        |  |  |  |             |
|              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 88 990,00         | 88 990,00         | 88 990,00         | 88 990,00         | 100,00        |                 |  |  |  |             |
|              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy   | 12 608,00         | 12 608,00         | 12 536,00         | 12 536,00         | 99,43         |                 |  |  |  |             |
| <b>85230</b> |      | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>  | <b>185 200,00</b> | <b>185 200,00</b> | <b>185 200,00</b> | <b>185 200,00</b> | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>     |  |  |  | <b>0,00</b> |
|              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy   | 185 200,00        | 185 200,00        | 185 200,00        | 185 200,00        | 100,00        |                 |  |  |  |             |
| <b>853</b>   |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>36 567,38</b>  | <b>36 567,38</b>  | <b>36 441,70</b>  | <b>36 441,70</b>  | <b>99,66</b>  | <b>0,00</b>     |  |  |  | <b>0,00</b> |
| <b>85395</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>36 567,38</b>  | <b>36 567,38</b>  | <b>36 441,70</b>  | <b>36 441,70</b>  | <b>99,66</b>  | <b>0,00</b>     |  |  |  | <b>0,00</b> |

|       |  |                     |                     |                     |                     |              |             |                     |                     |
|-------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 2007  | 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 | 32 728,19           | 32 728,19           | 32 614,97           | 32 614,97           | 99,65        |             |                     |                     |
| 2009  | 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 | 3 839,19            | 3 839,19            | 3 826,73            | 3 826,73            | 99,68        |             |                     |                     |
| 854   | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>150 000,00</b>   | <b>150 000,00</b>   | <b>106 880,00</b>   | <b>106 880,00</b>   | <b>71,25</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 85415 | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>  | <b>150 000,00</b>   | <b>150 000,00</b>   | <b>106 880,00</b>   | <b>106 880,00</b>   | <b>71,25</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy  | 150 000,00          | 150 000,00          | 106 880,00          | 106 880,00          | 71,25        |             |                     |                     |
| 855   | <b>Rodzina</b>   | <b>8 892 293,00</b> | <b>8 892 293,00</b> | <b>8 826 170,63</b> | <b>8 826 170,63</b> | <b>99,26</b> | <b>0,00</b> | <b>1 539 371,88</b> | <b>1 539 371,88</b> |
| 85501 | <b>Świadczenie wychowawcze</b>   | <b>4 467 510,00</b> | <b>4 467 510,00</b> | <b>4 467 223,39</b> | <b>4 467 223,39</b> | <b>99,99</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 2060  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci                    | 4 467 510,00        | 4 467 510,00        | 4 467 223,39        | 4 467 223,39        | 99,99        |             |                     |                     |

|       |      |   |                   |                   |             |                   |                   |             |              |              |              |
|-------|------|---|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego           | 4 055 956,00      | 4 055 956,00      | 0,00        | 4 017 263,93      | 4 017 263,93      | 0,00        | 99,05        | 1 539 371,88 | 1 539 371,88 |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 4 045 256,00      | 4 045 256,00      |             | 4 005 140,99      | 4 005 140,99      |             | 99,01        |              |              |
|       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami          | 10 700,00         | 10 700,00         |             | 12 122,94         | 12 122,94         |             | 113,30       | 1 539 371,88 | 1 539 371,88 |
| 85503 |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  | <b>1 139,00</b>   | <b>1 139,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>1 132,36</b>   | <b>1 132,36</b>   | <b>0,00</b> | <b>99,42</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 | 1 139,00          | 1 139,00          |             | 1 132,36          | 1 132,36          |             | 99,42        |              |              |
| 85504 |      | <b>Wspieranie rodziny</b>   | <b>236 409,00</b> | <b>236 409,00</b> | <b>0,00</b> | <b>213 159,00</b> | <b>213 159,00</b> | <b>0,00</b> | <b>90,17</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 | 226 310,00        | 226 310,00        |             | 203 060,00        | 203 060,00        |             | 89,73        |              |              |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy   | 10 099,00         | 10 099,00         |             | 10 099,00         | 10 099,00         |             | 100,00       |              |              |

|       |   |                   |                   |                   |                  |                   |                   |                  |               |                   |                   |
|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 131 279,00        | 131 279,00        | 131 279,00        | 0,00             | 127 391,95        | 127 391,95        | 0,00             | 97,04         | 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   | 131 279,00        | 131 279,00        | 127 391,95        |                  | 127 391,95        | 127 391,95        |                  | 97,04         |                   |                   |
| 900   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>651 136,00</b> | <b>651 136,00</b> | <b>647 047,28</b> | <b>0,00</b>      | <b>647 047,28</b> | <b>647 047,28</b> | <b>0,00</b>      | <b>99,37</b>  | <b>116 451,02</b> | <b>116 451,02</b> |
| 90002 | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>  | <b>636 048,00</b> | <b>636 048,00</b> | <b>635 906,46</b> | <b>0,00</b>      | <b>635 906,46</b> | <b>635 906,46</b> | <b>0,00</b>      | <b>99,98</b>  | <b>116 451,02</b> | <b>116 451,02</b> |
| 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 636 048,00        | 636 048,00        | 635 906,46        |                  | 635 906,46        | 635 906,46        |                  | 99,98         | 116 451,02        | 116 451,02        |
| 90019 | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>  | <b>15 088,00</b>  | <b>15 088,00</b>  | <b>11 140,82</b>  | <b>0,00</b>      | <b>11 140,82</b>  | <b>11 140,82</b>  | <b>0,00</b>      | <b>73,84</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 0400  | Wpływy z opłaty produktowej   | 88,00             | 88,00             | 213,81            |                  | 213,81            | 213,81            |                  | 242,97        |                   |                   |
| 0690  | Wpływy z różnych opłat  | 15 000,00         | 15 000,00         | 10 927,01         |                  | 10 927,01         | 10 927,01         |                  | 72,85         |                   |                   |
| 926   | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>62 000,00</b>  | <b>62 000,00</b>  | <b>62 000,00</b>  | <b>62 000,00</b> | <b>62 000,00</b>  | <b>62 000,00</b>  | <b>62 000,00</b> | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 92695 | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>62 000,00</b>  | <b>62 000,00</b>  | <b>62 000,00</b>  | <b>62 000,00</b> | <b>62 000,00</b>  | <b>62 000,00</b>  | <b>62 000,00</b> | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

|                       |   |                      |                      |                     |                      |                      |              |                     |                     |                     |  |
|-----------------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| 6260                  | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, jednostek sektora finansów publicznych | 50 000,00            | 50 000,00            | 50 000,00           | 50 000,00            | 50 000,00            | 100,00       | 50 000,00           | 100,00              |                     |  |
| 6300                  | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 12 000,00            | 12 000,00            | 12 000,00           | 12 000,00            | 12 000,00            | 100,00       | 12 000,00           | 100,00              |                     |  |
| <b>DOCHODY OGÓŁEM</b> |   | <b>33 283 087,38</b> | <b>30 720 744,47</b> | <b>2 562 342,91</b> | <b>32 670 706,63</b> | <b>30 858 218,18</b> | <b>98,16</b> | <b>1 812 488,45</b> | <b>2 710 687,98</b> | <b>2 426 382,78</b> |  |

### 3.1. Dochody własne.

Planowany udział dochodów własnych w budżecie gminy w 2019 r. wynosi 25,32 %, wykonany za 2019 r. stanowi 27,13% wykonanych dochodów w stosunku do planu ogółem.

Realizację dochodów własnych w 2019 r. przedstawia tabela poniżej:

| Lp. | Wyszczególnienie   | Plan 2019           | Wykonanie           | % 4:3  | % do planu ogółem |
|-----|--|---------------------|---------------------|--------|-------------------|
|     |  | zł                  | zł                  |        |                   |
| 1   | 2  | 3                   | 4                   | 5      | 6                 |
| I.  | <b>DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM</b>   | <b>8 427 839,00</b> | <b>9 029 801,78</b> | 107,14 | 27,13             |
| 1.  | <b>Podatki i opłaty lokalne</b>  | <b>4 652 486,26</b> | <b>5 177 263,79</b> | 111,28 | 15,56             |
| A   | Podatek od nieruchomości   | 1 952 205,00        | 2 333 601,63        | 119,54 | 7,01              |
| B   | Podatek rolny  | 1 531 121,50        | 1 659 462,70        | 108,38 | 4,99              |
| C   | Podatek leśny  | 145 175,16          | 154 225,78          | 106,23 | 0,46              |
| D   | Podatek od środków transportowych  | 70 923,00           | 70 923,00           | 100,00 | 0,21              |
| E   | Karta podatkowa  | 0,00                | 0,00                | 0,00   | 0,00              |
| F   | Podatek od spadków i darowizn  | 34 000,00           | 33 423,61           | 98,30  | 0,10              |
| H   | Opłata od posiadania psa   | 105,00              | 105,00              | 100,00 | 0,00              |
| I.  | Wpływy z opłaty produktowej  | 88,00               | 213,81              | 0,00   | 0,00              |
| J   | Opłata skarbowa  | 20 000,00           | 20 094,07           | 100,47 | 0,06              |
| Ł   | Opłata targowa   | 10 000,00           | 10 074,00           | 100,74 | 0,03              |
| M   | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność                        | 12 500,00           | 11 240,40           | 89,92  | 0,03              |
| N   | Opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych                       | 90 000,00           | 90 776,06           | 100,86 | 0,27              |
| O   | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst. odrębnych ustaw. | 636 548,00          | 636 376,02          | 99,97  | 1,91              |
| P   | podatek od czynności cywilnoprawnych   | 111 800,00          | 121 948,00          | 109,08 | 0,37              |

|   |   |                     |                     |               |             |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------|-------------|
| R | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 13 000,00           | 12 424,62           | 95,57         | 0,04        |
| T | Wpływy z opłat za koncesje i licencje   | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00        |
| U | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 6 170,60            | 7 573,08            | 122,73        | 0,02        |
|   | Wpływy z różnych opłat  | 18 400,00           | 14 352,01           | 78,00         | 0,05        |
|   | Wpływy z dywidend   | 450,00              | 450,00              | 0,00          | 0,00        |
| 2 | <b>Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa</b>   | <b>3 009 551,00</b> | <b>3 030 207,55</b> | <b>100,69</b> | <b>9,10</b> |
| 3 | <b>Dochody ze sprzedaży majątku gminy, przekształcenia i odpłatnego nabycia</b>   | <b>257 070,00</b>   | <b>287 082,54</b>   | <b>111,67</b> | <b>0,86</b> |
| A | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 257 070,00          | 287 082,54          | 111,67        | 0,86        |
| 4 | <b>Pozostałe dochody</b>  | <b>508 731,74</b>   | <b>535 247,90</b>   | <b>105,21</b> | <b>1,61</b> |
| A | Dochody z najmu i dzierżawy   | 107 200,00          | 109 962,77          | 102,58        | 0,33        |
| B | Wpływy z usług  | 138 676,24          | 148 756,10          | 107,27        | 0,45        |
| C | Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat  | 69 000,00           | 76 637,06           | 111,07        | 0,23        |
| D | Pozostałe odsetki   | 12 501,50           | 15 113,83           | 120,90        | 0,05        |
| E | Pozostałe dochody   | 181 354,00          | 184 778,14          | 101,89        | 0,56        |

## I Umorzenia zobowiązań pieniężnych

W roku 2019 r. wydano 4 decyzje i 3 postanowienia, w tym:

3 decyzje pozytywne, 1 decyzja o umorzeniu postępowania

2 postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania i 1 postanowienie o pozostawieniu podania bez rozpatrzenia.

**Decyzje pozytywne są na ogólną kwotę 15.916,00 zł, w tym:**

- podatek rolny w kwocie - 2.569,00 zł ( osoby fizyczne)
- podatek od nieruchomości w kwocie - 99,00 zł ( osoby fizyczne)
- podatek od nieruchomości w kwocie - 13.248,00 zł ( osoby prawne)

## **II Odroczenia i rozłożenia na raty zobowiązań pieniężnych**

W roku 2019 wydano 33 decyzje.

2 decyzje są ze skutkiem na rok 2020

Ogólna kwota to 102.009,00 zł w tym:

- podatek rolny w kwocie - 1.012,00 zł ( osoby fizyczne)
- podatek od nieruchomości w kwocie - 34,00 zł ( osoby fizyczne)
- podatek od nieruchomości w kwocie - 100.961,00 zł ( osoby prawne )
- podatek leśny w kwocie - 2,00 zł ( osoby fizyczne)

## **III Skutki zwolnienia z podatku od nieruchomości, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Pieniężnie w kwocie – 27.299,00 zł w tym:**

- osoby fizyczne – 19.314,00 zł
- osoby prawne - 7.985,00 zł

## **IV Skutki obniżenia górnych stawek podatku**

### 1. Podatek rolny

- osoby fizyczne w kwocie - 632,00 zł

### 2. Podatek od nieruchomości

- osoby fizyczne w kwocie - 347.437,00 zł
- osoby prawne w kwocie - 171.417,00 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   | 383 222,68          | 262 252,00          |
| 2             | Podatek rolny  | 299 704,61          | 298 327,61          |
| 3             | Podatek leśny  | 7 652,22            | 7 634,22            |
| 4             | Podatek od środków transportowych  | 0,00                | 0,00                |
| 5             | Podatek od spadków i darowizn  | 47,00               | 47,00               |
| 6             | Wieczyste użytkowanie i zarząd oraz z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego | 7 740,70            | 6 376,31            |
| 7             | udziały w podatku od osób fizycznych   | 473,00              | 473,00              |
| 8             | Dzierżawa i najem  | 112 246,42          | 112 246,42          |
| 9             | Odsetki  | 233 176,09          | 74 336,96           |
| 10            | Fundusz alimentacyjny  | 1 539 371,88        | 1 539 371,88        |
| 11            | Pozostałe dochody  | 127 053,38          | 125 317,38          |
| <b>Ogółem</b> |  | <b>2 710 687,98</b> | <b>2 426 382,78</b> |

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

Zakładany plan w wysokości 4 652 486,26 zł wykonany został w 111,28% tj. w kwocie 5 177 263,79 zł.

### WINDYKACJA PODATKÓW

W 2019 r. wystawiono na należności podatkowe:

- upomnień os. fizyczne szt. 410 na kwotę 468 701,07 zł, os. prawne szt. 29 na kwotę 282 462,80 zł

- tytułów wykonawczych os. fizyczne szt. 44 na kwotę 48 072,00 zł, os. prawne szt. 14 na kwotę 23 465,00 zł.

#### **- Podatek od nieruchomości**

Przypisy pomniejszone o odpisy 1 978 760,50 zł ( osoby prawne 1 469 224,00 zł, osoby fizyczne 509 536,50 zł). Należności wymagalne od osób fizycznych i osób prawnych wynoszą 262 252,00 zł. Największe zobowiązania występują u osoby prawnej GS Pieniężno 121 353,16 zł. W październiku 2016 roku Burmistrz Pieniężna wystąpił z wnioskiem o przeprowadzanie egzekucji z nieruchomości, która jest realizowana przez Urząd Skarbowy w Braniewie.

#### **- Podatek rolny**

W 2019 przypisy pomniejszone o odpisy wyniosły 1 686 346,20 zł (osoby fizyczne 1 476 838,20 zł, osoby prawne 209 508,00 zł). Należności wymagalne od osób fizycznych i osób prawnych wynoszą 298 327,61 zł.

#### **- Podatek leśny**

Przypisy pomniejszone o odpisy wyniosły 155 546,00 zł (osoby prawne 149 729,00 zł, osoby fizyczne 5 817,00 zł). Należności wymagalne od osób fizycznych i osób prawnych wynoszą 7 634,22 zł.

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

#### **- Wieczyste użytkowanie gruntów i budynków**

Wystawiono 33 szt. wezwań do zapłaty na kwotę 10 218,57 zł, 3 osoby przekazano na drogę postępowania przed sądem na kwotę 9 313,90 zł

Sprzedaż ratalna – wystawiono 1 wezwanie do zapłaty na kwotę 1 641,08 zł wraz z odsetkami, 1 osobę przekazano na drogę postępowania przed sądem.

#### **Pozostałe podatki i opłaty:**

- **Podatek od środków transportowych** – wystawiono 3 wezwania do zapłaty na łączną kwotę 4 743,60 zł wraz z odsetkami.

- **Oplata od posiadanych psów**

- **Oplata targowa**

- **Oplata skarbowa**

- Karta podatkowa
- Podatek od spadków i darowizn
- Podatek od czynności cywilnoprawnych
- wpływy z opłat za trwałe zarząd i służebność
- opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (opłata za odbiór nieczystości) i inne.

## **WINDYKACJA OPŁATY ZA GODPODAROWANIE ODPADAMI**

W 2019 wystawiono :

- upomnień szt. 319 na kwotę 78 486,15 zł,
- tytułów wykonawczych szt. 95 na kwotę 54 175,98 zł

W 2019 przypisy pomniejszone o odpisy wyniosły 631 822,00 zł. Należności wymagalne wyniosły 116 451,02 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 2019 r.** wpływy z tytułu udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosły **3 030 207,55 zł**, co stanowi **100,69 %** założonego planu rocznego.

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

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

Dochody z tego tytułu wyniosły za 2019 – 287 082,54 zł, co stanowi 111,67% planu rocznego.

#### **- Sprzedaż mienia komunalnego w 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 2019 r. wyniosły 535 247,90 zł, co stanowi 105,21% 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 7 szt. na kwotę 39 038,67 zł, 3 nakazy sądowe na kwotę 10 428,73 zł, kontynuacja 3 wniosków o rozłożenie na raty kwoty 41 556,91 zł wraz z odsetkami, 5 osób przekazano do sądu na kwotę 36 824,23 zł.

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

kontynuacja 4 szt. egzekucji komorniczych o zapłatę należności z tytułu dzierżawy lokalu użytkowego (nieskuteczne), 4 szt. przekazano do sądu na kwotę 4 909,16 zł, wystawiono 158 szt. wezwań do zapłaty na kwotę 35 662,06 zł, 1 wniosek o odroczenie 539,74 zł, 3 nakazy sądowe w postępowaniu upominawczym na kwotę 2 783,07 zł

**Za opłatę za energię elektryczną** wystawiono 5 wezwań do zapłaty na kwotę 6 200,31 zł.

Wystawiono 3 wezwania 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 9 630 404,00 co stanowi 29,48% dochodów wykonanych gminy ogółem.

W 2019 r. wpłynęła kwota 9 630 404,00 zł, co stanowi 28,94 % dochodów planowanych ogółem.

Szczegółowy podział przedstawia się następująco:

|                       | <b>Plan</b>         | <b>Wykonanie</b>    | <b>% wykonania do planu ogółem</b> |
|-----------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|
| subwencja oświatowa   | 5 368 867,00        | 5 368 867,00        | 16,14                              |
| subwencja wyrównawcza | 4 141 210,00        | 4 141 210,00        | 12,44                              |
| subwencja równoważąca | 120 327,00          | 120 327,00          | 0,36                               |
| <b>Ogółem</b>         | <b>9 630 404,00</b> | <b>9 630 404,00</b> | <b>28,94</b>                       |

### 3.3. Dotacje

Dotacje planowane w budżecie gminy na rok 2019 wynoszą 15 224 844,38 zł i stanowią 45,74% planu rocznego dochodów.

W 2019 r. wpłynęła kwota 14 010 500,85 zł, co stanowi 42,09 % dochodów planowanych ogółem.

Rodzaje dotacji przyznanych gminie w 2019 przedstawiają się następująco:

| <b>Wyszczególnienie</b>   | <b>Plan na 2019 rok</b> | <b>Wykonanie</b>     | <b>% wykonania do planu ogółem</b> |
|---|-------------------------|----------------------|------------------------------------|
| <b>DOTACJE OGÓŁEM :</b>   | <b>15 224 844,38</b>    | <b>14 010 500,85</b> | <b>42,09</b>                       |
| <b>Dotacje na zadania zlecone</b>   | <b>10 983 968,65</b>    | <b>10 913 635,48</b> | <b>32,79</b>                       |
| Zwrot rolnikom akcyzy zaw. w c. oleju pali  | 959 877,64              | 959 877,64           | 2,88                               |
| Administracja rządowa   | 51 090,00               | 51 090,00            | 0,15                               |
| Uzupełnienie rejestru wyborców  | 1 360,00                | 1 360,00             | 0,00                               |
| Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, 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               | 33 075,33            | 0,10                               |
| Wybory do Sejmu i Senatu  | 34 296,00               | 33 183,42            | 0,10                               |

|  |                     |                     |             |
|--|---------------------|---------------------|-------------|
| Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 44 992,99           | 44 992,99           | 0,14        |
| Dotacje celowe – decyzje w sprawach bezrobotnych nieubezpieczonych   | 83,00               | 48,20               | 0,00        |
| Ośrodki wsparcia   | 886 250,00          | 885 198,50          | 2,66        |
| Dodatek energetyczny   | 609,02              | 608,71              | 0,00        |
| Ośrodki pomocy społecznej  | 10 962,00           | 10 962,00           | 0,03        |
| Usługi opiekuńcze  | 88 990,00           | 88 990,00           | 0,27        |
| Świadczenie wychowawcze 500+   | 4 467 510,00        | 4 467 223,39        | 13,42       |
| Świadczenia rodzinne   | 4 045 256,00        | 4 005 140,99        | 12,03       |
| Karta Dużej Rodziny  | 1 139,00            | 1 132,36            | 0,00        |
| Wspieranie rodziny   | 226 310,00          | 203 060,00          | 0,61        |
| Składki na ubezpieczenia zdrowotne   | 131 279,00          | 127 391,95          | 0,38        |
| <b>Dotacja na zadania własne</b>   | <b>1 551 028,95</b> | <b>1 506 518,87</b> | <b>4,53</b> |
| Dotacja dla szkół podstawowych   | 16 480,00           | 16 480,00           | 0,05        |
| Dotacja dla Oddziałów przedszkolnych   | 22 724,00           | 22 724,00           | 0,07        |
| Dotacje dla przedszkoli  | 104 949,00          | 104 949,00          | 0,32        |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 29 979,00           | 29 868,20           | 0,09        |
| Zwrot z Funduszu Sołeckiego  | 73 488,95           | 73 488,95           | 0,22        |
| Zasiłki i pomoc w naturze  | 502 330,00          | 502 330,00          | 1,51        |
| Zasiłki stałe  | 337 483,00          | 336 275,72          | 1,01        |
| Utrzymanie MGOPS   | 105 688,00          | 105 688,00          | 0,32        |
| Usługi opiekuńcze  | 12 608,00           | 12 536,00           | 0,04        |
| Pomoc w zakresie dożywiania  | 185 200,00          | 185 200,00          | 0,56        |
| Wspieranie rodziny   | 10 099,00           | 10 099,00           | 0,03        |
| Pomoc materialna dla uczniów   | 150 000,00          | 106 880,00          | 0,32        |

|  |                     |                     |             |
|--|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>Środki pozyskane z innych źródeł</b>  | <b>2 689 846,78</b> | <b>1 590 346,50</b> | <b>4,78</b> |
| Przebudowa dróg w gminie Pięczęno  | 435 160,00          | 0,00                | 0,00        |
| Dotacje na strefy aktywności, place zabaw  | 62 000,00           | 62 000,00           | <b>0,19</b> |
| Przebudowa ulic gminnych 113508N oraz 113510N w Pięczęnie (Parkowa - )Projektowana | 154 533,00          | 154 533,00          | 0,46        |
| Dotacja –utrzymanie cmentarzy wojennych  | 4 000,00            | 4 000,00            | <b>0,01</b> |
| Usługi cyfrowe w Gminie Pięczęno   | 586 296,21          | 0,00                | <b>0,00</b> |
| Akademia kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy Pięczęno                          | 72 963,00           | 0,00                | <b>0,00</b> |
| Dotacja na realizację projektu Rodzina to nasza przyszłość                         | 36 567,38           | 36 441,70           | <b>0,11</b> |
| Dotacja na bieżące utrzymanie dróg   | 24 800,00           | 24 800,00           | <b>0,07</b> |
| Środki z FDS   | 1 292 957,19        | 1 292 957,19        | <b>3,88</b> |
| dotacja na realizację zadania "Szkoła kompetencji kluczowych"                      | 20 570,00           | 15 614,61           | <b>0,05</b> |

4. Wydatki budżetowe i ich realizacja.

| Dział | Rozdz. | §    | Nazwa  | Plan                | Wykonanie za 2019 r. | %             | Zobowiązania | Zob. wymagal. | Fundusz sołecki   |
|-------|--------|------|--|---------------------|----------------------|---------------|--------------|---------------|-------------------|
| 010   |        |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>1 042 586,84</b> | <b>1 037 118,90</b>  | <b>99,48</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>43 895,04</b>  |
|       | 01030  |      | <b>Izby rolnicze</b>   | <b>33 022,00</b>    | <b>33 022,00</b>     | <b>100,00</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   | 33 022,00           | 33 022,00            | 100,00        |              |               |                   |
|       | 01095  |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>1 009 564,84</b> | <b>1 004 096,90</b>  | <b>99,46</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>43 895,04</b>  |
|       |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 13 700,10           | 13 700,10            | 100,00        |              |               |                   |
|       |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 342,72            | 2 342,72             | 100,00        |              |               |                   |
|       |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 335,65              | 335,65               | 100,00        |              |               |                   |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 21 862,24           | 17 705,13            | 80,98         |              |               | 17 205,25         |
|       |        | 4220 | Zakup środków żywności   | 14 895,69           | 14 774,11            | 99,18         |              |               | 14 774,11         |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 15 371,93           | 14 182,68            | 92,26         |              |               | 11 915,68         |
|       |        | 4430 | Różne opłaty i składki   | 941 056,51          | 941 056,51           | 100,00        |              |               |                   |
| 600   |        |      | <b>Transport i łączność</b>  | <b>2 578 964,22</b> | <b>1 665 652,30</b>  | <b>64,59</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>146 726,37</b> |
|       | 60013  |      | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>   | <b>514,33</b>       | <b>514,33</b>        | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       |
|       |        | 4430 | Różne opłaty i składki   | 514,33              | 514,33               | 100,00        |              |               |                   |
|       | 60014  |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>   | <b>51 334,06</b>    | <b>51 334,06</b>     | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 24 800,00           | 24 800,00            | 100,00        |              |               |                   |
|       |        | 4430 | Różne opłaty i składki   | 1 734,06            | 1 734,06             | 100,00        |              |               |                   |
|       |        |      | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych |                     |                      |               |              |               |                   |
|       | 60016  | 6300 | <b>Drogi publiczne gminne</b>  | <b>2 527 115,83</b> | <b>1 613 803,91</b>  | <b>63,86</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>146 726,37</b> |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 24 800,00           | 24 800,00            | 100,00        |              |               |                   |
|       |        | 4270 | Zakup usług remontowych  | 193 608,15          | 193 412,70           | 99,90         |              |               | 127 252,99        |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 20 200,00           | 19 827,75            | 98,16         |              |               |                   |
|       |        |      |  | 196 725,23          | 165 438,22           | 84,10         |              |               | 19 473,38         |
|       |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 432 690,15        | 551 232,94           | 38,48         |              |               |                   |
|       |        | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 435 160,00          | 435 160,00           | 100,00        |              |               |                   |
|       |        | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 248 732,30          | 248 732,30           | 100,00        |              |               |                   |
| 700   |        |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>138 928,16</b>   | <b>120 702,51</b>    | <b>86,88</b>  | <b>40,93</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       |



|              |   |                     |                     |              |                   |             |             |
|--------------|---|---------------------|---------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------|
| <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>138 928,16</b>   | <b>120 702,51</b>   | <b>86,88</b> | <b>40,93</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 500,00            | 1 203,62            | 80,24        |                   |             |             |
| 4260         | Zakup energii   | 5 000,00            | 3 639,63            | 72,79        | 40,93             |             |             |
| 4270         | Zakup usług remontowych   | 12 000,00           | 12 000,00           | 100,00       |                   |             |             |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 52 328,16           | 38 020,37           | 72,66        |                   |             |             |
| 4400         | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 68 000,00           | 65 838,89           | 96,82        |                   |             |             |
| 4610         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 100,00              |                     | 0,00         |                   |             |             |
| <b>710</b>   | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>375 431,94</b>   | <b>363 059,27</b>   | <b>96,70</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>71004</b> | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>  | <b>30 232,00</b>    | <b>19 791,79</b>    | <b>65,47</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 700,00              | 700,00              | 100,00       |                   |             |             |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 29 532,00           | 19 091,79           | 64,65        |                   |             |             |
| <b>71035</b> | <b>Cmentarze</b>  | <b>345 199,94</b>   | <b>343 267,48</b>   | <b>99,44</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 421,91            | 1 989,46            | 58,14        |                   |             |             |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 41 498,09           | 40 998,08           | 98,80        |                   |             |             |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 300 279,94          | 300 279,94          | 100,00       |                   |             |             |
| <b>750</b>   | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>3 797 674,41</b> | <b>2 869 114,26</b> | <b>75,55</b> | <b>151 302,75</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>75011</b> | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>193 857,43</b>   | <b>172 745,92</b>   | <b>89,11</b> | <b>10 769,39</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 | 12,01               | 12,01               | 100,00       |                   |             |             |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 150 756,62          | 138 241,88          | 91,70        |                   |             |             |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 7 805,42            | 7 805,42            | 100,00       | 9 061,12          |             |             |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 19 533,38           | 16 143,36           | 82,64        | 1 549,45          |             |             |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 2 750,00            | 1 417,38            | 51,54        | 158,82            |             |             |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 000,00            | 2 263,39            | 56,58        |                   |             |             |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 4 300,00            | 2 880,56            | 66,99        |                   |             |             |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe  | 1 000,00            | 408,50              | 40,85        |                   |             |             |
| 4440         | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2 500,00            | 2 493,52            | 99,74        |                   |             |             |
| 4700         | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 200,00            | 1 079,90            | 89,99        |                   |             |             |
| <b>75022</b> | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>124 000,00</b>   | <b>123 623,95</b>   | <b>99,70</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 3030         | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 124 000,00          | 123 623,95          | 99,70        |                   |             |             |
| <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>2 626 353,99</b> | <b>2 492 383,39</b> | <b>94,90</b> | <b>140 533,36</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |



|     |              |   |                  |                  |  |               |             |             |             |
|-----|--------------|---|------------------|------------------|--|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 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>69 620,00</b> | <b>67 918,75</b> |  | <b>97,56</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|     | <b>75101</b> | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  | <b>1 360,00</b>  | <b>1 360,00</b>  |  | <b>100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|     | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 396,83           | 396,83           |  | 100,00        |             |             |             |
|     | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 67,85            | 67,85            |  | 100,00        |             |             |             |
|     | 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 9,72             | 9,72             |  | 100,00        |             |             |             |
|     | 4300         | Zakup usług pozostałych   | 885,60           | 885,60           |  | 100,00        |             |             |             |
|     | <b>75108</b> | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>   | <b>34 296,00</b> | <b>33 183,42</b> |  | <b>96,76</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|     | 3030         | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 20 650,00        | 19 900,00        |  | 96,37         |             |             |             |
|     | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 689,99           | 689,99           |  | 100,00        |             |             |             |
|     | 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 98,87            | 98,87            |  | 100,00        |             |             |             |
|     | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4 795,14         | 4 795,13         |  | 100,00        |             |             |             |
|     | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 765,00         | 4 765,00         |  | 100,00        |             |             |             |
|     | 4220         | Zakup środków żywności  | 450,00           | 399,60           |  | 88,80         |             |             |             |
|     | 4300         | Zakup usług pozostałych   | 2 262,00         | 2 137,00         |  | 94,47         |             |             |             |
|     | 4410         | Podróże służbowe krajowe  | 585,00           | 397,83           |  | 68,01         |             |             |             |
|     | <b>75109</b> | <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        |             |             |             |
|     | <b>75113</b> | <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 Wsparcia 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>  | 171 891,75   | 161 073,83   | 93,71  | 2 856,79   | 0,00 | 0,00 |
|     | 75404 |      | <b>Komendy wojewódzkie Policji</b>   | 5 000,00     | 5 000,00     | 100,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                           | 5 000,00     | 5 000,00     | 100,00 |            |      |      |
|     | 75412 |      | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>   | 165 891,75   | 155 115,14   | 93,50  | 2 856,79   | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 200,00       |              | 0,00   |            |      |      |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 55 100,00    | 49 687,91    | 90,18  |            |      |      |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 19 851,00    | 17 488,03    | 88,10  | 933,02     |      |      |
|     |       | 4260 | Zakup energii  | 18 200,00    | 16 501,39    | 90,67  | 1 923,77   |      |      |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 6 826,04     | 6 826,04     | 100,00 |            |      |      |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 12 449,00    | 12 449,00    | 100,00 |            |      |      |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 8 000,00     | 6 974,06     | 87,18  |            |      |      |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 17 000,00    | 16 923,00    | 99,55  |            |      |      |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 28 265,71    | 28 265,71    | 100,00 |            |      |      |
|     | 75414 |      | <b>Obrona cywilna</b>  | 500,00       | 469,84       | 93,97  | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 500,00       | 469,84       | 93,97  |            |      |      |
|     | 75421 |      | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>   | 500,00       | 488,85       | 97,77  | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 480,00       | 470,87       | 98,10  |            |      |      |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 20,00        | 17,98        | 89,90  |            |      |      |
| 757 |       |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | 222 160,00   | 221 852,84   | 99,86  | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 75702 |      | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>                                  | 222 160,00   | 221 852,84   | 99,86  | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 222 160,00   | 221 852,84   | 99,86  |            |      |      |
| 758 |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>   | 75 725,00    | 0,00         | 0,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 75818 |      | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>   | 75 725,00    | 0,00         | 0,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4810 | Rezerwy  | 75 725,00    |              | 0,00   |            |      |      |
| 801 |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | 9 199 323,90 | 9 082 071,03 | 98,73  | 482 675,89 | 0,00 | 0,00 |
|     | 80101 |      | <b>Szkoły podstawowe</b>   | 6 190 669,00 | 6 123 914,55 | 98,92  | 401 531,75 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 223 123,44   | 221 697,41   | 99,36  |            |      |      |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 3 952 984,76 | 3 909 854,61 | 98,91  |            |      |      |
|     |       | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne   | 273 318,72   | 273 318,13   | 100,00 | 336 720,48 |      |      |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 743 470,98   | 741 468,15   | 99,73  | 57 579,21  |      |      |

|  |              |   |                     |                     |               |                  |             |
|--|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------|------------------|-------------|
|  |              | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 84 643,20           | 81 923,36           | 96,79         | 7 232,06         |             |
|  | 4120         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 35 458,29           | 35 458,09           | 100,00        |                  |             |
|  | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 114 522,61          | 102 312,19          | 89,34         |                  |             |
|  | 4240         | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                       | 21 100,00           | 21 100,00           | 100,00        |                  |             |
|  | 4260         | Zakup energii   | 341 895,00          | 341 275,62          | 99,82         |                  |             |
|  | 4270         | Zakup usług remontowych   | 15 650,00           | 15 417,53           | 98,51         |                  |             |
|  | 4280         | Zakup usług zdrowotnych   | 1 221,00            | 1 221,00            | 100,00        |                  |             |
|  | 4300         | Zakup usług pozostałych   | 80 001,00           | 77 863,91           | 97,33         |                  |             |
|  | 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 16 210,00           | 14 348,89           | 88,52         |                  |             |
|  | 4410         | Podróże służbowe krajowe  | 4 978,00            | 4 565,14            | 91,71         |                  |             |
|  | 4440         | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                       | 268 371,00          | 268 370,27          | 100,00        |                  |             |
|  | 4520         | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                           | 8 352,00            | 8 352,00            | 100,00        |                  |             |
|  | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 5 369,00            | 5 368,25            | 99,99         |                  |             |
|  | <b>80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                  | <b>201 187,35</b>   | <b>201 187,35</b>   | <b>100,00</b> | <b>15 310,58</b> | <b>0,00</b> |
|  | 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 10 836,80           | 10 836,80           | 100,00        |                  |             |
|  | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 142 862,13          | 142 862,13          | 100,00        |                  |             |
|  | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 11 616,56           | 11 616,56           | 100,00        | 12 806,84        |             |
|  | 4110         | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 24 121,70           | 24 121,70           | 100,00        | 2 189,97         |             |
|  | 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 470,16            | 2 470,16            | 100,00        | 313,77           |             |
|  | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 640,00              | 640,00              | 100,00        |                  |             |
|  | 4440         | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                       | 8 640,00            | 8 640,00            | 100,00        |                  |             |
|  | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>  | <b>1 135 700,58</b> | <b>1 135 358,09</b> | <b>99,97</b>  | <b>65 833,56</b> | <b>0,00</b> |
|  | 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 30 702,37           | 30 702,37           | 100,00        |                  |             |
|  | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 664 642,97          | 664 640,97          | 100,00        |                  |             |
|  | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 48 706,00           | 48 705,59           | 100,00        | 55 483,05        |             |
|  | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 121 560,83          | 121 560,83          | 100,00        | 9 487,58         |             |
|  | 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 12 356,41           | 12 356,41           | 100,00        | 862,93           |             |
|  | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 530,00              | 530,00              | 100,00        |                  |             |
|  | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 568,20              | 568,20              | 100,00        |                  |             |
|  | 4260         | Zakup energii   | 113 267,80          | 113 267,68          | 100,00        |                  |             |
|  | 4270         | Zakup usług remontowych   | 34 330,56           | 34 330,56           | 100,00        |                  |             |
|  | 4280         | Zakup usług zdrowotnych   | 888,00              | 888,00              | 100,00        |                  |             |

|              |   |                   |                   |               |             |             |
|--------------|---|-------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------|
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 14 660,19         | 14 660,19         | 100,00        |             |             |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 2 197,10          | 2 197,10          | 100,00        |             |             |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe  | 267,42            | 267,42            | 100,00        |             |             |
| 4440         | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                       | 37 523,73         | 37 523,73         | 100,00        |             |             |
| 4520         | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                           | 1 764,00          | 1 764,00          | 100,00        |             |             |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 1 735,00          | 1 735,00          | 100,00        |             |             |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 50 000,00         | 49 660,04         | 99,32         |             |             |
| <b>80110</b> | <b>Gimnazja</b>   | <b>385 485,53</b> | <b>385 485,53</b> | <b>100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 9 802,00          | 9 802,00          | 100,00        |             |             |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 206 522,08        | 206 522,08        | 100,00        |             |             |
| 4040         | Dotatkowe wynagrodzenie roczne  | 93 827,56         | 93 827,56         | 100,00        |             |             |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 39 306,13         | 39 306,13         | 100,00        |             |             |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4 426,94          | 4 426,94          | 100,00        |             |             |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 920,19          | 2 920,19          | 100,00        |             |             |
| 4270         | Zakup usług remontowych   | 300,00            | 300,00            | 100,00        |             |             |
| 4300         | zakup usług pozostałych   | 6 274,98          | 6 274,98          | 100,00        |             |             |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 2 170,00          | 2 170,00          | 100,00        |             |             |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe  | 648,65            | 648,65            | 100,00        |             |             |
| 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            | 909,00            | 100,00        |             |             |
| <b>80113</b> | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>   | <b>625 557,53</b> | <b>588 742,20</b> | <b>94,11</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 44 000,00         | 42 440,14         | 96,45         |             |             |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 9 000,00          | 7 601,65          | 84,46         |             |             |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 500,00          | 1 047,51          | 69,83         |             |             |
| 4170         | Wynagrodzenie bezosobowe  | 6 000,00          | 3 650,00          | 60,83         |             |             |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 562 823,53        | 532 568,72        | 94,62         |             |             |
| 4440         | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                       | 2 234,00          | 1 434,18          | 64,20         |             |             |
| <b>80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                       | <b>33 241,50</b>  | <b>28 896,50</b>  | <b>86,93</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 33 241,50         | 28 896,50         | 86,93         |             |             |

|              |      |   |                   |                   |               |             |             |             |
|--------------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>80149</b> |      | <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>41 322,42</b>  | <b>41 322,42</b>  | <b>100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 2 385,63          | 2 385,63          | 100,00        |             |             |             |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 32 311,41         | 32 311,41         | 100,00        |             |             |             |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 5 840,17          | 5 840,17          | 100,00        |             |             |             |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 785,21            | 785,21            | 100,00        |             |             |             |
| <b>80150</b> |      | <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>511 597,00</b> | <b>100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 19 530,25         | 19 530,25         | 100,00        |             |             |             |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 400 494,11        | 400 494,11        | 100,00        |             |             |             |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 75 395,00         | 75 395,00         | 100,00        |             |             |             |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 10 648,64         | 10 648,64         | 100,00        |             |             |             |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 300,00          | 2 300,00          | 100,00        |             |             |             |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 300,00            | 300,00            | 100,00        |             |             |             |
|              | 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        |             |             |             |
| <b>80153</b> |      | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>   | <b>44 992,99</b>  | <b>44 992,99</b>  | <b>100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 380,38            | 380,38            | 100,00        |             |             |             |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 65,05             | 65,05             | 100,00        |             |             |             |
|              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 44 547,56         | 44 547,56         | 100,00        |             |             |             |
| <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>29 570,00</b>  | <b>20 574,40</b>  | <b>69,58</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|              | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 15 400,48         | 11 768,81         | 76,42         |             |             |             |
|              | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 805,45          | 1 379,70          | 76,42         |             |             |             |
|              | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 633,42          | 2 012,40          | 76,42         |             |             |             |
|              | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 308,72            | 235,92            | 76,42         |             |             |             |
|              | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 377,65            | 194,93            | 51,62         |             |             |             |

|     |       |   |                     |                     |               |                  |  |  |  |  |  |  |             |             |
|-----|-------|---|---------------------|---------------------|---------------|------------------|--|--|--|--|--|--|-------------|-------------|
|     |       |   |                     |                     |               |                  |  |  |  |  |  |  |             |             |
|     |       | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz               |                     |                     |               |                  |  |  |  |  |  |  |             |             |
|     |       | Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                     | 44,28               | 22,85               | 51,60         |                  |  |  |  |  |  |  |             |             |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 9 000,00            | 4 959,79            | 55,11         |                  |  |  |  |  |  |  |             |             |
| 851 |       | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>90 083,00</b>    | <b>88 038,11</b>    | <b>97,73</b>  | <b>2 786,98</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>82 989,91</b>    | <b>97,64</b>  | <b>2 786,98</b>  |  |  |  |  |  |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|     | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 29 800,00           | 29 800,00           | 100,00        |                  |  |  |  |  |  |  |             |             |
|     | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 2 040,00            | 2 040,00            | 100,00        | 2 380,00         |  |  |  |  |  |  |             |             |
|     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 5 137,00            | 5 136,84            | 100,00        | 406,98           |  |  |  |  |  |  |             |             |
|     | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz               | 147,98              | 147,98              | 100,00        |                  |  |  |  |  |  |  |             |             |
|     | 4170  | Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                     | 23 472,52           | 22 360,00           | 95,26         |                  |  |  |  |  |  |  |             |             |
|     | 4210  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 11 142,50           | 10 782,49           | 96,77         |                  |  |  |  |  |  |  |             |             |
|     | 4220  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1 265,00            | 1 201,51            | 94,98         |                  |  |  |  |  |  |  |             |             |
|     | 4260  | Zakup środków żywności  | 1 500,00            | 1 500,00            | 100,00        |                  |  |  |  |  |  |  |             |             |
|     | 4300  | Zakup energii   | 7 675,00            | 7 221,40            | 94,09         |                  |  |  |  |  |  |  |             |             |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 840,00              | 840,00              | 100,00        |                  |  |  |  |  |  |  |             |             |
|     | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 64,00               | 63,52               | 99,25         |                  |  |  |  |  |  |  |             |             |
|     | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 416,00              | 415,17              | 99,80         |                  |  |  |  |  |  |  |             |             |
|     | 4440  | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych                    |                     |                     |               |                  |  |  |  |  |  |  |             |             |
|     | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00            | 1 481,00            | 98,73         |                  |  |  |  |  |  |  |             |             |
|     | 85195 | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>83,00</b>        | <b>48,20</b>        | <b>58,07</b>  | <b>0,00</b>      |  |  |  |  |  |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 83,00               | 48,20               | 58,07         |                  |  |  |  |  |  |  |             |             |
| 852 |       | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>3 132 761,60</b> | <b>3 095 888,61</b> | <b>98,82</b>  | <b>80 907,08</b> |  |  |  |  |  |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|     | 85202 | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                       | <b>139 768,00</b>   | <b>139 749,68</b>   | <b>99,99</b>  | <b>0,00</b>      |  |  |  |  |  |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|     | 4330  | Zakup usług przez jednostkę samorządu od innych jednostek           | 139 768,00          | 139 749,68          | 99,99         |                  |  |  |  |  |  |  |             |             |
|     | 85203 | <b>Ośrodki wsparcia</b>   | <b>891 250,00</b>   | <b>891 250,00</b>   | <b>100,00</b> | <b>38 800,27</b> |  |  |  |  |  |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|     | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 474 439,00          | 474 439,00          | 100,00        |                  |  |  |  |  |  |  |             |             |
|     | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 26 621,05           | 26 621,05           | 100,00        | 32 706,22        |  |  |  |  |  |  |             |             |
|     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 88 655,46           | 88 655,46           | 100,00        | 5 710,50         |  |  |  |  |  |  |             |             |
|     | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz               | 6 217,25            | 6 217,25            | 100,00        | 383,55           |  |  |  |  |  |  |             |             |
|     | 4170  | Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                     | 32 508,90           | 32 508,90           | 100,00        |                  |  |  |  |  |  |  |             |             |
|     | 4210  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 74 532,91           | 74 532,91           | 100,00        |                  |  |  |  |  |  |  |             |             |
|     | 4220  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 53 113,87           | 53 113,87           | 100,00        |                  |  |  |  |  |  |  |             |             |
|     | 4220  | Zakup środków żywności  |                     |                     |               |                  |  |  |  |  |  |  |             |             |



|  |              |  |                   |                   |              |                  |             |
|--|--------------|--|-------------------|-------------------|--------------|------------------|-------------|
|  | 4260         | Zakup energii  | 40 544,32         | 40 544,32         | 100,00       |                  |             |
|  | 4270         | Zakup usług remontowych  | 5 000,00          | 5 000,00          | 100,00       |                  |             |
|  | 4300         | Zakup usług pozostałych  | 62 376,61         | 62 376,61         | 100,00       |                  |             |
|  | 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 4 128,73          | 4 128,73          | 100,00       |                  |             |
|  | 4410         | Podróże służbowe krajowe   | 1 217,89          | 1 217,89          | 100,00       |                  |             |
|  | 4430         | Różne opłaty i składki   | 6 106,67          | 6 106,67          | 100,00       |                  |             |
|  | 4440         | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 11 866,24         | 11 866,24         | 100,00       |                  |             |
|  | 4520         | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 660,00            | 660,00            | 100,00       |                  |             |
|  | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 3 261,10          | 3 261,10          | 100,00       |                  |             |
|  | <b>85205</b> | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>   | <b>3 150,15</b>   | <b>2 637,75</b>   | <b>83,73</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
|  | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 600,00            | 509,70            | 84,95        |                  |             |
|  | 4300         | Zakup usług pozostałych  | 1 150,00          | 727,90            | 63,30        |                  |             |
|  | 4410         | Podróże służbowe krajowe   | 950,00            | 950,00            | 100,00       |                  |             |
|  | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 450,15            | 450,15            | 100,00       |                  |             |
|  | <b>85213</b> | <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>29 979,00</b>  | <b>29 868,20</b>  | <b>99,63</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
|  | 4130         | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 29 979,00         | 29 868,20         | 99,63        |                  |             |
|  | <b>85214</b> | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>   | <b>532 330,00</b> | <b>528 439,16</b> | <b>99,27</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
|  | 3110         | Świadczenia społeczne  | 532 330,00        | 528 439,16        | 99,27        |                  |             |
|  | <b>85215</b> | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>  | <b>127 109,02</b> | <b>126 696,52</b> | <b>99,68</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
|  | 3110         | Świadczenia społeczne  | 127 109,02        | 126 696,52        | 99,68        |                  |             |
|  | <b>85216</b> | <b>Zasiłki stałe</b>   | <b>337 483,00</b> | <b>336 275,72</b> | <b>99,64</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
|  | 3110         | Świadczenia społeczne  | 337 483,00        | 336 275,72        | 99,64        |                  |             |
|  | <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>   | <b>605 286,22</b> | <b>590 891,90</b> | <b>97,62</b> | <b>35 705,14</b> | <b>0,00</b> |
|  | 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 3 000,00          | 2 220,89          | 74,03        |                  |             |
|  | 3110         | Świadczenia społeczne  | 10 800,00         | 10 800,00         | 100,00       |                  |             |
|  | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 373 244,00        | 363 898,56        | 97,50        |                  |             |
|  | 4040         | Dodatki wynagrodzenie roczne   | 29 445,95         | 29 445,95         | 100,00       |                  | 30 166,98   |
|  | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 75 083,00         | 72 081,10         | 96,00        |                  | 5 194,74    |

|              |      |   |                   |                   |               |                 |             |
|--------------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|-----------------|-------------|
|              |      | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 5 444,00          | 5 322,36          | 97,77         | 343,42          |             |
|              | 4120 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 47 780,00         | 47 381,05         | 99,17         |                 |             |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 17 221,92         | 17 221,92         | 100,00        |                 |             |
|              | 4260 | Zakup energii   | 9 850,69          | 9 850,69          | 100,00        |                 |             |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 210,00            | 50,00             | 23,81         |                 |             |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 12 712,50         | 12 712,50         | 100,00        |                 |             |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 3 000,00          | 2 847,25          | 94,91         |                 |             |
|              | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe       | 1 200,00          | 1 184,53          | 98,71         |                 |             |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 5 107,96          | 4 688,90          | 91,80         |                 |             |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 280,00            | 280,00            | 100,00        |                 |             |
|              | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                       | 8 500,00          | 8 500,00          | 100,00        |                 |             |
|              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                           | 660,00            | 660,00            | 100,00        |                 |             |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 1 746,20          | 1 746,20          | 100,00        |                 |             |
| <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                          | <b>194 983,21</b> | <b>187 350,79</b> | <b>96,09</b>  | <b>6 401,67</b> | <b>0,00</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń   | 240,00            | 222,12            | 92,55         |                 |             |
|              | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników   | 77 663,00         | 72 432,87         | 93,27         |                 |             |
|              | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne  | 4 549,21          | 4 549,21          | 100,00        | 5 349,44        |             |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 14 185,95         | 13 084,53         | 92,24         | 921,17          |             |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 015,46          | 1 835,18          | 91,06         | 131,06          |             |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 320,00          | 705,00            | 53,41         |                 |             |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 31,59             | 31,59             | 100,00        |                 |             |
|              | 4280 | zakup usług zdrowotnych   | 160,00            | 100,00            | 62,50         |                 |             |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 86 400,00         | 86 400,00         | 100,00        |                 |             |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 5 875,60          | 5 447,89          | 92,72         |                 |             |
|              | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                       | 2 542,40          | 2 542,40          | 100,00        |                 |             |
| <b>85230</b> |      | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>  | <b>243 200,00</b> | <b>234 505,89</b> | <b>96,43</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne   | 243 200,00        | 234 505,89        | 96,43         |                 |             |
| <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>28 223,00</b>  | <b>28 223,00</b>  | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne   | 21 823,00         | 21 823,00         | 100,00        |                 |             |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 6 400,00          | 6 400,00          | 100,00        |                 |             |
| <b>853</b>   |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                               | <b>36 567,38</b>  | <b>36 441,70</b>  | <b>99,66</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |

|              |   |                     |                     |              |                  |             |             |
|--------------|---|---------------------|---------------------|--------------|------------------|-------------|-------------|
| <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>36 567,38</b>    | <b>36 441,70</b>    | <b>99,66</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 4017         | Wynagrodzenie osobowe pracowników   | 27 582,79           | 27 547,69           | 99,87        |                  |             |             |
| 4019         | Wynagrodzenie osobowe pracowników   | 3 235,60            | 3 231,52            | 99,87        |                  |             |             |
| 4117         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 4 749,64            | 4 749,64            | 100,00       |                  |             |             |
| 4119         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 557,16              | 550,49              | 98,80        |                  |             |             |
| 4127         | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 395,76              | 324,31              | 81,95        |                  |             |             |
| 4129         | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 46,43               | 38,05               | 81,95        |                  |             |             |
| <b>854</b>   | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>164 000,00</b>   | <b>133 600,00</b>   | <b>81,46</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>85415</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>   | <b>164 000,00</b>   | <b>133 600,00</b>   | <b>81,46</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 3240         | Stypendia dla uczniów   | 164 000,00          | 133 600,00          | 81,46        |                  |             |             |
| <b>855</b>   | <b>Rodzina</b>  | <b>9 004 868,89</b> | <b>8 908 299,67</b> | <b>98,93</b> | <b>13 872,01</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>85501</b> | <b>Świadczenia wychowawcze</b>  | <b>4 467 510,47</b> | <b>4 467 223,86</b> | <b>99,99</b> | <b>2 624,15</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   | 4 408 357,00        | 4 408 073,10        | 99,99        |                  |             |             |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 45 157,27           | 45 157,27           | 100,00       |                  |             |             |
| 4040         | Dotatkowe wynagrodzenie roczne  | 1 260,72            | 1 260,72            | 100,00       |                  | 2 192,82    |             |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 7 942,52            | 7 942,52            | 100,00       |                  | 377,60      |             |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 940,89              | 940,89              | 100,00       |                  | 53,73       |             |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 116,23            | 2 113,52            | 99,87        |                  |             |             |
| 4300         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 813,39              | 813,39              | 100,00       |                  |             |             |
| 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>4 086 780,00</b> | <b>4 032 552,42</b> | <b>98,67</b> | <b>8 954,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 100,00            | 529,18              | 48,11        |                  |             |             |
| 3110         | Świadczenia społeczne   | 3 932 079,00        | 3 891 963,99        | 98,98        |                  |             |             |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 106 377,00          | 94 255,10           | 88,60        |                  |             |             |
| 4040         | Dotatkowe wynagrodzenie roczne  | 8 620,17            | 8 620,17            | 100,00       |                  | 7 557,51    |             |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 18 444,00           | 17 581,69           | 95,32        |                  | 1 301,39    |             |

|              |      |   |                   |                   |               |                 |             |
|--------------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|-----------------|-------------|
|              |      | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych             | 1 720,00          | 1 268,26          | 73,74         | 95,10           |             |
|              | 4120 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 141,23          | 4 141,23          | 100,00        |                 |             |
|              | 4260 | Zakup energii   | 2 440,00          | 2 440,00          | 100,00        |                 |             |
|              | 4300 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 7 834,62          | 7 834,62          | 100,00        |                 |             |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 571,38            | 465,58            | 81,48         |                 |             |
|              | 4440 | Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 2 542,40          | 2 542,40          | 100,00        |                 |             |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 910,20            | 910,20            | 100,00        |                 |             |
| <b>85503</b> |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  | <b>1 139,00</b>   | <b>1 132,36</b>   | <b>99,42</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 930,09            | 924,54            | 99,40         |                 |             |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 160,19            | 159,24            | 99,41         |                 |             |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych             | 22,78             | 22,64             | 99,39         |                 |             |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 25,94             | 25,94             | 100,00        |                 |             |
| <b>85504</b> |      | <b>Wspieranie rodziny</b>   | <b>279 008,42</b> | <b>240 848,37</b> | <b>86,32</b>  | <b>2 293,86</b> | <b>0,00</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 120,00            | 44,70             | 37,25         |                 |             |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne   | 219 740,00        | 196 500,00        | 89,42         |                 |             |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 42 750,00         | 32 839,92         | 76,82         |                 |             |
|              | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne  | 1 407,42          | 1 407,42          | 100,00        | 1 916,83        |             |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 7 654,97          | 5 696,37          | 74,41         | 330,07          |             |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych             | 847,21            | 596,46            | 70,40         | 46,96           |             |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 575,82          | 1 175,57          | 74,60         |                 |             |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 100,00            | 50,00             | 50,00         |                 |             |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 3 013,00          | 1 637,42          | 54,35         |                 |             |
|              | 4440 | Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 1 200,00          | 840,51            | 70,04         |                 |             |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 600,00            | 60,00             | 10,00         |                 |             |
| <b>85508</b> |      | <b>Rodziny zastępcze</b>  | <b>39 152,00</b>  | <b>39 150,71</b>  | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
|              | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 39 152,00         | 39 150,71         | 100,00        |                 |             |

|       |       |      |  |  |  |  |  |              |              |       |           |      |           |
|-------|-------|------|--|--|--|--|--|--------------|--------------|-------|-----------|------|-----------|
| 85513 |       |      |  |  |  |  |  | 131 279,00   | 127 391,95   | 97,04 | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
|       |       | 4130 |  |  |  |  |  | 131 279,00   | 127 391,95   | 97,04 |           |      |           |
| 900   |       |      |  |  |  |  |  | 1 866 545,49 | 1 745 868,37 | 93,53 | 65 261,93 | 0,00 | 18 443,59 |
|       | 90002 |      |  |  |  |  |  | 856 048,00   | 766 959,40   | 89,59 | 63 735,30 | 0,00 | 0,00      |
|       |       | 4210 |  |  |  |  |  | 26 000,00    | 1 643,50     | 6,32  |           |      |           |
|       |       | 4300 |  |  |  |  |  | 828 048,00   | 764 427,90   | 92,32 | 63 735,30 |      |           |
|       |       | 4700 |  |  |  |  |  | 2 000,00     | 888,00       | 44,40 |           |      |           |
| 90003 |       |      |  |  |  |  |  | 321 540,00   | 317 356,98   | 98,70 | 1 159,92  | 0,00 | 0,00      |
|       |       | 4300 |  |  |  |  |  | 175 980,00   | 171 806,86   | 97,63 | 1 159,92  |      |           |
|       |       | 6060 |  |  |  |  |  | 145 560,00   | 145 550,12   | 99,99 |           |      |           |
| 90004 |       |      |  |  |  |  |  | 23 700,40    | 20 308,03    | 85,69 | 295,74    | 0,00 | 7 299,19  |
|       |       | 4210 |  |  |  |  |  | 17 100,40    | 15 130,36    | 88,48 | 295,74    |      | 7 299,19  |
|       |       | 4300 |  |  |  |  |  | 6 600,00     | 5 177,67     | 78,45 |           |      |           |
| 90015 |       |      |  |  |  |  |  | 487 035,95   | 466 861,19   | 95,86 | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
|       |       | 4210 |  |  |  |  |  | 33 400,00    | 32 974,43    | 98,73 |           |      |           |
|       |       | 4260 |  |  |  |  |  | 430 000,00   | 410 252,31   | 95,41 |           |      |           |
|       |       | 4300 |  |  |  |  |  | 23 635,95    | 23 634,45    | 99,99 |           |      |           |
| 90019 |       |      |  |  |  |  |  | 15 000,00    | 13 086,54    | 87,24 | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
|       |       | 4300 |  |  |  |  |  | 2 000,00     | 1 965,34     | 98,27 |           |      |           |
|       |       | 4430 |  |  |  |  |  | 13 000,00    | 11 121,20    | 85,55 |           |      |           |
| 90095 |       |      |  |  |  |  |  | 163 221,14   | 161 296,23   | 98,82 | 70,97     | 0,00 | 11 144,40 |
|       |       | 4210 |  |  |  |  |  | 30 755,41    | 30 008,67    | 97,57 | 70,97     |      | 7 228,41  |
|       |       | 4260 |  |  |  |  |  | 2 700,00     | 1 663,40     | 61,61 |           |      |           |
|       |       | 4270 |  |  |  |  |  | 36 000,00    | 35 983,54    | 99,95 |           |      |           |
|       |       | 4300 |  |  |  |  |  | 93 765,73    | 93 640,62    | 99,87 |           |      | 3 915,99  |
| 921   |       |      |  |  |  |  |  | 695 953,45   | 686 949,61   | 98,71 | 0,00      | 0,00 | 35 515,81 |
| 92105 |       |      |  |  |  |  |  | 10 000,00    | 8 000,00     | 80,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      |

|              |      |  |                      |                      |               |                   |             |                   |
|--------------|------|--|----------------------|----------------------|---------------|-------------------|-------------|-------------------|
|              | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie   | 10 000,00            | 8 000,00             | 80,00         |                   |             |                   |
| <b>92109</b> |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>   | <b>394 993,45</b>    | <b>387 990,21</b>    | <b>98,23</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>35 515,81</b>  |
|              | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 348 000,00           | 348 000,00           | 100,00        |                   |             |                   |
|              | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe   | 1 150,45             | 1 110,00             | 96,48         |                   |             |                   |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 19 311,98            | 16 660,82            | 86,27         |                   |             | 16 360,82         |
|              | 4260 | Zakup energii  | 13 468,00            | 10 329,23            | 76,69         |                   |             | 9 899,38          |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 13 063,02            | 11 890,16            | 91,02         |                   |             | 9 255,61          |
| <b>92116</b> |      | <b>Biblioteki</b>  | <b>290 000,00</b>    | <b>290 000,00</b>    | <b>100,00</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           | 290 000,00           | 100,00        |                   |             |                   |
| <b>92120</b> |      | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>   | <b>960,00</b>        | <b>959,40</b>        | <b>99,94</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 960,00               | 959,40               | 99,94         |                   |             |                   |
| <b>926</b>   |      | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>428 250,34</b>    | <b>422 034,49</b>    | <b>98,55</b>  | <b>3 688,76</b>   | <b>0,00</b> | <b>129 314,00</b> |
| <b>92601</b> |      | <b>Obiekty sportowe</b>  | <b>76 280,90</b>     | <b>71 221,72</b>     | <b>93,37</b>  | <b>3 688,76</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 29 816,00            | 28 565,00            | 95,80         |                   |             |                   |
|              | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne   | 2 300,00             | 2 133,50             | 92,76         | 2 422,88          |             |                   |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 5 650,00             | 5 249,46             | 92,91         | 414,32            |             |                   |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 810,00               | 375,41               | 46,35         | 29,68             |             |                   |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 9 167,90             | 8 416,17             | 91,80         |                   |             |                   |
|              | 4260 | Zakup energii  | 12 441,70            | 10 889,31            | 87,52         | 821,88            |             |                   |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 14 848,54            | 14 346,11            | 96,62         |                   |             |                   |
|              | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 246,76             | 1 246,76             | 100,00        |                   |             |                   |
| <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>306 969,44</b>    | <b>305 812,77</b>    | <b>99,62</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>129 314,00</b> |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 113 866,44           | 112 820,62           | 99,08         |                   |             | 112 820,62        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 15 680,00            | 15 573,99            | 99,32         |                   |             | 9 746,00          |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 177 423,00           | 177 418,16           | 100,00        |                   |             | 6 747,38          |
|              |      | <b>Razem</b>   | <b>33 091 336,37</b> | <b>30 705 684,25</b> | <b>92,79</b>  | <b>803 393,12</b> | <b>0,00</b> | <b>373 894,81</b> |

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

### **4.1 Wydatki bieżące.**

Plan wydatków bieżących na rok 2019 wynosi **29 831 767,27 zł**, co stanowi 90,15% planu wydatków ogółem.

W 2019 r. zrealizowano wydatki bieżące w wysokości **28 739 485,04 zł**, co stanowi 96,34% założonego planu rocznego wydatków bieżących.

### **4.2. Wydatki majątkowe.**

Na plan wydatków majątkowych **3 259 569,10 zł** stanowi 9,85 % planu ogółem.

Wykonano w 2019 r. kwotę **1 966 199,21 zł**, co stanowi 60,32% przyjętego planu rocznego wydatków majątkowych.

Wykonanie wydatków ogółem w 2019 r. wyniosło **30 705 684,25 zł** co stanowi 92,79% planu wydatków ogółem.

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

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

**założony plan roczny 1 042 586,84 zł w 2019 r. wykonano 1 037 118,90 zł – co stanowi 99,48% planu rocznego.**

W ramach tej kwoty zapłacono :

- 2% odpis na rzecz Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej – **33 022,00 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) - **959 877,64 zł**
- w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano – **43 895,04 zł**
- pozostałe wydatki – **324,22 zł**

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

**Założony plan roczny 2 578 964,22 zł – wykonano 1 665 652,30 zł co stanowi 64,59% 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 – **24 800,00 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, kruszywo, tabliczki z nazwą ulic, znaki drogowe itp. – **66 159,71 zł**
- W ramach funduszu sołeckiego zakupiono sól drogową, tabliczki, piasek, paliwo, kruszywo, płyty drogowe itp. - **127 252,99 zł**
- zakup usług remontowych – **19 827,75 zł** (remont drogi, remont przepustu na drodze gminnej w Lechowiu – 15 000,00 zł)
- odśnieżanie – **27 518,40 zł**
- wykonanie przeglądów rocznych stanu technicznego dróg gminnych i mostów, usługi transportowe, usługi kruszenia gruzu, usługi sprzętowe wykonanie projektu na remonty dróg itp. – **118 446,44 zł**
- w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano - **19 473,38 zł** na usługi koszenia, poboczy usługi koparką, odmulanie rowów itp.
- wydatki związane z realizacją inwestycji „Przebudowa drogi gminnej w Żugieniach” – **438 638,38 zł**
- Przebudowa drogi gminnej – ul. Sienkiewicza - **50 000,00 zł**
- budowa ciągu pieszego łączącego ul. Lidzbarską z ul. Górną – **62 594,56 zł**
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lechowo – **435 160,00 zł** (środki podlegające refundacji) i **248 732,30 zł** – środki własne

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

**Założony plan roczny wynoszący 138 928,16 zł – został wykonany w kwocie 120 702,51 zł – co stanowi 86,88% planu**

W ramach tej kwoty opłacono:

- zakup materiałów – **1 203,62 zł**



- zaliczka na centralne ogrzewanie, prąd, woda w budynkach komunalnych – 3 639,63 zł
- remont dachu na budynku komunalnym – 12 000,00 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 – 38 020,37 zł
- administrowanie lokalami komunalnymi – 65 838,89 zł

## **Dział 710 – Działalność usługowa**

**złożony plan roczny 375 431,94 zł wykonano 363 059,27 zł co daje 96,70 % planu.**

W ramach tej kwoty :

- projekty decyzji o warunkach zabudowy, opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie terenu, zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego itp. – 19 791,79 zł
- zakup materiałów – 1 989,46 zł
- administrowanie cmentarzem komunalnym – 40 998,08 zł
- rozbudowa cmentarza komunalnego – 300 279,94 zł

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

**Plan roczny wynoszący 3 797 674,41 zł – został wykonany w wysokości 2 869 114,26 zł – co stanowi 75,55% 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 - 166 101,56 zł
- zakup materiałów i usług, delegacje i szkolenia na potrzeby USC – 6 632,35 zł
- zwrot dotacji – 12,01 zł
- wynagrodzenie Przewodniczącego Rady oraz za udział w pracach Rady Miejskiej wypłacono radnym diety w wysokości - 123 623,95 zł ,
- dotacja na funkcjonowanie Biura Regionalnego w Brukseli – 990,00 zł
- dofinansowanie zakupu okularów, zakup materiałów bhp i wody – 4 475,80 zł
- inkaso opłaty targowej – 14 677,76 zł
- wpłaty na PFRON - 49 016,00 zł
- wynagrodzenie bezosobowe – 22 438,00 zł

- wynagrodzenia pracowników interwencyjnych i robót publicznych (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń) – **147 205,74 zł**
- wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu – **1 305 351,51 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **102 455,25 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń - **255 980,48 zł**
- ryczałt za używanie własnych samochodów – **3 704,11 zł**
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **41 714,25 zł**,

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

- prenumeraty i pozycje książkowe – **3 392,12 zł**
- pozostałe zakupy na potrzeby urzędu (materiały budowlane do remontu urzędu i pomieszczeń, wyposażenie biur, zestawy do podpisu kwalifikowanego, akcesoria komputerowe, odkurzacz, kwiaty, aktualizacje licencji, programy, książki nadawcze, flagi itp.) – **53 450,01 zł**
- materiały biurowe, druki – **11 857,70 zł**
- pieczętki – **235,96 zł**
- środki czystości – **5 367,50 zł**
- artykuły spożywcze na potrzeby urzędu – **1 805,17 zł**
- zakup energii - **55 912,66 zł**
- badania lekarskie – **1 930,00 zł**

**Zakup usług pozostałych, w tym:**

- prowizje bankowe – **1 807,72 zł**
- przesyłki pocztowe - **52 229,00 zł**,
- zakup usług pozostałych (koszty przesyłki materiałów, wydruki, czynsz dzierżawny i obsługa serwisowa drukarki, wdrożenie programu, indywidualne interpretacje, przeglądy gaśnic, wydruki, usługa pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych itp.) – **100 029,82 zł**
- obsługa prawna itp. – **62 811,53 zł**
- ogłoszenia w prasie – **1 478,40 zł**
- abonament BIP, vivaldi, konserwacje systemów, opieka autorska – **39 526,17 zł**
- usługi telekomunikacyjne – **46 075,21 zł**
- delegacje – **14 361,19 zł**
- składki i ubezpieczenie majątku gminy – **59 498,92 zł**
- podatek VAT – **639,55 zł**
- opłaty sądowe i komornicze itp. – **12 711,01 zł**
- szkolenia pracowników - **19 154,85 zł**,
- wniesienie wkładu do spółdzielni – **100,00 zł**

- diety sołtysów – 80 361,00 zł

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

**Założony plan 69 620,00 zł wykonano 67 918,75 zł , co stanowi 97,56% planu rocznego.**

W ramach tej kwoty wydatkowano:

- wynagrodzenie i opieka autorska programu do bieżącej aktualizacji stałego rejestru wyborców – 1 360,00 zł
- wybory do Sejmu i Senatu – 33 183,42 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 171 891,75 zł wykonano na kwotę 161 073,83 zł stanowiącą 93,71% 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 – 49 687,91 zł
- zakup paliwa, materiałów, części do samochodów i inne - 17 488,03 zł,
- zakup energii elektrycznej i ciepła - 16 501,39 zł,
- usługi remontowe – 6 826,04 zł
- badania lekarskie – 12 449,00 zł
- przegląd, badania techniczne samochodów strażackich, naprawa i przegląd gaśnic itp. – 6 974,06 zł,
- ubezpieczenie strażaków i pojazdów – 16 923,00 zł
- modernizacja remizy OSP w Plutach – 28 265,71 zł
- obrona cywilna i zarządzanie kryzysowe – 958,69 zł

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

**Założony plan roczny wynoszący 222 160,00 zł został wykonany w wysokości 221 852,84 zł co stanowi 99,86% 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 75 725,00 zł obejmuje rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 75 725,00 zł. W 2019 r. środki z rezerwy 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 9 199 323,90 zł wydatki wykonane w 2019 to kwota 9 082 071,03 zł tj. 98,73%

Wydatki na poszczególne jednostki przedstawiają się następująco:

| Jednostka                                | Plan                | Wykonanie           | %            |
|--|---------------------|---------------------|--------------|
| Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie | 4 543 337,29        | 4 538 469,37        | 99,89        |
| SP Pakosze                               | 1 043 945,40        | 1 039 642,20        | 99,59        |
| SP Lechowo                               | 1 308 176,08        | 1 306 036,12        | 99,84        |
| SP Piotrowiec                            | 1 117 916,14        | 1 053 169,85        | 94,21        |
| Gimnazjum                                | 500 946,03          | 500 946,03          | 100,00       |
| <b>Łącznie</b>                           | <b>8 514 320,94</b> | <b>8 438 263,57</b> | <b>99,11</b> |

Poniesiono wydatki na utrzymanie szkół zgodnie ze sprawozdaniami jednostek oświatowych.

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

#### Dział 801 Rozdział 80104 – Przedszkole

§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

#### Wydatki na 31.12.2019r.

|   |            |
|---|------------|
| - | 30 702,37  |
| - | 664 640,97 |
| - | 48 705,59  |
| - | 121 560,83 |
| - | 12 356,41  |
| - | 530,00     |

|   |        |              |
|---|--------|--------------|
| § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia   | -      | 568,20       |
| § 4260 – Zakup energii  | -      | 113 267,68   |
| w tym:  |        |              |
| - energia ciepła  | -      | 86 721,00    |
| - energia elektryczna   | -      | 19 034,58    |
| - woda i kanalizacja  | -      | 7 512,10     |
| § 4270 – Zakup usług remontowych  | -      | 34 330,56    |
| § 4280 – Zakup usług zdrowotnych  | -      | 888,00       |
| § 4300 – Zakup usług pozostałych  | -      | 14 660,19    |
| w tym:  |        |              |
| - opłata RTV  | -      | 245,15       |
| - pozostałe usługi  | -      | 14 415,04    |
| § 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publ. sieci telefonicznej | -      | 2 197,10     |
| § 4410 – Podróże krajowe służbowe   | -      | 267,42       |
| § 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | -      | 37 523,73    |
| § 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jst   | -      | 1 764,00     |
| § 4700 – Szkolenia pracowników  | -      | 1 735,00     |
|   | Razem: | 1 085 698,05 |

#### Dział 801 Rozdział 80146

|   |   |          |
|---|---|----------|
| § 4300 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | - | 2 667,00 |
|---|---|----------|

#### Dział 801 Rozdział 80149

|   |        |           |
|---|--------|-----------|
| § 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | -      | 2 385,63  |
| § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników                      | -      | 32 311,41 |
| § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne                     | -      | 5 840,17  |
| § 4120 – Składki na Fundusz Pracy                               | -      | 785,21    |
|   | Razem: | 41 322,42 |

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

| Dział 801 Rozdział 80101 – Szkoła                               | Wydatki na 31.12.2019r. |              |
|---|-------------------------|--------------|
| § 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | -                       | 107 652,55   |
| § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników                      | -                       | 1 979 892,41 |
| § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne                         | -                       | 129 240,41   |
| § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne                     | -                       | 370 329,22   |
| § 4120 – Składki na Fundusz Pracy                               | -                       | 40 521,60    |
| § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe                               | -                       | 35 458,09    |
| § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia                         | -                       | 26 367,64    |
| w tym:  |                         |              |
| - materiały biurowe   | -                       | 5 821,18     |
| - środki czystości  | -                       | 5 252,86     |
| - prenumerata czasopism   | -                       | 2 212,81     |
| - pozostałe materiały   | -                       | 13 080,79    |
| § 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek                  | -                       | 18 000,00    |
| § 4260 – Zakup energii  | -                       | 314 066,20   |
| w tym:- energia ciepła  | -                       | 237 937,29   |
| - energia elektryczna   | -                       | 68 648,96    |
| - woda i kanalizacja  | -                       | 7 479,95     |
| § 4270 – Zakup usług remontowych                                | -                       | 6 649,44     |
| § 4280 – Zakup usług zdrowotnych                                | -                       | 1 221,00     |
| § 4300 – Zakup usług pozostałych                                | -                       | 32 910,35    |

|   |               |                     |
|---|---------------|---------------------|
| w tym:- opłaty pocztowe   | -             | 1 432,30            |
| - opłata RTV  | -             | 75,60               |
| - pozostałe usługi  | -             | 31 402,45           |
| § 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publ. sieci telefonicznej                     | -             | 6 209,78            |
| § 4410 – Podróże krajowe służbowe   | -             | 553,83              |
| § 4440 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | -             | 132 225,27          |
| § 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jst   | -             | 3 000,00            |
| § 4700 – Szkolenia pracowników  | -             | 5 368,25            |
|   | <b>Razem:</b> | <b>3 209 666,04</b> |
| <b>Dział 801 Rozdział 80146</b>   |               |                     |
| § 4300 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli   | -             | 13 218,00           |
| <b>Dział 801 Rozdział 80150</b>   |               |                     |
| § 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń   | -             | 7 730,25            |
| § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników  | -             | 116 169,11          |
| § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne   | -             | 20 000,00           |
| § 4120 – Składki na Fundusz Pracy   | -             | 2 724,64            |
|   | <b>Razem:</b> | <b>146 624,00</b>   |
| <b>Dział 801 Rozdział 80153</b>   |               |                     |
| § 4240 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | -             | 30 564,29           |
| <b>Dział 801 Rozdział 80195</b>   |               |                     |
| § 4017 – Wynagrodzenia osobowe pracowników  | -             | 6 529,97            |
| § 4019 – Wynagrodzenia osobowe pracowników  | -             | 765,53              |
| § 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne   | -             | 1 116,63            |
| § 4119 – Składki na ubezpieczenia społeczne   | -             | 130,91              |
| § 4127 – Składki na Fundusz Pracy   | -             | 149,06              |
| § 4129 – Składki na Fundusz Pracy   | -             | 17,47               |
|   | <b>Razem:</b> | <b>8 709,57</b>     |

## Wydatki na 31.12.2019r.

### Szkoła Podstawowa w Lechowie

#### **Dz. 801 Rozdz. 80146**

**Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** **6.283,00-**

#### **Dział 801 Rozdz. 80101:**

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| - Dodatek wiejski                    | 40.597,85  |
| - Świadczenie zdrowotne              | 2.028,00   |
| - Wynagrodzenie osobowe              | 718.255,05 |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne     | 53.456,23  |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | 136.138,00 |
| - składki na Fundusz Pracy           | 16.451,67  |

**Zakup materiałów i wyposażenia: 32.802,63**

|   |                 |
|---|-----------------|
| - wyrób pieczętki                           | 133,01          |
| - dzierżawa kserokopiarki                   | 369,00          |
| środki utrzymania czystości                 | 7.006,79        |
| - materiały biurowe                         | 2.346,44        |
| - węgiel                                    | 11.045,40       |
| - gry                                       | 325,00          |
| - znaczki                                   | 435,52          |
| - marker                                    | 652,47          |
| - olej do kosiarki +benzyna                 | 100,02          |
| - pakiet szkoła mixkont                     | 703,35          |
| - książki do biblioteki                     | 757,75          |
| - rękawice, cement, pędzel                  | 862,14          |
| - flaga                                     | 494,26          |
| - materiały różne                           | 3.912,09        |
| - maty antypoślizgowe                       | 167,90          |
| - bateria kuchenna, wąż natrysk.            | 162,00          |
| - roczny dostęp do internetu                | 350,00          |
| - nagłośnienie                              | 1.799,99        |
| - tarcze szkolne                            | 370,00          |
| - godło, tablica                            | 383,76          |
| - prenumerata                               | 284,03          |
| - legitymacja szkolna                       | 53,32           |
| - kolorowanki                               | 88,39           |
| <b>Zakup pomocy dydaktycznych i książek</b> | <b>3.100,00</b> |

**Zakup energii; 916,94**

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| <b>-energia elektryczna</b> | <b>- 460,64</b> |
| <b>- woda</b>               | <b>- 456,30</b> |

**Zakup usług remontowych 2.768,09**

**Zakup pozostałych usług 18.700,00**

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| - opłata sanepidu               | 69,00    |
| - szkolenie palacza             | 400,00   |
| - szkolenie pracowników         | 890,00   |
| - wykonanie pomiarów ochronnych | 2.000,00 |
| - badania lekarskie             | 105,00   |
| - naprawa, przegląd gaśnic      | 580,56   |
| - przegląd instalacji gazowej   | 516,60   |
| - usługi przewozowe             | 4.162,17 |
| - ubezpieczenie mienia          | 402,59   |

|   |                  |
|---|------------------|
| - płyta CD”   | 299,00           |
| - guma-linia boiska piłki                                 | 132,00           |
| - ławki ogrodowe 2szt                                     | 298,00           |
| - opieka autorska   | 3.788,40         |
| - opinia techniczna dot. centralnego ogrzewania           | 650,00           |
| - korzystanie z serwera                                   | 123,00           |
| - szkolenie kadry z pierwszej pomocy                      | 525,00           |
| - usługi kominiarskie                                     | 802,84           |
| - szkolenie bhp   | 800,00           |
| - naprawa kserokopiarki                                   | 310,84           |
| - korzystanie ze środowiska                               | 823,00           |
| - licencja librus   | 1.022,00         |
| <b>Zakup usług telekomunikacyjnych</b>                    | <b>2.369,64</b>  |
| <b>Podróże krajowe służbowe</b>                           | <b>2.122,92</b>  |
| <b>Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>    | <b>51.689,00</b> |
| <b>Oplaty na rzecz budżetu jedn. Samorządu terytoria.</b> | <b>1.176,00</b>  |

**RAZEM: 1.082.572,02**

**Dział 801 Rozdział 80103 Oddział Przedszkolny**

|   |                 |
|---|-----------------|
| - dodatki wiejskie                            | 3.672,00        |
| - wynagrodzenie osobowe                       | 59.213,96       |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne              | 3.966,00        |
| - składki na ubezpieczenie społeczne          | 8.767,02        |
| - składki na Fundusz Pracy                    | - 0 -           |
| - pomoce dla przedszkola                      | 640,00          |
| <b>Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b> | <b>2.880,00</b> |

**Razem: 79.138,98**

**Dz. 801 Rozdz.80150**

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| - dodatek wiejski                    | 4.800,00   |
| - wynagrodzenie osobowe              | 103.511,00 |
| - składki na ubezpieczenie społeczne | 18.521,00  |
| - składki na fundusz pracy           | 2.654,00   |



**Razem: 129.486,00**

Dz.801 Rozdz.80153

-----  
- darmowy podręcznik 6.508,77

Dz.801 Rozdz.80195 - Projekt „Szkoła Kompetencji  
Kluczowych”

- wynagrodzenia 1.730,26  
- składki na ubezpieczenia społeczne 295,90  
- składki na Fundusz Pracy 21,19

-----  
**Razem: 2.047,35**

**OGÓLEM: 1.306.036,12**

**Wydatki za 2019r.**

**Szkoła Podstawowa w Pakoszach**

**Dz. 801 Rozdz. 80146**

**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 915,00**

**Dział 801 Rozdz. 80101:**

- Dodatek wiejski 38.830,06  
- Świadczenie zdrowotne dla nauczycieli 1.600,00  
Wynagrodzenie osobowe 657.538,94  
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne 43.016,02  
- Składki na ubezpieczenia społeczne 122.401,98  
- Składki na Fundusz Pracy 13.844,00

**Zakup materiałów i wyposażenia: 25.351,98**

- środki czystości 1.803,51  
- materiały biurowe 1.200,88  
- druki szkolne 366,63  
- nóż, żyłka, olej 96,50  
- prenumerata 477,60

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| - materiały różne             | 1.493,03  |
| - zamek drzwiowy, wkładka     | 54,50     |
| - znaczki                     | 162,00    |
| - benzyna                     | 311,55    |
| - nagroda dla uczniów         | 394,06    |
| - osłony grzejnikowe          | 1.600,00  |
| - przegląd instalacji gazowej | 123,00    |
| - licencja                    | 1.752,00  |
| - dzierżawa kserokopiarki     | 371,88    |
| - węgiel                      | 14.975,25 |
| - czajnik                     | 169,59    |

**Zakup energii: 14.000,00**

|                       |   |                  |
|-----------------------|---|------------------|
| - energia elektryczna | - | <b>12.174,09</b> |
| - woda                | - | <b>1.009,87</b>  |
| - gaz                 | - | <b>816,04</b>    |

**Zakup usług remontowych: 2.000,00**

**Zakup usług pozostałych 14.190,00**

|   |                 |
|---|-----------------|
| - szkolenie okresowe bhp                                      | 700,00          |
| - szkolenie w zakresie udzielania pomocy                      | 1.350,00        |
| - opróżnianie zbiornika bezodpływowego                        | 582,55          |
| - usługi kominiarskie   | 541,20          |
| - dzierżaw pojemników   | 480,00          |
| - szkolenie palacza   | 300,00          |
| sanepid   | 27,00           |
| - opłata za korzystanie ze środowiska                         | 1.236,00        |
| - opieka autorska   | 3.788,40        |
| - naprawa i przegląd gaśnic                                   | 615,00          |
| - przegląd okresowy budynku szkoły                            | 885,60          |
| - szkolenie opiekuna szkolnego koła szachowego                | 330,00          |
| - abonament za korzystanie z serwera                          | 279,00          |
| - usługi przewozowe –wyjazd na giełdę szkół                   | 1.066,00        |
| - naprawa kserokopiarki                                       | 524,28          |
| - badania lekarskie   | 150,00          |
| - materiały różne do remontu                                  | 1.334,97        |
| <b><u>Oplaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych</u></b> | <b>3.000,00</b> |

**Podróże krajowe służbowe 1.300,00**

**Odpis na Zakład. Fundusz Świadczeń Socjalnych 38.419,00**

**Oplaty na rzecz budżetów jedn. samorz. terytoria. 3.000,00**

**Razem:** 978.491,98

**Dział 801 Rozdział 80103 - Oddział Przedszkolny**

|  |                        |
|--|------------------------|
| - dodatek wiejski                          | 3.233,60               |
| - wynagrodzenie                            | 37.545,44              |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne           | 3.138,56               |
| - składki na ubezpieczenia społeczne       | 6.746,14               |
| - składki na Fundusz Pracy                 | 1.041,28               |
| <b><u>Fundusz świadczeń socjalnych</u></b> | <b><u>2.880,00</u></b> |

**Razem :** 54.585,02

**Dział 801 Rozdział 80153**

- zakup podręczników 4.217,40

**Dział 801 Rozdział 80195 –Projekt „ Szkoła Kompetencji**

Kluczowych „ - 1.432,80

---

|                 |          |
|-----------------|----------|
| - wynagrodzenie | 1.087,74 |
| - wynagrodzenie | 127,52   |
| - składki ZUS   | 185,91   |
| - składki ZUS   | 21,80    |
| - Fundusz Pracy | 8,79     |
| - Fundusz Pracy | 1,04     |

---

1.432,80

**OGÓŁEM:** 1.039.642,20

---

---

**Wydatki za 2019r.**

## Szkoła Podstawowa w Piotrowcu

**Dz.801 Rozdz. 80146**  
**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** **5.240,00**

### Dział 801 Rozdz. 80101:

|   |                  |
|---|------------------|
| - Dodatek wiejski                       | 29.288,95        |
| - Świadczenia zdrowotne dla nauczycieli | 1.700,00         |
| - wynagrodzenie osobowe                 | 554.168,21       |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne        | 47.605,47        |
| - składki na ubezpieczenia społeczne    | 112.598,95       |
| - składki na Fundusz Pracy              | 11.106,09        |
| <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>   | <b>17.789,94</b> |

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| - prenumerata                 | 209,00   |
| - drewno opałowe              | 1.404,00 |
| - certyfikat                  | 195,57   |
| - piłki, siatki do piłek      | 630,80   |
| - druki szkolne – gilosze     | 274,32   |
| - zestaw UNIF                 | 2.000,00 |
| - materiały biurowe           | 2.720,41 |
| - znaczki                     | 503,99   |
| - łopata, preparat do szamba  | 51,00    |
| - środki utrzymania czystości | 3.469,65 |
| - książki                     | 76,94    |
| - łańcuch, prowadnica         | 148,50   |
| - benzyna                     | 128,80   |
| - kwiaty doniczkowe           | 193,00   |
| - nasiona warzyw              | 66,36    |
| - dzierżawa xera              | 1.451,83 |
| - switch do Sali komputerowej | 585,48   |
| - materiały różne             | 1.860,29 |
| - licencja                    | 1.820,00 |

### Zakup energii: **12.292,48**

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| - woda                | 1.199,91  |
| - energia elektryczna | 11.345,57 |
| - gaz                 | 416,00    |

### Zakup usług remontowych **4.000,00**

### Zakup pozostałych usług **12.063,56**

|  |          |
|--|----------|
| - rejestracja domeny                   | 153,75   |
| - przegląd instalacji gazowej          | 559,65   |
| - przegląd i konserwacja gaśnic        | 516,60   |
| - dorobienie kluczy                    | 61,00    |
| - opłata za serwer                     | 156,00   |
| - dzierżawa pojemników                 | 180,00   |
| - usługi kominiarskie                  | 648,56   |
| - opróżnienie zbiornika bezodpływowego | 823,72   |
| - opieka autorska                      | 4.132,80 |
| - naprawa xera                         | 524,28   |
| - sanepid                              | 27,00    |
| - szkolenie bhp                        | 650,00   |
| - przegląd okresowy stanu technicznego | 1.771,20 |
| - badania lekarskie                    | 320,00   |
| - usługa transportowa                  | 246,00   |
| - korzystanie ze środowiska            | 993,00   |
| - szkolenie konserwatora               | 300,00   |

**Oplaty za usługi telekomunikacyjne 2.769,47**

**Podróże służbowe krajowe 588,39**

**Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 46.037,00**

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

**Razem: 853.184,51**

**Dział 801 Rozdział 80103 Oddział Przedszkolny**

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| - dodatki wiejskie                   | 3.931,20  |
| - wynagrodzenia osobowe              | 46.102,73 |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne     | 4.512,00  |
| - składki na ubezpieczenie społeczne | 8.608,54  |
| - składki na Fundusz Pracy           | 1.428,88  |

**Fundusz świadczeń socjalnych 2.880,00**

**Razem : 67.463,35**

**Dz.801 Rozdz.80150**

|                   |          |
|-------------------|----------|
| - dodatek wiejski | 3.300,00 |
|-------------------|----------|

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| - wynagrodzenie osobowe              | 97.578,00 |
| - składki na ubezpieczenie społeczne | 17.250,00 |
| - składki na fundusz pracy           | 2.472,00  |

---

**Razem :** **120.600,00**

---

**Dz. 801 Rozdz.80153**

---

**- darmowy podręcznik - 3.257,10**

**Dz.. 801 Rozdz.80153**

Projekt - „SZKOŁA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH”

---

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| - wynagrodzenie                      | 2.907,49 |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | 497,17   |
| - Fundusz Pracy                      | 20,23    |

---

**Razem: 3.424,89**

---

**OGÓŁEM: 1.053.169,85**

---

*Pieniężno, dnia 12.09.2019 r.*

**Burmistrz Pieniężna  
Pan Kazimierz Kiejdo**

Nasz znak: **G/3021/6/19**

Przedstawiam szczegółowe wykonanie wydatków za **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:

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| 1. Dodatki wiejskie              | 8 972,00 |
| 2. Fundusz zdrowotny nauczycieli | 830,00   |

**Ogółem paragraf 3020 wynosi:** **9 802,00**

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

|  |           |
|--|-----------|
| 1. Wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli                    | 84 092,07 |
| 2. Dodatki stażowe nauczycieli                             | 14 411,28 |
| 3. Dodatki motywacyjne                                     | 3 841,00  |
| 4. Godziny ponadwymiarowe nauczycieli                      | 2 354,29  |
| 5. Dodatek funkcyjny                                       | 2 274,79  |
| 6. Dodatki za wychowawstwo i opiekuna stażu                | 1 827,36  |
| 7. Nagroda burmistrza                                      | 548,00    |
| 8. Nagroda dyrektora                                       | 2 190,00  |
| 9. Nagroda jubileuszowa                                    | 4 376,04  |
| 10. Odprawa z tyt. redukcji                                | 20 898,00 |
| 11. Wynagrodzenia zasadnicze pracowników niepedagogicznych | 35 927,00 |
| 12. Dodatki stażowe  | 4 353,60  |
| 13. Dodatek funkcyjny                                      | 3 265,20  |
| 14. Nagroda dyrektora                                      | 450,00    |
| 15. Odprawa z tyt. redukcji                                | 11 020,05 |
| 16. Nagroda jubileuszowa                                   | 14 693,40 |

**Ogółem paragraf 4010 wynosi:** **206 522,08**

**Paragraf: 4040** – Dodatkowe wynagrodzenie roczne : **93 827,56**

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| 1. Nauczycieli                   | 77 467,07 |
| 2. Pracowników niepedagogicznych | 16 360,49 |

**Paragraf: 4110** – Składki na ubezpieczenia społeczne: **39 306,13**

**Paragraf: 4120** – Składki na Fundusz Pracy: **4 426,94**

**Paragraf 4210** – Zakup materiałów i wyposażenia

|   |                  |
|---|------------------|
| 1. Artykuły biurowe, druki, tonery  | 382,27           |
| 2. Aktualizacja programu Vulcan, Librus, PUMA   | 2 044,00         |
| 3. Zakup środków czystości  | 493,92           |
| <b>Ogółem paragraf 4210 wynosi:</b>   | <b>2 920,19</b>  |
| 1. Naprawa komputera  | 300,00           |
| <b>Paragraf 4270 – Zakup usług remontowych</b>  | <b>300,00</b>    |
| <br><b>Paragraf 4300 – Zakup pozostałych usług</b>  |                  |
| 1. Dzierżawa pojemników na śmieci   | 45,00            |
| 2. Opieka autorska systemu PUMA   | 688,80           |
| 3. Usługi transportowe (transport młodzieży na zawody sportowe, konkursy przedmiotowe oraz występy okolicznościowe) | 809,84           |
| 4. Opłata RTV   | 53,50            |
| 10. Dzierżawa ksera   | 977,84           |
| 11. Usługa archiwizacyjna dokumentów szkolnych  | 3 700,00         |
| <b>Ogółem paragraf 4300 wynosi:</b>   | <b>6 274,98</b>  |
| <b>Paragraf 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej:</b>   | <b>2 170,00</b>  |
| <b>Paragraf 4410 – Podróże krajowe służbowe</b>   | <b>648,65</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>909,00</b>    |
| <br><b>Rozdział 80146</b>   |                  |
| <b>Paragraf 4300 – Odpis na doskonalenie zawodowe</b>   | <b>573,50</b>    |
| <br><b>Rozdział 80150</b>   |                  |
| <b>Paragraf 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń</b>   | <b>3 700,00</b>  |
| <b>Paragraf 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>  | <b>83 236,00</b> |
| <b>Paragraf 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne</b>   | <b>19 624,00</b> |
| <b>Paragraf 4120 – Składki na Fundusz Pracy</b>   | <b>2 798,00</b>  |



|  |                 |
|--|-----------------|
| <b>Paragraf 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia</b>              | <b>2 300,00</b> |
| <b>Paragraf 4270 – Zakup usług remontowych</b>                     | <b>300,00</b>   |
| <b>Paragraf 4300 – Zakup pozostałych usług</b>                     | <b>2 120,00</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 8 miesięcy 2019 r. wynosi: 500 946,03**

Urząd Miejski w Pieniężnie przeznaczył kwotę 643 807,46 zł na:

- budowa placu zabaw przy przedszkolu – 49 660,04 zł
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi opiekunek – 56 173,48 zł
- dowożenie dzieci do szkół oraz zwrot kosztów dojazdu uczniów do szkoły – 532 568,72 zł
- koszty związane z dotacją podręcznikową – 445,43 zł
- zwrot kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli na terenie Braniewa z terenu gminy Pieniężno – 4 959,79 zł

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

W 2019 r. plan 90 083,00 zł wydano kwotę 88 038,11 zł stanowiącą 97,73% 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 - 59 899,99 zł,
- zakup materiałów (prenumeraty, materiały itp.) – 10 782,49 zł
- zakup środków żywności – 1 201,51 zł
- dofinansowanie ogrzewania w świetlicy socjalno-terapeutycznej – 1 500,00 zł
- opłaty za pobyt w czasie dni skupienia, badanie i opinie psychiatryczne itp. – 7 221,40 zł
- usługi telekomunikacyjne – 840,00 zł
- delegacje – 63,52 zł
- szkolenie i koszty dojazdu, delegacje – 1 481,00 zł
- wydatki związane z wydawaniem decyzji dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym – 48,20 zł

## Dział 852- Pomoc społeczna

Wydatki poniesione w 2019 r., to kwota 3 095 888,61 zł, co stanowi 98,82% w tym realizowane zadania przez urząd to:

- zapłata dodatków mieszkaniowych – 126 087,81 zł
- wypłacone dodatki energetyczne to kwota 608,71 zł.

### Pozostałe wydatki wg sprawozdań jednostek:

#### Sprawozdanie

z realizacji wydatków budżetowych Środowiskowego Domu Samopomocy „BAJKA” w Pieniężnie na dzień 31.12.2019 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 886 250,00 zł i środki własne w wysokości 5 000,00 zł co daje razem kwotę 891 250,00 zł.

Do dnia 31.12.2019r. otrzymaliśmy łącznie kwotę 891 250,00 zł tj.100% planowanej kwoty na 2019r w tym: dotacji 886 250,00 zł co stanowi 100% planu oraz środki własne w kwocie 5 000,00 zł co stanowi 100,00%.

Plan wydatków budżetowych ośrodka wynosi 891 250,00 zł do 31.12.2019 r. plan został zrealizowany w 100% na łączną kwotę 891 250,00 zł, w tym wydatki sfinansowane z dotacji 885 198,50 zł co stanowi w zaokrągleniu 100% planowanej dotacji na 2019r.

Nie wykorzystana dotacja w kwocie 1051,50 zł została zwrócona przez UMiG w Pieniężnie na konto Warmińsko Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olszynie.

Wydatki zrealizowane ze środków własnych to kwota 6 051,50 zł 121% kwoty planowanej na 2019r. Przekroczenie o 1.051,50 zł

Do 31.12.2019r 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 | 474 439,00 | 474 439,00     | 100     | -                | 474 439,00 |

|   |   |           |           |     |          |           |
|---|---|-----------|-----------|-----|----------|-----------|
| 2 | 4040-wynagrodzenia roczne               | 26 621,05 | 26 621,05 | 100 | -        | 26 621,05 |
| 3 | 4110-składki na ubezpieczenia społeczne | 88 655,46 | 88 655,46 | 100 | -        | 88 655,46 |
| 4 | 4120-składka na fundusz pracy           | 6 217,25  | 6 217,25  | 100 | -        | 6 217,25  |
| 5 | 4170-wynagrodzenia bezosobowe           | 32 508,90 | 32 508,90 | 100 | -        | 32 508,90 |
| 6 | 4210-zakup materiałów i wyposażenia     | 74 532,91 | 74 532,91 | 100 | 2 500,00 | 72 032,91 |

|    |   |                   |                   |            |                 |                   |
|----|---|-------------------|-------------------|------------|-----------------|-------------------|
| 7  | 4220-Zakup artykułów żywnościowych                    | 53 113,87         | 53 113,87         | 100        | -               | 53 113,87         |
| 8  | 4260-Zakup energii                                    | 40 544,32         | 40 544,32         | 100        | 1 000,00        | 39 544,32         |
| 9  | 4270-Zakup usług remontowych                          | 5 000,00          | 5 000,00          | 100        |                 | 5 000,00          |
| 10 | 4300-Zakup usług pozostałych                          | 62 376,61         | 62 376,61         | 100        | 2 551,50        | 59 825,11         |
| 11 | 4360-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 128,73          | 4 128,73          | 100        | -               | 4 128,73          |
| 12 | 4410-krajowa podróż służbowa                          | 1 217,89          | 1 217,89          | 100        | -               | 1 217,89          |
| 13 | 4430-różne opłaty i składki                           | 6 106,67          | 6 106,67          | 100        | -               | 6 106,67          |
| 14 | 4440-odpis na ZFŚS                                    | 11 866,24         | 11 866,24         | 100        | -               | 11 866,24         |
| 15 | 4520-opłaty na rzecz budżetów j.s.t                   | 660,00            | 660,00            | 100        | -               | 660,00            |
| 16 | 4700-szkolenie pracowników                            | 3 261,10          | 3 261,10          | 100        | -               | 3 261,10          |
|    | <b>RAZEM</b>  | <b>891 250,00</b> | <b>891 250,00</b> | <b>100</b> | <b>6 051,50</b> | <b>885 198,50</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 31.12.2019 r.**

### **Dział 852 – Opieka Społeczna**

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

Plan wydatków budżetowych stanowi kwotę 139.768,-zł z tego dotacje 0,00 zł ,środki gminy 139.768,- zł , wykonanie 139.749,68 zł, co stanowi 99,99 % planu.

Odpłatność gminy za pobyt 5 osób, którym przyznano decyzją świadczenie, liczba świadczeń- 53.

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

Plan wydatków budżetowych stanowi kwotę 3.150,15,- zł, a wykonanie 2.637,75 zł , co stanowi 83,73 % 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> |
|---------------------------------------|------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| 4210 – zakup materiałów i wyposażenia | 600,00           | 509,70                | 84,95              | 509,70              | 0,00           |
| 4300 – zakup usług pozostałych        | 1.150,00         | 727,90                | 63,30              | 727,90              | 0,00           |
| 4410-podróże służbowe krajowe         | 950,00           | 950,00                | 100                | 950,00              | 0,00           |
| 4700-szkolenie pracowników            | 450,15           | 450,15                | 100                | 450,15              | 0,00           |
| <b>RAZEM</b>                          | <b>5.400,00</b>  | <b>2.637,75</b>       | <b>83,73</b>       | <b>2.637,75</b>     | <b>0,00</b>    |

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

Plan wydatków 29.979,- zł, z tego dotacje 29.868,20zł , wykonanie 29.868,20 zł , co stanowi 99,63 % planu.

**§ 4130** - Składka zdrowotna za osoby pobierające zasiłek stały - kwota 29.694,05 zł , w tym

- dotacja 29.694,05 zł, liczba osób – 68, liczba świadczeń 638
- składka zdrowotna za osobę objętą kontraktem socjalnym - kwota – 174,15 zł. , w tym dotacja 174,15 zł.,. liczba osób – 1, liczba świadczeń 3,

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

Plan wydatków budżetowych stanowi kwotę 532.330,- zł , z tego dotacje 502.330,- zł , środki gminy 30.000,- zł , wykonanie 528.439,16 zł, co stanowi 99,30 % planu.

**§ 3110** - zasiłek okresowy plan 502.330,- zł, wykonanie 502.330,- zł, co stanowi 100 %

- liczba świadczeniobiorców 210, liczba świadczeń – 1.473,
- **zasiłki celowe** plan 30.000,- zł , wykonanie 26.109,16 zł, co stanowi 87,03%

w tym:

- zasiłek celowy kwota 1.410- zł, - liczba świadczeniobiorców 4, liczba świadczeń 4,
- zasiłek celowy na pokrycie odpłatności gminy za pobyt 8 osób w schronisku którym przyznano decyzją świadczenia na kwotę 20.329,16 zł ,

liczba świadczeń -1227.

- zasiłek celowy specjalny kwota 2.000,- zł., liczba świadczeniobiorców – 5, liczba świadczeń 5,
- zasiłek celowy na sprawienie 1 pogrzebu -2.370,-

#### **Rozdział 85216 – zasiłki stałe**

Plan wydatków budżetowych stanowi kwotę 337.483,-zł, z tego dotacje 337.483,-zł  
wykonanie 336.275,72 zł, co stanowi 99,64 % planu.

- § 3110 - zasiłek stały** – plan 337.483,-zł, wykonanie 336.275,72 zł , w tym  
dotacja 336.275,72 zł., co stanowi 99,64 %  
- liczba świadczeniobiorców 69, liczba świadczeń – 631.

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

Plan wydatków stanowi kwotę 605.286,22,- zł., z tego zadania zlecone stanowią kwotę  
116.650,- zł, zadania własne – 488.636,22 zł

Natomiast wydatki wynoszą 590.891,90 zł , co stanowi 97,62 % planu.

z tego dotacja 116.650,- zł oraz środki gminy 474.241,90 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 | 3.000,00         | 2.220,89              | 74,03              | 2.220,89            | 0,00           |
| 3110-świadczenia społeczne                          | 10.800,00        | 10.800,00             | 100                | 0,00                | 10.800,00      |
| 4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników            | 373.244,00       | 363.898,56            | 97,50              | 261.378,56          | 102.520,00     |
| 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne               | 29.445,95        | 29.445,95             | 100                | 27.445,95           | 2.000,00       |
| 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne           | 75.083,00        | 72.081,10             | 96,00              | 70.881,10           | 1.200,00       |
| 4120 – składki na fundusz pracy                     | 5.444,00         | 5.322,36              | 97,77              | 5.192,36            | 130,00         |
| 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe                     | 47.780,00        | 47.381,05             | 99,17              | 47.381,05           | 0,00           |
| 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia               | 17.221,92        | 17.221,92             | 100                | 17.221,92           | 0,00           |
| 4260-zakup energii                                  | 9.850,69         | 9.850,69              | 100                | 9.850,69            | 0,00           |
| 4280- usługi zdrowotne                              | 210,00           | 50,00                 | 23,81              | 50,00               | 0,00           |
| 4300- Zakup usług pozostałych                       | 12.712,50        | 12.712,50             | 100                | 12.712,50           | 0,00           |
| 4360- zakup usług telekomunikacyjnych               | 3.000,00         | 2.847,25              | 94,91              | 2.847,25            | 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                    | 5.107,96          | 4.688,90          | 91,80        | 4.688,90          | 0,00              |
| 4430 – Różne opłaty i składki                      | 280,00            | 280,00            | 100          | 280,00            | 0,00              |
| 4440 – odpis na ZFŚS                               | 8.500,00          | 8.500,00          | 100          | 8.500,00          | 0,00              |
| 4520- Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu | 660,00            | 660,00            | 100          | 660,00            | 0,00              |
| 4700-szkolenie pracowników                         | 1.746,20          | 1.746,20          | 100          | 1.746,20          | 0,00              |
| <b>Razem</b>                                       | <b>605.286,22</b> | <b>590.891,90</b> | <b>97,62</b> | <b>474.241,90</b> | <b>116.650,00</b> |

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

Plan wynosi kwotę 194.983,21 zł, z tego dotacje 101.598,- zł ,środki gminy 93.385,21 zł  
Wydatki wynoszą 187.350,79 zł , co stanowi 96,09% planu, z tego dotacja 101.526,- zł  
oraz środki gminy 85.824,79 zł.

W okresie sprawozdawczym objęto specjalistycznymi usługami opiekuńczymi 8 osób, liczba świadczeń 1728, a także objęto usługami opiekuńczymi 16 osób, liczba świadczeń 2961.

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

| Wyszczególnienie                                    | Plan w zł         | Wykonanie w zł.   | % wykonanie  | Środki gminy     | Dotacja           |
|---|-------------------|-------------------|--------------|------------------|-------------------|
| 3020 – wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 240,00            | 222,12            | 92,55        | 240,00           | 0,00              |
| 4010 wynagrodzenie osobowe pracowników              | 77.663,00         | 72.432,87         | 93,27        | 59.797,39        | 12.635,48         |
| 4040 –dodatkowe wynagrodzenie roczne                | 4.549,21          | 4.549,21          | 100          | 4.549,21         | 0,00              |
| 4110 –składki na ubezpieczenie społeczne            | 14.185,95         | 13.084,53         | 92,24        | 10.908,71        | 2.175,82          |
| 4120 – składki na fundusz pracy                     | 2.015,46          | 1.835,18          | 91,06        | 1.552,07         | 283,11            |
| 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe                     | 1.320,00          | 705,00            | 53,41        | 705,00           | 0,00              |
| 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia               | 31,59             | 31,59             | 100          | 0,00             | 31,59             |
| 4280- usługi zdrowotne                              | 160,00            | 100               | 62,50        | 100              | 0,00              |
| 4300- zakup usług pozostałych                       | 86.400,00         | 86.400,00         | 100          | 0,00             | 86.400,00         |
| 4410 – Podróże służbowe krajowe                     | 5.875,60          | 5.447,89          | 92,72        | 5.447,89         | 0,00              |
| 4440 – odpis na ZFŚS                                | 2.542,40          | 2.542,40          | 100          | 2.542,40         | 0,00              |
| <b>Ogółem</b>                                       | <b>194.983,21</b> | <b>187.350,79</b> | <b>96,09</b> | <b>85.824,79</b> | <b>101.526,00</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 234.505,89 zł, co stanowi 96,43% planu, z tego dotacja 185.200,- zł  
oraz środki gminy 49.305,89 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano na posiłki w szkole kwotę 187.985,89 zł., w tym dotacja 148.072,- zł., środki gminy 39.913,89 zł.

Na zasiłki celowe z programu rządowego /dożywianie/ wydatkowano kwotę 46.520,- zł. w tym dotacja 37.128,- zł. , środki gminy 9.392,- zł, liczba świadczeniobiorców 116, liczba świadczeń 205.

Liczba osób korzystających z posiłku 240 osób, liczba świadczeń 31823,

Średni koszt 1 posiłku w szkołach wynosił od 5,20 zł do 10,69 zł.

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

Plan wynosi 28.223,- zł, z tego dotacje 0,00 zł ,środki gminy 28.223,-zł wykonanie w kwocie 28.223,- zł, co stanowi 100% planu, z tego dotacja 0,00 zł oraz środki gminy 28.223,- zł.

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

Plan wydatków ogółem wynosi 21.823,- zł , wydatek w okresie sprawozdawczym 21.823,- zł co stanowi 100%. W pracach społecznie użytecznych uczestniczyło 18 osób od miesiąca marca do czerwca 1 osoba przy wydawaniu żywności, a 5 osób od miesiąca maja do października przy pracach porządkowych na terenie miasta oraz 12 osób od miesiąca września do listopada przy dowozie dzieci w szkołach. Nadzorowani przez pracownika gminy pracowali przez 40 godz. miesięcznie, koszt 1 godz.8,30 zł do miesiąca maja , a od czerwca koszt 1 godz. 8,50 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 6.400,00 zł. wydatek w okresie sprawozdawczym 6.400,- zł, co stanowi 100% 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 36.441,70 zł, co stanowi wykonanie do planu wydatków 99,66 %.

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 31.12.2019r. 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, rodzicielskich i społecznych 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, wyjazd rodzinny.  
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    | 27.582,79        | 27.547,69        | 99,87        | 27.547,69        | 0,00                   |
| 4019-Wynagrodzenie osobowe    | 3.235,60         | 3.231,52         | 99,87        | 0,00             | 3.231,52               |
| 4117-Składki społeczne        | 4.749,64         | 4.749,64         | 100          | 4.749,64         | 0,00                   |
| 4119-Składki społeczne        | 557,16           | 550,49           | 98,80        | 0,00             | 550,49                 |
| 4127-Składki na fundusz pracy | 395,76           | 324,31           | 81,95        | 324,31           | 0,00                   |
| 4129-Składki na fundusz pracy | 46,43            | 38,05            | 81,95        | 0,00             | 38,05                  |
| <b>RAZEM</b>                  | <b>36.567,38</b> | <b>36.441,70</b> | <b>99,66</b> | <b>32.621,64</b> | <b>3.820,06</b>        |

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

Plan roczny w wysokości 164 000,00 zł wykonano w kwocie 133 600,00 zł co stanowi 81,46% planu rocznego.

W ramach tej kwoty wypłacono stypendia dla uczniów. Środki z dotacji to kwota 106 880,00 zł natomiast środki własne – 26 720,00 zł

### **Dział 855 - Rodzina**

Plan roczny w wysokości 9 004 868,89 zł wykonano w kwocie 8 908 299,67 zł co stanowi 98,93% planu rocznego.



Szczegółowe wykonanie zgodnie ze sprawozdaniem MGOPS w Pieniądże:

**Rozdział: 85501 – Świadczenie wychowawcze.**

Plan wydatków budżetowych stanowi kwotę 4.467.510,-zł, a wykonanie 4.467.223,39 zł, co stanowi 99,99 % planu.

Wydatki budżetowe na świadczenia wynoszą kwotę 4.408.073,10 zł – dotacja.

Wydatki na obsługę stanowią kwotę 59.150,29 zł , z tego dotacja 59.150,29 zł , środki gminy 0,00 zł.

| Wyszczególnienie                          | Plan w zł           | Wykonanie w zł      | % Wyko-<br>nanie | Dotacja             | Środki własne |
|---|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------|
| <b>3110- świadczenia społeczne</b>        | <b>4.408.357,00</b> | <b>4.408.073,10</b> | <b>99,99</b>     | <b>4.408.073,10</b> | <b>0,00</b>   |
| 4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników  | 45.157,27           | 45.157,27           | 100              | 45.157,27           | 0,00          |
| 4040 –dodatkowe wynagrodzenie roczne      | 1.260,72            | 1.260,72            | 100              | 1.260,72            | 0,00          |
| 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne | 7.942,52            | 7.942,52            | 100              | 7.942,52            | 0,00          |
| 4120 – składka na fundusz pracy           | 940,89              | 940,89              | 100              | 940,89              | 0,00          |
| 4210 – zakup materiałów i wyposażenia     | 2.116,23            | 2.113,52            | 99,99            | 2.113,52            | 0,00          |
| 4300 – zakup usług pozostałych            | 813,39              | 813,39              | 100              | 813,39              | 0,00          |
| 4440 – odpis na ZFŚS.                     | 921,98              | 921,98              | 100              | 921,98              | 0,00          |
| <b>Razem</b>                              | <b>4.467.510,00</b> | <b>4.467.223,39</b> | <b>99,99</b>     | <b>4.467.223,39</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 4.086.780,- zł, a wykonanie 4.032.552,42 zł , co stanowi 98,67 % planu.

Wydatki budżetowe na świadczenia wynoszą kwotę 3.891.963,99 zł – dotacja.

Wydatki na obsługę stanowią kwotę 140.588,43 zł , z tego dotacja 113.177,- zł, środki gminy 27.411,43 zł.

| Wyszczególnienie                          | Plan w zł           | Wykonanie w zł      | % Wyko-<br>nanie | Środki własne | Dotacja             |
|---|---------------------|---------------------|------------------|---------------|---------------------|
| 3020-wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń | 1.100,00            | 529,18              | 48,11            | 529,18        | 0,00                |
| <b>3110- świadczenia</b>                  | <b>3.932.079,00</b> | <b>3.891.963,99</b> | <b>98,98</b>     | <b>0</b>      | <b>3.891.963,99</b> |

|   |                     |                     |              |                  |                     |
|---|---------------------|---------------------|--------------|------------------|---------------------|
| społeczne                                 |                     |                     |              |                  |                     |
| 4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników  | 106.377,00          | 94.255,10           | 88,60        | 748,10           | 93.507,00           |
| 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne     | 8.620,17            | 8.620,17            | 100          | 2.220,17         | 6.400,00            |
| 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne | 18.444,00           | 17.581,69           | 95,32        | 5.281,69         | 12.300,00           |
| 4120 – składka na fundusz pracy           | 1.720,00            | 1.268,26            | 73,74        | 298,26           | 970,00              |
| 4210 – zakup materiałów i wyposażenia     | 4.141,23            | 4.141,23            | 100          | 4.141,23         | 0,00                |
| 4260-zakup energii                        | 2.440,00            | 2.440,00            | 100          | 2.440,00         | 0,00                |
| 4300 – zakup usług pozostałych            | 7.834,62            | 7.834,62            | 100          | 7.834,62         | 0,00                |
| 4360- zakup usług telekomunikacyjnych     | 571,38              | 465,58              | 81,48        | 465,58           | 0,00                |
| 4440 – odpis na ZFŚS.                     | 2.542,40            | 2.542,40            | 100          | 2.542,40         | 0,00                |
| 4700-szkolenie pracowników                | 910,20              | 910,20              | 100          | 910,20           | 0,00                |
| <b>Razem</b>                              | <b>4.086.780,00</b> | <b>4.032.552,42</b> | <b>98,67</b> | <b>27.411,43</b> | <b>4.005.140,99</b> |

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

Plan wydatków ogółem wynosi 1.139,00 zł., z tego – dotacja 1.139,00 zł. wydatki wynoszą 1.132,36 zł., co stanowi 99,42 % 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>  |
|---|------------------|------------------------|--------------------|---------------------|-----------------|
| 4010 wynagrodzenie osobowe pracowników    | 930,09           | 924,54                 | 99,40              | 0,00                | 924,54          |
| 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne | 160,19           | 159,24                 | 99,40              | 0,00                | 159,24          |
| 4120 – składka na fundusz pracy           | 22,78            | 22,64                  | 99,40              | 0,00                | 22,64           |
| 4210 – zakup materiałów i wyposażenia     | 25,94            | 25,94                  | 100                | 0,00                | 25,94           |
| <b>Ogółem</b>                             | <b>1.139,00</b>  | <b>1.132,36</b>        | <b>99,42</b>       | <b>0,00</b>         | <b>1.132,36</b> |

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

Plan wydatków budżetowych wynosi 279.008,42,- zł, z tego dotacje 236.409,- zł ,środki gminy 42.599,42 zł wykonanie w kwocie 240.848,37 zł, co stanowi 86,32% planu, z tego dotacja 213.159,- zł oraz środki gminy 27.689,37 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 w zł</b> | <b>środki z dotacji w zł</b> |
|---|-------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------|------------------------------|
| 3020-wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń | 120,00            | 44,70                 | 37,25              | 44,70                    | 0                            |
| 3110- świadczenia społeczne               | 219.740,00        | 196.500,00            | 89,42              | 0                        | 196.500,00                   |
| 4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników  | 42.750,00         | 32.839,92             | 76,82              | 19.509,29                | 13.330,63                    |
| 4040 – wynagrodzenie roczne               | 1.407,42          | 1.407,42              | 100                | 1.407,42                 | 0                            |
| 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne | 7.654,97          | 5.696,37              | 74,41              | 3.400,84                 | 2.295,53                     |
| 4120 – składka na fundusz pracy           | 847,21            | 596,46                | 70,40              | 339,44                   | 257,02                       |
| 4210 – zakup materiałów i wyposażenia     | 1.575,82          | 1.175,57              | 74,60              | 399,75                   | 775,82                       |
| 4280- usługi zdrowotne                    | 100,00            | 50,00                 | 50,00              | 50,00                    | 0,00                         |
| 4410-podróże służbowe krajowe             | 3.013,00          | 1.637,42              | 54,35              | 1.637,42                 | 0,00                         |
| 4440 – odpis na ZFŚS.                     | 1.200,00          | 840,51                | 70,04              | 840,51                   | 0                            |
| 4700-szkolenie pracowników                | 600,00            | 60,00                 | 10,00              | 60,00                    | 0                            |
| <b>RAZEM</b>                              | <b>279.008,42</b> | <b>240.848,37</b>     | <b>86,32</b>       | <b>27.689,37</b>         | <b>213.159,00</b>            |

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

Plan wydatków budżetowych stanowi kwotę 39.152,00 zł. to są środki gminy a wykonanie 39.150,71 zł. to są środki gminy , co stanowi 99,99 % 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 131.279,- zł, z tego dotacje 131.279,-zł , wykonanie 127.391,95 zł, co stanowi 97,04 % planu.

§ 4130 - składka zdrowotna za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna - kwota 127.391,95 zł w tym dotacja 127.391,95 zł – liczba osób – 135,liczba świadczeń – 1377.

Plan wydatków budżetowych na rok 2019 stanowi kwotę 11.155.838,38 zł, w tym dotacje 10.191.400,38 zł , środki finansowe gminy 964.438,- zł.

Wydatki ogółem za II półrocza 2019r. wynoszą 11.022.682,99 zł co stanowi 98,81 % planu, z tego dotacje 10.122.339,31 zł, co stanowi wykonanie do planu wydatków 99,32 %, środki gminy 900.343,68 zł , co stanowi wykonanie do planu wydatków 93,35 %.

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

Na plan roczny wynoszący 1 866 545,49 zł w 2019 r. wykonano 1 745 868,37 zł – co stanowi 93,53% planu .

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

- zakup pojemników, licencja itp. – 1 643,50 zł
- opłata za odpady komunalne – 21 179,50 zł
- opłaty i prowizje za przelewy – 425,23 zł
- zagospodarowanie odpadów, wywóz nieczystości, usługi przewozowe, koszty przesyłek listowych – 742 823,17 zł
- szkolenia – 888,00 zł
- z tytułu oczyszczania miasta za zmiatanie ulic i inne usługi zapłacono łącznie – 171 806,86 zł,
- zakup sprzętu (ciągnik z oprzyrządowaniem) – 145 550,12 zł
- zakup materiałów i pielęgnacja zieleni – 20 308,03 zł (w tym 7 299,19 zł w ramach funduszu sołeckiego)
- zakup materiałów i ozdób do oświetlenia ulicznego, wykonanie oświetlenia parku itp. – 56 608,88 zł
- za zużytą energię elektryczną do oświetlenia ulic, dróg i placów zapłacono ogółem – 410 252,31 zł
- badania laboratoryjne, spektakl ekologiczny, zakup roślin – 13 086,54 zł
- paliwo, karma dla zwierząt, materiały do prac porządkowych na terenie miasta, sprzęt na place zabaw, części do naprawy sprzętu komunalnego itp. – 30 008,67 zł
- prąd i woda w kaplicy – 1 663,40 zł
- remont dachu i elewacji kaplicy cmentarnej – 35 983,54 zł
- pozostałe wydatki (usługi weterynaryjne, konserwacje sieci burzowej, przeglądy, opłata za oddanie bezdomnych psów do schroniska, naprawy sprzętu komunalnego i inne) – 93 640,62 zł

W ramach powyższych kwot z funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 18 443,59 zł

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

Wydatkowana kwota w 2019 r. to 686 949,61 zł i stanowi 98,71% 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 – 348 000,00 zł
  - dotacja Biblioteka Miejska w Pieniężnie – 290 000,00 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 – 16 660,82 zł

- opłaty za energię elektryczną i wodę w świetlicach wiejskich oraz usługi – **22 219,39 zł**
  - przegląd wieży kościoła ewangelickiego – **959,40 zł**
- W tym łącznie z funduszu sołeckiego w dziale przeznaczono kwotę 35 515,81 zł.

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

Wydatki w 2019 r. na założony plan **428 250,34 zł** wykonano **422 034,49 zł** co stanowi **98,55%**

- 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 – **37 570,13 zł**
- zakup materiałów, w tym zakup materiałów do wykonania oświetlenia i monitoringu – **8 416,17 zł**
- ciepło, woda i prąd na Orliku – **10 889,31 zł**
- wykonanie oświetlenia i monitoringu inne usługi – **14 346,11 zł**
- zagospodarowanie terenów rekreacji poprzez zakup wyposażenia, materiałów i usług – **128 394,61 zł**
- budowa otwartych stref aktywności w gminie Pieniężno – **158 423,00 zł** (50 000,00 zł środki z dofinansowania)
- budowa wiaty rekreacyjnej i wiaty osłaniającej śmietniki – **18 995,16 zł** (12 000,00 zł z dofinansowania)

W ramach funduszu sołeckiego na materiały i usługi poniesiono kwotę 129 314,00 zł.

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

Gmina Pieniężno zamknęła 2019 roku zobowiązaniami w wysokości 6 983 172,00 zł, są to zobowiązania w kredytach i pożyczkach oraz obligacjach, zobowiązania wymagalne nie występują. W 2019 r. dokonano spłaty w wysokości 788 792,00 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 2019 r. 198 792,00 zł Kredyt spłacono.**

**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 2019 r. 50 000,00 zł pozostało do spłaty 670 000,00 zł,**

**Kredyt z Braniewsko- Pasłęckiego Banku Spółdzielczego Pasłęku f/Pieniężno** na pokrycie występującego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1 321 486,00 zł, okres spłaty 2011-2027 r., spłacono w 2019 r. 50 000,00 zł, pozostało do spłaty 750 000,00 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 2019 r. 50 000,00 zł, pozostało do spłaty 1 620 000,00 zł

**Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie** na Budowę Stacji Uzdatniania Wody w Pieniężnie i budowę kanalizacji we wsi Kierpajny na kwotę 1 791 016,24 zł, spłata od czerwca 2012 r. -2021 r. , spłacono w 2019 r. 90 000,00 zł, pozostało do spłaty 296 172,00 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., w 2019 r. spłacono 350 000,00 zł pozostało do spłaty 480 000,00 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.)

W I półroczu 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.

Pożyczka udzielona do wysokości zawartej w uchwale budżetowej.

W drugim półroczu pożyczkę spłacono w pełnej wysokości.

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

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 Pięńno został sporządzony w oparciu o dane o dochodach i wydatkach bieżących i majątkowych, 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 roku 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 wyniosła 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 do realizacji w bieżącym roku oraz wieloletnie do realizacji do 2020 r. zgodnie z załącznikiem do uchwały.

W 2019 uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej była - dostosowywana do wielkości znajdujących się w budżecie.

Różnica w wykonaniu dochodów i wydatków na koniec roku budżetowego wyniosła +1 965 022,38 zł.

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 36 441,70 zł
2. Szkoła kompetencji kluczowych – 15 614,61 zł

3. Akademia kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy Pięńżno – nie poniesiono żadnych wydatków.
4. Przebudowa dróg w gminie Pięńżno – 683 892,30 zł
5. Remont drogi gminnej 113008N w miejscowości Żugienie – 411 499,99 zł

**Zadania inwestycyjne oraz pozostałe majątkowe jednoroczne:**

1. Przebudowa drogi gminnej w Żugieniach – **27 138,39 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. Udział członkowski w Spółdzielni Socjalnej Sąsiedzi – **100,00 zł**
4. Dofinansowanie zakupu samochodu przez Komendę policji – **5 000,00 zł**
5. Zakup sprzętu komunalnego – **145 550,12 zł**
6. Przebudowa drogi gminnej – ul. Sienkiewicza do drogi wojewódzkiej 507 – **50 000,00 zł**
7. Budowa ciągu pieszego łączącego ul. Lidzbarską z ul. Górną – **62 594,56 zł**
8. Rozbudowa cmentarza komunalnego – **300 279,94 zł**
9. Cyfrowe usługi publiczne w Gminie Pięńżno – nie poniesiono żadnych wydatków
10. Modernizacja remizy OSP w Plutach – **28 265,71 zł**
11. Plac zabaw przy przedszkolu w Pięńżnie – **49 660,04 zł**
12. Budowa otwartych stref aktywności w gminie Pięńżno – **158 423,00 zł**
13. Budowa wiaty rekreacyjnej i wiaty osłaniającej śmietniki – **18 995,16 zł**

**Zadanie inwestycyjne wieloletnie:**

Przebudowa dróg w gminie Pięńżno – **683 892,30 zł**

Remont drogi gminnej 113008N w miejscowości Żugienie – **411 499,99 zł**

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

**Instytucje kultury Gminy Pięńżno to:**

- A - Miejska Biblioteka Publiczna w Pięńżnie,
- 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 2019 r. to kwota 348 000,00 zł tj. 100,00% planu.

Miejska Biblioteka - założony plan do wykonania w 2019 r. - 290 000,00 zł - wykonanie w 2019 r. 290 000,00 zł tj. 100,00% planu.

Zobowiązania wymagalne nie występują.

Szczegółowe rozliczenie otrzymanych dotacji zgodnie z przedłożonymi sprawozdaniami.

**8. Wykaz jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, które gromadzą na wydzielonych rachunkach dochody określone zgodnie z art. 223 ust 1 ustawy o finansach publicznych.**

Jednostki prowadzące rachunki dochodów własnych:

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie
- Szkoła Podstawowa w Lechowie
- Szkoła Podstawowa w Piotrowcu
- Szkoła Podstawowa w Pakoszach
- Gimnazjum Publiczne w Pieniężnie – w 2019 r. nie było obrotów na rachunku dochodów własnych – jednostka wygaszona z mocy ustawy.

Szczegółowe dane dotyczące dochodów i wydatków zgodnie z przedłożonymi sprawozdaniami przedstawiają się następująco:

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

Stan środków na dzień 01.01.2019r. - 0,00

#### **DOCHODY**

|  |                   |
|--|-------------------|
| <u>Dochody na dzień 31.12.2019r. -</u> | <u>120 675,69</u> |
| - § 690 – wpływy z różnych opłat -     | 34 737,64         |
| - § 830 – opłata za wyżywienie -       | 85 887,46         |
| - § 920 – odsetki bankowe -            | 50,59             |

#### **WYDATKI**

|  |                   |
|--|-------------------|
| <u>Wydatki na dzień 31.12.2019r. -</u> | <u>120 675,69</u> |
| - § 4210 – zakup materiałów –          | 29 746,87         |
| - § 4220 – zakup środków żywności –    | 79 728,70         |
| - § 4270 – zakup usług remontowych –   | 7 902,82          |
| - § 4300 – pozostałe usługi –          | 3 297,30          |

Stan środków na dzień 31.12.2019 r. - 0,00

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

Dział 801 Rozdział 80148 – Szkoła Podstawowa

Stan środków na dzień 01.01.2019r. - 0,00

#### **DOCHODY**

|  |                   |
|--|-------------------|
| <u>Dochody na dzień 31.12.2019r. -</u> | <u>111 081,95</u> |
| - § 830 – opłata za wyżywienie -       | 111 055,12        |
| - § 920 – odsetki bankowe -            | 26,83             |

#### **WYDATKI**

|  |                   |
|--|-------------------|
| <u>Wydatki na dzień 31.12.2019r. -</u> | <u>111 081,95</u> |
| - § 4220 – zakup środków żywności –    | 111 081,95        |

Stan środków na dzień 31.12.2019 r. - 0,00

#### **DOCHODY WŁASNE ZA 2019r.**

SZKOŁA PODSTAWOWA W LECHOWIE

Dz.854 Rozdz.85401

Stan na początek roku 2019

-0-

|         |   |           |
|---------|---|-----------|
| Dochody | - | 24.481,60 |
|---------|---|-----------|

---

|               |  |           |
|---------------|--|-----------|
| Razem dochody |  | 24.481,60 |
|---------------|--|-----------|

WYDATKI

|            |  |           |
|------------|--|-----------|
| Wyżywienie |  | 24.481,60 |
|------------|--|-----------|

---

|               |   |           |
|---------------|---|-----------|
| Razem wydatki | - | 24.481,60 |
|---------------|---|-----------|

|                               |  |       |
|-------------------------------|--|-------|
| Stan na rachunku 31.12.2019r. |  | - 0 - |
|-------------------------------|--|-------|

**DOCHODY WŁASNE ZA 2019r.**

SZKOŁA PODSTAWOWA W PIOTROWCU

Dz.854 Rozdz.85401

|                            |  |     |
|----------------------------|--|-----|
| Stan na początek roku 2019 |  | -0- |
|----------------------------|--|-----|

|         |   |           |
|---------|---|-----------|
| Dochody | - | 20.966,40 |
|---------|---|-----------|

---

|               |  |           |
|---------------|--|-----------|
| Razem dochody |  | 20.966,40 |
|---------------|--|-----------|

## WYDATKI

Wyżywienie 20.966,40

---

Razem wydatki - 20.966,40

Stan na rachunku 31.12.2019r. - 0 -

## DOCHODY WŁASNE ZA 2019r.

### SZKOŁA PODSTAWOWA W PAKOSZACH

Dz.854 Rozdz.85401

Stan na początek roku 2019 -0-

Dochody - 27.892,80

---

Razem dochody 27.892,80

## WYDATKI

Wyżywienie 27.892,80

---

Razem wydatki - 27.892,80

Stan na rachunku 31.12.2019 r. - 0 -

II. Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

**Burmistrz  
Kazimierz Kiejdo**

*BURMISTRZ  
Kazimierz Kiejdo*

## **Informacja o stanie mienia komunalnego za 2019 r. stan na dzień 31.12.2019r.**

Informacje obejmują:

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

### **I. Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności.**

1. Miasto i Gmina Pieniężno posiada prawa własności nieruchomości wchodzących w skład mienia komunalnego.
2. Według stanu na dzień 31.12.2019 r. gmina była w posiadaniu następujących nieruchomości:
  - grunty o powierzchni określonej w załączniku nr 1,
  - obiektów, budynków i lokali w ilości określonej w załączniku nr 2.
3. W okresie sprawozdawczym Miasto i Gmina Pieniężno przejęła i przejęła inne nieruchomości, związane z rozbudową dróg wojewódzkich. Powierzchnia uległa zmianie również zakończeniem modernizacji ewidencji.
4. Nieruchomości wchodzące w skład mienia gminnego nie wszystkie posiadają urządzone księgi wieczyste prowadzone przez Sąd Rejonowy w Braniewie oraz wszystkie wpisane są do rejestru ewidencyjnego mienia komunalnego. Zbywanie i nabywanie nieruchomości odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz uchwałą Nr XXI/83/08 Rady Miejskiej w Pieniężnie z dnia 29 maja 2008 roku w sprawie określenia zasad gospodarki nieruchomościami.

### **II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych.**

Miasto i Gmina Pieniężno posiada udziały w następujących spółkach:

- Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Pieniężnie Spółka z o.o. – 100% udziałów o łącznej wartości 1.433.000,00 zł,
- Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Pieniężnie - 74,5% udziałów o wartości 74.500 zł

### **III. Zmiany w stanie mienia komunalnego.**

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

Dokonano zbycia nieruchomości wymienionych w załączniku nr 3.

Przy sprzedaży budynków i lokali jednocześnie sprzedano grunty niezbędne do korzystania z tych budynków.

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

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

BURMISTRZ  
  
1

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

**Dochody** uzyskane z obrotu i gospodarowania mieniem komunalnym za 12 miesięcy roku 2019 roku

1. Z tytułu sprzedaży mienia ruchomego - 0 zł
2. Z tytułu użytkowania wieczystego - 12.424,62 zł
3. z tytułu najmu i dzierżawy - 99.586,35 zł
4. z tytułu trwałego zarządu i ustalania służebności – 11.240,40 zł
5. z tytułu sprzedaży nieruchomości – 237.569,84 zł
6. z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności - 18.627,70 zł

**Wydatki** za 12 miesięcy roku 2019 roku

1. Ogólne wydatki na drogi - 1.665.652,30 zł
2. Wydatki na gosp. gruntami i nieruchomościami – 120.702,51 zł

#### **Przewidywany plan dochodów i wydatków w 2020 r.**

##### **Dochody:**

1. Najem lokali i dzierżawa gruntów - 96.200,00 zł
2. Użytkowanie wieczyste - 13.000,00 zł
3. Zarząd trwały i służebności - 12.500,00 zł
3. Sprzedaż nieruchomości komunalnych - 240.000,00 zł
4. z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności – 17.000,00 zł

##### **Wydatki:**

1. Ogólne wydatki na drogi - 2.578.964,22,00 zł
2. Wydatki na gosp. Gruntami i nieruchomościami – 138.928,16,00 zł

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

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

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

Burmistrz Pieniężna Zarządzeniem nr 53/2013 z dnia 9 września 2013 roku ustalił wysokość stawek czynszu za lokale mieszkalne.

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

Z uwagi na dużą ilość lokali mieszkalnych zlecono zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych administrowanie częścią zasobu lokali mieszkalnych i pozostałych nieruchomości budynkowe budynkach wspólnot wymienioną w załączniku nr 4.

Pozostałym majątkiem gminy administruje Urząd Miejski.

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

| Wyszczególnienie  | stan na 31.12.2018 |            |            | stan na 31.12.2019 |            |            |
|-------------------|--------------------|------------|------------|--------------------|------------|------------|
|                   | ogółem             | gmina      | miasto     | ogółem             | gmina      | miasto     |
| pow. ogólna       | <b>551</b>         | <b>441</b> | <b>110</b> | <b>548</b>         | <b>441</b> | <b>107</b> |
| grunty orne       | <b>59</b>          | <b>36</b>  | <b>23</b>  | <b>59</b>          | <b>36</b>  | <b>23</b>  |
| łąki              | <b>13</b>          | <b>9</b>   | <b>4</b>   | <b>13</b>          | <b>9</b>   | <b>4</b>   |
| pastwiska         | <b>45</b>          | <b>22</b>  | <b>23</b>  | <b>45</b>          | <b>22</b>  | <b>23</b>  |
| lasy              | <b>9</b>           | <b>8</b>   | <b>1</b>   | <b>9</b>           | <b>8</b>   | <b>1</b>   |
| zadrzewienia      | <b>12</b>          | <b>8</b>   | <b>4</b>   | <b>12</b>          | <b>8</b>   | <b>4</b>   |
| t.zab.mieszkalnej | 17                 | 10         | 8          | 16                 | 10         | 6          |
| t.zab.inne        | 19                 | 5          | 14         | 18                 | 5          | 13         |
| t.niezab          | <b>8</b>           | <b>0</b>   | <b>8</b>   | <b>7</b>           | <b>0</b>   | <b>7</b>   |
| ter. rek.-wyp.    | <b>10</b>          | <b>3</b>   | <b>7</b>   | <b>10</b>          | <b>3</b>   | <b>7</b>   |
| t.komunikacyjne   | <b>329</b>         | <b>321</b> | <b>15</b>  | <b>337</b>         | <b>321</b> | <b>16</b>  |
| t. różne          | <b>3</b>           | <b>2</b>   | <b>1</b>   | <b>3</b>           | <b>2</b>   | <b>1</b>   |
| nieużytki         | <b>15</b>          | <b>14</b>  | <b>1</b>   | <b>15</b>          | <b>14</b>  | <b>1</b>   |
| Rowy, wody        | <b>4</b>           | <b>3</b>   | <b>1</b>   | <b>4</b>           | <b>3</b>   | <b>1</b>   |

BURMISTRZ  
*Kazimierz Pięńsz*  
Kazimierz Pięńsz



**Stan lokali aktualny na dzień 31.12. 2019 r.**

| Obręb            | Wyszczególnienie budynków                 | I. mieszk. ilość | Pow. w m <sup>2</sup> | B. gosp. ilość | Pow. w m <sup>2</sup> | Lokale uż. ilość | Pow. w m <sup>2</sup> | Pozostałe m <sup>2</sup> | Uwagi Stan techniczny      |
|------------------|---|------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------|
| Białczyn 4/25    | budynek mieszkalny                        | 1                | 49,90                 |                |                       |                  |                       |                          | dostateczny                |
| Białczyn 25      | budynek mieszkalny                        | 3                | 123,10                |                |                       |                  |                       |                          | dostateczny                |
| Białczyn 26      | budynek mieszkalny kotłownia gminna       | 4                | 142,80                |                |                       | 1                | 113,10                |                          | dostateczny<br>dostateczny |
| Białczyn 4/49    | budynek gospodarczy                       |                  |                       | 2              | 25,60                 |                  |                       |                          | dostateczny                |
| Białczyn 4/53    | budynek gospodarczy                       |                  |                       | 1              | 12,80                 |                  |                       |                          | dostateczny                |
| Białczyn 4/50    | budynek gospodarczy                       |                  |                       | 2              | 25,60                 |                  |                       |                          | dostateczny                |
| Białczyn 4/57    | budynek gospodarczy                       |                  |                       | 2              | 25,60                 |                  |                       |                          | dostateczny                |
| Białczyn 4/17    | budynek gospodarczy                       |                  |                       | 1              | 20,20                 |                  |                       |                          | zły                        |
| Białczyn 4/59    | budynek gospodarczy                       |                  |                       | 1              | 12,80                 |                  |                       |                          | dostateczny                |
| Białczyn 4/19    | budynek gospodarczy                       |                  |                       | 1              | 20,20                 |                  |                       |                          | dostateczny                |
| Białczyn         | SPC                                       |                  |                       |                |                       |                  |                       |                          | bardzo dobry               |
| Białczyn         | Oczyszczalnia ścieków                     |                  |                       |                |                       |                  |                       |                          | Bardzo dobry               |
| Bornity 4/5, 4/6 | budynek mieszkalny<br>budynek gospodarczy | 2                | 166,00                | 2              | 28,00                 |                  |                       |                          | dostateczny<br>dostateczny |
| Bornity 10/25    | budynek gospodarczy                       |                  |                       | 1              | 17,84                 |                  |                       |                          | dostateczny                |

| Obręb                   | Wyszczególnienie budynków                            | lokale mieszkalne ilość | Pow. w m <sup>2</sup> | B. gosp. ilość | Pow. w m <sup>2</sup> | Lokale uż. ilość | Pow. w m <sup>2</sup> | Pozostałe m <sup>2</sup> | Uwagi Stan techniczny           |
|-------------------------|--|-------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------------|
| <b>Bornity 10/26</b>    | budynek gospodarczy                                  |                         |                       | 1              | 17,84                 |                  |                       |                          | dostateczny                     |
| <b>Borowiec 11/4</b>    | budynek gospodarczy                                  |                         |                       | 1              | 112,00                |                  |                       |                          | zły                             |
| <b>Borowiec</b>         | Stacja podnoszenia ciśnienia                         |                         |                       |                |                       |                  |                       |                          | bardzo dobry                    |
| <b>Gaudyny 48</b>       | budynek mieszkalny                                   | 1                       | 42,00                 |                |                       |                  |                       |                          | dobry                           |
| <b>Głady – Kowale 7</b> | budynek mieszkalny<br>budynek gospodarczy<br>stodoła | 2                       | 187,31                | 1<br>1         | 111,79<br>212,18      |                  |                       |                          | dostateczny<br>średni<br>średni |
| <b>Jezioroko70</b>      | budynek gospodarczy                                  |                         |                       | 1              | 90,64                 |                  |                       |                          | średni                          |
| <b>Kajnicy 66/2</b>     | świetlica  |                         |                       |                |                       |                  |                       | 118,66                   | dostateczny                     |
| <b>Kajnicy 24/56</b>    | Pieniężno Pierwsze 4<br>budynek gospodarczy          |                         |                       | 1<br>1         | 40,00<br>131,52       |                  |                       |                          |                                 |
| <b>Lechowo 172/1</b>    | budynek gospodarczy                                  |                         |                       | 1              | 48,93                 |                  |                       |                          | dobry                           |

| Obręb           | Wyszczególnienie budynków                 | lokale mieszkalne ilość | Pow. w m <sup>2</sup> | B. gosp. ilość | Pow. w m <sup>2</sup> | Lokale uz. ilość | Pow. w m <sup>2</sup> | Pozostałe m <sup>2</sup> | Uwagi Stan techniczny      |
|-----------------|---|-------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------|
| Lechowo 203     | hydrofornia                               |                         |                       |                |                       |                  |                       |                          | dobry                      |
| Lechowo 207     | wieża OSP<br>remiza OSP                   |                         |                       |                |                       |                  |                       | 9,60<br>72,11            | dobry<br>dobry             |
| Lechowo 209/1   | szkoła<br>budynek gospodarczy             |                         |                       | 1              | 54,59                 |                  |                       | 1016,24                  | dobry<br>średni            |
| Lubianka 81/7   | budynek mieszkalny                        | 1                       | 63,19                 |                |                       |                  |                       |                          | dostateczny                |
| Lubianka 115/11 | budynek mieszkalny<br>budynek gospodarczy | 1                       | 92,76                 | 1              | 87,04                 |                  |                       |                          | dostateczny<br>dostateczny |
| Łajsy 42        | świetlica wiejska                         |                         |                       |                |                       |                  |                       | 123,13                   | średni                     |
| Łajsy 201/1     | budynek mieszkalny<br>budynek gospodarczy | 12                      | 500,85                | 12             | 140,64                |                  |                       |                          | średni<br>średni           |
| Łajsy 218       | budynek mieszkalny<br>b. gosp. - obora    | 1                       | 48,44                 | 1              | 28,56                 |                  |                       |                          | dostateczny<br>dostateczny |
| Łajsy 32/2      | przepompownia                             |                         |                       |                |                       |                  |                       |                          | dobry                      |
| Łoźnik 89/30    | budynek mieszkalny<br>(świetlica)         | 1                       | 19,00                 |                |                       |                  |                       | 47,00                    | dostateczny<br>dostateczny |

*[Signature]*  
3

| Obręb           | Wyszczególnienie budynków                           | lokale mieszkalne ilość | Pow. w m <sup>2</sup> | B. gosp. ilość | Pow. w m <sup>2</sup> | Lokale uż. ilość | Pow. w m <sup>2</sup> | Pozostałe m <sup>2</sup> | Uwagi Stan techniczny      |
|-----------------|---|-------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------|
| Łoźnik 66/2     | budynek mieszkalny<br>budynek gospodarczy           | 3                       | 146,10                | 3              | 141,06                |                  |                       |                          | dostateczny<br>dostateczny |
| Łoźnik 89/40    | budynek mieszkalny                                  | 1                       | 58,11                 |                |                       |                  |                       |                          | średni                     |
| Łoźnik 89/41    | budynek mieszkalny                                  | 1                       | 58,11                 |                |                       |                  |                       |                          | średni                     |
| Łoźnik 89/42    | budynek mieszkalny                                  | 1                       | 57,93                 |                |                       |                  |                       |                          | średni                     |
| Łoźnik          | przepompownia<br>ścieków + SPC                      |                         |                       |                |                       |                  |                       |                          | dobry                      |
|                 |   |                         |                       |                |                       |                  |                       |                          |                            |
| Pakosze 73/2    | szkoła podstawowa                                   |                         |                       |                |                       |                  |                       | 478,13                   | dobry                      |
| Pakosze 73/6    | szkoła podstawowa                                   |                         |                       |                |                       |                  |                       | 735,52                   | dobry                      |
| Pakosze 83      | budynek mieszkalny<br>budynek gospodarczy           | 1                       | 31,51                 | 1              | 19,84                 |                  |                       |                          | średni<br>średni           |
| Pakosze 34      | budynek mieszkalny<br>budynek gospodarczy           | 1                       | 49,39                 | 1              | 166,17                |                  |                       |                          |                            |
|                 |   |                         |                       |                |                       |                  |                       |                          |                            |
| Piotrowiec 5/20 | budynek mieszkalny<br>lokal użytkowy –<br>świetlica | 1                       | 81,40                 |                |                       | 1                | 49,50                 | 125,52                   | średni<br>średni<br>średni |
| Piotrowiec 26/5 | szkoła podstawowa                                   |                         |                       |                |                       |                  |                       | 307,00                   | dobry                      |

| Obręb            | Wyszczególnienie budynków                 | lokale mieszkalne ilość | Pow. w m <sup>2</sup> | B. gosp. ilość | Pow. w m <sup>2</sup> | Lokale uż. ilość | Pow. w m <sup>2</sup> | Pozostałe m <sup>2</sup> | Uwagi Stan techniczny |
|------------------|---|-------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|
| Piotrowiec 43/1  | budynek szkolny                           |                         |                       |                |                       |                  |                       | 148,00                   | średni                |
| Piotrowiec 55/3  | hydroformia                               |                         |                       |                |                       |                  |                       |                          | dobry                 |
|                  |   |                         |                       |                |                       |                  |                       |                          |                       |
| Pluty 78/2       | remiza OSP<br>wieża OSP                   |                         |                       |                |                       |                  |                       |                          | dobry<br>dobry        |
| Pluty 81/9       | WC  |                         |                       |                |                       | 1                | 5,62                  |                          | dobry                 |
| Pluty 81/7       | budynek miesz.-użytk<br>świetlica         | 6                       | 141,55                |                |                       |                  |                       | 180,78                   | dobry                 |
| Pluty 81/13      | Budynek mieszkalny                        | 2                       | 145,63                |                |                       |                  |                       |                          | dostateczny           |
| Pluty 178        | budynek mieszkalny                        | 1                       | 84,23                 |                |                       |                  |                       |                          | średni                |
| Pluty 188/4      | budynek mieszkalny<br>budynek gospodarczy | 1                       | 95,20                 | 1              | 76,20                 |                  |                       |                          | średni<br>średni      |
|                  |   |                         |                       |                |                       |                  |                       |                          |                       |
| Posady 11        | budynek gospodarczy                       |                         |                       | 1              | 30,00                 |                  |                       |                          | zły                   |
| Posady 15        | budynek mieszkalny                        | 1                       | 95,90                 |                |                       |                  |                       |                          | dostateczny           |
|                  |   |                         |                       |                |                       |                  |                       |                          |                       |
| Radziejewo 104/2 | budynek mieszkalny<br>budynek gospodarczy | 1                       | 57,33                 | 1              | 10,00                 |                  |                       |                          | średni<br>średni      |

| Obręb            | Wyszególnienie budynków      | lokale mieszkalne ilość | Pow. w m <sup>2</sup> | B. gosp. ilość | Pow. w m <sup>2</sup> | Lokale uż. ilość | Pow. w m <sup>2</sup> | Pozostałe m <sup>2</sup> | Uwagi Stan techniczny |
|------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|
| Radziejewo 137/1 | zlewnia mleka                |                         |                       |                |                       | 1                | 65,23                 |                          | dobry                 |
| Radziejewo 140   | świetlica wiejska            |                         |                       |                |                       |                  |                       | 251,40                   | średni                |
| Radziejewo 141   | budynek mieszkalny           | 1                       | 64,80                 |                |                       |                  |                       |                          | dobry                 |
| Różaniec 126/5   | świetlica wiejska            |                         |                       |                |                       |                  |                       | 73,97                    | średni                |
| Sawity 12/12     | budynek mieszkalny           | 1                       | 71,98                 |                |                       |                  |                       |                          | średni                |
| Sawity 12/13     | budynek mieszkalny           | 4                       | 194,00                |                |                       |                  |                       |                          | dostateczny           |
| Sawity 12/14     | budynek gospodarczy          |                         |                       | 6              | 116,88                |                  |                       |                          | zły                   |
| Sawity 12/17     | budynek gospodarczy          |                         |                       | 4              | 52,20                 |                  |                       |                          | dostateczny           |
| Sawity 12/24     | budynek gospodarczy          |                         |                       | 2              | 26,10                 |                  |                       |                          | dostateczny           |
| Sawity 70/10     | budynek mieszkalny kotłownia | 2                       | 44,91                 |                |                       | 1                | 100,00                |                          | dobry<br>dobry        |
| Sawity 70/11     | budynek gospodarczy          |                         |                       | 7              | 91,35                 |                  |                       |                          | dostateczny           |
| Sawity           | Przep. ścieków SPC           |                         |                       |                |                       |                  |                       |                          |                       |

| Obręb                   | Wyszczególnienie budynków                 | lokale mieszkalne ilość | Pow. w m <sup>2</sup> | B. gosp. ilość | Pow. w m <sup>2</sup> | Lokale uż. ilość | Pow. w m <sup>2</sup> | Pozostałe m <sup>2</sup> | Uwagi Stan techniczny      |
|-------------------------|---|-------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------|
| Wojnyty 42              | świątlica wiejska                         |                         |                       |                |                       |                  |                       | 54,75                    | średni                     |
| Wopy 19/4               | budynek mieszkalny<br>budynek gospodarczy | 1                       | 59,00                 | 1              | 16,43                 |                  |                       |                          | średni<br>zły              |
| Żugienie76              | świątlica wiejska                         |                         |                       |                |                       |                  |                       | 176,72                   | dobry                      |
| Żugienie 93/2           | budynek mieszkalny<br>budynek gospodarczy | 7                       | 330,14                | 7              | 61,22                 |                  |                       |                          | dostateczny<br>dostateczny |
| Obręb 1<br>Cmentarna    | kaplica pogrzebowa                        |                         |                       |                |                       |                  |                       |                          | średni                     |
| Obręb 1<br>Braniewska 1 | budynek mieszkalno-<br>użytkowy           | 2                       | 98,17                 |                |                       | 1                | 102,97                |                          | dostateczny                |
| Obręb 1<br>Braniewska   | Stacja Podnoszenia<br>Ciśnienia           |                         |                       |                |                       |                  |                       |                          | b. dobry                   |
| Obręb 2<br>Braniewska   | budynek użytkowy                          |                         |                       |                |                       | 2                | 547,10                |                          | dostateczny                |
| Obręb 2<br>Dworcowa 8   | budynek mieszkalny                        | 3                       | 101,80                |                |                       | 1                | 34,10                 |                          | dostateczny                |

  
MINISTRZ  
Krajowy

| Obręb                  | Wyszczególnienie budynków                                | lokale mieszkalne ilość | Pow. w m <sup>2</sup> | B. gosp. ilość | Pow. w m <sup>2</sup> | Lokale uż. ilość | Pow. w m <sup>2</sup> | Pozostałe m <sup>2</sup> | Uwagi Stan techniczny      |
|------------------------|--|-------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------|
| Obręb 2 Generalska 3   | budynek gospodarczy                                      |                         |                       | 2              | 10,00                 |                  |                       |                          | dostateczny                |
| Obręb 2 Generalska 5   | budynek mieszkalny                                       | 1                       | 41,84                 |                |                       |                  |                       |                          | dobry                      |
| Obręb 2 Generalska 6   | garaże   |                         |                       | 3              | 101,60                |                  |                       |                          | dobry                      |
| Obręb 2 Generalska 8   | Urząd Miejski  |                         |                       |                |                       |                  |                       | 528,54                   | dostateczny                |
| Obręb 2 Kolejowa 3     | Budynek mieszkalno-użytkowy                              | 2                       | 112,61                |                |                       | 4                | 255,16                |                          | dostateczny                |
| Obręb 2 Królewick 6    | budynek mieszkalny<br>budynek gospodarczy                | 2                       | 67,70                 | 2              | 25,00                 |                  |                       |                          | dostateczny<br>dostateczny |
| Obręb 2 1-go Maja 5    | budynek mieszkalno - użytkowy                            | 4                       | 182,77                |                |                       |                  |                       |                          | dostateczny                |
| Obręb 2 Sadowa 3       | przedszkole publiczne                                    |                         |                       |                |                       |                  |                       | 1529,00                  | dostateczny<br>Zarząd      |
| Obręb 2 Sadowa 13      | budynek mieszkalny                                       | 19                      | 852,61                |                |                       |                  |                       |                          | dostateczny                |
| Obręb 2 Sienkiew. 2    | budynek administracyjny                                  |                         |                       |                |                       |                  |                       | 711,10                   | dobry                      |
| Obręb 2 Sienkiewicza 4 | budynek gospodarczy<br>pom. admin..<br>pomieszczenia OSP |                         |                       | 1              | 77,88                 |                  |                       | 689,87<br>229,29         | średni<br>średni<br>średni |



| Obręb                  | Wyszczególnienie budynków                             | lokale mieszkalne ilość | Pow. w m <sup>2</sup> | B. gosp. ilość | Pow. w m <sup>2</sup> | Lokale uż. ilość | Pow. w m <sup>2</sup> | Pozostałe m <sup>2</sup> | Uwagi Stan techniczny |
|------------------------|---|-------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|
| Obręb 3 Ciepłownicza   | budynek Ciepłowni Stare Miasto<br>budynek warsztatowy |                         |                       |                |                       |                  |                       |                          | dobry                 |
| Obręb 3 Ciepłownicza   | Boisko Orlik<br>b.socjalny                            |                         |                       |                |                       |                  |                       |                          | b.dobry               |
| Obręb 3 Dworcowa 11/42 | budynek gospodarczy                                   |                         | 14,40                 | 1              |                       |                  |                       |                          | średni                |
| Obręb 3 Dworcowa 11/43 | budynek gospodarczy                                   |                         | 13,50                 | 1              |                       |                  |                       |                          | średni                |
| Obręb 3 Dworcowa 11/48 | budynek gospodarczy                                   |                         | 14,40                 | 1              |                       |                  |                       |                          | średni                |
| Obręb 3 Dworcowa 11/51 | budynek gospodarczy                                   |                         | 13,50                 | 1              |                       |                  |                       |                          | średni                |
| Obręb 3 Dworcowa 11/52 | budynek gospodarczy                                   |                         | 14,40                 | 1              |                       |                  |                       |                          | średni                |
| Obręb 3 Dworcowa       | budynek gospodarczy                                   |                         | 27,00                 | 2              |                       |                  |                       |                          | średni                |

IRMISTRZ  


| Obręb                              | Wyszczególnienie budynków                         | lokale mieszkalne ilość | Pow. w m <sup>2</sup> | B. gosp. ilość | Pow. w m <sup>2</sup> | Lokale uż. ilość | Pow. w m <sup>2</sup> | Pozostałe rodzaj | Uwagi Stan techniczny  |
|------------------------------------|---|-------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|------------------------|
| Obręb 3 Wolności                   | budynek gospodarczy                               |                         |                       | 5              | 102,56                |                  |                       |                  | średni                 |
| Obręb 3 Dworcowa 5                 | budynek mieszkalny                                | 2                       | 52,35                 |                |                       |                  |                       |                  | dostateczny            |
| Obręb 3 Dworc. 7 -7A               | budynek mieszkalny                                | 3                       | 100,60                |                |                       | 1                | 18,20                 |                  | dostateczny            |
| Obręb 3 Kościuszki 6               | budynek mieszkalny                                | 3                       | 154,40                |                |                       |                  |                       |                  | średni                 |
| Obręb 3 Kościuszki 9               | budynek mieszkalny kotłownia                      | 1                       | 27,65                 |                |                       | 1                | 80,60                 |                  | średni                 |
| Obręb 3 Kościuszki 11 Mickiewicza2 | budynek mieszkalny kotłownia skład opału          | 6                       | 430,10                |                |                       | 2                | 56,10                 |                  | średni                 |
| Obręb 3 Kościuszki 1               | kotłownia   |                         |                       |                |                       | 1                | 29,67                 |                  | średni                 |
| Obręb 3 Lidzbarska                 | wodociągi budynek gospodarczy budynek uzdatniania |                         |                       |                |                       |                  |                       | .                | Średni Średni b. dobry |
| Obręb 3 Lidzbarska 2               | budynek gospodarczy                               |                         |                       | 4              | 56,11                 |                  |                       |                  | dostateczny            |
| Obręb 3 Lidzbarska 2               | budynek mieszkalny                                | 3                       | 87,81                 |                |                       |                  |                       |                  | średni                 |

| Obręb                | Wyszczególnienie budynków                      | lokale mieszkalne ilość | Pow. w m <sup>2</sup> | B. gosp. ilość | Pow. w m <sup>2</sup> | Lokale uz. ilość | Pow. w m <sup>2</sup> | Pozostałe m <sup>2</sup> | Uwagi Stan techniczny      |
|----------------------|--|-------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------|
| Obręb 3 Lidzbarska 8 | budynek mieszkalny<br>budynek gospodarczy      | 12                      | 334,60                | 12             | 162,71                |                  |                       |                          | dostateczny<br>dostateczny |
| Obręb 3 17-go Lutego | budynek gospodarczy                            |                         |                       | 2              | 33,16                 |                  |                       |                          | dostateczny                |
| Obręb 3 Mickiewicza  | budynek gospodarczy                            |                         |                       | 3              | 76,48                 |                  |                       |                          | dostateczny                |
| Obręb 3 Mickiewicz 8 | budynek mieszkalny                             | 2                       | 65,50                 |                |                       |                  |                       |                          | dostateczny                |
| Obręb 3 Mickiew. 8   | budynek gospodarczy                            |                         |                       | 1              | 18,00                 |                  |                       |                          | dostateczny                |
| Obręb 3 Nad rzeką    | oczyszczalnia ścieków<br>oczyszczalnia ścieków |                         |                       |                |                       |                  |                       |                          | dostateczny<br>dobry       |
| Obręb 3 Ornecka 2    | budynek mieszkalny                             | 2                       | 90,80                 |                |                       |                  |                       |                          | dobry                      |
| Obręb 3 Ornecka 8    | szkoła podstawowa +<br>sala gimnastyczna       |                         |                       |                |                       |                  |                       |                          | średni                     |
| Obręb 3 Ornecka 8a   | szkoła podstawowa +<br>hala sportowa           |                         |                       |                |                       |                  |                       |                          | bardzo dobry               |
| Obręb 3 Parkowa 2    | budynek gospodarczy<br>- garażowy              |                         |                       | 2              | 48,13                 |                  |                       |                          | średni                     |
| Obręb 3 Rynek        | ratusz staromiejski w<br>budowie               |                         |                       |                |                       |                  |                       | 1377,81                  |                            |

| Obręb              | Wyszczególnienie budynków                 | lokale mieszkalne ilość | Pow. w m <sup>2</sup> | B. gosp. ilość | Pow. w m <sup>2</sup> | Lokale uż. ilość | Pow. w m <sup>2</sup> | Pozostałe rodzaj | Uwagi Stan techniczny      |
|--------------------|---|-------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|----------------------------|
| Obręb 3 Rynek 1    | budynek mieszkalny                        | 1                       | 45,25                 |                |                       |                  |                       |                  | dobry                      |
| Obręb 3 Szkolna 5  | budynek mieszkalny<br>budynek gospodarczy | 1                       | 38,82                 | 1              | 11,84                 |                  |                       |                  | dostateczny<br>dostateczny |
| Obręb 3 Szkolna 10 | budynek mieszkalny<br>budynek gospodarczy | 5                       | 222,80                | 5              | 124,78                |                  |                       |                  | dostateczny<br>dostateczny |
| Obręb 3 Wolności   | budynek gospodarczy                       |                         |                       | 1              | 17,00                 |                  |                       |                  | dostateczny                |
| Obręb 3 Wolności 1 | budynek mieszkalny                        |                         |                       |                |                       | 1                | 25,0                  |                  | dostateczny                |
| Obręb 3 Wolności 1 | budynek gospodarczy                       |                         |                       | 1              | 17,39                 |                  |                       |                  | dostateczny                |
| Obręb 3 Wolności 1 | budynek gospodarczy                       |                         |                       | 1              | 15,17                 |                  |                       |                  | dostateczny                |
| Obręb 3 Wolności 5 | budynek gospodarczy                       |                         |                       | 1              | 30,96                 |                  |                       |                  | dostateczny                |
| Obręb 3 Wolności 5 | budynek mieszkalny                        | 1                       | 65,50                 |                |                       |                  |                       |                  | dostateczny                |
| Obręb 3 Wolności 9 | budynek mieszkalny                        | 3                       | 131,77                |                |                       |                  |                       |                  | dostateczny                |
| Obręb 3 Wolności 9 | budynek gospodarczy                       |                         |                       | 1              | 11,20                 |                  |                       |                  | dostateczny                |

Wykaz nieruchomości  
sprzedanych z mienia komunalnego  
w roku 2019

1. Lokal mieszkalny nr 5 o pow. 58,11 m<sup>2</sup> w nieruchomości położonej w miejscowości Łoźnik 22, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Łoźnik gmina Pieniężno nr 89/39 o pow. 0,1106 ha – 1/5 udziału
2. Lokal mieszkalny nr 2 o pow. 33,79 m<sup>2</sup> w nieruchomości położonej w mieście Pieniężno przy ulicy Dworcowej 13, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu nr 3 miasta Pieniężno nr 11/22 o pow. 0,0583 ha - 20/100 udziału
3. Nieruchomość niezabudowana położona w mieście Pieniężno przy ulicy Sadowej, działka ewidencji gruntów obrębu nr 2 miasta Pieniężno nr 137/20 o pow. 0,0033 ha – nabywca Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym i gospodarczym położona w miejscowości Radziejewo 17, działka ewidencji gruntów obrębu Radziejewo nr 35/1 o pow. 0,1300 ha
4. Nieruchomość niezabudowana położona w miejscowości Pajtuny, działka ewidencji gruntów obrębu Pajtuny gmina Pieniężno nr 36/6 o pow. 0,0100 ha
5. Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym i gospodarczym położona w miejscowości Pajtuny 2A, działka ewidencji gruntów obrębu Pajtuny nr 20/2 o pow. 0,2042 ha ,
6. Nieruchomość zabudowana budynkiem użytkowym położona w miejscowości Białczyn, działka ewidencji gruntów obrębu Białczyn nr 4/36 o powierzchni 0,0548 ha
7. Nieruchomość zabudowana budynkiem użytkowym położona w miejscowości Białczyn, działka ewidencji gruntów obrębu Białczyn nr 4/37 o powierzchni 0,0625 ha
8. Nieruchomość zabudowana budynkiem użytkowym położona w miejscowości Białczyn, działka ewidencji gruntów obrębu Białczyn nr 4/38 o powierzchni 0,0124 ha
9. Nieruchomość niezabudowana położona w miejscowości Pieniężno, działka ewidencji gruntów obrębu nr 2 miasta Pieniężno nr 212/1 o pow. 0,0316 ha
10. Lokal mieszkalny nr 10 o pow. 17,91 m<sup>2</sup> w nieruchomości położonej w miejscowości Sawity 10, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Sawity gmina Pieniężno nr 70/9 o pow. 0,0655 ha – 1/18 udziału
11. Lokal mieszkalny nr 7 o pow. 60,39 m<sup>2</sup> w nieruchomości położonej w mieście Pieniężno przy ulicy 1 Maja 5, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu nr 2 miasta Pieniężno nr 208/3 o pow. 0,0364 ha – 86/1000 udziału
12. Nieruchomość niezabudowana położona w miejscowości Lubianka, działka ewidencji gruntów obrębu Lubianka gmina Pieniężno nr 81/13 o pow. 0,1430 ha
13. Nieruchomość niezabudowana położona w miejscowości Żugienie, działka ewidencji gruntów obrębu Żugienie gmina Pieniężno nr 74/4 o pow. 0,1330 ha
14. Nieruchomość niezabudowana położona w miejscowości Pieniężno, działka ewidencji gruntów obrębu nr 2 miasta Pieniężno nr 108/4 o pow. 0,0082 ha
15. Lokal mieszkalny nr 9 o pow. 29,27 m<sup>2</sup> oraz pomieszczenie przynależne piwnica o pow. 6,10 m<sup>2</sup> w nieruchomości położonej w mieście Pieniężno przy ulicy Dworcowej 15, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu nr 3 miasta Pieniężno nr 11/18 o pow. 0,0266 ha – 97/1000 udziału
16. Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym położona w miejscowości Pluty 37, działka ewidencji gruntów obrębu Pluty nr 199 o pow. 0,1245 ha
17. Nieruchomość niezabudowana położona w mieście Pieniężno przy ulicy Zamkowej, działka ewidencji gruntów obrębu nr 3 miasta Pieniężno nr 43/19 o pow. 0,0112 ha
18. Nieruchomość niezabudowana położona w mieście Pieniężno przy ulicy Zamkowej, działka ewidencji gruntów obrębu nr 3 miasta Pieniężno nr 43/16 o pow. 0,0284 ha ( w udziale 2/14)

BIAŁCZYŃSKI  
Kazimierz  
Kazimierz

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

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

| Lp     | Adres budynku                       | Ilość lokali gminnych |    |    | Powierzchnia użytkowa lokali gminy |        |        | Pow. użytk. Lokali gminy ogółem |
|--------|-------------------------------------|-----------------------|----|----|------------------------------------|--------|--------|---------------------------------|
|        |                                     | M                     | P  | U. | M                                  | P      | U      |                                 |
| 1      | Ul. 1 Maja 5                        | 4                     |    |    | 182,77                             |        |        | 182,77                          |
| 2      | Ul. Dworcowa 5                      | 2                     |    |    | 52,35                              |        |        | 52,35                           |
| 3      | Ul. Dworcowa 7,7A                   | 3                     | 3  | 1  | 100,60                             | 24,70  | 18,20  | 143,50                          |
| 4      | Ul. Dworcowa 8                      | 3                     | 3  | 1  | 101,80                             | 31,50  | 34,10  | 167,40                          |
| 5      | Ul. Generalska 5                    | 1                     |    |    | 41,84                              |        |        | 41,84                           |
| 8      | Ul. Kościuszki 11,<br>Mickiewicza 2 | 6                     | 6  | 1  | 430,10                             | 75,40  | 56,10  | 537,30                          |
| 9      | Ul. Kościuszki 6A,6B                | 3                     | 3  |    | 154,4                              | 27,96  |        | 182,36                          |
| 10     | Ul. Kościuszki 9                    | 1                     | 1  | 1  | 27,65                              | 9,60   | 80,60  | 117,85                          |
| 11     | Ul. Królewiecka 6                   | 2                     | 2  |    | 67,70                              | 25,00  |        | 92,70                           |
| 12     | Ul. Kościuszki 1                    |                       |    | 1  |                                    |        | 29,67  | 29,67                           |
| 5      | Ul. Kolejowa 3                      | 2                     | 2  | 2  | 112,61                             | 29,73  | 101,86 | 244,20                          |
| 13     | Ul. Lidzbarska 2                    | 3                     | 2  |    | 87,81                              | 13,80  |        | 101,61                          |
| 14     | Ul. Mickiewicza 8                   | 2                     | 2  |    | 65,50                              | 37,30  |        | 102,80                          |
| 15     | ul. Ornecka 2                       | 2                     |    |    | 90,80                              |        |        | 90,80                           |
| 16     | Ul. Rynek 1                         | 1                     | 1  |    | 45,25                              | 7,04   |        | 52,29                           |
| 17     | Ul. Sadowa 13A,13B                  | 19                    | 19 |    | 852,61                             | 318,16 |        | 852,61                          |
| 18     | Ul. Szkolna 5                       | 1                     | 1  |    | 38,82                              | 3,42   |        | 38,82                           |
| 19     | Ul. Wolności 1                      |                       |    | 1  |                                    |        | 25,00  | 25,00                           |
| 20     | Ul. Wolności 5                      | 1                     | 1  |    | 65,50                              | 11,67  |        | 77,17                           |
| 21     | Ul. Wolności 9                      | 3                     | 3  |    | 131,77                             | 45,47  |        | 177,24                          |
| 22     | Białczyn 18                         | 1                     |    |    | 49,90                              |        |        | 49,90                           |
| 23     | Białczyn 25                         | 3                     | 3  |    | 123,10                             | 32,00  |        | 155,10                          |
| 24     | Białczyn 26                         | 4                     | 3  | 1  | 142,80                             | 19,90  | 113,10 | 275,80                          |
| 25     | Łoźnik 23                           | 1                     |    |    | 58,11                              |        |        | 58,11                           |
| 26     | Łoźnik 24                           | 1                     |    |    | 58,11                              |        |        | 58,11                           |
| 27     | Łoźnik 25                           | 1                     |    |    | 57,93                              |        |        | 57,93                           |
| 28     | Piotrowiec 13                       | 1                     |    | 2  | 81,40                              |        | 175,02 | 256,42                          |
| 29     | Sawity 11                           | 2                     |    |    | 44,91                              |        |        | 44,91                           |
| 30     | Sawity 18                           | 4                     |    |    | 194,00                             |        |        | 194,00                          |
| RAZEM: |                                     | 77                    | 55 | 11 | 3460,14                            | 712,65 | 633,65 | 4806,44                         |

BURMISTRZ  
Krzysztof Kąkol



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

| Lp.    | Adres budynku    | Ilość lokali |    |   | Pow. lokali |        |        | Pow. ogółem |
|--------|------------------|--------------|----|---|-------------|--------|--------|-------------|
|        |                  | M            | P  | U | M           | P      | U      |             |
| 1      | Ul. Lidzbarska 8 | 12           |    |   | 334,60      |        |        | 334,60      |
| 2      | Ul. Szkolna 10   | 5            | 3  |   | 222,80      | 23,17  |        | 245,97      |
| 3      | Żugienie 24      | 7            | 7  |   | 330,14      | 61,22  |        | 391,36      |
| 4      | Sawity 17        | 1            |    |   | 71,98       |        |        | 71,98       |
| 5      | Ul. Kolejowa 3   |              |    | 2 |             |        | 153,30 | 153,30      |
| 6      | Lubianka 12      | 1            |    |   | 63,19       |        |        | 63,19       |
| 7      | DSS Łajsy 7      | 12           | 12 |   | 500,85      | 140,64 |        | 641,49      |
| 8      | Pluty 13         | 6            |    | 1 | 141,55      |        | 60,28  | 201,83      |
| 9      | Pluty 14         | 2            | 2  |   | 145,63      | 26,65  |        | 172,28      |
| RAZEM: |                  | 46           | 24 | 3 | 1810,74     | 251,68 | 213,58 | 2548,22     |

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

| Lp.    | Adres budynku                | Ilość lokali gosp. | pow. m2 |
|--------|------------------------------|--------------------|---------|
| 1      | Ul. Szkolna 5 w Pieniężnie   | 1                  | 11,84   |
| 2      | Ul. Parkowa                  | 2                  | 48,13   |
| 3      | Ul. Szkolna 10 w Pieniężnie  | 5                  | 124,78  |
| 4      | Ul. Dworcowa w Pieniężnie    | 7                  | 97,20   |
| 5      | Ul. Generalska w Pieniężnie  | 2                  | 10,00   |
| 6      | Ul. Wolności w Pieniężnie    | 5                  | 102,56  |
| 7      | Ul. Mickiewicza w Pieniężnie | 1                  | 18,00   |
| 8      | Ul. Lidzbarska w Pieniężnie  | 4                  | 56,11   |
| RAZEM: |                              | 27                 | 468,62  |

BIRMISZ  
Kazimierz Anjedo





Pieniężno, 31.12.2019 r.

## ROZLICZENIE OTRZYMANEJ DOTACJI W ROKU 2018 DLA INSTYTUCJI KULTURY – MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI W PIENIĘŻNIE

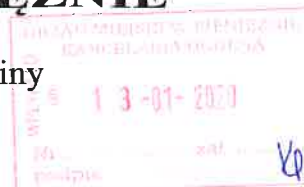
W 2019 roku Miejska Biblioteka otrzymała dotację z budżetu gminy  
w kwocie – 290 000 zł

Koszty ogółem na dzień 31.12.2019 r. wyniosły – 290 000,00 zł

Wydatkowano na następujące rodzaje kosztów w tym:

- 1) Wynagrodzenia osobowe pracowników (średnie zatrudnienie w 2019 r. wyniosło 3,7 etaty) – 177 757,44
- 2) Składki na ubezpieczenie społeczne – 32 309,34
- 3) Składki na Fundusz Pracy – 967,22
- 4) Wynagrodzenia bezosobowe - 7 689,00
  
- 5) Zakup książek i pomocy naukowych - 12 518,99
- 6) Koszty funkcjonowania biblioteki – 9 990,14 w tym:
  - środki czystości – 1 010,86
  - materiały biurowe - 313,91
  - prenumerata – 2 376,87
  - pozostałe materiały i wyposażenie 6 288,50
- 7) Koszty utrzymania budynku – 30 562,20 w tym:
  - energia elektryczna – 5 819,74
  - woda – 202,59
  - energia cieplna – 18 682,67
  - usługi remontowe – konserwacja sprzętu - 5 857,20
- 8) Koszty organizacji imprez lokalnych - biblioteka w 2019 r. zorganizowała warsztaty artystyczne „Talent i Pasja”, trzy spotkanie w ramach cyklu teatr przy stoliku, spotkania autorskie oraz cykl comiesięcznych spotkań dla dzieci pt. „Bajkowa Biblioteka” – 6 667,36
- 9) Zakup pozostałych usług – 2 821,40 w tym:
  - prowizja za prowadzenie rachunku bankowego - 22,70
  - usługi pocztowe – 622,60
  - usługi zdrowotne – 85,00
  - inne opłaty – 2 091,10
- 10) Opłaty z tytułu zakupu usług TP - telefonii stacjonarnej+ internet 2 132,38
- 11) Podróże krajowe służbowe – 1 629,19
- 12) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4 675,34
- 13) Szkolenia pracowników - 280,00

Dotacja została wykorzystana w całości.



GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
Aneta Kuronowska

KIEROWNIK  
Miejskiej Biblioteki  
  
Lubomira Wasztawska



*ju*

**SPRAWOZDANIE OPISOWE**  
**z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki w Pieniężnie**  
**za 2019 rok**

**Dział 921 Rozdział 92116 – Biblioteka**

**Koszty**

**Konto**

**na dzień 31.12.2019 r.**

|  |   |                   |
|--|---|-------------------|
| – 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników               | – | 177 757,44        |
| – 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne              | – | 32 309,34         |
| – 4120 – Składki na Fundusz Pracy                        | – | 967,22            |
| – 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe                        | – | 7 689,00          |
| – 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia                  | – | 9 990,14          |
| w tym:   |   |                   |
| > materiały biurowe                                      | – | 313,91            |
| > środki czystości                                       | – | 1 010,86          |
| > prenumerata  | – | 2 376,87          |
| > pozostałe materiały i wyposażenie                      | – | 6 288,50          |
| – 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | – | 12 518,99         |
| – 4260 – Zakup energii                                   | – | 24 705,00         |
| w tym:   |   |                   |
| > energia elektryczna                                    | – | 5 819,74          |
| > woda   | – | 202,59            |
| > energia cieplna  | – | 18 682,67         |
| – 4270 – Zakup usług remontowych                         | – | 5857,20           |
| – 4280 – Zakup usług zdrowotnych                         | – | 85,00             |
| – 4300 – Zakup pozostałych usług                         | – | 9 403,76          |
| w tym:   |   |                   |
| > prowizja za prowadzenie rachunku bankowego             | – | 22,70             |
| > usługi pocztowe  | – | 622,60            |
| > imprezy lokalne  | – | 6 667,36          |
| > inne opłaty  | – | 2 091,10          |
| – 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług tp –               | – | 2 132,38          |
| – 4410 – Podróże krajowe służbowe                        | – | 1 629,19          |
| – 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadc. socjalnych   | – | 4 675,34          |
| – 4700 – Szkolenia                                       | – | 280,00            |
| <b>OGÓLEM:</b>   |   | <b>290 000,00</b> |

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

**KIEROWNIK**  
**Miejskiej Biblioteki**  
*Lubomira Wasławska*

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Artur Kurwaska*

Pieniężno, 31.12.2019 r.

Wydział Finansowy  
Wpłynęło dn. 09.01.2024

dfm

**ROZLICZENIE OTRZYMANEJ DOTACJI W ROKU 2019  
DLA INSTYTUCJI KULTURY - MIEJSKI DOM KULTURY  
W PIENIĘŻNIE**

W 2019 roku Miejski Dom Kultury otrzymał dotację z budżetu gminy w kwocie – 348 000,00 zł

**Koszty ogółem na dzień 31.12.2019 r. wyniosły – 348 000,00 zł**

Wydatkowano na następujące rodzaje kosztów w tym:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników (średnie zatrudnienie w 2019 r. wyniosło 4 etaty) – 166 668,02
2. Składki na ubezpieczenie społeczne – 29 883,69
3. Składki na Fundusz Pracy – 2 735,22
4. Wynagrodzenia bezosobowe – 17 929,48
5. Koszty funkcjonowania miejskiego domu kultury – 21 940,37  
w tym:
  - środki czystości – 3 199,08
  - materiały biurowe – 3 020,91
  - pozostałe materiały i wyposażenie – 15 720,38
6. Koszty utrzymania budynku – 58 202,97  
w tym:
  - energia elektryczna – 9 338,64
  - woda – 1 195,47
  - energia cieplna – 47 668,86
7. Naprawa sprzętu w MDK – 300,00
8. Zakup usług zdrowotnych – 480,00
9. Zakup pozostałych usług – 38 167,88  
w tym:
  - prowizja za prowadzenie rachunku bankowego – 42,92
  - usługi pocztowe – 856,50
  - wywóz nieczystości – 588,00
  - imprezy lokalne – dotacja – 5 170,11
  - modelarnia, Klub seniora – 3 492,90
  - inne opłaty – 28 017,45
10. Opłaty z tytułu zakupu usług Orange (tel. Kom., stacj., internet) – 3 114,74
11. Podróże krajowe służbowe – 1 348,97
12. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5 345,66
13. Podatek od nieruchomości – 1 558,00
14. Szkolenia pracowników – 325,00

**Dotacja została wykorzystana w całości.**


DYREKTOR  
MIEJSKIEGO DOMU KULTURY  
W PIENIĘŻNIE  
Julanta Kosobudzka

**INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW WŁASNYCH**  
**Miejskiej Biblioteki w Pieniężnie**  
**Za 2019 rok**

|   |          |
|---|----------|
| Uzyskane dochody na dzień 31.12.2019 r. | 7 087,20 |
| Wydatki sfinansowane dochodami          | 7 087,20 |
| w tym:                                  |          |
| - konto 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe | 765,00   |
| - konto 4240 – Zakup książek            | 5 862,90 |
| - konto 4410- Podróże służbowe          |          |
| - konto 4300 Pozostałe usługi i opłaty  |          |
| Imprezy lokalne                         | 459,30   |

Pieniężno 07..01.2020 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
Arleta Kubińska

KIEROWNIK  
Miejskiej Biblioteki  
  
Lubomira Woźniak