

ZARZĄDZENIE NR OA.0050.27.2016
WÓJTA GMINY BARTOSZYCE

z dnia 29 marca 2016 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Bartoszyce za rok 2015 oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Bartoszyce na dzień 31.12.2015 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 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 2015 r. oraz informację o stanie mienia komunalnego Gminy Bartoszyce na dzień 31.12.2015 r.

2. Do w/w sprawozdań załącza się przedłożone sprawozdania z wykonania planu finansowego za rok 2015 jednostek dla których organem założycielskim jest Gmina Bartoszyce: Gminnej Biblioteki Publicznej w Galinach, Gminnego Ośrodka Kultury w Tolko oraz Gminnego Zakładu Lecznictwa Otwartego w Galinach.

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

z up. Wójta
Zastępca Wójta

Bogusław Miluski

Sprawozdanie
z wykonania budżetu Gminy Bartoszyce za 2015 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 – 40.044.783,41 zł

w tym :

dochody bieżące 37.837.094,55 zł

dochody majątkowe 2.207.688,86 zł

Wydatki 51.442.346,09 zł

w tym :wydatki bieżące 36.073.987,23 zł

wydatki majątkowe 15.368.358,86 zł

Planowany deficyt budżetu po zmianach dokonanych w ciągu roku wynosił 11.397.562,68zł i był planowany do finansowania z kredytów 8.954.436 ,- zł oraz wolnych środków 2.443.126,68 zł.

Wykonanie budżetu

Zaplanowane dochody budżetu wykonano w kwocie 38.803.219,19 zł, tj. na poziomie 96,90% planu.

Wydatki budżetu wykonano w wysokości 43.190.694,-zł tj. na poziomie 83,96% planu.

Wynikiem wykonania budżetu za 2015r. jest deficyt w wysokości 4.387.474,81 zł.

Zrealizowane przychody gminy w roku 2015 dotyczyły:

- kredytu zaciągniętego - zgodnie z planem w kwocie 10.318.418,-zł,
- spłaty pożyczki przez Gminny Ośrodek Kultury w Tolko 19.224 zł
- wolnych środków 3.410.803,61 zł które miały finansować planowany deficyt w kwocie 2.443.126,68 zł a faktycznie będą służyły finansowaniu planowanego deficytu w latach następnych, ze względu na niższy od planowanego poziom deficytu oraz wykorzystanie kredytu w wysokości planowanej z uwagi na przesunięcie realizacji części zadań na rok 2016.

Rozchody gminy w roku 2015 dotyczyły: spłaty rat kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 1.980.598 zł oraz udzielonej pożyczki dla GOK W Tolko w kwocie 12.295,90 zł.

II. Część szczegółowa

1. Dochody budżetu gminy

Struktura wykonania dochodów za 2015r. przedstawia się następująco:

Dochody ogółem	38.803.219,19 zł	100,00%
z tego: - dochody własne	14.661.115,03 zł	37,78 %

- dotacje celowe	11.033.557,25 zł	28,43%
z budżetu państwa(bez dotacji na zadania z udziałem śr, z UE)		
- subwencje	11.158.039 zł	28,76%
- środki pochodzące z budżetu UE		
i inne środki	1.950.507,91 zł	5,03 %

Wykonanie w stosunku do planu:

pozycja	Plan	Wykonanie	Wykonanie/plan (% 0.00)
Dochody ogółem	40.044.783,41	38.803.219,19	97,19
Dochody własne	15.629.211	14.661.115,03	93,81
Dotacje celowe z budżetu państwa (bez dotacji na zadania z udziałem śr, z UE),	11.168.895,51	11.033.557,25	98,79
Subwencje	11.158.039	11.158,039	100 %
Środki z UE oraz z inne środki	2.088.637,90	1.950.507,91	93,39%
<u>Inny podział</u>			
Dochody bieżące	37.837.094,55	36.573.767,28	96,66
Dochody majątkowe	2.207.688,86	2.229.451,91	100,99

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

§ klasyfikacji	WYSZCZEGÓLNIENIE	Planowane dochody(w zł)	Wykonane dochody w zł
0010	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	3.560.852	3591665
0020	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	20000	30766,45
0310	Podatek od nieruchomości	2.034.500	2.232.280,62
0320	Podatek rolny	4.330.700	4.398.587,63
0330	Podatek leśny	165.900	170.294,45
0340	Podatek od środków transportowych	88.460	110.818
0350	Podatek dochodowy od osób fiz. Opłacany w formie karty podatkowej	4.000	1.016
0360	Podatek od spadków i darowizn	4.000	11.136
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30.000	34.402

0430	Wpływy z opłaty targowej	20	12
0440	Opłata miejscowa	0	
0470	Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości	73.000	72.488,85
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	891.619	948.492,46
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	253.000	189.446,74
0690	Wpływy z różnych opłat	1.112.200	1.041.547,02
0400	Wpływy z opłaty produktowej	1.000	0
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	19.000	10.464,30
0480	Wpływy z opłat za wyd. zezwoleń na sprzedaż alkoholu	75.000	88.987,59
0560	Zaległości z podatków zniesionych	54.113	122.096,94
0580	Kary pieniężne	0	459,65
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	91.800	94.678,22
0770	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności	280.000	265.908,15
0830	Wpływy z usług	94.974	96.139,18
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	182.377,48
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	110.000	223.102,53
0920	Pozostałe odsetki	80.822	37.078,09
0960	Otrzymane spadki zapisy i darowizny	0	
0970	Wpływy z różnych dochodów	2.181.566	644.512,96
2360	Dochody jedn. Sam. Ter. Związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	41.331	30.868,33
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	31.354	31.354,27
2990	Wpłata środków finansowych niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających w zakresie zadań bieżących	0	134,12
Ogółem		15.629.211	14.661.115,03

Poza subwencjami i dotacjami z budżetu państwa gmina otrzymała w 2015 roku inne środki w wysokości 1.950.507,91zł, z tego:

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich(Trasy rowerowe)	364.330,57	364.045,54
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich(Trasy rowerowe)	19.175,29	19.160,32

6297	Dofinansowanie zadań w ramach umowy PROW – refundacja wydatków na budowę sieci kanalizacji sanitarnej Maszewy Kinkajmy – 149.905 zł i Obszar C Ciemna Wola- 242.112, budowa ciągu pieszego Galiny-Maszewy- 21.770 zł, wyposażenie świetlicy w Kosach- 84.153 zł, refundacja wydatków z 2014r na zakup samochodu pożarniczego- 486.294,82 zł refundacja wydatków na budowę placów zabaw w Ciemnej Woli- 68.321 zł i w Skitnie- 40.580 zł	1.239.183	1.093.135,82
6290	Środki na dofinansowanie budowy hali sportowej z Ministerstwa Sportu-300.000 zł i 4.824 zł na zakup fantoma reanimacyjnego	305.000	304.824,60
2007	Dotacje celowe w ramach programu finansowanego z udziałem środków z UE -„Wyposażenie świetlicy w Osiece- 33.961 „Nakręć się na rower”- 16.016,92 zł na zakup samochodu pożarniczego- 12.157,44 zł	66.661	62.135,36
2009	Dotacje rozwojowe na realizację projektu „ Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych”	5.319,04	5.319,04
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych– z WFOŚ i GW na zadania w zakresie ochrony środowiska	55.871	68.789,23
2710	Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielonej na realizację zadań własnych (środki na wydatki bieżące w Przedszkolu nr 1 które ma siedzibę na terenie Miasta, na które dotację otrzymuje Gmina Miejska)	33.098	33.098

Razem		2.088.637,90	1.950.507,91
-------	--	--------------	--------------

Otrzymane środki dotyczyły realizowanych wydatków w roku 2015 jak również refundacji wydatków na projekty w ramach PROW i RPO w latach poprzednich. Dokończono również zadanie z roku 2014 w ramach POKL „Modernizacja Oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych” z dotacji z budżetu państwa (środki z UE były przekazane zaliczkowo w roku poprzednim).

Dochody z tytułu realizacji zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Maszewy –Kinkajmy” były niższe od planowanych ze względu na niższą kwotę wykonanych wydatków w stosunku do planowanych.

W ramach środków od pozostałych jednostek : otrzymano dotacje z WFOŚ i GW w kwocie 64.789,23 zł na wydatki związane z usuwaniem azbestu oraz 4.000 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska z tytułu przekazania do demontażu pojazdu wycofanego z eksploatacji.

Zrealizowane dochody bieżące w kwocie 36.573.767,28 zł stanowiły 94,3% dochodów ogółem i 96,7 % planu.

Dochody majątkowe .

W 2015 r. planowane dochody majątkowe w kwocie 2.207.688,86 zł wykonano w wysokości 2.229.451,91 zł.

W wykonanych dochodach budżetowych Gminy Bartoszyce dochody majątkowe stanowiły 5,7%, a ich wykonanie wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej było następujące:

Lp	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie
1	01010	0870	Przychody ze sprzedaży majątku	0	182.200
2	01010	6297	Refundacja poniesionych wydatków majątkowych na zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Maszewy Kinkajmy oraz Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Obszar C Ciemna Wola” „zgodnie z umową o dofinansowanie ze środków PROW zawartą z Marszałkiem Województwa	541.904	392.017
3	60016	6297	Refundacja poniesionych wydatków na budowę chodnika w Galinach	21.770	21.770
4	63003	6207 6209	Środki na realizację projektu Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej	383.505,86	383.205,86 (364.045,54+19160,32)
5	70005	0770	Dochody z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa	280.000	265.908,15

			użytkowania wieczystego nieruchomości gminnych		
6	70005	6297	Refundacja poniesionych wydatków majątkowych na zadanie „Zmiana sposobu użytkowania budynku na świetlicę wiejską w miejscowości Kosy”)	84.153	84.153
7	75412	6297	Refundacja poniesionych wydatków w 2014r. z tyt. umowy zawartej w ramach RPO Warmia Mazury z przeznaczeniem na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Galinach	482.455	486.294,82
8	75414	6290	Środki na zakup fantoma reanimacyjnego	5.000	4.824,60
9	80101	0870	Sprzedaż zbędnego zużytego majątku ruchomego (makulatura złom -szkoły podstawowe)		177,48
10	80195	6290	Dofinansowanie z Ministerstwa Sportu na Budowę hali sportowej w Bezledach	300.000	300.000
11	90095	6297	Refundacja poniesionych wydatków majątkowych na zadanie „Budowa placów zabaw w miejscowości Skitno, Ciemna Wola-68.321 zł i w Żydowo-40.580 zł	108.901	108.901
			Ogółem	2.207.688,86	2.229.451,91

Dochody gminy z tytułu realizacji zadań zleconych w 2015r:

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 w kwocie 500 zł.

Dochody wykonane w zakresie realizacji zadań zleconych zrealizowanych przez GOPS ,tj.fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna , odsetki i zwrot kosztów upomnienia wyniosły – 121.927,45 zł, w tym:

- z odsetek 35.548,53 zł (odsetki w 100 % przekazywane do budżetu państwa), zaległości 1.290.749,10 zł

- z tyt. dochodów z wpływów za upomnienia 412 zł, potrącone 20,60 zł, przekazane do budżetu państwa- 391,40 zł

- z zaliczki alimentacyjnej (par.0970 zrealizowane dochody- 7.009,66zł, potrącone dla jednostek samorządu 3.504,84 zł, przekazane do budżetu państwa 3.504,82 zł, zaległości-952.250,41 zł),

-z funduszu alimentacyjnego dochody zrealizowane-78.957,26zł , potrącone na rzecz jst- 28.712,48 zł, przekazano- do budżetu państwa 50.244,78 zł. Zaległości łącznie z przypadającymi na rzecz budżetu państwa wynoszą- 3.701.098,54 zł

Z tytułu realizacji zadania w roku 2015 (w tym realizowane przez GOPS) na dochody budżetu gminy Bartoszyce przekazano 30.863,68 zł, (wykazywane w paragrafie 2360) z tego zrealizowane przez GOPS- 25.186,97 zł, (na rzecz innych gmin z dochodów realizowanych przez GOPS przekazano- 7.050,95 zł), Gmina otrzymała dochody z innych gmin z tyt. realizacji zadania przez te gminy – 5.676,71 zł .

1.2. Otrzymane dotacje celowe z budżetu państwa obrazuje tabela:

Rozdział klasyfikacji budżetowej	§ dochodów	Przeznaczenie otrzymanej dotacji celowej	Kwota	% wykonania planu
01095	2010	Zwrot części podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie poniesionych kosztów obsługi zadania	1.402.280,95	100
75011	2010	Administracja rządowa- ewidencja ludności	49.470,55	97,4
75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa- prowadzenie rejestru wyborców	1.894	100
75107	2010	Wybory Prezydenta RP	43.229,92	99,9
75108	2010	Wybory do Sejmu i Senatu RP	23.579,74	97,2
75110	2010	Referendum Ogólnokrajowe	18.059	98,5
80101	2010	Wyposażenie szkół w podręczniki i obsługę zadania	32.510,22	97,3
80110	2010	Wyposażenie szkół w podręczniki szkolne i obsługę zadania	22.173,57	100
80150	2010	Wyposażenie szkół w podręczniki szkolne i obsługę zadania	499,99	78,4
85212	2010	Na wypłatę i obsługę -świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.921.310,48	98,9

85213	2010	Na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia	82.267,20	97,2
85215	2010	Wypłata dodatku energetycznego	13.658,70	99,6
85219	2010	Na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki - ustawa o systemie pieczy zastępczej	8.700	100
85295	2010	Na wypłatę dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego dla osób sprawujących opiekę i obsługę zadania	812,72	43,9
80101	2030	Zakup książek do bibliotek szkolnych program rządowy „Książki naszych marzeń”	7.500	100
80103	2030	Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	148.941	100
80106	2030	Dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego -Punkty przedszkolne	21.641	100
85206	2030	Wspieranie rodziny- asystent rodziny	19.500	100
85213	2030	Na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia	66.743,85	99,2
85214	2030	Na zasiłki okresowe w części gwarantowanej z budżetu państwa	1.800.000	100
85216	2030	Na wypłatę zasiłków stałych	775.191,32	99,1
85219	2030	Na wsparcie finansowe gminy w realizacji zadań pomocy społecznej (wydatki bieżące Ośrodka)	271.142,78	99,1
85295	2030	Na realizację zadania Pomoc państwa w zakresie dożywiania	722.535	100
85415	2030	Pomoc materialna dla uczniów- stypendia socjalne	571.657,06	90,2
85415	2040	Na wypłatę wyprawki szkolnej	8.258,20	97,4

W ramach dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wykonanie wyniosło 6.620.447,04 zł i stanowiło - 99,1 % planu.

Dotacje celowe na zadania własne otrzymywane z budżetu państwa- w paragrafie 2030 wyniosły 4.404.852,01 zł- tj.98,4 % planu (plan wynosił 4.476.880 zł). Ponadto otrzymano środki z budżetu państwa na realizację zadania rządowego w szkołach - „Wyprawka szkolna”.

1.3.Subwencje:

Otrzymano 100 % planowanych na rok 2015 subwencji w łącznej kwocie 11.158.039 zł, z tego:

-Część oświatowa- 6.958.287 zł,

-Część wyrównawcza- 3.706.725 zł

-Część równoważąca- 493.027 zł.

1.4. Wykonanie dochodów w stosunku do planu w 2015 roku

Plan dochodów ogółem wykonano na poziomie 96,90 %, tj. poniżej założeń planu o kwotę 1.241.564,22 zł , z tego w zakresie dochodów bieżących poniżej planu o 1.263.327,27 zł, natomiast w zakresie majątkowych powyżej planu o 21.763,05 zł.

Powyżej planu wykonane zostały dochody bieżące w zakresie, m innymi :

- podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego , od środków transportowych, od spadków i darowizn, z opłaty skarbowej, z udziałów w podatku dochodowym ,za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, z innych opłat lokalnych, opłaty produktowej, wpływów z usług, z odsetek, zaległości z podatków zniesionych (obciążone hipoteką), wpływy z usług, z najmu, z odsetek od nieterminowych spłat podatków i opłat, środki otrzymane od innych jednostek (dofinansowanie z Funduszu Ochrony Środowiska.

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

Najważniejsze pozycje dochodów własnych stanowią:

- Wpływy z podatku rolnego- 4.398.587,63 zł , co stanowi 101,6 % planu,
- Wpływy z podatku od nieruchomości- 2.232.280,62 zł , co stanowi 109,7 % planu
- Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych-3.591.665zł-100,9 % planu
- Wpływy z różnych opłat – 1.041.547,02 zł, - 93,6 % planu
- wpływy z różnych dochodów – 826.712,96zł, -37,9 % planu
- wpływy z innych opłat lokalnych na podstawie ustaw – za gospodarowanie odpadami komunalnymi, adiacencka, planistyczna- 948.492,46 zł, tj. 106,4 % planu.

W ramach bieżących dochodów gminy otrzymane dotacje celowe dotyczące programów finansowanych z udziałem środków z UE-wykonano w kwocie 62.135,36 zł, tj. 93,21 % planu oraz dotacje rozwojowe- 5.319,04zł, tj.100 % planu.

Wykonanie dochodów bieżących poniżej planu dotyczy między innymi :

– wpływów z różnych opłat (niższe wpływy z opłaty z ustawy Prawo Ochrony środowiska przekazywanej Gminie z Urzędu Marszałkowskiego), karty podatkowej, wpływów z różnych opłat - (ze względu nie przesunięcie planowanego do zwrotu podatku VAT w związku z realizacją inwestycji na rok następny), podatku od czynności cywilnoprawnych, odsetek od środków na rachunkach, dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych.

Nie wykonano planowanych dochodów majątkowych w zakresie:

- dochodów z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności, refundacji planowanych wydatków na realizację inwestycji.

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

- Dział 010 – dochody wyniosły 2.010.310,33zł co stanowi 60,1 % planu i dotyczyły dotacji na realizację zadania zleconego ustawą w zakresie zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych -1.402.280,95 zł , zwrotu VAT od wydatków inwestycyjnych realizowanych przez Zakład budżetowy z dotacji celowej 33.372 zł oraz przychodów ze sprzedaży sieci wodociągowo- kanalizacyjnych dla miejskiej spółki komunalnej - 182.200 zł.
- Dział 020- dochody wyniosły 8.929,37 zł co stanowi 89,3 % planu i dotyczyły wpływów z dzierżawy terenów łowieckich,
- Dział 400- dochody wyniosły 31.354,27 zł - dotyczyły zwrotu dotacji przez Zakład budżetowy po rozliczeniu dotacji przedmiotowych za rok poprzedni (zrealizowane w terminie ustawowym tj. do 31.01.2015r.),
- Dział 600 - dochody wyniosły 313.551,78 zł co stanowi 61,0% planu i dotyczyły wpływów z refundacji wydatków dokonane przez Biuro Pracy za pokrycie kosztów zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych- 291.687,07zł (niewykonanie planu ze względu na fakt, że planowano większą liczbę zatrudnionych i dłuższy okres zatrudnienia, wykonano również niższe od planowanych wydatki z tego tytułu) oraz refundacji w ramach PROW nakładów poniesionych w latach poprzednich na budowę ciągu pieszego Galiny –Maszewy.
- Dział 630- dochody dotyczyły środków na realizację zadania w ramach programu operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 ”Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej”- wykonanie 383.205,86 zł - 99,92 % planu.
- Dział 700 zrealizowane dochody wyniosły 542.396,78 zł co stanowi 99,8% planu i dotyczyły gospodarki nieruchomościami, : wpływy z opłat za trwały zarząd i użytkowanie wieczyste i służebności wyniosły 72.488,85 zł, z najmu i dzierżawy- 74.412,65 zł, ze sprzedaży nieruchomości – 265.908,15zł, z odsetek- 6.133,10 zł, inne wpływy- 5.340,03 zł, z dofinansowania w ramach PROW: z tyt. wyposażenia świetlicy w Osiece - 33.961 zł oraz zmiany sposobu użytkowania budynku- z hydroforni na świetlicę w Kosach- 84.153 zł.
- Dział 750 -wykonane dochody wyniosły 67.911,36 zł , co stanowi 85,6 % planu , z tego: 49.470,55zł stanowiła dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej w rozdziale 75011, dochody z realizacji zadania zleconego 4,65zł w zakresie udostępniania danych osobowych, refundacji poniesionych wydatków na prace interwencyjne z Biura Pracy - 2.237,34 zł oraz dochodów z tyt. terminowego odprowadzania podatku i składek ZUS przez płatnika, dochody z najmu - 162,60 zł, z dofinansowania do projektu „Nakręć się na rower”– 16.016,92 zł.
- Dział 751- wykonane zostały dochody w kwocie 86.762,66 zł stanowiły 98,9 % planowanych " i dotyczyły dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone .
- Dział 754- dochody w kwocie 503.276,86 zł stanowiły 100 % planu i dotyczyły otrzymanego dofinansowania z tytułu: refundacji wydatków na zakup samochodu pożarniczego - 498.452,26 zł,

z tego refundacja wydatków bieżących projektu – 12.157,44 zł i inwestycyjnych- 486.294,82 zł. oraz dofinansowanie z PZU Zycie – na zakup fantoma reanimacyjnego- 4.824,60 zł.

- Dział 756 dochody wyniosły 11.277.521,94 zł , co stanowi 104,3 % 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 - 1.951.040,65 zł -101,6 % planu

- podatku od osób fizycznych – 5.515.126,68zł, - 107,6 % planu,

- karty podatkowej- 1016 zł -25,4 % planu;

- innych opłat na podstawie ustaw – 187.907,16 zł, -100,3% planu rocznego, z tego: z opłaty skarbowej 34.402 zł, z opłaty eksploatacyjnej 10.464,30 zł, za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu- 88.987,59 zł -118,6 % planu, dochodów z innych lokalnych opłat na podstawie ustaw 53.896,15 zł, w tym z opłat adiacenckiej i planistycznej i za zajęcie pasa drogowego

- z udziałów w podatkach dochodowych przekazywanych z Ministerstwa Finansów, łącznie 3.622.431,45 zł co stanowi 101,2 % planu, w tym podatku dochodowego od osób fizycznych- 3.591.665 zł- 100,9% planu.

-Dział 758- wykonano dochody 11.185.531,89 zł, co stanowi 99,5 % planu, w tym: z subwencji oświatowej 100% planu i odsetek od środków na rachunkach bankowych Gminy- 27.358,77 zł co stanowi 34,2 % planu. Osiągnięto wpływy ze zwrotu niewykorzystanych środków w ramach wydatków niewygasających w terminie zgodnym w uchwała Rady Gminy- 134,12 zł .

- Dział 801 Oświata i wychowanie –zrealizowane zostały dochody w kwocie 734.206,38zł., tj.102,6 % planu.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej zrealizowano dochody:

-rozdział 80101 – szkoły podstawowe: z opłat 106zł, z najmu 8.868,35zł,ze sprzedaży zbędnych składników majątku- 177,48 zł, inne dochody – 2.486,10zł, z dotacji celowych- 40.010,22 zł,

-rozdział 80103 Oddziały przedszkolne: otrzymana dotacja celowa na zadania własne z budżetu państwa na bieżące wydatki dotyczące realizacji zadań oświatowych wyniosła 148.941 zł ,

-80104 Przedszkola: dochody wyniosły 105.903,45 zł , z tego z odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu 60.524,90 zł, refundacja wynagrodzenia z Biura Pracy- 12.259,47zł, dotacja celowa z Urzędu Miasta Bartoszyce na wydatki bieżące w zakresie wychowania przedszkolnego realizowanego przez Przedszkole Nr 1 wyniosło 33.098 zł.

-80106 Punkty przedszkolne – dotacja celowa na realizację zadań oświatowych 21.841 zł,

-80110-Gimnazja: 24.688,98zł, z tego z opłat 45 zł, z najmu i dzierżawy-848,61 zł, inne dochody- 1.621,80 zł, z dotacji celowej z budżetu państwa- 22.173,57 zł,

Ponadto zrealizowano dochody z tyt. dotacji celowej na zakup podręczników dla uczniów z orzeczeniem o prowadzeniu kształcenia specjalnego - 499,99 zł,

Dochody w rozdziale 80195 dotyczyły: wpływów z usług- 2.483,55 zł, kwoty zabezpieczonej z tyt. wykonania umowy budowy hali sportowej w Bezledach - 78.400,26 zł oraz dofinansowania

z Ministerstwa Sportu do budowy hali sportowej w Bezledach - 300.000 zł.

- Dział 852-Pomoc społeczna- dochody wyniosły 8.961.573,37 zł , co stanowi 99,3 % planu, w tym:

* odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej- 21.931,44 zł dotacja celowa na wspieranie rodziny- 19.500 zł ,

* dochody związane z realizacją zadań zleconych w zakresie wypłaty świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej- 4.953.236,06 zł- 98,60 % planu, z tego dotacja na zadania zlecone 4.921.310,48zł, dochody z tyt. realizacji zadań zleconych- 30.863,68 zł wpływy z odsetek 501,90 zł i pozostałe- 560 zł z tyt. zwrotu świadczeń rodzinnych.

* Dotacja na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia- wyniosła 149.011,05 zł oraz z tyt. zwrotu świadczeń 357,69 zł,

* wpływy z dotacji na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze wyniosły 1.800.000 zł i zwrotu świadczeń 4.945,38 zł, co stanowi 100 % planu dochodów rozdziału 85214,

* dotacja z budżetu państwa na dodatki energetyczne wyniosła 13.658,70 zł , dotacja na zasiłki stałe- 775.191,32 zł oraz 4.589,88 zł zwrot świadczeń z lat ubiegłych ,

* dochody w rozdziale 85219 wyniosły 282.925zł, tj. 100,2 % planu, z tego: odsetki 2.891,22zł, inne dochody-191 zł , dotacje na zadania zlecone- 8.700 zł , dotacja na utrzymanie ośrodka- 271.142,78 zł.

* wpływy z usług opiekuńczych wyniosły 11.199,29zł, tj.74,7% planu,

* dochody w rozdziale 85295 stanowiły: dotacja na zadania zlecone -812,72 zł, dotacja na zadania własne, tj. na realizację zadania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”- 722.535zł, otrzymane przez GOPS środki z Biura Pracy z tytułu refundacji wydatków na zatrudnienie osób w ramach prac społecznie-użytecznych wyniosły 201.524,76 zł.

- Dział 853- dochody wyniosły 5.319,04 zł, i dotyczyły dochodów z budżetu krajowego na realizację projektu z udziałem środków z UE- „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych”.

- Dział 854- dochody wyniosły 579.915,26 zł, tj. 90,3% planu i dotyczyły wpływów dotacji na realizację stypendiów socjalnych, która została wykorzystana w kwocie 571.657,06 zł tj. 90,2% planu i wpływów na wypłatę wyprawki szkolnej realizowanej w ramach programu rządowego z otrzymanej dotacji – 8.258,20 zł.

- Dział 900- dochody wyniosły 2.110.435,78 zł, tj.100,3% planu rocznego i dotyczyły wpływów z opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi - 894.596,31 zł tj. 106,7 % planu, zwrotów kosztów upomnień- 7.576,60 zł, odsetek- 2.524,64 zł , wpływy z tytułu realizacji ugody sądowej- 4.800 zł oraz dotacja z WFOŚ i GW – 64.789,23 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z usuwaniem azbestu z terenu Gminy. Ponadto otrzymano 1.022.883,06 zł tytułem przekazanych kwot przez Urząd Marszałkowski w Olsztynie w ramach ustawy Prawo Ochrony Środowiska oraz z Funduszu Ochrony Środowiska, co stanowi 93% planu. Otrzymano wpływy NFOŚ I GW za wycofanie pojazdu z eksploatacji - 4.000zł.

Dochody majątkowe 108.901 zł dotyczyły refundacji ze środków PROW wydatków poniesionych w latach poprzednich na budowę placów zabaw w Skitnie, w Ciemnej Woli oraz w Żydowie.

- Dział 921 - nie planowano i nie zrealizowano dochodów, natomiast należności wykazane w sprawozdaniu RB 27S dotyczyły przypisanej do zwrotu dotacji podmiotowej wynikającej z rozliczenia planu wydatków – 4.945,08 zł z Gminnego Ośrodka Kultury w Tolko i 2,65 zł z Gminnej Biblioteki Publicznej w Galinach(zwrot dotacji nastąpił w styczniu 2016r.).

Realizacja należności podatkowych

W ramach prowadzonej egzekucji należności podatkowych w roku 2015 wysłano 1.357 upomnień w sprawie podatków i 920 dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W stosunku do podatników podatku rolnego leśnego i nieruchomości wystawiono i skierowano do egzekucji 45 tytułów wykonawczych oraz 197 dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Stan zaległości na dzień 31-12-2015r z tytułu podatków od osób fizycznych wyniósł 1.084.798,31 zł. od osób prawnych- 237.333,98 zł. Zaległości z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 135.010,51 zł.

Na wysoki stan zaległości w podatkach od osób fizycznych duży wpływ ma wysoki stan zaległości z lat poprzednich, zaległości w podatku rolnym wyniosły 500.126,93 zł, w podatku od nieruchomości 417.618,11zł..W stosunku do roku poprzedniego stan zaległości w podatkach zabezpieczonych hipotecznie obniżył się do kwoty 158.897,58 zł . Zaległości w podatku rolnym od osób prawnych wyniosły – 30.021 zł, od nieruchomości- 157.682,38 zł.

Należności z tytułu odsetek wyniosły : od osób fizycznych 223.267,20 zł, od osób prawnych- 157.117 zł.

Dla złagodzenia trudnej sytuacji finansowej podatników wynikającej z obciążeń podatkowych w roku sprawozdawczym stosowano ulgi i zwolnienia, również w stosunku do podatników z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi , które wpłynęły na obniżenie dochodów podatkowych.

W roku 2015 wydano :

-decyzje w sprawie umorzenia zaległości w podatku od osób fizycznych na kwotę łącznie- 30.521,89 zł z tego w podatku rolnym 3.505 zł i od nieruchomości- 2.910,89 zł a także z tytułu odsetek- 24.106 zł.

W sprawie rozłożenia na raty i odroczenia podatków w stosunku do osób fizycznych wydano decyzje na kwotę 110.537,40 zł z tego w podatku od nieruchomości – 46.705,70 zł i w rolnym 17.612,30zł w podatku leśnym- 6 zł, obciążonych hipoteką- 3.289,40 zł oraz z tytułu odsetek podatkowych - 42.924 zł.

Wydano łącznie 15 decyzji w sprawie ulg w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z tytułu zastosowanych umorzeń dochody obniżyły się o 942 zł i z tyt. rozłożenia na raty (11 decyzji) i odroczenia - o 3.509,28 zł i odsetek -29 zł.

Skutki umorzeń odroczeń, rozłożenia na raty, zwolnień przedmiotowych dla budżetu gminy za rok 2015 przedstawia tabela:

Skutki obniżenia stawek podatkowych	Skutki udzielonych ulg z uchwały	Skutki decyzji organu	Skutki decyzji organu podatkowego-
-------------------------------------	----------------------------------	-----------------------	------------------------------------

	gminy	podatkowego- umorzenie	rozłożenie na raty, odroczenie
1.197.594,92	828.792,77	31.463,89	114.075,68

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

W roku 2015 Gmina dokonała umorzenia niepodatkowych należności budżetowych, o charakterze publiczno-prawnym, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych na kwotę 70.439,25 zł. Umorzenia dotyczyły świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych, funduszu alimentacyjnego oraz odsetek. Należności te dotyczyły umorzenia należności ze względu na trudną sytuację majątkową dłużnika oraz z przyczyn losowych (zgon) dokonane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Zastosowane ulgi w spłacie wierzytelności cywilnoprawnych wyniosły 27.314,13 zł i dotyczyły zastosowanych ulg: przez Urząd Gminy w zakresie rozłożenia zaległości na raty - 3.306,72 zł oraz przez zakład budżetowy w zakresie umorzenia na kwotę 24.007,41 zł.

2. Wydatki budżetu gminy

Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 43.190.694 zł.

przypada na:

- wydatki bieżące - 34.488.666,75 zł ,tj. 95,61 % planu co stanowi 79,85% wydatków
- wydatki majątkowe - 8.702.027,25 zł , tj. 56,62 % planu co stanowi 20,15 % wydatków.

2.1.Struktura procentowa zrealizowanych wydatków bieżących przedstawia się następująco:

Wydatki bieżące ogółem	34.488.666,75zł	100,0%
------------------------	-----------------	--------

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (paragrafy 4010,4110,4120,4170,4040,4100), 12.739.245,68 zł 36,94%
- dotacje (paragrafy 2650,2710,2310,2480,2360,2540,2820) 1.990.762,24zł 5,77%
- obsługa długu publicznego 248.103,43zł 0,72%
- pozostałe wydatki bieżące 19.510.555,40zł 56,57 %

W ramach pozostałych wydatków bieżących wydatki niewygasające na podstawie podjętej uchwały Rady Gminy wyniosły 15.000 zł.

2.2.Wydatki majątkowe w kwocie 8.702.027,25 zł dotyczyły:

- poniesionych wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych- w Urzędzie gminy i jednostkach budżetowych – 6.910.777,01 zł . Wydatki niewygasające wyniosły 286.610 zł

- przekazanych i wykorzystanych dotacji celowych na inwestycje przekazanych z budżetu gminy do zakładu budżetowego - 1.771.250,24 zł
- przekazanej i wykorzystanej dotacji celowej na podstawie porozumienia z Powiatem na modernizację oddziału szpitala powiatowego- 20.000 zł

2.3. Wykonanie planu wydatków w roku 2015 w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej

Rolnictwo i łowiectwo – dział 010- wykonanie 35,8% planu

Wydatki działu wyniosły 3.502.788,09zł , z tego wydatki inwestycyjne roczne- 351.434,50 zł , które dotyczyły: przejścia sieci wodociągowych i kanalizacyjnych- 6.222,50 zł, budowy sieci wodociągowej w Obszarze Leginy- Wirwilty- 315,515 zł budowy odprowadzenia ścieków z oczyszczalni Bezledy- 29.697 zł, zadań wieloletnich: modernizacja SUW Łabędnik – 59.000 zł, budowy sieci wodociągowej z Galinek do Kos Gromek, Bielin z wyłączeniem SUW w Galinach i Gromkach - 29.005,99 zł i budowy sieci wodociągowej z Łabędnika do Sokolicy, Spurgle, Gruda Kosy z wyłączeniem SUW w Sokolicy i Maszewach - 30.000 zł a także dotacji celowych dla zakładu budżetowego na zadania w zakresie :budowy sieci kanalizacji sanitarnej Maszewy-Kinkajmy 331.712,15 zł oraz Ciemna Wola- 511.474,69 zł, kanalizacji Dabrowa Bartoszyce- 539.261,46 zł, kanalizacji sanitarnej Sędławki Bartoszyce- 47.513,34 zł, przebudowy kanalizacji sanitarnej w Tolko - 79.970,46 zł, przebudowy kanalizacji sanitarnej w Bezledach- 16.000 zł .

Ze względu na przesunięcie do realizacji zadań nie wydatkowano środków na realizację zadania Obszar C Galiny, Kosy-Kinkajmy (wydano na dokumentację 120 zł).

W ramach wydatków bieżących przeznaczono na realizację wydatków wynikających z zadania zleconego w zakresie zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych i obsługę zadania - 1.402.280,95 zł , w tym wypłatę dla producentów- 1.374.785,24zł. Ponadto przekazano 2 % wpływów z podatku rolnego dla Izby Rolniczej- 86.318,27 zł (zobowiązania powstałe z tego tytułu uregulowane zostały w styczniu 2016r w kwocie 2.651,81 zł).

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę- dział 400-wykonanie 150.305,76 zł, -99,9 % planu.

Wydatki dotyczyły przekazanej dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego do wody – 144.450zł i dotacji celowych dla zakładu budżetowego na 2 zadania – zakup zestawów komputerowych- 5.245,25 zł i modernizację samochodu IVECO- 610,51 zł.

Transport i łączność- dział 600- wykorzystanie 96,50 % planu.

Wydatki działu wyniosły 1.889.193,52zł w tym na wydatki bieżące- opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych -522,20 zł, 3.846,15 zł- dróg wojewódzkich, i dróg powiatowych- 835,86 zł., wewnętrznych- 1.629,30 zł. Wydatki rozdziału 60016 w kwocie 1.420.996,91 dotyczyły: wydatków bieżących 1.262.784,27zł, które dotyczyły : wydatków na bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych 879.037,43zł , zatrudnienia osób w ramach robót publicznych i interwencyjnych – 366.515,26zł , które zostały częściowo zrefundowane przez Biuro Pracy (wydatki dotyczyły: wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, ekwiwalentu za odzież

ochronną, składki PFRON, badania lekarskie, odpis na ZFŚS, szkolenie bhp). W ramach wydatków majątkowych udzielono dotacji celowych dla zakładu budżetowego 7.945,37 zł na zakup zestawów komputerowych- 978,68 zł i 6.966,69 zł na modernizację samochodu IVECO.

Na inwestycję budowę chodnika w Połęczu wydatkowano 150.267,27 zł, na budowę zjazdu na drogę w Nalikajmach- 11.140,91 zł, na Przebudowę drogi w Falczewie- 450.222,19 zł.

Wystąpiły zobowiązania bieżące w kwocie 18.599,73 zł z tyt. wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

630- Turystyka

Wydatki dotyczyły realizacji zadania inwestycyjnego jako Partner projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej „w ramach RPO Rozwój Polski Wschodniej 2007-2014 na kwotę 383.205,86 zł z tego ze środków funduszy europejskich 364.045,54 zł i 19.160,32 zł z dotacji celowej z Województwa Warmińsko-Mazurskiego jako Lidera projektu.

Gospodarka mieszkaniowa- dział 700 – wykorzystanie 73,2% planu.

Na wydatki bieżące związane z remontami budynków gminnych wydano 75.451,79 zł, na dotacje celowe dla zakładu budżetowego 142.089,69 zł z tego: na modernizację budynków mieszkalnych i użytkowych – 141.739,25 zł, zakup zestawów komputerowych- 259,15 zł, modernizację samochodu IVECO- 91,29 zł.

W ramach gospodarowania gruntami i nieruchomościami na wydatki bieżące wydano 118.847,39 zł, z tego: na wycenę działek-48.340,38zł, różne opłaty i składki- 15,04zł, opłaty sądowe- 15.613,82 zł, odszkodowania - 4.639,20zł.

Zrealizowano wydatki w ramach projektu z udziałem środków z PROW- Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Osiece na kwotę 32.675,74 zł podlegające refundacji z PROW i 17.563,21 zł w ramach środków własnych.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano: wydatki jednoroczne w Urzędzie Gminy na kwotę 277.453,14 zł z tego zakupy działek – niezbędnych na realizację zadań Gminy – 12.362, zł. oraz przebudowę kotłowni na świetlicę w Kinkajmach - 100.011,89 zł i przebudowę świetlicy w Krawczykach- 138.378,91 zł.

Działalność usługowa- dział 710 wykonanie- 82,1 % planu.

Wydatki związane z usługami wydania decyzji o warunkach zabudowy terenu oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego były niższe od planowanych i wyniosły 48.534,03 zł. Zobowiązania bieżące wyniosły 1.860 zł i dotyczyły rozliczeń z tyt. zakupu usług.

Administracja Publiczna- dział 750 –wykonanie 93,9% planu

Na wydatki w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej składały się środki z otrzymanej dotacji celowej na zadania zlecone- wydatkowano 49.470,55 zł. z tego na wynagrodzenia 44.286,55 zł i pochodne od wynagrodzeń- 5.184 zł.

Na obsługę Rady Gminy wydatkowano 172.450,66 zł, tj. 95,1 % planu z tego na diety 150.660 zł i szkolenia 3.840,89 zł.

W ramach wydatków Urzędu Gminy wydatkowano kwotę 3.306.773,43 zł ,tj. 94,1 % planu, w tym na

wynagrodzenia osobowe 2.058.313,43 zł. tj. 99,2 5 planu. W ramach planu wydatków realizowano bieżące wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu Gminy. Ważniejsze pozycje wydatków bieżących związanych z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu w celu realizacji zadań: wydatki na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne z tyt. poboru podatków przez sołtysów- 92.724 zł, wydatki na zakup usług 219.435,05zł, na zakup materiałów i wyposażenia- w tym sprzęt komputerowy -123.177,05zł, energii- 39.216,34zł, usługi telefoniczne stacjonarne i komórkowe i internet - 37.526,98 zł, podróże służbowe- 11.513,05zł, składki PFRON- 18.660,82zł, szkolenia pracowników – 27.541,60zł, remonty budynku- 30.287,86 zł różne składki w tym ubezpieczenie- 10.238,50 zł.

Na promocję Gminy wydano 131.762,88 zł, wydatki w ramach projektu realizowanego ze środków PROW Nakręć się na rower wyniosły 16.051,05 zł z tego z PROW 10.439,71 zł., zakup materiałów i wyposażenia wyniósł 68.539,72 zł w tym nagrody w konkursie „Czysta i estetyczna wieś”. Wydatki na zakup usług wyniosły 37.497,21 zł, w tym 15.000 zł wydatki niewygasające na opracowanie strategii rozwoju gminy 2015-2022. Przekazano 5.000 zł w ramach dotacji dla Powiatu Bartoszyckiego w ramach promocji i ochrony zdrowia w związku z organizacją konferencji IV Ogólnopolski Zjazd Szpitali im. Jana Pawła II.

Pozostałe wydatki w kwocie 54.842,40 (ewidencja w rozdziale 75095) dotyczyły opłaconych składek z tyt. przynależności do Lokalnej Grupy Działania oraz Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich i wypłat diet dla sołtysów.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie -213.633,06zł, które dotyczyły płatności przypadających w roku 2016.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa- realizacja z otrzymanych dotacji celowych -wykonanie 86.762,66 tj. 98,9% planu .

Wydatki dotyczyły realizacji zadań w zakresie Przeprowadzenia Wyborów Prezydenta. Wyborów Do Sejmu i Senatu, Referendum Ogólnokrajowego oraz prowadzenia rejestru wyborców.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dział 754 wykonanie 96,0% planu

Wydatkowano kwotę 40.000 zł w ramach wpłaty na fundusz wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na remont garażu podziału bojowego Komendy Powiatowej PSP w Bartoszczach.

Na zadania dotyczące utrzymania Ochotniczych Straży Pożarnych wydano 572.607,31 zł, z tego w ramach wydatków bieżących wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej 198.760,63 zł, w tym ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych- 24.336,35zł , energię- 22.727,53zł, wyposażenie i materiały - 79.266,59zł, remonty bieżące- 5.795 zł, składki- 9.188 zł, zakup usług- 36.552,02zł, badania lekarskie- 3.535,60zł., umowy zlecenia- 16.720 zł. Wydatki majątkowe dotyczyły remontu OSP w Wojciechach na kwotę 269.267,68 zł oraz montażu pompy ciepła w OSP Wojciechy- 104.579 zł .

Dokonano zakupu fantoma reanimacyjnego – 4.824,60 zł ze środków dotacji na Obronę cywilną, natomiast w ramach zarządzania kryzysowego wydano 77,49 zł., bieżące wydatki na obronę cywilną wyniosły 430,50 zł.

Zobowiązania bieżące w kwocie 1.709,86 zł dotyczyły bieżących rozliczeń z tyt. zakupu materiałów, energii i usług.

Obsługa długu publicznego- realizacja dział 757 wykonanie 57,4 % planu.

Wydatki dotyczyły zapłaconych odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów w łącznej kwocie 248.103,43zł. Niższa kwota wydatków od planowanych – ze względu na spadek stawek WIBOR oraz późniejsze od planowanego uruchomienie kredytu.

Różne rozliczenia- dział 758 – na koniec roku 2015 pozostała całkowicie niewykorzystana rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe, rezerwę ogólną wykorzystano w kwocie 4.000 zł . Nie wykorzystano łącznie rezerwy w kwocie 132.300 zł.

Oświata i wychowanie dział 801 – wykonano 96,8% planu wydatków w łącznej wysokości- 15.786.546,74zł.

Wydatki na szkoły podstawowe, przedszkola, gimnazja, dowożenie uczniów do szkół (bez wydatków na świetlice szkolne , które ewidencjonowane są w rozdziale 85401 oraz bez wydatków na projekt dofinansowywany z UE, ewidencjonowany w rozdziale 85395 oraz bez wydatków na wyprawkę szkolną ewidencja w rozdziale 85415) wyniosły odpowiednio: 6.543.257,27zł- , szkoły podstawowe, 542.082,88 zł- oddziały przedszkole w szkołach podstawowych, 503.730,58- przedszkola, łącznie z dotacjami na przedszkola przekazanymi za pobyt dzieci z terenu gminy w przedszkolach Miasta Bartoszyce , dotacja na przedszkole specjalne - 9.306,56 zł, inne formy wychowania przedszkolnego tj.punkty przedszkolne – 74.498,28zł, wydatki na gimnazja wyniosły 2.522.586,62zł, na dowożenie uczniów do szkół – 779.855,36zł, na doskonalenie zawodowe nauczycieli- 40.324,74zł. Ponadto zgodnie ze zmianą przepisów po raz pierwszy w budżetach szkół wyodrębniono wydatki związane z organizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży. Wydatki zrealizowane na ten cel wyniosły łącznie 264.764,99 zł.

Otrzymana subwencja oświatowa w kwocie 6.958.287 zł , dotacje i dochody własne w kwocie 353.322,57 zabezpieczyły wydatki na oświatę (bez poniesionych wydatków na budowę hali sportowej) w 64,81%.

Dofinansowanie wydatków działu 801 oświata i wychowanie ze środków własnych gminy wyniosło 3.968.797,71 zł.

Największy udział w wydatkach na oświatę w dziale 801 stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Na wydatki remontowe w szkołach podstawowych i gimnazjach przeznaczono 99.156,74zł.

Przeważające wydatki na dowożenie dotyczą zakupu usług dowozu przez przewoźników oraz zwrotu kosztów dowozu dzieci do szkoły niepełnosprawnych przez rodziców – razem 492.814,64 zł oraz koszty zatrudnienia opiekunek dzieci dowożonych tj. wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 272.658,06zł.

Na finansowanie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach na terenie Miasta Bartoszyce wydano na podstawie zawartego z Miastem porozumienia 9.306,56zł w przedszkolu integracyjnym i 86.449,96 zł w pozostałych przedszkolach miejskich. Wydatki na Przedszkole gminne na ul. Bema w Bartoszycach

wyniosły 415.306,61 zł Na doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatkowano łącznie 40.324,74zł z tego na szkolenia 25.306,75zł, dopłatę do czesnego - 5.670zł, i wydatki na zatrudnienie metodyka- 8.966,25zł.

Wydatki wg poszczególnych szkół gminnych przedstawia tabela poniżej (łącznie z wydatkowaną kwotą na programy profilaktyczne w ramach działu 851 ochrona zdrowia oraz wypłatę wyprawki dla uczniów- dział 854):

Jednostka oświaty	wydatki ogółem w szkole dział 801	Wydatki dział 851(programy profilaktyczne)	Wydatki dział 854 (świetlice szkolne, wyprawka szkolna)
SP Bezledy	1 150.095,18	1.599,91	297,60
SP Galiny	1096.412,82	1166,55	1.559,48
SP Krawczyki	892.610,17	1.100	675
SP Sokolica	1.131.896,11	1.000	2.250
SP Rodnowo	651.141,33	997,50	-
SP Wojciechy	1310.919,03	1.498,20	1.000
SP Żydowo	929.632,90	1.498,94	675
Przedszkole Nr 1	415.236,64	69,97	-
Gimnazjum Bezledy	1 150.095,18	1.599,91	297,60
Gimnazjum Kinkajmy	1.518.496,43	1.284	885,60

Zobowiązania wyniosły 594.079,92 zł i dotyczyły bieżących rozliczeń z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń ,których termin zapłaty przypada na styczeń 2016 oraz płatności z tyt. zakupów dóbr i usług.

Ze względu na funkcjonowanie od września 2015 r. Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Rodnowie udzielono dotacji na podstawie ustawy o systemie oświaty: podmiotowej w kwocie 93.142,48 zł i 10.128,35 zł na oddział przedszkolny w tej szkole oraz 1.898 zł ze środków otrzymanej dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki i obsługę zadania.

W roku 2015 w budżecie wyodrębniono wydatki w rozdziałach klasyfikacji budżetowej 80149 i 80150 które dotyczyły przeznaczenia części subwencji oświatowej na wydatki związane z organizacją specjalnych metod nauki dla uczniów ze stosowym orzeczeniem Wydatki realizowane były w szkołach podstawowych : w Galinach, w Sokolicy w Wojciechach i w Żydowie oraz w Gimnazjum w Kinkajmach i Bezledach.

W ramach wydatków rozdziału 80195 wydatkowano środki na dokończenie budowy hali sportowej wraz z wyposażeniem- wydatki inwestycyjne 4.372358,52 zł , ponoszono również wydatki związane z zakupem sprzętu i materiałów 42.539,74 zł , energii- 28.703,62 zł. oraz wydatki związane z otwarciem hali

sportowej. Poniesiono koszty związane z prowadzonym postępowaniem sądowym w łącznej kwocie 36.856,11 zł.

Zobowiązania bieżące wyniosły 594.079,92 zł i dotyczyły rozrachunków z tyt. dodatkowych wynagrodzeń rocznych, składek na ubezpieczenie i zakupu materiałów i usług.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Zrealizowano wydatki dotyczące Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zapobiegania narkomanii w kwocie łącznie 82.407,72 zł, co stanowi 86,7 % planu wydatków rocznych, w tym głównie na przeciwdziałanie alkoholizmowi – 59.523,81zł, na zwalczanie narkomanii- 2.883,91zł.

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 i młodzieży.

Ponadto udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Bartoszyckiego z przeznaczeniem na Modernizację oddziałów Szpitala Powiatowego w Bartoszycach w kwocie 20.000zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan wydatków na pomoc społeczną został wykonany w 98,9 % tj. w kwocie 11.246.010,74zł.

Ze środków własnych gminy (bez dotacji i wpływów GOPS) przeznaczono na realizację zadań w zakresie działu Pomoc społeczna w kwocie 2.284.437,37 zł.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej wydatki były następujące:

-Wydatki w rozdziale 85201- 63.491,31 zł dotyczyły partycypowania w kosztach pobytu dzieci z terenu gminy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

Wydatki w rozdziale 85202 dotyczyły utrzymania osób w domach opieki -572.422,66 zł (uzyskano odpłatność w kwocie 21.931,44 zł w ramach odpłatności od członków rodzin),

-rozdział 85204 -na rodziny zastępcze wydatkowano 38.476,72zł tj. 99,4 % planu- dotyczyło dzieci z terenu gminy ,

-rozdział 85205 - na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie wydano 5.693,40 zł tj. 97,1% planu wydatków.

-Na wspieranie rodziny (ewidencja w rozdziale 85206) wydatkowano 44.418,67zł.Wydatki dotyczyły wynagrodzenia zatrudnionego asystenta do pracy z rodzinami wymagającymi wsparcia oraz wydatków rzeczowych związanych z realizacją zadań.

- 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 100%.

Wydatki wyniosły 4.931.574,68zł, w tym na wypłatę świadczeń wydano łącznie 4.771.651,18zł-na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny. Koszty związane z obsługą zadania wyniosły 158.497,89zł.

Dokonano zwrotu świadczeń do budżetu państwa wypłaconych w latach poprzednich -588,50 zł oraz odsetek 501,90 zł.

-rozdział 85213- wydatki wyniosły 149.368,74 zł ,tj. 98,% planu i dotyczyły wydatków na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych. Zwrócono do budżetu państwa nienależnie pobrane świadczenia z lat ubiegłych na kwotę 357,69 zł.

-Wydatki na zasiłki i pomoc w naturze oraz ubezpieczenie emerytalne i rentowe wyniosły 1.978.024,88zł., zwrócono do budżetu państwa nienależnie pobrane świadczenia z lat ubiegłych – 4.916,88 zł.

-rozdział 85215- w ramach rozdziału wydatkowano kwotę 464.829,98 zł z tego na dodatki mieszkaniowe ze środków własnych gminy - 450.903,77 zł , na dodatki energetyczne z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa 13.658,70 zł .

-rozdział 85216- wydatki wyniosły 779.796,10zł i dotyczyły wypłat zasiłków stałych . w kwocie 775.191,32 zł . Ponadto dokonano zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych 4.589,88 zł i odsetek 14,90 zł ,

-rozdział 85219- wydatki na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosły 965.638,53zł, co stanowi 98,2% planu rocznego, w tym na wynagrodzenia osobowe pracowników 637.535,44zł.

W ramach realizacji zadania zleconego z otrzymanej dotacji na opiekuna prawnego wydatkowano 8.700 zł.

-rozdział 85228- na realizację usług opiekuńczych wydatkowano 29.240,12zł, tj.97,8% planu, uzyskano odpłatność za usługi w kwocie 11.199,29 zł.

-rozdział 85295-wydatki wyniosły 1.223.034,95 zł, tj. 99% planu. Środki zostały przeznaczone na większości na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz organizację prac społecznie użytecznych. W ramach wydatków przeznaczono 347.212,75 zł na opłacenie dożywiania dzieci w szkołach , 557.012,88 zł na wypłatę zasiłków na zakup żywności

Na wydatki w ramach wykonywanych prac społecznie użytecznych wydatkowano ogółem 303.264zł. na szkolenie bhp osób -1560 zł i wypłatę ekwiwalentu za odzież roboczą 4.672,60 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 400 zł i wydatkowano 412,72 zł na obsługę zadania.

Poniesiono wydatki na transport żywności w ramach wydawanej dla osób potrzebujących żywności przekazywanej przez Bank Żywności -500 zł, 8.000 zł przeznaczono odpłatności dla „Banku Żywności”.

Zobowiązania bieżące wyniosły 69.402,93 zł

Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej- wydatkowano 35.946,75zł, co stanowi 100 % planu wydatków.

Wydatki dotyczyły dokończenia realizacji projektu z udziałem środków z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu na projekt:

Modernizacja Oddziałów Przedszkolnych w Szkołach Podstawowych”- realizowany przez Urząd Gminy w szkołach.

Wydatkowano 30.141,21 zł ze środków z funduszy unijnych oraz 5.319,04zł z budżetu państwa.

Edukacyjna opieka wychowawcza -dział 854 ,wykonanie 724.189,01 zł tj. 90,2 % planu.

Na świetlice szkolne wydatki wyniosły 1.359,48zł. Na realizację programu „Wyprawka szkolna” wydatkowano w szkołach kwotę 8.258,20 zł. na zakup podręczników dla dzieci, który był finansowany z dotacji celowej .

Na wypłaty stypendiów socjalnych realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkowano 714.571,33zł , (w tym z dotacji celowej 571.657,06zł.).

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- dział 900 – wykonanie- 88,7 % planu.

W ramach działu wydatkowano środki w kwocie 2.523.363,92zł, w tym w rozdziale Gospodarka ściekowa udzielono dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego w kwocie 272.100zł, dotacji celowej dla zakładu budżetowego łącznie -19.144,29 zł , z tego: na zakup urządzenia do udrożnienia kanalizacji- 6.000 zł, zakup zestawów komputerowych 4.051,67 zł, Modernizację samochodu DAF- 4.793,10 zł i Modernizację samochodu IVECO- 482,55 zł oraz na Przebudowę nawierzchni terenu przy szkole podstawowej i Gimnazjum w Bezledach – 70.000 zł., zakup pompy szlamowej 4.000 zł.

W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami na usługi wywozu odpadów komunalnych oraz usuwanie azbestu wydatkowano– 1.568.946,36 zł, z tego na wywóz i utylizację azbestu – 65.280,87 zł, pozostała kwota na wywóz odpadów . Wydatkowano 4.247,84 zł na zakup nagród w związku z prowadzeniem edukacji ekologicznej. Ponadto zaewidencjonowano koszty wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy wydatki osobowe związane z obsługą administracyjną systemu gospodarki odpadami. Wydatkowano 14.053,57 zł na utrzymanie toalet na przejściu granicznym ,interwencję w ramach zapobieganiu bezdomności zwierząt, zabezpieczenie zbiorników .

Na utrzymanie zieleni na terenie gminy wydatkowano 6.205,38 zł.

Na realizację uchwały w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt w zakresie kosztów utrzymania zwierząt w schroniskach , zakup karmy oraz umowę zlecenie 57.120,16zł .

Na zakup energii wydatkowano 178.832,86zł , na remonty i konserwację oświetlenia – 33.596,64 zł, inne usługi –9.770,60zł.Wykonano rozbudowę oświetlenia w Galinach, Trutnowie, Łabędniku Małym i Wardomach na kwotę 135.318,45 zł. Przeznaczono 9.000 zł na opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię i paliwa gazowe dla Gminy Bartoszyce.

W ramach wydatków rozdziału 90095 wydatkowano na usługi utrzymania terenów rekreacyjnych – 64.141,23 zł, wniesiono opłatę na rzecz budżetów – za wyłączenie gruntu z prod.rolnej-2.847,50 zł.

Wydatki inwestycyjne wyniosły 11.999,99 zł i dotyczyły dokumentacji w sprawie budowy placów zabaw w Płesach -4000 zł, Zawierszu- 4.000 zł i Mintach 3.999,99 zł.

Zobowiązania bieżące wyniosły 184.512,81 zł i dotyczyły rozrachunków z tyt. usług wywozu odpadów za grudzień jak również rozliczeń z tyt. dodatkowego wynagrodzenia rocznego składek oraz zakupu materiałów i usług.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- dział 921 wydatkowano 100 % planu.

Dotacja podmiotowa przeznaczona na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Kultury w Tolko przekazana została w 100 % , wyniosła 1.057.179 zł , (z tego 4.945,08zł zwrócono w ramach rozliczenia wydatków w roku 2016). Ponadto w ramach wydatków rozdziału 92109 udzielono dotacji celowej dla Stowarzyszeń na organizację imprez kulturalnych tj. „Teatr każdego widza”- 1.049,89 zł i „Warsztaty rękodzieła artystycznego”- 2.500 zł.

Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Galinach wyniosła 218.592 zł i wykorzystana została w całości na działalność bieżącą biblioteki,(kwota 2,65 zł została zwrócona po rozliczeniu kosztów działalności w styczniu 2016r).

Kultura fizyczna i sport – dział 926 wydatkowano- 282.833,39 zł, tj.85,2% planu

W ramach wydatków działu kwotę 87.710 zł przeznaczono na dotacje na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu przez cztery stowarzyszenia: w Wojciechach, Łabędniku, Bezledach i Galinach .

Udzielono dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego na utrzymanie hali sportowej w Bezledach w kwocie 1.256 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 wydatkowano 30.943,67zł.

Ogólna kwota zobowiązań niewymagalnych w wys. 1.086.450,12 zł obejmuje zaangażowanie wydatków bieżących dotyczących należnego dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz zobowiązań wynikających otrzymanych wpłat z podatku rolnego w grudniu oraz zakupu materiałów i usług oraz innych opłat dla których płatność ustalono na styczeń 2016r.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Ponadto w roku 2015 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 2015 dofinansowania w kwocie 86.870,45 zł udzielono dla 9 pracodawców, którzy szkolili 11 uczniów młodocianych .

2.4. Dotacje z budżetu gminy na działalność bieżącą :

W roku 2015 z budżetu gminy udzielono dotacji na zadania bieżące:1.990.762,24zł, z tego:

- przedmiotowych dla zakładu budżetowego 417.806 zł w tym :dopłata do ceny wody brutto łącznie 144.450 zł- 9rozliczona w styczniu 2016r.- zwrot 37.775,55 zł).
- dotacja do ścieków 272.100 zł – wykorzystana została w całości.
- do utrzymania powierzchni użytkowej hali sportowej- 1.256 zł
- dotacji dla Gminy Miejskiej Bartoszyce- na podstawie porozumienia z tyt. uczęszczania dzieci z terenu

gminy do przedszkoli publicznych i niepublicznych na terenie Miasta Bartoszyce: do przedszkola integracyjnego 9.306,56 zł oraz do pozostałych przedszkoli 86.449,96zł,

- dotacji podmiotowych dla instytucji kultury:

- podmiotowej dla GOK Tolko na prowadzenie bieżącej działalności Ośrodka kultury – 1.057.179 zł

-podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Galinach na bieżącą działalność bibliotek – 218.592 zł,

- dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych:

- dotacji podmiotowej na zadania w zakresie oświaty: 103.270,83 zł

- dotacji celowych na zadania zlecone w zakresie upowszechniania sportu - dla 4 stowarzyszeń – łącznie w kwocie 87.710 zł (w tym: dla Klubu sportowego Wojciechy- 28.000zł, Klubu Sportowego w Bezledach- 46.000 zł, Klubu Sportowego w Łabędniku- 12.000 zł i dla Stowarzyszenia Przyjaciół Galin „Nasze Galiny”-1710zł) .

dotacji celowych na zadania zlecone w zakresie kultury- 3.549,89 zł

dotacji celowych w zakresie oświaty- 1.898 zł.

2.5. Wydatki majątkowe, działalność inwestycyjna

Poniesione wydatki majątkowe wyniosły 8.702.027,25 zł.

Szczegółowy wykaz zrealizowanych zadań inwestycyjnych określa załącznik Nr 5 do sprawozdania, z podziałem na jednoroczne i wieloletnie, działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej ,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.

W ramach wydatków jednorocznych nie realizowano zadania „ zakup zestawów komputerowych „ dla Urzędu Gminy ze względu na zakupy kwalifikujące się do wydatków bieżących z uwagi na niską jednostkową wartość zakupu środka trwałego, nie zrealizowano całej kwoty planowanych wydatków w zakresie wykupu nieruchomości .

W ramach planowanych wydatków na „Przejęcia sieci wodociągowych i kanalizacyjnych ”zrealizowano plan wydatków w 17,9 % - przesunięto realizację na rok kolejny jak również nie wykonano ocieplenia budynku szkoły w Galinach ze względu na przesunięcie wydatków na kolejne lata W zakresie budowy placu zabaw w Płesach, Zawierszu i Mintach wykonano dokumentację w kwocie 4.000 zł, natomiast wykonanie przesunięto na lata kolejne. Wydatki na budowę oświetlenia drogowego były niższe od planowanych ze względu na oszczędności, które powstały po przetargu na wykonanie zadania.

Natomiast w ramach wydatków inwestycyjnych wieloletnich realizowane wydatki były zgodne z planem. Niższe od planowanych dotyczyły budowy budynku socjalnego stadionu w Bezledach ze względu na niewykonanie przez wykonawcę zakładanego na 2015 r. zakresu robót .

Podjęto uchwałę w sprawie wydatków niewygasających na kwotę 286.610zł na budowę sieci wodociągowej Leginy Wirwilty z z budową sieci w Zawierszu z terminem do 31.03.2016r.

Dotacje na cele majątkowe , które przedstawia załącznik nr 5a - łącznie wyniosły 1.791.250,24 zł z tego:

1. Dotacje celowe dla zakładu budżetowego były przeznaczane stosownie do zakresu zaawansowania nakładów. Udzielono dotacji celowych dla Zakładu budżetowego gminy w kwocie łącznie 1.771.250,24zł, w tym:

a) ujęte w budżecie 2 zadania realizowane w ramach umowy do dofinansowanie ze środków PROW „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Etap 1 Maszewy -Kinkajmy- łącznie przekazano dotacje w kwocie 331.712,15 zł , zadanie zostało zakończone. Wydatki ze środków podlegających refundacji wyniosły 149.905 zł, własne - 149.905 zł - objęte umową (paragraf 6219,) oraz własne nieobjęte umową- 31.902,15zł ;

oraz Budowa sieci kanalizacji sanitarnej- Obszar C- Ciemna Wola -przekazano łącznie dotacje w kwocie 511.474,69 zł, zadanie zostało zakończone. Wydatki ze środków podlegających refundacji wyniosły 242.112 zł, własne- 242.113,55 zł - objęte umową (paragraf 6219,) oraz własne nieobjęte umową- 27.249,14zł ;

Ze względu na szybki termin zwrotu VAT od realizowanych inwestycji zwrócone kwoty podatku dla zakładu budżetowego przekazane zostały następnie do Gminy jako zwrot dotacji stąd niższe wykonanie dotacji od planu.

b) pozostałe zadania w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej : Kanalizacja sanitarna Dabrowa Bartoszyce- zrealizowano wydatki dotyczące jednego etapu zadania, natomiast pozostała kwota nie była wydatkowana ze względu na przesunięty termin naboru wniosków o dofinansowanie ze środków unijnych . Z tego samego powodu nie wydatkowano środków na budowę sieci kanalizacji sanitarnej Obszar C Galiny oraz Sędławki- Bartoszyce.

Również nie przekazywano z budżetu Gminy dotacji celowych do zakładu w związku z wieloletnimi zadaniami wodociągowymi ujętymi w budżecie.

d) przekazano dotacje na modernizację budynków mieszkalno-użytkowych w mniejszym zakresie niż zakładano – plan 217.000 zł, wykonano- 141.739,25 zł.

e) w wysokości planowanej udzielono dotacji celowych na: przebudowę kanalizacji sanitarnej w Bezledach, i w Tolko, na zakup urządzenia do udroźnienia kanalizacji, przebudowę nawierzchni przy szkole Podstawowej i Gimnazjum w Bezledach, na modernizację samochodów DAF i IVECO, zakup pompy szlamowej i zestawów komputerowych do siedziby zakładu.

Ponadto udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Bartoszyckiego z przeznaczeniem na modernizację oddziałów Szpitala Powiatowego w Bartoszczach w kwocie 20.000 zł.

3. Zakład budżetowy

Działalność Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkańcowej 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. Ponadto zakład realizował wydatki inwestycyjne głównie dotyczące budowy kanalizacji sanitarnej z otrzymanych dotacji celowych.

Rozliczenia w budżecie gminy z tytułu działalności bieżącej odbywają się na podstawie wystawionych faktur VAT dotyczących dostawy usług.

Przychody zakładu ze wszystkich rodzajów działalności wyniosły 5.475.051,67 zł na plan 6.767.851 zł, z tego

3.099.906,89zł ze sprzedaży usług, 1.977,52 zł ze sprzedaży zbędnych składników majątku, pozostałe wpływy- 114.226,01zł z odsetek 28.397,84zł, odpisy amortyzacyjne wyniosły 1.919.707,95 zł.

Wpływy z usług w zakresie poszczególnych rodzajów działalności kształtowały się następująco: z działalności w zakresie dostarczania wody – 1.340.189,93zł, w zakresie remontów dróg- 721.855,82zł, obsługi gospodarki mieszkaniowej- 203.164,64zł., odprowadzania ścieków- 776.950,56zł, utrzymania terenów rekreacyjnych- 57.754,94zł.

Zakład budżetowy otrzymał dotacje przedmiotowe w kwocie netto 301.316,64 zł, VAT- 24.258,50 zł. Kwota otrzymanych dotacji przedmiotowych do 1 m² wody nie została wykorzystana w całości. Łączna kwota dotacji do 1 m² wody w kwocie netto wyniosła 108.031,89 zł, wykazana w zobowiązaniach zakładu tj. niewykorzystana na 31.12.2015r i zwrócona w styczniu 2016r- 27.775,55 zł wyniosła 31.354,27zł. Dotacje przedmiotowe: do 1 m² ścieków i utrzymania hali sportowej zostały wykorzystane w całości.

Koszty Zakładu za 2015 rok wyniosły 5.356.359,16zł .

Na koniec okresu sprawozdawczego kwota należności netto wyniosły 343.065,85zł z tego z tyt. dostaw- 241.360,75 zł . Utworzono odpis aktualizujący na zagrożone należności – 188.453,78 zł.

Należności wymagalne wyniosły 94.276,66 zł i obniżyły się w stosunku do stanu na początek roku (wówczas wynosiły 126.211,12zł).

Zobowiązania Zakładu z tyt. zakupu dóbr i usług na koniec 2015 r. wyniosły 434.814,47 zł i w stosunku do stanu na koniec 2014 r. obniżyły się o 72.401,19zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Wydatki inwestycyjne zakładu finansowane były z dotacji z budżetu gminy w kwocie 1.771.250,24 zł.

Na zaplanowaną kwotę dotacji celowych 7.988.596 zł zakład wykorzystał 1.771.250,24 zł ze względu na nierealizowanie zadań z uwagi na brak naboru środków na dofinansowanie ze źródeł Unii Europejskiej w nowym okresie programowania.

Udział dotacji przedmiotowych w kwotach brutto przekazanych przez Gminę w roku 2015 tj. w kwocie 417.806 zł w kosztach netto zakładu (wyniósł 7,80 %).

Na koniec roku budżetowego stan środków obrotowych był ujemny i wyniósł 443.721,90 zł i był wyższy niż na początek roku – wynosił wówczas – 521.485,41 zł .

Różnica w stanie środków obrotowych na koniec 2015 i 2014r oznacza dodatni wynik z działalności za rok 2015- 77.763,51zł.

4. W roku 2015 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 ust.1. pkt.2 i 3 (z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi)** dokonane w trakcie roku 2015– przedstawia załącznik nr 8.

6.

W ramach wydatków majątkowych realizowano plan wydatków objętych umowami o dofinansowanie ze środków unijnych :

1) „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Galiny Obszar Ciemna Wola” plan po dokonanych w ciągu roku zmianach wyniósł 484.225,55 zł, z tego z budżetu UE- 242.112 zł. z budżetu krajowego- środki własne- 242.113,55 zł.

Wydatki kwalifikowalne objęte dofinansowaniem i finansowane ze środków PROW wyniosły 242.112 zł, własne – 242.113,55 zł (VAT został zwrócony przez Urząd Skarbowy),

2) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej etap I Maszewy Kinkajmy- plan wydatków 737.540,75 zł z tego UE- 299.792 zł, własne- 437.748,75 zł. Wykonanie planu wydatków ze środków PROW- 149.905 zł, ze środków własnych gminy 149.905 zł.

3) Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej- plan 383.505,86 zł z tego z UE- 364.330,57 zł, z budżetu krajowego, tj. dofinansowanie z Samorządu Województwa- 19.175,29 zł.

Wykonanie wydatków: ze środków UE- 364.045,54 zł, budżet województwa- 19.160,32 zł.

Wydatki bieżące

4) Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Osiece. realizowany ramach umowy o dofinansowanie ze środków PROW.

Plan wydatków- 50.715,67 zł, z tego środki PROW 32.986 zł, własne- 17.729,67 zł . Wykonanie planu: ze środków PROW- 32.675,74 zł, własne- 17.563,21 zł.

5) Nakręć się na rower- wydatki bieżące- plan 16.290,99 zł z tego PROW- 10.577,55 zł, własne 5.713,44 zł.

Wykonanie planu-środki UE- 10.439,71 zł, własne- 5.611,34 zł.

6) Modernizacja Oddziałów przedszkolnych- plan wydatków - 35.460,25 zł w tym z budżetu państwa- 5.319,04 zł, środki Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - 30.141,21 zł. Wykonano- 100 % planu.

6. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Dane dotyczące stopnia zaawansowania zadań wieloletnich przedstawia załącznik nr 9, który zawiera dane dotyczące wydatków poniesionych na realizację programów ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej .

W ramach programów ujętych w WPF w 2015r realizowano wieloletnie zadania majątkowe i bieżące w planowanej kwocie – 12.307.310,66 zł , natomiast wykonano wydatki na kwotę łącznie 6.646.740,01zł, co stanowi 54,01 % planu.

Poniesione nakłady finansowe na zadania wieloletnie od początku ich realizacji wg. stanu na 31.12.2015r. wyniosły 12.564.234,49 zł, i stanowiły 45,81% kwoty planowanych łącznych nakładów na zadania., z tego poniesione w roku budżetowym 2015 stanowiły 52,9 % łącznej kwoty zrealizowanych wydatków ujętych w prognozie.

W ramach wydatków bieżących realizowano:

1) Zadanie „Nakręć się na rower” polegający na oznakowaniu tras rowerowych . Zadanie zostało zakończone.

Wydatki roku 2015 dotyczyły bieżących zakupów i wyniosły w ramach środków z UE- 10.439,34 z i własne- 5.611,34 zł.

2) Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Osiece Wydatkowano kwotę 50.238,95 zł. Zadanie zostało zakończone. (Wydatki w roku 2015 wyniosły 32.986 zł ze środków PROW , 17.729,67 zł, środki własne gminy).

W ramach wydatków majątkowych realizowano:

Zakończono zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Galiny- Bartoszyce”-Obszar C Ciemna Wola – zrealizowane przez zakład budżetowy z udziałem dofinansowania ze środków PROW.

Wykonanie wydatków niższe od planu ze względu na zwrot VAT w 2015 r.

Planowane wydatki roku 2015 na „Budowę budynku socjalnego stadionu w Bezledach” wykonano w 81,46 %, Zadanie będzie kontynuowane w roku 2016 – na dzień 31.12.2016r. poniesione wydatki stanowiły 29,15 % planowanych na zadanie.

Budowa hali sportowej w Bezledach- zadanie zostało zakończone. Wydatki roku 2015 wyniosły 4.372.358,52 zł.

Nie wydatkowano środków na zadania dotyczące budowy sieci wodociągowych , modernizacji SUW Łabędnik , oraz budowy sieci kanalizacji sanitarnej Obszar C planowane do realizacji przez zakład budżetowy ze względu na przesunięty termin składania wniosków o dofinansowanie ze środków unijnych.

Niski stopień realizacji zadań dotyczących: budowy kanalizacji sanitarnej Dąbrowa -Bartoszyce, Sędławki-Bartoszyce i Kosy –Kinkajmy również wynika z braku naboru wniosków o dofinansowanie ze środków unijnych .

Poniesiono planowane wydatki przez Urząd Gminy związane z dokumentacją projektową dotyczące budowy i modernizacji sieci wodociągowych.

Zakończono realizację zadania dotyczącego przebudowy drogi Falczewo - droga woj. Nr 592.oraz rozbudowę garażu OSP Wojciechy .

Rozpoczęto wydatkowanie środków na przebudowę budynku byłej kotłowni na świetlicę w Kinkajmach. Poniesiono wydatki w kwocie 100.011,89 zł tj. zgodnie z planem. Stopień zaawansowania nakładów wynosi 25 %.

Rozpoczęto wydatkowanie środków na przebudowę odcinka sieci wodociągowej w Wawrzynach- poniesiono wydatki w kwocie 9.290,53 zł. Stopień zaawansowania nakładów na zadanie wynosi 2,55 %.

7. Dług publiczny

Według stanu na dzień 31 grudnia 2015r. gmina posiadała zobowiązania :

-z tytułu pożyczki w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej- 800.000 zł – ostateczna spłata w 2019 r.

- kredytów w łącznej kwocie- 16.361.298 zł , w tym:

- Kredyt preferencyjny w Banku Ochrony Środowiska z 2012 r. – 961.196 zł.- ostateczna spłata w 2017r.

- w m Banku SA w Warszawie – kredyt z 2011r- 2.753.640 zł, ostateczna spłata w 2019r.

- Spółdzielczej Grupie Bankowej - kredyt z 2013r- 1.628.044 zł., ostateczna spłata w 2023r.

- Banku Spółdzielczym w Bartoszycach – 700.000 zł, ostateczna spłata w 2023r.

- Banku Gospodarstwa Krajowego – 10.318.418 zł z tego ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego na budowę hali sportowej 1.891.120 zł. Ostateczna spłata przypada w 2028 r.

W roku 2015 koszty odsetek od kredytów i pożyczek wyniosły 248.103,43 zł .

Łączna kwota długu na koniec 2015 wyniosła 17.161.298 zł, co stanowi 44,23 % wykonanych dochodów gminy.

Stan środków na rachunku budżetu gminy wg sprawozdania ST na 31.12.2015r wyniósł 8.099.475,88zł w tym:

- na rachunku wydatków niewygasających - 301.610 zł

- środki z tyt. subwencji otrzymanej w grudniu 2015 na styczeń 2016 – 531.618zł

- środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym- zwrócone po rozliczeniu wydatków w 2016r- 1.316,45 zł.

Na podstawie danych dotyczących wykonania budżetu za rok 2015 wolne środki z rozliczeń pożyczek i kredytów wynoszą **7.368.076,90 zł i będą stanowiły przychody roku 2016.**

Załączniki:

1. Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu gminy Bartoszyce za 2015r.
2. Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu gminy Bartoszyce za 2015r.
3. Roczne sprawozdanie z wykonania zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie za 2015r.
4. Roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych za 2015r.
5. Wykaz realizowanych zadań inwestycyjnych (roczne i wieloletnie) za 2015r.
- 5a. Pozostałe wydatki majątkowe za 2015r.
6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015r.
7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015r.
8. 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 niepodlegające zwrotowi) dokonane w trakcie roku obrotowego .
9. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu gminy Bartoszyce za 2015 rok

Dz.	Rozdz	Paragr	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie		
					kwota	strukt %	2:1 %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 344 184,95	2 010 310,33	5,2	60,1
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 941 904,00	608 029,38	30,2	31,3
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	0,00	440,38	0,1	0,0
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	182 200,00	30,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 400 000,00	33 372,00	5,5	2,4
		6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	541 904,00	392 017,00	64,5	72,3
	01095		Pozostała działalność	1 402 280,95	1 402 280,95	69,8	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 402 280,95	1 402 280,95	100,0	100,0
020			LEŚNICTWO	10 000,00	8 929,37	0,0	89,3
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00	8 929,37	100,0	89,3
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	10 000,00	8 929,37	100,0	89,3
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	31 354,00	31 354,27	0,1	100,0
	40002		Dostarczanie wody	31 354,00	31 354,27	100,0	100,0
		2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	31 354,00	31 354,27	100,0	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	513 770,00	313 551,78	0,8	61,0
	60016		Drogi publiczne gminne	513 770,00	313 551,78	100,0	61,0
		0580D	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	94,71	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	492 000,00	291 687,07	93,0	59,3
		6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	21 770,00	21 770,00	6,9	100,0
630			TURYSTYKA	383 505,86	383 205,86	1,0	99,9
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	383 505,86	383 205,86	100,0	99,9
		6207D	Dotacje cel. w ramach progr. finans.z udziałem środków europ.oraz środ.,o których mowa w art.5ust.1pkt3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatn.w ram.budż.środk.europ.	364 330,57	364 045,54	95,0	99,9
		6209D	Dotacje cel. w ramach progr. finans.z udziałem środków europ.oraz środ.,o których mowa w art.5ust.1pkt3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatn.w ram.budż.środk.europ.	19 175,29	19 160,32	5,0	99,9

700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	543 554,00	542 396,78	1,4	99,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	543 554,00	542 396,78	100,0	99,8
		0470D	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	73 000,00	72 488,85	13,4	99,3
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	71 800,00	74 412,65	13,7	103,6
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	280 000,00	265 908,15	49,0	95,0
		0920D	Pozostałe odsetki	200,00	6 133,10	1,1	3 066,6
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 340,03	1,0	0,0
		2007D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków	34 401,00	33 961,00	6,3	98,7
		6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	84 153,00	84 153,00	15,5	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	79 373,00	67 911,36	0,2	85,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 813,00	49 475,20	72,9	97,4
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	50 787,00	49 470,55	100,0	97,4
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	26,00	4,65	0,0	17,9
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 300,00	2 419,24	3,6	19,7
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	19,30	0,8	0,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	0,00	162,60	6,7	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	12 300,00	2 237,34	92,5	18,2
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 260,00	16 016,92	23,6	98,5
		2007D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków	16 260,00	16 016,92	100,0	98,5
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	87 766,00	86 762,66	0,2	98,9
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 894,00	1 894,00	2,2	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 894,00	1 894,00	100,0	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	43 282,00	43 229,92	49,8	99,9
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	43 282,00	43 229,92	100,0	99,9
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	24 251,00	23 579,74	27,2	97,2
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	24 251,00	23 579,74	100,0	97,2
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	18 339,00	18 059,00	20,8	98,5

		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	18 339,00	18 059,00	100,0	98,5
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	503 455,00	503 276,86	1,3	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	498 455,00	498 452,26	99,0	100,0
		2007D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków	16 000,00	12 157,44	2,4	76,0
		6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	482 455,00	486 294,82	97,6	100,8
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	4 824,60	1,0	96,5
		6290D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	5 000,00	4 824,60	100,0	96,5
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	10 814 894,00	11 277 521,94	29,1	104,3
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	1 016,00	0,0	25,4
		0350D	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00	1 016,00	100,0	25,4
	75615		Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl.lokalnych od os. praw. i innych j. org.	1 921 040,00	1 951 040,65	17,3	101,6
		0310D	Podatek od nieruchomości	1 058 500,00	1 151 168,75	59,0	108,8
		0320D	Podatek rolny	658 000,00	609 806,00	31,3	92,7
		0330D	Podatek leśny	142 000,00	142 182,30	7,3	100,1
		0340D	Podatek od środków transportowych	39 540,00	40 848,40	2,1	103,3
		0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	5 005,00	0,3	166,8
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	2 030,20	0,1	10,2
	75616		Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.	5 127 653,00	5 515 126,68	48,9	107,6
		0310D	Podatek od nieruchomości	976 000,00	1 081 111,87	19,6	110,8
		0320D	Podatek rolny	3 672 700,00	3 788 781,63	68,7	103,2
		0330D	Podatek leśny	23 900,00	28 112,15	0,5	117,6
		0340D	Podatek od środków transportowych	48 920,00	69 969,60	1,3	143,0
		0360D	Podatek od spadków i darowizn	4 000,00	11 136,00	0,2	278,4
		0430D	Wpływy z opłaty targowej	20,00	12,00	0,0	60,0
		0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	184 441,74	3,3	73,8
		0560D	Zaległości z podatków zniesionych	54 113,00	122 096,94	2,2	225,6
		0690D	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	10 917,06	0,2	136,5
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90 000,00	218 547,69	4,0	242,8
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	181 349,00	187 907,16	1,7	103,6
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	34 402,00	18,3	114,7
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	19 000,00	10 464,30	5,6	55,1
		0480D	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	75 000,00	88 987,59	47,4	118,7

		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	53 149,00	53 896,15	28,7	101,4
		0690D	Wpływy z różnych opłat	4 200,00	0,00	0,0	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	157,12	0,1	0,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 580 852,00	3 622 431,45	32,1	101,2
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 560 852,00	3 591 665,00	99,2	100,9
		0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	30 766,45	0,8	153,8
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	11 238 039,00	11 185 531,89	28,8	99,5
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 958 287,00	6 958 287,00	62,2	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 958 287,00	6 958 287,00	100,0	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 706 725,00	3 706 725,00	33,1	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 706 725,00	3 706 725,00	100,0	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	80 000,00	27 492,89	0,2	34,4
		0920D	Pozostałe odsetki	80 000,00	27 358,77	99,5	34,2
		2990D	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	134,12	0,5	0,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	493 027,00	493 027,00	4,4	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	493 027,00	493 027,00	100,0	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	715 684,56	734 206,38	1,9	102,6
	80101		Szkoły podstawowe	45 927,68	51 648,15	7,0	112,5
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	106,00	0,2	0,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	5 000,00	8 868,35	17,2	177,4
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	177,48	0,3	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 486,10	4,8	0,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	33 427,68	32 510,22	62,9	97,3
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 500,00	7 500,00	14,5	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	148 941,00	148 941,00	20,3	100,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	148 941,00	148 941,00	100,0	100,0
	80104		Przedszkola	101 372,00	105 903,45	14,4	104,5
		0830D	Wpływy z usług	59 974,00	60 524,90	57,2	100,9
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	21,08	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	8 300,00	12 259,47	11,6	147,7
		2710D	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jedn.sam.terytor. na dofinans. własn.zad. bież.	33 098,00	33 098,00	31,3	100,0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	21 641,00	21 641,00	2,9	100,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 641,00	21 641,00	100,0	100,0
	80110		Gimnazja	27 174,41	24 688,98	3,4	90,9

		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	45,00	0,2	0,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	5 000,00	848,61	3,4	17,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 621,80	6,6	0,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	22 174,41	22 173,57	89,8	100,0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach	637,47	499,99	0,1	78,4
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	637,47	499,99	100,0	78,4
	80195		Pozostała działalność	369 991,00	380 883,81	51,9	102,9
		0830D	Wpływy z usług	0,00	2 483,55	0,7	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	69 991,00	78 400,26	20,6	112,0
		6290D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	300 000,00	300 000,00	78,8	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	9 027 272,00	8 961 573,37	23,1	99,3
	85202		Domy pomocy społecznej	20 000,00	21 986,37	0,2	109,9
		0830D	Wpływy z usług	20 000,00	21 931,44	99,8	109,7
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	54,93	0,2	0,0
	85206		Wspieranie rodziny	19 500,00	19 500,00	0,2	100,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 500,00	19 500,00	100,0	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpie. emeryt. i rentowe z ubezpie. społ.	5 021 475,00	4 953 236,06	55,3	98,6
		0920D	Pozostałe odsetki	600,00	501,90	0,0	83,6
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	560,00	0,0	28,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	4 977 575,00	4 921 310,48	99,4	98,9
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	41 300,00	30 863,68	0,6	74,7
	85213		Składki na ubezpie.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne	152 380,00	149 368,74	1,7	98,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	443,00	357,69	0,2	80,7
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	84 630,00	82 267,20	55,1	97,2
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 307,00	66 743,85	44,7	99,2
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 805 362,00	1 804 945,38	20,1	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	5 362,00	4 945,38	0,3	92,2
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 800 000,00	1 800 000,00	99,7	100,0
	85215		Dotatki mieszkaniowe	13 710,00	13 743,95	0,2	100,2
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	85,25	0,6	0,0

		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	13 710,00	13 658,70	99,4	99,6
	85216		Zasilki stałe	786 828,00	779 796,10	8,7	99,1
		0920D	Pozostałe odsetki	22,00	14,90	0,0	67,7
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	4 897,00	4 589,88	0,6	93,7
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	781 909,00	775 191,32	99,4	99,1
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	282 352,00	282 925,00	3,2	100,2
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	2 891,22	1,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	191,00	0,1	0,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	8 700,00	8 700,00	3,1	100,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	273 652,00	271 142,78	95,8	99,1
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	11 199,29	0,1	74,7
		0830D	Wpływy z usług	15 000,00	11 199,29	100,0	74,7
	85295		Pozostała działalność	910 665,00	924 872,48	10,3	101,6
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	186 273,00	201 524,76	21,8	108,2
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 852,00	812,72	0,1	43,9
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	722 535,00	722 535,00	78,1	100,0
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	5,00	0,00	0,0	0,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 319,04	5 319,04	0,0	100,0
	85395		Pozostała działalność	5 319,04	5 319,04	100,0	100,0
		2009D	Dotacje rozwojowe	5 319,04	5 319,04	100,0	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	642 370,00	579 915,26	1,5	90,3
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	642 370,00	579 915,26	100,0	90,3
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	633 895,00	571 657,06	98,6	90,2
		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	8 475,00	8 258,20	1,4	97,4
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 104 242,00	2 110 435,78	5,4	100,3
	90002		Gospodarka odpadami	890 341,00	974 286,78	46,2	109,4
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	838 470,00	894 596,31	91,8	106,7
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	7 576,60	0,8	0,0
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 524,64	0,3	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 800,00	0,5	0,0

		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad.bież. jedn.zalicz. do SFP	51 871,00	64 789,23	6,6	124,9
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	364,94	0,0	0,0
		0580D	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	364,94	100,0	0,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 100 000,00	1 022 883,06	48,5	93,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	1 100 000,00	1 022 883,06	100,0	93,0
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		0400D	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	90095		Pozostała działalność	112 901,00	112 901,00	5,3	100,0
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad.bież. jedn.zalicz. do SFP	4 000,00	4 000,00	3,5	100,0
		6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	108 901,00	108 901,00	96,5	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	1 016,26	0,0	0,0
	92601		Obiekty sportowe	0,00	1 016,26	100,0	0,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	0,00	1 016,26	100,0	0,0
			OGÓLEM	40 044 783,41	38 803 219,19		96,9

Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu gminy Bartoszyce za 2015 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie		
					kwota	strukt	2:1
						%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9 770 810,42	3 502 788,09	8,1	35,8
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 277 915,47	2 014 188,87	57,5	24,3
		4430W	Różne opłaty i składki	19 138,47	9 405,75	0,5	49,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	558 006,00	472 508,52	23,5	84,7
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 775,00	6 222,50	0,3	17,9
		6210W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak.inwest. zakł. budżetowych	6 332 857,82	742 016,55	36,8	11,7
		6217W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak.inwest. zakł. budżetowych	541 904,00	392 017,00	19,5	72,3
		6219W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak.inwest. zakł. budżetowych	791 234,18	392 018,55	19,5	49,5
	01030		Izby rolnicze	90 614,00	86 318,27	2,5	95,3
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	90 614,00	86 318,27	100,0	95,3
	01095		Pozostała działalność	1 402 280,95	1 402 280,95	40,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 950,00	13 950,00	1,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 385,45	2 385,45	0,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	305,03	305,03	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 012,63	8 012,63	0,6	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 842,60	2 842,60	0,2	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 374 785,24	1 374 785,24	98,0	100,0
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	150 492,00	150 305,76	0,3	99,9
	40002		Dostarczanie wody	150 492,00	150 305,76	100,0	99,9
		2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	144 450,00	144 450,00	96,1	100,0
		6210W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak.inwest. zakł. budżetowych	6 042,00	5 855,76	3,9	96,9
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 957 677,00	1 889 193,52	4,4	96,5
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 000,00	522,20	0,0	52,2
		4510W	Opłaty na rzecz BP	1 000,00	522,20	100,0	52,2
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 000,00	3 846,15	0,2	96,2
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	4 000,00	3 846,15	100,0	96,2
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000,00	835,86	0,0	83,6
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	1 000,00	835,86	100,0	83,6
	60016		Drogi publiczne gminne	1 483 277,00	1 420 996,91	75,2	95,8
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 440,00	4 062,68	0,3	54,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 000,00	275 807,43	19,4	97,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 022,00	14 511,88	1,0	90,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 612,00	48 668,90	3,4	86,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	18 910,00	4 218,85	0,3	22,3
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 732,00	5 590,52	0,4	43,9
		4270W	Zakup usług remontowych	880 000,00	879 037,43	61,9	99,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	945,00	0,1	67,5

		4300W	Zakup usług pozostałych	25 500,00	17 251,58	1,2	67,7
		4430W	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 690,00	12 690,00	0,9	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 269,00	150 267,27	10,6	100,0
		6210W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak.inwest. zakł. budżetowych	9 702,00	7 945,37	0,6	81,9
	60017		Drogi wewnętrzne	468 400,00	462 992,40	24,5	98,8
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	2 000,00	1 629,30	0,4	81,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	466 400,00	461 363,10	99,6	98,9
630			TURYSTYKA	383 505,86	383 205,86	0,9	99,9
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	383 505,86	383 205,86	100,0	99,9
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 330,57	364 045,54	95,0	99,9
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 175,29	19 160,32	5,0	99,9
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	801 902,67	587 141,67	1,4	73,2
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	316 675,00	217 541,48	37,1	68,7
		4270W	Zakup usług remontowych	99 300,00	75 451,79	34,7	76,0
		6210W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak.inwest. zakł. budżetowych	217 375,00	142 089,69	65,3	65,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	485 227,67	369 600,19	62,9	76,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,0	0,0
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	32 986,00	32 675,74	8,8	99,1
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 729,67	17 563,21	4,8	99,1
		4260W	Zakup energii	100,00	0,00	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	1 100,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	48 550,00	48 340,38	13,1	99,6
		4430W	Różne opłaty i składki	100,00	15,04	0,0	15,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	50,00	0,00	0,0	0,0
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 500,00	4 639,20	1,3	71,4
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00	15 613,82	4,2	97,6
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 512,00	238 390,80	64,5	99,9
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	123 500,00	12 362,00	3,3	10,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	60 100,00	49 334,03	0,1	82,1
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 100,00	49 334,03	100,0	82,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	800,00	1,6	88,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	59 200,00	48 534,03	98,4	82,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 955 753,35	3 715 299,92	8,6	93,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 787,00	49 470,55	1,3	97,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 603,00	44 286,55	89,5	97,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 184,00	5 184,00	10,5	100,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	181 298,00	172 450,66	4,6	95,1
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	157 798,00	150 660,00	87,4	95,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600,00	17 794,63	10,3	95,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,0	0,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800,00	155,14	0,1	19,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	3 840,89	2,2	98,5
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 513 707,00	3 306 773,43	89,0	94,1

	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 714,00	5 383,95	0,2	94,2
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 074 124,00	2 058 313,43	62,2	99,2
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 827,00	158 334,84	4,8	97,2
	4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	105 000,00	92 724,00	2,8	88,3
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	377 208,00	358 628,79	10,8	95,1
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	52 597,00	37 920,32	1,1	72,1
	4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 100,00	18 660,82	0,6	88,4
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	32 560,00	32 551,20	1,0	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	123 177,05	3,7	91,2
	4260W	Zakup energii	50 626,00	39 216,34	1,2	77,5
	4270W	Zakup usług remontowych	30 440,00	30 287,86	0,9	99,5
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	705,00	355,00	0,0	50,4
	4300W	Zakup usług pozostałych	287 256,00	219 435,05	6,6	76,4
	4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,0	0,0
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	47 300,00	37 526,98	1,1	79,3
	4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	0,0	0,0
	4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	0,00	0,0	0,0
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	0,00	0,0	0,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	12 230,00	11 513,05	0,3	94,1
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	13 000,00	10 238,50	0,3	78,8
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 370,00	44 370,00	1,3	100,0
	4480W	Podatek od nieruchomości	100,00	0,00	0,0	0,0
	4510W	Opłaty na rzecz BP	150,00	0,00	0,0	0,0
	4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4580W	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,0	0,0
	4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	61,73	0,0	61,7
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	532,92	0,0	53,3
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	27 541,60	0,8	91,8
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 600,00	0,00	0,0	0,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	142 401,35	131 762,88	3,5	92,5
	2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	3,8	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	117,99	0,1	14,7
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	282,08	16,91	0,0	6,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 540,00	4 540,00	3,4	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	68 540,36	68 539,72	52,0	100,0
	4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 577,55	10 439,71	7,9	98,7
	4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 713,44	5 611,34	4,3	98,2
	4300W	Zakup usług pozostałych	46 947,92	37 497,21	28,5	79,9
	4307W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
	4309W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
	75095	Pozostała działalność	67 560,00	54 842,40	1,5	81,2
	2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw. powiatów na dofinans. zad. bież.	7 860,00	7 748,00	14,1	98,6
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 200,00	37 094,40	67,6	99,7
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0	0,0

		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0	0,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii	10 000,00	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 PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	87 766,00	86 762,66	0,2	98,9
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 894,00	1 894,00	2,2	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 585,00	1 585,00	83,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	271,00	271,00	14,3	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	38,00	38,00	2,0	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	43 282,00	43 229,92	49,8	99,9
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 827,99	25 827,99	59,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 368,00	1 368,00	3,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	166,61	166,61	0,4	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 700,00	10 700,00	24,8	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 821,58	4 769,50	11,0	98,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	397,82	397,82	0,9	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	24 251,00	23 579,74	27,2	97,2
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 273,99	12 113,99	51,4	98,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 181,00	941,69	4,0	79,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	196,00	127,57	0,5	65,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 907,00	6 907,00	29,3	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 761,48	2 761,48	11,7	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	495,00	2,1	99,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	431,53	233,01	1,0	54,0
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	18 339,00	18 059,00	20,8	98,5
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 660,00	8 380,00	46,4	96,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	927,00	927,00	5,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	132,81	132,81	0,7	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 221,00	6 221,00	34,4	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 195,63	1 195,63	6,6	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	495,00	495,00	2,7	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	707,56	707,56	3,9	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	643 737,00	617 939,90	1,4	96,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	598 037,00	572 607,31	92,7	95,7
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	24 336,35	4,3	81,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	639,54	0,1	64,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	16 720,00	2,9	92,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	79 266,59	13,8	93,3
		4260W	Zakup energii	25 000,00	22 727,53	4,0	90,9
		4270W	Zakup usług remontowych	8 000,00	5 795,00	1,0	72,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 535,60	0,6	88,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	37 000,00	36 552,02	6,4	98,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	11 000,00	9 188,00	1,6	83,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377 037,00	373 846,68	65,3	99,2
	75414		Obrona cywilna	5 500,00	5 255,10	0,9	95,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	229,00	159,90	3,0	69,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	271,00	270,60	5,1	99,9
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 824,60	91,8	96,5
	75421		Zarządzanie kryzysowe	200,00	77,49	0,0	38,7

		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	59,04	76,2	59,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	18,45	23,8	18,4
	75495		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	6,5	100,0
		3000W	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	40 000,00	40 000,00	100,0	100,0
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	431 923,98	248 103,43	0,6	57,4
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	431 923,98	248 103,43	100,0	57,4
		8010W	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	430 923,98	248 103,43	100,0	57,6
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	132 300,00	0,00	0,0	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	132 300,00	0,00	0,0	0,0
		4810W	Rezerwy	132 300,00	0,00	0,0	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 305 740,06	15 786 546,74	36,6	96,8
	80101		Szkoły podstawowe	6 820 847,16	6 543 257,27	41,4	95,9
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	93 142,48	93 142,48	1,4	100,0
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 199,83	1 898,00	0,0	86,3
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	332 373,00	312 752,45	4,8	94,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 024 836,00	3 949 541,72	60,4	98,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	344 919,00	338 833,62	5,2	98,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	771 610,00	746 713,64	11,4	96,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	103 521,00	87 262,70	1,3	84,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	286,00	0,0	95,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	291 808,18	267 130,44	4,1	91,5
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	67 458,67	63 765,75	1,0	94,5
		4260W	Zakup energii	136 297,00	122 409,69	1,9	89,8
		4270W	Zakup usług remontowych	70 955,00	64 297,21	1,0	90,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 764,00	4 087,00	0,1	85,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	51 202,00	45 693,67	0,7	89,2
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,0	0,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	17 254,00	13 905,85	0,2	80,6
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	0,0	0,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 270,00	2 214,00	0,0	97,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	8 280,00	6 688,75	0,1	80,8
		4430W	Różne opłaty i składki	12 291,00	9 670,00	0,1	78,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	304 023,00	289 087,55	4,4	95,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 027,00	5 985,75	0,1	85,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 316,00	117 891,00	1,8	67,6
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	585 462,31	542 082,88	3,4	92,6
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 380,31	10 128,35	1,9	97,6
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	41 061,00	37 748,94	7,0	91,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 556,00	356 217,56	65,7	92,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 979,00	31 293,90	5,8	94,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 145,00	72 425,63	13,4	90,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	10 101,00	8 077,45	1,5	80,0

	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 568,05	0,7	96,4
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	303,00	0,1	60,6
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 040,00	22 320,00	4,1	96,9
	80104	Przedszkola	524 173,00	503 730,58	3,2	96,1
	2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	93 078,00	86 449,96	17,2	92,9
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 048,00	597,51	0,1	57,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 580,00	247 311,17	49,1	99,9
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 449,00	19 437,21	3,9	99,9
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 527,00	46 883,86	9,3	96,6
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 379,00	4 975,98	1,0	78,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	8 666,50	1,7	93,2
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 805,53	0,6	93,5
	4260W	Zakup energii	17 200,00	15 632,35	3,1	90,9
	4270W	Zakup usług remontowych	500,00	75,00	0,0	15,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	50,00	0,0	10,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	51 944,00	47 627,90	9,5	91,7
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 820,00	3 802,48	0,8	78,9
	4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,0	0,0
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 400,00	911,13	0,2	65,1
	4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	0,0	0,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	80,00	0,0	16,0
	4430W	Różne opłaty i składki	950,00	521,00	0,1	54,8
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 698,00	16 698,00	3,3	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 205,00	0,2	92,7
	80105	Przedszkola specjalne	9 406,21	9 306,56	0,1	98,9
	2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	9 406,21	9 306,56	100,0	98,9
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	76 683,00	74 498,28	0,5	97,2
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 018,00	4 900,00	6,6	97,6
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 902,00	47 629,21	63,9	97,4
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 566,00	4 525,59	6,1	99,1
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 024,00	9 807,74	13,2	97,8
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 293,00	755,74	1,0	58,4
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	5,4	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	3,9	100,0
	80110	Gimnazja	2 650 195,41	2 522 586,62	16,0	95,2
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	137 575,00	134 258,01	5,3	97,6
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 578 693,00	1 517 016,01	60,1	96,1
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 095,00	113 608,20	4,5	94,6
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 508,00	288 417,77	11,4	96,3
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	42 488,00	31 202,15	1,2	73,4
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	115 544,54	99 652,44	4,0	86,2
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	55 785,87	50 537,77	2,0	90,6
	4260W	Zakup energii	114 880,00	107 132,17	4,2	93,3
	4270W	Zakup usług remontowych	34 560,00	33 529,53	1,3	97,0

	4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 008,00	1 545,00	0,1	76,9
	4300W	Zakup usług pozostałych	19 468,00	18 872,42	0,7	96,9
	4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,0	0,0
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 905,00	4 141,48	0,2	84,4
	4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	0,0	0,0
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 444,00	516,50	0,0	35,8
	4410W	Podróże służbowe krajowe	3 005,00	2 570,17	0,1	85,5
	4430W	Różne opłaty i składki	2 736,00	2 459,00	0,1	89,9
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 685,00	107 685,00	4,3	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 815,00	3 593,00	0,1	94,2
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 850,00	0,2	97,5
80113		Dowózienie uczniów do szkół	801 024,50	779 855,36	4,9	97,4
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,0	0,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 445,00	212 435,26	27,2	99,5
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 161,00	16 699,29	2,1	97,3
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 230,00	38 635,47	5,0	98,5
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 621,00	4 888,04	0,6	87,0
	4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 740,00	4 141,66	0,5	72,2
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,0	0,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	505 571,50	492 814,64	63,2	97,5
	4410W	Podróże służbowe krajowe	710,00	395,00	0,1	55,6
	4430W	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,0	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 846,00	9 846,00	1,3	100,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 867,00	40 324,74	0,3	84,2
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 314,00	5 670,00	14,1	55,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500,00	7 500,00	18,6	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 283,00	1 282,50	3,2	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	184,00	183,75	0,5	99,9
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	700,00	381,74	0,9	54,5
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 886,00	25 306,75	62,8	90,8
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	22 924,00	22 924,00	0,1	100,0
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 006,00	1 006,00	4,4	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 888,00	18 888,00	82,4	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	907,00	907,00	4,0	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 913,00	1 913,00	8,3	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	210,00	210,00	0,9	100,0
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach	241 978,47	241 840,99	1,5	99,9
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 892,00	11 892,00	4,9	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 594,00	161 594,00	66,8	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 008,00	10 008,00	4,1	100,0

		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 331,00	28 331,00	11,7	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 088,00	3 088,00	1,3	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 436,30	7 434,94	3,1	100,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 073,17	13 937,05	5,8	99,0
		4260W	Zakup energii	1 256,00	1 256,00	0,5	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	1 330,00	1 330,00	0,5	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	28,00	28,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	552,00	552,00	0,2	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	165,00	165,00	0,1	100,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18,00	18,00	0,0	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	64,00	64,00	0,0	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	88,00	88,00	0,0	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	561,00	561,00	0,2	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	50,00	0,0	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 444,00	1 444,00	0,6	100,0
	80195		Pozostała działalność	4 525 179,00	4 506 139,46	28,5	99,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	3 300,30	0,1	76,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	650,00	472,87	0,0	72,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	21 366,00	19 915,01	0,4	93,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	42 539,74	0,9	98,9
		4260W	Zakup energii	42 050,00	28 703,62	0,6	68,3
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	369,00	0,0	73,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	719,83	0,0	72,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 447,00	904,46	0,0	62,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4580W	Pozostałe odsetki	14 800,00	14 705,48	0,3	99,4
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 168,00	22 150,63	0,5	99,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 372 398,00	4 372 358,52	97,0	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	95 000,00	82 407,72	0,2	86,7
	85111		Szpitala ogólne	20 000,00	20 000,00	24,3	100,0
		6300W	Wydatki na pomoc finans. udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	20 000,00	20 000,00	100,0	100,0
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	2 883,91	3,5	96,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	497,00	399,91	13,9	80,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 499,00	2 484,00	86,1	99,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1,00	0,00	0,0	0,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72 000,00	59 523,81	72,2	82,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	720,00	719,91	1,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	19 880,00	15 760,00	26,5	79,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 900,00	10 081,08	16,9	67,7
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 400,00	2 032,00	3,4	84,7

		4300W	Zakup usług pozostałych	27 700,00	26 929,00	45,2	97,2
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	1 140,00	1,9	45,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	600,00	403,00	0,7	67,2
		4430W	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	750,00	676,82	1,1	90,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	1 782,00	3,0	74,3
852			POMOC SPOŁECZNA	11 369 867,00	11 246 010,74	26,0	98,9
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	63 492,00	63 491,31	0,6	100,0
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	63 492,00	63 491,31	100,0	100,0
	85202		Domy pomocy społecznej	578 968,00	572 422,66	5,1	98,9
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	578 968,00	572 422,66	100,0	98,9
	85204		Rodziny zastępcze	38 690,00	38 476,72	0,3	99,4
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 690,00	38 476,72	100,0	99,4
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 862,00	5 693,40	0,1	97,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	42,2	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	8,8	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 862,00	2 793,40	49,1	97,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00	0,0	0,0
	85206		Wspieranie rodziny	44 829,00	44 418,67	0,4	99,1
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 125,00	5 044,81	11,4	98,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 552,00	29 552,00	66,5	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 140,00	2 139,15	4,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 276,00	5 200,66	11,7	98,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	766,00	739,92	1,7	96,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	141,00	141,00	0,3	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	35,00	35,00	0,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,2	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200,00	27,83	0,1	13,9
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	55,66	0,1	55,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	2,5	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	288,71	0,6	96,2
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.	4 989 632,00	4 931 574,68	43,9	98,8
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000,00	588,50	0,0	29,4
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	559,00	558,55	0,0	99,9
		3110W	Świadczenia społeczne	4 827 912,00	4 771 651,18	96,8	98,8

	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 090,00	103 090,00	2,1	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 642,00	7 642,00	0,2	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 592,00	18 592,00	0,4	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 346,00	1 346,00	0,0	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 337,00	2 336,23	0,0	100,0
	4260W	Zakup energii	4 207,00	4 206,44	0,1	100,0
	4270W	Zakup usług remontowych	655,00	655,00	0,0	100,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	0,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	13 692,00	13 523,23	0,3	98,8
	4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,0	0,0
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 417,00	1 301,70	0,0	91,9
	4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	0,0	0,0
	4400W	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	778,00	777,96	0,0	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	117,00	117,00	0,0	100,0
	4430W	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,0	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,78	0,1	100,0
	4480W	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	0,0	100,0
	4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	100,00	100,00	0,0	100,0
	4580W	Pozostałe odsetki	936,00	837,11	0,0	89,4
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	0,0	100,0
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne	152 380,00	149 368,74	1,3	98,0
	2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	443,00	357,69	0,2	80,7
	4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	151 937,00	149 011,05	99,8	98,1
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 987 097,00	1 978 024,88	17,6	99,5
	2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 362,00	4 916,88	0,2	91,7
	3110W	Świadczenia społeczne	1 979 035,00	1 970 408,00	99,6	99,6
	4300W	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	0,1	100,0
85215		Dodatki mieszkaniowe	473 108,00	464 829,98	4,1	98,3
	3110W	Świadczenia społeczne	472 838,00	464 562,47	99,9	98,2
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5,00	5,00	0,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	265,00	262,51	0,1	99,1
85216		Zasiłki stałe	786 828,00	779 796,10	6,9	99,1
	2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 897,00	4 589,88	0,6	93,7
	3110W	Świadczenia społeczne	781 909,00	775 191,32	99,4	99,1
	4580W	Pozostałe odsetki	22,00	14,90	0,0	67,7
85219		Ośrodki pomocy społecznej	983 360,00	965 638,53	8,6	98,2
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 495,00	1 494,49	0,2	100,0
	3110W	Świadczenia społeczne	8 700,00	8 700,00	0,9	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	639 762,00	637 535,44	66,0	99,7
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 040,00	43 039,76	4,5	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 476,00	113 038,95	11,7	98,7
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	12 670,00	12 568,42	1,3	99,2
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	50 032,00	47 108,55	4,9	94,2
	4260W	Zakup energii	16 800,00	14 112,31	1,5	84,0

		4270W	Zakup usług remontowych	9 185,00	8 918,89	0,9	97,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	32 344,00	25 824,12	2,7	79,8
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,0	0,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 707,00	5 704,40	0,6	100,0
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	0,0	0,0
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	15 698,00	15 697,20	1,6	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	950,00	785,16	0,1	82,6
		4430W	Różne opłaty i składki	2 150,00	2 132,69	0,2	99,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 596,00	18 585,83	1,9	99,9
		4480W	Podatek od nieruchomości	2 750,00	2 740,97	0,3	99,7
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	1 625,00	1 624,75	0,2	100,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 100,00	2 049,34	0,2	97,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 697,26	0,4	73,9
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 900,00	29 240,12	0,3	97,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	29 900,00	29 240,12	100,0	97,8
	85295		Pozostała działalność	1 235 721,00	1 223 034,95	10,9	99,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 672,60	0,4	93,5
		3110W	Świadczenia społeczne	1 215 169,00	1 207 889,63	98,8	99,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 238,00	352,10	0,0	28,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	214,00	60,62	0,0	28,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	14 100,00	10 060,00	0,8	71,3
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	35 946,75	35 946,75	0,1	100,0
	85395		Pozostała działalność	35 946,75	35 946,75	100,0	100,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	486,50	486,50	1,4	100,0
		4247W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 141,21	30 141,21	83,8	100,0
		4249W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 319,04	5 319,04	14,8	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	802 544,00	724 189,01	1,7	90,2
	85401		Świetlice szkolne	1 700,00	1 359,48	0,2	80,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	362,48	26,7	51,8
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	997,00	73,3	99,7
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	800 844,00	722 829,53	99,8	90,3
		3240W	Stypendia dla uczniów	792 369,00	714 571,33	98,9	90,2
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	8 475,00	8 258,20	1,1	97,4
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 844 603,00	2 523 363,92	5,8	88,7
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	291 377,00	291 244,29	11,5	100,0
		2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	272 100,00	272 100,00	93,4	100,0
		6210W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak.inwest. zakł. budżetowych	19 277,00	19 144,29	6,6	99,3
	90002		Gospodarka odpadami	1 817 422,00	1 648 070,10	65,3	90,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 551,00	58 551,00	3,6	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 491,97	0,3	99,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	10 350,05	0,6	94,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 482,88	0,1	98,9

	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 247,84	0,3	70,8
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 735 871,00	1 568 946,36	95,2	90,4
90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00	14 053,69	0,6	70,3
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	339,12	2,4	17,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	18 000,00	13 714,57	97,6	76,2
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 000,00	6 205,38	0,2	56,4
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 473,38	72,1	63,9
	4270W	Zakup usług remontowych	500,00	240,00	3,9	48,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 492,00	24,0	42,6
90013		Schroniska dla zwierząt	69 000,00	57 120,16	2,3	82,8
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	842,00	841,32	1,5	99,9
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	44,10	0,1	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	15,8	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 158,00	3 819,70	6,7	46,8
	4300W	Zakup usług pozostałych	51 000,00	43 415,04	76,0	85,1
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	420 000,00	357 518,55	14,2	85,1
	4260W	Zakup energii	198 000,00	178 832,86	50,0	90,3
	4270W	Zakup usług remontowych	39 000,00	33 596,64	9,4	86,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 770,60	2,7	65,1
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 000,00	135 318,45	37,8	80,5
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	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	214 804,00	149 151,75	5,9	69,4
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,0	0,0
	4270W	Zakup usług remontowych	150,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	64 500,00	64 141,23	43,0	99,4
	4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	2 950,00	2 847,50	1,9	96,5
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	11 999,99	8,0	16,7
	6210W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak.inwest. zakł. budżetowych	70 204,00	70 163,03	47,0	99,9
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 280 771,00	1 279 320,89	3,0	99,9
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 062 179,00	1 060 728,89	82,9	99,9
	2360W	Dot.cel.z bud.jst, udz.w trybie art.221 ustawy, na fin.lub dofin.zad.zlec.do real.organ.prow.dział.	5 000,00	3 549,89	0,3	71,0
	2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 057 179,00	1 057 179,00	99,7	100,0
92116		Biblioteki	218 592,00	218 592,00	17,1	100,0
	2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	218 592,00	218 592,00	100,0	100,0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	331 906,00	282 833,39	0,7	85,2
	92601	Obiekty sportowe	201 256,00	164 179,72	58,0	81,6
	2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 256,00	1 256,00	0,8	100,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	162 923,72	99,2	81,5
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	130 650,00	118 653,67	42,0	90,8
	2360W	Dot.cel.z bud.jst, udz.w trybie art.221 ustawy, na fin.lub dofin.zad.zlec.do real.organ.prow.dział.	89 000,00	87 710,00	73,9	98,6
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	222,30	0,2	37,1
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,0	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	13 150,00	8 000,00	6,7	60,8
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 200,00	16 409,70	13,8	81,2
	4260W	Zakup energii	500,00	0,00	0,0	0,0

	4270W	Zakup usług remontowych	3 300,00	3 290,02	2,8	99,7
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 321,65	1,1	69,6
	4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 700,00	1,4	94,4
		RAZEM	51 442 346,09	43 190 694,00		84,0

Roczne sprawozdanie z wykonania zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie za 2015 rok

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody				Wydatki			
				plan	wykonanie			plan	wykonanie		
				kwota	kwota	strukt	%	kwota	kwota	strukt	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 402 280,95	1 402 280,95	21,2	100,0	1 402 280,95	1 402 280,95	21,2	100,0
	01095		Pozostała działalność	1 402 280,95	1 402 280,95	100,0	100,0	1 402 280,95	1 402 280,95	100,0	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 402 280,95	1 402 280,95	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	13 950,00	13 950,00	1,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	2 385,45	2 385,45	0,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	305,03	305,03	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	8 012,63	8 012,63	0,6	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	2 842,60	2 842,60	0,2	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0	1 374 785,24	1 374 785,24	98,0	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50 787,00	49 470,55	0,7	97,4	50 787,00	49 470,55	0,7	97,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 787,00	49 470,55	100,0	97,4	50 787,00	49 470,55	100,0	97,4
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	50 787,00	49 470,55	100,0	97,4	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	45 603,00	44 286,55	89,5	97,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	5 184,00	5 184,00	10,5	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA	87 766,00	86 762,66	1,3	98,9	87 766,00	86 762,66	1,3	98,9
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 894,00	1 894,00	2,2	100,0	1 894,00	1 894,00	2,2	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 894,00	1 894,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	1 585,00	1 585,00	83,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	271,00	271,00	14,3	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	38,00	38,00	2,0	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	43 282,00	43 229,92	49,8	99,9	43 282,00	43 229,92	49,8	99,9

	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	43 282,00	43 229,92	100,0	99,9	0,00	0,00	0,0	0,0
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0	0,0	25 827,99	25 827,99	59,7	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	1 368,00	1 368,00	3,2	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	166,61	166,61	0,4	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	10 700,00	10 700,00	24,8	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	4 821,58	4 769,50	11,0	98,9
	4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0	397,82	397,82	0,9	100,0
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	24 251,00	23 579,74	27,2	97,2	24 251,00	23 579,74	27,2	97,2
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	24 251,00	23 579,74	100,0	97,2	0,00	0,00	0,0	0,0
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0	0,0	12 273,99	12 113,99	51,4	98,7
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	1 181,00	941,69	4,0	79,7
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	196,00	127,57	0,5	65,1
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	6 907,00	6 907,00	29,3	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	2 761,48	2 761,48	11,7	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	500,00	495,00	2,1	99,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0	431,53	233,01	1,0	54,0
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	18 339,00	18 059,00	20,8	98,5	18 339,00	18 059,00	20,8	98,5
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	18 339,00	18 059,00	100,0	98,5	0,00	0,00	0,0	0,0
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0	0,0	8 660,00	8 380,00	46,4	96,8
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	927,00	927,00	5,1	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	132,81	132,81	0,7	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	6 221,00	6 221,00	34,4	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	1 195,63	1 195,63	6,6	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	495,00	495,00	2,7	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0	707,56	707,56	3,9	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	56 239,56	55 183,78	0,8	98,1	56 239,56	55 183,78	0,8	98,1
80101		Szkoły podstawowe	33 427,68	32 510,22	58,9	97,3	33 427,68	32 510,22	58,9	97,3
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	33 427,68	32 510,22	100,0	97,3	0,00	0,00	0,0	0,0
	2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,0	0,0	2 199,83	1 898,00	5,8	86,3
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	309,18	303,10	0,9	98,0

	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	0,0	30 918,67	30 309,12	93,2	98,0
80110		Gimnazja	22 174,41	22 173,57	40,2	100,0	22 174,41	22 173,57	40,2	100,0
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	22 174,41	22 173,57	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	219,54	219,54	1,0	100,0
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	0,0	21 954,87	21 954,03	99,0	100,0
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach	637,47	499,99	0,9	78,4	637,47	499,99	0,9	78,4
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	637,47	499,99	100,0	78,4	0,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	6,30	4,94	1,0	78,4
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	0,0	631,17	495,05	99,0	78,4
852		POMOC SPOŁECZNA	5 086 467,00	5 026 749,10	75,9	98,8	5 086 467,00	5 026 749,10	75,9	98,8
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubez. emeryt. i rentowe z ubez. społ.	4 977 575,00	4 921 310,48	97,9	98,9	4 977 575,00	4 921 310,48	97,9	98,9
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	4 977 575,00	4 921 310,48	100,0	98,9	0,00	0,00	0,0	0,0
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0	559,00	558,55	0,0	99,9
	3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	4 827 912,00	4 771 651,18	97,0	98,8
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	98 090,00	98 090,00	2,0	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	7 642,00	7 642,00	0,2	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	17 731,00	17 731,00	0,4	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	1 223,00	1 223,00	0,0	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	2 137,00	2 136,23	0,0	100,0
	4260W	Zakup energii	0,00	0,00	0,0	0,0	4 007,00	4 006,44	0,1	100,0
	4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0	655,00	655,00	0,0	100,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0	70,00	70,00	0,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	11 342,00	11 341,13	0,2	100,0
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	0,00	0,0	0,0	1 044,00	1 044,00	0,0	100,0
	4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0,00	0,00	0,0	0,0	778,00	777,96	0,0	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0	117,00	117,00	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	3 282,00	3 281,78	0,1	100,0
	4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,0	0,0	100,00	100,00	0,0	100,0

	4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	0,00	0,00	0,0	0,0	100,00	100,00	0,0	100,0
	4580W	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,0	0,0	336,00	335,21	0,0	99,8
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	350,00	350,00	0,0	100,0
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne	84 630,00	82 267,20	1,6	97,2	84 630,00	82 267,20	1,6	97,2
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	84 630,00	82 267,20	100,0	97,2	0,00	0,00	0,0	0,0
	4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	0,00	0,0	0,0	84 630,00	82 267,20	100,0	97,2
85215		Dotatki mieszkaniowe	13 710,00	13 658,70	0,3	99,6	13 710,00	13 658,70	0,3	99,6
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	13 710,00	13 658,70	100,0	99,6	0,00	0,00	0,0	0,0
	3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	13 440,00	13 391,19	98,0	99,6
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	5,00	5,00	0,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	265,00	262,51	1,9	99,1
85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 700,00	8 700,00	0,2	100,0	8 700,00	8 700,00	0,2	100,0
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	8 700,00	8 700,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
	3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	8 700,00	8 700,00	100,0	100,0
85295		Pozostała działalność	1 852,00	812,72	0,0	43,9	1 852,00	812,72	0,0	43,9
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 852,00	812,72	100,0	43,9	0,00	0,00	0,0	0,0
	3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	400,00	400,00	49,2	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	1 238,00	352,10	43,3	28,4
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	214,00	60,62	7,5	28,3
		RAZEM	6 683 540,51	6 620 447,04		99,1	6 683 540,51	6 620 447,04		99,1

Roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych za 2015 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	6 246 365,59	4 953 566,26	79,30%	6 246 365,59	4 987 218,36	79,84%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	6 767 851,00	5 475 051,67	80,90%	6 594 651,00	5 356 359,16	81,22%
	40002		Dostarczanie wody	6 767 851,00	5 475 051,67	80,90%	6 594 651,00	5 356 359,16	81,22%
		0830	Wpływy z usług	4 202 150,00	3 099 906,89	73,77%			
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	-	1 977,52				
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	28 397,84	94,66%			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	114 226,01	285,57%			
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	417 806,00	301 316,64	72,12%			
		110	równowartość odpisów amortyzacyjnych	2 077 895,00	1 919 707,95	92,39%			
		100	inne zwiększenia	-	9 518,82				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				14 750,00	12 434,38	84,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 005 900,00	971 535,14	96,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				80 700,00	73 952,39	91,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				205 800,00	195 588,23	95,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				25 400,00	21 926,64	86,33%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				11 210,00	11 049,47	98,57%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				11 600,00	2 774,00	23,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				113 200,00	105 795,60	93,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 121 050,00	604 667,62	53,94%
		4260	Zakup energii				908 700,00	628 341,26	69,15%

		4270	Zakup usług remontowych				89 200,00	58 543,74	65,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych				2 400,00	1 643,89	68,50%
		4300	Zakup usług pozostałych				686 050,00	499 330,98	72,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				8 660,00	6 834,75	78,92%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				19 310,00	14 826,90	76,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe				10 800,00	9 935,09	91,99%
		4430	Różne opłaty i składki				58 700,00	50 439,83	85,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				30 900,00	28 626,29	92,64%
		4580	Pozostałe odsetki				16 210,00	16 023,01	98,85%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych				35 300,00	35 139,05	99,54%
		4610	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				8 410,00	6 380,85	75,87%
		4700	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				6 500,00	6 281,00	96,63%
		4720	Odpisy amortyzacyjne				12 500,00	-	0,00%
		100	Inne -środki własne zarezerwowane na inwestycjezmniejszenia				-	-	
		100	odpisy amortyzacyjne				2 111 401,00	1 919 707,95	90,92%
		100	inne zmniejszenia				-	74 581,10	
		110	podatek dochodowy od osób prawnych					40 929,00	
		140	odpisy amortyzacyjne					11 277,19	
			Stan środków obrotowych netto na początek i koniec okresu sprawozdawczego				- 521 485,41	- 521 485,41	100,00%
							- 348 285,41	- 443 721,90	127,40%

Wykaz realizowanych zadań inwestycyjnych (roczne i wieloletnie) w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane i wykonane wydatki inwestycyjne wieloletnie		Planowane i wykonane wydatki jednoroczne		Jednostka realizująca
					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	10	11	15
1	010	01010	6060	Przejęcia sieci wodociagowych i kanalizacyjnych			34 775,00	6 222,50	Urząd Gminy
2	010	01010	6050	Budowa sieci wodociagowej w obszarze A Leginy-Wirwily z budową sieci w Zawierszu			400 000,00	315 515,00	Urząd Gminy
3	010	01010	6050	Budowa odprowadzenia ścieków oczyszczonych z oczyszczalni w Bezledach			30 000,00	29 697,00	Urząd Gminy
Razem rozdział 01010							464 775,00	351 434,50	
4	600	60016	6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 120016N w Połęczu na dz. Nr 92/1			150 269,00	150 267,27	Urząd Gminy
Razem rozdział 60016							150 269,00	150 267,27	
5	600	60017	6050	Budowa zjazdu na wewnętrzną drogę gminną w Nalikajmach - dz. Nr. 190/1			11 200,00	11 140,91	Urząd Gminy
Razem rozdział 60017						-	11 200,00	11 140,91	
6	630	63003	6057-plan 364.330,57zł 6059-plan 19.175,29 zł	Trasy rowerowe w Polsce wschodniej- województwo warmińsko-mazurskie			383 505,86	383 205,86	U 6057- 364045,54zł 6059- 19160,32zł
Razem rozdział 63003							383 505,86	383 205,86	
7	700	70005	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Krawczykach			138 500	138 378,91	Urząd Gminy
8	700	70005	6060	Wypuk nieruchomości			123 500	12 362,00	Urząd Gminy
Razem rozdział 70005							262 000	150 740,91	
9	750	75023	6060	Zakup zestawów komputerowych			28 600	-	Urząd Gminy
Razem rozdział 75023						-	28 600	-	
10	754	75412	6050	Budowa mikroinstalacji prosumenckiej polegającej na montażu pompy ciepła w ramach rozbudowy garażu OSP w Wojciechach			104 805	104 579,00	Urząd Gminy
Razem rozdział 75412							104 805	104 579,00	
11	754	75414	6060	Zakup fantoma reanimacyjnego			5 000	4 824,60	Urząd Gminy
Razem rozdział 75414						-	5 000	4 824,60	
12	801	80101	6050	Przebudowa komina, modernizacja sieci CO wraz z wymianą pieca			79 252	78 852,00	SP Sokolica
13	801	80101	6050	Utwardzenie placu kostką polbruk			28 304	28 279,00	SP Wojciechy
14	801	80101	6050	Ocieplenie budynku szkoły			56 410	410,00	SP Galiny
15	801	80101	6050	Budowa przyłącza sieci sanitarnej			10 350	10 350,00	SP Krawczyki
Razem rozdział 80101							174 316	117 891,00	
16	801	80110	6060	Zakup kosiarki samojezdnej			6 000	5 850,00	Gimnazjum Kinkajmy
Razem rozdział 80110							6 000	5 850,00	
17	801	80150	6050	Przebudowa komina, modernizacja sieci CO wraz z wymianą pieca			748	748,00	SP Sokolica
18	801	80150	6050	Utwardzenie placu kostką polbruk			696	696,00	SP Wojciechy
Razem rozdział 80150							1 444	1 444,00	
19	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Galinach, Trutnowie, Łabędniku Małym, Wardomach			168 000	135 318,45	Urząd Gminy
Razem rozdział 90015							168 000	135 318,45	
20	900	90095	6050	Turystyczne zagospodarowanie msc. Płęsy - budowa placu zabaw			60 000	4 000,00	Urząd Gminy
21	900	90095	6050	Turystyczne zagospodarowanie msc. Zawiersze - budowa placu zabaw			6 000	4 000,00	Urząd Gminy
22	900	90095	6050	Turystyczne zagospodarowanie msc. Minty - budowa placu zabaw			6 000	3 999,99	Urząd Gminy
Razem rozdział 90095						-	72 000	11 999,99	
INWESTYCJE WIELOLETNIE									
23	010	01010	6050	Modernizacja SUW w Łabędniku	59 000	59 000,00			Urząd Gminy
24	010	01010	6050	Budowa sieci wodociagowej z Galinek do m. Kosy, Gromki, Bieliny z wyłączeniem SUW w Galinach i Gromkach	29 006	29 005,99			Urząd Gminy
25	010	01010	6050	Budowa sieci wodociagowej z Łabędnik do m. Sokolica, Spurgle, Gruda, Kosy-zabudowa mieszkaniowa z wyłączeniem SUW w Sokolicy i Maszewach	30 000	30 000,00			Urząd Gminy

26	010	01010	6050	Przebudowa odcinka sieci wodociągowej w Wawrzynach wzdłuż drogi krajowej nr 51z budową na sieci stacji podnoszenia ciśnienia	10 000	9 290,53			Urząd Gminy
Razem rozdział 01010					128 006	127 296,52			
27	600	60017	6050	Przebudowa wew. drogi gminnej Falczewo - dr. woj. nr 592	455 200	450 222,19			Urząd Gminy
Razem rozdział 60017					455 200	450 222,19			
28	700	70005	6050	Przebudowa budynku byłej kotłowni wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek użyteczności publicznej (świetlica wiejska) oraz rozbiórki przyległego budynku gospodarczego w Kinkajmach	100 012	100 011,89			Urząd Gminy
Razem rozdział 70005					100 012	100 011,89			
29	754	75412	6050	Rozbudowa garażu OSP w Wojciechach	272 232	269 267,68			Urząd Gminy
razem rozdział 75412					272 232	269 267,68			
30	801	80195	6050	Budowa hali sportowej w Bezledach	4 372 398	4 372 358,52			Urząd Gminy
Razem rozdział 80195					4 372 398	4 372 358,52			
31	926	92601	6050	Budowa budynku socjalnego stadionu w Bezledach	200 000	162 923,72			Urząd Gminy
Razem rozdział 92601					200 000	162 923,72			
Razem planowane wydatki na inwestycje wieloletnie					5 527 848	5 482 081			
Ogółem					5 527 848	5 482 080,52	1 831 914,86	1 428 696,49	-

Pozostałe wydatki majątkowe w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie		Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Czas realizacji zadania
						Ogółem			
1	010	01010	6210	Modernizacja SUW w Łabędniku	5 000,00	-		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach	wieloletnie
2	010	01010	6210	Budowa sieci wodociągowej z Galinek do m. Kosy, Gromki, Bieliny z wyłączeniem SUW w Galinach I Gromkach	5 000,00	-		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach	wieloletnie
3	010	01010	6210	Budowa sieci wodociągowej z Łabędnika do m. Sokolica, Spurgle, Gruda z wyłączeniem SUW w Sokolicy i Maszewach	5 000,00	-		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach	wieloletnie
4	010	01010	6210	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno – tłoczna Kosy-Kinkajmy	511 460,00	120,00		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach	wieloletnie
5	010	01010	6210-119.999,25 6217-299.792 6219- 437.748,75	Budowa kanalizacji sanitarnej Gminy Bartoszyce Etap I Maszewy -Kinkajmy	857 540,00	331 712,15	6217-149.905 6219-149,905 6210-31.902,15	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach	jednoroczne
6	010	01010	6210	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno – tłoczna Dąbrowa-Bartoszyce	2 138 000,00	539 261,46		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach	wieloletnie
7	010	01010	6210	Kanalizacja sanitarna Sędławki - Bartoszyce	400 000,00	47 513,34		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach	wieloletnie
8	010	01010	6210	Przebudowa kanalizacji sanitarnej w Bezledach przy bud. Nr 8	16 000,00	16 000,00		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach	jednoroczne
9	010	01010	6210	Przebudowa kanalizacji sanitarnej w Tolko	80 000,00	79 970,46		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach	jednoroczne
10	010	01010	6210	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bartoszyce - obszar C -Galiny	2 976 996,00	-		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach	wieloletnie
11	010	01010	6210-75.402,57 6217-242.112 6219-353.485,43	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bartoszyce - obszar C-Ciemna Wola	671 000,00	511 474,69	6217-242.112 6219-242.113,55 6210-27.249,14	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach	wieloletnie
12	700	70004	6210	Modernizacja budynków mieszkalno-użytkowych	217 000,00	141 739,25		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach	jednoroczne
13	900	90001	6210	Zakup urządzenia do udrożniania kanalizacji	6 000,00	6 000,00		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach	jednoroczne
14	400 600 700 900	40002-5.278 60016-984 70004-261 90001-4077	6210	Zakup zestawów komputerowych	10 600,00	10 534,75	40002-5245,25 60016-978,68 70004-259,15 90001-4.051,67	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach	jednoroczne
15	900	90095	6210	Przebudowa nawierzchni z częściowym zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej w Bezledach i Gimnazjum w Bezledach na nawierzchnię z kostki betonowej	70 000,00	70 000,00		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach	jednoroczne

16	900	90001	6210	Modernizacja samochodu DAF	4 800,00	4 793,10		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach	jednoroczne
17	400 600 700 900	40002-764 60016-8.718 70004-114 90001-400 90095-204	6210	Modernizacja samochodu IVECO	10 200,00	8 151,04	40002-610,51 60016-6.966,69 70004-91,29 90001-319,52 90095-163,03	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach	jednoroczne
18	900	90001	6210	Zakup pompy szlamowej	4 000,00	3 980,00		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach	jednoroczne
19	851	85111	6300	Modernizacja Oddziałów Szpitala Powiatowego w Bartoszycach <i>dofinansowanie zadania na podstawie porozumienia między jst</i>	20 000,00	20 000,00		porozumienie z powiatem bartoszyckim	jednoroczne
Ogółem					8 008 596,00	1 791 250,24	-		

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r.

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji					
					przedmiotowej-plan	wykonanie	podmiotowej-plan	wykonanie	celowej-plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych										
1.				Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	417 806,00	417 806,00				
	400	40002	2650	dopłata do dostarczenia 1m ³ wody: planowana sprzedaż 451.406 m ³ x stawka dotacji 0,32 zł/m ³	144 450,00	144 450,00				
	900	90001	2650	dopłata do odprowadzenia 1 m ³ ścieków: planowana sprzedaż 101.910 m ³ x stawka dotacji 2,67 zł/m ³	272 100,00	272 100,00				
	926	92601	2650	dopłata do utrzymania 1 m ² powierzchni użytkowej hali sportowej w Bezedach: 2.241,98 m ² x stawka dotacji 0,56 zł/m ²	1 256,00	1 256,00				
2.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Tolko			1 057 179,00	1 057 179,00		
3.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Galinach			218 592,00	218 592,00		
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych										
4.	801	80101	2540	Zadania w zakresie oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rodnowie			93 142,48	93 142,48		
5.	801	80101	2820	Zadania w zakresie oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rodnowie					2 199,83	1 898,00
6.	801	80103	2540	Zadania w zakresie oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rodnowie			10 380,31	10 128,35		
7.	921	92109	2360	Zadania w zakresie kultury-organizacja imprez kulturalnych					5 000,00	3 549,89
8.	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w zakresie upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży, w tym na zadania w zakresie:					89 000,00	87 710,00
				realizacja amatorskiego programu treningowego piłki nożnej					89 000,00	87 710,00
Ogółem					417 806,00	417 806,00	1 379 293,79	1 379 041,83	96 199,83	93 157,89

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.

Dzia ł	Rozdz.	§	Plan dochodów (dotacje otrzymane)	Wykonanie	Plan wydatków (dotacje przekazane)	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
750	75075	2710			5 000,00	5 000,00
801	80104	2710	33 098,00	33 098,00		
801	80104	2310			93 078,00	86 449,96
801	80105	2310			9 406,21	9 306,56
851	85111	6300			20 000,00	20 000,00
Ogółem			33 098,00	33 098,00	127 484,21	120 756,52

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego

w złotych

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)	2015														
								z tego:									Środki z budżetu UE					
								Środki z budżetu krajowego**			Wydatki razem (14+15+16)			pożyczki i kredyty			obligacje			pozostałe		
								z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (10+11+12)			pożyczki i kredyty			obligacje			pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
	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, Galiny Obszar C- Ciemna Wola																				
		PLAN Z UCHWAŁY BUDŻETOWEJ																				
	2015	01010 6217-525.453zł 01010 6219-767163,69zł	1 292 616,69	767 163,69	525 453,00	1 292 616,69	767 163,69				767 163,69	525 453,00			525 453,00							
	OGÓLEM		1 292 616,69	767 163,69	525 453,00	1 292 616,69	767 163,69	-	-		767 163,69	525 453,00	-	-	525 453,00							
		PLAN PO ZMIANACH																				
	Razem wydatki:		595 597,43	353 485,43	242 112,00	595 597,43	353 485,43	-	-		353 485,43	242 112,00	-	-	242 112,00							
	2015r	01010 6217-242.112 zł § 6219- 353.485,43 zł	595 597,43	353 485,43	242 112,00	595 597,43	353 485,43	-	-		353 485,43	242 112,00	-		242 112,00							
		wykonanie 2015	484 225,55	242 113,55	242 112,00	484 225,55	242 113,55				242 113,55	242 112,00			242 112,00							
	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:	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Galiny Bartoszyce Etap 1 Maszwy Kinkajmy- plan po zmianach												
	Razem wydatki:		737 540,75	437 748,75	299 792,00	737 540,75	437 748,75			437 748,75	299 792,00			299 792,00
	2015	01010 § 6217 -299.792 zł. § 6219 -437.748,75 zł.	737 540,75	437 748,75	299 792,00	737 540,75	437 748,75	-	-	437 748,75	299 792,00			299 792,00
		wykonanie 2015	299 810,00	149 905,00	149 905,00	299 810,00	149 905,00			149 905,00	149 905,00			149 905,00
3	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach												
	Działanie:	9.1.Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty												
	Nazwa projektu:	Modernizacja oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych -plan po zmianach												
	Razem wydatki:		309 181,00	46 377,15	262 803,85	35 460,25	5 319,04	-	-	5 319,04	30 141,21	-	-	30 141,21
	2014		273 720,75	41 058,11	232 662,64	-	-	-	-					
2015	85395 § 4247 - 30.141,21 zł. § 4249 - 5.319,04zł.	35 460,25	5 319,04	30 141,21	35 460,25	5 319,04	-	-	5 319,04	30 141,21			30 141,21	
	wykonanie 2015	35 460,25	5 319,04	30 141,21	35 460,25	5 319,04			5 319,04	30 141,21			30 141,21	
4	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 "Małe projekty"												
	Nazwa projektu:	Nakręć się na rower												
		PLAN Z UCHWAŁY BUDŻETOWEJ												
	Razem wydatki:		24 992,24	8 731,92	16 260,32	16 501,35	5 817,79	-	-	5 817,79	10 683,56	-	-	10 683,56
	2014		8 490,89	2 914,13	5 576,76									
	2015	75075 § 4217 -10577,55 zł. § 4219 - 5.713,44 zł.4307-106,01 zł 4309- 104,35 zł	16 501,35	5 817,79	10 683,56	16 501,35	5 817,79	-	-	5 817,79	10 683,56			10 683,56
			PLAN PO ZMIANACH											
	Razem wydatki:		24 781,88	8 627,57	16 154,31	16 290,99	5 713,44	-	-	5 713,44	10 577,55	-	-	10 577,55
2014		8 490,89	2 914,13	5 576,76										
2015	75075 § 4217 -10577,55 zł. § 4219 - 5.713,44 zł.	16 290,99	5 713,44	10 577,55	16 290,99	5 713,44			5 713,44	10 577,55			10 577,55	
	wykonanie 2015	16 051,05	5 611,34	10 439,71	16 051,05	5 611,34			5 611,34	10 439,71			10 439,71	
	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"													
Nazwa projektu:	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Osiece													
	PLAN Z UCHWAŁY BUDŻETOWEJ													
Razem wydatki:			52 892,67	18 491,67	34 401,00	50 715,67	17 729,67	-	-	17 729,67	32 986,00	-	-	32 986,00
2011 r.														
2012 r.														
2014			2 177,00	762,00	1 415,00	-	-	-						
2015		70005 § 4217 -32986,00 zł. § 4219 - 17.729,67zł.	50 715,67	17 729,67	32 986,00	50 715,67	17 729,67	-	-	17 729,67	32 986,00	-		32 986,00
2015 r.														
	PLAN PO ZMIANACH													
Razem wydatki:			52 892,67	18 491,67	34 401,00	50 715,67	17 729,67	-	-	17 729,67	32 986,00	-	-	32 986,00
2014			2 177,00	762,00	1 415,00									
2015		70005 § 4217 -32986,00 zł. § 4219 - 17.729,67zł.	50 715,67	17 729,67	32 986,00	50 715,67	17 729,67	-	-	17 729,67	32 986,00	-		32 986,00
		wykonanie 2015	50 238,95	17 563,21	32 675,74	50 238,95	17 563,21			17 563,21	32 675,74			32 675,74
Program	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej													
Priorytet	Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego													
	TRASY ROWEROWE-plan po zmianach													
Nazwa projektu	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej województwo warmińsko-mazurskie													
2015		63003 6057- 364.330,57zł ,6059- 19.175,29zł	383 505,86	19 175,29	364 330,57		19 175,29			19 175,29	364 330,57			364 330,57
		wykonanie 2015	383 205,86	19 160,32	364 045,54	383 205,86	19 160,32			19 160,32	364 045,54			364 045,54
Razem		Wydatki bieżące 2015- planz uchwały budżetowej	67 217,02	23 547,46	43 669,56	67 217,02	23 547,46	-	-	23 547,46	43 669,56	-	-	43 669,56
Wydatki bieżące w 2015r -po zmianach			102 466,91	28 762,15	73 704,76	102 466,91	28 762,15	-	-	28 762,15	73 704,76	-	-	73 704,76
Wykonanie wydatków bieżących 2015			101 750,25	28 493,59	73 256,66	101 750,25	28 493,59	-	-	28 493,59	73 256,66	-	-	73 256,66
Wydatki majątkowe 2015- plan z uchwały			1 292 616,69	767 163,69	525 453,00	1 292 616,69	767 163,69	-	-	767 163,69	525 453,00	-	-	525 453,00
Wydatki majątkowe w 2015r-po zmianach			1 716 644,04	810 409,47	906 234,57	1 333 138,18	810 409,47	-	-	810 409,47	906 234,57	-	-	906 234,57
Wykonanie wydatków majątkowych			1 167 241,41	411 178,87	756 062,54	1 167 241,41	411 178,87	-	-	411 178,87	756 062,54	-	-	756 062,54
Plan z uchwały budżetowej ogółem			1 359 833,71	790 711,15	569 122,56	1 359 833,71	790 711,15	-	-	790 711,15	569 122,56	-	-	569 122,56

Plan wydatków w roku 2015 po zmianach- ogółem	1 819 110,95	839 171,62	979 939,33	1 435 605,09	839 171,62	-	-	839 171,62	979 939,33	-	-	979 939,33
Ogółem wykonanie	1 268 991,66	439 672,46	829 319,20	1 268 991,66	439 672,46	-		439 672,46	829 319,20	-	-	829 319,20

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Lp.	Nazwa zadania	Jedn. realiz.	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe ujęte zgodnie z WPF na 31.12.2015 r.	Wykonane wydatki na dzień 01.01.2015 r.	Wykonane wydatki na dzień 31.12.2015 r. (narastająco)	Stopień realizacji na dzień 31.12.2015 r.- OGÓLEM	Limit wydatków na rok 2015	Wydatki zrealizowane w roku budżetowym 2015	Stopień realizacji planu roku 2015	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Nakręć się na rower	Urząd Gminy	2014-2015	24 781,88	8 490,89	24 541,94	99,03%	16 290,99	16 051,05	98,53%	Projekt z udziałem środków z UE w ramach PROW. Zadanie zakończone
2	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Osiece	Urząd Gminy	2014-2015	52 892,67	2 177,00	52 415,95	99,10%	50 715,67	50 238,95	99,06%	Projekt z udziałem środków z UE w ramach PROW. Zadanie zakończone
3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Galiny-Bartoszyce Obszar C Ciemna Wola	Zakład Budżetowy	2014-2015	686 999,40	5 383,01	516 857,70	75,23%	671 000,00	511 474,69	76,23%	Projekt z udziałem środków z UE w ramach PROW - realiz. zakład budżetowy. Zadanie zakończone
4	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren wsi Plesy	Urząd Gminy	2015-2016	50 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00			Wydatek planowany w 2016 r.
5	Opracowanie i wdrożenie elastycznego modelu zakupu energii elektrycznej	Urząd Gminy	2014-2017	3 080,00	0,00	0,00	0,00%	0,00			Wydatki planowane w latach 2016-2017
6	Budowa budynku socjalnego stadionu w Bezedach	Urząd Gminy	2012-2016	623 384,00	18 784,00	181 707,72	29,15%	200 000,00	162 923,72	81,46%	W trakcie realizacji
7	Budowa hali sportowej w Bezedach	Urząd Gminy	2011-2015	10 088 928,77	5 692 416,84	10 064 775,36	99,76%	4 372 398,00	4 372 358,52	100,00%	Inwestycja zakończona
8	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bartoszyce obszar C	Zakład Budżetowy	2013-2016	5 476 996,00	0,00	0,00	0,00%	2 976 996,00	0,00	0,00%	Nie realizowano z uwagi na przesunięcie terminu naboru wniosków o środki z UE
9	Budowa sieci wodociągowej z Galinek do m. Kosy, Gromki, Bieliny z wyłączeniem SUW w Galinach i Gromkach	Zakład Budżetowy	2013-2017	644 391,00		0,00	0,00%	5 000,00	0,00	0,00%	Nie realizowano z uwagi na przesunięcie terminu naboru wniosków o środki z UE
10	Budowa sieci wodociągowej z Łabędnika do m. Sokolica, Spurgle, Gruda z wyłączeniem SUW w Sokolicy i Maszewach	Zakład Budżetowy	2013-2017	855 891,60		0,00	0,00%	5 000,00	0,00	0,00%	Nie realizowano z uwagi na przesunięcie terminu naboru wniosków o środki z UE
11	Budowa sieci wodociągowej z Galinek do m. Kosy, Gromki, Bieliny z wyłączeniem SUW w Galinach i Gromkach	Urząd Gminy	2013-2015	49 391,00	14 391,00	43 396,99	87,86%	29 006,00	29 005,99	100,00%	Wydatki dotyczyły opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej
12	Budowa sieci wodociągowej z Łabędnika do m. Sokolica, Spurgle, Gruda z wyłączeniem SUW w Sokolicy i Maszewach	Urząd Gminy	2013-2015	50 891,60	15 891,00	45 891,00	90,17%	30 000,00	30 000,00	100,00%	Wydatki dotyczyły opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej

14	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno – tłoczna Dąbrowa – Bartoszyce	Zakład Budżetowy	2010-2016	3 731 811,90	53 021,90	592 283,36	15,87%	2 138 000,00	539 261,46	25,22%	Niski stopień realizacji ze względu na przesunięcie terminu naboru wniosków o środki z UE
15	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno – tłoczna Kosy-Kinkajmy	Zakład Budżetowy	2010-2015	597 665,00	62 734,68	62 854,68	10,52%	511 460,00	120,00	0,02%	Nie realizowano z uwagi na przesunięcie terminu naboru wniosków o środki z UE
16	Kanalizacja sanitarna Sędławki – Bartoszyce	Zakład Budżetowy	2010-2016	1 435 591,94	30 591,94	78 105,28	5,44%	400 000,00	47 513,34	11,88%	Niski stopień realizacji ze względu na przesunięcie terminu naboru wniosków o środki z UE
17	Modernizacja SUW w Łabędniku	Urząd Gminy	2013-2015	70 700,00	700,00	59 700,00	84,44%	59 000,00	59 000,00	100,00%	Wydatki dotyczyły opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej
18	Modernizacja SUW w Łabędniku	zakład budżetowy	2013-2017	1 475 700,00		0,00	0,00%	5 000,00	0,00	0,00%	Niski stopień realizacji ze względu na przesunięcie terminu naboru wniosków o środki z UE
19	Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej droga woj. Nr 592	Urząd Gminy	2014-2015	457 200,00	1 200,00	451 422,19	98,74%	455 200,00	450 222,19	98,91%	Investycja zakończona
20	Przebudowa budynku byłej kotłowni wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek użyteczności publicznej(świetlica wiejska) oraz rozbiórka przyległego budynku gospodarczego w Kinkajmach- Adaptacja kotłowni na świetlicę	Urząd Gminy	2015-2016	400 012,00	0,00	100 011,89	25,00%	100 012,00	100 011,89	100,00%	Zadanie w trakcie realizacji
21	Rozbudowa garażu OSP w Wojciechach	Urząd Gminy	2014-2015	283 945,00	11 712,22	280 979,90	98,96%	272 232,00	269 267,68	98,91%	Investycja zakończona
22	przebudowa odcinka sieci wodociągowej w wawrzynach wzdłuż drogi krajowej nr 51 z budową na sieci stacji podnoszenia ciśnienia	Urząd Gminy	2015-2017	365 000,00	0,00	9 290,53	2,55%	10 000,00	9 290,53	92,91%	Wydatki dotyczyły opracowania dokumentacji projektowo i opłaty przyłączeniowej
RAZEM				27 425 253,76	5 917 494,48	12 564 234,49	45,81%	12 307 310,66	6 646 740,01	54,01%	

Informacje o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2015r.

Lp.	Opis mienia Wg grup rodzajowych	Jedn. miar	ilość	Wartość inwentarzowa	Sposób zagospodarowania							
					w bezpośrednim. zarządzie Gminy		Użytkowanie wieczyste		Dzierżawa, najem, lub użyczenia		W zarządzie /adm./ użytkownika	
					Ilość	wartość	Ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
I GRUNTY												
1.	Działki z obiektami zabytkowymi	ha	0,66	101 358,00			0,66	101 358,00				
2.	Działki bud. w użytk. wieczystym osób fizycznych i przedsiębiorców	ha	12,26	1 716 491,00			12,26	1 716 491,00				
3.	Działka w użytkowaniu wieczystym – Zakładu Gospodarki odpadami	ha	23,04	2 498 000,00			23,04	2 498 000,00				
4.	Ogrody działkowe	ha	27,58	189 323,00			27,58	189 323,00				
5.	Działki pod stadionami i boiskami sportowymi	ha	8,21	235 442,00	8,21	235 442,00						
6.	Działki w granicach miasta Bartoszyce	ha	1,08	216 000,00	1,08	216 000,00						
7.	Drogi komunalne	ha	565,36	10 292 060,00	565,36	10 292 060,00						
8.	Parki i lasy komunalne	ha	39,22	588 300,00	38,75	577 550,00			0,47	10 750,00		
9.	Działki pod stacjami uzdatniania, oczyszczalniami	ha	5,20	68 860,00							5,20	68860,00
10.	Działki pod budynkami mieszk. użytk. i gospodarcz.	ha	17,61	910 767,00	17,61	910 767,00						

11.	Działki pod budynkami przychodni	ha	0,29	36 3430,00						0,29	363 430,00	
12.	Działki pod budynk. szkół, świetlic, OSP, użytki .rolne i inne	ha	154,22	4 378 000,00	92,78	2 630 386,00		49,98	1 410 120,00	11,46	337 494,00	
	Razem grunty	ha	854,73	21 558 031,00	723,79	14 862 205	63,54	4 505 172,00	50,45	1 420 870,00	16,95	769 784,00
II BUDYNKI BUDOWLE OBIEKTY												
1.	Budynki mieszkalne z lokalami	szt	58	1 605 754,00						58	1 605 754 ,00	
2.	Budynki świetlicowe i lokale świetlicowe	szt	23	1 398 409,00						23	1 398 409,00	
3.	Budynki domów kultury	szt	5	823 219,00						5	823 219,00	
4.	Budynki Ośrodków zdrowia	szt	4	333 879,00						4	333 879,00	
5.	Budynki szkół i po przedszkolach	szt	12	5 501 832,00	1	63 157,00		1	175 535,00	10	5 263 140,00	
6.	Budynki UG i ZBGKiM oraz Administracyjno-przedszkolny i policji	szt	4	1 593 269,00	1	151 363,00				3	1 441 906,00	
7.	Budynki gospodarcze i inne	szt	44	649 600,00	10	416967,00		2	24854,00	32	207 779,00	
8.	Budynki OSP /remizy/	szt	8	249272,00	8	249272,00						
9.	Hala sportowa, budynki na stadionach, kontenery, wiaty sportowe i rowerowe	szt	11	10 140 550,00	11	10 140 550,00						
10.	Wiaty przystankowe	szt	63	160 640,00	63	160 640,00						
11.	Zbiorniki p.poż.	szt	8	136 622,00	8	136 622,00						
12.	Budowle i obiekty	szt	195	15 882 623,00	190	15 421 632,00				5	400 991,00	

13.	Oczyszczalnie ścieków, kanalizacje, szamba	szt	27	15 213 531,00							27	15 213 531,00
14.	Stacje uzdatniania, studnie, sieci	szt	53	22 445 778,00							53	22 445 778,00
	Razem budynki budowle i urządzenia	szt	515	76 074 978,00	292	26 740 203,00			3	200 389,00	220	49 134 386,00

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Bartoszyce

na dzień 31 grudnia 2015 r.

Gmina Bartoszyce jest właścicielem mienia komunalnego w 83 obrębach geodezyjnych.

Stan mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2015r. wynosił 854,73ha gruntów o wartości 21 558 031,00zł oraz 515 budynków, budowli i innych urządzeń o wartości 76 074 978,00zł, w tym w bezpośrednim zarządzie Gminy o wartości 26 740 203,00zł, w zarządzie i administrowaniu jednostek Gminy Bartoszyce o wartości 49 134 386,00zł oraz najmie o wartości 200 389,00zł.

Aktualnie w zasobach komunalnych Gminy Bartoszyce znajduje się :

58 lokali i budynków mieszkalnych,

44 budynki użytkowe i gospodarcze,

12 budynków szkół i po przedszkolach,

4 budynki ośrodków zdrowia,

4 budynki administracyjne / UG, ZBGKiM , Przedszkola. Policja /

5 budynków Domów Kultury / Bezledy, Rodnowo, Wojciechy, Łabędnik i Tolko /,

23 budynki i lokale świetlic wiejskich,

8 budynków OSP,

55 wynajętych lokali mieszkalnych,

53 sieci, stacji uzdatniania wody, studni.

Ogółem w użytkowaniu wieczystym pozostaje 63,54 ha z tego:

- w użytkowaniu wieczystym właściciela pałacu zabytkowego– 0,66ha o wartości 101 358,00zł,
- w użytkowaniu wieczystym PZODz- 27,58ha,
- w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i przedsiębiorców 12,26ha o wartości 1 716 491,00zł,
- w użytkowaniu wieczystym Zakładu Gospodarki Odpadami 23,04ha o wartość 2 498 000,00zł,

Gmina Bartoszyce posiada wniesione aportem na rzecz Spółki Akcyjnej Warmińsko- Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej grunty o pow. 40,3309ha o wartości 8 066 100,00zł (osiem milionów sześćdziesiąt sześć tysięcy sto złotych) i posiada akcje imienne serii D w ilości 80661 sztuk po 100,00zł wkłady niepieniężne.

Gmina przystąpiła do Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Olsztynie i posiada udziały o łącznej wartości 313 500,00zł.

W okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2015. zostały zbyte nieruchomości mienia komunalnego:

- 7 lokali mieszkalnych w miejscowości: Borki, Galiny, Kosy Łabędnik, Rodnowo,
- 1 budynek użytkowy w miejscowości Sokolica,
- 1 budynek gospodarcze w miejscowości Lejdy,
- 10 działek niezabudowanych w miejscowościach: Lejdy, Maszewy, Minty, Rodnowo i Wirwilty.

W okresie od 01 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r. przybyły nieruchomości:

- nabyto odpłatnie działki w miejscowości Wawrzyny z przeznaczeniem pod drogę.
- nabyto odpłatnie dwie działki w miejscowościach Osieka i Szwaruny przeznaczone pod przepompownię ścieków,
- przejęto nieodpłatnie w użytkowanie wieczyste działkę przeznaczoną pod drogę położoną w obrębie Lejdy,
- przejęto nieodpłatnie z zasobów Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie dwie działki z przeznaczeniem pod drogi położone w obrębach Borki i Tolko.

Dochody uzyskane w 2015 rok:

- za najem i dzierżawę: **35 219,93zł**
- użytkowanie wieczyste gruntów: **72 488,85zł**
- najem i dzierżawę obwodów łowieckich: **8 929,37zł**
- odpłatne zbycie prawa własności: **265 908,00zł**

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Gminnej Biblioteki Publicznej w Galinach
za okres 01.01.2015 r. – 31.12.2015r.

Dział 921 rozdz. 92116 § 2480 dotacja podmiotowa

I. PRZYCHODY Z PROWADZANEJ DZIAŁALNOŚCI

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan 2015 r.</i>	<i>Wykonanie za okres 01.01.2015 – 31.12.2015</i>
Wpływy- odsetki bankowe		59,90
Wpływy z usług		
RAZEM:		59,90

II. WYSOKOŚĆ DOTACJI

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan 2015r.</i>	<i>Wykonanie za okres 01.01.2015 – 31.12.2015</i>
Wysokość dotacji podmiotowej	218 592,00	218 592,00
RAZEM:	218 592,00	218 592,00

III. WYDATKI

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan 2015r.</i>	<i>Wykonanie za okres 01.01.2010 – 31.12.2015</i>
Wynagrodzenia ,składki na ubezpie. społeczne, składki na Fundusz Pracy	200 540,00	200 540,39
Zakup materiałów i wyposażenia, pomocy i książek	8 125,00	8 125,44
Zakup energii	-	-
Zakup usług remontowych	-	
Zakup usług obcych	4 070,00	4 069,77
Pozostałe koszty (odpis na ZFŚS, ekwiwalent BHP)	4 486,00	4 485,88
Podróże służbowe	1 238,00	1 237,87
Różne opłaty i składki	133,00	130,00
RAZEM:	218 592,00	218 589,35

IV. STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK I KONIEC

L.p.	Wyszczególnienie	01.01.2015r.	31.12.2015 r.
1	Należności	0,00	
2	Zobowiązania	51,00	65,00
Razem:		51,00	65,00

V. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK I KONIEC

L.p.	Wyszczególnienie	01.01.2015r.	31.12.2015 r.
1	Rachunek bankowy	15,29	91,84
Razem:		15,29	91,84

**Załącznik do sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Galinach
za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.**

Ilość pracowników zatrudnionych na dzień 31.12.2015 r.-8 osób

Ilość pracowników w przeliczeniu na pełne etaty na dzień 31.12.2015 r. – 4 ,25 etatu

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan 2015r.</i>	<i>Wykonanie okres 01.01.2015- 31.12.2015</i>	<i>W tym wydatkowano m. in. na :</i>
Wynagrodzenie osobowe pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy	200 540,00	200 540,39	<ul style="list-style-type: none"> - 161 958,85 wynagrodzenia pracowników - 9 510,00 wynagrodzenie z tytułu umów o dzieło, umów zleceń - 27 311,24 składki na ubezpieczenie społeczne - 1 760,30 składki na Fundusz Pracy
Zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy nauk., dydakt. i książek	8 125,00	8 125,44	<ul style="list-style-type: none"> - 362,72 zakup książek – Biblioteka Łabędnik – 14 woluminów - 371,88 zakup książek – Biblioteka Wojciechy – 14 woluminów - 363,34 zakup książek – Biblioteka Bezledy – 8 woluminów - 523,45 zakup książek – Biblioteka Galiny – 24 woluminy - 378,61 zakup książek – Biblioteka Rodnowo – 12 woluminów - 260,00 zakup dysku do komputera - 2 000,00 zakup drzwi do GBP w Galinach - 1 799,99 zakup komputera do GBP w Galinach - 474,00 zakup prenumeraty Gazety Olsztyńskiej w GBP w Galinach - 100,00 zakup gaśnicy do GBP w Galinach - 500,00 zakup regałów do GBP w Galinach - 99,99 zakup środków czystości do bibliotek - 891,46 pozostałe wydatki bieżące bibliotek
Zakup usług obcych	4 070,00	4 069,77	<ul style="list-style-type: none"> - 2 565,91 usługi telekomunikacyjne - 232,20 abonament RTV - 95,70 prowizje bankowe - 25,00 okresowy przegląd gaśnic - 240,00 szkolenie BHP pracowników

			<ul style="list-style-type: none"> - 105,00 badanie okresowe pracowników - 255,00 opracowanie dokumentacji oceny ryzyka zawodowego - 423,36 usługi transportowe (przewóz uczestników na konkurs czytania w Dobrym Mieście) - 127,60 pozostałe usługi
Podróże krajowe służbowe	1 238,00	1 237,87	<ul style="list-style-type: none"> - 691,07 ryczałt samochodowy za używanie samochodów prywatnych - 546,80 delegacje pracowników
Pozostałe koszty (odpis na ZFŚS, ekwiwalent BHP)	4 486,00	4 485,88	<ul style="list-style-type: none"> - 4 321,02 odpis na ZFŚS - 164,86 ekwiwalent za używanie, pranie i konserwację odzieży roboczej
Różne opłaty i składki	133,00	130,00	<ul style="list-style-type: none"> - 130,00 ubezpieczenie księgozbiorów
RAZEM:	218 592,00	218 589,35	

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINASOWEGO
Gminnego Ośrodka Kultury w Tolko
za okres 01.01.2015r. do 31.12.2015r.

I. PRZYCHODY Z PROWADZANEJ DZIAŁALNOŚCI

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan 2015r.</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2015r.</i>
Odsetki bankowe		817,15
Wpływy z usług	5 000,00	17 594,12
OGÓLEM:	5 000,00	18 411,27

II. WYSOKOŚĆ DOTACJI

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan 2015r.</i>	<i>Wykonanie na 31.12. 2015r.</i>
Wysokość dotacji podmiotowej	1 057 179,00	1 057 179,00
RAZEM:	1 057 179,00	1 057 179,00

III. WYDATKI

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan 2015r.</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2015r.</i>
Wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpiecz. Społeczne, składki na Fundusz Pracy	589 261,00	588 906,23
Zakup materiałów i wyposażenia	142 500,00	142 495,48
Zakup energii	98 900,00	98 824,86
Zakup usług remontowych	104 600,00	104 592,85
Zakup usług obcych	94 200,00	89 351,76
Podróże krajowe służbowe	2 540,00	2 531,80
Różne opłaty i składki	13 400,00	11 441,32
Pozostałe koszty (odpis na ZFŚS, ekwiwalent BHP)	16 778,00	14 089,62
RAZEM	1 062 179,00	1 052 233,92

IV. STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK I KONIEC

<i>L.p.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>01.01.2015r.</i>	<i>31.12.2015r.</i>
1	Należności	444,00	444,00
2	Zobowiązania	11 710,30	2 353,22
	Razem:	12 154,30	2 797,22

V. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK I KONIEC

<i>L.p.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>01.01.2015r.</i>	<i>31.12.2015r.</i>
1	Rachunek bankowy	14 158,84	28 602,11
Razem:		14 158,84	28 602,11

**Załącznik do sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Tolko
za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.**

Ilość pracowników zatrudnionych na dzień 31.12.2015r. – 19 osób

Ilość pracowników w przeliczeniu na pełne etaty na dzień 31.12.2015 r. – 12,88 etatu

Wyszczególnienie	Plan 2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015r.	W tym wydatkowano m. in. na :
			Wydatki za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
Wynagrodzenie osobowe pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy	589 261,00	588 906,23	<ul style="list-style-type: none"> - 464 091,72 wynagrodzenia pracowników - 38 235,00 wynagrodzenie z tytułu umów o dzieło, umów zleceń - 76 727,32 składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń - 9 852,19 składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń
Zakup materiałów i wyposażenia	142 500,00	142 495,48	<ul style="list-style-type: none"> - 2 274,00 zakup drewna do GOK Tolko, domów kultury i świetlic wiejskich - 28 700,71 zakup węgla do GOK Tolko, domów kultury i świetlic wiejskich - 657,06 zakup art. spożywczych i przemysłowych na zajęcia świetlicowe w okresie ferii zimowych - 4 052,19 zakup art. spożywczych i przemysłowych na zajęcia świetlicowe w okresie wakacyjnym - 3 370,32 zakup ram do obrazów na Międzynarodowy Plener Plastyki - 5 154,78 zakup podobraz i materiałów malarskich na Międzynarodowy Plener Plastyki - 4 159,94 zakup art. biurowych i papierniczych do GOK Tolko, domów kultury i świetlic wiejskich - 611,41 zakup materiałów malarskich do pracowni plastycznej w DK Bezledy - 6 736,74 zakup tonerów i tuszy do drukarek w placówkach kultury - 3 280,90 zakup środków czystości do placówek kultury - 6 017,08 zakup materiałów budowlanych (farb, cekolu, blachy, cegły, lakieru, glazury, terakoty, kleju do płytek, styropianu, farb, tynku elewacyjnego, itp.) do remontów bieżących w

			<p>placówkach kultury</p> <ul style="list-style-type: none"> - 561,69 zakup nagród, art. spożywczych na gminy konkurs recytatorski - 967,31 zakup benzyny do kosiarek do koszenia posesji wokół domów kultury i świetlic wiejskich - 3 029,59 zakup oleju napędowego do samochodu - 1 770,31 zakup piaskownicy i elementów do placu zabaw w DK Łabędnik - 217,08 zakup apteczek pierwszej pomocy - 11 195,03 zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem - 4 514,80 zakup butów ludowych, kamizelek, fartuszków, kapeluszy, spodni dla zespołu śpiewaczego „WOJCIESZANIE” - 360,00 zakup fartuszków dla zespołu śpiewaczego „Rodnowianie” - 11 330,00 zakup sprzętu oświetleniowego sceny do DK Bezledy - 320,00 zakup przewodów do sprzętu nagłaśniającego - 4 687,48 zakup mebli do placówek kultury (DK Bezledy, DK Wojciechy Świetlica Wiejska w Osiece, Węgorytach) - 1 100,00 zakup lodówki do GOK Tolko - 595,00 zakup firan i wykładziny do placówek kultury - 3 001,80 zakup ram do oprawiania obrazów - 948,00 zakup prenumeraty Gazety Olsztyńskiej - 1166,00 zakup nagród na Gminny Turniej Tenisa Stołowego - 1 802,68 zakup bramy wjazdowej do DK Wojciechy - 6 601,56 zakup nagród za wykonanie wieńców dożynkowych na Dożynki Gminne - 9 659,24 zakup art. spożywczych, dekoracyjnych i przemysłowych na imprezy organizowane przez GOK Tolko, domy kultury i świetlice wiejskie (poczęstunki, nagrody w konkursach) - 13 652,78 pozostałe wydatki związane z działalnością GOK Tolko.
Zakup energii	98 900,00	98 824,86	<ul style="list-style-type: none"> - 27 750,77 opłata za ogrzewanie c.o. DK Bezledy - 68 844,34 opłata za zużycie energii elektrycznej w GOK Tolko, domach kultury i świetlicach wiejskich - 2 062,75 opłata za zużycie wody w GOK Tolko, domach kultury, świetlicach wiejskich - 167,00 zakup gazu butlowego do placówek kultury

Zakup usług remontowych	104 600,00	104 592,85	<ul style="list-style-type: none"> - 38 992,85 remont podłogi w sali widowiskowej w Domu Kultury w Rodnowie, - 8 700,00 wymiana drzwi wejściowych Domu Kultury w Wojciechach - 1 500,00 wymiana okien w Domu Kultury w Łabędniku - 4 200,00 wymiana okien w Świetlicy Wiejskiej w Wirwiltach - 32 700,00 wymiana okien w Domu Kultury w Bezedach - 18 500,00 wymiana okien w Gminnym Ośrodku Kultury w Tolko
Zakup usług obcych	94 200,00	89 351,76	<ul style="list-style-type: none"> - 1 398,00 opłata środowiskowa - 5 255,80 usługi telekomunikacyjne - 1 858,30 opłata wynagrodzenia autorskiego ZAIKS - 4 753,96 usługi kominiarskie - 1 498,31 opłata za wywóz odpadów stałych - 1 161,00 abonament RTV w domach kultury - 360,00 legalizacja gaśnic w GOK Tolko, domach kultury, świetlice wiejskie - 5 904,00 obsługa prawna w Gminnym Ośrodku Kultury w Tolko - 300,00 szkolenie BHP pracowników GOK Tolko - 220,00 badanie okresowe pracowników - 9 458,21 usługi transportowe (GOK, domy kultury, świetlice) – przewóz sprzętu na imprezy kulturalne, dowozy zespołów na imprezy i przeglądy, itp.) - 2 356,48 wymiana instalacji elektryczne w DK Rodnowo - 1 077,08 naprawy instalacji elektrycznej w placówkach kultury - 410,30 prowizja bankowa - 2 952,00 opłata za przegląd budynków - 2 367,51 naprawy i konserwację sprzętu elektronicznego i muzycznego - 240,00 wpłaty wpisowego na przeglądy zespołów śpiewaczych, wokalistów - 26 385,45 organizacja imprez kulturalnych (usługa toalet przenośnych, ochrona, obsługa techniczna) podczas imprez organizowanych przez GOK i domy kultury oraz na dożynkach gminnych - 15 900,00 koszty utrzymania, zakwaterowania uczestników Międzynarodowego Pleneru Plastyki oraz przygotowanie wernisażu prac poplenerowych - 1 671,00 opłata za bilety wstępu do kina, dla dzieci biorących udział w „Akcji Lato 2015” podczas wypoczynku letniego organizowanego w placówkach kultury - 3 824,36 pozostałe usługi związane z działalnością placówek kultury
Podróże krajowe	2 540,00	2 531,80	

slużbowe			- 1 818,86 ryczałty za używanie prywatnych samochodów do wyjazdów służbowych - 712,94 delegacje pracowników
Różne opłaty i składki	13 400,00	11 441,32	- 6 827,61 zwrot odsetek - 4 516,55 ubezpieczenia majątkowe, odpowiedzialności cywilnej, OC i AC samochodu służbowego - 97,16 ubezpieczenia wyjazdów organizowanych przez ośrodek kultury
Pozostałe koszty (odpis na ZFŚS, ekwiwalent BHP)	16 778,00	14 089,62	- 13 335,01 odpis na ZFŚS - 754,61 ekwiwalent za używanie, pranie i konserwacje odzieży roboczej
RAZEM:	1 062 179,00	1 052 233,92	

Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego za rok 2015

Gminny Zakład Lecznictwa Otwartego w Galinach działalność medyczną w 2015 roku prowadził o kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Gminny Zakład Lecznictwa Otwartego na dzień 31-12-2015 zatrudniał 6 pracowników etatowych.

GZLO w 2015 ma podpisane kontrakty na świadczenie usług medycznych z 5 lekarzami. W ramach umowy zlecenie zatrudniał dwie pielęgniarki i informatyka.

Na dzień 31-12-2015 było w GZLO zapisanych 6101 pacjentów.

Na dzień 31-12-2015 Gminny Zakład Lecznictwa Otwartego uzyskał przychód w wysokości 1 150 637,71

Lp.	Źródło	Wykonanie na 31-12-2015	Plan na rok 2015	%
1	Umowa z NFZ na udzielenie świadczeń zdrowotnych	1 150 638,71	1 137 600,00	101
	Razem	1 150 638,71	1 137 600,00	101

Wydatki na dzień 31-12-2015

Lp.	Źródło	Wykonanie na 31-12-2015	Plan na 2015 r.	%
1.	Wynagrodzenie pracowników GZLO+ZUS	754 241,41	788 633,00	96
2	Świadczenia urlopowe	6016,62	6016,62	100
3	Czynsze z wynajmu lokali	21707,09	22 424,00	97
4	Media	7418,43	6 480,00	114
5	Ogrzewanie CO-ośrodków	30357,00	33 828,80	90
6	Odpady medyczne	4406,40	4406,40	100
7	Pozostałe usługi	15089,87	16 515,00	91
a	Sprzątanie	7626,00	7200,00	
c	Wywóz nieczystości	927,45	766,00	
d	Abonamenty – Internet KSPPS	1606,97	3850,00	
e	Usługi pocztowe	333,45	400,00	
f	Szkolenia pracowników	3441,00	3100,00	
g	Obsługa rachunku bankowego	1155,00	1200,00	
8	Ubezpieczenie	3082,00	2 650,00	116
9	Środki czystości, papiernicze	5538,37	6 504,00	85

10	Leki i materiały medyczne	9435,31	9 038,00	104
11	Badania medyczne	88426,50	87 180,00	101
12	Telefony	4308,80	3 950,00	109
13	Pozostałe zakupy	10461,48	9 865,00	106
14	Remonty i konserwacje	6414,97	2 000,00	320
15	Dojazdy	8049,73	7 277,00	111
16	Informatyzacja	2125,00	8 050,00	26
	Razem	970 408,98	1 014 818,82	95

Gminny Zakład Lecznictwa Otwartego w 2015 realizował przyjęty plan rzeczowo – finansowy na rok 2015. W pozycji remonty i konserwacje koszty przekroczyły zakładany limit. W roku 2015 została zmieniona siedziba biura co spowodowało konieczność przystosowania lokalu.

1. Zobowiązania wobec ZUS płatne do 15-01-2016 r.	20158,37
2. Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego płatne do 20-01-2016:	
- podatek dochodowy od osób fizycznych	7378,00
3. Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług	48247,75
Z tego wymagalne na 31-12-2015	2545,68
4. Inne zobowiązania (ryczałt za dojazdy, rachunki gotówkowe)	1144,77
5. Należności na dzień 31-12-2016	98375,98
- NFZ – termin płatności 25.01-2015	98375,98