

ZARZĄDZENIE NR OA.I.0050.39.2015
WÓJTA GMINY BARTOSZYCE

z dnia 26 marca 2015 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Bartoszyce – za rok 2014 oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Bartoszyce.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. , 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 2014 r. oraz informację o stanie mienia komunalnego Gminy Bartoszyce za 2014 r.

2. Do w/w sprawozdań załącza się przedłożone sprawozdania z wykonania planu finansowego za rok 2014 jednostek dla których organem założycielskim jest Gmina Bartoszyce: Gminnej Biblioteki Publicznej w Galinach, Gminnego Ośrodka Kultury w Tolku oraz Gminnego Zakładu Lecznictwa Otwartego w Galinach.

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

Wójt Gminy Bartoszyce

Jadwiga Gut

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu Gminy Bartoszyce za 2014 rok**

I. Część ogólna

Plan

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

Dochody – 41.955.931,92 zł

w tym :

dochody bieżące 38.723.197,92 zł

dochody majątkowe 3.232.734 zł

Wydatki 47.259.450,98 zł

w tym :wydatki bieżące 35.586.567,98 zł

wydatki majątkowe 11.672.883 zł

Planowany deficyt budżetu po zmianach dokonanych w ciągu roku wynosił 5.303.519,06 zł i był planowany do finansowania z kredytów 750.000,- zł i pożyczek w kwocie 1.000.000,-zł oraz wolnych środków 5.492.099,92 zł.

Wykonanie budżetu

Zaplanowane dochody budżetu wykonano w kwocie 40.779.376,43 zł, tj. na poziomie 97,2% planu.

Wydatki budżetu wykonano w wysokości 42.684.387,78zł tj. na poziomie 90,3% planu.

Wynikiem wykonania budżetu za 2014r. jest deficyt w wysokości 1.905.011,35 zł.

Zrealizowane przychody gminy w roku 2014 dotyczyły:

- kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 750.000,-zł,

- preferencyjnej pożyczki w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na realizację Budowy hali sportowej w kwocie 1.000.000 zł

-Wolne środki w kwocie 5.492.099,92 zł które miały planować deficyt w kwocie 3.553.519,06 zł faktycznie finansowały deficyt w wysokości 155.011,35 zł.

Kwota wolnych środków pozostaje na rok następny i wynosi 3.410.803,61 zł.

Rozchody gminy w roku 2014 dotyczyły: spłaty rat kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 1.919.356,86 zł , z tego kredytów-1.355.598 zł oraz pożyczki na wyprzedzające finansowanie- 563.758,86 zł. oraz udzielonej pożyczki dla GOK W Tolko w kwocie 6.928,10 zł na planowaną 19.224 zł.

II. Część szczegółowa

1. Dochody budżetu gminy

Struktura wykonania dochodów za 2014r. przedstawia się następująco:

Dochody ogółem: 40.779.376,43 zł 100%

z tego: - dochody własne 18.726.688,12 zł 45,93 %

- dotacje celowe 11.305.249,31 zł 27,72%

z budżetu państwa(bez dotacji na zadania z udziałem środków z UE)

- subwencje 10.747.439 zł 26,35%

Wykonanie w stosunku do planu:

Pozycja	Plan	wykonanie	Wykonanie/plan (% 0.00)
Dochody ogółem	41.955.931,92	40.779.376,43	97,19
Dochody własne	19.761.766,98	18.726.688,12	94,76
Dotacje celowe z budżetu państwa (bez dotacji na zadania z udziałem śr,	11.446.725,94	11.305.249,31	98,76

z UE),			
Subwencje	10.747.439	10.747.439	100 %
Inny podział			
Dochody bieżące	38.723.197,92	38.363.114,80	99,07
Dochody majątkowe	3.232.734	2.416.261,63	74,74

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

§ klasyfikacji	WYSZCZEGÓLNIENIE	UZYSKANE DOCHODY (w zł)
0010	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	3.541.788
0020	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	15.048,64
0310	Podatek od nieruchomości	2.629.664,47
0320	Podatek rolny	4.815.258,65
0330	Podatek leśny	153.759,86
0340	Podatek od środków transportowych	102.126,70
0350	Podatek dochodowy od osób fiz. Opłacany w formie karty podatkowej	1.112
0360	Podatek od spadków i darowizn	5.136
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	29.760
0430	Wpływy z opłaty targowej	0
0440	Opłata miejscowa	0
0470	Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości	64.755,83
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	894.131,04
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	302.845,50
0690	Wpływy z różnych opłat	949.967,19
0400	Wpływy z opłaty produktowej	2.047,42
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	19.015,56
0480	Wpływy z opłat za wyd. zezwoleń na sprzedaż alkoholu	76.898,34
0560	Zaległości z podatków zniesionych	34.053,28
0580	Kary pieniężne	707.157,62
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	73.686,17
0770	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności	122.400,63
0830	Wpływy z usług	94.648,76
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	108.452,86
0920	Pozostałe odsetki	124.736,52
0960	Otrzymane spadki zapisy i darowizny	14.164,05
0970	Wpływy z różnych dochodów	892.712,96
0980	Wpływy ze zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	25.834,52
2360	Dochody jedn. Sam. Ter. Związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	11.016,88
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	224.463,87
2990	Wpłata środków finansowych niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających w zakresie zadań bieżących	19.075,31
6680	Wpłata środków finansowych niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających w zakresie zadań majątkowych	60.885
Ogółem		16.116.603,63

Poza subwencjami i dotacjami z budżetu państwa gmina otrzymała w 2014 roku inne środki

w wysokości 2 610.084,49 zł, z tego:

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	UZYSKANE DOCHODY (w zł)
6297	Dofinansowanie zadań w ramach umowy PROW – refundacja wydatków na budowę sieci kanalizacji sanitarnej Galiny-Bartoszyce 666.349 oraz wydatków na zadanie „Zmiana sposobu użytkowania budynku na świetlicę w Galinach” - 266.627	932.976
6290	Środki na dofinansowanie budowy hali sportowej z Ministerstwa Sportu	1.300.000
2007	Dotacje celowe w ramach programu finansowanego z udziałem środków z UE- „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych”	262.803,85
2009	Dotacje rozwojowe na realizację projektu „ Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych”	41.058,11
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek SFP – z WFOŚ i GW na zadanie bieżące 4.244,18 zł oraz 37.595,35 zł na Projekt – Wymiana Młodzieży realizowany dla uczniów Gimnazjum otrzymany z	41.839,53
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)	31.407
OGÓLEM		2.610.084,49

Otrzymane dotacje celowe i dotacje rozwojowe na projekty realizowane w ramach POKL w tym płatności z budżetu środków europejskich dotyczyły jednego projektu: Modernizacja Oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – dotacja z budżetu państwa wyniosła 41.058,11 zł ,z tego część niewykorzystanej kwoty zwrócono do BP do końca 2014r , na otrzymaną ze środków UE kwotę dotacji rozwojowej 262.803,85 zł wykorzystano 232.662,64 zł. Pozostała kwota będzie wykorzystana na dokończenie zadania w roku 2015.

W ramach środków od pozostałych jednostek :otrzymano dotacje z WFOŚ i GW w kwocie 4.244,18 zł na wydatki związane z usuwaniem azbestu oraz 37.595,35 zł na wydatki dotyczące projektu Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży otrzymane z Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia realizowane przez Gimnazjum w Bezledach.

Dochody majątkowe .

W 2014 r. dochody majątkowe na plan 3.232.734 zł wykonano w 74,74%, w kwocie 2.416.261,63 zł. W wykonanych dochodach budżetowych Gminy Bartoszyce dochody majątkowe stanowiły 5,92%, a ich wykonanie wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej było następujące:

L.P	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie
1	01010	6297	Refundacja poniesionych wydatków majątkowych w roku 2012 na zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Bartoszyce „zgodnie z umowa o dofinansowanie zawartą z Marszałkiem Województwa	666.349	666.349
2	60016	6297	Refundacja poniesionych wydatków na budowę chodnika w Galinach	21.770	0
2	70005	0770	Dochody z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gminnych	140.000	122.400,63
3	70095	6297	Refundacja poniesionych wydatków majątkowych na zadanie „Zmiana sposobu użytkowania budynku na świetlicę wiejską w miejscowości Galiny-Gmina Bartoszyce”(umowa z 2012r)	371.579	266.627

4	75412	6297	Refundacja poniesionych wydatków z tyt. umowy zawartej w ramach RPO Warmia Mazury z przeznaczeniem na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Galinach	536.000	0
5	75814	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających	60.885	60.885
6	80195	6290	Dofinansowanie z Ministerstwa Sportu na Budowę hali sportowej w Bezledach	1.300.000	1.300.000
7	90095	6297	Refundacja poniesionych wydatków majątkowych na zadanie „Budowa placów zabaw w miejscowości Skitno i Ciemna Wola	136.151	0
			Ogółem	3.232.734 zł	2.416.261,63

Nie zrealizowano w całości planowanych wpływów z odpłatnego nabycia prawa własności oraz użytkowania wieczystego- nieruchomości, natomiast refundacja wydatków poniesionych na zakup samochodu pożarniczego oraz budowę chodnika oraz placów zabaw z przyczyn proceduralnych przesunięta została na rok 2015.

Dochody gminy z tytułu realizacji zadań zleconych w 2014 r. :

W ramach dochodów z opłat z tyt. udostępnienia danych przez urząd gminy dochody wyniosły 310 zł, z tego należne gminie 15,50 zł , przekazano do budżetu państwa 294,50 zł na plan 620 zł).

Dochody wykonane w zakresie realizacji zadań zleconych zrealizowanych przez GOPS ,tj.fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna , odsetki i zwrot kosztów upomnienia wyniosły – 124.542,68 zł, w tym:

- z odsetek 20.276,88 zł (odsetki w 100 % przekazywane do budżetu państwa), zaległości 1.067.345,98 zł.
- w par.0690- z tyt. dochodów z wpływów za upomnienia 218,40 zł potrącone 10,92 zł, przekazane do budżetu państwa-207,48 zł.
- z zaliczki alimentacyjnej (par.0970 zrealizowane dochody- 5.352,99zł, potrącone dla jednostek samorządu 2.676,50 zł, przekazane do budżetu państwa 2.676,69 zł, zaległości-959.260,07 zł),
- z funduszu alimentacyjnego dochody zrealizowane-98.724,41zł , potrącone na rzecz jst- 36.495,36 zł, przekazano- do budżetu państwa 62.229,05 zł.Zaległości łącznie z przypadającymi na rzecz budżetu państwa wynoszą- 3.112.444,79 zł.

Z tytułu realizacji zadania w roku 2014 (w tym za pośrednictwem GOPS) na dochody budżetu gminy Bartoszyce przekazano 28.521,94 zł, z tego z funduszu alimentacyjnego- 25.834,52 zł, (dla innych gmin- 10.660,84 zł) , z zaliczki alimentacyjnej na dochody budżetu gminy – 2.687,42 zł.

W paragrafie 2360 rozdziału 85212 wykazano dochody należne gminie Bartoszyce otrzymane z budżetów innych gmin realizujących zadanie zlecone w kwocie 11.001,38zł .

1.2. Otrzymane dotacje celowe z budżetu państwa obrazuje tabela:

Rozdział klasyfikacji budżetowej	§ dochodów	Przeznaczenie otrzymanej dotacji celowej	Kwota
01095	2010	Zwrot części podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie poniesionych kosztów obsługi zadania	1.377.430,45
75011	2010	Administracja rządowa- ewidencja ludności	71.206

75101	2010	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa- prowadzenie rejestru wyborców	1.893
75109	2010	Wybory do rady gminy wybory wójta	48.377
75113	2010	Wybory do Parlamentu EU	22.362
80101	2010	Wyposażenie szkół w podręczniki i obsługę zadania	8.774
80103	2030	Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	163.925,05
85212	2010	Na wypłatę i obsługę -świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezp. społ	5.122.904,54
85213	2010	Na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia	51.264,80
85215	2010	Wypłata dodatku energetycznego	13.552,37
85219	2010	Na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki - ustawa o systemie pieczy zastępczej	12.600
85295	2010	Na wypłatę dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego dla osób sprawujących opiekę i obsługę zadania	135.560,11
80106	2030	Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	22.951,05
85206	2030	Wspieranie rodziny- asystent rodziny	27.039
85213	2030	Na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia	62.400,28
85214	2030	Na zasiłki okresowe w części gwarantowanej z budżetu państwa	1.832.773,51
85216	2030	Na wypłatę zasiłków stałych	726.762,15
85219	2030	Na wsparcie finansowe gminy w realizacji zadań pomocy społecznej (wydatki bieżące Ośrodka)	305.667
85295	2030	Na realizację zadania Pomoc państwa w zakresie dożywiania	726.682
85415	2030	Pomoc materialna dla uczniów- stypendia socjalne	530.361,16
85415	2040	Na wypłatę wyprawki szkolnej	27.298,84
90002	2020	Porozumienie z Ministerstwem Gospodarki- Program usuwania wyrobów zawierających azbest	13.464

W ramach dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wykonanie wyniosło 6.865.925,27 zł- 99,6 % planu, z tego:

w tym :

- na zwrot podatku akcyzowego -wykonanie = 100 % planu ,
- na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców – wykonanie = 100 % planu ,
- na zadania z zakresu administracji rządowej w rozdziale 75011- ewidencja ludności- wykonanie = 100 % planu,
- na wybory do rad gmin i wybory wójta wykorzystano 70,18 % ze względu na brak konieczności przeprowadzania drugiej tury wyborów,
- na wybory do Parlamentu UE- wykorzystano 100 % planu,
- na zakup podręczników – wykorzystano 99,71 % planu,

- Dotacje na zadania w zakresie wypłaty świadczeń, zasiłków w GOPS: w rozdziale 85212- wykorzystano 99,99 % planu,

w rozdziale 85213- wykorzystano -97,88 %planu

w rozdziale 85219 – wykorzystano 100 %planu,

w rozdziale 85215- wykorzystano 95,74 % planu,

w rozdziale 85295 - wykorzystano 95,64 %planu.

Dotacje celowe na zadania własne otrzymywane z budżetu państwa- w paragrafie 2030 wyniosły 4.398.561,20 zł- tj.97,5 % planu (plan 4.510.875 zł), w tym:

dotacja na: - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 95,56 % - ze względu na spadek liczby dzieci, punkty przedszkolne- 95,0 % planu (spadek liczby dzieci)
- dotacja na wspieranie rodziny- wykorzystano 100 % planu,
- na składki na ubezpieczenie zdrowotne – wykorzystano 99,66 % planu,
- na zasiłki i pomoc w naturze- wykorzystano 96,46 % planu,
- na zasiłki stałe- 99,81% planu,
- na utrzymanie GOPS – wykorzystane -99,96 % planu,
- na realizację zadania Pomoc państwa w zakresie dożywiania- wykorzystano 100 % planu,
-na stypendia socjalne --wykorzystano 93,86 % planu,
Dotacje celowe z BP na realizację programów rządowych- wykorzystano 98,28 % planu i dotyczyły wypłaty wyprawki szkolnej.
Dotacje celowe z budżetu Państwa na podstawie porozumień wykorzystano 99 % planu, na realizację programu usuwania azbestu z terenu gminy.

1.3.Subwencje:

Otrzymano 100 % planowanych subwencji w łącznej kwocie 10.747.439 zł, z tego:

- Część oświatowa- 6.785.488 zł,
- Część wyrównawcza- 5.504.095 zł
- Część równoważąca- 457.856 zł.

1.4. Wykonanie dochodów w stosunku do planu w 2014 roku

Plan dochodów ogółem wykonano na poziomie 97,2%, tj. poniżej założeń planu o kwotę 1.176.555,49 zł , z tego w zakresie dochodów bieżących niewykonanie planu w kwocie 360.083,12 zł, natomiast w zakresie majątkowych w kwocie 816.472,37zł.

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

- podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego , od środków transportowych, od spadków i darowizn, z opłaty za trwały zarząd, produktowej, z usług, z odsetek, zaległości z podatków zniesionych użytkowanie wieczyste, opłat lokalnych , czynności cywilnoprawnych.

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

Najważniejsze pozycje dochodów własnych stanowią:

- Wpływy z podatku rolnego- 4.815.258,65 zł , co stanowi 101,3 % planu,
- Wpływy z podatku od nieruchomości- 2.629.664,47 zł stanowiły 113 % planu
- Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych-3.541.788,01zł-101,1 % planu
- Wpływy z różnych innych opłat – 947.967,19 zł, 67,3 % planu
- wpływy z różnych dochodów – 892.712,96zł, tj.88,6 % planu
- wpływy z opłat lokalnych – za gospodarowanie odpadami komunalnymi , adiacencka, planistyczna- 894.131,04 zł, tj. 103,4 % planu.

Zrealizowane przez Gminę dochody podatkowe wg sprawozdania PDP wyniosły 11.610.379,38 zł

W ramach bieżących dochodów własnych gminy otrzymane dotacje celowe dotyczące programów finansowanych z udziałem środków z UE-wykonano w kwocie 262.803,85 zł, tj. 100 % planu oraz dotacje rozwojowe- 41.058,11 zł, tj. 88,5 % 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), udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, karty podatkowej, wpływów z różnych opłat, z opłat z zezwoleń na sprzedaż alkoholu, z grzywnien i kar, z odsetek podatkowych, z różnych dochodów.

Niewykonano planowanych dochodów majątkowych w zakresie:

- środków na dofinansowanie inwestycji -za zakup samochodu pożarniczego oraz refundacji wydatków na budowę placów zabaw w Skitnie i Ciemnej Woli ponieważ realizacja wniosków o płatność przeniesiona została na rok 2015 z przyczyn proceduralnych.

1.5. W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wykonane dochody kształtowały się

następująco:

- Dział 010 – dochody wyniosły 2.466.360,38zł co stanowi 94,7 % planu i dotyczyły dotacji na realizację zadania zleconego ustawą w zakresie zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych-1.377.430,45 zł , zwrotu VAT od wydatków inwestycyjnych realizowanych przez Zakład budżetowy z dotacji celowej w kwocie brutto w roku poprzednim- 422.345,03 zł oraz otrzymanego dofinansowania do Budowy sieci kanalizacji sanitarnej Galiny-Bartoszyce ze środków PROW (dochód majątkowy)-666.349 zł.
- Dział 020- dochody wyniosły 10.080,32 zł co stanowi 81,3 % planu i dotyczyły wpływów z dzierżawy terenów łowieckich,
- Dział 400- dochody wyniosły 224.227,97 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 165.908,81 zł co stanowi 70,2 % planu ,dotyczyły wpływów z refundacji wydatków dokonane przez Biuro Pracy za pokrycie kosztów zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych. (niewykonanie planu ze względu na fakt, że planowano większą liczbę zatrudnionych i dłuższy okres zatrudnienia, wykonano również niższe od planowanych wydatki z tego tytułu).

- Dział 700 zrealizowane dochody wyniosły 507.718,73 zł co stanowi 77,5% planu i dotyczyły gospodarki nieruchomościami, : wpływy z opłat za trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste – 64.755,83 zł, z najmu i dzierżawy- 41.293,75 zł, ze sprzedaży nieruchomości – 122.400,63 zł, z odsetek- 3.153,82 zł, inne wpływy- 9.487,70 zł. Planowane dofinansowanie z PROW wyniosło 266.627 zł tj.71,8 % planu dotyczyło refundacji wydatków na budowę świetlicy wiejskiej w Galinach

- Dział 750 wykonane dochody wyniosły 78.080,47zł , co stanowi 93,5 % planu, w tym: 71.206 zł stanowiła dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej w rozdziale 75011, dochody z realizacji zadania zleconego- 15,50zł w zakresie udostępniania danych osobowych, pozostałe dochody- 6.858,97zł dotyczą: refundacji poniesionych wydatków na prace interwencyjne z Biura Pracy-4.098,50 zł oraz dochodów z tyt. terminowego odprowadzania podatku i składek ZUS przez płatnika, zwroty wydatków poniesionych na wydanie interpretacji podatkowej .

- Dział 751- wykonane dochody dotyczyły dotacji na zadania zlecone : w rozdziale 75101 -1.893 zł, co stanowi 100 % planu, w rozdziale 75109 i 75113 na realizację wyborów do rady gminy i wójta (wykorzystano dotację na I turę, II tura nie wystąpiła) oraz do Parlamentu UE

- Dział 754- dochody w kwocie 45.220 zł (8,4 % planu dochodów w dziale)- dotyczyły naliczonej kary umownej za niedotrzymanie terminu dostawy pojazdu.
Nie otrzymano planowanego dofinansowania do samochodu , które przesunięto na rok 2015.

- Dział 756 dochody wyniosły 12.747.303,20 zł, co stanowi 103,3 % 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- 2.548.208,53 zł-102,9 % planu
 - podatku od osób fizycznych – 5.615.088,59zł,- 105,1 % planu,
 - karty podatkowej- 1112 zł -27,8 % planu;
 - innych opłat na podstawie ustaw – 1.026.057,44 zł, tj.102,8% planu rocznego, z tego: opłaty skarbowej ,wpływy z opłaty eksploatacyjnej, za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu- 81.127,06 zł,- 93,2 % planu, dochodów z innych lokalnych opłat na podstawie ustaw: 894.131,04 zł, na plan 864.778 zł, tj. 103,4% planu z tego: tym z opłat adiacenckiej i planistycznej i za zajęcie pasa drogowego 33.240,52 zł, z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi- 861.920,22 zł, (wymiar opłaty 997.011,94 zł - realizacja 86,45 % planu w tym zaległości 102.959,49zł),
 - z udziałów w podatkach dochodowych przekazywanych z Ministerstwa Finansów, w tym podatku dochodowego od osób fizycznych- 3.541.788 zł- 101,1% planu , od osób prawnych- 15.048,64zł, tj. 75,2% planu.

- Dział 758- wykonano dochody 10.944.621,81zł, co stanowi 100,1 % planu , w tym: z subwencji oświatowej 6.785.488 zł, części wyrównawczej subwencji ogólnej – 3.504.095zł i równoważącej – 457.856zł , z

otrzymanych odsetek od środków na rachunkach bieżących i lokat w banku – 117.222,50zł , zwrotu na rachunek podstawowy budżetu niewykonanych wydatków niewygasających w terminie zgodnym z uchwałą- 79.960,31zł.

- Dział 801 Oświata i wychowanie

Wykonane dochody – 2.402.267,59zł. , tj 99,9 % planu

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej zrealizowano dochody :

-w szkołach podstawowych: z opłat 386,73zł, z najmu 10.377,01zł, wpływy z darowizn- 14.164,05 zł- w SP Galiny , inne dochody – 6.603,38zł, z dotacji celowej na zakup podręczników – 8.774 zł.

-dochody w Oddziałach przedszkolnych dotyczyły otrzymanej dotacji celowej na zadania własne z budżetu państwa- na bieżące wydatki dotyczące realizacji zadań oświatowych -163.925,05 zł ,

-dochody na przedszkola wyniosły 106.898,98zł, z tego z odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu 60.284,68zł , refundacja wynagrodzenia z Biura Pracy- 15.180,52zł, dotacja celowa z Urzędu Miasta Bartoszyce na wydatki bieżące w zakresie wychowania przedszkolnego realizowanego przez Przedszkole Nr 1 wyniosło 31.407 zł.W związku z tym, że przedszkole mieści się na terenie Miasta Gmina Miejska otrzymuje dotacje celową z budżetu państwa na ten cel następnie udziela gminie pomocy finansowej wykorzystując instrumenty z ustawy o finansach publicznych .

- dochody w punktach przedszkolnych – rozdział 80106- dotyczyły dotacji celowej z budżetu państwa – 22.951,05 zł., co stanowi 95 % planu dotacji ze względu na spadek liczby dzieci,

- dochody w gimnazjach – 21.008,97zł, z tego z opłat 27 zł, z najmu i dzierżawy-11.935,09 zł, inne dochody- 9.046,88 zł,

Dochody w rozdziale 80195 dotyczyły:kary umownej potrąconej z wynagrodzenia wykonawcy budowy hali sportowej – 706.188,22 zł, dofinansowania z centrum Polsko Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia- 37.595,35 zł oraz dofinansowania z Ministerstwa Sportu 1.300.000 zł z tyt. refundacji wydatków na budowę hali sportowej w Bezledach.

- Dział 852-Pomoc społeczna- dochody wyniosły 9.280.682,26 zł, co stanowi 99,1% planu, w tym: odpłatność za pobyt w DPS – 23.111,44 zł, -210,1 % pierwotnie zakładanej kwoty w budżecie.

z dotacji na zadania własne na wspieranie rodziny-27.039 zł,

z dochodów na realizację zadań zleconych w zakresie wypłaty świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej- 5.172.053,44 zł- 99,9 % planu, z tego dotacja na zadania zlecone 5.122.904,54zł, dochody należne gminie Bartoszyce z tyt,realizacji obowiązku alimentacyjnego otrzymane z innych gmin-11.001,38 zł, dochody należne gminie z tyt, realizacji zadania przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej– 25.834,52 zł (par.0980)– fundusz alimentacyjny, dochody pozostałe

(paragraf dochodów 0970) 11.582,24 zł dotyczą przekazanej przez komornika zaliczki alimentacyjnej oraz zwrotu świadczeń rodzinnych.

Dotacja na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia- wyniosła 113.770,14 zł oraz z tyt. zwrotu świadczeń 104,06 zł,

-wpływy z dotacji na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze- 1.832.773,51 zł i zwrot świadczeń 228 zł, stanowiły 96,5 % planu dochodów rozdziału 85213,

-dotacja na dodatki energetyczne- 13.552,37 zł , dotacja na zasiłki stałe- 726.762,15 zł oraz 1.156,16 zł zwrot świadczeń z lat ubiegłych , dochody w rozdziale 85219 - wyniosły 323.435,58zł, tj. 101,6 % planu, z tego: odsetki 3.567,18zł, inne dochody-1.601,40 zł , dotacje na zadania zlecone- 12.600 zł, dotacja na zadania własne- 305.667 zł.

Wpływy z usług opiekuńczych wyniosły 11.252.,64 zł, tj.75 % planu.

Dochody w rozdziale 85295 stanowiły: dotacja na zadania zlecone -135.560,11 zł, dotacja na zadania własne, tj. na realizację zadania Pomoc państwa w zakresie dożywiania- 726.682zł, otrzymane przez GOPS środki z Biura Pracy z tytułu refundacji wydatków na zatrudnienie osób w ramach prac społecznie-użytecznych - 173.305,72 zł.

- Dział 853- dochody wyniosły 303.861,96 zł, i dotyczyły dochodów na realizację projektu z udziałem środków z UE- „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych”.

- Dział 854- dochody wyniosły 557.660 zł ,tj. 94,1% planu i dotyczyły wpływów dotacji na realizację stypendiów socjalnych, która została wykorzystana w kwocie 530.361,16 zł tj. 93,9% planu i wpływów na wypłatę wyprawki szkolnej realizowanej w ramach programu rządowego z otrzymanej dotacji – 27.298,84 zł- wykorzystanej w 98,3 %.

- Dział 900- dochody wyniosły 972.750,93 zł, tj.62,3% planu rocznego i dotyczyły dotacji celowej na realizację porozumienia z Ministerstwem Gospodarki – 13.464 zł (99 % planu) oraz przekazanej kwoty przez Urząd Marszałkowski w Olsztynie w ramach ustawy Prawo Ochrony Środowiska 931.336,64zł (niższe wpływy z opłat przekazane przez Urząd Marszałkowski ze względu na mniejszą ilość odpadów na składowisku na terenie gminy,otrzymano wpływy z opłaty produktowej-2.047,42 zł oraz środki z ramach dotacji (na usuwanie azbestu) z WFOŚ i GW w Olsztynie w kwocie 4.244,18 zł, w ramach rozdziału 90015 otrzymano 969,40 z tyt. kary oraz 20.689,29 zł z tytułu zwrotu nadpłat za energię. Nie otrzymano planowanej refundacji poniesionych nakładów w latach poprzednich na realizację projektu z PROW (w zakresie wydatków na budowę placów zabaw w Skitnie i Ciemnej Woli).

Realizacja należności podatkowych

W ramach egzekucji należności podatkowych w roku 2014 wysłano : 1.697 upomnień w sprawie podatków i 1.097 dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W stosunku do podatników podatku rolnego leśnego i nieruchomości wystawiono i skierowano do egzekucji 413 tytułów wykonawczych.

W trakcie realizacji są dwa tytuły wykonawcze, którego wierzycielem jest Burmistrz Miasta Bartoszyce .

Stan zaległości na 31-12-2014r z tytułu podatków od osób fizycznych wyniósł 1.242.794,06 zł (na koniec 2013r było 1.308.858,41zł) ,od osób prawnych- 104.559,84 zł (na koniec 2013r było 267.719,80 zł).

Na wysoki stan zaległości w podatkach od osób fizycznych duży wpływ ma wysoki stan zaległości z lat poprzednich, z tego w podatku rolnym- zaległości wyniosły 524.371,34 zł (na koniec 2013r było 528.338,82 zł),w podatku od nieruchomości zaległości-425.894,96zł (na koniec 2013r było 451.880,54) , stan zaległości w podatkach zabezpieczonych hipotecznie nadal utrzymuje się na wysokim poziomie - wyniósł łącznie w dziale 756 326.619,52 zł.

Należności z tytułu odsetek wyniosły: od osób fizycznych 282.243,70 zł, od osób prawnych- 94.664 zł.

Stan zaległości od osób prawnych dotyczył głównie podatku od nieruchomości-173.863,04 zł (za 2013r było 187.114,80zł), zaległości w podatku rolnym utrzymywały się na poziomie roku poprzedniego-31.150 zł.

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

W roku 2014 wydano:

-16 decyzji w sprawie umorzenia zaległości podatkowych (15 w stosunku do osób fizycznych i 1 – dla osoby prawnej) i 3 decyzje w sprawie umorzenia zaległości z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami.

-34 decyzji w sprawie odroczenia terminów płatności podatków w stosunku do osób fizycznych

- 12 decyzji w sprawie rozłożenia na raty podatków w stosunku do osób fizycznych oraz 16 decyzji w sprawie rozłożenia na raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi .

Skutki umorzeń odroczeń , rozłożenia na raty, zwolnień przedmiotowych dla budżetu gminy za rok 2014 przedstawia tabela:

Skutki obniżenia stawek podatkowych	Skutki udzielonych ulg z uchwały gminy	Skutki decyzji organu podatkowego-umorzenie	Skutki decyzji organu podatkowego- rozłożenie na raty, odroczenie
1.221.304,98	724.409,05	38.822,90	39.875,21

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 do osób fizycznych w zakresie podatków oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W roku 2014 Gmina dokonała umorzenia niepodatkowych należności budżetowych, o charakterze publiczno-prawnym ,o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych na kwotę 21.180,25 zł.

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 11.262,12 zł i dotyczyły zastosowanych ulg :przez Urząd Gminy w zakresie umorzenia odsetek - 42,74 zł oraz rozłożenia na raty-

2.175,86 zł oraz przez zakład budżetowy w zakresie umorzenia na kwotę 7.228,98 zł oraz rozłożenia na raty na kwotę 1.814,54 zł.

2. Wydatki budżetu gminy

Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 42.684.387,78 zł. przypada na:

- wydatki bieżące - 33.727.945,52 , tj. 94,8 % planu co stanowi 79,0% wydatków
- wydatki majątkowe - 8.956.442,26 , tj. 76,7 % planu co stanowi 21,0 % wydatków.

2.1. Struktura procentowa zrealizowanych wydatków bieżących przedstawia się następująco:

Wydatki bieżące ogółem	33.727.945,52zł	100,0%
z tego:		
- wynagrodzenia i pochodne		
od wynagrodzeń (paragrafy 4010,4110,4120,4170,4040),	12.428.294,24 zł	36,8%
- dotacje (paragrafy 2650, 2710, 2310, 2480, 2360)	1.654.281,03zł	4,9%
- obsługa długu publicznego	292.093,73zł	0,9%
- pozostałe wydatki bieżące	19.353.276,52zł	57,4 %

W ramach wydatków bieżących wydatki niewygasające na podstawie podjętej uchwały Rady Gminy wyniosły- 2.285,58 zł.

2.2. Wydatki majątkowe w kwocie 8.956.442,26 zł dotyczyły:

- poniesionych wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych- w Urzędzie gminy i jednostkach budżetowych – 7.206.331,15 zł,
- przekazanych i wykorzystanych dotacji celowych na inwestycje przekazanych z budżetu gminy do zakładu budżetowego - 1.518.111,11 zł
- zakupu udziałów- 82.000 zł
- przekazanych dotacji na pomoc finansową na podstawie porozumień między jst (partycypacja w kosztach budowy Chodnika Bartoszyce – Sędławki – 50.000 zł oraz w kosztach przebudowy drogi powiatowej - 100.000 zł.

2.3. Wykonanie planu wydatków w roku 2014 w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej

Rolnictwo i łowiectwo – dział 010- wykonanie 58,6% planu

Wydatki działu wyniosły 2.485.496,47zł , z tego wydatki majątkowe w kwocie 1.007.578,98 zł, w tym: ponoszone przez Urząd Gminy 19.703,05 zł z tego na dokumentację projektową dotyczącą –kanalizacji Dabrowa kolonia- 8.647,15 zł, Przejęcie sieci wodociągowych- 9.710,96 zł oraz wydatki przekazane dotacje celowe na wydatki inwestycyjne zakładu budżetowego: Budowę sieci kanalizacji sanitarnej obszar B 734.379,55 zł, Budowę urządzeń podnoszących ciśnienie na sieci wodociągowej- 218.419,92 zł, Kanalizację Kosy - Kinkajmy- 7.529,68 zł, Kanalizację Dabrowa –Bartoszyce- 1.210 zł, przebudowę odcinka sieci kanalizacyjnej w Łojdach- 21.169,46 zł, kanalizację sanitarną Ciemna Wola - 5.167,32 zł.

W ramach wydatków bieżących przeznaczono : na realizację wydatków wynikających z zadania zleconego w zakresie zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych i obsługę zadania - 1.377.430,45zł , w tym wypłatę dla producentów- 1.350.422,01zł oraz wpłatę 2 % wpływów z podatku rolnego dla Izby Rolniczej- 98.713,74 zł. Zobowiązania niewymagalne 4.768,73 zł dotyczyły opłat, których termin zapłaty przypadła w 2015r.

Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną gaz i wodę- dział 400-wykonanie 99,9 % planu.

Wydatki dotyczyły przekazanej dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego do wody – 180.950zł i dotacji celowych dla zakładu budżetowego na 3 zadania – modernizację 2 szt. agregatów pompowych w Bezedach zakup zestawów komputerowych, modernizację siedziby zakładu - łącznie w kwocie 27.110,22 zł.

Transport i łączność- dział 600- wykorzystanie 84,7 % planu.

Wydatki działu wyniosły 1.759.608,53zł, w tym na wydatki bieżące- opłaty za zajęcie pasa drogowego -522,20 zł w zakresie dróg krajowych, 3.846,15 zł- dróg wojewódzkich, i dróg wewnętrznych- 1.771,60 zł. Przekazano dotację na pomoc finansową na realizację wydatków inwestycyjnych realizowanych przez : Powiat Bartoszycki- na zadanie w zakresie Przebudowy drogi powiatowej nr 1571 N wraz z zabudową zatok autobusowych i chodników w miejscowości Bajdyty – 100.000 zł oraz przez Województwo Warmińsko - Mazurskie na Budowę chodnika Bartoszyce - Sędławki- realizowaną przez Zarząd Dróg

Wojewódzkich – 50.000 zł.

Wydatki rozdziału 60016 w kwocie 1.466.079,45 dotyczyły: wydatków bieżących 1.054.765,58zł. Poniesiono wydatki związane z zatrudnieniem osób w ramach robót publicznych i interwencyjnych – częściowo zrefundowane przez Biuro Pracy- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, ekwiwalent za odzież, składki PFRON, badania lekarskie, odpis na ZFŚS, szkolenie bhp. W ramach wydatków majątkowych udzielono dotacji celowych dla zakładu budżetowego na: zakup koparko-ładowarki, modernizację koparko-ładowarki, zakup ciągnika, zakup pługa do odśnieżania i zakup kosiarki bijakowej , częściowo modernizację siedziby zakładu oraz zakup zestawów komputerowych. Łącznie dotacje wyniosły 411.313,87 zł .Na usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych wydatkowano 798.659,17zł (tj. remonty dróg).

Na inwestycje w ramach rozdziału 60017 wydatkowano 136.642,19 zł z tego na Przebudowę mostu w Trutnowie- 135.442,19 zł oraz na Przebudowę drogi gminnej w Falczewie- 1.200 zł.

Wystąpiły zobowiązania bieżące w kwocie 17.322,23 zł z tyt. dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń.

Gospodarka mieszkaniowa- dział 700 – wykorzystanie 84,2 % planu.

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem budynków gminnych (remonty) wydano 51.720,41 zł, na dotacje celowe dla zakładu budżetowego :wymianę stolarki okiennej w Gminnym Zakładzie Lecznictwa Otwartego w Galinach i w Bezledach , modernizację budynków mieszkalnych i mieszkalno-użytkowych, częściowo na zakup zestawów komputerowych i modernizację siedziby zakładu- razem dotacje celowe wyniosły 66.319,46 zł.

W ramach gospodarowania gruntami i nieruchomościami na wydatki bieżące wydano 58.514,78 zł, z tego: wycenę działek-45.068,78zł, różne opłaty i składki- 1.548 zł, opłaty sądowe- 3.926,26 zł, odszkodowania- 5.749,74zł.

Zrealizowano wydatki w ramach projektu z udziałem środków z UE- Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Osiece- 2.177 zł.

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 - 131.495,40 zł. oraz przebudowę kotłowni na świetlicę w Kinkajmach- 9.136,22 zł i modernizację budynku po Policji w Bezledach- 136.821,52 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych wieloletnich wydatkowano:

- na zadanie w ramach projektu ze środków PROW: Zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej hydroforni na świetlicę wiejską w Kosach- 132.879,66 zł. ,z tego w ramach umowy o dofinansowanie z UE- 84.153 zł z budżetu gminy- 45.233,07 zł oraz pozostałe wydatki nieobjęte umową o dofinansowanie- 3.493,59 zł.

- na przebudowę zlewni mleka z adaptacją na świetlicę w Osiece - 348.879,66 zł.

Działalność usługowa- dział 710 wykonanie- 73,1 % planu.

Wydatki związane z usługami wydania decyzji o warunkach zabudowy terenu oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego były niższe od planowanych i wyniosły 49.685 zł.

Administracja Publiczna- dział 750 –wykonanie 91,6% planu

Na wydatki w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej składały się środki z otrzymanej dotacji celowej na zadania zlecone- wydatkowano 71.206 zł. z tego na wynagrodzenia i pochodne 61.953 zł.

Na obsługę Rady Gminy wydatkowano 101.974,41 zł, tj. 97,3 % planu.

W ramach wydatków Urzędu Gminy wydatkowano kwotę 3.294.270,73 zł, tj. 91,4 % planu, w tym wynagrodzenia osobowe 2.059.060,93 zł. Wydatki majątkowe wyniosły – 27.729,72zł i dotyczyły: zakupu laptopa i urządzenia sieciowego UTM.

Ważniejsze pozycje wydatków bieżących związanych z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu w celu realizacji zadań: wydatki na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne z tyt. poboru podatków przez sołtysów- 97.445 zł, wydatki na zakup usług 213.427,48 zł, na zakup materiałów i wyposażenia- w tym sprzęt komputerowy - 124.010,95zł, energii- 27.677,75zł, usługi telefoniczne stacjonarne i komórkowe- 27.945 zł,internet- 10.328,05 zł, podróże służbowe- 12.603,86zł, składki PFRON- 19.015,92zł, szkolenia pracowników – 22.857,45zł.

Na promocję Gminy wydano 112.482,68zł w tym na realizację projektu z udziałem środków z UE - 8.490,89 zł, usługi- 20.588,75 zł, zakup materiałów- 78.068,32 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 54.984zł (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 -200.539,42zł.

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

Na realizację wyborów do rad gminy i wójta wydatkowano 48.377 tj. 70,2 % planu (z dotacji celowej)

Na realizację wyborów do Parlamentu Unii Europejskiej wydatkowano 100 % planu wydatków (z dotacji celowej).

W ramach otrzymanej dotacji na prowadzenie rejestru wyborców wydatkowano 1.893 zł

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dział 754 wykonanie 90,8% planu

Wydatkowano kwotę 4.000 zł w ramach wpłaty na fundusz wsparcia Straży Granicznej z przeznaczeniem na zakup paliwa.

Na zadania dotyczące utrzymania Ochotniczych Straży Pożarnych wydano 930.981,37 zł, z tego w ramach wydatków bieżących wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej 221.589,15 zł, w tym ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych- 23.379,78zł , energię- 22.848,45zł, wyposażenie- 83.285,20zł, remonty bieżące- 9.341,55 zł, składki- 11.588,50 zł, zakup usług- 14.882,50zł, badania lekarskie- 1.360zł., umowy zlecenia- 17.210 zł. Wydatki majątkowe dotyczyły zakupu samochodu pożarniczego w ramach środków z udziałem UE RPO Warmia Mazury- na kwotę 697.680 zł. Refundacja wydatków nastąpi w 2015r.

Wydatkowano 11.712,22 zł na remont OSP w Wojciechach (zadanie będzie kontynuowane w roku 2015). Zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.990,04 zł dotyczyły zakupu materiałów i usług opłacone zostały w styczniu 2015r.

Obsługa długu publicznego- realizacja dział 757 wykonanie 82,8 % planu.

Wydatki dotyczyły prowizji 500 zł od aneksu do preferencyjnego kredytu oraz odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów w łącznej kwocie 291.593,73 zł.

Różne rozliczenia- dział 758 – na koniec roku 2014 pozostała całkowicie niewykorzystana rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe oraz rezerwa ogólna razem pozostała niewykorzystana rezerw w kwocie 135.100 zł.

Oświata i wychowanie dział 801–wykonano 93,9% planu wydatków w łącznej wysokości- 16.488.455,16 zł.

Wydatki w zakresie oświaty i wychowania tj. bez wydatków na świetlice szkolne w strukturze wydatków gminy wyniosły 38,6 %.

Wydatki na szkoły podstawowe, przedszkola, gimnazja, dowożenie do szkół bez wydatków na świetlice szkolne, które ewidencjonowane są w rozdziale 85401) oraz bez wydatków na projekty (ewidencjonowane w rozdziale 85395) oraz bez wydatków na wyprawkę szkolną (ewidencja w rozdziale 85415) wyniosły odpowiednio: 6.507.976,47 zł- szkoły podstawowe, 604.326,18 zł- oddziały przedszkole w szkołach podstawowych , 431.194,36 zł- przedszkola, łącznie z dotacją na przedszkola przekazane dla Miasta Bartoszyce , dotacja na przedszkole specjalne- 14.295,84zł, inne formy wychowania przedszkolnego t.punkty przedszkolne - 70.328,12 zł, wydatki na gimnazja wyniosły 2.562.558,63zł, na dowożenie uczniów do szkół – 763.114,72zł, na doskonalenie zawodowe nauczycieli- 40.698,40zł, wydatki dotyczące prac komisji kwalifikacyjnych – 316 zł,

Subwencja oświatowa w kwocie 6.785.488 zł , dotacje w kwocie 227.057,10 zł i środki na refundację projektu „Wymiana młodzieży”37.595,35 zł oraz dochody oświatowe z usług, z umów najmu i dzierżawy, odszkodowania itp. w kwocie 128.032,12 zł zabezpieczyły wydatki na oświatę (bez poniesionych wydatków na budowę hali sportowej) w 65,04%. Kwota **3.857.796,52zł** tj. 34,96 % wydatków stanowiły środki z budżetu gminy.

Dofinansowanie wydatków działu 801 oświata i wychowanie ze środków własnych gminy przy spadających wpływach z subwencji oświatowej z roku na rok się powiększa. W roku 2013 wydatkowano- 3.755.377,23 zł, w roku 2012 -3.479.160,66 zł, w roku 2011 - 2.798.994,04 zł.

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

Na wydatki remontowe w szkołach podstawowych przeznaczono – 47.082,66 zł, w gimnazjach- 30.500,63zł.

Wydatki gminy na dowożenie uczniów do szkół wyniosły 763.114,72 zł .Podstawowe wydatki na dowożenie

dotyczą zakupu usług dowozu przez przewoźników oraz zwrotu kosztów dowozu dzieci do szkoły niepełnosprawnych przez rodziców – razem 487.884,54 zł oraz koszty zatrudnienia opiekunek dzieci dowożonych tj. wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 259.096,71 zł.

Na finansowanie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach na terenie Miasta Bartoszyce wydano na podstawie zawartego z Miastem porozumienia 14.295,84zł w przedszkolu integracyjnym i 42.702,85 zł w pozostałych przedszkolach miejskich. Wydatki na Przedszkole gminne na ul. Bema w Bartoszycach po pomniejszeniu o wpływy z odpłatności za usługi refundacje wynagrodzeń wyniosły 312.999,53 zł.

Na doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatkowano łącznie 40.698,40zł z tego na szkolenia 22.232,18zł , dopłatę do czesnego- 9.500zł, i wydatki na zatrudnienie metodyka- 8.966,22zł.

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

Jednostka oświaty	wydatki ogółem w szkole dział 801	Wydatki dział 851 (programy profilaktyczne)	Wydatki dział 854 (światlice szkolne wyprawka szkolna)
SP Bezledy	1 189.603,39	2.014,45	9.174,48
SP Galiny	1 158.366,69	755,10	1.584,50
SP Krawczyki	857.555,75	1.132,60	1.770,50
SP Sokolica	1.021.461,73	999,64	3.797,40
SP Rodnowo	762.514,36	99,30	1.675
SP Wojciechy	1.264.333,51	1.450	4.229,54
SP Żydowo	957.835,26	1.353,05	4.572,50
Przedszkole Nr 1	390.790,91	749,40	-
Gimnazjum Bezledy	1.231.791,37	2.700	-
Gimnazjum Kinkajmy	1.340.875,34	1.200	1.639,40

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 725.889,19 zł i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń oraz płatności z tyt. zakupów dóbr i usług których termin zapłaty przypada na rok 2015. W zakresie wydatku majątkowego zobowiązanie w kwocie 84.998 dotyczyło zatrzymanej kwoty z wynagrodzenia w związku z toczącym się sporem dotyczącym wynagrodzenia dla podwykonawcy.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Realizowano wydatki dotyczące Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zapobiegania narkomanii w kwocie łącznie 76.754,89 zł, co stanowi 95,9 % planu wydatków rocznych, w tym głównie na przeciwdziałanie alkoholizmowi – 73.554,89zł, na zwalczanie narkomanii- 3.200zł.

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.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan wydatków na pomoc społeczną został wykonany w 98,5 % tj. w kwocie 11.370.391,83zł.

Ze środków własnych gminy (bez dotacji i wpływów GOPS) przeznaczono na realizację zadań w zakresie działu Pomoc społeczna – 2.089.709,57 zł.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej wydatki były następujące:

-Wydatki w rozdziale 85202 za utrzymanie 24 osób w domach opieki wyniosły 437.332,23 zł i stanowiły 99,6 % planu rocznego (uzyskano odpłatność w kwocie 23.111,44 zł w ramach alimentacji od członków rodzin),

-Na rodziny zastępcze wydatkowano 47.058,55zł tj. 95,9 % planu- dotyczyło 5 dzieci z terenu gminy,

-Na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i wydano 4.900 zł tj. 96,1% planu (na wynagrodzenia i zakup materiałów i delegacje) – opieką objęto 54 przypadki.

-Na wspieranie rodziny ewidencja w rozdziale 85206 wydatkowano 44.412,87zł – wydatki dotyczyły wynagrodzenia zatrudnionego asystenta do pracy z rodzinami wymagającymi wsparcia oraz wydatków rzeczowych .

-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 5.141.819,55zł, w tym na wypłatę świadczeń wydano łącznie 4.950.890,47zł, w tym na świadczenia rodzinne 4.243.339,92 zł dla 951 rodzin i fundusz alimentacyjny. Zrealizowano 2.195 świadczeń w kwocie 707.550,55 zł. dla 138 rodzin. Koszty związane z obsługą zadania wyniosły 153.049,70zł.

Zwrot świadczeń do budżetu państwa wypłaconych w latach poprzednich wyniósł – 9.133,74zł, odsetki dotyczyły wypłaty odsetek od zasiłku 18.964,37 zł oraz zwrotu do budżetu państwa odsetek od dotacji z tyt. zwrotu świadczeń wypłaconych z lat ubiegłych- 437,44zł

- rozdział 85213- wydatki 113.746,11 zł stanowiły 98,6% planu i dotyczyły wydatków na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych .

- rozdział 85214-Wydatki na zasiłki i pomoc w naturze oraz ubezpieczenie emerytalne i rentowe wyniosły 1.997.943,85zł.

- rozdział 85215- w ramach rozdziału wydatkowano kwotę 552.171,73 zł z tego 538.619,36 zł na dodatki mieszkaniowe gdzie pomocą objęto 332 gospodarstw domowych, na dodatki energetyczne- 13.552,37 zł pomocą objęto 113 gospodarstw domowych ,

- rozdział 85216- wydatki wyniosły 727.918,31zł i dotyczyły wypłat zasiłków stałych dla 166 rodzin (309 osób w rodzinach),

-rozdział 85219- wydatki na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosły 916.362,99zł (z tego z dotacji na zadanie własne – 305.667 zł), co stanowi 97,9% planu rocznego, w tym na wynagrodzenia osobowe pracowników 605.673,05zł.

W ramach realizacji zadania zleconego z otrzymanej dotacji na opiekuna prawnego wydatkowano 12.600 zł.

- rozdział 85228- na realizację usług opiekuńczych wydatkowano 32.510,80zł, tj.96,5% planu. Zrealizowano 2.732godzin opieki z tego odpłatność wyniosła 11.252,64zł. Opieką objęto 5 potrzebujących,

- rozdział 85295-wydatki wyniosły 1.354.214,84zł,tj. 98,6% planu. Środki zostały przeznaczone na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” łącznie w kwocie 908.353 zł, w tym 726.682 zł z dotacji , na posiłki dla 654 dzieci w szkołach na kwotę 353.081,44zł oraz 555.271,56 zł na zasiłki na zakup żywności dla 555 potrzebujących rodzin.

Na wydatki w ramach wykonywanych prac społecznie użytecznych przez 80 osób wydatkowano ogółem 298.082,80zł., z tego zrefundowane z Funduszu Pracy173.305,72 zł.

Ponadto realizowano wydatki z otrzymanej dotacji na zadanie zlecone w zakresie wypłaty świadczeń w ramach rządowego programu pomocy osobom pobierającym świadczenie pielęgnacyjne. Wypłacono świadczenia pielęgnacyjne w ramach rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego i obsługę zadania -135.560,11 zł.

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

Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej- wydatkowano 273.720,75zł, co stanowi 88,50 % planu wydatków.

Wydatki dotyczyły 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.

Na plan 309.181 zł wydatkowano 273.720,75zł, tj. 88,5 % planu z tego ze środków z funduszy 232.662,64 zł, z budżetu państwa- 41.058,11 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza -dział 854 ,wykonanie 93,2 % planu.

Na świetlice szkolne wydatki wyniosły 1.144,48 zł. Na realizację programu „Wyprawka szkolna” wydatkowano w szkołach kwotę 27.298,84 zł na zakup podręczników dla dzieci- finansowane z dotacji celowej .

Na wypłaty stypendiów socjalnych realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkowano 662.951,45zł , (w tym z dotacji celowej 530.361,16zł.) – do czerwca dla 547 dzieci, od września do grudnia – dla 491 osób.

Ponadto udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 5.000 zł dla Powiatu Bartoszyckiego na zorganizowanie kolonii dla dzieci i młodzieży.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- dział 900 – wykonanie- 87,7 % planu.

W ramach działu wydatkowano środki w kwocie 2.178.375,31zł, w tym w rozdziale Gospodarka ściekowa udzielono dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego w kwocie 220,070zł, dotacji celowej dla zakładu budżetowego łącznie - 25.491,63 zł – na zakup pomp , zadymiarki kanałowej oraz zestawów komputerowych i na modernizację siedziby zakładu.

W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami- na usługi wywozu odpadów komunalnych oraz usuwanie azbestu wydatkowano– 1.432.420,03 zł, z tego na wywóz i utylizację azbestu - 4.244,18 zł, kwotę 5.602,31 zł na likwidację dzikich wysypisk śmieci, pozostała kwotę na wywóz odpadów . Ponadto przekazano kwotę 82.000 zł - na wniesienie udziałów w ZGOK sp. z o.o. w Olsztynie.

W rozdziale 90003 – wydatkowano 13.208,41 zł: z tego na utrzymanie szaleatów na przejściu granicznym ,interwencję w ramach zapobieganiu bezdomności zwierząt, zabezpieczenie zbiorników .

Na utrzymanie zieleni wydatkowano 8.178,56 zł.

Na realizację uchwały w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt- w zakresie kosztów utrzymania zwierząt w schroniskach 66.200,20zł.

Na zakup energii wydatkowano 157.800,04 zł, na remonty i konserwację oświetlenia – 32.313,60 zł, inne usługi – 270,60zł.

W ramach wydatków rozdziału 90095 wydatkowano na utrzymanie terenów rekreacyjnych – 75.675,38 zł, wniesiono opłatę na rzecz budżetów – za wyłączenie gruntu z prod.rolnej-2.847,50 zł.

Wydatki inwestycyjne wyniosły 68.317,11zł. i były przeznaczone na zakup kosiarki samojezdnej 6.799,99 zł oraz realizację projektu z udziałem środków z PROW 61.517,12 dotyczącego placu zabaw w Żydowie.

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

Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Tolko wykorzystana została w 100 %, wyniosła 908.500zł i była przeznaczona na wydatki bieżące na utrzymanie domów kultury i świetlic oraz organizację imprez, przedsięwzięć ujętych w planie działalności Ośrodka.

Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Galinach wyniosła 196.000 zł i wykorzystana została w całości na działalność bieżącą.

Kultura fizyczna i sport – dział 926 wydatkowano- 88,1% planu

W ramach wydatków działu kwotę 86.762,34 zł przeznaczono na dotacje na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu przez cztery stowarzyszenia w Wojciechach, Łabędniku, Bezledach i Galinach .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 27.287,61zł. W ramach wydatków inwestycyjnych

wydano 9.244,22 zł na dwie wiaty na boisko piłkarskie w Kinkajmach.

Ogólna kwota zobowiązań niewymagalnych w wys. 1.149.410,40 zł obejmuje zaangażowanie wydatków bieżących dotyczących należnego dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz zobowiązań wynikających z wyrównania wypłaty na podstawie sprawozdania w sprawie średnich wynagrodzeń nauczycieli łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń , wpłaty dla Izby Rolniczej z tyt. otrzymanych wpłat z podatku rolnego w grudniu oraz zakupu materiałów i usług oraz innych opłat dla których płatność ustalono na styczeń 2015r.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Ponadto w roku 2014 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 2014 wypłacono kwotę -97.845,73 zł. Dofinansowania udzielono dla 9 pracodawców, którzy szkolili 13 uczniów .

2.4. Dotacje z budżetu gminy na działalność bieżącą :

W roku 2014 z budżetu gminy udzielono dotacji na zadania bieżące: 1.654.281,03zł, z tego:

- przedmiotowych dla zakładu budżetowego: dopłata do ceny wody brutto łącznie 180.950 zł- rozliczona w styczniu 2015r. zwrot 31.354,27 zł.
- dotacja do ścieków 220.070 zł – wykorzystana została w całości.
- dotacji dla Gminy Miejskiej Bartoszyce- na podstawie porozumienia z tyt. uczęszczania dzieci z terenu gminy do przedszkoli publicznych i niepublicznych na terenie Miasta Bartoszyce: do przedszkola integracyjnego 14.295,84 zł (na plan 43.963zł) oraz do pozostałych przedszkoli 42.702,85 zł (na plan 102.653 zł),
- dotacji dla instytucji kultury:
- podmiotowej dla GOK Tolko na prowadzenie bieżącej działalności Ośrodka kultury – 908.500 zł
- podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Galinach na bieżącą działalność bibliotek – 196.000 zł
- dotacji celowych na zadania zlecone w zakresie upowszechniania sportu - dla 4 stowarzyszeń – łącznie w kwocie 86.762,34 zł (w tym: dla Klubu sportowego Wojciechy- 27.710zł, Klubu Sportowego w Bezledach- 46.000 zł, Klubu Sportowego w Łabędniku- 12.290 zł) i dla Stowarzyszenia Przyjaciół Galin „ Nasze Galiny”.

2.5. Wydatki majątkowe, działalność inwestycyjna

Poniesione wydatki majątkowe wyniosły 8.956.442,26 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 zadanie „Przejęcie sieci kanalizacyjnej”- przesunięto realizację na rok 2015, jak również zakupu zestawów komputerowych na kwotę 10.000 zł.

Natomiast w ramach wydatków inwestycyjnych wieloletnich nie zrealizowano planowanych wydatków na prace projektowe dotyczące: Modernizacji SUW Łabędnik, oraz budowy sieci wodociągowych z Galinek i z Łabędnika.

Dotacje na cele majątkowe - łącznie wyniosły 1.750.111,11 zł z tego:

1. Udzielono dotacji celowych dla Zakładu budżetowego gminy w kwocie łącznie 1.518.111,11zł, w tym:

a) ujęte w budżecie 2 zadania realizowane w ramach umowy do dofinansowanie ze środków PROW „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wodociągowej i deszczowej w Gminie Bartoszyce” Obszar B- łącznie przekazano dotacje w kwocie 734.379,55 zł, zadanie zostało zakończone. Wydatki ze środków podlegających refundacji wyniosły 111.482,86 zł, własne- 544.738,85 zł - objęte umową (paragraf 6219,) oraz własne nieobjęte umową- 78.157,84zł ;

oraz Budowa sieci kanalizacji sanitarnej- Obszar C- Ciemna Wola -przekazano 5.167,32zł - zadanie będzie kontynuowane w roku 2015;

b) Budowa urządzeń podnoszących ciśnienie na sieci wodociągowej w Tolko Rodnowie i Wojciechach z połączeniem wodociągu Borki – Wojciechy w wyłączeniu SUW Wojciechy 218.419,92 zł .

c) pozostałe dotacje na kanalizację sanitarną dotyczyły przekazanych środków na przebudowę odcinka kanalizacji w Łojdach oraz częściowo przekazanych środków na kanalizację Kosy- Kinkajmy, Dąbrowa-Bartoszyce.

d) przekazano dotacje na zakup koparko- ładowarki oraz modernizację koparko- ładowarki, zakup ciągnika, pługa do odśnieżania, kosiarki bijakowej. Ze środków dotacji dokonano wymiany stolarki okiennej w Gminnym Zespole Lecznictwa Otwartego oraz na modernizację budynków mieszkalnych, zakup zestawów komputerowych i modernizację siedziby zakładu budżetowego w Sędławkach .

2. udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację wydatków inwestycyjnych realizowanych przez : Powiat Bartoszycki- na zadanie w zakresie Przebudowy drogi powiatowej nr 1571 N wraz z zabudową zatok autobusowych i chodników w miejscowości Bajdyty – 100.000 zł oraz dla Województwa Warmińsko - Mazurskiego na Budowę chodnika Bartoszyce - Sędławki- realizowanej przez Zarząd Dróg Wojewódzkich – 50.000 zł.

3. Wydatkowano 82.000 zł na zakup udziałów w Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi sp. z o.o. w Olsztynie w ramach realizacji postanowień wcześniej zawartych porozumień.

3. Zakład budżetowy

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

Zakład realizował zadania własne gminy w zakresie remontów dróg gminnych, gminnych nieruchomości, w tym lokali użytkowych, terenów rekreacyjnych. Ponadto zakład realizował wydatki inwestycyjne dotyczące budowy kanalizacji sanitarnej z otrzymanych dotacji celowych.

Rozliczenia w budżecie gminy z tytułu działalności bieżącej odbywają się na podstawie wystawionych faktur VAT (co jest zgodne z interpretacją Izby Skarbowej usługi w zakresie wykonywania zadań własnych zakładu dla gminy stanowią dostawę usług i są opodatkowane VAT (dokumentacja na podstawie faktury wystawionej przez zakład dla Gminy.)

Przychody zakładu ze wszystkich rodzajów działalności wyniosły kwotę 5.083.952,58 zł na plan 6.168.300 zł, z tego 2.882.908,80zł ze sprzedaży usług, 5.319,02 zł ze sprzedaży zbędnych składników majątku, pozostałe wpływy- 36.228,38zł z odsetek 25.978,70zł. Pokrycie amortyzacji wynosiło 1.787.645,81 zł.

W poszczególnych rodzajach działalności przychody kształtowały się następująco :z działalności w zakresie dostarczania wody - 2.281.245,22zł, w zakresie remontów dróg- 852.867,54zł, obsługi gospodarki mieszkaniowej- 224.952,30 zł., odprowadzania ścieków- 1.628.650,93zł, utrzymania terenów rekreacyjnych- 96.236,59zł.

Kwota otrzymanych dotacji przedmiotowych do 1 m wody nie została wykorzystana w całości. Łączna kwota dotacji do 1 m wody w kwocie netto wyniosła 138.514,57 zł, wykazana w zobowiązaniach zakładu tj. niewykorzystana ,na 31.12.2014r wyniosła 31.354,27zł.

Koszty Zakładu za 2014 rok wyniosły 4.904.205,51 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego kwota należności netto wyniosły 283.802,64zł z tego z tyt. dostaw- 211.073,61 zł i były niższe od stanu na początek roku o 172.170,74 zł Utworzono odpis aktualizujący na zagrożone należności – 215.030,03 zł.

Należności wymagalne wyniosły 126.211,12zł.

Zobowiązania Zakładu z tyt. zakupu dóbr i usług na koniec 2014 r. wyniosły 57.215,66 zł i w stosunku do stanu na koniec 2013r obniżyły się o 977.065,55zł.

Wydatki inwestycyjne zakładu finansowane były z dotacji z budżetu gminy w kwocie 1.518.111,11 zł.

Na zaplanowaną kwotę dotacji celowych 3.163.115 zł zakład otrzymał 1.518,111,11 zł- zgodnie z zaawansowaniem nakładów na zadania .

Udział dotacji przedmiotowych w kwotach brutto przekazanych przez Gminę w roku 2014 tj. w kwocie 401.020zł w kosztach netto zakładu (wyniósł 8,17 %) nie narusza postanowień ustawy o finansach publicznych tj. nie przekracza 50 % kosztów działalności.

Na koniec roku budżetowego stan środków obrotowych był ujemny i wyniósł 521.485,41 zł i był wyższy niż na początek roku – wynosił wówczas - 683.393,48 zł .

Różnica w stanie środków obrotowych na koniec 2013 i 2014r oznacza dodatni wynik z działalności za rok 2014- 161.908,07zł.

2. W roku 2014 nie funkcjonowały rachunki dochodów własnych w jednostkach organizacyjnych gminy.
3. **Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust1. pkt.2 i 3 (z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi)** dokonane w trakcie roku 2014– przedstawia załącznik nr 6.

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

1) Na zadanie wieloletnie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wodociągowej i deszczowej w Gminie Bartoszyce” plan po dokonanych w ciągu roku zmianach wyniósł 807.152,70 zł, z tego z budżetu UE- 111.482,86 zł. z budżetu krajowego- środki własne- 695.669,84 zł.

Wykonanie wydatków

Wydatki kwalifikowalne objęte dofinansowaniem i finansowane z pożyczki na wyprzedzające finansowanie w BGK wyniosły 111.482,86 zł , wydatki kwalifikowalne i VAT – (objęte umową o dofinansowanie) – 544.738,85 zł.

2) Turystyczne zagospodarowanie miejscowości Żydowo – budowa placu zabaw (w ramach umowy o dofinansowanie ze środków PROW)

Plan wydatków 71.754 zł z tego z UE - 47.267 zł, własne- 24.487 zł.

Wykonanie wydatków- łącznie 61.472,90 zł z tego ze środków z UE- 40.580 zł, środki własne- 20.892,90 zł.

3) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Galiny- Bartoszyce obejmujący msc. Ciemna Wola w ramach umowy o dofinansowanie ze środków PROW – plan wydatków wynosił łącznie - 490.250 zł z tego ze środków UE- 199.300 zł.

Wykonanie wydatków- nie wydatkowano środków w ramach wydatków objętych umową o dofinansowanie ze względu na długi proces przetargowy i przesunięcie realizacji na 2015r.

4) Zadanie „Zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej hydroforni na świetlicę wiejską w Kosach ” plan 129.386,07zł, z tego z UE- 84.153 zł- własne- 45.2330,07 zł

Wykonanie wydatków-

Plan wydatków zrealizowany w 100 %.

5) Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Osiece. realizowany ramach umowy o dofinansowanie ze środków PROW. Plan wydatków- 2.177 zł z tego z UE 1.415 zł, własne- 762 zł .

Wykonanie planu- zrealizowano 100 % planu wydatków .

6) Nakręć się na rower- wydatki bieżące- plan 8.490,89 zł z tego ze środków UE- 5.576,76 zł, własne 2.914,13 zł.

Wykonanie planu- plan zrealizowano w 100 %.

7) „Zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego z funkcją ograniczania skażeń dla OSP Galiny”-realizowany w ramach RPO Warmia Mazury - plan wynosił 717.680 zł , z tego wydatki majątkowe – 697.680 zł, ze środków UE-520.000 zł ,ze środków własnych- 177.680 zł oraz wydatki bieżące- 20.000 zł, z tego z UE- 16.000 zł, własne- 4.000 zł.

Wykonanie planu : zrealizowano 100 % planowanych wydatków majątkowych tj.wydatki na zakup samochodu, w zakresie wydatków bieżących (promocja projektu) zrealizowano- 15.196,80 zł z tego z UE- 12.157,44, ze środków własnych -3.039,36zł.

6.Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

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

W ramach programów ujętych w WPF w 2014r finansowano wieloletnie zadania majątkowe i poniesiono wydatki na kwotę 7.007.152,02zł.

Poniesione nakłady finansowe na zadania wieloletnie od początku ich realizacji wg. stanu na 31.12.2014r. wyniosły 11.437.264,03 zł, i stanowiły 38,7 % kwoty łącznych nakładów na zadania, z tego w roku budżetowym 2014- 23,7 % łącznego limitu planu i 100 % planu na 2014 r.

W ramach wydatków bieżących realizowano:

1) Zadanie „Nakręć się na rower” polegający na oznakowaniu tras rowerowych. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2015.Stopień realizacji planu na 31.12.2014 r. wyniósł 33,9% planowanych wydatków.

Wydatki dotyczyły bieżących zakupów i wyniosły w ramach środków z UE- 5.576,76 zł, własne- 2.914,13 zł.

2) Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Osiece (w ramach PROW).Wydatkowano kwotę 2.177 zł , tj. 4,12 % planu- zadanie zakończone zostanie w roku 2015.

3) Opracowanie i wdrożenie elastycznego modelu zakupu energii elektrycznej – wydatek zgodnie z podpisaną umową będzie realizowany w latach 2016 i 2017.

W ramach wydatków majątkowych realizowano:

1) Zakończono zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wodociągowej oraz deszczowej w Gminie Bartoszyce”-Obszar B – zrealizowaną przez zakład budżetowy z udziałem dofinansowania ze środków PROW. Rozpoczęto wydatkowanie środków na zadanie również z udziałem środków z PROW– Obszar C Ciemna Wola- wydatkowano 0,41 % łącznych planowanych wydatków.

Nie wydatkowano planu wydatków w ramach Obszaru C Galiny – zadanie będzie realizowane w latach kolejnych.

2) Zakończono zadanie rozpoczęte w latach poprzednich „Adaptacja byłej hydroforni w Kosach na świetlicę wiejską”. Wydatki wyniosły 132.879,66 zł

3) Nie realizowano wydatków w zakresie „Budowy budynku socjalnego stadionu w Bezedach, ze względu na planowanie wydatków ma lata kolejne

- 4) Budowa hali sportowej w Bezledach- wydatki wyniosły 5.692.416,84 zł z tego w roku 2014 wydatkowano 5.452.486,07 zł. Na dzień 31.12.2014r, poniesione wydatki wyniosły 59,81 % planu wydatków ogółem na zadanie.
- 5) Nie wydatkowano środków na zadania dotyczące budowy sieci wodociągowych oraz Stacji Uzdatniania Wody w Łabędniku.
- 6) Zakończono realizację zadania „ Budowa urządzeń podnoszących ciśnienie na sieci wodociągowej w Tolko, Rodnowie i Wojciechach wraz z połączeniem wodociągu Borki Wojciechy i wyłączeniem SUW w Wojciechach.
- 7) W zakresie Kanalizacji sanitarnej Dabrowa –Bartoszyce, Kosy Kinkajmy i Sędławki- Bartoszyce w roku 2014 poniesione wydatki były niewielkie , zadania „ Kanalizacja sanitarna Kosy- Kinkajmy i Dabrowa –Bartoszyce kontynuowane będą przez zakład budżetowy.
- 8) W roku 2014 rozpoczęto zadanie Przebudowa drogi Falczewo, (poniesione wydatki stanowiły 0,32 % planowanych na zadanie) - zakończenie przewidziane jest w 2015r.
- 9) zakończono realizację zadania Przebudowa zlewni mleka z adaptacją na świetlicę wiejską w Osiece” – łącznie wydatki wyniosły 357.815,55 zł i stanowiły 99,84 % planu z tego w roku 2014- 348.154,77 zł.
- 10) Częściowo zrealizowano wydatki na Rozbudowę garażu OSP w Galinach- wydatkowano 11.712,22 zł, tj.3,08 % planu wydatków ogółem. Zadanie zostanie zakończone w roku 2015.
- 11) Zakupiono kolejne udziały w spółce ZGOK sp. z o.o. w Olsztynie na kwotę 82.000 zł, łącznie kwota nabytych udziałów wynosi 313.500 zł .

7. Dług publiczny

Według stanu na dzień 31 grudnia 2014r. gmina posiadała zobowiązania :

- z tytułu pożyczki w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej- 1.000.000 zł – ostateczna spłata w 2019 r.
- kredytów w łącznej kwocie- 7.823.478 zł , w tym:
 - Kredyt preferencyjny w Banku Ochrony Środowiska z 2012 r. – 1.441.794 zł - ostateczna spłata w 2017 r.
 - w mBanku SA w Warszawie (dawny Bank Rozwoju Eksportu SA) –kredyt z 2011 r. - 3.603.640 zł, ostateczna spłata w 2019r.
 - Spółdzielczej Grupie Bankowej- kredyt z 2013r- 2.028.044zł., ostateczna spłata w 2023 r.
 - Banku Spółdzielczym w Bartoszycach – 750.000 zł, ostateczna spłata w 2023 r.

W roku 2014 koszty odsetek od kredytów i pożyczek wyniosły 291.593,73 zł

Łączna kwota długu na koniec 2014 wyniosła 8.823.478 zł, co stanowi 21,63 % wykonanych dochodów gminy i była niższa niż na koniec 2013 roku o 99.356,86 zł.

Stan środków na rachunku budżetu gminy wg sprawozdania ST na 31.12.2014r wyniósł 3.805.463,33zł w tym :

- na rachunku wydatków niewygasających -2.285,58zł
- środki z tyt. subwencji otrzymanej w grudniu 2014 na styczeń 2015 – 524.496zł
- środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym- zwrócone po rozliczeniu wydatków w 2015r. - 8.972,47 zł.

Na podstawie danych dotyczących wykonania budżetu za rok 2014 wolne środki z rozliczeń pożyczek i kredytów wynoszą 3.410.803,61 zł. zł będą stanowiły wykonane przychody roku 2015.

Załączniki:

1. Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu gminy Bartoszyce za 2014 r.
2. Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu gminy Bartoszyce za 2014 r.
3. Roczne sprawozdanie z wykonania zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie za 2014 r.
4. Roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych za 2014 r.
5. Wykaz realizowanych zadań inwestycyjnych (roczne i wieloletnie) za 2014 r.
- 5a. Pozostałe wydatki majątkowe za 2014 r.
6. 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 .
7. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Załącznik Nr 1

Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu gminy Bartoszyce za 2014 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 603 218,77	2 466 360,38	6,0	94,7
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 225 788,32	1 088 929,93	44,2	88,8
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	559 439,32	422 345,03	38,8	75,5
		2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokość	0,00	235,90	0,0	0,0
		6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	666 349,00	666 349,00	61,2	100,0
	01095		Pozostała działalność	1 377 430,45	1 377 430,45	55,8	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 377 430,45	1 377 430,45	100,0	100,0
020			LEŚNICTWO	12 400,00	10 080,32	0,0	81,3
	02001		Gospodarka leśna	12 400,00	10 080,32	100,0	81,3
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	12 400,00	10 080,32	100,0	81,3
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	224 227,00	224 227,97	0,5	100,0
	40002		Dostarczanie wody	224 227,00	224 227,97	100,0	100,0
		2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokość	224 227,00	224 227,97	100,0	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	236 266,00	165 908,81	0,4	70,2
	60016		Drogi publiczne gminne	236 266,00	165 908,81	100,0	70,2
		0970D	Wpływy z różnych	214 496,00	165 908,81	100,0	77,3

			dochodów				
		6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	21 770,00	0,00	0,0	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	655 332,00	507 718,73	1,2	77,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	655 332,00	507 718,73	100,0	77,5
		0470D	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	63 173,00	64 755,83	12,8	102,5
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	71 800,00	41 293,75	8,1	57,5
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	140 000,00	122 400,63	24,1	87,4
		0920D	Pozostałe odsetki	880,00	3 153,82	0,6	358,4
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	7 900,00	9 487,70	1,9	120,1
		6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	371 579,00	266 627,00	52,5	71,8
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	83 539,00	78 080,47	0,2	93,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 239,00	71 221,50	91,2	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	71 206,00	71 206,00	100,0	100,0
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	33,00	15,50	0,0	47,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 300,00	6 858,97	8,8	55,8
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	12 300,00	6 858,97	100,0	55,8
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	93 187,00	72 632,00	0,2	77,9

75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 893,00	1 893,00	2,6	100,0
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 893,00	1 893,00	100,0	100,0
75109		Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	68 932,00	48 377,00	66,6	70,2
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	68 932,00	48 377,00	100,0	70,2
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	22 362,00	22 362,00	30,8	100,0
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	22 362,00	22 362,00	100,0	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	536 000,00	45 220,00	0,1	8,4
75412		Ochotnicze straże pożarne	536 000,00	45 220,00	100,0	8,4
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	45 220,00	100,0	0,0
	6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	536 000,00	0,00	0,0	0,0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	12 343 148,00	12 747 303,20	31,3	103,3
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	1 112,00	0,0	27,8
	0350D	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00	1 112,00	100,0	27,8
75615		Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl.lokalnych od os. praw. i innych j. org.	2 476 436,00	2 548 208,53	20,0	102,9
	0310D	Podatek od nieruchomości	1 445 500,00	1 679 288,53	65,9	116,2
	0320D	Podatek rolny	700 000,00	692 879,00	27,2	99,0

	0330D	Podatek leśny	129 100,00	129 879,00	5,1	100,6
	0340D	Podatek od środków transportowych	39 540,00	39 540,00	1,6	100,0
	0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	3 668,00	0,1	122,3
	0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	159 296,00	2 954,00	0,1	1,9
75616		Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.	5 341 744,00	5 615 088,59	44,0	105,1
	0310D	Podatek od nieruchomości	881 400,00	950 375,94	16,9	107,8
	0320D	Podatek rolny	4 053 000,00	4 122 379,65	73,4	101,7
	0330D	Podatek leśny	21 700,00	23 880,86	0,4	110,1
	0340D	Podatek od środków transportowych	46 620,00	62 586,70	1,1	134,2
	0360D	Podatek od spadków i darowizn	4 000,00	5 136,00	0,1	128,4
	0430D	Wpływy z opłaty targowej	24,00	0,00	0,0	0,0
	0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	210 000,00	299 177,50	5,3	142,5
	0560D	Zaległości z podatków zniesionych	27 000,00	34 053,28	0,6	126,1
	0690D	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	12 106,80	0,2	151,3
	0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90 000,00	105 391,86	1,9	117,1
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	998 058,00	1 026 057,44	8,0	102,8
	0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	29 760,00	2,9	99,2
	0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	19 000,00	19 015,56	1,9	100,1
	0480D	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	80 000,00	76 898,34	7,5	96,1
	0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	864 778,00	894 131,04	87,1	103,4
	0690D	Wpływy z różnych opłat	4 200,00	5 816,70	0,6	138,5
	0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	107,00	0,0	0,0
	0920D	Pozostałe odsetki	80,00	328,80	0,0	411,0
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 522 910,00	3 556 836,64	27,9	101,0
	0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 502 910,00	3 541 788,00	99,6	101,1

		0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	15 048,64	0,4	75,2
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	10 936 865,86	10 944 621,81	26,8	100,1
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 785 488,00	6 785 488,00	62,0	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 785 488,00	6 785 488,00	100,0	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 504 095,00	3 504 095,00	32,0	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 504 095,00	3 504 095,00	100,0	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	189 426,86	197 182,81	1,8	104,1
		0920D	Pozostałe odsetki	109 466,86	117 222,50	59,4	107,1
		2990D	Wpłata środków finans. z niewykorzyst. w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżet	19 075,00	19 075,31	9,7	100,0
		6680D	Wpłata środków finans. z niewykorzyst. w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżet	60 885,00	60 885,00	30,9	100,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	457 856,00	457 856,00	4,2	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	457 856,00	457 856,00	100,0	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 405 381,12	2 402 267,59	5,9	99,9
	80101		Szkoły podstawowe	15 449,12	40 305,17	1,7	260,9
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	386,73	1,0	0,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	6 650,00	10 377,01	25,7	156,0
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	14 164,05	35,1	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 603,38	16,4	0,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	8 799,12	8 774,00	21,8	99,7
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	171 532,00	163 925,05	6,8	95,6

	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	171 532,00	163 925,05	100,0	95,6
80104		Przedszkola	99 407,00	106 898,98	4,4	107,5
	0830D	Wpływy z usług	59 700,00	60 284,68	56,4	101,0
	0920D	Pozostałe odsetki	0,00	26,78	0,0	0,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	8 300,00	15 180,52	14,2	182,9
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,0	0,0
	2710D	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jedn.sam.terytor. na dofinans. własn.zad. bież.	31 407,00	31 407,00	29,4	100,0
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	24 159,00	22 951,05	1,0	95,0
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 159,00	22 951,05	100,0	95,0
80110		Gimnazja	11 450,00	21 008,97	0,9	183,5
	0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	27,00	0,1	0,0
	0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	11 450,00	11 935,09	56,8	104,2
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 046,88	43,1	0,0
80195		Pozostała działalność	2 083 384,00	2 047 178,37	85,2	98,3
	0580D	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	743 384,00	706 188,22	34,5	95,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 394,80	0,2	0,0
	2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad.bież. jedn.zalicz. do SFP	40 000,00	37 595,35	1,8	94,0
	6290D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	1 300 000,00	1 300 000,00	63,5	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	9 362 008,17	9 280 682,26	22,8	99,1
85202		Domy pomocy społecznej	11 000,00	23 111,44	0,2	210,1
	0830D	Wpływy z usług	11 000,00	23 111,44	100,0	210,1

	85206		Wspieranie rodziny	27 039,00	27 039,00	0,3	100,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 039,00	27 039,00	100,0	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społ.	5 176 100,81	5 172 053,44	55,7	99,9
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	293,32	0,0	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	668,07	437,44	0,0	65,5
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	9 433,74	11 582,24	0,2	122,8
		0980D	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	25 834,52	0,5	0,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	5 122 999,00	5 122 904,54	99,0	100,0
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	43 000,00	11 001,38	0,2	25,6
	85213		Składki na ubezpiecz.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne	115 307,03	113 770,14	1,2	98,7
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	324,03	104,06	0,1	32,1
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	52 373,00	51 265,80	45,1	97,9
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 610,00	62 400,28	54,8	99,7
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 900 300,00	1 833 001,51	19,8	96,5
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	300,00	228,00	0,0	76,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 900 000,00	1 832 773,51	100,0	96,5
	85215		Dotatki mieszkaniowe	14 155,37	13 552,37	0,1	95,7

	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	14 155,37	13 552,37	100,0	95,7
85216		Zasilki stałe	730 060,96	727 918,31	7,8	99,7
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 966,96	1 156,16	0,2	58,8
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	728 094,00	726 762,15	99,8	99,8
85219		Ośrodki pomocy społecznej	318 359,00	323 435,58	3,5	101,6
	0920D	Pozostałe odsetki	0,00	3 567,18	1,1	0,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 601,40	0,5	0,0
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	12 600,00	12 600,00	3,9	100,0
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	305 759,00	305 667,00	94,5	100,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	11 252,64	0,1	75,0
	0830D	Wpływy z usług	15 000,00	11 252,64	100,0	75,0
85295		Pozostała działalność	1 054 686,00	1 035 547,83	11,2	98,2
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	186 278,00	173 305,72	16,7	93,0
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	141 726,00	135 560,11	13,1	95,6
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	726 682,00	726 682,00	70,2	100,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	309 181,00	303 861,96	0,7	98,3
85395		Pozostała działalność	309 181,00	303 861,96	100,0	98,3
	2007D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków	262 803,85	262 803,85	86,5	100,0
	2009D	Dotacje rozwojowe	46 377,15	41 058,11	13,5	88,5
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	592 775,00	557 660,00	1,4	94,1

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	592 775,00	557 660,00	100,0	94,1
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	565 000,00	530 361,16	95,1	93,9
		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	27 775,00	27 298,84	4,9	98,3
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 562 403,00	972 750,93	2,4	62,3
	90002		Gospodarka odpadami	17 952,00	17 708,18	1,8	98,6
		2020D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień z organami administ. rządowe	13 600,00	13 464,00	76,0	99,0
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad. bież. jedn. zalicz. do SFP	4 352,00	4 244,18	24,0	97,5
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 300,00	21 658,69	2,2	296,7
		0580D	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	969,40	4,5	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	7 300,00	20 689,29	95,5	283,4
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 400 000,00	931 336,64	95,7	66,5
		0690D	Wpływy z różnych opłat	1 400 000,00	931 336,64	100,0	66,5
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	2 047,42	0,2	204,7
		0400D	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	2 047,42	100,0	204,7
	90095		Pozostała działalność	136 151,00	0,00	0,0	0,0
		6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	136 151,00	0,00	0,0	0,0

OGÓLEM	41 955 931,92	40 779 376,43	97,2
---------------	----------------------	----------------------	-------------

Załącznik Nr 2

Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu gminy Bartoszyce za 2014 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 244 763,45	2 485 496,47	5,8	58,6
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 763 073,00	1 009 352,28	40,6	36,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 708,00	1 628,09	0,2	95,3
		4430W	Różne opłaty i składki	5 250,00	145,21	0,0	2,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	9 992,09	1,0	6,2
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	9 710,96	1,0	27,7
		6210W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak.inwest. zakł. budżetowych	1 263 712,30	331 654,22	32,9	26,2
		6217W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak.inwest. zakł. budżetowych	310 782,86	111 482,86	11,0	35,9
		6219W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak.inwest. zakł. budżetowych	986 619,84	544 738,85	54,0	55,2
	01030		Izby rolnicze	104 260,00	98 713,74	4,0	94,7
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	104 260,00	98 713,74	100,0	94,7
	01095		Pozostała działalność	1 377 430,45	1 377 430,45	55,4	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 045,00	15 045,00	1,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 572,69	2 572,69	0,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	343,62	343,62	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 735,23	6 735,23	0,5	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 311,90	2 311,90	0,2	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 350 422,01	1 350 422,01	98,0	100,0
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	208 365,00	208 060,22	0,5	99,9
	40002		Dostarczanie wody	208 365,00	208 060,22	100,0	99,9
		2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	180 950,00	180 950,00	87,0	100,0
		6210W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak.inwest. zakł. budżetowych	27 415,00	27 110,22	13,0	98,9
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 077 431,20	1 759 608,53	4,1	84,7
	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	54 000,00	53 846,15	3,1	99,7

	4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	4 000,00	3 846,15	7,1	96,2
	6300W	Wydatki na pomoc finans. udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	50 000,00	50 000,00	92,9	100,0
60014		Drogi publiczne powiatowe	100 800,00	100 746,94	5,7	99,9
	6300W	Wydatki na pomoc finans. udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	100 000,00	100 000,00	99,3	100,0
60016		Drogi publiczne gminne	1 781 740,20	1 466 079,45	83,3	82,3
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 508,00	2 675,42	0,2	25,5
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 335,20	189 038,25	12,9	55,1
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 448,00	2 421,30	0,2	98,9
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 539,00	32 440,28	2,2	60,6
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	7 700,00	3 160,57	0,2	41,0
	4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 287,00	3 886,61	0,3	20,2
	4270W	Zakup usług remontowych	824 318,00	798 659,17	54,5	96,9
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	390,00	0,0	18,6
	4300W	Zakup usług pozostałych	22 500,00	13 593,98	0,9	60,4
	4430W	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	0,0	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	8 500,00	0,6	100,0
	6210W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak.inwest. zakł. budżetowych	477 505,00	411 313,87	28,1	86,1
60017		Drogi wewnętrzne	139 891,00	138 413,79	7,9	98,9
	4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	1 891,00	1 771,60	1,3	93,7
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 000,00	136 642,19	98,7	99,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 110 988,00	935 042,22	2,2	84,2
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	229 177,00	118 039,87	12,6	51,5
	4270W	Zakup usług remontowych	160 000,00	51 720,41	43,8	32,3
	6210W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak.inwest. zakł. budżetowych	69 177,00	66 319,46	56,2	95,9
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	881 811,00	817 002,35	87,4	92,7
	4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 415,00	1 415,00	0,2	100,0
	4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	762,00	762,00	0,1	100,0
	4260W	Zakup energii	100,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	48 300,00	45 068,78	5,5	93,3
	4430W	Różne opłaty i składki	1 650,00	1 548,00	0,2	93,8
	4480W	Podatek od nieruchomości	300,00	45,00	0,0	15,0
	4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 500,00	5 749,74	0,7	88,5

		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 200,00	3 926,26	0,5	93,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	508 613,93	497 606,10	60,9	97,8
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 153,00	84 153,00	10,3	100,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 233,07	45 233,07	5,5	100,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 584,00	131 495,40	16,1	72,8
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	68 000,00	49 685,00	0,1	73,1
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	68 000,00	49 685,00	100,0	73,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	12 500,00	25,2	75,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	51 500,00	37 185,00	74,8	72,2
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 967 651,89	3 634 917,82	8,5	91,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 206,00	71 206,00	2,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 926,00	48 926,00	68,7	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 463,08	3 463,08	4,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 366,00	8 366,00	11,7	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 198,00	1 198,00	1,7	100,0
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	433,00	433,00	0,6	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 556,42	4 556,42	6,4	100,0
		4260W	Zakup energii	1 001,00	1 001,00	1,4	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 581,50	1 581,50	2,2	100,0
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	587,00	587,00	0,8	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1,5	100,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	104 840,00	101 974,41	2,8	97,3
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 000,00	97 662,00	95,8	98,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	2 823,80	2,8	78,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	26,00	0,0	26,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	1 462,61	1,4	73,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	140,00	0,00	0,0	0,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 603 555,00	3 294 270,73	90,6	91,4
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 592,00	9 294,56	0,3	96,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 108 712,00	2 059 060,93	62,5	97,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 453,00	148 127,31	4,5	88,5
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	105 000,00	97 445,00	3,0	92,8

	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	367 429,00	355 497,45	10,8	96,8
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	52 643,00	38 966,66	1,2	74,0
	4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 074,00	19 015,92	0,6	75,8
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	35 289,50	1,1	88,2
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	124 010,95	3,8	95,4
	4260W	Zakup energii	45 800,00	27 677,75	0,8	60,4
	4270W	Zakup usług remontowych	39 765,00	3 695,99	0,1	9,3
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	8 950,00	1 505,00	0,0	16,8
	4300W	Zakup usług pozostałych	297 699,00	213 427,48	6,5	71,7
	4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 800,00	10 328,05	0,3	95,6
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 600,00	9 194,25	0,3	86,7
	4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	25 600,00	18 750,75	0,6	73,2
	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	12 730,00	12 603,86	0,4	99,0
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	871,14	0,0	87,1
	4430W	Różne opłaty i składki	10 500,00	8 755,50	0,3	83,4
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 129,00	44 129,00	1,3	100,0
	4480W	Podatek od nieruchomości	5 000,00	4 960,00	0,2	99,2
	4510W	Opłaty na rzecz BP	150,00	0,00	0,0	0,0
	4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 150,00	713,86	0,0	62,1
	4580W	Pozostałe odsetki	240,00	35,65	0,0	14,9
	4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	100,00	0,0	100,0
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 310,00	227,00	0,0	1,6
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 129,00	22 857,45	0,7	75,9
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 315,72	0,3	93,2
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 500,00	18 414,00	0,6	64,6
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	130 490,89	112 482,68	3,1	86,2
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	530,00	455,47	0,4	85,9
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	50,00	49,25	0,0	98,5
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 830,00	4,3	96,6
	4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	160,00	160,00	0,1	100,0
	4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	78,00	78,00	0,1	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	78 150,00	78 068,32	69,4	99,9

	4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 526,77	4 526,77	4,0	100,0
	4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 405,13	2 405,13	2,1	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	38 270,00	20 588,75	18,3	53,8
	4307W	Zakup usług pozostałych	889,99	889,99	0,8	100,0
	4309W	Zakup usług pozostałych	431,00	431,00	0,4	100,0
75095		Pozostała działalność	57 560,00	54 984,00	1,5	95,5
	2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	7 860,00	7 784,00	14,2	99,0
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 200,00	37 200,00	67,7	100,0
	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
	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	93 187,00	72 632,00	0,2	77,9
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 893,00	1 893,00	2,6	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 560,00	1 560,00	82,4	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	267,00	267,00	14,1	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	39,00	39,00	2,1	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	27,00	27,00	1,4	100,0
	75109	Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	68 932,00	48 377,00	66,6	70,2
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 485,00	28 990,00	59,9	66,7
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 458,63	1 458,63	3,0	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	196,74	196,74	0,4	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 963,00	10 890,00	22,5	84,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 092,66	4 105,66	8,5	50,7
	4300W	Zakup usług pozostałych	2 264,26	2 264,26	4,7	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	471,71	471,71	1,0	100,0
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	22 362,00	22 362,00	30,8	100,0
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 100,00	11 100,00	49,6	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 755,00	4 755,00	21,3	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	813,02	813,02	3,6	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	107,96	107,96	0,5	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 790,00	2 790,00	12,5	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 526,07	2 526,07	11,3	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	269,95	269,95	1,2	100,0

754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 029 500,00	934 981,37	2,2	90,8
	75406		Straż Graniczna	4 000,00	4 000,00	0,4	100,0
		3000W	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	4 000,00	4 000,00	100,0	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 025 300,00	930 981,37	99,6	90,8
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 500,00	23 379,78	2,5	85,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	940,50	0,1	26,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	18 200,00	17 210,00	1,8	94,6
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	0,9	100,0
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,2	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	88 400,00	83 285,20	8,9	94,2
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	157,44	0,0	3,9
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	39,36	0,0	3,9
		4260W	Zakup energii	25 000,00	22 848,45	2,5	91,4
		4270W	Zakup usług remontowych	10 100,00	9 341,55	1,0	92,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 360,00	0,1	68,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	35 000,00	33 144,37	3,6	94,7
		4307W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,4	100,0
		4309W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,1	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	16 000,00	14 882,50	1,6	93,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	11 712,22	1,3	14,6
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	820,00	0,00	0,0	0,0
		6067W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	520 000,00	55,9	100,0
		6069W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	177 680,00	177 680,00	19,1	100,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	200,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,0	0,0
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	352 777,15	292 093,73	0,7	82,8
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	352 777,15	292 093,73	100,0	82,8
		8010W	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 000,00	500,00	0,2	50,0
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	351 777,15	291 593,73	99,8	82,9
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	135 100,00	0,00	0,0	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	135 100,00	0,00	0,0	0,0
		4810W	Rezerwy	135 100,00	0,00	0,0	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 557 450,12	16 488 455,16	38,6	93,9
	80101		Szkoły podstawowe	6 609 808,12	6 507 976,47	39,5	98,5

	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	328 082,00	318 891,70	4,9	97,2
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 041 788,00	4 040 890,92	62,1	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	312 856,00	311 227,28	4,8	99,5
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	769 906,00	767 352,70	11,8	99,7
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	96 200,00	91 569,46	1,4	95,2
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	366 942,12	349 186,14	5,4	95,2
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 362,00	24 577,11	0,4	96,9
	4260W	Zakup energii	165 895,00	132 439,27	2,0	79,8
	4270W	Zakup usług remontowych	58 000,00	47 082,66	0,7	81,2
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 830,00	2 050,00	0,0	53,5
	4300W	Zakup usług pozostałych	45 500,00	41 477,57	0,6	91,2
	4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 050,00	5 149,57	0,1	85,1
	4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 360,00	10 319,88	0,2	83,5
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	520,00	0,00	0,0	0,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	8 700,00	7 693,97	0,1	88,4
	4430W	Różne opłaty i składki	14 800,00	12 476,50	0,2	84,3
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	317 847,00	317 847,00	4,9	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 170,00	3 399,28	0,1	81,5
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	24 345,46	0,4	78,5
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	610 982,00	604 326,18	3,7	98,9
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	42 006,00	40 509,78	6,7	96,4
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 573,00	412 918,10	68,3	99,6
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 511,00	31 773,33	5,3	94,8
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 422,00	80 577,34	13,3	99,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	11 761,00	11 077,54	1,8	94,2
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	592,64	0,1	84,7
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 459,00	4 327,45	0,7	97,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 550,00	22 550,00	3,7	100,0
80104		Przedszkola	518 215,00	431 194,36	2,6	83,2
	2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	102 653,00	42 702,85	9,9	41,6
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 061,00	681,50	0,2	64,2
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 155,00	251 396,01	58,3	99,7

	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 045,00	4 972,05	1,2	98,6
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 131,00	45 107,45	10,5	99,9
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 751,00	4 660,20	1,1	98,1
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 177,00	8 671,69	2,0	85,2
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 479,99	0,3	98,7
	4260W	Zakup energii	14 100,00	10 514,37	2,4	74,6
	4270W	Zakup usług remontowych	500,00	282,90	0,1	56,6
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	90,00	0,0	18,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	60 220,00	41 346,05	9,6	68,7
	4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	588,00	0,1	98,0
	4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	446,26	0,1	55,8
	4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	113,04	0,0	22,6
	4430W	Różne opłaty i składki	850,00	474,00	0,1	55,8
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 872,00	16 872,00	3,9	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	796,00	0,2	99,5
80105		Przedszkola specjalne	43 963,00	14 295,84	0,1	32,5
	2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	43 963,00	14 295,84	100,0	32,5
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	75 087,00	70 328,12	0,4	93,7
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 950,00	4 870,20	6,9	98,4
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 583,00	51 505,68	73,2	99,9
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 250,00	0,00	0,0	0,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 705,00	9 691,01	13,8	99,9
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 719,00	1 381,23	2,0	80,4
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	4,1	100,0
80110		Gimnazja	2 585 842,00	2 562 558,63	15,5	99,1
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	143 863,00	142 154,87	5,5	98,8
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 523 581,00	1 522 751,79	59,4	99,9
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 760,00	111 345,54	4,3	99,6
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 079,00	306 827,76	12,0	99,3
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	35 666,00	34 543,78	1,3	96,9
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	152 882,00	147 689,71	5,8	96,6
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 300,00	9 478,60	0,4	92,0
	4260W	Zakup energii	133 031,00	129 576,17	5,1	97,4
	4270W	Zakup usług remontowych	31 150,00	30 500,65	1,2	97,9
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 520,00	780,00	0,0	51,3

	4300W	Zakup usług pozostałych	22 901,00	21 601,57	0,8	94,3
	4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 620,00	1 400,63	0,1	86,5
	4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 100,00	3 000,43	0,1	73,2
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	395,00	0,0	15,8
	4410W	Podróże służbowe krajowe	3 930,00	3 592,13	0,1	91,4
	4430W	Różne opłaty i składki	3 330,00	2 681,00	0,1	80,5
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 579,00	92 579,00	3,6	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 050,00	1 660,00	0,1	81,0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	833 799,00	763 114,72	4,6	91,5
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,0	0,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 801,00	202 666,59	26,6	99,9
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 683,00	15 335,71	2,0	97,8
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 520,00	36 468,34	4,8	99,9
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 018,00	4 626,07	0,6	92,2
	4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 787,00	4 230,47	0,6	73,1
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 184,00	1 442,00	0,2	45,3
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,0	0,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	260,00	175,00	0,0	67,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	553 700,00	487 884,54	63,9	88,1
	4410W	Podróże służbowe krajowe	700,00	440,00	0,1	62,9
	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	50 987,00	40 698,40	0,2	79,8
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	9 500,00	23,3	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 502,00	7 500,00	18,4	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 283,00	1 282,50	3,2	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	186,00	183,72	0,5	98,8
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 551,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	7 621,00	0,00	0,0	0,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 344,00	22 232,18	54,6	95,2
80195		Pozostała działalność	6 228 767,00	5 493 962,44	33,3	88,2
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418,00	281,00	0,0	67,2
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	71,48	48,06	0,0	67,2
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	10,52	6,88	0,0	65,4

	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	316,00	316,00	0,0	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	3 531,86	0,1	86,1
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	786,00	786,00	0,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	36 260,00	35 670,00	0,6	98,4
	4430W	Różne opłaty i składki	1 920,00	836,57	0,0	43,6
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 184 885,00	5 452 486,07	99,2	88,2
851		OCHRONA ZDROWIA	80 000,00	76 754,89	0,2	95,9
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 200,00	3 200,00	4,2	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	6,3	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	93,8	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 800,00	73 554,89	95,8	95,8
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	376,20	376,20	0,5	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	123,80	0,00	0,0	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20 280,00	19 268,00	26,2	95,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 168,00	14 995,25	20,4	92,7
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 100,00	214,00	0,3	19,5
	4300W	Zakup usług pozostałych	33 167,00	33 167,00	45,1	100,0
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 320,00	4 320,00	5,9	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	125,00	124,44	0,2	99,6
	4430W	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,0	0,0
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	840,00	840,00	1,1	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	0,3	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	11 549 101,17	11 370 391,83	26,6	98,5
	85202	Domy pomocy społecznej	438 937,00	437 332,23	3,8	99,6
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	438 937,00	437 332,23	100,0	99,6
	85204	Rodziny zastępcze	49 075,00	47 058,55	0,4	95,9
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	49 075,00	47 058,55	100,0	95,9
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 100,00	4 900,00	0,0	96,1
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	71,4	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	657,00	657,00	13,4	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	743,00	743,00	15,2	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0	0,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,0	0,0
	85206	Wspieranie rodziny	44 501,00	44 412,87	0,4	99,8
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 761,00	28 674,92	64,6	99,7

	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 939,00	2 938,03	6,6	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00	5 299,28	11,9	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	754,00	753,96	1,7	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	574,00	574,00	1,3	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	0,1	100,0
	4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	150,00	150,00	0,3	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	4 679,00	4 678,75	10,5	100,0
	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	200,00	200,00	0,5	100,0
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.	5 142 145,81	5 141 819,55	45,2	100,0
	2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	9 133,74	9 133,74	0,2	100,0
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	240,00	239,70	0,0	99,9
	3110W	Świadczenia społeczne	4 950 983,00	4 950 890,47	96,3	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 899,00	95 899,00	1,9	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 421,00	7 421,00	0,1	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 143,00	17 142,07	0,3	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	944,00	943,02	0,0	99,9
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 460,00	8 460,00	0,2	100,0
	4260W	Zakup energii	3 920,00	3 920,00	0,1	100,0
	4270W	Zakup usług remontowych	610,00	610,00	0,0	100,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	35,00	35,00	0,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	20 994,00	20 994,00	0,4	100,0
	4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	0,0	100,0
	4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	650,00	650,00	0,0	100,0
	4400W	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	778,00	777,96	0,0	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	41,00	41,00	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	19 633,07	19 401,81	0,4	98,8
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	679,00	679,00	0,0	100,0

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre świ. z pom. społ. oraz niektóre świ. rodzinne	115 307,03	113 746,11	1,0	98,6
	2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	324,03	80,03	0,1	24,7
	4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	114 983,00	113 666,08	99,9	98,9
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 081 179,00	1 997 943,85	17,6	96,0
	2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	300,00	0,00	0,0	0,0
	3110W	Świadczenia społeczne	2 073 379,00	1 995 343,85	99,9	96,2
	4300W	Zakup usług pozostałych	7 500,00	2 600,00	0,1	34,7
85215		Dotatki mieszkaniowe	599 683,37	552 171,73	4,9	92,1
	3110W	Świadczenia społeczne	599 399,37	551 937,25	100,0	92,1
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	75,00	63,08	0,0	84,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	209,00	171,40	0,0	82,0
85216		Zasilki stałe	730 060,96	727 918,31	6,4	99,7
	2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 966,96	1 156,16	0,2	58,8
	3110W	Świadczenia społeczne	728 094,00	726 762,15	99,8	99,8
85219		Ośrodki pomocy społecznej	935 869,00	916 362,99	8,1	97,9
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 005,00	1 005,00	0,1	100,0
	3110W	Świadczenia społeczne	12 600,00	12 600,00	1,4	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	623 525,00	605 673,05	66,1	97,1
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 651,00	49 650,23	5,4	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 914,00	109 808,28	12,0	99,9
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	11 384,00	11 339,86	1,2	99,6
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	121,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	29 285,00	28 887,15	3,2	98,6
	4260W	Zakup energii	12 399,00	12 398,04	1,4	100,0
	4270W	Zakup usług remontowych	2 102,00	2 101,40	0,2	100,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	0,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	23 864,00	23 854,99	2,6	100,0
	4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 091,00	2 090,22	0,2	100,0
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	375,00	374,74	0,0	99,9
	4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 885,00	2 884,93	0,3	100,0
	4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	15 698,00	15 697,20	1,7	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	598,00	598,00	0,1	100,0
	4430W	Różne opłaty i składki	1 861,00	1 860,48	0,2	100,0

	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 035,00	19 034,34	2,1	100,0
	4480W	Podatek od nieruchomości	2 741,00	2 740,97	0,3	100,0
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	1 625,00	1 624,75	0,2	100,0
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 500,00	9 529,36	1,0	90,8
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 470,00	2 470,00	0,3	100,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 700,00	32 510,80	0,3	96,5
	4300W	Zakup usług pozostałych	33 700,00	32 510,80	100,0	96,5
85295		Pozostała działalność	1 373 543,00	1 354 214,84	11,9	98,6
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 251,93	0,3	85,0
	3110W	Świadczenia społeczne	1 354 817,00	1 337 635,80	98,8	98,7
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 324,00	1 194,08	0,1	90,2
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	228,00	205,29	0,0	90,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 287,00	2 079,74	0,2	63,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	8 887,00	8 848,00	0,7	99,6
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	309 181,00	273 720,75	0,6	88,5
85395		Pozostała działalność	309 181,00	273 720,75	100,0	88,5
	4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	105 674,75	98 377,03	35,9	93,1
	4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	19 060,25	17 360,65	6,3	91,1
	4247W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	151 400,10	134 285,61	49,1	88,7
	4249W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 305,90	23 697,46	8,7	90,1
	4307W	Zakup usług pozostałych	5 729,00	0,00	0,0	0,0
	4309W	Zakup usług pozostałych	1 011,00	0,00	0,0	0,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	747 455,00	696 394,77	1,6	93,2
85401		Świetlice szkolne	1 700,00	1 144,48	0,2	67,3
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	199,48	17,4	28,5
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	945,00	82,6	94,5
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 000,00	5 000,00	0,7	100,0
	2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,0	100,0
85415		Pomoc materialna dla uczniów	740 755,00	690 250,29	99,1	93,2
	3240W	Stypendia dla uczniów	712 980,00	662 951,45	96,0	93,0
	3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	27 775,00	27 298,84	4,0	98,3
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 484 000,00	2 178 375,31	5,1	87,7

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	247 973,00	245 561,63	11,3	99,0
		2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	220 070,00	220 070,00	89,6	100,0
		6210W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak.inwest. zakł. budżetowych	27 903,00	25 491,63	10,4	91,4
	90002		Gospodarka odpadami	1 744 028,00	1 514 802,27	69,5	86,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	382,24	0,0	38,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 661 028,00	1 432 420,03	94,6	86,2
		6010W	Wyd. na zakup i objęcie akcji, wnies. wkład. do spół. prawa hand., na uzup. fund. statut. bank. pańs	82 000,00	82 000,00	5,4	100,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	14 700,00	13 208,41	0,6	89,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	86,16	0,7	43,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	14 500,00	13 122,25	99,3	90,5
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 000,00	8 178,56	0,4	62,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	670,57	8,2	33,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 500,00	708,00	8,7	20,2
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	6 799,99	83,1	90,7
	90013		Schroniska dla zwierząt	82 800,00	66 200,20	3,0	80,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 905,65	22,5	74,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	62 800,00	51 294,55	77,5	81,7
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	227 320,00	190 384,24	8,7	83,8
		4260W	Zakup energii	182 820,00	157 800,04	82,9	86,3
		4270W	Zakup usług remontowych	38 000,00	32 313,60	17,0	85,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 500,00	270,60	0,1	4,2
	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	153 179,00	140 040,00	6,4	91,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	75 680,00	75 675,38	54,0	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	5 700,00	2 847,50	2,0	50,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45,00	44,22	0,0	98,3
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 267,00	40 580,00	29,0	85,9
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 487,00	20 892,90	14,9	85,3
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 104 500,00	1 104 500,00	2,6	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	908 500,00	908 500,00	82,3	100,0
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	908 500,00	908 500,00	100,0	100,0
	92116		Biblioteki	196 000,00	196 000,00	17,7	100,0
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	196 000,00	196 000,00	100,0	100,0

926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	140 000,00	123 277,71	0,3	88,1
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	140 000,00	123 277,71	100,0	88,1
		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	86 762,34	70,4	97,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	393,30	0,3	65,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	8 150,00	6,6	83,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	12 700,91	10,3	70,6
		4260W	Zakup energii	1 500,00	1 238,77	1,0	82,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 104,63	2,5	69,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 700,00	1,4	85,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	9 227,76	7,5	65,9
OGÓLEM				47 259 450,98	42 684 387,78		90,3

Załącznik Nr 3

Roczne sprawozdanie z wykonania zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie za 2014 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	D o c h o d y				W y d a t k i			
				plan	wykonanie			plan	wykonanie		
				kwota	kwota	strukt	%	kwota	kwota	strukt	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 377 430,45	1 377 430,45	20,1	100,0	1 377 430,45	1 377 430,45	20,1	100,0
	01095		Pozostała działalność	1 377 430,45	1 377 430,45	100,0	100,0	1 377 430,45	1 377 430,45	100,0	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 377 430,45	1 377 430,45	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	15 045,00	15 045,00	1,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	2 572,69	2 572,69	0,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	343,62	343,62	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	6 735,23	6 735,23	0,5	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	2 311,90	2 311,90	0,2	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0	1 350 422,01	1 350 422,01	98,0	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	71 206,00	71 206,00	1,0	100,0	71 206,00	71 206,00	1,0	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 206,00	71 206,00	100,0	100,0	71 206,00	71 206,00	100,0	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	71 206,00	71 206,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	48 926,00	48 926,00	68,7	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	3 463,08	3 463,08	4,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	8 366,00	8 366,00	11,7	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	1 198,00	1 198,00	1,7	100,0
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,0	0,0	433,00	433,00	0,6	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	4 556,42	4 556,42	6,4	100,0

		4260W	Zakup energii	0,00	0,00	0,0	0,0	1 001,00	1 001,00	1,4	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	1 581,50	1 581,50	2,2	100,0
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	0,0	0,0	587,00	587,00	0,8	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	1 094,00	1 094,00	1,5	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	93 187,00	72 632,00	1,1	77,9	93 187,00	72 632,00	1,1	77,9
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 893,00	1 893,00	2,6	100,0	1 893,00	1 893,00	2,6	100,0
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody				Wydatki			
				plan	wykonanie			plan	wykonanie		
				kwota	kwota	strukt	%	kwota	kwota	strukt	%
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 893,00	1 893,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	1 560,00	1 560,00	82,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	267,00	267,00	14,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	39,00	39,00	2,1	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	27,00	27,00	1,4	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	68 932,00	48 377,00	66,6	70,2	68 932,00	48 377,00	66,6	70,2
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw	68 932,00	48 377,00	100,0	70,2	0,00	0,00	0,0	0,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0	0,0	43 485,00	28 990,00	59,9	66,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	1 458,63	1 458,63	3,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	196,74	196,74	0,4	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	12 963,00	10 890,00	22,5	84,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	8 092,66	4 105,66	8,5	50,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	2 264,26	2 264,26	4,7	100,0

		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0	471,71	471,71	1,0	100,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	22 362,00	22 362,00	30,8	100,0	22 362,00	22 362,00	30,8	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw	22 362,00	22 362,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0	0,0	11 100,00	11 100,00	49,6	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	4 755,00	4 755,00	21,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	813,02	813,02	3,6	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	107,96	107,96	0,5	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	2 790,00	2 790,00	12,5	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	2 526,07	2 526,07	11,3	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0	269,95	269,95	1,2	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 799,12	8 774,00	0,1	99,7	8 799,12	8 774,00	0,1	99,7
	80101		Szkoły podstawowe	8 799,12	8 774,00	100,0	99,7	8 799,12	8 774,00	100,0	99,7
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	8 799,12	8 774,00	100,0	99,7	0,00	0,00	0,0	0,0
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody				Wydatki			
				plan	wykonanie			plan	wykonanie		
				kwota	kwota	strukt	%	kwota	kwota	strukt	%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	87,12	86,88	1,0	99,7
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	0,0	8 712,00	8 687,12	99,0	99,7
852			POMOC SPOŁECZNA	5 343 853,37	5 335 882,82	77,7	99,9	5 343 853,37	5 335 882,82	77,7	99,9
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.	5 122 999,00	5 122 904,54	96,0	100,0	5 122 999,00	5 122 904,54	96,0	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	5 122 999,00	5 122 904,54	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0	240,00	239,70	0,0	99,9
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	4 950 983,00	4 950 890,47	96,6	100,0

		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	89 899,00	89 899,00	1,8	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	7 421,00	7 421,00	0,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	16 281,00	16 280,26	0,3	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	924,00	924,00	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	7 300,00	7 300,00	0,1	100,0
		4260W	Zakup energii	0,00	0,00	0,0	0,0	3 880,00	3 880,00	0,1	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0	610,00	610,00	0,0	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0	35,00	35,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	19 731,00	19 731,00	0,4	100,0
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,0	0,0	1 000,00	1 000,00	0,0	100,0
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	0,0	0,0	650,00	650,00	0,0	100,0
		4400W	Oplaty 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	41,00	41,00	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	18 965,00	18 964,37	0,4	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	679,00	679,00	0,0	100,0
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	D o c h o d y				W y d a t k i			
				plan	wykonanie			plan	wykonanie		
				kwota	kwota	strukt	%	kwota	kwota	strukt	%
	85213		Składki na ubezp.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne	52 373,00	51 265,80	1,0	97,9	52 373,00	51 265,80	1,0	97,9
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	52 373,00	51 265,80	100,0	97,9	0,00	0,00	0,0	0,0
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	0,00	0,0	0,0	52 373,00	51 265,80	100,0	97,9

	85215		Dodatki mieszkaniowe	14 155,37	13 552,37	0,3	95,7	14 155,37	13 552,37	0,3	95,7
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	14 155,37	13 552,37	100,0	95,7	0,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	13 871,37	13 317,89	98,3	96,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	75,00	63,08	0,5	84,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	209,00	171,40	1,3	82,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 600,00	12 600,00	0,2	100,0	12 600,00	12 600,00	0,2	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	12 600,00	12 600,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	12 600,00	12 600,00	100,0	100,0
	85295		Pozostała działalność	141 726,00	135 560,11	2,5	95,6	141 726,00	135 560,11	2,5	95,6
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	141 726,00	135 560,11	100,0	95,6	0,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	136 000,00	131 200,00	96,8	96,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	1 324,00	1 194,08	0,9	90,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	228,00	205,29	0,2	90,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	3 287,00	2 079,74	1,5	63,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	887,00	881,00	0,6	99,3
			OGÓLEM	6 894 475,94	6 865 925,27		99,6	6 894 475,94	6 865 925,27		99,6

Roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych za 2014 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	5 484 906,52	4 400 559,10	80,23%	5 484 906,52	4 400 559,10	80,23%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	6 168 300,00	5 083 952,58	82,42%	5 794 100,00	4 904 205,51	84,64%
	40002		Dostarczanie wody	6 168 300,00	5 083 952,58	82,42%	5 794 100,00	4 904 205,51	84,64%
		0830	Wpływy z usług	3 866 480,00	2 882 908,80	74,56%			
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	-	5 319,02				
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	25 978,70	51,96%			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	58 000,00	36 228,38	62,46%			
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	401 020,00	342 283,06	85,35%			
		110	pokrycie amortyzacji	1 792 800,00	1 787 645,81	99,71%			
		100	inne zwiększenia	-	3 588,81				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				15 000,00	12 354,58	82,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 024 380,00	948 277,21	92,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				89 500,00	70 647,85	78,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				229 200,00	207 881,48	90,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				26 900,00	22 100,90	82,16%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				13 320,00	10 705,67	80,37%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				17 600,00	10 756,00	61,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				126 000,00	109 906,86	87,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				902 210,00	528 983,70	58,63%
		4260	Zakup energii				616 590,00	520 078,00	84,35%

		4270	Zakup usług remontowych				99 410,00	87 668,80	88,19%				
		4280	Zakup usług zdrowotnych				3 050,00	1 480,00	48,52%				
		4300	Zakup usług pozostałych				623 800,00	393 769,43	63,12%				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				1 550,00	1 068,00	68,90%				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				4 350,00	3 449,41	79,30%				
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				5 100,00	3 702,32	72,59%				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				20 800,00	16 755,00	80,55%				
		4410	Podróże służbowe krajowe				9 100,00	7 434,99	81,70%				
		4430	Różne opłaty i składki				49 400,00	39 748,14	80,46%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				36 600,00	29 470,47	80,52%				
		4580					30 140,00	29 850,77	99,04%				
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych				42 900,00	41 786,37	97,40%				
		4610	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				7 600,00	6 353,77	83,60%				
		4700	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				6 800,00	5 101,00	75,01%				
		100	Odpisy amortyzacyjne				1 792 800,00	1 787 645,81	99,71%				
		100	Inne zmniejszenia				-	7 228,98					
		110	Podatek dochodowy od osób prawnych				-	17 839,00					
			Stan środków obrotowych netto na początek i koniec okresu sprawozdawczego	-	683 393,48	-	683 393,48	100,00%	-	309 193,48	-	521 485,41	168,66%

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane i wykonane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 r.				Planowane i wykonane wydatki inwestycyjne roczne		Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Plan				plan	wykonanie	
						wykonanie	jednostka realizująca	uwagi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15
1	010	01010	6050	Kanalizacja sanitarna Dąbrowa kol. - dokumentacja projektowa					15 000	8 647,15	Urząd Gminy
2	010	01010	6060	Przejęcie sieci wodociągowej w msc. Dąbrowa kol.					25 000	9 710,96	Urząd Gminy
3	010	01010	6060	Przejęcie sieci kanalizacyjnej					10 000	0,00	Urząd Gminy
Razem dział 010									50 000	18 358,11	
4	600	60017	6050	Przebudowa mostu w msc. Trutnowo					136 000	135 442,19	Urząd Gminy
					-				136 000,00	135 442,19	
5	700	70005	6050	Przebudowa byłej kotłowni na świetlicę wiejską w Kinkajmach jako centrum aktywności lokalnej					15 000	9 136,22	Urząd Gminy
6	700	70005	6050	Modernizacja budynku nr 47 b w Bezledach					138 000	136 821,52	Urząd Gminy

7	700	70005	6060	Wykup działki nr 59/2 w Wawrzynach z przeznaczeniem na drogę					79 539	79 539,00	Urząd Gminy
8	700	70005	6060	Zakup działki nr 62 po byłej zlewni mleka w Sokolicy					7 500	7 500,00	Urząd Gminy
9	700	70005	6060	Zakup działek 18/32 i 18/37 -budynek administracyjny Policji i budynek garażowy w Bezledach					30 557	30 556,40	Urząd Gminy
10	700	70005	6060	Zakup działki nr 53/1 o pow. 0,0204 ha w Wawrzynach z przeznaczeniem na przepompownię					13 900	13 900,00	Urząd Gminy
11	700	70005	6060	Wykup nieruchomości					49 088	0,00	Urząd Gminy
Razem dział 700									333 584,00	277 453,14	
12	750	75023	6050	Modernizacja budynków garażowych					10 000	9 315,72	Urząd Gminy
13	750	75023	6060	Zakup urządzenia sieciowego UTM					13 000	12 915,00	Urząd Gminy
14	750	75023	6060	Zakup laptopa					5 500	5 499,00	Urząd Gminy
15	750	75023	6060	Zakup zestawów komputerowych					10 000	0,00	Urząd Gminy
Razem dział 750									38 500,00	27 729,72	
16	754	75412	6060 6067 6069	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ograniczania stref skażeń dla OSP w Galinach					698 500	697 680,00	Urząd Gminy § 6067-520000 zł, § 6069-177.680 zł
Razem dział 754									698 500,00	697 680,00	
17	801	80101	6050	Modernizacja komina i montaż wkładu kominowego					10 000	9 800,00	SP Sokolica
18	801	80101	6050	Ocieplenie ściany szczytowej budynku szkoły					21 000	14 545,46	SP Wojciechy
									24 345	24 345,46	
19	900	90004	6060	Zakup kosiarki samojezdnej					7 500	6 799,99	Urząd Gminy

20	900	90095	6050 6057 6059	Turystyczne zagospodarowanie msc. Żydowo - budowa placu zabaw					71 799	61 517,12	Urząd Gminy §6050-45zł, §6057-47267zł, §6059-24487zł
Razem dział 900					-				79 299,00	68 317,11	
21	926	92605	6060	Zakup 2 wiat sportowych na boisko piłkarskie w Kinkajmach					14 000	9 227,76	Urząd Gminy
Razem dział 926									14 000	9 227,76	
INWESTYCJE WIELOLETNIE											
22	010	01010	6050	Modernizacja SUW w Łabędniku	70 000	-					Urząd Gminy
23	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej z Galinek do m. Kosy, Gromki, Bieliny z wyłączeniem SUW w Galinach i Gromkach	35 000	-					Urząd Gminy
24	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej z Łabędnik do m. Sokolica, Spurgle, Gruda, Kosy-zabudowa mieszkaniowa z wyłączeniem SUW w Sokolicy i Maszewach	35 000	-					Urząd Gminy
25	010	01010	6050	Kanalizacja sanitarna Sędławki – Bartoszyce	5 000	1 344,94					Urząd Gminy
Razem dział 010					145 000,00	1 344,94	-	-			
26	600	60016	6050	Przebudowa wew. drogi gminnej Falczewo - dr. woj. nr 592	2 000	1 200,00					Urząd Gminy
Razem dział 600					2 000	1 200,00					
27	700	70005	6050	Przebudowa zlewni mleka z adaptacją na świetlicę wiejską w Osiece	350 000	348 154,77					Urząd Gminy

28	700	70005	6057 84.153 6059- 45.233,07 6050- 5.613,93	Zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej hydroformi na świetlicę wiejską w Kosach Dz.5/11	135 000	132 879,66					Urząd Gminy §6057 - 84.153zł §6059- 45.233,07 zł 6050- 3.493,59 zł
Razem dział 700					485 000	481 034,43	-	-			
29	754	75412	6050	Rozbudowa garażu OSP w Wojciechach	80 000	11 712,22					Urząd Gminy
Razem dział 754					80 000	11 712,22					
30	801	80195	6050	Budowa hali sportowej w Bezledach	6 184 885	5 452 486,07					Urząd Gminy
Razem dział 801					6 184 885	5 452 486,07	-	-			
Razem planowane wydatki na inwestycje wieloletnie					6 896 885,00	5 947 777,66	-	-			
Ogółem					6 896 885,00	5 947 777,66	-	-	1 374 228	1 258 553,49	x

Załącznik Nr 5a

Pozostałe wydatki majątkowe w 2014 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	plan	w tym źródła finansowania			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Czas realizacji zadania
						wykonanie	uwagi	PROW		
1	010	01010	6217-111.482,86 zł, 6219-695.669,84 zł 6210-91.847,30 zł	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bartoszyce. Obszar B	899 000	734 379,55	objęte umową 544.738,85 pozostałe- 78.157,84	111 482,86	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach	wieloletnie
2	010	01010	6210	Budowa urządzeń podnoszących ciśnienie na sieci wodociągowej w Tolko Rodnowie i Wojciechach wraz z połączeniem wodociągu Borki -Wojciechy i wyłączeniem SUW wWojciechach	275 000	218 419,92			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach	wieloletnie
3	010	01010	6210	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno – tłoczna Kosy-Kinkajmy	387 115	7 529,68			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach	wieloletnie
4	010	01010	6210	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno – tłoczna Dąbrowa – Bartoszyce	470 000	1 210,00			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach	wieloletnie
5	010	01010	6210	Przebudowa ok. 50 mb. odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łojdy z jednoczesnym zlikwidowaniem 2 szt. zbiorników nieczystości płynnych	30 000	21 169,46			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach	jednoroczne
6	400	40002	6210	Modernizacja 2 sz agregatów pompowych dla potrzeb ujęcia wody w Bezedach	16 000	15 696,00			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach	jednoroczne
7	010	01010	6217-199.300 6219-290.950, 6210-9750	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bartoszyce. Obszar C-Obejmujący miejscowość Ciemna Wola	500 000	5 167,32			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach	wieloletnie

8	600	60016	6210	Zakup koparko-ladowarki	290 000	235 628,27			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach	jednoroczne
9	600	60016	6210	Modernizacja koparko-ladowarki	10 000	6 820,00			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach	jednoroczne
10	600	60016	6210	Zakup ciągnika	140 000	138 260,49			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach	jednoroczne
11	600	60016	6210	Zakup pługa do odśnieżania	10 000	7 900,00			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach	jednoroczne
12	600	60016	6210	Zakup kosiarki bijakowej	25 000	20 200,70			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach	jednoroczne
13	700	70004	6210	Wymiana stolarki okiennej w GZLO Łabędnik	6 000	5 800,08			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach	jednoroczne
14	700	70004	6210	Wymiana stolarki okiennej w GZLO Galiny	8 000	7 800,07			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach	jednoroczne
15	700	70004	6210	Wymiana stolarki okiennej w GZLO Bezledy	5 000	4 985,48			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach	jednoroczne
16	700	70004	6210	Modernizacja budynków mieszkalnych i mieszkalno-użytkowych	50 000	47 557,05			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach	jednoroczne
17	400,600,700,900	400-4.467 zł, 600-980 zł, 700-69 zł, 900-3484zł	6210	Zakup zestawów komputerowych	9 000	9 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach	jednoroczne
18	400,600,700,900	400-6.948 zł, 600-1525 zł, 700-108 zł, 900-5.419zł	6210	Modernizacja obiektów siedziby zakładu	14 000	13 998,04	D.400-6947,22, Dz600-1524,41, Dz700-107,78, Dz.900-5418,63		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach	jednoroczne
19	600	60013	6300	Partycypacja w kosztach budowy chodnika Bartoszyce- Sędławki <i>dofinansowanie zadania na podstawie umowy między jst</i>	50 000	50 000			porozumienie z województwem warmińsko-mazurskim	jednoroczne

20	600	60014	6300	Partycypacja w w kosztach przebudowy drogi powiatowej Nr 1571N na długości 4,250 km. wraz z budową zatok autobusowych i chodników w msc. Bajdyty- <i>dofinansowanie zadania na podstawie umowy między jst</i>	100 000	100 000			porozumienie z powiatem bartoszyckim	jednoroczne
21	900	90001	6210	Zakup zadymiarki kanałowej z przeznaczeniem do inspekcji sieci kanalizacyjnej	7 000	6 559			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach	jednoroczne
22	900	90001	6210	Zakup 2 szt. pomp dla potrzeb oczyszczalni ścieków w miejscowości Tolko	12 000	10 030			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach	jednoroczne
23	900	90002	6010	Zakup udziałów w Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp z o.o. w Olsztynie	82 000	82 000			Urząd Gminy	wieloletnie
	Ogółem				3 395 115	1 750 111,11			111 482,86	

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

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)	2014 r.											
								z tego:									Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty						
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013																	
	Priorytet:																		
	Działanie:	321.Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej																	
	Nazwa projektu:	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej oraz deszczowej w gminie Bartoszyce																	
PLAN Z UCHWAŁY BUDŻETOWEJ																			
2011				14 838,00	14 838,00	-													
2012r				4 887 319,57	2 964 612,29	1 922 507,28													
2013r				1 501 891,69	938 132,83	563 758,86													
2014r			01010 6217-103.000 01010 6219-171.399	274 399,00	171 399,00	103 000,00	274 399,00	171 399,00			171 399,00	103 000,00			103 000,00				
OGÓLEM				6 678 448,26	4 088 982,12	2 589 266,14	274 399,00	171 399,00	-	-	171 399,00	103 000,00	-	-	103 000,00				
PLAN PO ZMIANACH																			
Razem wydatki:				7 211 201,96	4 613 452,96	2 597 749,00	807 152,70	695 669,84	-	-	695 669,84	111 482,86	-	-	111 482,86				
2011 r.				14 838,00	14 838,00	-													
2012 r.				4 887 319,57	2 964 812,29	1 922 507,28													
2013 r.				1 501 891,69	938 132,83	563 758,86	-	-	-	-									
2014 .r			01010 6217- 111 482,86zł ; § § 6219- 695 669,84 zł	807 152,70	695 669,84	111 482,86	807 152,70	695 669,84	-	-	695 669,84	111 482,86	-	-	111 482,86				
PLAN PO ZMIANACH																			

2013 r.						-	-	-					
2014 r.	85395 § 4217 - 45 674,75 zł. § 4219 - 8 060,25 zł. § 4247 - 211 400,10 zł. § 4249 - 37 305,90 zł. § 4307 - 5 729,00 zł. § 4309 - 1 011,00 zł.	309 181,00	46 377,15	262 803,85	309 181,00	46 377,15	-	-	46 377,15	262 803,85	-	-	262 803,85
PLAN PO ZMIANACH													
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												
Razem wydatki:		24 992,24	8 731,92	16 260,32	8 490,89	2 914,13			2 914,13	5 576,76	-	-	5 576,76
2014 r.	75075 § 4217 -4 526,77 zł. § 4219 - 2 405,13 zł. § 4307 - 889,99 zł. § 4309 -431,00 zł. § 4177 -160,00 zł. § 4179 -78,00 zł.	8 490,89	2 914,13	5 576,76	8 490,89	2 914,13	-	-	2 914,13	5 576,76	-	-	5 576,76
2015 r.		16 501,35	5 817,79	10 683,56									
PLAN PO ZMIANACH													
Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013												
Priorytet:													
Działanie:	413. "Wdrażanie lokalnych startegii rozwoju" dla operacji które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"												
Nazwa projektu:	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Osiece												
Razem wydatki:		52 892,67	18 491,67	34 401,00	2 177,00	762,00	-	-	762,00	1 415,00	-	-	1 415,00
2011 r.													
2012 r.													
2013 r.					-	-	-						
2014 r.	70005 § 4217 - 1 415,00 zł. § 4219 - 762,00 zł.	2 177,00	762,00	1 415,00	2 177,00	762,00	-	-	762,00	1 415,00	-	-	1 415,00
2015 r.		50 715,67	17 729,67	32 986,00									
PLAN PO ZMIANACH													
Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013												
Priorytet:													
Działanie:	413. "Wdrażanie lokalnych startegii rozwoju" dla operacji które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"												
Nazwa projektu:	Turystyczne zagospodarowanie miejscowości Żydowo - budowa placu zabaw												
Razem wydatki:		71 754,00	24 487,00	47 267,00	71 754,00	24 487,00	-	-	24 487,00	47 267,00	-	-	47 267,00

2011 r.														
2012 r.														
2013 r.														
2014 r.	90095 § 6057 -47 267 zł. § 6059 -24 487 zł.	71 754,00	24 487,00	47 267,00	71 754,00	24 487,00	-	-	24 487,00	47 267,00	-	-	47 267,00	
PLAN PO ZMIANACH														
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- Bartoszyce Obszar C obejmujący miejscowość Ciemna Wola													
Razem wydatki:		1 292 616,69	767 163,69	525 453,00	490 950,00	290 950,00	-	-	290 950,00	199 300,00	-	-	199 300,00	
2014 r.	01010 § 6217-199.300 zł ; § 6219- 290 950 zł	490 250,00	290 950,00	199 300,00	490 950,00	290 950,00	-	-	290 950,00	199 300,00	-	-	199 300,00	
2015 r.		802 366,69	476 213,69	326 153,00										
Wydatki bieżące RAZEM		407 065,91	77 600,74	329 465,17	339 848,89	54 053,28	-	-	54 053,28	285 795,61	-	-	285 795,61	
wydatki majątkowe w 2014r		2 196 222,77	1 234 019,91	962 202,86	2 149 242,77	1 234 019,91			1 234 019,91	962 202,86			962 202,86	
Wydatki majątkowe RAZEM		9 402 638,72	5 628 016,72	3 774 622,00	2 149 242,77	1 234 019,91			1 234 019,91	962 202,86			962 202,86	
Plan z Uchwały budżetowej		6 678 448,26	4 088 982,12	2 589 266,14	274 399,00	171 399,00	-	-	171 399,00	103 000,00	-	-	103 000,00	
Plan wydatków w roku 2014 po zmianach		8 940 120,92	5 205 856,31	3 734 264,61	2 489 091,66	1 288 073,19	-	-	1 288 073,19	1 247 998,47	-	-	1 247 998,47	

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe ujęte zgodnie z WPF na 31.12.2014r	Wykonane wydatki na dzień 31.12.2014 r.(narastająco)	Stopień realizacji na dzień 31.12.2014 r.	Limit wydatków na rok 2014	Wydatki zrealizowane w roku budżetowym 2014	poniesione wydatki/limit w roku 2014	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
1	Nakręć się na rower	2014-2015	24 992,24	8 490,89	33,97%	8 490,89	8 490,89	100,00	Projekt z udziałem środków ze środków UE w ramach PROW
2	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Osiece	2014-2015	52 892,67	2 177,00	4,12%	2 177,00	2 177,00	100,00	Projekt z udziałem środków ze środków UE w ramach PROW
3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Galiny-Bartoszyce Obszar C Ciemna Wola	2014-2015	1 318 274,62	5 383,01	0,41%	500 000,00	5 167,32	100,00	Projekt z udziałem środków ze środków UE w ramach PROW - przez zakład budżetowy
4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Galiny-Bartoszyce Obszar B	2011-2014	4 030 018,00	3 680 379,53	91,32%	899 000,00	734 379,55	100,00	Projekt z udziałem środków ze środków UE w ramach PROW - przez zakład budżetowy
5	Opracowanie i wdrożenie elastycznego modelu zakupu energii elektrycznej	2014-2017	3 080,00	0,00	0,00%	-	0,00		
6	Adaptacja byłej hydroforni w Kosach na świetlicę wiejską	2012-2014	227 238,00	140 116,80	61,66%	135 000,00	132 879,66	100,00	Projekt z udziałem środków ze środków UE w ramach PROW
7	Budowa budynku socjalnego stadionu w Bezedach	2012-2015	324 000,00	18 784,00	5,80%	-	0,00		
8	Budowa hali sportowej w Bezedach	2011-2015	9 517 441,66	5 692 416,84	59,81%	6 184 885,00	5 452 486,07	100,00	
9	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bartoszyce obszar C	2013-2014	1 681 725,38	0,00	0,00%	-	0,00		
10	Budowa sieci wodociągowej z Galinek do m. Kosy, Gromki, Bieliny z wyłączeniem SUW w Galinach i Gromkach	2013-2016	645 000,00	14 391,00	2,23%	35 000,00	0,00		
11	Budowa sieci wodociągowej z Łabędnika do m. Sokolica, Spurgle, Gruda z wyłączeniem SUW w Sokolicy i Maszewach	2013-2016	800 000,00	15 891,60	1,99%	35 000,00	0,00		
12	Budowa urządzeń podnoszących ciśnienie na sieci wodociągowej w Tolko, Rodnowie i Wojciechach wraz z połączeniem wodociągu Borki-Wojciechy i wyłączeniem SUW w Wojciechach	2012-2014	1 050 000,00	1 028 457,07	97,95%	275 000,00	218 419,92	100,00	zadanie realizowane przez zakład budżetowy
13	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno – tłoczna Dąbrowa – Bartoszyce	2010-2015	2 524 672,00	53 021,90	2,10%	470 000,00	1 210,00	100,00	projektową realizowaną w planie Urzędu Gminy w kwocie 51.811.98 zł.przekazano do zakładu budżetowego , który kontynuuje zadanie, dotacja
14	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno – tłoczna Kosy-Kinkajmy	2010-2015	3 247 890,00	62 734,68	1,93%	387 115,00	7 529,68	100,00	dokumentację projektową 55.205 zł.przekazano do zakładu budżetowego , który kontynuuje zadanie, w formie dotacji przekazano 7.529,68 zł
15	Kanalizacja sanitarna Sędławki – Bartoszyce	2010-2015	1 240 997,00	30 591,94	2,47%	5 000,00	1 344,94	100,00	
16	Modernizacja SUW w Łabędniku	2013-2016	1 460 000,00	700,00	0,05%	70 000,00	0,00		zadanie przekazano do realizacji dla zakładu budżetowego
17	Przebudowa drogi Falczewo	2014-2015	375 000,00	1 200,00	0,32%	2 000,00	1 200,00	100,00	
18	Przebudowa zlewni mleka z adaptacją na świetlicę wiejską w msc. Osieka	2013-2014	358 400,00	357 815,55	99,84%	350 000,00	348 154,77	100,00	
19	Rozbudowa garażu OSP w Wojciechach	2014-2015	380 000,00	11 712,22	3,08%	80 000,00	11 712,22	100,00	
20	Zakup udziałów w Zakładzie Gospodarki Odpadmi Komunalnymi Sp z o.o. w Olsztynie	2009-2014	313 000,00	313 500,00	100,16%	82 000,00	82 000,00	100,00	
RAZEM			29 574 621,57	11 437 764,03	38,67%	9 520 667,89	7 007 152,02	100,00	