

ZARZĄDZENIE NR 28/2015
BURMISTRZA BISZTYNKA
z dnia 27 marca 2015 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2014 rok.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz ust. 3, w związku z art. 269 ustawy z 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), **zarządzam, co następuje:**

§ 1

Przedstawia się Radzie Miejskiej w Bisztyнку oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2014 rok w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Informację o stanie mienia Gminy i Miasta Bisztynek za 2014 rok w brzmieniu określonym w załączniku Nr 2 do niniejszego Zarządzenia

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ

[Signature]
Marek Dominiak

[Signature]
Skarbnik Gminy i Miasta
[Signature]
Elżbieta Banaszko

wypł. i protok. do RIO w Olsztynie
27.03.2015 v.
[Signature]

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BISZTYNEK ZA 2014 ROK.

	Strona
1. Wstęp	1
2. Część opisowa	8
1. Dochody	8
2. Wydatki	14
3. Przychody i rozchody	28
3. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych	30
4. Część tabelaryczna	32
1. Budżet Gminy na 2014 rok – wykonanie dochodów	32
2. Budżet Gminy na 2014 rok – wykonanie wydatków	39
3. Budżet Gminy na 2014 rok – wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2014 roku.	51
4. Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych	55

1. WSTĘP

Przyjęty Uchwałą Nr XXV/181/13 przez Radę Miejską w Bisztynku budżet na 2014r. wynosił po stronie dochodów 21.394.898,37zł, a po stronie wydatków 21.559.805,29 zł. Deficyt budżetu w wysokości 164.906,92 zł planowany był do pokrycia przychodami pochodzącymi z kredytu.

W 2014 roku dokonane zostały zmiany budżetu:

1. Uchwałami Rady Miejskiej:

- 1) Nr XXVI/183/14 z 24.01.2014r. – zwiększenie dochodów o 137.845,00 zł i wydatków o 494.845,00zł
- 2) Nr XXVII/199/14 z 04.03.2014r. – zmniejszenie dochodów o 239.833,36 zł i wydatków o 44.726,02 zł
- 3) Nr XXIX/202/14 z 15.05.2014r. – zmniejszenie dochodów i wydatków o 37.793,54 zł,
- 4) Nr XXX/209/14 z 03.06.2014r. – zwiększenie dochodów o 359.457,74 zł i wydatków o 295.543,74 zł
- 5) Nr XXXII/214/14 z 29.08.2014r. – zmniejszenie dochodów i wydatków o 52.617,33 zł
- 6) Nr XXXIII/216/14 z 26.09.2014r. – zmniejszenie dochodów o 167.983,00 zł i zwiększenie wydatków o 27.518,00 zł
- 7) Nr XXXIV/221/14 z 30.10.2014r. – zwiększenie dochodów o 61.000,00 zł i zmniejszenie wydatków o 15.522,00 zł.
- 8) Nr III/6/14 z 22.12.2014r. – zwiększenie dochodów o 93.953,59 zł i zwiększenie wydatków o 89.508,59 zł.

2. Zarządzeniami Burmistrza Bisztynka:

- 1) Nr 15/2014 z 31.01.2014r. – zwiększenie dochodów i wydatków o 7.025,00 zł,
- 2) Nr 21/2014 z 28.02.2014r.– zwiększenie dochodów i wydatków o 7.687,00 zł
- 3) Nr 134/2014 z 31.03.2014r.– zwiększenie dochodów i wydatków o 182.654,00 zł
- 4) Nr 159/2014 z 29.04.2014r.– zwiększenie dochodów i wydatków o 721.051,83 zł
- 5) Nr 175/2014 z 23.05.2014r.– zwiększenie dochodów i wydatków o 40.772,00 zł
- 6) Nr 185/2014 z 30.06.2014r.– podział rezerwy ogólnej w kwocie 2.000,00 zł oraz zwiększenie dochodów i wydatków o 18.071,00 zł
- 7) Nr 269/2014 z 31.07.2014r. – podział rezerwy ogólnej w kwocie 6.000,00 zł oraz zwiększenie dochodów i wydatków o 125.027,00 zł

- 8) Nr 279/2014 z 22.08.2014r. – podział rezerwy ogólnej w kwocie 10.600,00 zł oraz zwiększenie dochodów i wydatków o 118.187,39 zł
- 9) Nr 282/2014 z 29.08.2014r. – zwiększenie dochodów i wydatków o 17.036,00 zł
- 10) Nr 290/2014 z 30.09.2014r. – zwiększenie dochodów i wydatków o 204.426,00 zł
- 11) Nr 295/2014 z 16.10.2014r. – zwiększenie dochodów i wydatków o 174.474,00 zł
- 12) Nr 297/2014 z 21.10.2014r. – zwiększenie dochodów i wydatków o 566.292,96 zł
- 13) Nr 298/2014 z 31.10.2014r. – zwiększenie dochodów i wydatków o 26.244,00 zł
- 14) Nr 311/2014 z 24.11.2014r. – zmniejszenie dochodów i wydatków o 41.376,50 zł
- 15) Nr 317/2014 z 28.11.2014r. – zwiększenie dochodów i wydatków o 2.533,00 zł
- 16) Nr 17/2014 z 31.12.2014r. – podział rezerwy ogólnej w kwocie 2.733,00 zł oraz zmiana planu wydatków bez zwiększania i zmniejszania dochodów i wydatków.

Uwzględniając zmiany, planowany budżet Gminy na 31.12.2014 r. wynosił po stronie dochodów 23.719.032,15 zł, po stronie wydatków 24.486.666,41 zł.

W budżecie, wg stanu na 31.12.2014 roku zaplanowany został deficyt w wysokości 767.634,26 zł, który miał zostać pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 320.865,68 zł oraz wolnych środków w wysokości 446.768,58 zł.

Realizacja budżetu za 2014 rok przedstawia się następująco:

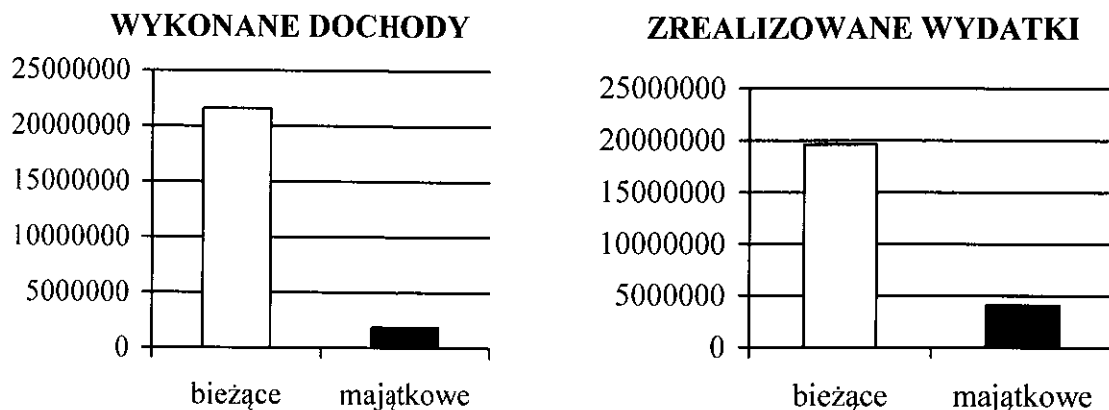
	Plan	Wykonanie	% 3:2	% budżetu
I	2	3	4	5
Dochody, w tym	23 719 032,15	23 417 123,40	98,7%	100,0%
Dochody bieżące	21 772 491,82	21 603 080,96	99,2%	92,3%
Dochody majątkowe	1 946 540,33	1 814 042,44	93,2%	7,7%
Wydatki, w tym	24 486 666,41	23 694 692,88	96,8%	100,0%
Wydatki bieżące	20 333 159,98	19 641 112,05	96,6%	82,9%
Wydatki majątkowe	4 153 506,43	4 053 580,83	97,6%	17,1%
WYNIK BUDŻETU	-767 634,26	-277 569,48		

Przy planowaniu i realizacji budżetu istotne jest spełnienie wymogów określonych w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych.

Biorąc pod uwagę wykonanie budżetu za 2014 rok, osiągnięte wskaźniki są lepsze niż były planowane.

Nadwyżka dochodów bieżących na wydatkami bieżącymi planowana była w wysokości 1.439.331,84 zł, a osiągnięta została na poziomie wyższym o 522.637,07 zł i wyniosła na koniec

roku **1.961.968,91 zł**. Osiągnięta wyższa nadwyżka, zwana operacyjną, powiększa gminie możliwości spłaty zadłużenia, zaciąganego na realizację zadań inwestycyjnych – tylko na cele inwestycyjne możliwe jest zaciągnięcie przez gminę długu.



W budżecie na 2014 rok zaplanowano zaciągnięcie pożyczek na wyprzedzające finansowanie projektów „Przebudowa targowiska miejskiego w Bisztynku” (936.086,00 zł) oraz „Budowa sieci wodociągowej dla m. Pleśno i Pleśnik” (114.534,00 zł). Przewidziano również zaciągnięcie kredytu na finansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 1.000.000,00 zł.

Przychody i rozchody budżetu za 2014 rok przedstawiają się następująco:

	Plan	Wykonanie	
PRZYCHODY - ROZCHODY	767 634,26	767 634,26	
Przychody, w tym	2 497 388,58	2 497 388,58	100,0%
Kredyty	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0%
<i>W tym na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków z UE powyżej 60%</i>	<i>802 192,96</i>	<i>728 251,62</i>	<i>90,8%</i>
Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z UE	1 050 620,00	1 050 620,00	100,0%
Wolne środki	446 768,58	446 768,58	100,0%
Rozchody, w tym	1 729 754,32	1 729 754,32	100,0%
Spłata kredytów	707 993,08	707 993,08	100,0%
Spłata kredytów i pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z UE	1 021 761,24	1 021 761,24	100,0%

Struktura dochodów zrealizowana została następująco

	Plan	Wykonanie	% 3:2	% budżetu
1	2	3	4	5
Subwencje	7 495 476,00	7 495 476,00	100,0%	32,0%
Dotacje na zadania własne i zlecone, realizowane na podstawie porozumień, środki na dofinansowanie zadań bieżących i inwestycji i z funduszy celowych, wpływy ze zwrotów dotacji	7 316 115,58	7 122 319,87	97,4%	30,4%
Dochody własne	8 907 440,57	8 799 327,53	98,8%	37,6%
RAZEM	23 719 032,15	23 417 123,40	98,7%	100,0%

Analizując wykonanie budżetu w latach 2012 – 2014, następuje sukcesywny spadek dochodów z tytułu subwencji. Dochody te kształtowały się następująco:

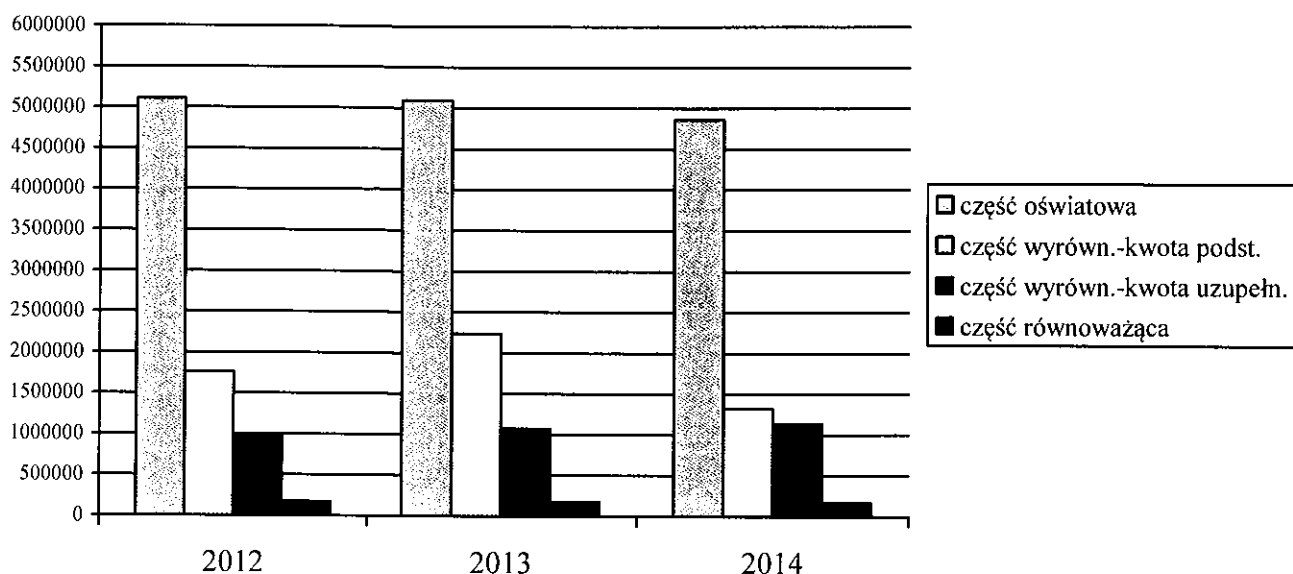
	2012	2013	2014	2014-2012
1	2	3	4	4-2
Subwencje, w tym*:	8 029 245,00 908 000,00	8 579 627,00	7 495 476,00	-533 769,00 -908 000,00
Część oświatowa*	5 108 971,00; 908 000,00	5 096 174,00	4 864 736,00	-244 235,00 -908 000,00
Część wyrównawcza, w tym	2 733 607,00	3 307 608,00	2 461 433,00	-272 174,00
<i>Kwota podstawowa**</i>	<i>1 763 639,00</i>	<i>2 234 225,00</i>	<i>1 323 211,00</i>	<i>-440 428,00</i>
<i>Kwota uzupełniająca***</i>	<i>969 968,00</i>	<i>1 073 383,00</i>	<i>1 138 222,00</i>	<i>168 254,00</i>
Część równoważąca	173 731,00	175 845,00	169 307,00	-4 424,00
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	12 937,00	0,00	0,00	-12 937,00

*w 2012 roku Gmina pozyskała środki z rezerwy subwencji oświatowej na likwidację zniszczeń po gradobiciu w szkołach w Bisztynku

** kwota podstawowa części wyrównawczej uzależniona jest przede wszystkim od dochodów podatkowych możliwych do osiągnięcia na terenie Gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca (z uwzględnieniem ulg i zwolnień przyjętych Uchwałą Rady, oraz umorzeń i odroczeń zastosowanych przez Burmistrza w drodze indywidualnych decyzji), ustalana jest na dany rok na podstawie potencjalnych dochodów podatkowych sprzed dwóch lat, wykazywanych w sprawozdaniu Rb-PDP

*** kwota uzupełniająca części wyrównawczej uzależniona jest od gęstości zaludnienia

Dochody z tytułu subwencji w latach 2012 - 2014



Ustalenie części wyrównawczej subwencji ogólnej na lata 2012 – 2014 nastąpiło na podstawie dochodów podatkowych za lata 2010 – 2012, które kształtowały się następująco:

Rok/rodzaj najważniejszych dochodów podatkowych	Wykonanie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Umorzenie zaległości podatkowych	Razem potencjalne dochody podatkowe
2010	4 151 746,71	545 328,00	155 246,00	13 819,00	4 866 139,71
Udział w PIT	1 345 609,00	X	X	X	1 345 609,00
Podatek rolny	1 344 984,89	0,00	0,00	9 616,00	1 354 600,89
Podatek od nieruchomości	1 145 194,49	448 770,00	155 246,00	4 190,00	1 753 400,49
Podatek od środków transportowych	191 601,69	96 558,00	0,00	0,00	288 159,69
2011	4 500 975,58	525 461,00	121 034,00	11 683,00	5 159 153,58
Udział w PIT	1 453 005,00	X	X	X	1 453 005,00
Podatek rolny	1 520 393,53	0,00	0,00	10 092,00	1 530 485,53
Podatek od nieruchomości	1 154 562,76	428 877,00	121 034,00	1 588,00	1 706 061,76
Podatek od środków transportowych	234 104,06	96 584,00	0,00	0,00	330 688,06
2012	5 740 168,23	830 124,00	91 095,00	49 711,00	6 711 098,23
Udział w PIT	1 646 944,00	X	X	X	1 646 944,00
Podatek rolny	2 481 176,23	394 982,00	0,00	22 846,00	2 899 004,23
Podatek od nieruchomości	1 230 674,61	331 474,00	91 095,00	26 832,00	1 680 075,61
Podatek od środków transportowych	260 209,69	103 668,00	0,00	0,00	363 877,69

Potencjalne dochody podatkowe dzieli się przez liczbę mieszkańców gminy i tak obliczoną wysokość odnosi się do średniej krajowej, co obrazuje poniższe zestawienie:

Rok ustalenia subwencji wyrównawczej (n)	Dochody podatkowe Gminy (n-2)	Liczba mieszkańców*	Wskaźnik dochodów podatkowych Gminy na mieszkańca (1:2)	Wskaźnik dochodów podatkowych w kraju na mieszkańca	% (3:4)
1	2	3	4	5	6
2012	4 866 139,71	6 456	753,74	1 195,67	63,04
2013	5 159 153,58	6 792*	759,59	1 276,32	59,51
2014	6 711 098,23	6 748	994,53	1 358,98	73,18

*liczba mieszkańców ustalana przez GUS, w 2012 roku zaktualizowana po powszechnym spisie ludności

W 2012 roku nastąpił zdecydowany wzrost dochodów podatkowych z tytułu podatku rolnego (ponad 1,3 mln. zł), gdyż nastąpił diametralny wzrost maksymalnych stawek tego podatku w stosunku do roku 2011 – z 37,64 zł za 1 dt na 74,18 zł za 1 dt. Przełożyło się to na znaczny spadek kwoty podstawowej subwencji wyrównawczej w 2014 roku w stosunku do roku 2013 (o 911 014,00 zł)

Część oświatowa subwencji ogólnej w największym stopniu uzależniona jest od liczby uczniów, uczęszczających do szkół podstawowych i Gimnazjum na terenie Gminy - w ostatnich latach przedstawiała się ona następująco:

	2012	2013	2014
Uczniowie Szkół Podstawowych w Bisztynku, Grzędzie i Sątopach	381	367	360
Uczniowie Gimnazjum Publicznego w Bisztynku	222	215	188
RAZEM	603	582	548

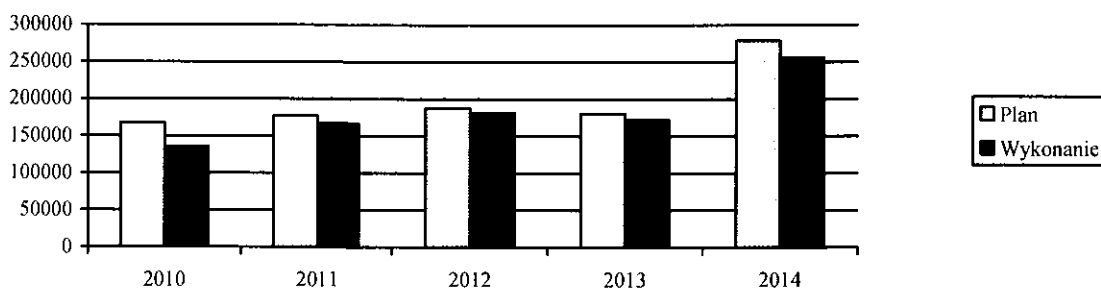
Rok 2014, to kolejny, w którym realizowane były wydatki w ramach wyodrębnionego w budżecie gminy funduszu sołeckiego. Na plan 279 095,28 zł, Sołectwa zrealizowały zamierzenia za kwotę 255 888,85 zł.

Fundusz sołecki funkcjonuje na terenie naszej Gminy od 2010 roku. Zrealizowane przez Sołectwa w latach 2010 – 2014 wydatki wyniosły łącznie 912 807,54 zł, przy czym, zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim Gminie przysługuje za ten okres z budżetu państwa zwrot wydatków w wysokości 199 776,90 zł.

Wysokość funduszu sołeckiego uzależniona jest od zrealizowanych dochodów bieżących Gminy za rok poprzedzający dany rok budżetowy o 2 lata.

Wysokość funduszu sołeckiego oraz jego wykorzystanie kształtowało się następująco:

Fundusz sołecki w latach 2010 - 2014



Znaczny wzrost funduszu sołeckiego w roku 2014 spowodowany został zdecydowanym wzrostem dochodów bieżących w 2012 roku (o ponad 50%), na co wpływ miały uzyskane przez Gminę Bisztynek, jako dochody bieżące dotacje, darowizny i pomoc na usuwanie skutków gradobicia, które miało miejsce 04.07.2012 roku.

Najważniejsze zadania inwestycyjne zrealizowane w 2014 roku to przebudowa targowiska miejskiego w Bisztyнку, budowa sieci wodociągowej Pleśno i Pleśnik ora budowa turystycznego szlaku pieszego od Szkoły Podstawowej w Sątopach do osiedla Sątopy – Samulewo. Wszystkie te zadania realizowane były przy znaczącym udziale środków pozyskanych przez Gminę z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013.

Bardzo istotnym z punktu widzenia charakteru naszego miasta było wykonanie w 2014 roku prac konserwatorskich i restauratorskich elewacji i stolarki zewnętrznej Bramy Lidzbarskiej, co możliwe było dzięki pozyskaniu przez Gminę dofinansowania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Kolejne ważne zadanie inwestycyjne zrealizowane w 2014 roku to przebudowa drogi powiatowej nr 1571N wraz z budową zatoki autobusowej w obrębie kompleksu szkolnego – ul. Kolejowa w Bisztyнку – 50% kosztów tego zadania sfinansowane zostało z pozyskanych przez Gminę Bisztynek środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

Ze środków własnych Gminy wykonana została modernizacja kotłowni przy ul. Słonecznej w Bisztyнку.

W dalszej części informacji szczegółowo opisano wykonanie dochodów i wydatków budżetu, w tym wydatków majątkowych oraz przychodów i rozchodów, a także zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych.

W 2014 roku Gmina nie realizowała programów wieloletnich, dlatego też w sprawozdaniu nie uwzględniono stopnia zaawansowania realizacji.

2.1. DOCHODY

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach budżetu przedstawia się następująco:

Dział 010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
------------------	------------------------------

Na plan 1.796.326,79 zł wpłynęła kwota 1.796.326,79 zł (100% planu). Dochody tego działu to: dotacja na zadania zlecone - zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej (948.365,79 zł), refundacja dofinansowania unijnego z PROW 2007-2013 budowy kanalizacji sanitarnej w Sątopach (845.961,00 zł) oraz zwrot przez PKP kaucji za budowę przejścia sieci kanalizacji sanitarnej pod torami w Sątopach po złożeniu przez Gminę dokumentacji powykonawczej (2.000,00 zł).

Dział 020	LEŚNICTWO
------------------	------------------

Na plan 4.500,00 zł wpłynęła kwota 4.025,83 zł (89,5% planu). Dochody tego działu to wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich.

Dział 500	HANDEL
------------------	---------------

Na plan 1.040,00 zł wpłynęła kwota 1.040,00 zł (100% planu). Jest to kara umowna za nieterminowe wykonanie dokumentacji na przebudowę targowiska miejskiego w Bisztyнку.

Dział 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
------------------	-----------------------------

Na plan 516.554,00 zł wpłynęła kwota 525.490,00 zł (101,7% planu). Jest to dotacja z powiatu na realizację porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Bisztynek funkcji zarządu drogami powiatowymi (39.600,00 zł), dotacja z budżetu państwa (242.147,00 zł) i z Powiatu (121.074,00 zł) na przebudowę ul. Kolejowej w Bisztyнку wraz z budową zatoki autobusowej w obrębie kompleksu szkolnego, refundacja dofinansowania unijnego z PROW 2007-2013 budowy turystycznego szlaku pieszego w Sątopach (121.719,00 zł) oraz wpływ odszkodowania za uszkodzony przystanek w Troszkowie (950,00 zł).

Dział 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA
------------------	--------------------------------

Na plan 878.624,77 zł wpłynęła kwota 835.932,95 zł (95,1% planu). W dziale tym zrealizowane zostały dochody z tytułu:

użytkowania wieczystego (plan 27.000,00 zł)	27 257,01
ze sprzedaży mienia (plan 307.000,00 zł)	268 465,96
czynsze za najem i dzierżawę mienia, w tym za lokale mieszkalne i użytkowe, którymi administruje ZGKiM Sp. z o.o. (plan 519.708,00 zł)	513 362,37
odsetki od nieterminowych wpłat czynszów i opłata za użytkowanie wieczyste (plan 6.000,00 zł)	6 891,73
pozostałe dochody, w tym w szczególności rozliczenie z ZGKiM wpłaconych przez Gminę w 2013 roku zaliczek na poczet utrzymania części gminnej lokali, wpływy na poczet kosztów przygotowania lokali do sprzedaży (plan 18.916,77 zł)	19 955,88

BURMISTRZ

Marek Dominiak

W 2014 roku zakończony został proces aktualizacji opłat z tytułu wieczystego użytkowania - prowadzony był od 2012 roku, sukcesywnie w okresie trzech lat. Dzięki przeprowadzonej aktualizacji, od 2013 roku rosła dochody z tego tytułu - wzrost powinien następować jeszcze przez najbliższe 2 lata z uwagi na ustalony w decyzjach 3 - letni okres do wprowadzenia zaktualizowanej opłaty z tytułu wieczystego użytkowania. Dochody te kształtowały się następująco:

	2012	2013	2014
dochody z tytułu wieczystego użytkowania	17 232,76	19 806,96	27 257,01

Istotne znaczenie przy ustalaniu indywidualnego wskaźnika, o którym mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych mają dochody ze sprzedaży mienia. Im wyższe dochody ze sprzedaży, tym lepszy wskaźnik. Dochody z tego tytułu kształtowały się następująco:

	2012	2013	2014
dochody ze sprzedaży mienia	131 705,33	211 332,26	268 465,96

Od 2012 roku, kiedy to przekształcony został Zakład Budżetowy w Spółkę, Gmina Bisztynek otrzymuje dochody z tytułu czynszów za lokale, które przeznacza na utrzymanie lokali. Część lokatorów, niestety nie wywiązuje się z obowiązku opłacania czynszu - na koniec 2014 roku pozostają zaległości (które powstały od 2012 roku) za mieszkania komunalne (118.575,06 zł), za lokale socjalne (20.245,61 zł), za lokale użytkowe (10.066,54 zł), za pomieszczenia gospodarcze (7.196,06 zł) i za garaże (790,32 zł). Największy problem dotyczy opłat za lokale socjalne, gdzie nie ma również możliwości prowadzenia skutecznej egzekucji. Poza należnościami z tytułu czynszów za lokale, na koniec roku występują również należności z tytułu czynszów za dzierżawy gruntów w wysokości 23.675,85 zł.

Dział 710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
------------------	-----------------------------

Na plan 1.200,00 zł wpłynęła kwota 1.200,00 zł (100% planu). Dochody w tym dziale to dotacja na utrzymanie cmentarzy wojennych położonych na terenie Gminy Bisztynek - zadanie realizowane jest na podstawie porozumienia z wojewodą warmińsko - mazurskim.

Dział 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
------------------	--------------------------------

Na plan 151.177,40 zł wpłynęła kwota 147.691,67 zł (97,7% planu). Dochody w tym dziale to: dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (47.830,00 zł), za udostępnienie instytucjom zewnętrznym pomieszczeń w Urzędzie oraz za dzierżawę autobusu szkolnego (32.655,00 zł), dobrowolne wpłaty (2.900,00 zł), wpływ środków "unijnych" z PROW za projekt zrealizowany w ramach LGD "Warmiński Zakątek" - "Logo i hasło promocyjne" (13.686,40 zł), dochody za sprzedaż autobusu szkolnego (44.000,00 zł), pozostałe dochody, w tym: 5% dochodów za udostępnienie danych osobowych, prowizja płatnika podatku i zwrot dla Gminy refundacji zatrudnienia bezrobotnych za 2013 rok (6.620,27 zł).

Dział 751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
------------------	---

Na plan 48.509,00 zł wpłynęła kwota 48.509,00 zł (100% planu). Dochody w tym dziale to dotacja na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego (10.216,00 zł), przeprowadzenie wyborów samorządowych (37.121,00 zł) oraz na prowadzenie rejestru wyborców (1.172,00 zł).

Dział 756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM
------------------	---

Na plan 7.456.892,40 zł wpłynęła kwota 7.416.140,70 zł (99,5% planu) - w dziale tym zrealizowane zostały dochody z następujących tytułów:

podatek od nieruchomości (plan 1.460.000,00 zł)	1 458 200,67
podatek rolny (plan 2.823.000,00 zł)	2 748 013,10
podatek leśny (plan 33.800,00 zł)	34 838,40
podatek od środków transportowych (plan 228.000,00 zł)	201 907,30
wpływy z karty podatkowej (plan 5.000,00 zł)	4 924,00
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych (plan 2.006.411,00 zł)	2 028 209,10
wpływy z opłaty targowej (plan 18.000,00 zł)	20 576,00
podatek od czynności cywilnoprawnych (plan 57.000,00 zł)	87 016,60
wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (plan 78.000,00 zł)	82 009,22
wpływy z opłaty eksploatacyjnej (plan 38.195,40 zł)	38 195,40
wpływy za zajęcie pasa drogowego (plan 39.736,00 zł)	40 769,02
podatek od spadków i darowizn (plan 15.000,00 zł)	6 228,00
wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami (plan 600.000,00 zł)	619 355,50
wpływy z opłaty skarbowej (plan 20.000,00 zł)	18 133,00
wpływy z opłat za koncesje i licencje (plan 400,00 zł)	400,00
wpływy z różnych opłat (w tym zwrot kosztów upomnień za lata ubiegłe plan 1.300,00 zł)	3 611,12
kary za stwierdzone przypadki nieodebrania przez przedsiębiorcę odpadów z nieruchomości zamieszkałych	800,00
odsetki (plan 33.050,00 zł)	22 954,27

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych to główne dochody własne Gminy, które umożliwiają realizację zadań własnych w tym inwestycyjnych oraz dofinansowanie wydatków tych zadań, na które Gmina otrzymuje niewystarczające środki.

B U R M I S T R Z

Marek Dominiań

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych kształtowały się w ostatnich latach następująco:

	2012	2013	2014
dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych, w tym m.in.	5 929 751,15	6 627 897,21	7 416 140,70
podatek rolny	2 481 176,23	2 675 061,61	2 748 013,10
podatek od nieruchomości	1 230 674,61	1 455 978,04	1 458 200,67
podatek od środków transportowych	260 209,69	204 052,20	201 907,30
wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami*	0,00	274 697,00	619 355,50
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	1 652 116,67	1 706 595,18	2 028 209,10

*opłata za dospodarowanie odpadami wprowadzona została od 01.07.2013 roku

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 449.818,00 zł, w tym z tytułu podatku od nieruchomości 370.211,00 zł, z tytułu podatku od środków transportowych - 79.607,00 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 424.421,00 zł i w całości dotyczyły podatku od nieruchomości. Umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 41.451,00 zł, w tym: z tytułu podatku od nieruchomości - 3.314,00 zł, z tytułu podatku rolnego - 38.116,00 zł, z tytułu podatku leśnego - 21,00 zł.

Zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych wynoszą ogółem 1.012.884,01 zł, w tym z tytułu podatku od nieruchomości - 574.418,91 zł, z tytułu podatku rolnego - 280.671,50 zł, z tytułu podatku leśnego - 683,50 zł, z tytułu podatku od środków transportowych - 103.149,20 zł, za kartę podatkową - 11.241,00 zł, z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami - 42.310,40 zł oraz za zajęcie pasa drogowego - 409,50 zł.

W związku z zaległościami, prowadzone są postępowania egzekucyjne: wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze.

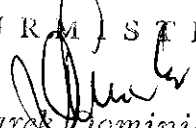
Dział 758	RÓŻNE ROZLICZENIA
------------------	--------------------------

Na plan 7.556.622,17 zł wpłynęła kwota 7.558.014,57 zł (100% planu) - dochody w tym dziale to:

część oświatowa subwencji ogólnej	4 864 736,00
część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 461 433,00
część równoważąca subwencji ogólnej	169 307,00
zwrot z budżetu państwa 20% wydatków funduszu sołeckiego za 2013 rok	51 646,17
odsetki na rachunkach bankowych	10 892,40

Dział 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE
------------------	-----------------------------

Na plan 526.785,49 zł wpłynęła kwota 511.939,96 zł (97,2% planu) - dochody w tym dziale to: wpływy z opłaty stałej oraz za żywienie w przedszkolach i szkołach, przygotowanie posiłku, prowizja za terminowe przekazanie podatku dochodowego (309.389,90 zł), odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół (2.445,73 zł), dotacja na dzieci przedszkolne, wprowadzona od 1 września 2013 roku (178.780,00 zł), dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (6.024,39 zł), refundacja środków unijnych pozyskanych w ramach LGD "Warmiński Zakątek" na budowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Sątopach (15.299,94 zł).

B U R M I S T R Z

Marek Dominiak

Dział 852	POMOC SPOŁECZNA
------------------	------------------------

Na plan 4.294.165,50 zł wpłynęła kwota 4.251.018,86 zł (99% planu) - dochody w tym dziale to:

częściowe pokrycie przez mieszkańców usług opiekuńczych oraz pobytu w domu pomocy społecznej, świadczonych przez Gminę (plan 47.000,00 zł)	48 116,57
egzekucja od dłużników alimentacyjnych (plan 28.000,00 zł)	26 794,49
dotacja na zadania zlecone - świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne (plan 3.084.000,00 zł)	3 067 792,52
dotacja na zadania własne - realizacja Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 - asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej (plan 36.052,00 zł)	36 052,00
dotacja na zadania własne i zlecone - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ. (plan 56.121,00 zł)	55 203,67
dotacja na zadania własne - wypłata zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (plan 620.000,00 zł)	595 678,97
dotacja na zadania zlecone - wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania (2%) - plan 4.231,50 zł	3 964,36
dotacja na zadania własne - realizacja zadań przez MOPS (plan 110.035,00 zł)	110 035,00
dotacja na zadania własne - dożywianie oraz dowożenie posiłków w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (plan 200.000,00 zł)	200 000,00
dotacja na zadania zlecone - wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (plan 86.538,00 zł)	84 784,23
pozostałe dochody - odsetki oraz prowizja płatnika podatku, zwrot wydatków Gminy poniesionych w grudniu 2013 roku na prace społecznie użyteczne (plan 4.188,00 zł)	5 261,89
wpływy ze zwrotów dotacji pobranych w latach ubiegłych przez podopiecznych MOPS nienależnie (plan 18.000,00 zł)	17 335,16

Dział 854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
------------------	--------------------------------------

Na plan 162.360,00 zł wpłynęła kwota 106.659,73 zł (65,7%) - dochody w tym dziale to dotacja z budżetu państwa na stypendia i zasiłki szkolne dla najuboższych uczniów (91.743,71 zł) oraz na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów - rządowy program pomocy uczniom w 2014 roku "Wyprawka Szkolna" (14.916,02 zł). Niskie wykonanie planu w tym dziale spowodowane zostało brakiem możliwości przenaczenia z budżetu gminy większych środków własnych na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych w związku z wprowadzeniem wymogu 20% wkładu własnego samorządu (środki własne zaplanowane były w wysokości 25 tys. zł, tak więc z dotacji na stypendia możliwe było wykorzystanie środków w wysokości maksymalnie 100 tys. zł).

Dział 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
------------------	--

Na plan 146.768,63 zł wpłynęła kwota 90.184,83 zł (61,4% planu) - dochody w tym dziale to:

ostateczne rozliczenie środków unijnych z RPO na dofinansowania projektu "Kompleksowe uporządkowanie infrastruktury wodno - ściekowej na terenie aglomeracji Bisztynek" (plan 2,00 zł)	2,00
wpływ środków "unijnych" z PROW za projekt realizowany w ramach LGD "Warmiński Zakątek" - modernizacja przestrzeni publicznej przy ul. Kolejowej (24.999,00 zł)	24 999,00
wpływ odszkodowania za zniszczone słupy oświetlenia ulicznego (plan 2.216,00 zł)	2 216,00
wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz kar (plan 46.000,00zł)	43 217,80
wpływ darowizny na rozwój gminy (plan 1.224,00 zł)	1 122,00
dotacja z WFOŚiGW na zadanie pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy i Miasta Bisztynek" (plan 18.628,03 zł)	18 628,03

Niskie wykonanie planu w tym dziale spowodowane zostało nie wpłynięciem do końca roku dotacji unijnych za zrealizowane w 2014 roku projekty w ramach LGD "Warmiński Zakątek", a dotyczące renowacji nawierzchni placu w Sątopach (24.999,00 zł) oraz wykonania siłowni zewnętrznej w Sątopach - Samulewie (23.700,60 zł) - wnioski o płatność dotyczące tych projektów złożone zostały w 2014 roku, a środki "unijne" z ich tytułu stanowiły będą dochody budżetu w 2015 roku. W dziale tym zaplanowane były również dochody z tytułu opłaty produktowej w wysokości 5.000,00 zł, którą winien wносить przedsiębiorca wytwarzający opakowania - w 2014 roku nie wpłynęły z tego tytułu żadne dochody.

Dział 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
------------------	---

Na plan 177.506,00 zł wpłynęła kwota 122.948,51 zł (69,3% planu). Dochody tego działu to dotacja na prace restauratorsko - konserwatorskie elewacji i stolarki zewnętrznej Bramy Lidzbarskiej w Bisztyнку, pozyskana z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (94.343,51 zł), wpływ środków "unijnych" z PROW za projekt realizowany w ramach LGD "Warmiński Zakątek" - remont świetlicy w Wozławkach w zakresie przystosowania dla potrzeb Wiejskiego Centrum Turystyki Aktywnej (24.999,00 zł), odszkodowanie od ubezpieczyciela za zalanie świetlicy w Paluzach (3.206,00 zł) oraz za udostępnienie świetlic na organizację prywatnych uroczystości (400,00 zł).

Niskie wykonanie planu w tym dziale spowodowane zostało nie wpłynięciem do końca roku dotacji unijnej za zrealizowany w 2014 roku projekt w ramach LGD "Warmiński Zakątek", a dotyczący remontu Świetlicy Wiejskiej w Księżnie (48.301,00 zł) - wniosek o płatność dotyczący tego projektu złożony został w 2014 roku, a środki "unijne" z tego tytułu stanowiły będą dochody budżetu w 2015 roku.

2.2. WYDATKI

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach budżetu przedstawia się następująco:

Dział 010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
------------------	------------------------------

Na plan 1.340.521,82 zł wydano 1.324.750,44 zł (98,8% planu), w tym:

zapłacono za wywóz nieczystości płynnych z gminnych zbiorników bezodpływowych (plan 47.000,00 zł)	46 378,16
opłacono składkę na Izby Rolnicze (2% podatku rolnego; plan 56.500,00 zł)	55 156,42
Z dotacji celowej na zadania zlecone dokonano zwrotu rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej (plan 929.770,38 zł)	929 770,38
wydano na obsługę zadania (2% od kwoty dokonanego zwrotu; plan 18.595,41 zł)	18 595,41

Wydatki majątkowe:

Zrealizowano projekt "Budowa sieci wodociągowej Pleśno i Pleśnik", na który uzyskano dofinansowanie unijne z PROW (wydatki w 2014 roku wyniosły: 82.710,43 zł - środki własne i 114.534,00 zł - środki unijne). Ponadto, wykonano w 2014 roku, w ramach środków własnych, przebudowę sieci wodociągowej w Paluzach (28.071,69 zł). Również ze środków własnych wniesiono opłatę dla PKP za pozostawienie urządzeń w gruncie po wykonaniu przejścia pod torami sieci kanalizacji sanitarnej na linii kolejowej Poznań - Skandawa (20.368,80 zł), sfinansowano wykup gruntów pod przepompownie wybudowane wraz z kanalizacją w Sątopach (23.305,15 zł), a także wykonano dokumentację na budowę przydomowej oczyszczalni w Księżnie, w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie z PROW 2007 - 2013 (5.860,00 zł).

Dział 400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ
------------------	--

Na plan 6.900,00 zł wydano 6.893,39 zł (99,9% planu). Wydatki dotyczyły dopłaty do ceny wody, określonej przez Radę Miejską w Bisztyнку w I półroczu 2014 roku - od II półroczu 2014 roku cena wody nie przewiduje dopłat dla żadnej grupy odbiorców.

Dział 500	HANDEL
------------------	---------------

Na plan 1.755.127,00 zł wydatkowano 1.705.726,73 zł (97,2% planu); wydatki bieżące dotyczyły opłat za wywóz nieczystości z targowiska oraz prowizji z tytułu pobierania opłaty targowej (11.814,70 zł).

Wydatki majątkowe:

Wykonano projekt przebudowy targowiska miejskiego w Bisztyнку (40.000,00 zł). Projekt uzyskał dofinansowanie unijne z PROW i zrealizowany został w 2014 roku - dofinansowanie "unijne" wyniosło 936.086,00 zł, a wydatki ze środków własnych zrealizowane zostały w wysokości 717.826,03 zł. Na wkład "unijny" Gmina zaciągnęła pożyczkę w Banku Gospodarstwa Krajowego, której spłata nastąpi w 2015 roku po wpłynięciu do budżetu Gminy refundacji środków "unijnych".

BURMISTRZ

Marek Dominiak

Na plan 1.382.456,55 zł wydano 1.334.560,67 zł (96,5% planu)

Ze względu na zły stan dróg, coraz więcej środków własnych jest przeznaczanych na realizację zadań w tym dziale. W ostatnich latach przedstawia się to następująco:

	2012	2013	2014
wydatki ze środków własnych na drogi	254 034,05	466 044,66	809 070,67

Zrealizowane wydatki w 2014 roku dotyczyły:

sprzątania ulic powiatowych w mieście z dotacji celowej otrzymanej z powiatu (plan 39.600,00 zł) 39 600,00

wynagrodzenia i pochodne pracowników, wykonujących prace na drogach gminnych, ubezpieczenie i podatek od pojazdów drogowych, bhp, badania lekarskie, odpis na zfsś (plan 106.321,86 zł) 105 006,33

zakup materiałów na drogi gminne, paliwa i części do MAN-a i koparki oraz naprawa sprzętu, zakup znaków drogowych, zajęcie pasa drogowego, odśnieżanie i inne drobne usługi (plan 265.659,35 zł) 225 852,96

zakup usług remontowych, w ramach których wykonano remont nawierzchni w Sątopach wraz z przebudową chodnika (tzw. "Dołek - 14.149,99 zł), remont chodnika przy OKiAL (6.000,00 zł), zagęszczanie dróg walcem (7.728,09 zł), drobne prace naprawcze sprzętu drogowego, będącego własnością Gminy (7.558,35 zł) 35 436,43

Wykonywano profilowanie dróg gminnych z dostawą tłucznia kamiennego i żwiru, w tym m.in. zakupioną równiarką samojezdną. Drogi gminne: Łędlawki - Nowa Wieś Reszelska – Sątopy, Bisztynek Kolonia – Troszkowo, Troszkowo – Dąbrowa, Pleśno – Pleśnik, Prosioty – Biegonity (odcinkami), Prosioty w kierunku do lasu (odcinkami), Grzęda – Paluzy (odcinek od drogi powiatowej nr P 1956N), Pleśno Kolonia zostały utwardzone tłuczniem kamiennym. Dodatkowo, zakupiono w grudniu 2014r. 1 tys. ton żwiru, który sukcesywnie dowożono w celu ustabilizowania nawierzchni.

Odnowiono przejścia dla pieszych. Wymieniono część znaków drogowych na terenie miasta (otoczenie Bramy Lidzbarskiej, targowiska, ul. Konopnickiej, Grodzkiej, Mazurskiej, Kościelnej).

Przeprowadzono remont cząstkowy nawierzchni ulic na terenie miasta w ramach robót publicznych oraz dokonano uzupełnienia ubytków na drodze gminnej dojazdowej do Sułowa od zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 513.

Odkrzaczano pobocza dróg gminnych w Unikowie i Nowej Wsi Reszelskiej

Wybudowano przepusty drogowe w miejscowościach: Unikowo, Nowa Wieś Reszelska, Bisztynek-Kolonia. Poszerzono drogę gminną wewnętrzną w Unikowie na rzece Kanał - Unikowo poprzez zakup i zamontowanie rury karbowanej, wzmocnienie poboczy słupami betonowymi i utwardzenie nawierzchni gruzem, tłuczniem i żwirem.

Naprawiono uszkodzone barierki na mostku w Wozławkach

Wydatki funduszu soleckiego bieżące: na plan 27.600,60 zł wydano 22.915,91 zł (prace na drogach Sołectw Bisztynek, Grzęda, Paluzy), **majątkowe:** na plan 103.310,93 zł wydano 101.944,23 zł (budowa parkingu w Prosiotach, wiat przystankowych w Prosiotach i Wojkowie, zakup równiarki)

BURMISTRZ

 Marek Dominiak

Wydatki majątkowe:

Przebudowano drogę powiatową nr 1571N wraz z budową zatoki autobusowej w obrębie kompleksu szkolnego - ul. Kolejowa w Bisztyнку (dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 242.147,00 zł, dofinansowanie Powiatu Bartoszyckiego 121.074,00 zł, środki własne Gminy 147.106,60 zł). Ze środków własnych, przebudowano ciągi komunikacyjne w Bisztyńku (chodniki przy ul. Słonecznej nr 5 i 7 wraz z odwodnieniem (21.254,40 zł) oraz przy ul. Kajki (26.629,33 zł). Przy dofinansowaniu "unijnym" w ramach LGD "Warmiński Zakątek" wybudowano turystyczny szlak pieszy w Sątopach (środki PROW 112.783,00 zł, środki własne 60.621,40 zł). Sfinansowano w części zakup równiarki (72.189,08 zł)

Dział 630	TURYSTYKA
------------------	------------------

Na plan 21.650,00 zł wydano 16.263,16 zł (75,1% planu). Są to **wydatki bieżące** dotyczące funkcjonowania Centrum Informacji Turystycznej (zakup środków czystości, zakup oleju opałowego, energii, wody, ochrona obiektu, wywóz nieczystości stałych, opłaty za internet i telefony.

Dział 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA
------------------	--------------------------------

Na plan 807.356,00 zł wydano 775.834,99 zł (96,1% planu); wydatki dotyczyły:

wyceny i inwentaryzacji mienia przeznaczonego do sprzedaży, opłat sądowych związanych z mieniem gminy i opłat za umieszczenie w prasie ogłoszeń o sprzedaży mienia, opłaty z tytułu aktualizacji wyceny nieruchomości w wiecznym użytkowaniu, administrowania mieniem komunalnym, utrzymania lokali socjalnych, podatku od nieruchomości za mienie gminne, podatku VAT, opłat za energię za kotłownię wydzielone w szkołach w Grzędzie i Sątopach przekazanych w 2014 roku dla ZGKiM w Bisztyńku, zakup drobnych materiałów budowlanych	133 621,92
wpłat Gminy na fundusz remontowy wspólnot oraz drobnych remontów w zasobie gminnym, w tym remont dachu budynku w Warmianach (59.969,60 zł)	126 860,94
opłat Gminy za zarządzanie i administrowanie przez ZGKiM zasobem komunalnym	315 886,91

Wydatki majątkowe:

Zakończono modernizację kotłowni przy ul. Słonecznej w Bisztyńku - wymieniono komin i 3 kotły - wydatki w 2014 roku wyniosły 199.465,22 zł.

Dział 710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
------------------	-----------------------------

Na plan 29.450,00 zł wydatkowano 29.450,00 zł (100 % planu), w tym z dotacji przyznanej przez Wojewodę na utrzymanie grobów oraz cmentarzy wojennych - 1.200,00 zł oraz ze środków własnych na utrzymanie cmentarzy komunalnych - 16.250,00 zł, a także za zmiany w studium zagospodarowania przestrzennego po zakończeniu procedury uchwałodawczej - 12.000,00 zł.

Dział 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
------------------	--------------------------------

Na plan 2.570.419,75 zł wydano 2.521.062,42 zł (98,1% planu); w tym:

Funkcjonowanie Rady Miejskiej - na plan 89.991,00 wydano kwotę 89.987,13 zł, w tym diety, materiały niezbędne na sesje rady i komisje, opłaty za ksero w biurze rady oraz za oprogramowanie do uchwał rady.

Funkcjonowanie Urzędu - na plan 2.272.114,59 zł wydatkowano kwotę 2.231.185,10 zł, w tym:	
wynagrodzenia i pochodne (plan 1.793.562,01 zł)	1 786 770,81
zakup materiałów i wyposażenia, paliwa, środków czystości, druków, pieczęci, prenumeraty, sprzęt informatyczny, oprogramowanie, tuszu i tonery, papier ksero (plan 107.049,98 zł)	88 673,84
opłaty za energię i wodę w budynkach Urzędu (plan 87.110,00 zł)	86 433,53
usługi pocztowe, ogłoszenia, monitoring budynku Urzędu, wywóz nieczyst., koszty obsługi projektu "Wrota Warmii i Mazur", drobne usługi , w tym naprawa ksero, wyrób pieczęci (plan 117.233,46 zł)	104 526,43
dostęp do Internetu i opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe (plan 22.010,00 zł)	21 728,63
wpłaty na PFRON (plan 43.609,00 zł)	43 609,00
podróże służbowe (plan 11.852,00 zł)	10 831,05
opłaty za ubezpieczenie budynków biurowych, mienia, pojazdów i kierowców, koszty postępowania egzekucyjnego (plan 19.794,25 zł)	19 793,49
podatek VAT za wynajem pomieszczeń w Urzędzie instytucjom zewnętrznym oraz za dzierżawę autobusu (plan 15.508,00 zł)	15 508,00
opłaty za szkolenia (plan 10.782,00 zł)	10 650,28
pozostałe wydatki - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, bhp pracowników, badania lekarskie, (plan 43.603,89 zł)	42 660,04
W wydatkach bieżących na funkcjonowanie Urzędu wydano w 2014 roku na realizację zadania - gospodarowanie odpadami 45.583,34 zł.	
Z dotacji celowej na zadania zlecone - na plan 47.830,00 zł wydatkowano kwotę 47.830,00 zł, w tym:	
na wynagrodzenia i pochodne w USC i ewidencji ludności, w zakresie działalności gospodarczej oraz obrony cywilnej; pozostałe wydatki rzeczowe realizowane są z wydatków urzędu.	
Promocja Gminy - na plan 30.664,22 zł wydatkowano kwotę 28.751,42 zł, w tym:	
wydanie Biuletynu Informacyjnego	6 125,40
realizacja projektu, na który uzyskano dofinansowanie z PROW, w ramach LGD "Warmiński Zakątek", dotyczącego Loga i hasła promocyjnego	20 337,96
pozostałe wydatki związane z promocją, w szczególności: oprawy, papier	2 288,06
Pozostała działalność - na plan 129.819,94 zł wydatkowano kwotę 123.308,77 zł, w tym:	
wynagrodzenia i pochodne pracowników fizycznych, w tym zatrudnionych w ramach robót publicznych, wynagrodzenia od umów zlecenia za dostarczenie podatnikom decyzji wymiarowych, odpis na zfsś, badania lekarskie i zakup środków BHP (plan 24.843,07 zł)	22 223,14
diety sołtysów, wypłacane w formie ryczałtów miesięcznych (plan 28.448,00 zł)	28 488,00
wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne wypłacone sołtysom za przyjmowanie i odprowadzanie do kasy Urzędu wpłat podatników (plan 17.500,00 zł)	16 256,00
zakup materiałów, w tym do wykonywania prac społecznie użytecznych oraz zakup nagród w konkursach "dożynkowych", (plan 9.000,00 zł)	8 542,02
zakup usług związanych z dożynkami (plan 10.431,87 zł)	10 042,75

nagrody o charakterze szczególnym w konkursie na wieniec dożynkowy (plan 7.500,00 zł)	7 489,00
składki na ZGWM i Euroregion Bałtyk, Cittaslow oraz LGD, a także ubezpieczenie majątku Gminy (plan 30.241,00 zł)	28 451,86
podatek od środków transportowych (plan 1.816,00zł)	1 816,00

Dział 751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
------------------	---

Na plan 48.509,00 zł wydano 48.509,00 zł (100% planu); środki w tym dziale pochodzą z dotacji na zadania zlecone; wydatkowana kwota przeznaczona została na prowadzenie rejestru wyborców (1.172,00 zł), przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego (10.216,00 zł) oraz przeprowadzenie wyborów samorządowych (37.121,00 zł). W ramach wydatków z dotacji finansowane są przede wszystkim diety członków komisji, koszty obsługi informatycznej, koszty przygotowania spisów wyborców, doposażenie lokali wyborczych.

Dział 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
------------------	---

Na plan 288.991,00 zł wydano 286.900,73 zł (99,3% planu); wydatki dotyczyły:

ryczałty komendanta OSP, kierowców wozów bojowych oraz za udział w akcjach (plan 101.578,00 zł)	101 577,85
wynagrodzenie i pochodne pracownika pracowni internetowej w OSP Sątopy - Samulewo (plan 11.491,00 zł)	11 241,60
zakup materiałów i środków czystości do budynków OSP, paliwa do wozów bojowych, części samochodowych, mundurów, ubrań ochronnych, prenumerata czasopism strażackich, nagrody w konkursach strażackich (plan 74.324,00 zł)	74 323,52
opłaty za energię i wodę w strażnicach (plan 54.371,00 zł)	54 370,34
pozostałe usługi - za ścieki, przeglądy, drobne remonty i naprawy sprzętu (plan 26.134,00 zł)	26 132,34
opłaty za ubezpieczenie pojazdów, kierowców i drużyn OSP (plan 13.523,00 zł)	13 523,00

Wydatki majątkowe:

Zakupiono od OSP w Bartoszycach używany samochód VW Transporter za kwotę 5.732,08 zł, który przekazany został jednostce OSP w Unikowie.

Dział 757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
------------------	----------------------------------

Na plan 401.056,00 zł wydano 399.452,29 zł (99,6% planu); wydatki dotyczyły spłaty odsetek od pożyczki na wyprzedzające finansowanie z BGK oraz kredytów z BOŚ, BGK, Banku Millennium i SGB-Bank (398.401,67 zł) oraz prowizji w wysokości 0,1 % od pożyczek zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie w BGK (1.050,62 zł).

Dział 758	RÓŻNE ROZLICZENIA
------------------	--------------------------

Na plan 53.867,00 zł wydatkowano 2.634,22 zł (4,9% planu). Wydatki te to prowizje od wpłat i wypłat gotówkowych oraz przelewów w BGK. W dziale tym pozostała niewykorzystana rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 51.000,00 zł i rezerwa ogólna w wysokości 167,00 zł.

B U R M I S T R Z

Marek Dominiań

Na plan 7.225.406,82 zł wydano 7.081.323,22 zł (98,0% planu); w tym:

Szkoły podstawowe - na plan 3.553.493,53 zł zrealizowano wydatki w kwocie 3.516.911,60 zł, w tym:

wynagrodzenia i pochodne (plan 2.744.831,11 zł)	2 728 846,26
dotatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania lekarskie, podróże służbowe, szkolenia (plan 301.253,69 zł)	299 019,57
zakup opału do SP w Grzędzie i Sątopach, materiałów biurowych, środków czystości, druków, w tym: do SP w Bisztyнку gabloty na puchary (1.199,90 zł), mebli (10.213,99 zł), 2 stojaków na rowery (902,82 zł), 2 laptopów dla nauczycieli (3.200,00 zł), artykułów elektronicznych (laptop do wykorzystania z tablicą interaktywną, 2 odtwarzacze DVD, odkurzacz - 2.699,00 zł); do SP w Grzędzie stoły i ławki (3.030,47 zł), 4 komputery, 2 laptopy dla nauczycieli, projektor, ekran, telewizor, odtwarzacz do sal lekcyjnych (11.607,28 zł); do SP w Sątopach zestawy meblowe (3.962,40 zł), urządzenie wielofunkcyjne, radiomagnetofon, 8 laptopów, myszki, głośniki dla nauczycieli, sprzęt nagłaśniający do sali gimnastycznej, zestaw multimedialny (24.175,86 zł) - plan ogółem 127.997,66 zł	126 052,31
opłaty za energię i wodę do budynków szkół podstawowych (plan 223.865,00 zł)	210 496,47
drobne prace remontowe w SP Bisztynek (naprawa komputerów, ksera, usługi hydrauliczne 3.091,74 zł), SP Grzęda (naprawa kosiarki oraz konserwacja i naprawa ksera 565,15 zł), SP Sątopy (konserwacja i naprawa ksera 1.119,30 zł)	4 776,19
prenumerata prasy, monitoring, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, prowizje bankowe, ubezpieczenie mienia, opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska przez SP Grzęda i SP Sątopy (plan 47.661,00 zł)	47 341,30
dostęp do internetu i opłaty za telefon (plan 5.120,00 zł)	4 836,79
zakup pomocy naukowych, między innymi ze środków własnych Gminy zakupiono nowe komputery dla uczniów do SP w Grzędzie (13 sztuk - 22.820,46 zł) i do SP w Sątopach (10 sztuk - 10.480,00 zł) - plan ogółem 60.217,75 zł	59 619,75
Z dotacji celowej na zadania zlecone zakupiono podręczniki i ćwiczenia do klas pierwszych (plan 6.024,39 zł)	6 024,39

Wydatki majątkowe:

Wykonano plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Sątopach w ramach pozyskanego dofinansowania z LGD "Warmiński Zakątek" (środki "unijne" 15.219,02 zł, środki własne 8.180,23 zł). Obecnie wszystkie szkoły podstawowe posiadają własne place zabaw. Dzięki pozyskaniu środków z rezerwy subwencji oświatowej na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki dzieci 6-letnich zakupiono tablicę interaktywną do Szkoły Podstawowej w Bisztyнку (6.499,32 zł).

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - na plan 163.271,59 zł zrealizowano wydatki w kwocie 160.332,60 zł, w tym:

wynagrodzenia i pochodne (plan 147.719,77 zł)	146 017,18
---	------------

B U R M I S T R Z

 Marek Dominiak

dotatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, badania lekarskie, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podróże służbowe (plan 12.551,82 zł) 11 433,52
zakup materiałów i pomocy naukowych - do SP w Sątopach (plan 3.000,00 zł) 2 881,90

Oddziały przedszkolne funkcjonują przy Szkołach Podstawowych w Grzędzie i Sątopach - na realizację tego zadania gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 36.239,00 zł, tak więc ze środków własnych gminy wydatki na to zadanie wyniosły 124.093,60 zł.

Przedszkola - wydatki dotyczyły Przedszkola Samorządowego w Bisztyнку; na plan 898.248,72 zł zrealizowano wydatki w kwocie 880.634,88 zł, w tym:

wynagrodzenia i pochodne (plan 596.288,00 zł) 588 173,59

dotatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania lekarskie, podróże służbowe, szkolenia (plan 58.612,37 zł) 58 557,57

zakup materiałów biurowych, w tym materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych, środków czystości, pomocy naukowych (plan 27.443,70 zł) 27 169,68

opłaty za energię, wodę i gaz (plan 92.874,08 zł) 86 390,29

opłaty telekomunikacyjne, usługi pocztowe, prenumerata, usługi kominiarskie, wywóz odpadów, drobne naprawy i remonty, prowizje bankowe, ubezpieczenie mienia (plan 21.487,97 zł) 20 974,26

zakup artykułów żywnościowych do Przedszkola Samorządowego w Bisztyнку, w celu przygotowania posiłków dla dzieci (plan 89.400,00 zł) 89 301,78

dotacja celowa przekazana Gminie Kolno (za 2 dzieci od stycznia do sierpnia 2014 roku i za 1 dziecko od września do grudnia 2014 roku - 7.448,67 zł), Gminie Jeziorany (za 1 dziecko od października 2014 roku - 754,92 zł) i Gminie Bartoszyce (za 1 dziecko od września 2014 roku - 1.864,12 zł) - zgodnie z ustawą o systemie oświaty, Gminy Bisztynek zobowiązana jest dofinansować koszty utrzymania dzieci w przedszkolach poza Gminą Bisztynek. 10 067,71

Na realizację wychowania przedszkolnego gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 113.550,00 zł. Po wyłączeniu dotacji i wydatków na zakup artykułów do przygotowania posiłków, na co wnoszone są opłaty, ze środków własnych gminy wydatki na to zadanie wyniosły 653.110,58 zł.

Inne formy wychowania przedszkolnego - wydatki dotyczyły Punktu Przedszkolnego w Sątopach; na plan 60.222,56 zł zrealizowano wydatki w kwocie 58.237,49 zł, w tym:

wynagrodzenia i pochodne (plan 42.064,65 zł) 41 032,22

dotatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podróże służbowe (plan 6.157,91 zł) 5 981,10

zakup materiałów biurowych, środków czystości, pomocy naukowych, drobne usługi (plan 5.200,00 zł) 4 762,61

opłaty za energię i wodę (plan 6.800,00 zł) 6 461,56

Na realizację wychowania przedszkolnego w ramach innych form gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 28.991,00 zł, tak więc ze środków własnych gminy wydatki na to zadanie wyniosły 29.246,49 zł.

Gimnazjum - na plan 1.821.179,47 zł zrealizowano wydatki w kwocie 1.784.292,41 zł, w tym:	
wynagrodzenia i pochodne (plan 1.392.486,00 zł)	1 388 646,44
dotatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania lekarskie, podróże służbowe (plan 133.542,47 zł)	131 863,38
zakup materiałów i wyposażenia, papieru ksero, akcesoriów komputerowych, drobne usługi, przeglądy, monitoring, abonament tv, prowizje bankowe, zakup pomocy naukowych, ubezpieczenie mienia (plan 71.701,00 zł)	58 447,27
dostęp do internetu i opłaty za telefon (plan 3.800,00 zł)	3 517,14
zakup energii elektrycznej, gazu oraz wody (plan 219.650,00 zł)	201 818,18

Dowozy uczniów - na plan 252.000,00 zł wydatkowano 235.879,19 zł - wydatki dotyczyły dowozu dzieci i młodzieży do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Miasta i Gminy Bisztynek do odpowiednich ośrodków.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli na plan 33.585,00 zł wydatkowano 24.846,93; wydatki tego rozdziału dotyczyły dofinansowania dokształcania nauczycieli, organizacji konferencji, delegacji związanych z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli.

Stołówki szkolne na plan 443.105,95 zł wydatkowano 419.888,12 zł; wydatki tego rozdziału dotyczyły wypłaty wynagrodzeń i pochodnych, funduszu socjalnego oraz badań lekarskich pracowników stołówek szkolnych, zakupu artykułów żywnościowych do przygotowania posiłków uczniom, naczyń, środków czystości do stołówek, drobne naprawy sprzętu, zakupu energii.

Pozostała działalność na plan 300,00 zł wydatkowano 300,00 zł; wydatki tego rozdziału dotyczyły wynagrodzenia członków komisji kwalifikacyjnej w postępowaniu na przeprowadzenie awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego.

Analizując wydatki bieżące w dziale oświata i wychowanie, zauważa się niekorzystną tendencję wzrostu wydatków ze środków własnych Gminy - malejąca subwencja oświatowa to konsekwencja spadającej liczby uczniów. Ostatnie 3 lata przedstawiają się następująco:

	2012*	2013	2014
dochody z tytułu subwencji oświatowej	5 108 971,00	5 096 174,00	4 864 736,00
dotacje na oświatę i pozostałe dochody bieżące w dziale 801	448 728,92	462 719,41	496 640,02
Razem dochody bieżące	5 557 699,92	5 558 893,41	5 361 376,02
wydatki bieżące w dziale 801	6 956 134,91	7 065 484,95	7 051 424,65
Dochody bieżące - wydatki bieżące	-1 398 434,99	-1 506 591,54	-1 690 048,63

*po wyłączeniu środków związanych z usuwaniem skutków gradobicia

Dział 851	OCHRONA ZDROWIA
------------------	------------------------

Na plan 78.000,00 zł wydano 77.651,57 zł (99,6% planu); wydatki dotyczyły realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii.

Dział 852	POMOC SPOŁECZNA
------------------	------------------------

Na plan 5.496.753,50 zł wydano 5.323.143,45 zł (96,8% planu); wydatki dotyczyły realizacji zadań własnych ze środków własnych i z dotacji na zadania własne oraz zadań zleconych.

W zakresie realizacji zadań własnych ze środków własnych, na plan 1.299.776,00 zł wydatkowano 1.169.632,70 zł.

W zakresie realizacji zadań własnych z dotacji na zadania własne, na plan 999.887,00 zł wydatkowano 975.026,68 zł.

Poniesione wydatki na zadania własne w łącznej kwocie 2.144.659,38 zł to:

opłaty za pobyt mieszkańców Gminy Bisztynek w Domu Pomocy Społecznej (plan 287.196,00 zł)	264 150,50
za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych (plan 19.804,00 zł)	19 803,67
za realizację Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 - asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej (plan 36.052,00 zł)	36 052,00
wypłata zasiłków stałych, celowych, okresowych, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia (plan 718.800,00 zł)	672 263,86
wypłata dodatków mieszkaniowych (plan 278.200,00 zł)	274 682,64
wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne pracowników MOPS (plan 481.349,00 zł)	427 660,49
zakup materiałów i wyposażenia oraz usług przez MOPS, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i akcesoriów komputerowych, zakup wody, prowizje bankowe, usługi telekomunikacji, dostęp do internetu, obsługa egzekucji od dłużników alimentacyjnych (plan 77.631,00 zł)	71 408,13
pozostałe wydatki - środki BHP i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania lekarskie, delegacje, szkolenia (plan 21.553,00 zł)	17 125,18
zwrot dotacji z tytułu świadczeń pobranych przez podopiecznych w latach ubiegłych w nadmiernej wysokości (plan 18.000,00 zł)	17 335,16
wydatki na usługi opiekuńcze, świadczone przez MOPS dla mieszkańców Miasta i Gminy (plan 80.310,00 zł)	63 410,55
40% kosztów prac społecznie użytecznych - pozostałe 60% finansowane jest przez Powiat (plan 30.768,00 zł)	30 767,20
dożywianie uczniów w szkołach, w tym dowozy posiłków w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"(plan 250.000,00 zł)	250 000,00

Na przestrzeni całego roku programem dożywiania objęliśmy 726 osób - 366 osób skorzystało z posiłków, w tym w stołówkach szkolnych 295 uczniów (szkoły podstawowe, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne), w przedszkolu i klasach „0” - 68 dzieci oraz 3 osoby dorosłe. Na wnioski dyrektorów szkoły, dożywianiem (bez wymagania ustalenia sytuacji rodziny w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego i wydania decyzji administracyjnej) objęto 60 uczniów. Pozostałe osoby otrzymały zasiłki na zakup żywności w wysokości 75 zł/na 1 osobę miesięcznie w rodzinie – wypłacono 414 zasiłków dla 165 rodzin. Przez cały rok szkolny do Szkoły Podstawowej w Sątopach były dowożone posiłki przygotowywane w kuchni Przedszkola Samorządowego w Bisztyнку. Koszt dowozu posiłków w roku 2014 to kwota 10.738 zł. Dorośli korzystają ze stołówki w przedszkolu w Bisztyнку oraz w szkole w Grzędzie.

Oplaty za pobyt mieszkańców Gminy Bisztynek w Domu Pomocy Społecznej oraz za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych finansowane są ze środków własnych Gminy (w niewielkim zakresie finansują pobyt w Domach Pomocy Społecznej sami podopieczni). Wydatki za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych pojawiły się w 2013 roku. Wydatki z powyższych tytułów na przestrzeni ostatnich lat przedstawiają się następująco:

	2012	2013	2014
opłaty za pobyt mieszkańców Gminy Bisztynek w Domu Pomocy Społecznej po pomniejszeniu o wpłaty podopiecznych	142 170,53	195 732,41	230 594,12
opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	0,00	3 300,00	19 803,64

W zakresie realizacji zadań zleconych, na plan 3.197.090,50 zł wydatkowano 3.178.484,07 zł, przy czym wydatki obejmowały:

świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz zaliczki alimentacyjne (plan 2.980.187,52 zł)	2 963 980,04
wynagrodzenie i pochodne od pracowników realizujących świadczenia (plan 83.485,48 zł)	83 485,48
zakup materiałów biurowych, papieru ksero, prowizje bankowe od świadczeń, opłaty pocztowe, odsetki od zaległych zasiłków dla opiekunów (plan 18.139,14 zł)	18 139,14
pozostałe wydatki - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (plan 2.187,86 zł)	2 187,86
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi zadania (plan 4.231,50 zł)	3 964,36
wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne poprzez wypłatę dodatków do zasiłków (plan 86.538,00 zł)	84 784,23
składki na ubezpieczenia zdrowotne (plan 22.321,00 zł)	21 942,96

Dział 854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
------------------	--------------------------------------

Na plan 271.375,91 zł wydano 213.464,70 zł (78,7% planu), w tym

utrzymanie świetlicy w Gimnazjum w Bisztyнку, a w szczególności wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych, a także zakup materiałów i wyposażenia (plan 53.785,91 zł) 53 647,93

zakup wyposażenia do świetlic w Bisztyнку, Grzędzie i Sątópach, w związku z pozyskaniem środków z rezerwy subwencji oświatowej na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne świetlic szkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę (plan 25.230,00 zł) 25 220,94

Ze środków własnych - wypłata 20% stypendiów socjalnych oraz zasiłków szkolnych w ramach edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów najuboższych - plan 25.000,00 zł 22 936,10

Z dotacji na zadania własne - wypłata stypendiów socjalnych oraz zasiłków szkolnych w ramach edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów najuboższych (plan 143.735,00 zł - wykonanie 91.743,71 zł) oraz dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów szkół podstawowych w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2014 roku "Wyprawka szkolna" (plan 18.625,00 zł - wykonanie 14.916,02 zł) - łącznie plan 162.360,00 zł) 106 659,73

Z pomocy materialnej skorzystało 219 uczniów.

Stypendium szkolne otrzymało 89 uczniów szkół podstawowych, 39 uczniów gimnazjum, 95 uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

W mininym roku nie wydano żadnej decyzji na zasiłek szkolny z tytułu zdarzenia losowego, ponieważ nie wpłynął żaden wniosek.

Ze względu na przekroczenie dochodu uprawniającego do ubiegania się o przyznanie stypendium, wydano 3 decyzje odmowne ; kwota przyznanego stypendium uzależniona była od wysokości dochodu przypadającego na jednego członka rodziny i kształtowała się w granicach od 80,00 zł do 130,00.zł miesięcznie na ucznia; najczęściej stypendia przeznaczane były na zakup plecaków szkolnych, strojów na zajęcia wychowania fizycznego, podręczników, zeszytów, przyborów szkolnych, encyklopedii i słowników, dojazdy do szkoły i opłaty abonamentowe za internet.

W ramach kolejnego rządowego programu pomocy uczniom w 2014r. „Wyprawka szkolna”- pomoc otrzymało 68 uczniów szkół podstawowych klas II, III i klasy VI oraz pięcioro uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Dział 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
------------------	--

Na plan 1.084.674,24 zł wydano 968.477,48 zł (89,3% planu); wydatki w tym dziale to:

wydatki związane z wywozem odpadów stałych z nieruchomości zamieszkałych, zgodnie z przejęciem przez gminy zadania dotyczącego gospodarki odpadami (plan 560.000,00 zł) 491 173,45

zakup roślin, kosiarki, narzędzi oraz paliwa w celu urządzenia i utrzymania zieleni w mieście (plan 17.400,00 zł) 15 267,47

opłaty za oświetlenie ulic oraz konserwację oświetlenia (plan 197.316,00 zł)	174 528,23
zakup materiałów, w tym przede wszystkim zakup worków na śmieci i rękawic na akcję "Sprzątania Świata", karmy dla zwierząt, tablicy ogłoszeń do Sątopy (plan 5.224,00zł)	4 593,75
dofinansowanie wywozu i unieszkodliwiania azbestu ze środków uzyskanych przez Gminę z funduszu ochrony środowiska (plan 18.628,03zł)	18 628,03
usługi weterynaryjne, opłaty za schronisko dla zwierząt, transport padliny (plan 7.000,00 zł)	3 647,00
wydatki bieżące funduszu sołeckiego (plan 69.115,83 zł)	56 867,77
Zrealizowane wydatki bieżące obejmowały następujące wydatki: Sołectwo Grzęda zakupiło artykuły do świetlicy, rośliny, paliwo (948,56 zł), Sołectwo Księżno zakupiło kosiarkę (1.000,00 zł), Sołectwo Łędlawki zakupiło ławki i huśtawkę oraz przygotowywało teren pod plac zabaw (8.479,84 zł), Sołectwo Nowa Wieś Reszelska zakupiła meble ogrodowe, kwiaty i paliwo do kosiarki oraz materiały do urządzenia terenów zielonych (4.379,35 zł), Sołectwo Paluzy zakupiło paliwo (399,04 zł), Sołectwo Pleśno zakupiło urządzenia na siłownię, tablicę ogłoszeń, kosę spalinową oraz materiały do utrzymania terenów (6.547,92 zł), Sołectwo Prosimy zakupiło ziemię i nawóz do kwiatów (404,80 zł), Sołectwo Sątopy zakupiło kosę spalinową, wyposażenie placu zabaw oraz materiały do urządzenia terenów rekreacyjnych (12.499,82 zł), Sołectwo Sułowo zakupiło paliwo do kosiarki i rośliny oraz siatkę do ogrodzenia (2.492,65 zł), SołectwoTroksy zakupiło benzynę do kosiarki i rośliny oraz naprawiło kosiarkę (1.399,55 zł), Sołectwo Troszkowo zakupiło zestaw zabawowy i tablicę ogłoszeń (3.000,00 zł), Sołectwo Warmiany ułożyło kostkę na placu zabaw i zakupiło paliwo do kosiarki (6.155,38 zł), Sołectwo Wojkowo urządziło tereny rekreacyjne (4.223,15 zł), Sołectwo Wozławki zakupiło ogrodzenie placu zabaw oraz paliwo do kosiarki (4.937,71 zł).	
Wydatki majątkowe:	
realizacja projektu z udziałem środków unijnych w ramach LGD "Warmiński Zakątek" - "Turystyczne zagospodarowanie Gminy Bisztynek poprzez modernizację przestrzeni publicznej przy ul. Kolejowej w Bisztyнку"(plan 60.410,00 zł)	59 840,25
realizacja projektu z udziałem środków unijnych w ramach LGD "Warmiński Zakątek" - "Renowacja nawierzchni przestrzeni publicznej w Sątopy"(plan 55.997,23 zł)	53 908,34
przebudowa oświetlenia ulicznego w Bisztyнку, obejmująca m.in. wymianę części słupów oświetleniowych na stylowe, komponujące się z charakterem miasta - zadanie sfinansowane zostało w całości ze środków własnych Gminy (plan 51.000,00zł)	50 910,73
realizacja projektu z udziałem środków unijnych w ramach LGD "Warmiński Zakątek" - "Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Bisztynek poprzez zagospodarowanie miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Sątopy - Samulewo - wykonanie siłowni zewnętrznej"(plan 36.583,15 zł)	36 439,67
Sołectwo Troksy, w ramach funduszu sołeckiego częściowo urządziło tereny rekreacyjne (plan 6.000,00 zł).	2 672,79

Na plan 1.505.826,27 zł wydano 1.462.568,53 zł (97,1% planu), wydatki w tym dziale to:

Dotacja dla Ośrodka Kultury - w ramach wydatków bieżących na plan 476.186,00 zł zrealizowano 474.931,14 zł;

Dotacja dla Biblioteki - w ramach wydatków bieżących na plan 151.144,00 zł zrealizowano 151.050,69 zł

Zakup energii elektrycznej do świetlic wiejskich, wywóz szamba, drobne prace w świetlicach i zakup materiałów - na plan 19.693,00 zł zrealizowano 14.896,51 zł.

dotacja celowa dla Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. Św. Macieja Apostoła i Najdroższej Krwi Pana Jezusa w Bisztyнку na dofinansowanie I etapu prac konserwatorskich i restauratorskich przy ołtarzu głównym w kościele parafialnym (plan 10.000,00 zł) 10 000,00

wydatki bieżące funduszu sołectkiego (plan 73.067,92 zł) 71 488,15

Zrealizowane wydatki bieżące obejmowały następujące wydatki: Sołectwo Dąbrowa zakupiło stół i krzesła ora kuchnię (6.028,40 zł), Sołectwo Grzęda prowadziło roboty w świetlicy (7.999,29 zł), Sołectwo Księżno prowadziło remont świetlicy (6.892,78 zł), Sołectwo Łądek zakupiło tablicę, węgiel i prowadziło remont świetlicy (7.193,76 zł), Sołectwo Paluzy zakupiło ławki oraz materiały do remontu i prowadziło ten remont (12.016,07 zł), Sołectwo Sułowo zakupiło telewizor i remontowało łazienkę (6.761,75 zł), Sołectwo Troksy zakupiło kuchnię mikrofalową i prowadziło remont świetlicy (2.948,50 zł), Sołectwo Troszkowo zakupiło stoły i ławki, węgiel, materiały do remontu świetlicy i kontynuowało te prace (11.198,10 zł), Sołectwo Unikowo prowadziło remont świetlicy (10.449,50 zł).

Wydatki majątkowe:

realizacja projektu z udziałem środków unijnych w ramach LGD "Warmiński Zakątek" - "Remont świetlicy w Wozławkach w zakresie przystosowania dla potrzeb Wiejskiego Centrum Turystyki Aktywnej" (plan 80.109,00 zł) 79 738,98

realizacja projektu z udziałem środków unijnych w ramach LGD "Warmiński Zakątek" - "Remont świetlicy wiejskiej w Księżnie" (plan 75.301,00 zł) 74 264,04

prace konserwatorskie i restauratorskie elewacji i stolarki zewnętrznej Bramy Lidzbarskiej w Bisztyнку przy dofinansowaniu MKiDN (plan 373.329,00 zł) 352 861,02

prace konserwatorskie i restauratorskie bramy wjazdowej na teren dawnego borwaru w Bisztyнку przy ul. Findera, realizowane ze środków własnych Gminy - (plan 39.896,35 zł) 32 738,00

Pozostałe wydatki majątkowe:

dotacja celowa dla Biblioteki (140.600,00 zł) oraz dla Ośrodka Kultury i Aktywności Lokalnej (60.000,00 zł) na wydatki inwestycyjne związane z zakupem wyposażenia instytucji kultury, w tym wkład własny projektu "Wyposażenie Biblioteki Publicznej" 200 600,00

Na plan 118.325,55 zł wydano 116.025,89 zł (98,1% planu); wydatki w tym dziale to:

dotacje dla klubów sportowych na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu (plan 36.000,00 zł)	36 000,00
wydatki na sport masowy (plan 9.728,00 zł)	8 099,44
utrzymanie placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Bisztynku, w tym płace i pochodne pracowników zatrudnionych w ramach umów zlecenia na placu zabaw, ubezpieczenie i drobne wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placu zabaw (plan 22.815,10 zł)	22 815,10
utrzymanie "Orlika", w tym płace i pochodne pracowników zatrudnionych w ramach umów zlecenia i drobne wydatki związane z bieżącym utrzymaniem, w tym oświetlenie boisk (plan 28.104,00 zł)	27 433,36
utrzymanie stadionu przez ZGKiM (plan 21.678,45 zł)	21 677,99

2.3. PRZYCHODY I ROZCHODY

W 2014 roku spłacono, zgodnie z harmonogramem, raty kredytów z BGK, BOŚ i z Banku Millennium oraz pożyczki w BGK na wyprzedzające finansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w Sątopach, po refundacji środków "unijnych" z PROW 2007 - 2013 - łączna wysokość spłaty rat kredytów i pożyczki wyniosła 1.729.754,32 zł.

W 2014 roku, Gmina Bisztynek zaciągnęła w SGB-Bank S.A., po przeprowadzeniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, kredyt długoterminowy w wysokości 1.000.000,00 zł, w tym w związku z realizacją programów i projektów realizowanych z udziałem środków z UE powyżej 60% - 728.251,62 zł (przebudowa targowiska w Bisztyнку, turystyczny szlak pieszy w Gminie Bisztynek, plac zabaw przy SP w Sątopach, siłownia zewnętrzna w Sątopach - Samulewie, remont świetlicy wiejskiej w Księżnie, logo i hasło promocyjne Gminy). Kredyt ten spłacany będzie w latach 2015 - 2021. Ponadto, Gmina zaciągnęła pożyczkę na sfinansowanie wkładu unijnego projektu dotyczącego przebudowy targowiska miejskiego w Bisztyнку (936.086,00 zł) oraz projektu dotyczącego budowy sieci wodociągowej dla m. Pleśno i Pleśnik (114.534,00 zł). Oba projekty realizowane były w ramach dofinansowania z PROW 2007 - 2013. Pożyczki spłacone zostaną w 2015 roku po rozliczeniu projektu i uzyskaniu środków unijnych na ten cel.

Spłata rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami wyniosła 2.128.155,99 zł (9,09 % wykonanych za 2014 rok dochodów), a po wyłączeniu zadłużenia związanego z projektami unijnymi 1.098.913,76 zł (4,69% wykonanych za 2014 rok dochodów).

Zadłużenie Gminy na 31.12.2014 roku wynosi ogółem 11.884.413,25 zł, a bez zadłużenia związanego z realizacją projektów unijnych - 10.105.541,63 zł, co stanowi 43 % wykonanych dochodów. Niniejsze zadłużenie dotyczy kredytów zaciągniętych w latach 2005 - 2014.

Należy nadmienić, że rok 2014 był pierwszym, w którym obowiązywały nowe przepisy ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych, a w szczególności art. 242 i 243. Niespełnienie wymogów wymienionych artykułów ustawy wiąże się z bardzo poważnymi konsekwencjami dla budżetu na kolejne lata, co określone jest w art. 240a ustawy. W celu spełnienia wymogów wynikających ze wskazanych przepisów, od 2010 roku podejmowane były odpowiednie działania. Nadwyżka dochodów bieżących powiększonych o wolne środki nad wydatkami bieżącymi osiągnięta została od 2011 roku - jest to wymóg wynikający z art.242.

Rok	Dochody bieżące	Wydatki bieżące	Wolne środki	Dochody bieżące + wolne środki - wydatki bieżące (2+4-3)
1	2	3	4	5
2011	17 543 129,61	17 725 772,74	626 342,57	443 699,44
2012*	27 050 057,69	24 783 254,75	476 707,53	2 743 510,47
2013	22 076 261,63	19 592 272,62	0,00	2 483 989,01
2014	21 603 080,96	19 641 112,05	490 064,78	2 452 033,69

Wskazany w art. 243 wzór stanowi podstawę ustalenia indywidualnych wskaźników spłaty dla każdej gminy, a sytuację gminy determinują wykonane budżety za 3 ostatnie lata w zakresie dochodów bieżących, dochodów ze sprzedaży mienia i wydatków bieżących. Niniejsza relacja od roku 2011 kształtowała się w poszczególnych latach następująco:

Rok	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody ze sprzedaży mienia	Wydatki bieżące	Dochody bieżące + dochody ze sprzedaży mienia - wydatki bieżące/dochody ogółem
1	2	3	4	5	6
2011	25 453 696,64	17 543 129,61	205 542,13	17 725 772,74	0,09%
2012*	29 619 535,83	27 050 057,69	132 037,83	24 783 254,75	8,10%
2013	22 914 330,63	22 076 261,63	211 332,26	19 592 272,62	11,76%
2014	23 417 123,40	21 603 080,96	312 465,96	19 641 112,05	9,71%

**Znacznie odbiegające od pozostałych lat dochody i wydatki bieżące w 2012 roku wynikają z uzyskania znacznych dochodów bieżących na usuwanie skutków gradobicia z 04.07.2012 roku i poniesienia na ten cel znacznych wydatków bieżących*

Wskaźnik spłaty zadłużenia wraz z odsetkami w roku 2014 w odniesieniu do wykonanych dochodów budżetu Gminy (**4,69%**) nie mógł przekroczyć średniej, wskazanej w kolumnie 6 powyższej tabeli z lat 2011 - 2013 ($((0,09\%+8,10\%+11,76\%):3)=$ **6,65%**). Uwzględniając powyższe wymóg art. 243 ustawy o finansach publicznych spełniony został z rezerwą na poziomie około 2%.

3. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27.08.2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH

Dział 010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
------------------	------------------------------

W trakcie 2014 roku wprowadzono do budżetu przedsięwzięcie "Budowa sieci wodociągowej dla m. Pleśno i Pleśnik", na które uzyskano dofinansowanie z PROW 2007 - 2013. Na realizację niniejszego zadania przewidziano w 2014 roku 199.656,03 zł, w tym środki unijne 114.534,00 zł oraz środki własne 85.122,03 zł.

Dział 500	HANDEL
------------------	---------------

W 2014 rok zaplanowano realizację projektu "Przebudowa targowiska miejskiego w Bisztyнку", na który Gmina uzyskała dofinansowanie ze środków unijnych w ramach PROW 2007 - 2013. Na realizację niniejszego zadania przewidziano w 2014 roku 1.714.000,00 zł, w tym środki unijne 1.000.000,00 zł, środki własne - 714.000,00 zł, po dokonaniu zmian w trakcie roku ostatecznie przewidziano 1.702.127,00 zł, w tym środki unijne 936.086,00 zł, środki własne - 766.041,00 zł.

Dział 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
------------------	-----------------------------

W 2014 rok zaplanowano realizację projektu "Turystyczny szlak pieszy w Gminie Bisztynek", na który Gmina uzyskała dofinansowanie ze środków unijnych w ramach PROW przewidzianych dla LGD "Warmiński Zakątek". Na realizację niniejszego zadania przewidziano w 2014 roku 261.973,00 zł, w tym środki unijne 179.325,00 zł, środki własne - 82.648,00 zł, po dokonaniu zmian w trakcie roku ostatecznie przewidziano 173.468,66 zł, w tym środki unijne 112.783,00 zł, środki własne - 60.685,66 zł.

Dział 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
------------------	--------------------------------

W 2014 rok zaplanowano realizację projektu "Logo i hasło promocyjne Gminy Bisztynek długofalowym działaniem rozwoju turystycznego", na który Gmina uzyskała dofinansowanie ze środków unijnych w ramach PROW przewidzianych dla LGD "Warmiński Zakątek". Na realizację niniejszego zadania przewidziano w 2014 roku 34.086,09 zł, w tym środki unijne 22.411,92 zł, środki własne - 11.674,17 zł, po dokonaniu zmian w trakcie roku ostatecznie przewidziano 21.164,22 zł, w tym środki unijne 13.686,40 zł, środki własne - 7.477,82 zł.

Dział 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE
------------------	-----------------------------

W 2014 rok zaplanowano realizację projektu "Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Sątopach - bezpieczne przerwy i popołudnia - miejsce integracji dzieci i rodziców", na który Gmina uzyskała dofinansowanie ze środków unijnych w ramach PROW przewidzianych dla LGD "Warmiński Zakątek". Na realizację niniejszego zadania przewidziano w 2014 roku 39.476,00 zł, w tym środki unijne 24.999,00 zł, środki własne - 14.477,00 zł, po dokonaniu zmian w trakcie roku ostatecznie przewidziano 23.722,93 zł, w tym środki unijne 15.542,70 zł, środki własne - 8.180,23 zł.

Dział 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
------------------	--

W 2014 rok zaplanowano realizację projektu "Turystyczne zagospodarowanie Gminy Bisztynek poprzez modernizację przestrzeni publicznej przy ul. Kolejowej w Bisztyнку", na który Gmina uzyskała dofinansowanie ze środków unijnych w ramach PROW przewidzianych dla LGD "Warmiński Zakątek". Na realizację niniejszego zadania przewidziano w 2014 roku 60.410,00 zł, w tym środki unijne 24.999,00 zł, środki własne - 35.411,00 zł.

W trakcie roku budżetowego, wprowadzono w tym dziale przedsięwzięcie "Renowacja nawierzchni przestrzeni publicznej w Sątopach", na które Gmina uzyskała dofinansowanie ze środków unijnych w ramach PROW przewidzianych dla LGD "Warmiński Zakątek". Na realizację niniejszego zadania przewidziano w 2014 roku 54.997,23 zł, w tym środki unijne 24.999,00 zł, środki własne - 29.998,23 zł.

W trakcie roku budżetowego, wprowadzono w tym dziale kolejne przedsięwzięcie "Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Bisztynek poprzez zagospodarowanie miejsca rekreacyjno - wypoczynkowego w miejscowości Sątopy - Samulewo - wykonanie siłowni zewnętrznej", na które Gmina uzyskała dofinansowanie ze środków unijnych w ramach PROW przewidzianych dla LGD "Warmiński Zakątek". Na realizację niniejszego zadania przewidziano w 2014 roku 36.583,15 zł, w tym środki unijne 23.700,60 zł, środki własne - 12.882,55 zł.

Dział 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
------------------	---

W 2014 rok zaplanowano realizację projektu "Remont świetlicy w Wozławkach w zakresie przystosowania dla potrzeb Wiejskiego Centrum Turystyki Aktywnej", na który Gmina uzyskała dofinansowanie ze środków unijnych w ramach PROW przewidzianych dla LGD "Warmiński Zakątek". Na realizację niniejszego zadania przewidziano w 2014 roku 80.109,00 zł, w tym środki unijne 24.999,00 zł, środki własne - 55.110,00 zł.

W trakcie roku budżetowego, wprowadzono w tym dziale kolejne przedsięwzięcie "Remont świetlicy Wiejskiej w Księżnie", na który Gmina uzyskała dofinansowanie ze środków unijnych w ramach PROW przewidzianych dla LGD "Warmiński Zakątek". Na realizację niniejszego zadania przewidziano w 2014 roku 75.301,00 zł, w tym środki unijne 48.301,00 zł, środki własne - 27.000,00 zł.

Ogółem w uchwalonym budżecie planowano w 2014 roku wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych w wysokości 2.190.054,09 zł. W trakcie roku budżetowego nastąpiło zwiększenie planu o 237.485,13 zł do kwoty 2.427.539,22 zł.

4.1. BUDŻET GMINY NA 2014 ROK - wykonanie dochodów

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 796 326,79	1 796 326,79	7,7	100,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	847 961,00	847 961,00	47,2	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,2	100,0
		6298D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	845 961,00	845 961,00	99,8	100,0
	01095		Pozostała działalność	948 365,79	948 365,79	52,8	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	948 365,79	948 365,79	100,0	100,0
020			LEŚNICTWO	4 500,00	4 025,83	0,0	89,5
	02001		Gospodarka leśna	4 500,00	4 025,83	100,0	89,5
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	4 500,00	4 025,83	100,0	89,5
500			HANDEL	1 040,00	1 040,00	0,0	100,0
	50095		Pozostała działalność	1 040,00	1 040,00	100,0	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 040,00	1 040,00	100,0	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	516 554,00	525 490,00	2,2	101,7
	60014		Drogi publiczne powiatowe	402 821,00	402 821,00	76,7	100,0
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	39 600,00	39 600,00	9,8	100,0
		6330D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	242 147,00	242 147,00	60,1	100,0
		6620D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. poroz. między JST	121 074,00	121 074,00	30,1	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	113 733,00	122 669,00	23,3	107,9
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	950,00	950,00	0,8	100,0
		6298D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	112 783,00	121 719,00	99,2	107,9
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	878 624,77	835 932,95	3,6	95,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	878 624,77	835 932,95	100,0	95,1
		0470D	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	27 000,00	27 257,01	3,3	101,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	519 708,00	513 362,37	61,4	98,8
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	307 000,00	268 465,96	32,1	87,4

	0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 891,73	0,8	114,9
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	18 916,77	19 955,88	2,4	105,5
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 200,00	1 200,00	0,0	100,0
71035		Cmentarze	1 200,00	1 200,00	100,0	100,0
	2020D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień z organami administ. rządowe	1 200,00	1 200,00	100,0	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	151 177,40	147 691,67	0,6	97,7
75011		Urzędy wojewódzkie	47 854,80	47 854,80	32,4	100,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	24,80	24,80	0,1	100,0
	2010D	Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	47 830,00	47 830,00	99,9	100,0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 699,40	82 313,67	55,7	96,0
	0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	39 500,00	32 655,00	39,7	82,7
	0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	44 000,00	44 000,00	53,5	100,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 199,40	5 658,67	6,9	257,3
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 686,40	13 686,40	9,3	100,0
	2708D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	13 686,40	13 686,40	100,0	100,0
75095		Pozostała działalność	3 936,80	3 836,80	2,6	97,5
	0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00	2 900,00	75,6	96,7
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	936,80	936,80	24,4	100,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	48 509,00	48 509,00	0,2	100,0
75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 172,00	1 172,00	2,4	100,0
	2010D	Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	1 172,00	1 172,00	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.	37 121,00	37 121,00	76,5	100,0
	2010D	Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	37 121,00	37 121,00	100,0	100,0
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 216,00	10 216,00	21,1	100,0
	2010D	Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	10 216,00	10 216,00	100,0	100,0

**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS.
FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB.
PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH
POBOREM**

7 456 892,40

7 416 140,70

31,7

99,5

75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	4 936,80	0,1	98,7
0350D	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	4 924,00	99,7	98,5
0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	12,80	0,3	0,0
75615	Wpływy z pod. roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opt. lokalnych od os. praw. i innych j. org.	1 909 000,00	1 846 368,46	24,9	96,7
0310D	Podatek od nieruchomości	720 000,00	663 054,28	35,9	92,1
0320D	Podatek rolny	1 109 000,00	1 105 379,00	59,9	99,7
0330D	Podatek leśny	31 000,00	31 968,00	1,7	103,1
0340D	Podatek od środków transportowych	46 000,00	44 872,00	2,4	97,5
0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	23,20	0,0	0,0
0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 071,98	0,1	35,7
75616	Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn. cywilnopr. oraz pod. i opt. lok. od os. fiz.	2 759 800,00	2 734 544,00	36,9	99,1
0310D	Podatek od nieruchomości	740 000,00	795 146,39	29,1	107,5
0320D	Podatek rolny	1 714 000,00	1 642 634,10	60,1	95,8
0330D	Podatek leśny	2 800,00	2 870,40	0,1	102,5
0340D	Podatek od środków transportowych	182 000,00	157 035,30	5,7	86,3
0360D	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	6 228,00	0,2	41,5
0430D	Wpływy z opłaty targowej	18 000,00	20 576,00	0,8	114,3
0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	57 000,00	87 016,60	3,2	152,7
0690D	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 309,72	0,0	131,0
0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	21 727,49	0,8	72,4
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	776 681,40	802 082,34	10,8	103,3
0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	18 133,00	2,3	90,7
0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	38 195,40	38 195,40	4,8	100,0
0480D	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	78 000,00	82 009,22	10,2	105,1
0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	639 736,00	660 124,52	82,3	103,2
0590D	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	400,00	400,00	0,0	100,0
0690D	Wpływy z różnych opłat	300,00	2 278,20	0,3	759,4
0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	142,00	0,0	284,0
0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	800,00	0,1	0,0

75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 006 411,00	2 028 209,10	27,3	101,1
0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 996 411,00	2 018 568,00	99,5	101,1
0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	9 641,10	0,5	96,4
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7 556 622,17	7 558 014,57	32,3	100,0
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 864 736,00	4 864 736,00	64,4	100,0
2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 864 736,00	4 864 736,00	100,0	100,0
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 461 433,00	2 461 433,00	32,6	100,0
2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 461 433,00	2 461 433,00	100,0	100,0
75814	Różne rozliczenia finansowe	61 146,17	62 538,57	0,8	102,3
0920D	Pozostałe odsetki	9 500,00	10 892,40	17,4	114,7
2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 614,14	40 614,14	64,9	100,0
6330D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	11 032,03	11 032,03	17,6	100,0
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	169 307,00	169 307,00	2,2	100,0
2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	169 307,00	169 307,00	100,0	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	526 785,49	511 939,96	2,2	97,2
80101	Szkoły podstawowe	23 589,09	24 095,66	4,7	102,1
0920D	Pozostałe odsetki	800,00	1 424,33	5,9	178,0
0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 222,00	1 347,00	5,6	110,2
2010D	Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	6 024,39	6 024,39	25,0	100,0
6298D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	15 542,70	15 299,94	63,5	98,4
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	36 239,00	36 239,00	7,1	100,0
2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 239,00	36 239,00	100,0	100,0
80104	Przedszkola	229 850,00	227 902,31	44,5	99,2
0830D	Wpływy z usług	89 400,00	89 989,90	39,5	100,7
0920D	Pozostałe odsetki	200,00	378,01	0,2	189,0
0970D	Wpływy z różnych dochodów	26 700,00	23 984,40	10,5	89,8
2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	113 550,00	113 550,00	49,8	100,0
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	28 991,00	28 991,00	5,7	100,0
2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 991,00	28 991,00	100,0	100,0

80110	Gimnazja	580,00	967,39	0,2	166,8
	0920D Pozostałe odsetki	300,00	643,39	66,5	214,5
	0970D Wpływy z różnych dochodów	280,00	324,00	33,5	115,7
80148	Stolówki Szkolne	207 536,40	193 744,60	37,8	93,4
	0830D Wpływy z usług	193 598,00	180 839,00	93,3	93,4
	0970D Wpływy z różnych dochodów	13 938,40	12 905,60	6,7	92,6
852	POMOC SPOŁECZNA	4 294 165,50	4 251 018,86	18,2	99,0
85202	Domy pomocy społecznej	30 000,00	33 556,38	0,8	111,9
	0830D Wpływy z usług	30 000,00	33 556,38	100,0	111,9
85206	Wspieranie rodziny	36 052,00	36 052,00	0,8	100,0
	2030D Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 052,00	36 052,00	100,0	100,0
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.	3 130 000,00	3 111 922,17	73,2	99,4
	0970D Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 871,15	0,1	143,6
	0980D Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	26 000,00	23 923,34	0,8	92,0
	2010D Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	3 084 000,00	3 067 792,52	98,6	99,5
	2910D Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności	18 000,00	17 335,16	0,6	96,3
85213	Składki na ubezp.zdrowotne opł.za os.pobierające niektóre św. z pom.społ. oraz niektóre św.rodzinne	56 121,00	55 203,67	1,3	98,4
	2010D Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	22 321,00	21 942,96	39,7	98,3
	2030D Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 800,00	33 260,71	60,3	98,4
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	210 000,00	194 443,17	4,6	92,6
	2030D Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	210 000,00	194 443,17	100,0	92,6
85215	Dodatki mieszkaniowe	4 231,50	3 964,36	0,1	93,7
	2010D Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	4 231,50	3 964,36	100,0	93,7
85216	Zasilki stałe	410 000,00	401 235,80	9,4	97,9
	2030D Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	410 000,00	401 235,80	100,0	97,9

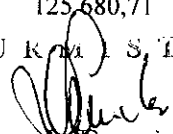
85219	Ośrodki pomocy społecznej	111 535,00	112 608,89	2,6	101,0
0690D	Wpływy z różnych opłat	300,00	154,20	0,1	51,4
0920D	Pozostałe odsetki	1 200,00	2 419,69	2,1	201,6
2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 035,00	110 035,00	97,7	100,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 000,00	14 560,19	0,3	85,6
0830D	Wpływy z usług	17 000,00	14 560,19	100,0	85,6
85295	Pozostała działalność	289 226,00	287 472,23	6,8	99,4
0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 688,00	2 688,00	0,9	100,0
2010D	Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	86 538,00	84 784,23	29,5	98,0
2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	200 000,00	200 000,00	69,6	100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	162 360,00	106 659,73	0,5	65,7
85415	Pomoc materialna dla uczniów	162 360,00	106 659,73	100,0	65,7
2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	143 735,00	91 743,71	86,0	63,8
2040D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację z zad. bież. gmin z zakresu eduk. op. wych. fin. w całości przez BP	18 625,00	14 916,02	14,0	80,1
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	146 768,63	90 184,83	0,4	61,4
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2,00	2,00	0,0	100,0
6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	2,00	2,00	100,0	100,0
90002	Gospodarka odpadami	5 000,00	0,00	0,0	0,0
0400D	Wpływy z opłaty produktowej	5 000,00	0,00	0,0	0,0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	49 998,00	24 999,00	27,7	50,0
6298D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	49 998,00	24 999,00	100,0	50,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 216,00	2 216,00	2,5	100,0
0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 216,00	2 216,00	100,0	100,0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	46 000,00	43 217,80	47,9	94,0
0690D	Wpływy z różnych opłat	46 000,00	43 217,80	100,0	94,0

90095	Pozostała działalność	43 552,63	19 750,03	21,9	45,3
0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 224,00	1 122,00	5,7	91,7
2440D	Dotacje z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	18 628,03	18 628,03	94,3	100,0
6298D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	23 700,60	0,00	0,0	0,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	177 506,00	122 948,51	0,5	69,3
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	77 506,00	28 605,00	23,3	36,9
0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	1 000,00	400,00	1,4	40,0
0970D	Wpływy z różnych dochodów	3 206,00	3 206,00	11,2	100,0
6298D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	73 300,00	24 999,00	87,4	34,1
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	94 343,51	76,7	94,3
6560D	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finans. lub dofinans. zadań inwest. obiektów zabytkowych jednostkom zalicz. do sektora fin. publ.	100 000,00	94 343,51	100,0	94,3
OGÓLEM		23 719 032,15	23 417 123,40		98,7

4.2. BUDŻET GMINY NA 2014 ROK - wykonanie wydatków

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 340 521,82	1 324 750,44	5,6	98,8
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	335 656,03	321 228,23	24,2	95,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	47 000,00	46 378,16	14,4	98,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000,00	77 605,64	24,2	87,2
		6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 534,00	114 534,00	35,7	100,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 122,03	82 710,43	25,7	97,2
	01030		Izby rolnicze	56 500,00	55 156,42	4,2	97,6
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	56 500,00	55 156,42	100,0	97,6
	01095		Pozostała działalność	948 365,79	948 365,79	71,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 231,20	1 231,20	0,1	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	0,8	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 226,87	7 226,87	0,8	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 937,34	2 937,34	0,3	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	929 770,38	929 770,38	98,0	100,0
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	6 900,00	6 893,39	0,0	99,9
	40002		Dostarczanie wody	6 900,00	6 893,39	100,0	99,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 900,00	6 893,39	100,0	99,9
500			HANDEL	1 755 127,00	1 705 726,73	7,2	97,2
	50095		Pozostała działalność	1 755 127,00	1 705 726,73	100,0	97,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	13 000,00	11 814,70	0,7	90,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	2,3	100,0
		6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	936 086,00	936 086,00	54,9	100,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	766 041,00	717 826,03	42,1	93,7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 382 456,55	1 334 560,67	5,6	96,5
	60014		Drogi publiczne powiatowe	550 005,15	549 927,60	41,2	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	39 600,00	39 600,00	7,2	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 405,15	510 327,60	92,8	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	832 451,40	784 633,07	58,8	94,3
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	900,00	875,55	0,1	97,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 371,54	72 591,65	9,3	98,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 446,46	5 446,46	0,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 768,00	12 562,80	1,6	98,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 191,00	975,51	0,1	81,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 911,50	0,9	98,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	131 806,77	125 680,71	16,0	95,4

B U R M I A S T R Z


 Marek Dominiak

4270W	Zakup usług remontowych	52 595,18	51 952,69	6,6	98,8
4280W	Zakup usług zdrowotnych	187,00	187,00	0,0	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	144 858,00	106 571,90	13,6	73,6
4430W	Różne opłaty i składki	1 490,00	1 490,00	0,2	100,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 187,86	2 187,86	0,3	100,0
4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	1 780,00	1 778,00	0,2	99,9
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 400,00	64 017,03	8,2	97,9
6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 783,00	112 783,00	14,4	100,0
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 685,66	60 621,40	7,7	99,9
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	158 000,93	158 000,01	20,1	100,0
630	TURYSTYKA	21 650,00	16 263,16	0,1	75,1
63001	Ośrodki informacji turystycznej	21 650,00	16 263,16	100,0	75,1
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 136,85	7,0	75,8
4260W	Zakup energii	12 000,00	7 899,62	48,6	65,8
4300W	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 243,63	32,2	95,3
4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	1 204,17	7,4	66,9
4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.świadcz.w stacjonarnej publicznej sieci tel.	850,00	778,89	4,8	91,6
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	807 356,00	775 834,99	3,3	96,1
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	807 356,00	775 834,99	100,0	96,1
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 210,00	918,21	0,1	75,9
4260W	Zakup energii	5 000,00	4 832,87	0,6	96,7
4270W	Zakup usług remontowych	146 875,00	126 860,94	16,4	86,4
4300W	Zakup usług pozostałych	382 327,00	372 404,75	48,0	97,4
4480W	Podatek od nieruchomości	60 500,00	60 294,00	7,8	99,7
4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	11 444,00	11 059,00	1,4	96,6
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	199 465,22	25,7	99,7
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	29 450,00	29 450,00	0,1	100,0
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	12 000,00	12 000,00	40,7	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	100,0	100,0
71035	Cmentarze	17 450,00	17 450,00	59,3	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	2,3	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	17 050,00	17 050,00	97,7	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 570 419,75	2 521 062,42	10,6	98,1
75011	Urzędy wojewódzkie	47 830,00	47 830,00	1,9	100,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 214,00	40 214,00	84,1	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 662,00	6 662,00	13,9	100,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	954,00	954,00	2,0	100,0
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	89 991,00	89 987,13	3,6	100,0
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 961,00	81 960,02	91,1	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 730,00	2 728,73	3,0	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	5 300,00	5 298,38	5,9	100,0

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 272 114,59	2 231 185,10	88,5	98,2
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 430,00	3 713,15	0,2	83,8
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 409 346,15	1 405 940,93	63,0	99,8
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 081,86	112 331,86	5,0	99,3
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 462,00	242 881,58	10,9	98,9
4120W	Składki na Fundusz Pracy	25 672,00	25 616,44	1,1	99,8
4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 609,00	43 609,00	2,0	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	107 049,98	88 673,84	4,0	82,8
4260W	Zakup energii	87 110,00	86 433,53	3,9	99,2
4270W	Zakup usług remontowych	1 156,40	1 156,20	0,1	100,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	773,00	0,0	77,3
4300W	Zakup usług pozostałych	116 077,06	103 370,23	4,6	89,1
4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 400,00	7 238,44	0,3	97,8
4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik.świadczeniowych w ruchomej publicznej sieci tel.	4 480,00	4 477,51	0,2	99,9
4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik.świadczeniowych w stacjonarnej publicznej sieci tel.	10 130,00	10 012,68	0,4	98,8
4410W	Podróże służbowe krajowe	10 552,00	9 566,35	0,4	90,7
4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 300,00	1 264,70	0,1	97,3
4430W	Różne opłaty i składki	19 794,25	19 793,49	0,9	100,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 173,89	38 173,89	1,7	100,0
4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	15 508,00	15 508,00	0,7	100,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 782,00	10 650,28	0,5	98,8
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 664,22	28 751,42	1,1	93,8
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	47,00	0,2	9,4
4300W	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 366,46	29,1	98,4
4308W	Zakup usług pozostałych	13 686,40	13 686,40	47,6	100,0
4309W	Zakup usług pozostałych	7 477,82	6 651,56	23,1	89,0
75095	Pozostała działalność	129 819,94	123 308,77	4,9	95,0
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 710,00	1 925,94	1,6	71,1
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 488,00	28 488,00	23,1	100,0
3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 489,00	6,1	99,9
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	172,98	0,1	28,8
4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 500,00	16 256,00	13,2	92,9
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 197,00	704,21	0,6	58,8
4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 305,00	1 558,94	1,3	67,6
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	10 935,00	8,9	99,4
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 542,02	6,9	94,9
4280W	Zakup usług zdrowotnych	555,00	450,00	0,4	81,1
4300W	Zakup usług pozostałych	10 431,87	10 042,75	8,1	96,3

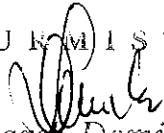
	4430W	Różne opłaty i składki	30 241,00	28 451,86	23,1	94,1
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 476,07	6 476,07	5,3	100,0
	4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	1 816,00	1 816,00	1,5	100,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	48 509,00	48 509,00	0,2	100,0
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 172,00	1 172,00	2,4	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,50	85,50	7,3	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	12,25	12,25	1,0	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	42,7	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	574,25	574,25	49,0	100,0
75109		Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	37 121,00	37 121,00	76,5	100,0
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 860,00	22 860,00	61,6	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 003,84	1 003,84	2,7	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	133,67	133,67	0,4	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 870,49	5 870,49	15,8	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 082,97	4 082,97	11,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	2 490,69	2 490,69	6,7	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	679,34	679,34	1,8	100,0
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 216,00	10 216,00	21,1	100,0
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 720,00	4 720,00	46,2	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	314,66	314,66	3,1	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	45,08	45,08	0,4	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 840,00	1 840,00	18,0	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 332,14	2 332,14	22,8	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	335,84	335,84	3,3	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	628,28	628,28	6,1	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	288 991,00	286 900,73	1,2	99,3
75412		Ochotnicze straże pożarne	287 421,00	286 900,73	100,0	99,8
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	101 578,00	101 577,85	35,4	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 655,00	1 641,60	0,6	99,2
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	236,00	0,00	0,0	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	3,3	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	74 324,00	74 323,52	25,9	100,0
	4260W	Zakup energii	54 371,00	54 370,34	19,0	100,0
	4270W	Zakup usług remontowych	2 189,00	2 188,25	0,8	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	23 945,00	23 944,09	8,3	100,0
	4430W	Różne opłaty i składki	13 523,00	13 523,00	4,7	100,0
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 732,08	2,0	95,5
75421		Zarządzanie kryzysowe	1 570,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	570,00	0,00	0,0	0,0

757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	401 056,00	399 452,29	1,7	99,6
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	401 056,00	399 452,29	100,0	99,6
4300W	Zakup usług pozostałych	1 056,00	1 050,62	0,3	99,5
8070W	Odsetki i dyskonto od kraj.skarb.papier.wart., kredytów i pożyczek oraz innych instr.fin., związ.z obsł.dł.kr.	400 000,00	398 401,67	99,7	99,6
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	53 867,00	2 634,22	0,0	4,9
75814	Różne rozliczenia finansowe	2 700,00	2 634,22	100,0	97,6
4300W	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 634,22	100,0	97,6
75818	Rezerwy ogólne i celowe	51 167,00	0,00	0,0	0,0
4810W	Rezerwy	51 167,00	0,00	0,0	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 225 406,82	7 081 323,22	29,9	98,0
80101	Szkoły podstawowe	3 553 493,53	3 516 911,60	49,7	99,0
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	136 832,00	135 953,65	3,9	99,4
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 115 051,78	2 104 361,97	59,8	99,5
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 104,33	161 104,33	4,6	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 358,00	397 455,43	11,3	99,3
4120W	Składki na Fundusz Pracy	45 187,00	42 794,53	1,2	94,7
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	23 130,00	23 130,00	0,7	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	134 022,05	132 076,70	3,8	98,5
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	60 217,75	59 619,75	1,7	99,0
4260W	Zakup energii	223 865,00	210 496,47	6,0	94,0
4270W	Zakup usług remontowych	6 300,00	4 776,19	0,1	75,8
4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 178,00	1 098,00	0,0	93,2
4300W	Zakup usług pozostałych	37 690,00	37 460,30	1,1	99,4
4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	1 471,30	0,0	92,0
4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.świadcz.w stacjonarnej publicznej sieci tel.	3 520,00	3 365,49	0,1	95,6
4410W	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 193,96	0,1	87,8
4430W	Różne opłaty i składki	9 971,00	9 881,00	0,3	99,1
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 183,69	159 273,73	4,5	99,4
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	560,00	500,23	0,0	89,3
6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 542,70	15 219,02	0,4	97,9
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 180,23	8 180,23	0,2	100,0
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	6 499,32	0,2	100,0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	163 271,59	160 332,60	2,3	98,2
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 642,00	6 551,99	4,1	98,6
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 542,00	112 154,31	70,0	98,8
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 166,77	9 166,77	5,7	100,0

4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 184,00	21 918,69	13,7	98,8
4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 827,00	2 777,41	1,7	98,2
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 900,00	1,2	100,0
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	981,90	0,6	98,2
4280W	Zakup usług zdrowotnych	50,00	48,00	0,0	96,0
4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,0	0,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	24,08	0,0	24,1
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 759,82	4 809,45	3,0	83,5
80104	Przedszkola	898 248,72	880 634,88	12,4	98,0
2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	12 142,60	10 067,71	1,1	82,9
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	25 054,83	25 000,03	2,8	99,8
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 554,08	456 774,06	51,9	98,8
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 127,92	37 127,91	4,2	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 285,00	83 875,12	9,5	98,3
4120W	Składki na Fundusz Pracy	9 741,00	8 816,50	1,0	90,5
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 580,00	1 580,00	0,2	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	24 444,77	24 170,75	2,7	98,9
4220W	Zakup środków żywności	89 400,00	89 301,78	10,1	99,9
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 998,93	2 998,93	0,3	100,0
4260W	Zakup energii	92 874,08	86 390,29	9,8	93,0
4270W	Zakup usług remontowych	5 655,23	5 655,23	0,6	100,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,0	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	12 207,90	11 694,19	1,3	95,8
4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 305,43	1 305,43	0,1	100,0
4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.świadcz.w stacjonarnej publicznej sieci tel.	1 438,41	1 438,41	0,2	100,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	191,40	191,40	0,0	100,0
4430W	Różne opłaty i składki	881,00	881,00	0,1	100,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 666,14	32 666,14	3,7	100,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,0	100,0
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	60 222,56	58 237,49	0,8	96,7
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 178,00	3 101,19	5,3	97,6
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 064,00	32 026,39	55,0	99,9
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 596,65	2 596,65	4,5	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 476,00	6 409,18	11,0	99,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	928,00	0,00	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 366,53	5,8	99,0
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	590,00	569,23	1,0	96,5
4260W	Zakup energii	6 800,00	6 461,56	11,1	95,0
4300W	Zakup usług pozostałych	1 200,00	826,85	1,4	68,9

4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0	0,0
4430W	Różne opłaty i składki	10,00	0,00	0,0	0,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 879,91	2 879,91	4,9	100,0
80110	Gimnazja	1 821 179,47	1 784 292,41	25,2	98,0
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	67 916,00	67 888,80	3,8	100,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 082 760,79	1 080 423,67	60,6	99,8
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 152,21	86 152,21	4,8	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 526,00	198 780,39	11,1	99,6
4120W	Składki na Fundusz Pracy	23 197,00	22 440,17	1,3	96,7
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	850,00	0,0	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 902,00	18 276,08	1,0	96,7
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 120,00	3 082,80	0,2	98,8
4260W	Zakup energii	219 650,00	201 818,18	11,3	91,9
4270W	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 150,01	0,3	51,5
4280W	Zakup usług zdrowotnych	699,00	699,00	0,0	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	34 380,00	26 639,38	1,5	77,5
4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 031,10	0,1	85,9
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.świadcz.w ruchomej publicznej sieci tel.	600,00	600,00	0,0	100,0
4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.świadcz.w stacjonarnej publicznej sieci tel.	2 000,00	1 886,04	0,1	94,3
4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 284,12	0,1	64,2
4430W	Różne opłaty i składki	5 299,00	5 299,00	0,3	100,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 927,47	61 991,46	3,5	98,5
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0
80113	Dowozenie uczniów do szkół	252 000,00	235 879,19	3,3	93,6
4300W	Zakup usług pozostałych	248 000,00	235 879,19	100,0	95,1
4430W	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,0	0,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 585,00	24 846,93	0,4	74,0
4300W	Zakup usług pozostałych	9 229,00	6 790,00	27,3	73,6
4410W	Podróże służbowe krajowe	12 376,00	9 958,93	40,1	80,5
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 980,00	8 098,00	32,6	67,6
80148	Stołówki Szkolne	443 105,95	419 888,12	5,9	94,8
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 170,00	2 055,66	0,5	94,7
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 380,25	173 174,91	41,2	99,3
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 786,47	13 786,47	3,3	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 378,75	30 106,38	7,2	99,1
4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 267,00	2 435,11	0,6	74,5
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 214,00	13 149,01	3,1	99,5
4220W	Zakup środków żywności	193 598,00	173 752,29	41,4	89,7
4260W	Zakup energii	2 944,00	2 629,26	0,6	89,3
4270W	Zakup usług remontowych	230,00	230,00	0,1	100,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych	263,00	248,00	0,1	94,3

	4300W	Zakup usług pozostałych	350,00	116,55	0,0	33,3
	4430W	Różne opłaty i składki	20,00	0,00	0,0	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 204,48	8 204,48	2,0	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,0	0,0
80195		Pozostała działalność	300,00	300,00	0,0	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,0	100,0
851		OCHRONA ZDROWIA	78 000,00	77 651,57	0,3	99,6
85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	8 000,00	10,3	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	13,8	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	930,00	930,00	11,6	100,0
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	6,3	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	5 470,00	5 470,00	68,4	100,0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	69 651,57	89,7	99,5
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	965,00	933,59	1,3	96,7
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	27 495,00	27 208,65	39,1	99,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 700,00	18 700,00	26,8	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	21 070,00	21 043,29	30,2	99,9
	4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 270,00	1 266,04	1,8	99,7
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.świadcz.w ruchomej publicznej sieci tel.	500,00	500,00	0,7	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	5 496 753,50	5 323 143,45	22,5	96,8
85202		Domy pomocy społecznej	287 196,00	264 150,50	5,0	92,0
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	287 196,00	264 150,50	100,0	92,0
85204		Rodziny zastępcze	19 804,00	19 803,67	0,4	100,0
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 804,00	19 803,67	100,0	100,0
85206		Wspieranie rodziny	36 052,00	36 052,00	0,7	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 139,00	30 139,00	83,6	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 190,00	5 190,00	14,4	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	723,00	723,00	2,0	100,0
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpie. społ.	3 124 000,00	3 106 376,70	58,4	99,4
	2910W	Zwrot dotacji oraz płatności	18 000,00	17 335,16	0,6	96,3
	3110W	Świadczenia społeczne	2 980 187,52	2 963 980,04	95,4	99,5
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 500,00	79 110,62	2,5	99,5
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 047,83	5 047,83	0,2	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 137,65	14 003,27	0,5	99,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,00	0,0	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 507,00	6 458,71	0,2	99,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	5 939,66	5 760,73	0,2	97,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86	0,1	100,0

B U R M I S T R Z

Marek Dominiak

4580W	Pozostałe odsetki	11 292,48	11 292,48	0,4	100,0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom.spol. oraz niektóre św.rodzinne	56 121,00	55 203,67	1,0	98,4
4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	56 121,00	55 203,67	100,0	98,4
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	275 000,00	237 767,35	4,5	86,5
3110W	Świadczenia społeczne	275 000,00	237 767,35	100,0	86,5
85215	Dodatki mieszkaniowe	282 431,50	278 647,00	5,2	98,7
3110W	Świadczenia społeczne	274 350,00	270 704,44	97,1	98,7
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 081,50	4 077,73	1,5	99,9
4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 864,83	1,4	96,6
85216	Zasiłki stałe	410 000,00	401 235,80	7,5	97,9
3110W	Świadczenia społeczne	410 000,00	401 235,80	100,0	97,9
85219	Ośrodki pomocy społecznej	558 533,00	494 944,78	9,3	88,6
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 050,00	2 203,00	0,4	72,2
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 420,00	309 795,83	62,6	89,4
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 129,00	26 218,48	5,3	96,6
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 900,00	59 213,86	12,0	83,5
4120W	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00	5 556,08	1,1	65,4
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 000,00	2,2	91,7
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	29 600,00	27 182,96	5,5	91,8
4260W	Zakup energii	1 600,00	576,58	0,1	36,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	107,00	0,0	53,5
4300W	Zakup usług pozostałych	35 431,00	34 761,62	7,0	98,1
4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik.świadcz.w ruchomej publicznej sieci tel.	800,00	654,79	0,1	81,8
4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik.świadcz.w stacjonarnej publicznej sieci tel.	3 600,00	2 437,40	0,5	67,7
4410W	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 068,10	0,2	35,6
4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	422,00	0,1	42,2
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 303,00	11 302,98	2,3	100,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 444,10	0,5	61,1
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 310,00	63 410,55	1,2	79,0
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	619,47	1,0	31,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 380,00	42 351,89	66,8	84,1
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 134,00	3 133,50	4,9	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 395,00	8 340,95	13,2	67,3
4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 269,74	2,0	84,6
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 143,00	6,5	82,9
4410W	Podróże służbowe krajowe	2 898,00	549,70	0,9	19,0

	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 003,00	3 002,30	4,7	100,0
85295		Pozostała działalność	367 306,00	365 551,43	6,9	99,5
	3110W	Świadczenia społeczne	353 102,00	352 229,20	96,4	99,8
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400,00	900,00	0,2	64,3
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 738,00	10 738,00	2,9	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 066,00	1 684,23	0,5	81,5
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	271 375,91	213 464,70	0,9	78,7
85401		Świetlice szkolne	79 015,91	78 868,87	36,9	99,8
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 420,00	3 416,40	4,3	99,9
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 635,22	35 595,67	45,1	99,9
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 208,78	3 208,78	4,1	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 694,00	6 625,47	8,4	99,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	948,00	944,27	1,2	99,6
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	23 144,00	23 112,90	29,3	99,9
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 070,00	3 069,47	3,9	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	16,00	16,00	0,0	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 879,91	2 879,91	3,7	100,0
85415		Pomoc materialna dla uczniów	187 360,00	129 595,83	60,7	69,2
	3240W	Stypendia dla uczniów	162 000,00	114 679,81	88,5	70,8
	3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	25 360,00	14 916,02	11,5	58,8
85495		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	2,3	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
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 084 674,24	968 477,48	4,1	89,3
90002		Gospodarka odpadami	560 000,00	491 173,45	50,7	87,7
	4300W	Zakup usług pozostałych	560 000,00	491 173,45	100,0	87,7
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	133 807,23	129 016,06	13,3	96,4
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	11 483,99	8,9	88,3
	4270W	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 783,48	2,9	94,6
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	0,8	100,0
	6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 998,00	49 998,00	38,8	100,0
	6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 409,23	62 750,59	48,6	95,9
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	248 316,00	225 438,96	23,3	90,8
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	140,80	0,1	70,4
	4260W	Zakup energii	135 950,00	113 290,76	50,3	83,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	60 966,00	60 944,53	27,0	100,0
	4580W	Pozostałe odsetki	200,00	152,14	0,1	76,1

	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	50 910,73	22,6	99,8
90095		Pozostała działalność	142 551,01	122 849,01	12,7	86,2
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	66 869,83	53 991,52	43,9	80,7
	4300W	Zakup usług pozostałych	33 098,03	29 745,03	24,2	89,9
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	2 672,79	2,2	44,5
	6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 700,60	23 700,60	19,3	100,0
	6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 882,55	12 739,07	10,4	98,9
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 505 826,27	1 462 568,53	6,2	97,1
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	784 356,92	775 318,82	53,0	98,8
	2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	411 186,00	409 931,14	52,9	99,7
	2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00	65 000,00	8,4	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	25 276,70	24 489,19	3,2	96,9
	4260W	Zakup energii	11 000,00	9 679,93	1,2	88,0
	4270W	Zakup usług remontowych	53 647,22	49 648,60	6,4	92,5
	4300W	Zakup usług pozostałych	2 650,00	2 492,94	0,3	94,1
	4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	187,00	74,00	0,0	39,6
	6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 300,00	73 300,00	9,5	100,0
	6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 110,00	80 703,02	10,4	98,3
	6220W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP	60 000,00	60 000,00	7,7	100,0
92116		Biblioteki	291 744,00	291 650,69	19,9	100,0
	2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	151 144,00	151 050,69	51,8	99,9
	6220W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP	140 600,00	140 600,00	48,2	100,0
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	429 725,35	395 599,02	27,0	92,1
	2720W	Dotacje cel. z BP na finans. dofinans. prac remont. i konser. obiekt. zabyt. dla jedn. niezal do SFP	10 000,00	10 000,00	2,5	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	6 500,00	0,00	0,0	0,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413 225,35	385 599,02	97,5	93,3
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	118 325,55	116 025,89	0,5	98,1
92601		Obiekty sportowe	49 782,45	49 111,35	42,3	98,7
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	18,3	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	143,50	0,3	23,9
	4260W	Zakup energii	14 104,00	14 103,66	28,7	100,0

B U R M I A S T O K Ł.

Marek Dominiak

4300W	Zakup usług pozostałych	26 078,45	25 864,19	52,7	99,2
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	36 000,00	36 000,00	31,0	100,0
2360W	Dotacje cel z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finans.lub dofinans.zad.zlec.do realiz.org. prow.dz.pożytku publ	36 000,00	36 000,00	100,0	100,0
92695	Pozostała działalność	32 543,10	30 914,54	26,6	95,0
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 347,11	1 347,11	4,4	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 887,70	2 887,70	9,3	100,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	256,10	256,10	0,8	100,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15 540,00	15 540,00	50,3	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 517,68	7 617,12	24,6	89,4
4300W	Zakup usług pozostałych	1 994,51	1 566,51	5,1	78,5
4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 700,00	5,5	85,0
OGÓLEM		24 486 666,41	23 694 692,88		96,8

4.3. BUDŻET GMINY NA 2014 ROK - wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 roku

Dz. Rozdz §	Nazwa	Dochody				Wydatki			
		plan kwota	wykonanie kwota	strukt	%	plan kwota	wykonanie kwota	strukt	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	948 365,79	948 365,79	22,4	100,0	948 365,79	948 365,79	22,4	100,0
01095	Pozostała działalność	948 365,79	948 365,79	100,0	100,0	948 365,79	948 365,79	100,0	100,0
	Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z								
2010D	zakt. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	948 365,79	948 365,79	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	1 231,20	1 231,20	0,1	100,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	7 200,00	7 200,00	0,8	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	7 226,87	7 226,87	0,8	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	2 937,34	2 937,34	0,3	100,0
4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0	929 770,38	929 770,38	98,0	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	47 830,00	47 830,00	1,1	100,0	47 830,00	47 830,00	1,1	100,0
75011	Urzędy wojewódzkie	47 830,00	47 830,00	100,0	100,0	47 830,00	47 830,00	100,0	100,0
	Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z								
2010D	zakt. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	47 830,00	47 830,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	40 214,00	40 214,00	84,1	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	6 662,00	6 662,00	13,9	100,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	954,00	954,00	2,0	100,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	48 509,00	48 509,00	1,1	100,0	48 509,00	48 509,00	1,1	100,0
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 172,00	1 172,00	2,4	100,0	1 172,00	1 172,00	2,4	100,0
	Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z								
2010D	zakt. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	1 172,00	1 172,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	85,50	85,50	0,8	100,0

4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	12,25	12,25	1,0	100,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	500,00	500,00	42,7	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	574,25	574,25	49,0	100,0
75109	Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	37 121,00	37 121,00	76,5	100,0	37 121,00	37 121,00	76,5	100,0
2010D	Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	37 121,00	37 121,00	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	22 860,00	22 860,00	61,6	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	1 003,84	1 003,84	2,7	100,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	133,67	133,67	0,4	100,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	5 870,49	5 870,49	15,8	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	4 082,97	4 082,97	11,0	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	2 490,69	2 490,69	6,7	100,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0	679,34	679,34	1,8	100,0
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 216,00	10 216,00	21,1	100,0	10 216,00	10 216,00	21,1	100,0
2010D	Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	10 216,00	10 216,00	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	4 720,00	4 720,00	46,2	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	314,66	314,66	3,1	100,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	45,08	45,08	0,4	100,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	1 840,00	1 840,00	18,0	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	2 332,14	2 332,14	22,8	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	335,84	335,84	3,3	100,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0	628,28	628,28	6,1	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 024,39	6 024,39	0,1	100,0	6 024,39	6 024,39	0,1	100,0
80101	Szkoly podstawowe	6 024,39	6 024,39	100,0	100,0	6 024,39	6 024,39	100,0	100,0
2010D	Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	6 024,39	6 024,39	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	59,64	59,64	1,0	100,0

4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	0,0	5 964,75	5 964,75	99,0	100,0
852	POMOC SPOLECZNA	3 197 090,50	3 178 484,07	75,2	99,4	3 197 090,50	3 178 484,07	75,2	99,4
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpie. emeryt. i rentowe z ubezpie. społ.	3 084 000,00	3 067 792,52	96,5	99,5	3 084 000,00	3 067 792,52	96,5	99,5
2010D	Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	3 084 000,00	3 067 792,52	100,0	99,5	0,00	0,00	0,0	0,0
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	2 980 187,52	2 963 980,04	96,6	99,5
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	65 500,00	65 500,00	2,1	100,0
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	5 047,83	5 047,83	0,2	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	11 737,65	11 737,65	0,4	100,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	1 200,00	1 200,00	0,0	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	3 507,00	3 507,00	0,1	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	3 339,66	3 339,66	0,1	100,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	2 187,86	2 187,86	0,1	100,0
4580W	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,0	0,0	11 292,48	11 292,48	0,4	100,0
85213	Składki na ubezpie. zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne	22 321,00	21 942,96	0,7	98,3	22 321,00	21 942,96	0,7	98,3
2010D	Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	22 321,00	21 942,96	100,0	98,3	0,00	0,00	0,0	0,0
4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	0,00	0,0	0,0	22 321,00	21 942,96	100,0	98,3
85215	Dodatki mieszkaniowe	4 231,50	3 964,36	0,1	93,7	4 231,50	3 964,36	0,1	93,7
2010D	Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	4 231,50	3 964,36	100,0	93,7	0,00	0,00	0,0	0,0
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	4 150,00	3 886,63	98,0	93,7
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	81,50	77,73	2,0	95,4

85295	Pozostała działalność	86 538,00	84 784,23	2,7	98,0	86 538,00	84 784,23	2,7	98,0
	Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	86 538,00	84 784,23	100,0	98,0	0,00	0,00	0,0	0,0
	3110W Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	83 072,00	82 200,00	97,0	99,0
	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	1 400,00	900,00	1,1	64,3
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	2 066,00	1 684,23	2,0	81,5
	OGÓLEM	4 247 819,68	4 229 213,25		99,6	4 247 819,68	4 229 213,25		99,6

4.4. Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1. pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	199 656,03	197 244,43	8,3	98,8
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	199 656,03	197 244,43	100,0	98,8
	6058W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 534,00	114 534,00	58,1	100,0
	6059W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 122,03	82 710,43	41,9	97,2
500			HANDEL	1 702 127,00	1 653 912,03	69,7	97,2
	50095		Pozostała działalność	1 702 127,00	1 653 912,03	100,0	97,2
	6058W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	936 086,00	936 086,00	56,6	100,0
	6059W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	766 041,00	717 826,03	43,4	93,7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	173 468,66	173 404,40	7,3	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	173 468,66	173 404,40	100,0	100,0
	6058W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 783,00	112 783,00	65,0	100,0
	6059W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 685,66	60 621,40	35,0	99,9
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	21 164,22	20 337,96	0,9	96,1
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 164,22	20 337,96	100,0	96,1
	4308W		Zakup usług pozostałych	13 686,40	13 686,40	67,3	100,0
	4309W		Zakup usług pozostałych	7 477,82	6 651,56	32,7	89,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 722,93	23 399,25	1,0	98,6
	80101		Szkoły podstawowe	23 722,93	23 399,25	100,0	98,6
	6058W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 542,70	15 219,02	65,0	97,9
	6059W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 180,23	8 180,23	35,0	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	151 990,38	149 188,26	6,3	98,2
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	115 407,23	112 748,59	75,6	97,7
	6058W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 998,00	49 998,00	44,3	100,0
	6059W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 409,23	62 750,59	55,7	95,9

90095	Pozostała działalność	36 583,15	36 439,67	24,4	99,6
6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 700,60	23 700,60	65,0	100,0
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 882,55	12 739,07	35,0	98,9
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	155 410,00	154 003,02	6,5	99,1
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	155 410,00	154 003,02	100,0	99,1
6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 300,00	73 300,00	47,6	100,0
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 110,00	80 703,02	52,4	98,3
OGÓLEM		2 427 539,22	2 371 489,35		97,7

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY I MIASTA BISZTYNEK ZA 2014 ROK

I. Część opisowa

Gmina Bisztynek jest właścicielem nieruchomości o powierzchni ogólnej **517,4643 ha**, w tym **20,5064 ha** oddane w użytkowanie wieczyste i wartości inwentarzowej **98 577 943,84zł**.

Prawo wpisu własności do ksiąg wieczystych potwierdzono w stosunku do **1457** działek geodezyjnych.

Na terenie Gminy Bisztynek znajdują się m.in.:

1. obiekty zaopatrzenia w wodę w postaci wodociągów o długości **185,988km** (wraz z przyłączami) oraz ujęcia wody w miejscowościach: Prosiły, Kokoszewo, Bisztynek, Pleśnik, Sątopy- Samulewo,
2. obiekty odprowadzania ścieków w postaci instalacji kanalizacyjnej o długości **22,1368 km** oraz oczyszczalni ścieków w miejscowości Bisztynek, Pleśnik i Sątopy-Samulewo,
3. obiekt stacji segregacji odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów,
4. **3,3700 ha** gruntów w użytkowaniu wieczystym Polskiego Związku Ogródków Działkowych – Zarząd Wojewódzki w Olsztynie,
5. **68,3029 ha** wydierżawionych dla osób fizycznych z przeznaczeniem na cele rolne, sadownicze, handlowe.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego grunty przeznaczone były na cele mieszkalno – usługowe, komunikacyjne i inne służące do zaspokojenia potrzeb mieszkańców w zakresie sportu, rekreacji, usuwania odpadów itp.

Gmina opracowała Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy i miasta Bisztynek, które określiło podobne funkcje zagospodarowania gruntów gminnych. Jedynie dla miasta Bisztynek i części miejscowości Sątopy-Samulewo został opracowany Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.

II. Inne prawa własności.

Gmina Bisztynek poza ustanowionym prawem użytkowania wieczystego na nieruchomości gruntowej o powierzchni 494m², stanowiącej własności Skarbu Państwa we władaniu Starostwa Powiatowego w Bartoszycach, nie posiada innych niż własność praw majątkowych, o których mowa w art. 267 ust. 1 pkt 3b ustawy o finansach publicznych tj. ograniczonych praw rzeczowych.

Gmina posiada 100% udziału w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością:

1. Międzygminnym Zakładzie Kompleksowego Przerobu Odpadów Komunalnych Spółka z o.o Sękity,
2. Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Bisztyнку

Z dniem 1 lipca 2014r świadczenie usług w zakresie zarządzania, utrzymania i eksploatacji sieci, budowli, urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków oraz usług zarządzania gospodarką energetyczną w zakresie produkcji energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania oraz jej przesyłu do odbiorców, na części terenu Gminy Bisztynek prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy o koncesji na roboty budowlane i usługi. Umowa koncesji została zawarta ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Sątopy” w Sątopach-Samulewie, a usługi przez nią będą świadczone do 30 czerwca 2019r.

III. Zmiany w stanie mienia komunalnego.

1. Obrót mieniem:
 - 1) sprzedano **19** nieruchomości lokalowych, w tym 15 na rzecz najemców,
 - 2) sprzedano jedną nieruchomość na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej,
 - 3) dokonano aktualizacji opłat rocznych dla **189** użytkowników wieczystych
2. W trwały zarząd na czas nieokreślony oddano nieruchomości o powierzchni 3,1011ha dla jednostek oświatowych.

W wyniku powyższych działań uległa zmianie powierzchnia gruntów

Wyszczególnienie	2013 rok (powierzchnia w ha)	2014 rok (powierzchnia w ha)	Różnica
Tereny zabudowane	52,5801	52,3784	-0,2017
Tereny niezabudowane zurbanizowane	6,8524	6,8524	0
Tereny rekreacyjno - wypoczynkowe	5,8742	5,8742	0
Drogi	309,0585	309,0091	-0,0494
Użytki rolne	131,4882	131,2692	-0,2190
Nieużytki	8,4414	8,4350	-0,0064
Grunty pozostałe	3,6603	3,6460	-0,0143
Ogółem:	517,9551	517,4643	-0,4908

Zgodnie z ewidencją, wg stanu na 31.12.2014 roku Gmina i Miasto Bisztynek posiadała wyszczególniony poniżej majątek

Opis mienia	Wartość inwentarzowa brutto (w zł.) na dzień 31.12.2014
I Grunty	21 996 892,27
II Budynki i lokale	31 920 236,38
III. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	39 986 653,77
w tym drogi	4 883 983,48
IV. Maszyny i urządzenia techniczne	870 663,26
V. Środki transportu	3 521 354,58
VI. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie zaliczane do środków trwałych	304 460,01
Ogółem:	98 600 260,27