

ZARZĄDZENIE NR OA.I.0050.27.2014
WÓJTA GMINY BARTOSZYCE

z dnia 26 marca 2014 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Bartoszyce – za rok 2013 oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Bartoszyce.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), zarządza się co następuje:

§ 1. 1. Przedstawia się Radzie Gminy Bartoszyce oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Bartoszyce za 2013 r. oraz informację o stanie mienia komunalnego Gminy Bartoszyce za 2013 r.

2. Do w/w sprawozdań załącza się przedłożone sprawozdania z wykonania planu finansowego za rok 2013 jednostek dla których organem założycielskim jest Gmina Bartoszyce: Gminnej Biblioteki Publicznej w Galinach, Gminnego Ośrodka Kultury w Tolku oraz Gminnego Zakładu Lecznictwa Otwartego w Galinach.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wójt Gminy

Jadwiga Gut

Sprawozdanie
z wykonania budżetu Gminy Bartoszyce za 2013 rok

I. Część ogólna

Plan

Budżet gminy Bartoszyce w wyniku zmian po stronie dochodów i wydatków dokonanych w ciągu roku budżetowego, na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł:

Dochody – 41.734.893,28 zł

w tym :

dochody bieżące 37.455.380,13 zł

dochody majątkowe 4.279.513,15 zł

Wydatki 48.480.525,65 zł

w tym :wydatki bieżące 34.406.977,65 zł

wydatki majątkowe 14.073.548zł

Planowany deficyt budżetu po zmianach dokonanych w ciągu roku wynosił 6.745.632,37zł i był planowany do finansowania z kredytów i pożyczek w kwocie 7.269.849zł, w tym z pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków UE - 666.349 zł.

Wykonanie budżetu

Zaplanowane dochody budżetu wykonano w kwocie 39.193.330,65 zł, tj. na poziomie 93,9% planu.

Wydatki budżetu wykonano w wysokości 36.468.816,96zł tj. na poziomie 75,2% planu.

Wynikiem wykonania budżetu za 2013r. jest nadwyżka w wysokości 2.724.513,69 zł.

Zrealizowane przychody gminy w roku 2013 dotyczyły:

- częściowo uruchomionego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 2.728.044zł,

- pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków UE(Budowa sieci kanalizacji sanitarnej) -563.758,86 zł oraz wolnych środków na rachunku budżetu powstałych z rozliczenia kredytów lat ubiegłych – 2.708.214,79 zł.

Rozchody gminy w roku 2013 dotyczyły: spłaty rat kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 3.232.431,42 zł z tego kredytów-1.309.924,14 zł oraz pożyczki na wyprzedzające finansowanie- 1.922.507,28 zł.

II. Część szczegółowa

1. Dochody budżetu gminy

Struktura wykonania dochodów za 2013r. przedstawia się następująco:

Dochody ogółem	39.193.330,65 zł	100%
----------------	------------------	------

z tego: - dochody własne	15.795.852,17 zł	49,7 %
- dotacje celowe	10.603.881,48 zł	27,1 %
z budżetu państwa		
- subwencje	12.793.597 zł	32,6%

Dochody bieżące wyniosły 36.887.347,26 zł, dochody majątkowe- 2.305.983,39 zł, w tym ze sprzedaży majątku- 251.061,24 zł.

1.1. Dochody własne (bez dotacji rozwojowych oraz środków pozyskanych z innych źródeł) wg paragrafów przedstawia poniższa tabela

§ klasyfika cji	WYSZCZEGÓLNIENIE	UZYSKANE DOCHODY (w zł)
0010	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	2.956.573
0020	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	13.993,27
0310	Podatek od nieruchomości	1.972.675,87
0320	Podatek rolny	4.820.003,94
0330	Podatek leśny	167.967,80
0340	Podatek od środków transportowych	104.167
0350	Podatek dochodowy od osób fiz. opłacany w formie karty podatkowej	1.510
0360	Podatek od spadków i darowizn	7.846
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	36.977,50
0430	Wpływy z opłaty targowej	0
0440	Opłata miejscowa	0
0470	Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości	51.905,01
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	512.687,58
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	178.588,18
0690	Wpływy z różnych opłat	834.893,54
0400	Wpływy z opłaty produktowej	1.421,08
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-36.432,64
0480	Wpływy z opłat za wyd. zezwoleń na sprzedaż alkoholu	81.127,06
0560	Zaległości z podatków zniesionych	5.517,82
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	101.648,71
0770	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności	135.207,58
0830	Wpływy z usług	52.769,30
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	115.853,66
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	71.763,09
0920	Pozostałe odsetki	127.831,25
0960	Otrzymane spadki zapisy i darowizny	543,75
0970	Wpływy z różnych dochodów	1.076.473,32
0980	Wpływy ze zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	19.811,94
2360	Dochody jedn. Sam. Ter. Związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	7.511,26
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2.032,45
6680	Wpłata środków finansowych niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających	19.193,15
Ogółem		13.442.061,47

Poza subwencjami i dotacjami gmina otrzymała w 2013 roku inne środki w wysokości 2 353 790,70zł, z tego:

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	UZYSKANE DOCHODY (w zł)
6297	Dofinansowanie zadań w ramach umowy PROW – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Galiny-Bartoszyce oraz dofinansowanie zadania – Budowa placów zabaw	2.030.729
6290	Środki na dofinansowanie remontu OSP	5.000
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE	268.304,78
2009	Dotacje rozwojowe	40.513,67
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek SFP – z WFOŚ i GW na zadanie bieżące	9.243,25
OGÓLEM		2.353.790,70

Otrzymane celowe i dotacje rozwojowe na projekty realizowane w ramach POKL w tym płatności z budżetu środków europejskich dotyczyły 2 projektów ,z tego:

- na projekt Aktywny start szansą na lepsze jutro: dotacja celowa- z UE -225.998,21 zł (69,5 % planu) i dotacja rozwojowa-11.964,24 zł (69,5 % planu)
- na projekt Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I –III- dotacja celowa z UE- 42.306,57 zł (24,8 % planu na rok 2013 , ponieważ otrzymano środki zaliczkowo na wydatki roku 2013 w roku 2012) i dotacja rozwojowa- 28.549,43 zł- 94,8 % planu.

Pozostałe środki zewnętrzne na zadania bieżące otrzymywane od pozostałych jednostek (dotacje z WFOŚ i GW) -9.243,25 zł.-100 % planu.

Dochody majątkowe.

W 2013 r. dochody majątkowe na plan 4.279.513,15 zł wykonano w 53,88%, w kwocie 2.305.983,39 zł.

W wykonanych dochodach budżetowych Gminy Bartoszyce w kwocie 39.193.330,65zł dochody majątkowe stanowiły 5,88.%, a ich struktura wg rozdziałów dochodów była następująca:

L.P	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie
1	01010	6297	Refundacja poniesionych wydatków majątkowych w roku 2012 na zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Bartoszyce „zgodnie z umowa o dofinansowanie zawartą z Marszałkiem Województwa	1.931.400	1.931.400
2	70005	0770	Dochody z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gminnych	220.000	135.207,58
3	70095	6297	Refundacja poniesionych wydatków majątkowych na zadanie „Zmiana sposobu użytkowania budynku na świetlicę wiejską w miejscowości Galiny-Gmina	275.866	0

			Bartoszyce”(umowa z 2012r)		
4	75023	0870	Wpływy ze sprzedaży używanego autobusu	128.725	115.853,66
5	75412	6290	Wpływy środków z tyt. umowy zawartej z OSP Galiny z przeznaczeniem na przebudowę OSP w Galinach	5000	5.000
6	75814	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających	19.193,15	19193,15
7	80195	6290	Dofinansowanie z Ministerstwa Sportu na Budowę hali sportowej w Bezledach	1.600.000	0
8	90095	6297	Refundacja poniesionych wydatków majątkowych na zadanie „Budowa placów zabaw w miejscowości Kinkajmy, Krawczyki, Łojdy i Piersele- Gmina Bartoszyce”(umowa z 2012r)	99329	99329
			Ogółem	4.279.513,15 zł	2.305.983,39

Nie zrealizowano w całości planowanych wpływów z odpłatnego nabycia prawa własności oraz użytkowania wieczystego- nieruchomości -135.207,58 zł- 61,5 % planu,

- ze sprzedaży składników majątkowych- 115.853,66 zł, tj. 90 % planu,

-otrzymane środki na dofinansowanie własnych inwestycji w ramach refundacji poniesionych wydatków w ramach PROW- 2.030.729 zł, tj.88 % planu (do zadania Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz na place zabaw), część refundacji przesunięta na rok 2014 aneksem do umowy (dotyczy wydatków na budynek świetlicy w Galinach).

- na dofinansowanie inwestycji z innych źródeł otrzymano 100 % planu w rozdziale 75412– 5.000 zł (środki na dofinansowanie wydatków majątkowych w OSP), natomiast z uwagi na przesunięcie terminu realizacji inwestycji (Budowa hali sportowej) i przesunięciu refundacji środków nie otrzymano wpływów z Ministerstwa Sportu w kwocie 1.600.000 zł , które aneksem do umowy o dofinansowanie Minister przeniósł na rok 2014 i 2015 ze względu na wydłużenie okresu realizacji inwestycji.

Dochody gminy z tytułu realizacji zadań zleconych w 2013r:

W ramach dochodów z opłat z tyt. udostępnienia danych przez urząd gminy dochody wyniosły 93 zł , z tego należne gminie 4,65 zł , przekazano do Budżetu państwa 88,35 zł na plan 500 zł,).

Dochody wykonane w zakresie realizacji zadań zleconych zrealizowanych przez GOPS (fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna)wyniosły – 94.268,34 zł, w tym:

- z odsetek 12.126,88 zł (odsetki w 100 % przekazywane do budżetu państwa)

- z zaliczki alimentacyjnej (par.0970 zrealizowane dochody- 7.821,33zł, potrącone dla jednostek samorządu

3.910,67 zł, przekazane do budżetu państwa 3.910,66 zł, zaległości- 1.002.098,06 zł),

-z funduszu alimentacyjnego dochody zrealizowane-74.320,13zł , potrącone na rzecz jst- 26.996 zł, przekazano- do budżetu państwa 47.324,13 zł, zaległości łącznie z przypadającymi na rzecz budżetu państwa wynoszą- 2.566.418,65 zł.

Z tytułu realizacji zadania w roku 2013 (w tym za pośrednictwem GOPS) na dochody budżetu gminy Bartoszyce przekazano z zaliczki alimentacyjnej – par. 0970 - 3.910,67 zł – zaliczka przekazana przez komornika,(w paragrafie 0970 wykazywane są ponadto dochody ze zwróconych świadczeń rodzinnych 372,28 zł oraz kwota 1536 zł dotyczy przekazanych kwot do BP - zwrot dotacji z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych) , ściągnięte przez komornika dochody z tyt. wypłaty funduszu alimentacyjnego-(paragraf 0980) - 19.811,94 zł.

Otrzymano z budżetów innych gmin realizujących zadanie zlecone kwotę łącznie 7.506,61 zł (z tego 5785,64 za okres IV- XII wykazana w gminie oraz 1.720,97 zł- wykazana w sprawozdaniu GOPS – za I kwartał 2013r, paragraf.2360).

1.2. Otrzymane dotacje celowe obrazuje tabela:

Rozdział klasyfikacji budżetowej	§ dochodów	Przeznaczenie otrzymanej dotacji celowej	Kwota
01010	2010	Zwrot części podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie poniesionych kosztów obsługi zadania	1.294.313,86
75011	2010	Administracja rządowa- ewidencja ludności	69.086
75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa- prowadzenie rejestru wyborców	1.891
80103	2030	Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	48.438
80104	2030	Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	10.764
85206	2030	Wspieranie rodziny- asystent rodziny	21.603
85212	2010	Na wypłatę i obsługę -Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezp. społ	4.872.324,57
85213	2010	Na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia	50.211
85213	2030	Na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia	58.933,18
85214	2030	Na zasiłki okresowe w części gwarantowanej z budżetu państwa	1.757.000
85216	2030	Wypłata zasiłków stałych	692.852,28
85219	2010	Na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki - ustawa o systemie pieczy zastępczej	10.050
85219	2030	Na wsparcie finansowe gminy w realizacji zadań pomocy społecznej (wydatki bieżące GPS)	299.866
85295	2010	Na wypłatę dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego dla osób sprawujących opiekę i obsługę zadania	99.224,40
85295	2030	Na realizację zadania Pomoc państwa w zakresie dożywiania	665.115
85415	2030	Pomoc materialna dla uczniów- stypendia socjalne	616.816,59
85415	2040	Na wypłatę wyprawki szkolnej	35.392,60

Dotacje celowe z budżetu państwa stanowiły:

- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na plan 6.524.994,86 zł – wykonanie wyniosło 6.397.100,83 zł- 98 % planu , z tego:

w tym : na zwrot podatku akcyzowego- 1.294.313,86zł,

z zakresu prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców – wykorzystane 1891 zł,

na zadania z zakresu administracji rządowej w rozdziale 75011- ewidencja ludności- wykorzystano 69.086 zł, tj.100 %,

Dotacje na zadania w zakresie wypłaty świadczeń, zasiłków w GOPS :w rozdziale 85212- wykorzystano 4.872.324,57 zł ,tj.97,5 % planu,

w rozdziale 85213- wykorzystano 50.211 zł, -98,5 %planu

w rozdziale 85219 – 10.050 zł ,tj.100 %planu,

w rozdziale 85295 wykorzystano 99.224,40 zł, tj.97,7 % planu.

- dotacje celowe na zadania własne otrzymywane z budżetu państwa- 4.171.388,05 zł- tj. 99,3 % planu, w tym: otrzymywana w wysokości 20 % ponoszonych kosztów bieżących dotacja na: -oddziały przedszkolne - 48.438 zł- wykorzystano 100 % planu,

- w przedszkolach- 10.764 zł- 100 % planu ,

- dotacja na wspieranie rodziny- 21.603 zł – wykorzystano 100 % planu,

- na składki na ubezpieczenie zdrowotne – 58.933,18 zł-wykorzystano 99,6 % planu,

- na zasiłki i pomoc w naturze- 1.757.000zł wykorzystano 100 % planu,

- na zasiłki stałe- 692.852,28 zł- 99,4 % planu,

- na utrzymanie GOPS – wykorzystane -299.866 zł tj.100 % planu,

- na realizację zadania Pomoc państwa w zakresie dożywiania- 665.115 zł-wykorzystano 100 % planu,

-na stypendia socjalne – 616.816,59 zł-wykorzystano 95,8 % planu,

- dotacje celowe z BP na realizację programów rządowych- 35.392,60 zł, tj.98 % planu i dotyczyły wypłaty wyprawki szkolnej.

1.3.Subwencje:

Otrzymano 100 % planowanych subwencji w łącznej kwocie 17.793.597 zł, z tego:

Część oświatowa- 7.163.334 zł,

Część wyrównawcza- 5.227.975 zł

Część równoważąca- 402.288 zł.

1.4. Wykonanie dochodów w stosunku do planu w 2013 roku

Plan dochodów ogółem wykonano na poziomie 93,9%, tj. poniżej założeń planu o kwotę 2.541.562,63 zł , z tego w zakresie dochodów bieżących niewykonanie planu – 568.032,87 zł, tj. 1,4 % poniżej planu natomiast w zakresie majątkowych – 1.973.529,96 zł. tj.46,11 % poniżej planu.

Powyżej planu wykonane zostały dochody bieżące w zakresie:

- podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego , od środków transportowych, od spadków i darowizn, z opłaty

skarbowej , wpływów z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste, opłat lokalnych , czynności cywilnoprawnych, z najmu i dzierżawy majątku, z usług, z odsetek od środków na rachunkach, ze zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Szczegółowe wykonanie dochodów wg. działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1.

Najważniejsze pozycje dochodów własnych stanowią:

- Wpływy z podatku rolnego- 4.820.003,94 zł , co stanowi 104,5 % planu,
- Wpływy z podatku od nieruchomości- 1.972.675,87 zł – 110,1 % planu
- Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych- 2.956.573zł- 96,4 % planu
- Wpływy z różnych innych opłat – 834.893,54 zł, 91,9 % planu
- wpływy z różnych dochodów – 1.076.473,32zł, tj.72,7 % planu
- wpływy z opłat lokalnych – za gospodarowanie odpadami, adiacencka, planistyczna- 512.687,58 zł, tj. 102,1 % planu.

Ponadto w ramach bieżących dochodów własnych gminy otrzymane dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE- 268.304,78 zł, tj. 54,1 % planu oraz dotacje rozwojowe- 40.513,67 zł, tj. 85,6 % planu.

Pozostałe środki zewnętrzne na zadania bieżące otrzymywane od pozostałych jednostek (dotacje z WFOŚ i GW) -9.243,25 zł.-100 % planu.

Wykonanie dochodów bieżących poniżej planu dotyczy:

– udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, karty podatkowej, , z różnych opłat, opłat z zezwoleń na sprzedaż alkoholu ,z podatku od czynności cywilnoprawnych wpływów z usług, dotacji celowych na realizację programów z udziałem środków europejskich ,dochodów gminy z tyt. realizacji zadań zleconych, zwrotów z refundacji osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych .

1.5. W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wykonane dochody kształtowały się następująco:

- Dział 010 – dochody wyniosły 3.872.270,28zł co stanowi 100 % planu i dotyczyły dotacji na realizację zadania zleconego ustawą w zakresie zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych-1.294.313,86 zł , zwrotu VATod wydatków realizowanych z dotacji celowej w kwocie brutto w roku poprzednim- 646.556,42 zł oraz otrzymanego dofinansowania do Budowy sieci kanalizacji sanitarnej Galiny-Bartoszyce z PROW- (dochód majątkowy)- 1.931.400 zł.
- Dział 020- dochody wyniosły 12.440,17 zł co stanowi 102,8 % planu i dotyczyły wpływów z dzierżawy terenów łowieckich,
- Dział 400- dochody wyniosły 2.032,45 zł dotyczyły zwrotu dotacji przez Zakład budżetowy po rozliczeniu dotacji przedmiotowych za rok poprzedni (zrealizowane w terminie ustawowym tj. do 31.01.2013r),

- Dział 600- dochody wyniosły 200.860,80 zł co stanowi 31,6 % planu ,dotyczyły wpływów z refundacji wydatków dokonane przez Biuro Pracy za pokrycie kosztów zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych. (niewykonanie planu ze względu na fakt, że planowano większą liczbę zatrudnionych i dłuższy okres zatrudnienia , wykonano również niższe od planowanych wydatki z tego tytułu).

- Dział 700 zrealizowane dochody wyniosły 277.471,98 zł co stanowi 47 % planu i dotyczyły gospodarki nieruchomościami, w tym: wpływy z opłat za trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste - 51.905,01 zł, z najmu i dzierżawy- 60.575,52 zł, ze sprzedaży nieruchomości - 135.207,58 zł, z odsetek- 2.973,59 zł, inne wpływy- 26.810,28 zł. Nie otrzymano planowanego dofinansowania z PROW- ze względu na przesunięcie rozliczenia na rok 2014r na podstawie podpisanego aneksu do umowy .

- Dział 750 wykonane dochody wyniosły 199.144,30zł , co stanowi 94,8 % planu , w tym : 69.086zł stanowiła dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej w rozdziale 75011, dochody z realizacji zadania zleconego- 4,65zł, wpływy ze sprzedaży pojazdu 115.853,66 zł , pozostałe dochody- 14.199,99 zł dotyczą: refundacji poniesionych wydatków na prace interwencyjne z Biura Pracy, dochody z tyt. terminowego odprowadzania podatku przez płatnika .

-Dział 751- dochody z dotacji na zadanie zlecone 1.891 zł , co stanowi 100 % planu.

-Dział 75412- dochody 5.000 zł- otrzymane dofinansowanie z OSP z tyt. otrzymanych przez OSP środków na wydatek inwestycyjny realizowany przez Urząd Gminy.

-Dział 756 dochody wyniosły 10.909.640,45zł, co stanowi 102,7 % planu , które dotyczą wpływów z podatków lokalnych i opłat łącznie z odsetkami ,karty podatkowej , wpływów z podatków rolnego , leśnego, innych podatków i opłat lokalnych oraz od czynności cywilnoprawnych z tego :

- podatku od osób prawnych- 1.971.169,95 zł-109,8 % planu

- podatku od osób fizycznych – 5.368.037,18 zł,- 105,1 % planu,

- karty podatkowej- 1510 zł -30,2 % planu;

- innych opłat -598.357,05 zł, tj. 96,4 % planu rocznego , z tego: opłaty skarbowej ,wpływy z opłaty eksploatacyjnej (ze względu na zwrot opłaty która wpłynęła na rachunek Gminy w roku poprzednim wykazane ze znakiem minus – 36.432,64 zł), za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu- 81.127,06 zł,- 93,2 % planu, dochodów z innych lokalnych opłat na podstawie ustaw : 512.687,58 zł, na plan 502.000 zł, tj. 102,1 % planu z tego: tym z opłat adiacenckiej i planistycznej i za zajęcie pasa drogowego 33.240,52 zł, z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi- 479.447,06 zł , (wymiar opłaty 521.376 zł - realizacja 91,6 % planu w tym zaległości 44.591,70 zł),

- z udziałów w podatkach dochodowych przekazywanych z Ministerstwa Finansów, w tym podatku dochodowego od osób fizycznych- 2.956.573 zł- 96,4 % planu , od osób prawnych- 13.993,27 zł, tj. 50 % planu.

-Dział 758- wykonane dochody 12.931.738,83zł, co stanowi 100,1 % planu , w tym: z subwencji oświatowej 7.163.334 zł, części wyrównawczej subwencji ogólnej - 5.227.975zł i równoważącej – 402.288zł , z otrzymanych odsetek od środków na rachunkach bieżących i lokat w banku – 118.948,68zł , zwrotu na rachunek podstawowy budżetu niewykonanych wydatków niewygasających w terminie zgodnym z uchwałą- 19.193,15zł.

- Dział 801 Oświata i wychowanie

Wykonane dochody – 130.077,56zł. Wskaźnik wykonania wyniósł 8,5 % planu ponieważ planowane dofinansowanie z Ministerstwa Sportu do budowy hali sportowej przy szkole w Bezledach zostało przesunięte aneksem do umowy z grudnia 2013r na rok 2014 i 2015.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej zrealizowano dochody :

-w szkołach podstawowych: z opłat 26 zł, z najmu 11.232,67 zł: w SP Żydowie- 3.470, w Wojciechach- 1.055,70 zł, Sokolicy- 821,97 zł, Rodnowie-710 zł,Krawczykach-1.665 zł, Galinach- 1.035 zł, Bezledach- 2.475 zł, wpływy z darowizn- 543,75 zł- w SP Galiny , inne dochody - 6.198 zł(z tego najwięcej- w SP w Galinach 4.973 zł)

-dochody w Oddziałach przedszkolnych dotyczyły otrzymanej dotacji celowej na zadania własne z budżetu państwa- na bieżące wydatki dotyczące realizacji zadań oświatowych -48.438 zł.,

-dochody zrealizowane przez przedszkole gminne - 44.862,65 zł, z tego z odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu 24.126,60 zł , refundacja wynagrodzenia z Biura Pracy- 9.967,14 zł, dotacja celowa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego z budżetu państwa wyniosła – 10.764 zł.

- dochody w gimnazjach - 17.963,37 zł, z tego z najmu i dzierżawy- w Gimnazjum w Bezledach- 16.844,60 zł, w Kinkajmach-555,75 zł, inne dochody- 527,02 zł,

-dowożenie dzieci w szkołach (refundacja wydatków - 813,12 zł).

- Dział 852-Pomoc społeczna- dochody wyniosły 8.758.003,85 zł, co stanowi 98,4 % planu ,w tym : odpłatność za pobyt w DPS – 13.647,68 zł,

z dotacji na zadania zlecone na wspieranie rodziny-21.603 zł,

z dochodów na realizację zadań zleconych w zakresie wypłaty świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej- 4.906.322,96 zł- 97,2 % planu, z tego dotacja 4.872.324,57 zł, , dochody otrzymane z innych gmin-7.506,61 zł, dochody należne gminie z tyt, realizacji zadania przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej– 19.811,94 zł (par.0980)– fundusz alimentacyjny, dochody pozostałe

(paragraf dochodów 0970) z przekazanej przez komornika zaliczki alimentacyjnej oraz zwrotu świadczeń rodzinnych .

Dotacja na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia- 109.144,18 zł stanowiła 99,1 % planu,

dochody na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze- 1.757.000 zł- 100 %,

dotacja na zasiłki stałe- 692.852,28 zł,

dochody w rozdziale 85219 - wyniosły 324.230,33 zł, tj 101,7 % planu, z tego: odsetki 4.031,97 zł, inne dochody- 10.282,36 zł , dotacje na zadania zlecone- 10.050 zł , dotacja na zadania własne- 299.866 zł.

Wpływy z usług opiekuńczych wyniosły 14.995,02 zł, tj.136,3 % planu,

Dochody w rozdziale 85295 stanowiły: dotacje na zadania zlecone -99.224,40 zł, na zadania własne, tj. na realizację zadania Pomoc państwa w zakresie dożywiania- 665.115 zł, otrzymana przez GOPS refundacja z Biura Pracy z tytułu refundacji wydatków na zatrudnienie osób na prace społecznie-użyteczne-153.057,96zł,

- Dział 853- dochody wyniosły 309.839,95 zł, z tego 1.021,50 zł stanowią odsetki od przekazanych dotacji na realizację projektów . Łączna kwota przekazanych dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE- (na realizację projektów na zadania bieżące: Aktywy Start Szansą na lepsze jutro oraz Indywidualizacja procesów nauczania uczniów klas I –III)- 268.304,78 zł oraz otrzymane dotacje rozwojowe (tj. wkład krajowy na realizację projektów)- 40.513,67 zł.

- Dział 854- dochody wyniosły 652.209,19 zł ,tj. 96,0% planu i dotyczyły wpływów dotacji na realizację stypendiów socjalnych, która została wykorzystana w kwocie 616.816,59 zł tj. 95,8 % planu i wpływów na wypłatę wyprawki szkolnej realizowanej w ramach programu rządowego z otrzymanej dotacji - 35.392,60 zł- wykorzystana w 98 % ,na plan 36.100 zł .

- Dział 900- dochody wyniosły 930.065,84 zł, tj. 92,1 % planu rocznego i dotyczyły przekazanej kwoty przez Urząd Marszałkowski w Olsztynie w ramach ustawy Prawo Ochrony Środowiska 820.072,51 zł (plan w ciągu roku został obniżony ze względu na zmianę zasady przekazywania środków,) wpływy z opłaty produktowej- 1.421,08 zł oraz otrzymanej dotacji (na realizację zadań bieżących) z WFOŚ i GW w Olsztynie w kwocie 9.243,25 zł, z tego 3.000 zł na przeprowadzenie kampanii informacyjnej związanej z wdrażaniem ustawy o gospodarowaniu odpadami komunalnymi oraz 6.243,25 zł na usuwanie azbestu z terenu gminy. Ponadto otrzymano refundację poniesionych nakładów w roku 2012 na realizację projektu z PROW- 99.329 zł- (dotyczyło wydatków na budowę placów zabaw).

Dochody w dziale 926 dotyczyły potrąconej z wynagrodzenia dla wykonawcy kary umownej- 644 zł.

1.6. Realizacja planu podstawowych wpływów podatkowych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczących podatków

W ramach egzekucji należności podatkowych w roku 2013 wysłano : 2.225 upomnień w sprawie podatków i 952 dotyczące opłaty za gospodarowanie odpadami.

W stosunku do podatników podatku rolnego leśnego i nieruchomości wystawiono i skierowano do egzekucji 122 tytuły wykonawcze.

Zaległości

Stan zaległości na 31-12-2013r z tytułu podatków od osób fizycznych wyniósł 1.308.858,41 zł (na koniec 2012r było 1.263.998,81zł) ,od osób prawnych- 267.719,80 zł (na koniec 2012r było 256.067,75 zł).

Na wysoki stan zaległości w podatkach od osób fizycznych duży wpływ ma wysoki stan zaległości z lat poprzednich, głównie w podatku rolnym- zaległości wyniosły 528.338,82 zł (na koniec 2012r było 501.519,76 zł), w podatku od nieruchomości zaległości-451.880,54 zł (na koniec 2012r było 421.893,68zł) , stan zaległości w podatkach zabezpieczonych hipotecznie nieco się obniżył i wyniósł 318.958,40 zł (za 2012 r. było 324.476,22 zł.)

Wzrosły zaległości z tyt. odsetek do kwoty 255.762,70 zł (za 2012r było 216.843,70 zł).

Stan zaległości od osób prawnych dotyczył głównie podatku od nieruchomości-187.114,80 zł (za 2012r było 175.388 zł), natomiast w zakresie podatku rolnego zanotowano spadek zaległości, które wyniosły 31.911 zł (za 2012r było 80.143,75 zł).

Dla złagodzenia trudnej sytuacji finansowej podatników wynikającej z obciążeń podatkowych w roku sprawozdawczym stosowano ulgi i zwolnienia, jednakże w mniejszym stopniu niż w roku poprzednim.

W roku 2013 wydano :

- 20 decyzji w sprawie umorzenia zaległości na łączną kwotę 7.916,90 zł (w roku poprzednim na 12.380zł),
- 50 decyzji w sprawie odroczenia terminów płatności na kwotę 102.729 zł.(w roku poprzednim125.014zł),
- 15 decyzji w sprawie rozłożenia na raty na kwotę – 50.711,22zł (w 2012r -65.123,20 zł) ,

Skutki umorzeń odroczeń , rozłożenia na raty, zwolnień przedmiotowych dla budżetu gminy za rok 2013

przedstawia tabela :

Rok	Skutki obniżenia stawek podatkowych	Skutki udzielonych ulg z uchwały gminy	Skutki decyzji organu podatkowego- umorzenie	Skutki decyzji organu podatkowego- rozłożenie na raty, odroczenie
2013	1.582.680,21	684.530,33	7.916,90	50.904

Niższe wpływy podatkowe z tytułu zastosowanych ulg na podstawie uchwały rady gminy dotyczą jednostek organizacyjnych gminy realizujących zadania własne, umorzenie , rozłożenie na raty i odroczenie płatności podatków dotyczy zastosowanych ulg w stosunku do osób fizycznych.

W roku 2013 wydano 7 decyzji w sprawie ulgi inwestycyjnej na kwotę – 72.667,85 zł oraz 81 decyzji w sprawie ulgi w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów .

2. Wydatki budżetu gminy

Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 36.468.816,96 zł.

przypada na:

- wydatki bieżące - 32.656.454,91 ,tj. 94,9 % planu co stanowi 89,5% wydatków
- wydatki majątkowe - 3.812.362,05 , tj. 27,1 % planu co stanowi 10,5 % wydatków.

2.1.Struktura procentowa wydatków bieżących przedstawia się następująco:

Wydatki bieżące ogółem	32.656.454,91zł	100,0%
z tego:		
- wynagrodzenia i pochodne		
od wynagrodzeń (paragrafy 401,411,412,417,404),	12.091.612,83 zł	37,0%
- dotacje (paragrafy 2650,2710,2310.2480,2360)	1.758.638,66	5,4%
- obsługa długu publicznego	264.784,77	0,8%
- pozostałe wydatki bieżące	18.541.418,65zł	56,8 %

W ramach wydatków bieżących wydatki niewygasające na podstawie podjętej uchwały Rady Gminy wyniosły- 150.100 zł.

2.2. Wydatki majątkowe w kwocie 3.812.362,05 zł dotyczyły:

- poniesionych wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych- w Urzędzie gminy i jednostkach budżetowych – 886.875,30 zł w tym wydatki niewygasające na kwotę 60.885 zł ,
- przekazanych i wykorzystanych dotacji celowych na inwestycje przekazanych z budżetu gminy do zakładu budżetowego -2.500.546,85 zł
- przekazanej dotacji do GOK-239.939,90
- zakupu udziałów-65.000 zł
- przekazanych dotacji na pomoc finansową na podstawie porozumień między jst (na modernizację drogi powiatowej)- 120.000 zł.

2.3. Wykonanie planu wydatków w roku 2013 w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej

Rolnictwo i łowiectwo – dział 010- wykonanie 78,5% planu

Wydatki działu wyniosły 3.853.289,87 zł , z tego wydatki majątkowe- 2.462.385,14 zł, w tym wydatki majątkowe w urzędzie gminy i udzielone dotacje na inwestycje dla zakładu budżetowego.

W ramach wydatków bieżących środki przeznaczono : na realizację wydatków wynikających z zadania zleconego w zakresie zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych i obsługę zadania - 1.294.313,86 zł , w tym wypłatę dla producentów- 1.268.935,15 zł ,oraz wpłatę 2 % wpływów z podatku rolnego dla Izby Rolniczej- 96.590,87 zł. Kwota 1.902,02 zł stanowiła zobowiązania niewymagalne - do zapłaty w styczniu z tyt. rozliczenia wpłat otrzymanych na koniec grudnia).

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę- dział 400- wykonanie 98,8 % planu.

Wydatek bieżący- przekazana dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego do wody – 241.800 zł i dotacje celowe dla zakładu budżetowego na 4 zadania – modernizację silnika, zakup pompy, zestawu komputerowego i modernizację oprogramowania.- łącznie 46.847,17 zł .

Transport i łączność- dział 600- wykorzystanie 59,9 % planu.

Wydatki działu wyniosły 1.329.569,86 zł, w tym na wydatki bieżące- opłaty za zajęcie pasa drogowego -522,2 zł w zakresie dróg krajowych, 3.846,15 zł- dróg wojewódzkich, 746,94 zł- dróg powiatowych, 1890,10 zł- dróg

wewnętrznych. Przekazano dotację na pomoc finansową na realizację zadania bieżącego – dotyczącego remontu chodnika w Tolko dla Województwa Warm-Maz.- 10.000 zł . Przekazano 120.000 zł tytułem dotacji na zadanie inwestycyjne realizowane na podstawie porozumienia z Powiatem Bartoszyckim „ Odnowa nawierzchni drogi powiatowej na odcinku Pieny Witki i budowa chodnika oraz zatoki autobusowej w Wiatrowcu”.

Wydatki rozdziału 60016 dotyczą:

Wydatków bieżących 1.115.808,30 zł , z tego wydatki związane z zatrudnieniem w ramach robót publicznych i interwencyjnych – częściowo zrefundowane przez Biuro Pracy- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, ekwiwalent za odzież, składki PFRON, badania lekarskie, odpis na ZFŚS, szkolenie bhp – 275.061,15 zł . Na usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych wydatkowano 766.075,51 zł (tj. remonty dróg), natomiast na odśnieżanie-69.751,40 zł, kontrolę okresową dróg - 4.920 zł.

Na inwestycje w ramach rozdziału wydano 46.359,03 zł – chodnik w Galinach 44.760,03 zł i ,przebudowę mostu w Trutnowie- 1.599 zł .Dotacje celowe przekazane do zakładu budżetowego na zadania inwestycyjne wyniosły 30.397,14 zł- na modernizację koparko-ładowarki.

Wystąpiły zobowiązania bieżące w kwocie 2.894,66 zł z tyt. dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń.

Gospodarka mieszkaniowa- dział 700 – wykorzystanie 34,8 % planu.

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem budynków gminnych (remonty) wydano 75.345,61 zł, W ramach gospodarowania nieruchomościami na wydatki bieżące wydano 67.853,15 zł, z tego: zakup energii- 11.251,97 zł, wycenę działek- 37.326,53 zł, różne opłaty i składki- 2.451, zł, opłaty sądowe- 13.488,48zł, . W ramach wydatków majątkowych w ogólnej kwocie 33.130,45 zł wydano na wykup nieruchomości- 8.600 zł, na kontynuację zadania inwestycyjnego- przebudowa zlewni mleka na świetlicę w Osiece- 9.660,78 zł i świetlicę w Galinach- w ramach projektu z PROW-14.869,67 zł.

Działalność usługowa- dział 710 wykonanie- 66,3 % planu.

Wydatki związane z usługami wydania decyzji o warunkach zabudowy terenu oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego były niższe od planowanych i wyniosły 45.880 zł oraz niewygasające- 12.500 zł, tj. łącznie- 58.380 zł.

Administracja Publiczna- dział 750 –wykonanie 97 % planu

Na wydatki w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej składały się środki z otrzymanej dotacji celowej na zadania zlecone- wydatkowano 69.086 zł. z tego na wynagrodzenia i pochodne 61.049 zł.

Na obsługę Rady Gminy wydatkowano 100.905,66 zł, tj. 96,8 % planu.

W ramach wydatków Urzędu Gminy wydatkowano kwotę 3.292.983,06 zł, w tym wynagrodzenia osobowe 1.957.013,89 zł. Wydatki majątkowe wyniosły – 108.324,60zł i dotyczyły: modernizacji budynku urzędu gminy- 19.544,70 zł, zakupu serwerów- 37.111,40 zł, samochodu osobowego- 51.658,50 zł.

Ważniejsze pozycje wydatków bieżących związanych z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu w celu realizacji

zadań: wydatki na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne z tyt. poboru podatków przez sołtysów- 98.835 zł, wydatki na zakup usług 190.775,09 zł, na zakup materiałów i wyposażenia- w tym sprzęt komputerowy - 135.902,43 zł, remonty bieżące- 33.953,38 zł, energia- 39.947,03 zł, usługi telefoniczne stacjonarne i komórkowe- 34.216,20 zł, podróże służbowe- 11.976,95 zł, składki PFRON- 17.324,57 zł, szkolenia pracowników - 32.212,96 zł.

Na promocję Gminy wydano 63.344,57 zł w tym umowy zlecenie- 2.330 zł, zakup materiałów 38.617,41 zł i zakup usług- 22.397,16 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 54.937,30 zł (ewidencja w rozdziale 75095) dotyczyły opłaconych składek z tyt. przynależności do LGD oraz Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich i wypłat diet dla sołtysów.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie - 194.085,09 zł.

Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa- realizacja z otrzymanych dotacji celowych -wykonanie 100 % planu .

W ramach otrzymanej dotacji na prowadzenie rejestru wyborców wydatkowano 1.891 zł

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dział 754 wykonanie 97 % planu

Wydatkowano kwotę 3.000 zł w ramach wpłaty na fundusz wsparcia Straży Granicznej z przeznaczeniem na zakup paliwa.

Na zadania dotyczące OSP wydano 295 165,40 zł, z tego w ramach wydatków bieżących wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej 201.139,95 zł, w tym ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych- 42.024,52 zł, energię- 26.287,21 zł, wyposażenie- 81.177,42 zł, remonty bieżące- 6.046,51 zł, składki- 11.588,50 zł, zakup usług- 11.564,66 zł, badania lekarskie- 3.790 zł. Wydatki majątkowe wyniosły 94.025,45, które dotyczyły zakupu turbowentylatora do OSP w Wojciechach i przebudowy OSP w Gallinach.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 3.475,91 zł dotyczyły zakupu materiałów i usług opłacone zostały w styczniu 2014r.

Obsługa długu publicznego- realizacja dział 757 wykonanie 68,6 % planu.

Wydatki dotyczyły prowizji 657,46 zł dla BGK z tyt. zaciągniętej pożyczki oraz spłaty odsetek od kredytów i pożyczki - 264.784,77 zł.

Różne rozliczenia- dział 758 – na koniec roku 2013 pozostała całkowicie niewykorzystana rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe oraz wykorzystana jedynie w części rezerwa ogólna razem pozostała niewykorzystana rezerwa w kwocie 125.100 zł.

Oświata i wychowanie dział 801 – wykonano 55,6 % planu wydatków .Niewykonanie planu wydatków ze względu na niewykonanie wydatku inwestycyjnego- Budowa hali sportowej przy szkole w Bezledach – który ewidencjonowany jest w rozdziale 80195

Wydatki w zakresie oświaty i wychowania tj. bez wydatków na świetlice szkolne w strukturze wydatków gminy wyniosły 30,3 %-11.048.788,79 zł.

Wydatki na szkoły podstawowe, przedszkola, gimnazja, dowożenie do szkół bez wydatków na świetlice

szkolne , które ewidencjonowane są w rozdziale 85401) oraz bez wydatków na projekty (ewidencjonowane w rozdziale 85395) oraz bez wydatków na wyprawkę szkolną (ewidencja w rozdziale 85415) wyniosły : 6.608.073,38 zł- szkoły podstawowe, 633.159,87 zł- oddziały przedszkole w szkołach podstawowych, 319.145,47 zł- przedszkola, łącznie z dotacją na przedszkola przekazane dla Miasta Bartoszyce (bez dotacji na przedszkola specjalne), dotacja na przedszkole specjalne- 41.048,40 zł. Wydatki na gimnazja wyniosły 2.519.333,53 zł, na dowożenie uczniów do szkół - 797.154,19 zł, na doskonalenie zawodowe nauczycieli- 44.820,29 zł, wydatki dotyczące prac komisji kwalifikacyjnych – 482,40 zł.

Subwencja oświatowa w kwocie 7.163.334 zł i dochody oświatowe w kwocie 130.077,56 w tym dotacje do przedszkoli zabezpieczyły wydatki na oświatę w 66 %. (kwota **3.755.377,23 zł**, tj. 34 %, dotyczyła środków z budżetu gminy).

Dofinansowanie wydatków działu 801 oświata i wychowanie ze środków własnych gminy przy spadających wpływach z subwencji oświatowej z roku na rok się powiększa. W roku 2012 dofinansowano 3.479.160,66 zł (w roku 2011 ze środków własnych gminy wydano 2.798.994,04 zł.)

Największy udział w wydatkach na oświatę w dziale 801 stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Na wydatki remontowe w szkołach podstawowych przeznaczono – 57.845,34 zł, w gimnazjach- 40.467,24zł. Wydatki gminy na dowożenie uczniów do szkół wyniosły 797.154,19 zł .Podstawowe wydatki na dowożenie dotyczą zakupu usług dowozu przez przewoźników oraz zwrotu kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych przez rodziców -544.246,52 zł oraz zatrudnienia opiekunek tj. wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 236.030,52 zł.

Na wydatki dotyczące prac komisji kwalifikacyjnych wydano 482,40 zł.

Na finansowanie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach na terenie Miasta Bartoszyce wydano na podstawie zawartego z Miastem porozumienia -41.048,40 zł w przedszkolu integracyjnym i 79.892,26 zł w pozostałych przedszkolach miejskich. Od września 2013 funkcjonowało nowopowstałe przedszkole gminne na ul. Bema w Bartoszycach, do którego uczęszcza 25 dzieci. Wydatki przedszkola wyniosły 239.253,21 zł.

Na doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatkowano łącznie 44.820,29 zł z tego na szkolenia 26.250,03 zł , dopłatę do czesnego- 9.604zł, i wydatki na zatrudnienie metodyka- 8.966,26zł.

Wydatki wg poszczególnych szkół kształtowały się następująco (łącznie z wydatkowaną kwotą na programy profilaktyczne w ramach działu 851 ochrona zdrowia oraz wypłatę wyprawki dla uczniów- dział 854).

Szkoła	wydatki ogółem w szkole dział 801	Wydatki dział 851 (programy profilaktyczne)	Wydatki dział 854 (świetlice szkolne wyprawka szkolna)
SP Bezledy	1 230.483,53	1.191,08	10.285,97
SP Galiny	1 114.788,78	1.485,13	3.412,70
SP Krawczyki	925.100,60	996,24	2.202,50
SP Sokolica	1 038.029,39	1.000,00	3.672,62
SP Rodnowo	814.679,47	1.000,00	2112,00
SP Wojciechy	1.197.202,91	999,99	8.477,99
SP Żydowo	955.557,86	1.399,69	5.924,60

Przedszkole Nr 1(od września)	239.253,21	-	-
Gimnazjum Bezledy	1 .240.465,20	2.200,00	-
Gimnazjum Kinkajmy	1 291.889,20	2.391,77	-

Dział 851 Ochrona zdrowia

Realizowano wydatki dotyczące Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zapobiegania narkomanii w kwocie łącznie 81.170,75 zł, co stanowi 82,2 % planu wydatków rocznych, w tym głównie na przeciwdziałanie alkoholizmowi – 78.178,98 zł, na zwalczanie narkomanii- 2.991,77 zł.

Zadania w zakresie programu profilaktyki realizowano zarówno w Urzędzie Gminy jak i w poszczególnych jednostkach oświaty , w których wydatkowano środki w ramach realizowanych programów profilaktycznych dla dzieci w szkołach .

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan wydatków na pomoc społeczną został wykonany w 98,3 % tj. w kwocie 10.799.633,40 zł.

Ze środków własnych gminy (bez dotacji i wpływów GOPS) przeznaczono na realizację zadań w zakresie rozdziału Pomoc społeczna – 2.041.629,55 zł.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej wydatki były następujące:

-Wydatki w rozdziale 85202 za utrzymanie 19 osób w domach opieki wyniosły 328.876,10 zł i stanowiły 99,6 % planu rocznego.(pozyskano odpłatność – 14.076,94 zł w ramach alimentacji od członków rodzin),

-Na rodziny zastępcze wydatkowano 17.583,75 zł tj. 97,4 % planu- dotyczyło 5 dzieci z terenu gminy ,

-Na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i wydano 4.284,19 zł tj. 89,3 % planu (na wynagrodzenia i zakup materiałów i delegacje) – opieką objęto 52 przypadki.

-Na wspieranie rodziny ewidencja w rozdziale 85206 wydatkowano 37.628,40 zł – wydatki dotyczyły wynagrodzenia zatrudnionego asystenta do pracy z rodzinami wymagającymi wsparcia.

-Rozdział 85212 - Plan wydatków na świadczenia rodzinne ,świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz obsługę tych świadczeń zrealizowany został w 97,5 %.

Wydatki wyniosły 4.896.189,91 zł, w tym wypłata świadczeń wydano łącznie 4.726.090,71 zł, w tym na świadczenia rodzinne 4.048.520,71 zł dla 1037 rodzin i fundusz alimentacyjny 677.570 zł. dla 133 rodzin Koszty związane z obsługą zadania wyniosły 146.233,86 zł.

Zwrot świadczeń do BP wypłaconych w latach poprzednich wyniósł – 1536 zł. ,odsetki 439,59 zł

-rozdział 85213- wydatki 109.144,18 zł -99,1 % planu dotyczyły wydatków na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych

-rozdział 85214-Wydatki na zasiłki i pomoc w naturze oraz ubezpieczenie emerytalne i rentowe wyniosły 2.010.555 zł wydatkowano w tym 27.917,80 zł w ramach wkładu do projektu z udziałem środków UE

w ramach POKL.

-rozdział 85215- w ramach wydatków na dodatki mieszkaniowe wydatkowano 618.693,11 zł, tj. 99,8 % planu pomocą objęto 363 gospodarstw domowych.

-rozdział 85216- wydatki wyniosły 692.852,28 zł i dotyczyły wypłat zasiłków stałych dla 163 rodzin (312 osób w rodzinach).

-rozdział 85219- wydatki na utrzymanie GOPS wyniosły 821.474,91 zł , (z tego z dotacji 309.916 zł) co stanowi 96,4 % planu rocznego, w tym na wynagrodzenia osobowe pracowników 529.410,54 zł. W ramach realizacji zadania zleconego z otrzymanej dotacji na opiekuna prawnego wydatkowano 10.050 zł.

-rozdział 85228- na realizację usług opiekuńczych wydatkowano 50.166,40 zł , tj.95,4 % planu. Zrealizowano 4.112 godzin opieki z tego odpłatność wyniosła 14.314,33zł . Opieką objęto 6 potrzebujących.

-rozdział 85295-wydatki wyniosły 1.212.185,17zł,tj. 99,6 % planu. Środki zostały przeznaczone na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” łącznie w kwocie 846.786 zł w tym 665.115 zł z dotacji , w tym posiłki dla dzieci w szkołach na kwotę 350.484,18 zł oraz 496.301,82 zł na zasiłki na zakup żywności potrzebujących rodzin.

Na wydatki w ramach wykonywanych prac społecznie użytecznych przez 70 osób wydatkowano ogółem 253.077,40 zł.

Ponadto realizowano wydatki z otrzymanej dotacji na zadanie zlecone w zakresie wypłaty świadczeń w ramach rządowego programu pomocy osobom pobierającym świadczenie pielęgnacyjne. Wypłacono świadczenia pielęgnacyjne w ramach rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego i obsługę zadania pomocą objęto 57 osób na kwotę 98.400 zł. Wydatkowano z dotacji na zadanie zlecone 99.224,40 zł.

Poniesiono wydatki na transport 35.728 kg żywności w ramach wydawanej dla 800 osób żywności przekazywanej przez Bank Żywności , na szkolenie bhp osób w ramach prac interwencyjnych i wypłatę ekwiwalentu za odzież roboczą (paragraf 4300, 3020).

Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej- wydatkowano 428.291,96 zł, co stanowi 78,80 % planu wydatków na rok.

Wydatkowano środki na realizację projektów z udziałem środków z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu na projekt:

Aktywny start szansą na lepsze jutro- realizowany przez GOPS ,

na plan 342.334,20 zł wydatkowano 237.962,45 zł, tj. 69,4 % planu (projektem objęto 48 osób z terenu gminy) z tego ze środków z funduszy 224.418,58 zł, z budżetu państwa- 13.543,87 zł.

Ponadto zakończono zadanie Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I -III . Wydatki wyniosły 190.329,51 zł na plan 200.857 zł., z tego z UE 161.780,09 zł. z budżetu państwa- 28.549,42zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza -dział 854 ,wykonanie 95,9 % planu.

Na realizację programu „Wyprawka szkolna” wydatkowano w szkołach kwotę 35.392,60 zł na zakup podręczników dla dzieci- finansowane z dotacji celowej .

Na wypłaty stypendiów socjalnych realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkowano 771.020,74 zł , (w tym z dotacji celowej 616.816,59zł.) – do czerwca dla 588 dzieci, od września – dla 536.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- dział 900 – wykonanie- 94,8 % planu.

W ramach działu wydatkowano środki w kwocie 1.969.931,86 zł, w tym – Gospodarka ściekowa- dotacja przedmiotowa 200.930 zł, dotacja celowa dla zakładu budżetowego- 26.900 zł – na zakup pomp do przepompowni ścieków.

W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami- na usługi wywozu odpadów komunalnych oraz usuwanie azbestu - 857.278,23 zł, z tego w ramach wydatków niewygasających 135.000 zł, kwotę 65.000 zł na wniesienie udziałów w ZGOK sp. z o.o. w Olsztynie - 130 sztuk po 500 zł każdy .

W rozdziale 90003 na realizację uchwały w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt- 96.196,21 zł, na utrzymanie zieleni- 1369,08 zł, na zakup energii- 225.892,23 zł, na remonty i konserwację oświetlenia - 32.788,80 zł, inne usługi – 5.190,60 zł.

W ramach wydatków rozdziału 90095 wydatkowano na zakup usług – utrzymanie terenów rekreacyjnych - 61.310,34 zł, opłatę na rzecz budżetów – za wyłączenie gruntu z prod.rolnej-5.677,90 zł.

Wydatki inwestycyjne wyniosły 391.398,47 zł, z tego na budowę 3 placów zabaw oraz Uzbrojenie terenu w Wawrzynach.

Na podstawie sprawozdania OŚ-4g stwierdza się, że z dochodów otrzymanych z opłat i kar środowiskowych oraz opłaty eksploatacyjnej 820.073 zł poniesiono wydatki bieżące i inwestycyjne. Na gospodarkę ściekową – 732.547 zł, gospodarkę odpadami 76.315 zł, pozostałe – 11.211 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- dział 921 wydatkowano 96,8 % planu.

Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Tolko wykorzystana została w 97,8 % i wyniosła 904.444 zł, dotacja na zadanie inwestycyjne- 239.939,90 zł - 90,9 %.Wydatki bieżące dotyczyły działalności bieżącej realizowanej przez Ośrodek w tym utrzymania domów kultury i świetlic.

Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Galinach wyniosła 200.524 zł i wykorzystana została w całości na działalność bieżącą.

Kultura fizyczna i sport – dział 926 wydatkowano- 90,7 % planu

W ramach wydatków działu kwotę 80.000 zł przeznaczono na dotacje na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu przez trzy stowarzyszenia - Wojciechach, Łabędniku i Bezledach oraz kwotę 25.725,28 zł na wydatki bieżące Gminy w zakresie kultury fizycznej dotyczące zakupu materiałów, energii i usług , opłaty i składki oraz wynagrodzenia bezosobowe dla koordynatora zajęć sportowych.

Wydano 20.610,35 zł na wiaty sportowe w Wojciechach i 9.244,22 zł na dwie wiaty w Łabędniku.

Ogólna kwota zobowiązań niewymagalnych w wys.881.568,11 zł obejmuje zaangażowanie wydatków bieżących dotyczących należnego dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz zobowiązań wynikających z wyrównania wypłaty na podstawie sprawozdania w sprawie średnich wynagrodzeń nauczycieli łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń , wpłaty dla Izby Rolniczej z tyt. otrzymanych wpłat z podatku rolnego w grudniu oraz zakupu materiałów i usług dla których płatność ustalono na styczeń 2014r.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Ponadto w roku 2013 Gmina realizowała zadania dotyczące zwrotu poniesionych przez przedsiębiorców kosztów na wyszkolenie pracowników młodocianych zamieszkałych na terenie gminy (z otrzymanych środków z Funduszu Pracy).Zadanie realizowane jest z wyodrębnionego rachunku i ewidencjonowane poza budżetem gminy - w roku 2013 wypłacono kwotę -170.595,47 zł. Dofinansowania udzielono dla 16 pracodawców, którzy szkolili 31 uczniów .

2.4. Dotacje z budżetu gminy na działalność bieżącą :

W roku 2013 z budżetu gminy udzielono dotacji na zadania bieżące:1.758.638,66 zł, z tego:

- przedmiotowych dla zakładu budżetowego :dopłata do ceny wody brutto łącznie 241.800 zł- rozliczona i wykorzystana w kwocie 17.572,03 zł, kwota zwrócona w styczniu 2014r- 224.227,97 zł.

-dotacja do ścieków 200.930 zł – wykorzystana została w całości.

- dotacji dla Gminy Miejskiej Bartoszyce- na podstawie porozumienia z tyt. uczęszczania dzieci z terenu gminy do przedszkoli publicznych i niepublicznych na terenie Miasta Bartoszyce: 41.048,40 zł (na plan 46.760 zł)i do przedszkola integracyjnego i 79.892,26 zł (na plan 81.715 zł) do pozostałych przedszkoli .

- dotacji dla instytucji kultury:

- podmiotowej dla GOK Tolko na prowadzenie bieżącej działalności Ośrodka kultury – 904.444 zł

-podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Galinach na bieżącą działalność bibliotek – 200.524 zł

- dotacji celowych na zadania zlecone w zakresie upowszechniania sportu - dla 3 stowarzyszeń – łącznie w kwocie 80.000 zł (w tym: dla Klubu sportowego Wojciechy- 26.000 zł, Klubu Sportowego w Bezledach- 43.000 zł, Klubu Sportowego w Łabędniku- 11.000 zł).

- pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na remont chodnika w Tolko – 10.000 zł

2.5. Wydatki majątkowe, działalność inwestycyjna

Poniesione wydatki majątkowe wyniosły 3.812.362,05 zł.

Szczegółowy wykaz zrealizowanych zadań inwestycyjnych określa załącznik Nr 5 do sprawozdania, z podziałem na jednoroczne i wieloletnie ,który określa planowane i wykonane wydatki dotyczące realizowanego zadania.

Natomiast wydatki majątkowe pozostałe tj. w formie dotacji , na zakup udziałów przedstawiono w załączniku nr 5a. Wydatki niewygasające dotyczą zadania Budowa hali sportowej – na kwotę 60.885 zł.

W ramach wydatków jednorocznych nie wykonano jedynie modernizacji placu i schodów przy szkole w Galinach, jak również w ramach wykupu nieruchomości nie wydatkowano planowanej kwoty – wykorzystano kwotę 8600 zł. W trakcie roku budżetowego wprowadzano nowe zadania, nie realizowano budowy ogrodzenia ze względów proceduralnych (wysokie koszty- konieczność zgody konserwatora zabytków), w gimnazjum wydatek na zakup kserokopiarki nie przekroczył kwoty granicznej 3500 zł i został zaksięgowany do wydatków bieżących.

Natomiast w ramach wydatków inwestycyjnych wieloletnich nie zrealizowano planowanego wydatku w zakresie budynku socjalnego stadionu w Bezledach – zadanie będzie realizowane w latach kolejnych. Z przyczyn leżących po stronie wykonawcy Budowy hali sportowej w Bezledach nie zostały wykonane zaplanowane wydatki. Inwestor nie wywiązał się z umowy i nie ukończył zadania w wymaganym terminie. Ze względu na bardzo niski stopień zaawansowania robót umowa została wypowiedziana przez Gminę. Aktualnie trwają czynności inwentaryzacyjne wykonanych robót i szacowanie zakresu do wykonania w roku bieżącym oraz wybór nowego wykonawcy.

Dofinansowanie z Ministerstwa Sportu do inwestycji zostało aneksem do umowy przesunięte w związku z wydłużeniem okresu zakończenia budowy.

Dotacje na cele majątkowe

1. Udzielono dotacji celowych dla Zakładu budżetowego gminy w kwocie łącznie 2.500.546,85zł, w tym:

a) ujęte w budżecie 2 zadania realizowane w ramach umowy do dofinansowanie ze środków PROW „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wodociągowej i deszczowej w Gminie Bartoszyce” 1.630.740,43 zł

- w tym Obszar A- łącznie przekazano dotację w kwocie 1.128.722,56 zł, zadanie zostało zakończone, z tego kwalifikowalne finansowane przez pożyczkę w BGK – do refundacji- w ramach PROW- 397.001,09 zł, własne- 660.636,64 zł objęte umową (paragraf 6219,) oraz własne nieobjęte umową- 71.084,83 zł ;

- Obszar B- łącznie przekazano dotację w kwocie 502.017,87 zł, zadanie będzie kończone w 2014r z tego kwalifikowalne finansowane pożyczką w BGK – do refundacji- 166.757,77 zł i, własne- 277.496,19 zł -objęte umową (paragraf 6219,) oraz własne nieobjęte umową- 57.763,91 zł ;

b)budowa sieci kanalizacji sanitarnej- Obszar C- przekazano 215,69 zł- zadanie będzie kontynuowane w latach kolejnych;

c) Budowa urządzeń podnoszących ciśnienie na sieci wodociągowej w Tolko Rodnowie i Wojciechach z połączeniem wodociągu Borki – Wojciechy w wyłączeniu SUW Wojciechy 765.446,42 zł – zadanie będzie kontynuowane w 2014r.

d) ponadto przekazano i rozliczono dotacje na zakup wyposażenia i modernizacje sprzętu przez zakład budżetowy: modernizację silnika samochodu- 13.000 zł, zakup pompy do stacji wody w Połęczu, Wawrzynach -10.320 zł, zakup modułu informatycznego- 3107,13 zł, zestaw komputerowy -20.420,04 zł, na modernizacje koparko-ładowarki 30.397,14 zł, zakup zestawu pompowego do przepompowni ścieków do Łojd- 22.700 zł i do Tolko- 4200 zł. (wykaz zadań zawiera załącznik- pozostałe wydatki majątkowe- pozycja od 5 do 13).

2. Udzielono pomocy finansowej na zadanie „Modernizacja drogi powiatowej nr 1394 Witki-Sępapol – 120.000 zł.

3. Udzielono dotacji celowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Tolko na Modernizację dachu domu kultury w Wojciechach- 239.939,90 zł,

Ponadto wydatkowano 65.000 zł na zakup 130 udziałów po 500 zł każdy w Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi sp. Z o.o. w Olsztynie w ramach realizacji postanowień wcześniej zawartych porozumień.

Nie zrealizowano wydatku w ramach planowanej dotacji w ramach pomocy finansowej dla jst (dotyczyło budowy chodnika w Sędławkach – 50.000 zł).

3. Zakład budżetowy

Działalność Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach finansowana była w roku sprawozdawczym z przychodów własnych oraz z dotacji przedmiotowych z budżetu gminy.

Zakład realizował zadania własne gminy w zakresie remontów dróg gminnych, gminnych nieruchomości, w tym lokali użytkowych, terenów rekreacyjnych. Rozliczenia w budżecie gminy odbywają się na podstawie wystawionych faktur VAT (co jest zgodne z interpretacją Izby Skarbowej usługi w zakresie wykonywania zadań własnych zakładu dla gminy stanowią dostawę usług i są opodatkowane VAT (dokumentacja na podstawie faktury wystawionej przez zakład dla Gminy.)

Przychody zakładu ze wszystkich rodzajów działalności wyniosły kwotę 4.588.691,62 zł na plan 5.315.749 zł, z tego z 2.877.385,56 zł ze sprzedaży usług, 20.243,34 zł ze sprzedaży zbędnych składników majątku, pozostałe wpływy- 88.021,08 zł z odsetek 36.419,57 zł. Pokrycie amortyzacji wynosiło 1363.054,18 zł.

W poszczególnych rodzajach działalności przychody kształtowały się następująco :z działalności w zakresie dostarczania wody - 2.063.788,79 zł, w zakresie remontów dróg- 885.417,68 zł, obsługi gospodarki mieszkaniowej- 380.715,64 zł, odprowadzania ścieków- 1.202.335,18 zł, utrzymania terenów rekreacyjnych- 56.434,33 zł.

Kwota otrzymanych dotacji przedmiotowych do 1 m wody nie została wykorzystana w całości. Dotacja do 1 m wody wykazana w zobowiązaniach zakładu tj. niewykorzystana, na 31.12.2013r wyniosła 224.227,97 zł ze względu na prawie całkowite pokrycie kosztów zakładu w zakresie dostarczania wody z przychodów własnych. Zwrot niewykorzystanej dotacji nastąpił na koniec stycznia 2014r.

Koszty za 2013 rok wyniosły 4.690.999,15 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego kwota należności ogółem wyniosła kwotę 698.166,29 zł i obniżyła się w stosunku do stanu na koniec 2012r o 221.467,70 zł. Utworzono odpis aktualizujący na zagrożone należności – 220.724,92 zł.

Należności z tyt. dostaw wyniosły 383.244,35 zł.

Zobowiązania Zakładu z tyt. zakupu dóbr i usług na koniec 2013 r. wyniosły 1.034.280,21 zł i w stosunku do stanu na koniec 2012r wzrosły o 202.325,44 zł. Zobowiązania z tyt. realizowanych inwestycji wyniosły 32.521,10 zł

Wydatki inwestycyjne zakładu finansowane były z dotacji z budżetu gminy w kwocie 2.500.546,85 zł. wyniosły 5.083.876,96 zł z tego finansowane z dotacji celowych- 5.078.438,23 zł z własnych środków - 5.438,73 zł.

Udział dotacji przedmiotowych w kwotach brutto przekazanych przez Gminę w roku 2013 w kosztach netto zakładu (wyniósł 9,64 %) nie narusza postanowień ustawy o finansach publicznych tj. nie przekracza 50 % kosztów działalności.

Na koniec roku budżetowego stan środków obrotowych był ujemny i wyniósł 683.393,48 zł i na koniec 2012 r. stan środków obrotowych – minus 581.085,95 zł.

Różnica w stanie środków obrotowych na koniec 2012 i 2013r oznacza stratę za rok 2013- 102.307,53 zł.

Na zaplanowaną kwotę dotacji celowych 3.850.472 zł zakład otrzymał 2.500.546,85 zł.

Wydatki inwestycyjne były finansowane z dotacji z budżetu Gminy.

4. W roku 2013 nie funkcjonowały rachunki dochodów własnych w jednostkach organizacyjnych gminy.

5. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust1. pkt.2 i 3 (z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi) dokonane w trakcie roku 2013– przedstawia załącznik nr 6.

W ramach wydatków majątkowych plan wydatków objętych umowami o dofinansowanie w ramach PROW:

1) Na zadanie wieloletnie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wodociągowej i deszczowej w Gminie Bartoszyce” plan po dokonanych w ciągu roku zmianach wyniósł 2.224.603 zł, z tego z budżetu UE- 666.349 zł. z budżetu krajowego- środki własne- 1.558.254 zł.

Wykonanie wydatków

kwalifikowalne objęte dofinansowaniem i finansowane z pożyczki na wyprzedzające finansowanie w BGK – 563.758,86 zł , wydatki kwalifikowalne i VAT–(objęte umową o dofinansowanie) – 938.132,83 zł.

2) Na zadanie „ Zmiana sposobu użytkowania budynku na świetlicę wiejską w miejscowości Galiny- gmina Bartoszyce” plan 20.000 zł, z tego z UE- 12.320 zł-.

Wykonanie wydatków-

kwalifikowalne –do refundacji 9.114,14 zł

pozostałe tj. środki własne– 5.755,53 zł.

W ramach wydatków bieżących plan wydatków objętych umową o dofinansowanie w ramach POKL realizowano 2 zadania :

Wydatkowano środki na realizację projektów z udziałem środków z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu na projekt:

1) Aktywny start szansą na lepsze jutro- realizowany przez GOPS , na plan 382.497 zł wydatkowano 237.962,45 zł, tj. 69,4 % planu w rozdziale 85395 oraz - 27.917,80 zł w rozdziale 85214 (własne), z tego ze środków z funduszy UE224.418,58 zł, z budżetu państwa- 13.543,87 zł.

2) Zakończono zadanie Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I -III w Gminie Bartoszyce. Wydatki

wyniosły 190.329,51 zł na plan 200.857 zł., z tego z funduszy UE 161.780,09 zł. z budżetu państwa-28.549,42zł.

6.Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Dane dotyczące stopnia zaawansowania zadań wieloletnich przedstawia załącznik nr 7, który zawiera dane dotyczące wydatków poniesionych na realizację programów ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

W ramach programów ujętych w WPF w 2013r finansowano wieloletnie zadania majątkowe i poniesiono wydatki na kwotę 2.781.545,69 zł.

Poniesione nakłady finansowe na zadania wieloletnie od początku ich realizacji wg. stanu na 31.12.2013r. wyniosły 7.732.800,80 zł, tj. 24,74 % kwoty łącznych nakładów na zadania, z tego w roku budżetowym 2013-2.781.545,69 zł .

W ramach wydatków bieżących realizowano program Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III - w okresie roku szkolnego –tj. do września 2013r. Zadanie zostało ukończone- stopień realizacji planu wyniósł 94,79 % planowanych wydatków(ze względu na niższe kwoty kosztów w stosunku do planowanych).

Wydatki wyniosły 190.329,51 zł na plan 200.857 zł., z tego z funduszy UE 161.780,09 zł. z budżetu państwa-28.549,42zł.

W ramach wydatków majątkowych realizowano:

1) Wydatki na budowę sieci kanalizacji sanitarnej Galiny Bartoszyce gdzie wydatkowane kwoty dotyczą dotacji celowej przekazanej z budżetu gminy do Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy w Sędławkach na program „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wodociągowej oraz deszczowej w Gminie Bartoszyce”- zakończono realizację obszaru A. (całkowite wydatki wyniosły 3.037.206,12 zł (97,41 % planu),

Natomiast wydatki na budowę sieci kanalizacji sanitarnej Obszar B- nie został zrealizowany w pełnej kwocie do końca 2013r- stopień realizacji planu wyniósł 73,47 %- zadanie przewidziane do ukończenia w roku 2014 .

W roku 2013 rozpoczęto również realizację wydatków z zakresu budowy sieci kanalizacji sanitarnej- Obszaru C – poniesione koszty wyniosły jedynie 215,69 zł ,

2) Adaptacja byłej hydroforni w Kosach na świetlicę- w roku 2013 wydatku nie realizowano- zadanie będzie realizowane w roku 2014- ze względu na procedury związane z rozpatrywaniem wniosku przez instytucję zarządzającą środkami w ramach PROW (w roku 2014 podpisana umowa na dofinansowanie),

3) Budowa budynku socjalnego stadionu w Bezledach- w roku 2013 nie wydatkowano środków finansowych - zadanie będzie kontynuowane w roku 2014,

4) Budowa hali sportowej w Bezledach- w roku 2013 wydatkowano jedynie 24.686,26 zł. Ponadto Uchwałą Rady Gminy ustalono kwotę 60.885,- zł w ramach wydatku niewygasającego do zapłaty w roku 2014 z tyt. już zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego. Łączna wartość wykonanych wydatków (za które dokonano zapłaty)wynosi 3,38 %.Natomiast stopień zaawansowania nakładów jest wyższy ale zostanie dokładnie ustalony w protokole poinwentaryzacyjnym.

Kontynuacja budowy zostanie powierzona nowemu wykonawcy wyłonionemu w drodze przetargu.

5) zadania inwestycyjne dotyczące budowy sieci wodociągowych zrealizowano w części: Budowa sieci wodociągowej z Galinek do Kos Gromek, Bielin z wyłączeniem SUW w Galinach i Gromkach- 14.391 zł-prace dokumentacyjne. Budowa sieci wodociągowej z Łabędnika do Sokolicy Spurgli, Grudy- wykonane wydatki dotyczyły dokumentacji -15.891,60 zł – kontynuacja obu zadań przewidziana jest do roku 2015.

6) W roku 2013 nie ponoszono wydatków na zadania z zakresu kanalizacji sanitarnej Bartoszyce – Dabrowa, Kosy-Kinkajmy, Bartoszyce -Sędławki – przewidywana realizacja zadań na lata 2014-2015.

7) Modernizacja SUW w Łabędniku- zadanie zostało rozpoczęte- zrealizowano wydatek na 700 zł (0,05 %) nakłady na budowę rozłożono do wykonania na rok 2014 i 2015.

8) przebudowa mostu w Trutnowie- w roku 2013 wydatkowano środki na dokumentację (1599 zł), realizacja wydatku w roku 2014.

9) Zadanie Przebudowa zlewni mleka na świetlicę w Osiece wydatki wyniosły 9.660,78 zł (11,88% planowanych ogółem) .

10) Zakupiono kolejne 130 udziałów w spółce ZGOK sp. z o.o. w Olsztynie na kwotę 65.000 zł, łącznie udziały wynoszą 231.000 zł co stanowi 73,8 % planowanych łącznych nakładów na zadanie.

7. Dług publiczny

Według stanu na dzień 31 grudnia 2013r. gmina posiadała zobowiązania z tytułu kredytów w łącznej kwocie- 8.429.076 zł oraz pożyczki w BGK- 563.758,86 zł.:

- Kredyt preferencyjny w Banku Ochrony Środowiska z 2012r – 1.922.392 zł.- ostateczna spłata w 2017 r.
- w Banku Millennium SA- kredyt z 2010r -75.000 zł, ostateczna spłata w 2014 r.
- w Banku Rozwoju Eksportu SA –kredyt z 2011r- 3.703.640 zł, ostateczna spłata w 2019r.
- Spółdzielcza Grupa Bankowa- kredyt z 2013r-wykorzystany częściowo- 2.728.044zł., ostateczna spłata w 2023 r.

W roku 2013 koszty odsetek od kredytów i pożyczki wyniosły – 264.784,77 zł.

- pożyczka w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków z UE – 563.758,86 zł (spłata w 2014r ze środków z dofinansowania z PROW za pośrednictwem Zakładu Budżetowego, który realizuje zadanie).

Poniesiono koszty na prowizję przygotowawczą od pożyczki na wyprzedzające finansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego - 657,46zł.

Łączna kwota długu na koniec 2013 roku wyniosła 8.922.834,86 zł , co stanowi 22,94 % wykonanych dochodów gminy.

Stan środków na rachunku budżetu gminy wg sprawozdania ST na 31.12.2013r wyniósł 6.390.326,96 zł w tym:

- na rachunku wydatków niewygasających -210.985zł

- środki z tyt. subwencji otrzymanej w grudniu 2013 na styczeń 2014 - 530.458zł

Na podstawie danych dotyczących wykonania budżetu za rok 2013 wolne środki z rozliczeń pożyczek i kredytów wynoszą 5.492.099,92 zł będą stanowiły wykonane przychody roku 2014.

Załączniki:

1. Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu gminy Bartoszyce za 2013r.
2. Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu gminy Bartoszyce za 2013r.
3. Roczne sprawozdanie z wykonania zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie za 2013r.
4. Roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych za 2013r.
5. Wykaz realizowanych zadań inwestycyjnych(roczne i wieloletnie) za 2013r.
- 5a. Pozostałe wydatki majątkowe za 2013r.
6. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust1. pkt.2 i 3 (z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi) dokonane w trakcie roku obrotowego .
7. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów za rok 2013							
Dz.	Rozdz	Paragr.		Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 872 269,86	3 872 270,28	9,9	100,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 577 956,00	2 577 956,42	66,6	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	646 556,00	646 556,42	25,1	100,0
		6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	1 931 400,00	1 931 400,00	74,9	100,0
	01095		Pozostała działalność	1 294 313,86	1 294 313,86	33,4	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 294 313,86	1 294 313,86	100,0	100,0
020			LEŚNICTWO	12 100,00	12 440,17	0,0	102,8
	02001		Gospodarka leśna	12 100,00	12 440,17	100,0	102,8
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	12 100,00	12 440,17	100,0	102,8
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	2 032,00	2 032,45	0,0	100,0
	40002		Dostarczanie wody	2 032,00	2 032,45	100,0	100,0
		2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej	2 032,00	2 032,45	100,0	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	635 187,00	200 860,80	0,5	31,6
	60016		Drogi publiczne gminne	635 187,00	200 860,80	100,0	31,6
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	635 187,00	200 860,80	100,0	31,6
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	590 534,00	277 471,98	0,7	47,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	314 668,00	277 471,98	100,0	88,2
		0470D	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste	50 368,00	51 905,01	18,7	103,1
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o	26 000,00	60 575,52	21,8	233,0
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	220 000,00	135 207,58	48,7	61,5
		0920D	Pozostałe odsetki	2 600,00	2 973,59	1,1	114,4
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	15 700,00	26 810,28	9,7	170,8
	70095		Pozostała działalność	275 866,00	0,00	0,0	0,0
		6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	275 866,00	0,00	0,0	0,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	210 098,00	199 144,30	0,5	94,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 112,00	69 090,65	34,7	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	69 086,00	69 086,00	100,0	100,0
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec.	26,00	4,65	0,0	17,9
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 986,00	130 053,65	65,3	92,2
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	128 725,00	115 853,66	89,1	90,0

		0970D	Wpływy z różnych dochodów	12 261,00	14 199,99	10,9	115,8
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI	1 891,00	1 891,00	0,0	100,0
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 891,00	1 891,00	100,0	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 891,00	1 891,00	100,0	100,0
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	5 000,00	5 000,00	0,0	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	5 000,00	100,0	100,0
		6290D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	5 000,00	5 000,00	100,0	100,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	10 623 972,00	10 909 640,45	27,8	102,7
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	1 510,00	0,0	30,2
		0350D	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	1 510,00	100,0	30,2
	75615		Wpływy z pod. roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl.lokalnych od os. praw. i innvch i. org.	1 795 700,00	1 971 169,95	18,1	109,8
		0310D	Podatek od nieruchomości	895 000,00	1 037 643,20	52,6	115,9
		0320D	Podatek rolny	713 000,00	744 177,75	37,8	104,4
		0330D	Podatek leśny	144 300,00	142 427,00	7,2	98,7
		0340D	Podatek od środków transportowych	33 900,00	36 644,00	1,9	108,1
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,0	0,0
		0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	2 082,00	0,1	208,2
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 500,00	8 196,00	0,4	96,4
	75616		Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os.	5 105 810,00	5 368 037,18	49,2	105,1
		0310D	Podatek od nieruchomości	896 000,00	935 032,67	17,4	104,4
		0320D	Podatek rolny	3 900 000,00	4 075 826,19	75,9	104,5
		0330D	Podatek leśny	23 000,00	25 540,80	0,5	111,0
		0340D	Podatek od środków transportowych	44 800,00	67 523,00	1,3	150,7
		0360D	Podatek od spadków i darowizn	4 000,00	7 846,00	0,1	196,2
		0430D	Wpływy z opłaty targowej	10,00	0,00	0,0	0,0
		0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	176 506,18	3,3	126,1
		0560D	Zaległości z podatków zniesionych	20 000,00	5 517,82	0,1	27,6
		0690D	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	10 677,43	0,2	133,5
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	63 567,09	1,2	90,8
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	621 000,00	598 357,05	5,5	96,4
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	36 977,50	6,2	147,9
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 000,00	-36 432,64	-6,1	-520,5
		0480D	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	87 000,00	81 127,06	13,6	93,2
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	502 000,00	512 687,58	85,7	102,1
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 660,30	0,6	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	337,25	0,1	0,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 096 462,00	2 970 566,27	27,2	95,9

		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 068 462,00	2 956 573,00	99,5	96,4
		0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	28 000,00	13 993,27	0,5	50,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	12 927 951,63	12 931 738,83	33,0	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 163 334,00	7 163 334,00	55,4	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 163 334,00	7 163 334,00	100,0	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 227 975,00	5 227 975,00	40,4	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 227 975,00	5 227 975,00	100,0	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	134 354,63	138 141,83	1,1	102,8
		0920D	Pozostałe odsetki	115 161,48	118 948,68	86,1	103,3
		6680D	Wpłata środków finans. z niewykorzyst. w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem	19 193,15	19 193,15	13,9	100,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	402 288,00	402 288,00	3,1	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	402 288,00	402 288,00	100,0	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 725 343,00	130 077,56	0,3	7,5
	80101		Szkoły podstawowe	12 925,00	18 000,42	13,8	139,3
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,00	0,1	0,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o	7 600,00	11 232,67	62,4	147,8
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	543,00	543,75	3,0	100,1
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	4 782,00	6 198,00	34,4	129,6
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	48 438,00	48 438,00	37,2	100,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 438,00	48 438,00	100,0	100,0
	80104		Przedszkola	44 645,00	44 862,65	34,5	100,5
		0830D	Wpływy z usług	27 921,00	24 126,60	53,8	86,4
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	4,91	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	5 960,00	9 967,14	22,2	167,2
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 764,00	10 764,00	24,0	100,0
	80110		Gimnazja	19 335,00	17 963,37	13,8	92,9
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	36,00	0,2	0,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	19 335,00	17 400,35	96,9	90,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	527,02	2,9	0,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	813,12	0,6	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	813,12	100,0	0,0
	80195		Pozostała działalność	1 600 000,00	0,00	0,0	0,0
		6290D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	1 600 000,00	0,00	0,0	0,0
852			POMOC SPOŁECZNA	8 896 035,59	8 758 003,85	22,3	98,4
	85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00	14 076,35	0,2	140,8
		0830D	Wpływy z usług	10 000,00	13 647,68	97,0	136,5
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	73,76	0,5	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	354,91	2,5	0,0

	85206		Wspieranie rodziny	21 603,00	21 603,00	0,2	100,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 603,00	21 603,00	100,0	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.	5 049 528,59	4 906 322,96	56,0	97,2
		0690D	Wpływy z różnych opłat	400,00	421,30	0,0	105,3
		0920D	Pozostałe odsetki	439,59	439,59	0,0	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 536,00	5 818,95	0,1	378,8
		0980D	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	15 000,00	19 811,94	0,4	132,1
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	4 997 153,00	4 872 324,57	99,3	97,5
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec.	35 000,00	7 506,61	0,2	21,4
	85213		Składki na ubezp.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spol. oraz	110 176,00	109 144,18	1,2	99,1
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	50 985,00	50 211,00	46,0	98,5
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 191,00	58 933,18	54,0	99,6
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 757 000,00	1 757 000,00	20,1	100,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 757 000,00	1 757 000,00	100,0	100,0
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	382,37	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	382,37	100,0	0,0
	85216		Zasilki stałe	697 181,00	692 852,28	7,9	99,4
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	697 181,00	692 852,28	100,0	99,4
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	318 916,00	324 230,33	3,7	101,7
		0920D	Pozostałe odsetki	4 000,00	4 031,97	1,2	100,8
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	10 282,36	3,2	205,6
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	10 050,00	10 050,00	3,1	100,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	299 866,00	299 866,00	92,5	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 000,00	14 995,02	0,2	136,3
		0830D	Wpływy z usług	11 000,00	14 995,02	100,0	136,3
	85295		Pozostała działalność	920 631,00	917 397,36	10,5	99,6
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	154 000,00	153 057,96	16,7	99,4
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	101 516,00	99 224,40	10,8	97,7
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	665 115,00	665 115,00	72,5	100,0
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	543 191,20	309 839,95	0,8	57,0
	85395		Pozostała działalność	543 191,20	309 839,95	100,0	57,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	1 021,50	0,3	0,0
		2007D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	495 850,45	268 304,78	86,6	54,1
		2009D	Dotacje rozwojowe	47 340,75	40 513,67	13,1	85,6
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	679 716,00	652 209,19	1,7	96,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	679 716,00	652 209,19	100,0	96,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	643 616,00	616 816,59	94,6	95,8

		2040D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez BP w ramach programów rządowych	36 100,00	35 392,60	5,4	98,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 009 572,00	930 065,84	2,4	92,1
	90002		Gospodarka odpadami	9 243,00	9 243,25	1,0	100,0
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad.bież. jedn.zalicz. do SFP	9 243,00	9 243,25	100,0	100,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900 000,00	820 072,51	88,2	91,1
		0690D	Wpływy z różnych opłat	900 000,00	820 072,51	100,0	91,1
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	1 421,08	0,2	142,1
		0400D	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	1 421,08	100,0	142,1
	90095		Pozostała działalność	99 329,00	99 329,00	10,7	100,0
		6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	99 329,00	99 329,00	100,0	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	644,00	0,0	0,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	644,00	100,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	644,00	100,0	0,0
				41 734 893,28	39 193 330,65		93,9

Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków za rok 2013

Dz.	Rozdz	Paragr.		B u d ż e t		W y k o n a n i e		
				po zmianach		kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-		%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 911 692,86	3 853 289,87	10,6	78,5	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 518 119,00	2 462 385,14	63,9	70,0	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 283,00	30 982,60	1,3	99,0	
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 864,00	35 000,00	1,4	79,8	
		6210W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i	1 218 369,00	894 510,85	36,3	73,4	
		6217W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i	666 349,00	563 758,86	22,9	84,6	
		6219W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i	1 558 254,00	938 132,83	38,1	60,2	
	01030		Izby rolnicze	99 260,00	96 590,87	2,5	97,3	
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%	99 260,00	96 590,87	100,0	97,3	
	01095		Pozostała działalność	1 294 313,86	1 294 313,86	33,6	100,0	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 690,00	13 690,00	1,1	100,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 340,98	2 340,98	0,2	100,0	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	312,38	312,38	0,0	100,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 348,45	5 348,45	0,4	100,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 046,90	3 046,90	0,2	100,0	
		4430W	Różne opłaty i składki	1 268 935,15	1 268 935,15	98,0	100,0	
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	640,00	640,00	0,0	100,0	
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W	292 200,00	288 647,17	0,8	98,8	
	40002		Dostarczanie wody	292 200,00	288 647,17	100,0	98,8	
		2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	241 800,00	241 800,00	83,8	100,0	
		6210W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i	50 400,00	46 847,17	16,2	93,0	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 218 286,00	1 329 569,86	3,7	59,9	
	60011		Drogi publiczne krajowe	600,00	522,20	0,0	87,0	
		4510W	Opłaty na rzecz BP	600,00	522,20	100,0	87,0	

	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	64 000,00	13 846,15	1,0	21,6
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielana między JST	10 000,00	10 000,00	72,2	100,0
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	4 000,00	3 846,15	27,8	96,2
		6300W	Wydatki na pomoc finans. udzielaną między JST na	50 000,00	0,00	0,0	0,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	120 800,00	120 746,94	9,1	100,0
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	800,00	746,94	0,6	93,4
		6300W	Wydatki na pomoc finans. udzielana między JST na	120 000,00	120 000,00	99,4	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	2 030 995,00	1 192 564,47	89,7	58,7
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 817,00	3 480,34	0,3	59,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	621 300,00	216 067,05	18,1	34,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 200,00	36 904,29	3,1	31,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	16 940,00	1 631,19	0,1	9,6
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	18 610,00	5 122,28	0,4	27,5
		4270W	Zakup usług remontowych	773 849,00	766 075,51	64,2	99,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	720,00	0,1	30,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	81 899,00	75 196,64	6,3	91,8
		4430W	Różne opłaty i składki	9 869,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 611,00	10 611,00	0,9	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 900,00	46 359,03	3,9	98,8
		6210W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i	324 600,00	30 397,14	2,5	9,4
	60017		Drogi wewnętrzne	1 891,00	1 890,10	0,1	100,0
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	1 891,00	1 890,10	100,0	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	506 713,00	176 329,21	0,5	34,8
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	190 000,00	75 345,61	42,7	39,7
		4270W	Zakup usług remontowych	190 000,00	75 345,61	100,0	39,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	316 713,00	100 983,60	57,3	31,9
		4260W	Zakup energii	11 900,00	11 251,97	11,1	94,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	37 513,00	37 326,53	37,0	99,5
		4430W	Różne opłaty i składki	2 750,00	2 451,00	2,4	89,1
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych	6 000,00	3 335,17	3,3	55,6
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 850,00	13 488,48	13,4	52,2

		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 700,00	9 660,78	9,6	76,1
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 320,00	9 114,14	9,0	74,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 680,00	5 755,53	5,7	74,9
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	8 600,00	8,5	4,3
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	88 000,00	58 380,00	0,2	66,3
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	88 000,00	58 380,00	100,0	66,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	88 000,00	58 380,00	100,0	66,3
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 691 018,00	3 581 256,59	9,9	97,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 086,00	69 086,00	1,9	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 480,00	48 480,00	70,2	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 089,00	3 089,00	4,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 290,00	8 290,00	12,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 190,00	1 190,00	1,7	100,0
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	447,00	447,00	0,6	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 897,00	1 897,00	2,7	100,0
		4260W	Zakup energii	1 097,00	1 097,00	1,6	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 102,00	3 102,00	4,5	100,0
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	400,00	400,00	0,6	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1,6	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	0,00	0,00	0,0	0,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	104 240,00	100 905,66	2,8	96,8
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 290,00	97 290,00	96,4	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	1 902,30	1,9	59,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	850,00	0,00	0,0	0,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	2 300,00	1 713,36	1,7	74,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,0	0,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 387 632,00	3 292 983,06	92,0	97,2
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 260,00	2 251,45	0,1	99,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 970 040,00	1 957 013,89	59,4	99,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 430,00	156 663,93	4,8	98,3
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	105 000,00	98 835,00	3,0	94,1

	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 170,00	327 063,32	9,9	97,9
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	51 642,00	36 472,31	1,1	70,6
	4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	23 560,00	17 324,57	0,5	73,5
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	45 500,00	45 058,00	1,4	99,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	147 881,00	135 902,43	4,1	91,9
	4260W	Zakup energii	50 800,00	39 947,03	1,2	78,6
	4270W	Zakup usług remontowych	37 715,00	33 953,38	1,0	90,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 450,00	3 905,00	0,1	87,8
	4300W	Zakup usług pozostałych	198 978,00	190 775,09	5,8	95,9
	4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 800,00	10 476,80	0,3	97,0
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	12 800,00	10 527,30	0,3	82,2
	4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	27 100,00	23 688,90	0,7	87,4
	4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	50,00	0,00	0,0	0,0
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i	450,00	300,00	0,0	66,7
	4410W	Podróże służbowe krajowe	12 230,00	11 976,95	0,4	97,9
	4430W	Różne opłaty i składki	7 600,00	7 173,00	0,2	94,4
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 357,00	42 357,00	1,3	100,0
	4510W	Opłaty na rzecz BP	150,00	128,98	0,0	86,0
	4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	150,00	121,17	0,0	80,8
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	560,00	530,00	0,0	94,6
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	32 500,00	32 212,96	1,0	99,1
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 544,70	0,6	97,7
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	89 459,00	88 779,90	2,7	99,2
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 500,00	63 344,57	1,8	89,9
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 330,00	3,7	93,2
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	38 617,41	61,0	96,5
	4300W	Zakup usług pozostałych	28 000,00	22 397,16	35,4	80,0
	75095	Pozostała działalność	59 560,00	54 937,30	1,5	92,2
	2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin	7 860,00	7 814,00	14,2	99,4
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 200,00	37 123,30	67,6	99,8
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,0	0,0

		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	18,2	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	1 891,00	1 891,00	0,0	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i	1 891,00	1 891,00	100,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 560,00	1 560,00	82,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	267,00	267,00	14,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	39,00	39,00	2,1	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	25,00	25,00	1,3	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA	307 850,00	298 597,40	0,8	97,0
	75406		Straż Graniczna	3 000,00	3 000,00	1,0	100,0
		3000W	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	100,0	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	304 300,00	295 165,40	98,9	97,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 000,00	42 024,52	14,2	97,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 053,36	0,4	95,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	17 607,77	6,0	92,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	83 986,00	81 177,42	27,5	96,7
		4260W	Zakup energii	28 250,00	26 287,21	8,9	93,1
		4270W	Zakup usług remontowych	6 050,00	6 046,51	2,0	99,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	3 790,00	1,3	97,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 565,00	11 564,66	3,9	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	10,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	11 589,00	11 588,50	3,9	100,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000,00	90 918,88	30,8	99,9
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 800,00	3 106,57	1,1	64,7
	75421		Zarządzanie kryzysowe	550,00	432,00	0,1	78,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	450,00	432,00	100,0	96,0
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	387 114,00	265 442,23	0,7	68,6
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i	387 114,00	265 442,23	100,0	68,6
		8010W	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 647,00	657,46	0,2	11,6

		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	381 467,00	264 784,77	99,8	69,4
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	125 100,00	0,00	0,0	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	125 100,00	0,00	0,0	0,0
		4810W	Rezerwy	125 100,00	0,00	0,0	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 863 392,00	11 048 788,79	30,3	55,6
	80101		Szkoły podstawowe	6 726 331,00	6 608 073,38	60,1	98,2
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	346 655,00	333 670,14	5,0	96,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 113 535,00	4 102 359,94	62,1	99,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	321 213,00	315 506,42	4,8	98,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	782 838,00	776 088,33	11,7	99,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	103 614,00	97 176,52	1,5	93,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	337 947,00	333 212,25	5,0	98,6
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 586,00	14 216,70	0,2	91,2
		4260W	Zakup energii	167 247,00	149 471,18	2,3	89,4
		4270W	Zakup usług remontowych	63 600,00	57 845,34	0,9	91,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 870,00	2 920,00	0,0	75,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	52 070,00	46 217,44	0,7	88,8
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 630,00	5 679,18	0,1	85,7
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	12 580,00	10 317,13	0,2	82,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i	10 600,00	7 640,72	0,1	72,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	9 700,00	8 523,56	0,1	87,9
		4430W	Różne opłaty i składki	13 730,00	10 382,50	0,2	75,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	322 806,00	322 806,00	4,9	100,0
		4510W	Opłaty na rzecz BP	200,00	156,00	0,0	78,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	4 910,00	3 738,03	0,1	76,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,0	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	10 146,00	0,2	84,5
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	669 896,00	633 159,87	5,8	94,5
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	46 640,00	41 410,80	6,5	88,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 184,00	437 470,00	69,1	98,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 387,00	31 689,15	5,0	87,1

	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 134,00	84 680,90	13,4	83,7
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	14 561,00	11 036,31	1,7	75,8
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	1 847,31	0,3	71,1
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 400,00	1 035,40	0,2	74,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 990,00	23 990,00	3,8	100,0
80104		Przedszkola	340 682,00	319 145,47	2,9	93,7
	2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na	81 715,00	79 892,26	25,0	97,8
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	720,00	377,78	0,1	52,5
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 336,00	95 385,23	29,9	98,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 196,00	17 295,60	5,4	81,6
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 037,00	2 290,57	0,7	75,4
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	57 101,00	56 416,86	17,7	98,8
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 700,00	8 304,97	2,6	85,6
	4260W	Zakup energii	10 500,00	3 271,32	1,0	31,2
	4270W	Zakup usług remontowych	5 342,00	4 890,39	1,5	91,5
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	600,00	540,00	0,2	90,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	21 816,00	20 031,69	6,3	91,8
	4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	214,96	0,1	30,7
	4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	400,00	183,36	0,1	45,8
	4410W	Podróże służbowe krajowe	150,00	137,61	0,0	91,7
	4430W	Różne opłaty i składki	800,00	460,00	0,1	57,5
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 050,00	7 050,00	2,2	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	400,00	320,00	0,1	80,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 900,00	5 865,87	1,8	99,4
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 219,00	16 217,00	5,1	100,0
80105		Przedszkola specjalne	46 760,00	41 048,40	0,4	87,8
	2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na	46 760,00	41 048,40	100,0	87,8
80110		Gimnazja	2 557 757,00	2 519 333,53	22,9	98,5
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	137 490,00	133 347,06	5,3	97,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 487 378,00	1 484 949,55	58,9	99,8
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 641,00	120 239,61	4,8	98,8

	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 390,00	288 843,94	11,5	99,5
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	37 120,00	35 093,00	1,4	94,5
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	158 068,00	143 096,67	5,7	90,5
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 150,00	7 436,86	0,3	91,2
	4260W	Zakup energii	139 930,00	133 313,73	5,3	95,3
	4270W	Zakup usług remontowych	41 150,00	40 467,24	1,6	98,3
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 550,00	952,00	0,0	61,4
	4300W	Zakup usług pozostałych	21 912,00	21 200,80	0,8	96,8
	4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	1 250,79	0,0	78,2
	4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	4 000,00	3 483,33	0,1	87,1
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i	3 100,00	3 080,88	0,1	99,4
	4410W	Podróże służbowe krajowe	4 950,00	4 370,07	0,2	88,3
	4430W	Różne opłaty i składki	2 200,00	1 250,00	0,0	56,8
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 078,00	96 078,00	3,8	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	1 050,00	880,00	0,0	83,8
80113		Dowożenie uczniów do szkół	806 185,00	797 154,19	7,3	98,9
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,0	0,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 380,00	182 598,41	22,9	99,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 580,00	15 184,70	1,9	97,5
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 745,00	33 650,74	4,2	96,9
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 190,00	4 596,67	0,6	88,6
	4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	4 580,00	3 997,15	0,5	87,3
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 011,00	0,1	63,2
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,0	0,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	160,00	0,0	80,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	546 765,00	544 246,52	68,3	99,5
	4410W	Podróże służbowe krajowe	700,00	391,00	0,0	55,9
	4430W	Różne opłaty i składki	900,00	0,00	0,0	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 845,00	9 845,00	1,2	100,0
	4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	1 500,00	1 473,00	0,2	98,2
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 681,00	44 820,29	0,4	90,2

		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 963,00	9 604,00	21,4	96,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 789,00	7 500,00	16,7	96,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 327,00	1 282,52	2,9	96,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	191,00	183,74	0,4	96,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	30 411,00	26 250,03	58,6	86,3
	80195		Pozostała działalność	8 666 100,00	86053,66	0,1	1,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	482,40	0,6	16,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 663 000,00	85571,26	99,4	1,0
851			OCHRONA ZDROWIA	98 704,00	81170,75	0,2	82,2
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	2 991,77	3,8	99,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,01	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,01	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	599,98	600,00	20,1	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 047,00	1 038,77	34,7	99,2
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	353,00	353,00	11,8	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	33,4	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 704,00	78178,98	96,2	81,69
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	282,15	0,4	20,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	100,00	40,44	0,1	40,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	33 050,00	23 270,00	29,8	70,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 695,00	14 219,18	18,2	85,2
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	36 559,00	36510,6	46,7	99,9
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i	3 150,00	2 160,00	2,8	68,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	196,61	0,2	39,3
		4430W	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	960,00	1,2	96,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	2 700,00	540,00	0,7	20,0
852			POMOC SPOŁECZNA	10 987 926,59	10 799 633,40	29,8	98,3
	85202		Domy pomocy społecznej	330 207,00	328 876,10	3,0	99,6

		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od	330 207,00	328 876,10	100,0	99,6
	85204		Rodziny zastępcze	18 050,00	17 583,75	0,2	97,4
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od	18 050,00	17 583,75	100,0	97,4
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w	4 800,00	4 284,19	0,0	89,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 800,00	42,0	90,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	484,19	11,3	96,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 364,00	1 363,64	31,8	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	836,00	636,36	14,9	76,1
	85206		Wspieranie rodziny	38 803,00	37 628,40	0,3	97,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 783,00	27 355,38	72,7	98,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 796,00	4 605,72	12,2	96,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	680,00	655,33	1,7	96,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,5	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	35,00	0,1	35,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 020,00	3 683,04	9,8	91,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 124,00	1 093,93	2,9	97,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	100,00	0,00	0,0	0,0
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na	5 023 928,59	4 896 189,91	45,3	97,5
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub	1 536,00	1 536,00	0,0	100,0
		3110W	Świadczenia społeczne	4 847 239,00	4 726 090,71	96,5	97,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 682,00	97 589,00	2,0	95,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 034,00	7 034,00	0,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 553,00	17 688,19	0,4	95,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 322,00	1 258,00	0,0	95,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 956,00	5 826,44	0,1	97,8
		4260W	Zakup energii	6 628,00	6 628,00	0,1	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	2 629,00	2 629,00	0,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	22 012,00	22 012,00	0,4	100,0
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 443,00	1 307,20	0,0	90,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	184,00	184,00	0,0	100,0

	4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	1 061,00	908,99	0,0	85,7
	4400W	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	778,00	778,00	0,0	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,0	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 283,00	3 281,79	0,1	100,0
	4580W	Pozostałe odsetki	439,59	439,59	0,0	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	949,00	899,00	0,0	94,7
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opl. za os. pobierające niektóre	110 176,00	109 144,18	1,0	99,1
	4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	110 176,00	109 144,18	100,0	99,1
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	2 022 800,00	2 010 555,00	18,6	99,4
	3110W	Świadczenia społeczne	1 980 083,20	1 980 083,20	98,5	100,0
	3119W	Świadczenia społeczne	40 162,80	27 917,80	1,4	69,5
	4300W	Zakup usług pozostałych	2 554,00	2 554,00	0,1	100,0
85215		Dodatki mieszkaniowe	620 000,00	618 693,11	5,7	99,8
	3110W	Świadczenia społeczne	620 000,00	618 693,11	100,0	99,8
85216		Zasilki stałe	697 181,00	692 852,28	6,4	99,4
	3110W	Świadczenia społeczne	697 181,00	692 852,28	100,0	99,4
85219		Ośrodki pomocy społecznej	852 359,00	821 474,91	7,6	96,4
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 410,00	1 065,37	0,1	75,6
	3110W	Świadczenia społeczne	10 050,00	10 050,00	1,2	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 535,00	529 410,54	64,4	96,5
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 367,00	45 338,25	5,5	99,9
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 488,00	97 074,53	11,8	92,9
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	10 153,00	9 399,25	1,1	92,6
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 600,00	30 594,40	3,7	100,0
	4260W	Zakup energii	17 000,00	16 788,60	2,0	98,8
	4270W	Zakup usług remontowych	4 030,00	3 945,39	0,5	97,9
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	175,00	175,00	0,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	22 618,00	22 201,75	2,7	98,2
	4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 030,00	1 763,06	0,2	86,9

	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	760,00	580,69	0,1	76,4
	4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	4 060,00	3 538,63	0,4	87,2
	4400W	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	10 675,00	10 674,06	1,3	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	815,00	0,1	81,5
	4430W	Różne opłaty i składki	4 150,00	4 149,09	0,5	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 622,00	19 548,48	2,4	99,6
	4480W	Podatek od nieruchomości	2 605,00	2 604,25	0,3	100,0
	4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	1 331,00	1 330,86	0,2	100,0
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 200,00	5 069,89	0,6	81,8
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	5 400,00	5 357,82	0,7	99,2
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 600,00	50 166,40	0,5	95,4
	4300W	Zakup usług pozostałych	52 600,00	50 166,40	100,0	95,4
85295		Pozostała działalność	1 217 022,00	1 212 185,17	11,2	99,6
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 800,00	6 374,37	0,5	93,7
	3110W	Świadczenia społeczne	1 202 362,00	1 198 463,40	98,9	99,7
	4300W	Zakup usług pozostałych	7 860,00	7 347,40	0,6	93,5
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI	543 191,20	428 291,96	1,2	78,8
85395		Pozostała działalność	543 191,20	428 291,96	100,0	78,8
	4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 435,64	85 337,49	19,9	99,9
	4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 522,90	4 517,75	1,1	99,9
	4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 396,65	15 713,76	3,7	95,8
	4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,63	999,78	0,2	90,8
	4127W	Składki na Fundusz Pracy	1 840,86	1 773,26	0,4	96,3
	4129W	Składki na Fundusz Pracy	138,08	117,78	0,0	85,3
	4137W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 748,61	1 627,80	0,4	34,3
	4139W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	251,39	86,16	0,0	34,3
	4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	76 764,45	72 818,13	17,0	94,9
	4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	13 288,55	12 662,49	3,0	95,3
	4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 480,01	4 070,84	1,0	74,3
	4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	440,79	240,58	0,1	54,6
	4247W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	90 319,00	86 941,70	20,3	96,3

	4249W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 938,00	15 342,64	3,6	96,3
	4267W	Zakup energii	1 254,06	1 254,06	0,3	100,0
	4269W	Zakup energii	66,39	66,39	0,0	100,0
	4307W	Zakup usług pozostałych	207 247,94	112 026,82	26,2	54,1
	4309W	Zakup usług pozostałych	11 257,16	6 151,10	1,4	54,6
	4377W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	553,66	404,96	0,1	73,1
	4379W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	29,30	21,44	0,0	73,2
	4407W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	4 770,55	4 770,55	1,1	100,0
	4409W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	252,55	252,55	0,1	100,0
	4447W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 039,02	1 038,93	0,2	100,0
	4449W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,01	55,00	0,0	100,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	841 820,00	807 109,12	2,2	95,9
	85401	Świetlice szkolne	1 200,00	695,78	0,1	58,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	695,78	100,0	99,4
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,0	0,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	840 620,00	806 413,34	99,9	95,9
	3240W	Stypendia dla uczniów	804 520,00	771 020,74	95,6	95,8
	3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	36 100,00	35 392,60	4,4	98,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 077 159,00	1 969 931,86	5,4	94,8
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	233 430,00	227 830,00	12,4	97,6
	2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	200 930,00	200 930,00	88,2	100,0
	6210W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i	32 500,00	26 900,00	11,8	82,8
	90002	Gospodarka odpadami	923 000,00	922 278,23	46,8	99,9
	4300W	Zakup usług pozostałych	858 000,00	857 278,23	93,0	99,9
	6010W	Wyd. na zakup i objęcie akcji, wnies. wkład. do spół. prawa hand., na uzup. fund. statut. bank. pańs	65 000,00	65 000,00	7,0	100,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	97 590,00	96 196,21	5,2	98,6
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 824,63	9,2	88,2
	4300W	Zakup usług pozostałych	87 590,00	87 371,58	90,8	99,8
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 410,00	1 369,08	0,1	97,1

		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 369,08	100,0	97,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	10,00	0,00	0,0	0,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	316 100,00	263 871,63	14,4	83,5
		4260W	Zakup energii	265 000,00	225 892,23	85,6	85,2
		4270W	Zakup usług remontowych	44 650,00	32 788,80	12,4	73,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 450,00	5 190,60	2,0	80,5
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	90095		Pozostała działalność	504 629,00	458 386,71	25,0	90,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	95 000,00	61 310,34	13,4	64,5
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	5 678,00	5 677,90	1,2	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403 951,00	391 398,47	85,4	96,9
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	1 388 968,00	1 344 907,90	3,7	96,8
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 188 444,00	1 144 383,90	85,1	96,3
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	924 444,00	904 444,00	79,0	97,8
		6220W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i	264 000,00	239 939,90	21,0	90,9
	92116		Biblioteki	200 524,00	200 524,00	14,9	100,0
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 524,00	200 524,00	100,0	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	149 500,00	135 579,85	0,4	90,7
	92601		Obiekty sportowe	28 000,00	20 610,35	15,2	73,6
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	20 610,35	100,0	73,6
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	121 500,00	114 969,50	84,8	94,6
		2360W	Dot.cel.z bud.jst, udz.w trybie art.221 ustawy, na fin.lub	80 000,00	80 000,00	69,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	595,00	576,27	0,5	96,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	55,00	6,62	0,0	12,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 970,00	9 970,00	8,7	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	10 760,89	9,4	86,1
		4260W	Zakup energii	1 050,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 619,50	2,3	52,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 830,00	1 792,00	1,6	97,9

	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 244,22	8,0	92,4
		RAZEM	48 480 525,65	36 468 816,96		75,2

Uwagi: litera W w symbolu paragrafu- zgodnie z wydrukiem z systemu finansowo-ksiegowego oznacza wydatki

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr OA.I.0050.27.2014
Wójta Gminy Bartoszyce
z dnia 26 marca 2014 r.

Roczne sprawozdanie z wykonania zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie za 2013 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	D o c h o d y				W y d a t k i			
				plan	wykonanie			plan	wykonanie		
				kwota	kwota	strukt	%	kwota	kwota	strukt	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.294.313,86	1.294.313,86	20,2	100,0	1.294.313,86	1.294.313,86	20,2	100,0
	01095		Pozostała działalność	1.294.313,86	1.294.313,86	100,0	100,0	1.294.313,86	1.294.313,86	100,0	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom	1.294.313,86	1.294.313,86	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	13.690,00	13.690,00	1,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	2.340,98	2.340,98	0,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	312,38	312,38	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	5.348,45	5.348,45	0,4	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	3.046,90	3.046,90	0,2	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0	1.268.935,15	1.268.935,15	98,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	640,00	640,00	0,1	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	69.086,00	69.086,00	1,1	100,0	69.086,00	69.086,00	1,1	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	69.086,00	69.086,00	100,0	100,0	69.086,00	69.086,00	100,0	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom	69.086,00	69.086,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	48.480,00	48.480,00	70,2	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	3.089,00	3.089,00	4,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	8.290,00	8.290,00	12,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	1.190,00	1.190,00	1,7	100,0
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,0	0,0	447,00	447,00	0,6	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	1.897,00	1.897,00	2,7	100,0
		4260W	Zakup energii	0,00	0,00	0,0	0,0	1.097,00	1.097,00	1,6	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	3.102,00	3.102,00	4,5	100,0

		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	0,0	0,0	400,00	400,00	0,6	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	1.094,00	1.094,00	1,6	100,0
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	D o c h o d y				W y d a t k i			
				plan	wykonanie			plan	wykonanie		
				kwota	kwota	strukt	%	kwota	kwota	strukt	%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ	1.891,00	1.891,00	0,0	100,0	1.891,00	1.891,00	0,0	100,0
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.891,00	1.891,00	100,0	100,0	1.891,00	1.891,00	100,0	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom	1.891,00	1.891,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	1.560,00	1.560,00	82,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	267,00	267,00	14,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	39,00	39,00	2,1	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	25,00	25,00	1,3	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	5.159.704,00	5.031.809,97	78,7	97,5	5.159.704,00	5.031.809,97	78,7	97,5
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp.	4.997.153,00	4.872.324,57	96,8	97,5	4.997.153,00	4.872.324,57	96,8	97,5
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom	4.997.153,00	4.872.324,57	100,0	97,5	0,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	4.847.239,00	4.726.090,71	97,0	97,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	85.682,00	82.597,00	1,7	96,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	7.034,00	7.034,00	0,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	15.653,00	15.122,00	0,3	96,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	1.322,00	1.258,00	0,0	95,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	5.656,00	5.656,00	0,1	100,0
		4260W	Zakup energii	0,00	0,00	0,0	0,0	6.128,00	6.128,00	0,1	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0	2.629,00	2.629,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	19.757,00	19.757,00	0,4	100,0
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,0	0,0	1.143,00	1.143,00	0,0	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	0,00	0,0	0,0	184,00	184,00	0,0	100,0
				D o c h o d y				W y d a t k i			

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	plan	wykonanie			plan	wykonanie		
				kwota	kwota	strukt	%	kwota	kwota	strukt	%
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	0,0	0,0	761,00	761,00	0,0	100,0
		4400W	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0,00	0,00	0,0	0,0	778,00	778,00	0,0	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0	100,00	100,00	0,0	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	2.188,00	2.187,86	0,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	899,00	899,00	0,0	100,0
	85213		Składki na ubez.p.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.społ. oraz	50.985,00	50.211,00	1,0	98,5	50.985,00	50.211,00	1,0	98,5
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom	50.985,00	50.211,00	100,0	98,5	0,00	0,00	0,0	0,0
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	0,00	0,0	0,0	50.985,00	50.211,00	100,0	98,5
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10.050,00	10.050,00	0,2	100,0	10.050,00	10.050,00	0,2	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom	10.050,00	10.050,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	10.050,00	10.050,00	100,0	100,0
	85295		Pozostała działalność	101.516,00	99.224,40	2,0	97,7	101.516,00	99.224,40	2,0	97,7
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom	101.516,00	99.224,40	100,0	97,7	0,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	100.856,00	98.600,00	99,4	97,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	660,00	624,40	0,6	94,6
OGÓLEM				6.524.994,86	6.397.100,83		98,0	6.524.994,86	6.397.100,83		98,0

Roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych za 2013 rok

Dz.	Roz.	§	Nazwa	PRZYCHODY			KOSZTY		
				Plan	Wykonanie	% 6:5	Plan	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			I. Zakłady budżetowe	4 734 663,00	4 007 605,67	84,64%	4 734 663,00	4 007 605,67	84,64%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	5 315 749,00	4 588 691,62	86,32%	5 332 949,00	4 690 999,15	87,96%
	40002		Dostarczanie wody	5 315 749,00	4 588 691,62	86,32%	5 332 949,00	4 690 999,15	87,96%
		0830	Wpływy z usług	3 317 419,00	2 877 385,56	86,74%			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	20 243,34				
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	36 419,57	72,84%			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	88 000,00	88 021,08	100,02%			
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	442 730,00	202 316,71	45,70%			
		110	pokrycie amortyzacji	1 417 600,00	1 363 054,18	96,15%			
		100	inne zwiększenia		1 251,18				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				14 200,00	10 798,06	76,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 076 500,00	1 017 535,99	94,52%
		4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne				88 500,00	76 224,71	86,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				188 900,00	182 134,66	96,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				23 200,00	21 333,04	91,95%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				36 800,00	30 997,00	84,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				121 800,00	108 958,04	89,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 028 650,00	734 908,75	71,44%
		4260	Zakup energii				682 800,00	573 436,17	83,98%
		4270	Zakup usług remontowych				78 649,00	23 261,19	29,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych				4 000,00	955,00	23,88%
		4300	Zakup usług pozostałych				457 220,00	387 020,54	84,65%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				2 020,00	1 068,00	52,87%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				4 950,00	3 173,10	64,10%
		4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				6 990,00	4 779,52	68,38%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				27 300,00	18 933,65	69,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe				8 270,00	6 845,13	82,77%
		4430	Różne opłaty i składki				22 600,00	17 529,85	77,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				37 700,00	32 478,78	86,15%
		4580	Pozostałe odsetki				9 400,00	9 250,42	98,41%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych				27 000,00	26 277,00	97,32%
		4610	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				8 200,00	7 857,93	95,83%
		4700	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				6 700,00	4 791,00	71,51%
		100	Odpisy amortyzacji				1 370 600,00	1 363 054,18	99,45%
			inne zmniejszenia	-	-		-	27 397,44	
			Stan środków obrotowych netto na początek i koniec okresu sprawozdawczego	- 581 086,00	- 581 085,95	100,00%	- 598 286,00	- 683 393,48	114,23%

Wykaz realizowanych zadań inwestycyjnych (roczne i wieloletnie) w 2013 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan i wykonanie- wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 r.			Plan i wykonanie- wydatki inwestycyjne roczne		Jednostka realizująca zadanie, uwagi
					Plan	wykonanie wydatków	Jednostka realizująca zadanie, uwagi	Plan	wykonanie wydatków	
1	010	01010	6060	Przejęcie sieci wodociągowej w msc. Wiatrak				43 864,00	35 000,00	Urząd Gminy
Razem rozdział 01010								43 864,00	35 000,00	
2	600	60016	6050	Turystyczne kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę ciągu pieszego w msc. Galiny				44 900,00	44 760,03	Urząd Gminy
Razem rozdział 60016					-			44 900,00	44 760,03	
3	700	70005	6060	Wykup nieruchomości				200 000,00	8 600,00	Urząd Gminy
4	700	70005	6057	Zmiana sposobu użytkowania				20 000,00	9 114,14	Urząd Gminy
			6059	budynku na					5 755,53	
Razem rozdział 70005								220 000,00	23 469,67	
5	750	75023	6050	Modernizacja budynku urzędu				20 000,00	19 544,70	Urząd Gminy

6	750	75023	6050	Budowa ogrodzenia i utwardzenie placu wokół budynku				-	-	Urząd Gminy
7	750	75023	6060	Zakup serwera				32 000,00	31 998,45	Urząd Gminy
8	750	75023	6060	Zakup serwera				5 800,00	5 122,95	Urząd Gminy
9	750	75023	6060	Zakup programu prawnego				-		Urząd Gminy
10	750	75023	6060	Zakup samochodu osobowego				51 659,00	51 658,50	Urząd Gminy
Razem rozdział 75023								109 459,00	108 324,60	
11	754	75412	6050	Przebudowa budynku OSP w Galinach				91 000,00	90 918,88	Urząd Gminy
12	754	75412	6060	Zakup turbowentylatora chłodzącego do OSP Wojciechy				4 800,00	3 106,57	Urząd Gminy
Razem rozdział 75412								95 800,00	94 025,45	
13	801	80101	6050	Modernizacja placu i schodów wejściowych dla niepełnosprawnych				25 000,00	-	SP Galiny
14	801	80101	6060	Zakup kosiarki samojezdnej				8 000,00	6 579,00	SP Wojciechy
15	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki				4 000,00	3 567,00	SP Zydowo
Razem rozdział 80101								37 000,00	10 146,00	
16	801	80104	6050	Instalacja systemu monitoringu wizyjnego				5 900,00	5 865,87	Przedszkole Gminne Nr 1

17	801	80104	6060	Zakup budynku gospodarczego				6 019,00	6 019,00	Przedszkole Gminne Nr 1
18	801	80104	6060	Zakup 2 zmywarek				10 200,00	10 198,00	Przedszkole Gminne Nr 1
Razem rozdział 80104								22 119,00	22 082,87	
19	801	80110	6060	Zakup kserokopiarki				-	-	Gimn. Bezledy
Razem rozdział 80110								-		
20	900	90095	6050	Infrastrukturálne uzbrojenie terenu zabudowy mieszkaniowej w Wawrzynach – etap VI				270 000,00	260 698,58	Urząd Gminy
21	900	90095	6050	Turystyczne zagospodarowanie msc. Sędławki - budowa placu zabaw				3 551,00	3 550,35	Urząd Gminy
22	900	90095	6050	Turystyczne zagospodarowanie msc. Skitno - budowa placu zabaw				65 800,00	62 883,67	Urząd Gminy
23	900	90095	6050	Turystyczne zagospodarowanie msc. Ciemna Wola - budowa placu zabaw				64 600,00	64 265,87	Urząd Gminy
Razem rozdział 90095								403 951,00	391 398,47	
24	926	92601	6050	Budowa wiat sportowych w Wojciechach				24 000,00	20 610,35	Urząd Gminy
Razem rozdział 92601								24 000,00	20 610,35	

25	926	92605	6060	Zakup dwóch wiat sportowych na boisko piłkarskie w m. Łabędnik Duży				10 000,00	9 244,22	Urząd Gminy
Razem rozdział 92601								10 000,00	9 244,22	
Razem inwestycyjne roczne								1 011 093,00	759 061,66	
INWESTYCJE WIELOLETNIE										
26	010	01010	6050	Modernizacja SUW w Łabędniku - dokumentacja projektowa	700,00	700,00	Urząd Gminy			
27	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej z Galinek do m. Kosy, Gromki, Bieliny z wyłączeniem SUW w Galinach i Gromkach - dokumentacja projektowa	14 391,00	14 391,00	Urząd Gminy			
28	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej z Łabędnika do m. Sokolica, Spurgle, Gruda z wyłączeniem SUW w Sokolicy i Maszewach - dokumentacja projektowa	15 892,00	15 891,60	Urząd Gminy			

29	010	01010	6050	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno – tłoczna Kosy-Kinkajmy	100,00	-	Urząd Gminy			
30	010	01010	6050	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno – tłoczna Dąbrowa – Bartoszyce	100,00	-	Urząd Gminy			
31	010	01010	6050	Kanalizacja sanitarna Sędławki – Bartoszyce	100,00	-	Urząd Gminy			
Razem rozdział 01010					31 283,00	30 982,60				
32	600	60016	6050	Przebudowa mostu w msc. Trutnowo	2 000,00	1 599,00	Urząd Gminy			
Razem rozdział 60016					2 000,00	1 599,00				
33	700	70005	6050	Adaptacja byłej hydroforni w Kosach na świetlicę wiejską	3 000,00	-	Urząd Gminy			
34	700	70005	6050	Przebudowa zlewni mleka z adaptacją na świetlicę wiejską w Osiece	9 700,00	9 660,78	Urząd Gminy			
Razem rozdział 70005					12 700,00	9 660,78				
35	801	80195	6050	Budowa hali sportowej w Bezledach	8 663 000,00	85 571,26	Urząd Gminy z tego niewygasające-60885 zł			
Razem rozdział 80195					8 663 000,00	85 571,26				

36	926	92601	6050	Budowa budynku socjalnego stadionu w Bezedach	4 000,00	-	Urząd Gminy			
Razem rozdział 92601					4 000,00	-				
Razem planowane wydatki na inwestycje wieloletnie					8 712 983,00	127 813,64				
Ogółem					8 712 983,00	127 813,64		1 011 093,00	759 061,66	x

Załącznik Nr 5a
do Zarządzenia Nr OA.I.0050.27.2014
Wójta Gminy Bartoszyce
z dnia 26 marca 2014 r.

Pozostałe wydatki majątkowe za 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota	wykonanie	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
1	010	01010	6210- 94.369	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Galiny – Bartoszyce. Obszar A	1 177 954,00	1 128 722,56	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
			6217- 422.872				
			6219- 660.713				
2	010	01010	6210-99.000	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Galiny – Bartoszyce. Obszar B	1 240 018,00	502 017,87	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
			6217- 243.477				
			6219- 897.541				
3	010	01010	6210	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bartoszyce. Obszar C	25 000,00	215,69	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
4	010	01010	6210	Budowa urządzeń podnoszących ciśnienie na sieci wodociągowej w Tolko, Rodnowie i Wojciechach wraz z połączeniem wodociągu Borki-Wojciechy i wyłączeniem SUW w Wojciechach	1 000 000,00	765 446,42	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
5	400	40002	6210	Modernizacja silnika samochodu marki Peugeot Expert	13 000,00	13 000,00	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
6	400	40002	6210	Zakup pompy wielostopniowej dla potrzeb stacji podnoszenia ciśnienia wody dla msc. Połęcze i Wawrzyny	12 500,00	10 320,00	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
7	400	40002	6210	Zakup modułu automatycznej identyfikacji i rozliczania przychodzących płatności oraz rozliczania zużycia wody wg podliczników	3 900,00	3 107,13	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
8	400	40002	6210	Zakup zestawu komputerowego i modernizacja oprogramowania	21 000,00	20 420,04	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
9	600	60016	6210	Modernizacja koparko-ladowarki JCB	24 600,00	24 347,14	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach

10	600	60016	6210	Zakup koparko-ladowarki	290 000,00	-	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
11	600	60016	6210	Modernizacja koparko-ladowarki JCB	10 000,00	6 050,00	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
12	900	90001	6210	Zakup zestawu pompowego do recyrkulacji ścieków dla potrzeb oczyszczalni w Tolko	4 500,00	4 200,00	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
13	900	90001	6210	zakup 2 pomp do przepompowni ścieków w Łojdach	28 000,00	22 700,00	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
14	600	60013	6300	Partycypacja w kosztach budowa chodnika Bartoszyce-Sędławki <i>dofinansowanie zadania na podstawie porozumienia między jst</i>	50 000,00	-	porozumienie z województwem warmińsko-mazurskim
15	600	60014	6300	Partycypacja w kosztach- modernizacja drogi powiatowej nr 1394N Witki- Sępól- Dziétrzychowo-Gierkiny na odcinku Witki- Pieny <i>dofinansowanie zadania na podstawie porozumienia między jst</i>	120 000,00	120 000,00	porozumienie z powiatem bartoszyckim
16	900	90002	6010	Zakup udziałów w Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp z o.o. w Olsztynie -objęcie udziałów 130 sztuk po 500 zł za udział	65 000,00	65 000,00	Urząd Gminy
17	921	92109	6220	Modernizacja dachu Domu Kultury w Wojciechach	264 000,00	239 939,90	Gminny Ośrodek Kultury w Tolko
Ogółem					4 349 472,00	2 925 486,75	

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi) dokonane w trakcie roku budżetowego

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej oraz deszczowej w gminie Bartoszyce																		
Plan z uchwały budżetowej																		
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2013 r.										
								z tego:									Środki z budżetu UE	
					Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:								
						pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
	Wydatki majątkowe razem:		x	6 793 002,70	4 215 005,70	2 577 997,00	1 590 631,00	944 034,00	720 000,00	-	224 034,00	646 597,00	646 597,00	-	-			
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013																
	Priorytet:																	
	Działanie:	321.Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej																
	Nazwa projektu:	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej oraz deszczowej w gminie Bartoszyce																
1	Razem wydatki:			6 793 002,70	4 215 005,70	2 577 997,00	1 590 631,00	944 034,00	720 000,00	-	224 034,00	646 597,00	646 597,00	-	-			
	2011 r.			14 838,00	14 838,00	-												
	2012 r.			5 187 533,70	3 256 133,70	1 931 400,00												
	2013 r.		01010 §6217- 646.597 01010 §6219- 944.034	1 590 631,00	944 034,00	646 597,00	1 590 631,00	944 034,00	720 000,00		224 034,00	646 597,00	646 597,00					
	OGÓLEM			6 793 002,70	4 215 005,70	2 577 997,00	1 590 631,00	944 034,00	720 000,00	-	224 034,00	646 597,00	646 597,00	-	-			
Plan po zmianach																		
	Wydatki majątkowe razem:		x	7 126 760,57	4 537 904,29	2 588 856,28	2 224 603,00	1 558 254,00	1 282 479,37	-	275 774,63	666 349,00	666 349,00	-	-			
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013																
	Priorytet:																	
	Działanie:	321.Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej																
	Nazwa projektu:	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej oraz deszczowej w gminie Bartoszyce																

Razem wydatki:			7 126 760,57	4 537 904,29	2 588 856,28	2 224 603,00	1 558 254,00	1 282 479,37	-	275 774,63	666 349,00	666 349,00	-	-
2011 r.			14 838,00	14 838,00	-									
2012 r.			4 887 319,57	2 964 812,29	1 922 507,28									
2013 r.		01010 §6217- 666.349 01010 §6219- 1.558.254	2 224 603,00	1 558 254,00	666 349,00	2 224 603,00	1 558 254,00	1 282 479,37		275 774,63	666 349,00	666 349,00		
OGÓLEM			7 126 760,57	4 537 904,29	2 588 856,28	2 224 603,00	1 558 254,00	1 282 479,37	-	275 774,63	666 349,00	666 349,00	-	-

Zmiana sposobu użytkowania budynku na świetlicę wiejską w miejscowości Galiny - gmina Bartoszyce

Plan po zmianach

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2012 r.								
								z tego:						z tego:		
								Środki z budżetu krajowego**						Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Wydatki majątkowe razem:	x		456 972,41	186 463,70	270 508,71	20 000,00	7 680,00			7 680,00	12 320,00			12 320,00	
Program:		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013														
Priorytet:																
Działanie:		413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"														
2	Nazwa projektu:	Zmiana sposobu użytkowania budynku na świetlicę wiejską w miejscowości Galiny - gmina Bartoszyce														
	Razem wydatki:			456 972,41	186 463,70	270 508,71	20 000,00	7 680,00			7 680,00	12 320,00			12 320,00	
	2011 r.			17 835,00	17 835,00											
	2012 r.			419 137,41	160 948,70	258 188,71										
	2013 r.		70005 §6057- 12320; §6059- 7.680	20 000,00	7 680,00	12 320,00	20 000,00	7 680,00			7 680,00	12 320,00			12 320,00	
OGÓLEM				456 972,41	186 463,70	270 508,71	20 000,00	7 680,00	-	-	7 680,00	12 320,00	-	-	12 320,00	

Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III w gminie Bartoszyce

Plan z uchwały budżetowej

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem	2012 r.								
								z tego:						z tego:		
								Środki z budżetu krajowego**						Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											

4	2013 r.	85214 §3119- 40.162,80 85395 §4017- 85.435,64 §4019- 4.522,90 §4117- 14.613,65 §4119- 773,63 §4127- 1.606,86 §4129- 85,08 §4137-4.748,61 §4139- 251,39 §4177- 1.899,45 §4179- 100,55 §4217- 4.265,01 §4219- 225,79 §4307- 204.935,94 §4309- 10.849,16 §4267- 1.254,06 §4269- 66,39 §4377- 553,66 §4379- 29,30 §4407- 4.770,55 §4409- 252,55 §4447- 1.039,02 §4449- 55,01	382 497,00	57 374,55	325 122,45	382 497,00	57 374,55			57 374,55	325 122,45			325 122,45
OGÓLEM			1 822 316,00	258 756,29	1 563 559,71	382 497,00	57 374,55	-	-	57 374,55	325 122,45	-	-	325 122,45
RAZEM														
Plan z uchwały budżetowej, w tym:			6 995 209,70	4 245 338,70	2 749 871,00	1 791 488,00	974 164,00	720 000,00	-	254 164,00	817 324,00	646 597,00	-	170 727,00
Wydatki bieżące			202 207,00	30 333,00	171 874,00	200 857,00	30 130,00			30 130,00	170 727,00			170 727,00
Wydatki majątkowe			6 793 002,70	4 215 005,70	2 577 997,00	1 590 631,00	944 034,00	720 000,00	-	224 034,00	646 597,00	646 597,00	-	-
Plan po zmianach, w tym:			9 608 255,91	5 013 455,77	4 594 800,14	2 827 957,00	1 653 437,55	1 282 479,37	-	370 958,18	1 174 519,45	666 349,00	-	508 170,45
Wydatki bieżące			2 024 522,93	289 087,78	1 735 435,15	583 354,00	87 503,55	-	-	87 503,55	495 850,45	-	-	495 850,45
Wydatki majątkowe			7 583 732,98	4 724 367,99	2 859 364,99	2 244 603,00	1 565 934,00	1 282 479,37	-	283 454,63	678 669,00	666 349,00	-	12 320,00
Zmiany w planie ogółem			2 613 046,21	768 117,07	1 844 929,14	1 036 469,00	679 273,55	562 479,37	-	116 794,18	357 195,45	19 752,00	-	337 443,45

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe ujęte w WPF	Wykonane wydatki na dzień 31.12.2013 r.(narastająco)	Stopień realizacji na dzień 31.12.2013 r.	Wydatki zrealizowane w roku budżetowym 2013
1	2	3	4	5	6	7
1	Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III w gminie Bartoszyce	2012-2013	202 207,00	191 679,44	94,79%	190 329,51
2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Galiny-Bartoszyce Obszar A	2011-2013	3 117 954,00	3 037 206,12	97,41%	1 128 722,56
3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Galiny-Bartoszyce Obszar B	2011-2013	4 010 018,00	2 945 999,98	73,47%	502 017,87
4	Adaptacja byłej hydroforni w Kosach na świetlicę wiejską	2012-2014	130 238,00	7 237,14	5,56%	0,00
5	Budowa budynku socjalnego stadionu w Bezledach	2012-2015	324 000,00	18 784,00	5,80%	0,00
6	Budowa hali sportowej w Bezledach	2011-2013	8 897 441,66	300 815,77	3,38%	87 571,26
7	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bartoszyce obszar C	2013-2014	3 025 000,00	215,69	0,01%	215,69
8	Budowa sieci wodociągowej z Galinek do m. Kosy, Gromki, Bieliny z wyłączeniem SUW w Galinach i Gromkach	2013-2015	645 000,00	14 391,00	2,23%	14 391,00
9	Budowa sieci wodociągowej z Łabędnika do m. Sokolica, Spurgle, Gruda z wyłączeniem SUW w Sokolicy i Maszewach	2013-2015	800 000,00	15 891,60	1,99%	15 891,60
10	Budowa urządzeń podnoszących ciśnienie na sieci wodociągowej w Tolko, Rodnowie i Wojciechach wraz z połączeniem wodociągu Borki-Wojciechy i wyłączeniem SUW w Wojciechach	2012-2013	1 070 000,00	810 037,15	75,70%	765 446,42
11	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno – tłoczna Dąbrowa – Bartoszyce	2010-2015	2 554 572,00	51 811,98	2,03%	0,00
12	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno – tłoczna Kosy-Kinkajmy	2010-2015	3 266 790,00	63 163,78	1,93%	0,00
13	Kanalizacja sanitarna Sędławki – Bartoszyce	2010-2015	1 240 997,00	32 607,37	2,63%	0,00
14	Modernizacja SUW w Łabędniku	2013-2015	1 460 000,00	700,00	0,05%	700,00
15	Przebudowa mostu w msc. Trutnowo	2013-2014	122 000,00	1 599,00	1,31%	1 599,00
16	Przebudowa zlewni mleka z adaptacją na świetlicę wiejską w msc. Osieka	2013-2014	81 300,00	9 660,78	11,88%	9 660,78
17	Zakup udziałów w Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp z o.o. w Olsztynie	2009-2014	313 000,00	231 000,00	73,80%	65 000,00
RAZEM			31 260 517,66	7 732 800,80	24,74%	2 781 545,69

Uwagi: w zadaniu poz.6 w kolumnie 5 i 7 kwota łącznie z wydatkami niewygasającymi na podstawie Uchwały Rady Gminy w wys. 60.885 zł.