



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r.

Poz. 2037

ZARZĄDZENIE NR 41/15 BURMISTRZA KNYSZYNA

z dnia 20 marca 2015 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Knyszyńskiego Ośrodka Kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Knyszynie za 2014 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877) postanawia się, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Knyszynie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej: Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, według którego:

- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi – 18.486.517 zł,
- wykonanie dochodów - 18.111.927,48 zł,
- plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi - 18.365.363 zł,
- wykonanie wydatków - 16.116.741,23 zł zgodnie z załącznikiem nr 1,
- sprawozdanie z wykonania planu finansowego Knyszyńskiego Ośrodka Kultury za 2014 rok – zgodnie z załącznikiem nr 2,
- sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Knyszynie za 2014 rok - zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz Knyszyna
Jarosław Antoni Chmielewski

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 41/15

Burmistrza Knyszyna

z dnia 20 marca 2015 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2014 ROK

I. Budżet gminy uchwalony uchwałą nr XXVII/221/13 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok po stronie dochodów wynosił 14.454.268 zł, natomiast po stronie wydatków 15.479.868 zł.

Po dokonanych zmianach budżet gminy na dzień 31.12.2014 r. wynosił:

a) plan dochodów ogółem 18.486.517 zł, z tego:

- plan dochodów bieżących 16.022.083 zł,
- plan dochodów majątkowych 2.464.434 zł.

b) plan wydatków ogółem 18.365.363 zł, z tego:

- plan wydatków bieżących 13.157.093 zł,
- plan wydatków majątkowych 5.208.270 zł.

Planowany deficyt w kwocie 1.125.036 zł miał zostać pokryty przychodami pochodzącymi z:

- planowanych do zaciągnięcia kredytów w kwocie 1.125.036 zł.

Dochody wykonane za rok 2014 wynoszą 18.111.927,48 zł, co stanowi 97,98% planu, w tym: wykonane dochody bieżące wynoszą 16.179.406,25 zł, tj. 100,99% planu i dochody majątkowe 1.932.521,23 zł, tj. 78,42% planu.

Wydatki wykonane za rok 2014 wynoszą 16.116.741,23 zł, co stanowi 87,76% planu, w tym wykonane wydatki bieżące wynoszą 12.016.855,55 zł, tj. 91,34% planu i wydatki majątkowe 4.099.885,68 zł, tj. 78,72% planu.

Rok 2014 zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 1.995.186,25 zł.

Dochody w wysokości 1.246.189,20 zł pochodzące z refundacji z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone zostały na spłatę pożyczek zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie zadań: „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Knyszynie, Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Kalinówce Kościelnej, Termomodernizacja budynku Przedszkola w Knyszynie” oraz „Budowa stacji uzdatniania wody, sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w Knyszynie”.

Spłat kredytów w roku 2014 dokonano na kwotę 1.936.461,20 zł.

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2014 r. wynosi 3.745.616 zł. Współczynnik zadłużenia w stosunku do dochodów wykonanych ogółem wynosi 20,68%.

II. Wykonanie dochodów budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo.

Plan dochodów wynosi 413.154 zł, wykonanie natomiast 413.150,41 zł, co stanowi 100%, z tego:

- planowane dochody bieżące wynoszą 312.481 zł, wykonane zaś 312.477,45 zł. Jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 312.477,45 zł.
- planowane dochody majątkowe wynoszą 100.673 zł, wykonane natomiast 100.672,96 zł.

Sprzedano następujące działki:

- nr geodezyjny 315 o powierzchni 1,11 ha w Ogrodnikach za kwotę 18.015 zł plus zwrot kosztu dokumentacji techniczno-prawnej 417,74 zł,
- nr geodezyjny 169 w Nowinach kasjerskich o powierzchni 0,2300 ha za kwotę 35.000 zł plus zwrot kosztu dokumentacji techniczno-prawnej 417,74 zł,
- nr geodezyjny 1210 o powierzchni 0,2506 ha w obrębie Knyszyn za kwotę 35.000 zł , plus zwrot kosztu dokumentacji techniczno-prawnej 417,74 zł,
- nr geodezyjny 25/1 o powierzchni 0,3105 ha stanowiącą drogę wewnętrzną w obrębie Knyszyn Zamek za kwotę 8.043 zł plus zwrot kosztu dokumentacji techniczno-prawnej 417,74 zł,
- działka położona na terenie Gospodarstwa Rybackiego w Knyszynie Zamku za kwotę 2.944 zł.

Dział 020 Leśnictwo.

Planowane dochody bieżące wynoszą 4.300 zł, wykonane 3.668,69 zł, co stanowi 85,32%. Kwotę powyższą stanowią wpływy z czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich.

Dział 600 Transport i łączność.

Planowane dochody wynoszą 1.696.515 zł, wykonane natomiast 1.696.315,08 zł, tj. 99,99% z tego:

Drogi publiczne powiatowe:

- dochody majątkowe zaplanowane na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 104774B od drogi wojewódzkiej nr 671 do drogi powiatowej nr 1399B, drogi powiatowej nr 1399B na odcinku od wsi Grądy do wsi Zofiówka oraz drogi powiatowej nr 1398B na odcinku od wsi Zofiówka do drogi wojewódzkiej nr 671” w kwocie 660.734 zł, wykonane w kwocie 660.733,68 zł, co stanowi 100% planu, w tym:

- a) dotacja celowa otrzymana z Powiatu w kwocie 660.733,68 zł, w tym kwota z budżetu Powiatu 220.306,12 zł oraz z budżetu Wojewody 440.427,56 zł.

Drogi publiczne gminne:

- dochody majątkowe zaplanowane na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 104774B od drogi wojewódzkiej nr 671 do drogi powiatowej nr 1399B, drogi powiatowej nr 1399B na odcinku od wsi Grądy do wsi Zofiówka oraz drogi powiatowej nr 1398B na odcinku od wsi Zofiówka do drogi wojewódzkiej nr 671” w kwocie 1.035.581 zł, wykonane w kwocie 1.035.581,40 zł, co stanowi 100% planu, w tym:

- a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w kwocie 1.035.581,40 zł:

- dochody bieżące zaplanowane w kwocie 200 zł, wykonanie nie wystąpiło.

Dział 630 Turystyka.

Rozdział 63001 Ośrodki informacji turystycznej.

Planowane dochody bieżące wynoszą 3.000 zł, wykonane zaś 2.840 zł, co stanowi 94,67%, z tego:

Są to dochody uzyskane za ogłoszenia umieszczane w „Nowym gońcu Knyszyńskim” oraz za sprzedaż miesięcznika.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Dochody planowane wynoszą 108.768 zł, wykonane zaś 107.608,57 zł, co stanowi 98,94%, z tego:

- dochody bieżące wykonane w kwocie 63.241,38 zł, na plan 64.400 zł, co stanowi 98,20%.

Są to dochody z wpłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości uzyskane w kwocie 15.646,49 zł, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 46.090,68 zł, za zwrot kosztów postępowania administracyjnego 1.291,50 zł, odsetki od nieterminowych wpłat 212,71 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 44.367,19 zł na planowane 44.368 zł, tj. 100%. Są to dochody uzyskane z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 2.604,60 zł oraz za sprzedaż lokalu mieszkalnego w budynku Domu Nauczyciela w Kalinówce Kościelnej w kwocie 41.762,59 zł.

Dział 720 Informatyka

Rozdział 72095 Pozostała działalność.

Planowane dochody majątkowe ze środków UE na realizację projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – cz. II administracja samorządowa” w kwocie 287.333 zł, wykonanie nie wystąpiło.

Dział 750 Administracja publiczna

Planowane dochody wynoszą 135.045 zł, wykonane natomiast 157.662,36 zł, co stanowi 116,75%, z tego:

- dochody bieżące wykonane w kwocie 150.462,36 zł na plan 127.845 zł, tj. 117,7%, w tym:

- a) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych plan i wykonanie 68.545 zł,
- b) 5% udziału dochodów za udostępnienie danych osobowych – 6,20 zł,
- c) dochody z najmu lokali użytkowych – 50.662,11 zł na plan 40.700 zł, tj. 124,48%,
- d) wpływy z usług w kwocie 25.959,64 zł, na plan 15.000 zł. Są to wpływy za refakturowanie energii elektrycznej, rozmów telefonicznych, kosztów zużytego paliwa, kosztów zakupionego węgla od jednostek organizacyjnych na podstawie wystawionych faktur,
- e) wynagrodzenie płatnika w kwocie 2.102,28 zł,
- f) odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 479,13 zł,
- g) inne wpływy w kwocie 1.551,50 zł,

- dochody majątkowe wykonane w kwocie 7.200 zł.

Jest to kwota wpływów: ze sprzedaży składnika majątkowego – hydroforów za kwotę 4.200 zł oraz sprzętu hydraulicznego za kwotę 3.000 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.

Plan dochodów wynosi 43.669 zł, wykonanie natomiast 41.431,49 zł.

Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na:

- prowadzenie stałego rejestru wyborców wykonana w kwocie 849 zł,
- przeprowadzenie wyborów do rady gminy oraz wyborów burmistrza w łącznej kwocie 32.844,60 zł,
- przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – w kwocie 7.737,89 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Planowane dochody wynoszą 1.104.218 zł, wykonane natomiast 1.104.217,17 zł, co stanowi 100%, z tego:

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne.

Plan dochodów oraz wykonanie wynosi 11.527 zł. Jest to dotacja z budżetu państwa na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem OSP w kwocie 6.527 zł, dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zakupów inwestycyjnych w kwocie 5.000 zł.

Rozdział 75495 Pozostała działalność.

Plan dochodów bieżących wynosi 1.092.691 zł, wykonanie zaś 1.092.690,17 zł, co stanowi 100%.

Jest to dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich za zrealizowane wydatki w roku 2013 w ramach Projektu „System bezpieczeństwa i komunikacji elektronicznej dla podniesienia warunków życia społeczności przygranicznych”

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej.

Dochody planowane wynoszą 3.285.495 zł, natomiast wykonane 3.505.489,64 zł, co stanowi 106,70%, z tego:

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej wynoszą 8.894,57 zł, na plan 7.000 zł, co stanowi 127,07%, odsetki od nieterminowych wpłat 9,50 zł.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych po stronie planu wynoszą 437.800 zł, natomiast po stronie wykonania 507.351,81 zł, tj. 115,89%.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wynoszą 1.152.318,32 zł, na planowane 1.035.600 zł, co stanowi 111,27%, w tym:

- podatek od nieruchomości 543.038,96 zł, podatek rolny 326.876,22 zł, podatek leśny 57.139,73 zł, podatek od środków transportowych 52.728,40 zł, podatek od spadków i darowizn 89.054 zł, wpływy z opłaty targowej 27.037 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych 49.612,53 zł, odsetki od nieterminowych wpłat podatków oraz zwrot kosztów upomnień 6.831,48 zł.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy na podstawie ustaw wynoszą 489.857,65 zł na planowane 476.508 zł, co stanowi 102,81%, w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 20.532 zł,
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 85.556,64 zł,
- wpływy opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 381.552,36 zł,
- wpływy z tytułu opłat rocznych za zajęcie pasa drogowego w kwocie 402,32 zł,
- opłata adiacencka w kwocie 833,40 zł.

Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynosi kwotę 1.347.057,79 zł, na planowany 1.328.587 zł, co stanowi 101,39%, z tego:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 1.334.233 zł, na plan 1.319.587 zł, tj. 101,11%,
- podatek dochodowy od osób prawnych – 12.824,79 zł, na plan 9.000 zł, tj. 142,50%.

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody planowane wynoszą 6.759.554 zł, wykonane natomiast 6.779.653,58 zł, co stanowi 100,3%, z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej – plan oraz wykonanie 3.975.183 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – plan oraz wykonanie wynosi 2.702.443 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej – plan i wykonanie 78.999 zł,
- różne rozliczenia finansowe – plan wynosi 2.929 zł, wykonanie zaś 23.028,58 zł. Są to:

dochody uzyskane z tytułu odsetek od lokat terminowych.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planowane dochody wynoszą 1.315.325 zł, wykonanie natomiast 1.309.046,68 zł, co stanowi 99,53%, z tego:

Szkoły podstawowe – dochody planowane wynoszą 969.217 zł, wykonane 972.691,26 zł, tj. 100,36%, w tym:

- wpływy z czynszu za wynajem mieszkań oraz lokali użytkowych w szkołach – 48.752,17 zł, na plan 47.400 zł, tj. 102,86%,

- wpływy z usług w kwocie 2.415 zł (w tym zwrot kosztów pobytu dziecka z Gminy Dobrzyniewo w Przedszkolu w Knyszynie w kwocie 1.941,60 zł),
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) w kwocie 799,40 zł,
- dotacja celowa w ramach programu finansowanego z udziałem środków z UE za zrealizowany w roku 2012 i 2013 projekt pn „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Kalinówce Kościelnej, Termomodernizacja budynku ZSO w Knyszynie” otrzymana w kwocie 916.667,68 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w kwocie 3.996,84 zł na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe,
- odsetki w kwocie 60,17 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – dochody planowane wynoszą 20.535 zł zaś wykonane 20.040,20 zł. Jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Przedszkola – dochody planowane wynoszą 244.587 zł, natomiast wykonane 234.702,78 zł, co stanowi 95,96%. Są to dochody bieżące:

- z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu w kwocie 8.004,50 zł, na plan 11.050 zł, tj. 72,44%,
- wpływy z usług w kwocie 1.941,60 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 91.464,73 zł,
- pozostałe dochody w kwocie 86,95 zł (wynagrodzenie płatnika, odsetki, środki pozostałe na wydzielonym rachunku Przedszkola na dzień 31.12.2014 r.),
- dotacja z UE ze środków POiŚ w kwocie 133.205 zł na zadanie zrealizowane w roku 2010 pn „Termomodernizacja budynku przedszkola w Knyszynie”.

Dowożenie uczniów do szkół – dochody planowane w kwocie 80.966 zł, wykonane w kwocie 81.566 zł, z tego:

- zwrot kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych z Gminy Dobrzyniewo w kwocie 2.600 zł,
- dotacja z PFRON w kwocie 78.966 zł na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych.

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – dochody wykonane w kwocie 25,40 zł. Są to odsetki oraz wpływy za wynagrodzenie płatnika.

Stołówki szkolne – dochody wyniosły kwotę 21,04 zł. Są to środki pozostałe na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych na dzień 31.12.2014 zwrócone do budżetu.

Dział 852 Pomoc społeczna

Dochody planowane wynoszą 2.172.013 zł, wykonane zaś 2.095.947,15 zł, co stanowi 96,50%, z tego:

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne z ubezpieczenia społecznego – dochody planowane wynoszą 1.386.725 zł, wykonane natomiast 1.352.572,32 zł, tj. 97,54%, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych i wypłat z funduszu alimentacyjnego oraz obsługę tych świadczeń wyniosła 1.346.833,48 zł na plan 1.381.625 zł,
- dochody gminy z tytułu odzyskanych kwot od dłużników alimentacyjnych w wysokości 5.738,84 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – dochody w formie dotacji celowej z budżetu państwa planowane wynoszą 13.583 zł, zaś wykonane 13.013,28 zł.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – dochody planowane w formie dotacji celowej z budżetu państwa wynoszą 461.697 zł, wykonane zaś 421.696,25 zł, tj. 91,34%.

Dodatki energetyczne – dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej w kwocie 2.379,81 zł.

Zasiłki stałe – dochody planowane wynoszą 118.142 zł, wykonane zaś 118.141,87 zł, tj. 100%. Jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych.

Ośrodki pomocy społecznej – planowane dochody wynoszą 74.000 zł, wykonane 74.069,80 zł, tj. 100,1%, z tego:

- dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – plan oraz wykonanie 74.000 zł,
- pozostałe dochody nieplanowane w kwocie 69,80 (wynagrodzenie płatnika, odsetki).

Pozostała działalność – dochody planowane wynoszą 101.965 zł zaś wykonane 100.669,72 zł, co stanowi 98,73%. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 50.370 zł oraz dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na sfinansowanie zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu realizacji „Rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne” w kwocie 50.299,72 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane dochody wynoszą 141.475 zł, natomiast wykonane 137.850,06 zł, co stanowi 97,44%, z tego:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 120.401,40 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów – „Wyprawka szkolna” w kwocie 17.448,66 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Planowane dochody wynoszą 764.074 zł, wykonane natomiast 745.852,46 zł, co stanowi 97,62%, z tego:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – planowane dochody wynoszą 679.500 zł natomiast wykonane 678.968,37 zł, tj. 99,93%. Są to środki z PROW na podstawie drugiego wniosku o płatność za zrealizowane w roku 2013 zadanie pn. „Budowa stacji uzdatniania wody, sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w Knyszynie”.

Gospodarka odpadami - planowane dochody wynoszą 49.186 zł, wykonane 39.799,78 zł, tj. 80,92%, z tego:

- wpływy z tytułu umowy dzierżawy wysypiska przez Spółkę „CZYŚCIOCH” w kwocie 30.645,16 zł,
- dotacja celowa z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Knyszyn” w kwocie 9.154,62 zł.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – planowane oraz wykonane dochody wynoszą 12.688 zł. Jest to dotacja celowa z WFOŚiGW na zagospodarowanie w zieleń placu Jana Pawła II.

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Planowane dochody wynoszą 22.700 zł, natomiast wykonane 14.395,63 zł, tj. 63,42%.

Są to wpływy z Funduszu Ochrony Środowiska.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Dochody planowane wynoszą 251.079 zł, wykonane natomiast 9.694,14 zł, tj. 3,86%, z tego:

Pozostałe zadania w zakresie kultury - planowane dochody oraz wykonane wynoszą 6.500 zł. Jest to dotacja otrzymana od Powiatu Monieckiego na sfinansowanie wydatków związanych z organizacją powiatowych imprez kulturalnych.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – planowane dochody majątkowe wynoszą 244.579 zł, wykonanie nie wystąpiło, ponieważ zakończenie zadania pn. „Modernizacja wiejskiego domu kultury w Grądach” nastąpiło w miesiącu grudniu, po czym został złożony wniosek o płatność ze środków UE.

Dochody bieżące zrealizowane w kwocie 3.194,14 zł – to kara zapłacona przez wykonawcę w/w zadania za nieterminowe jego zakończenie.

III. Wykonanie wydatków budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

Planowane wydatki budżetu gminy ogółem wynoszą 18.365.363 zł, wykonane natomiast 16.116.741,23 zł, co stanowi 87,76%. Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo.

Plan wydatków bieżących wynosi 320.281 zł, wykonanie 319.151,76 zł, tj. 99,65%, w tym:

Izby rolnicze – planowane wydatki wynoszą 7.800 zł, wykonane 6.674,31 zł. Są to dokonane wpłaty na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej tytułem 2% odpisu od wpływów podatku rolnego.

Pozostała działalność – planowane wydatki wynoszą 312.481 zł, wykonane 312.477,45 zł, tj. 100,0%. Kwotę powyższą stanowią wydatki dokonane z dotacji celowej z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty z tym związane.

Dział 600 Transport i łączność

Planowane wydatki wynoszą 4.375.087 zł, wykonane 3.570.042,66 zł, co stanowi 81,60%, w tym:

Drogi publiczne powiatowe – wydatki inwestycyjne planowane wynoszą 1.228.311 zł zaś wykonane 1.217.295,01 zł

- udzielona została pomoc finansowa dla Powiatu Monieckiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na wykonanie inwestycji „Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1399B Knyszyn – Grądy – Zofiówka (do drogi 1398B)” w kwocie 63.984,60 zł,
- udzielona została pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Monieckiego z przeznaczeniem na wykonanie inwestycji „Poprawa układu komunikacyjnego w Knyszynie poprzez przebudowę drogi powiatowej Nr 2339B ul. Południowej i drogi powiatowej Nr 2341B ul. Szkolnej” w kwocie 272.085,41 zł,
- poniesione zostały wydatki inwestycyjne w kwocie 881.224,48 zł na przebudowę drogi powiatowej nr 1399B od wsi Grądy do wsi Zofiówka oraz drogi nr 1398B od wsi Zofiówka do drogi wojewódzkiej nr 671 na podstawie porozumienia w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych”.

Wydatki bieżące na drogi powiatowe wykonano w kwocie 15.350,34 zł. Są to nakłady rzeczowe poniesione przez Gminę Knyszyn na remont chodników w ciągu dróg powiatowych: w Kalinówce Kościelnej, w Nowinach Zdrojach i ul. Białostockiej w Knyszynie.

Drogi publiczne gminne – planowane wydatki wynoszą 3.131.375 zł, wykonane natomiast 2.337.397,31 zł, w tym:

- bieżące utrzymanie dróg, tj. zimowe utrzymanie dróg, podsypywanie i równanie dróg, koszenie poboczy, wycinka krzaków, wykonanie i naprawa przepustów, wznowienie znaków granicznych, ustawienie znaków drogowych, poprawę oznakowania przejazdów kolejowych, przegląd obiektów mostowych – w łącznej kwocie 210.605,17 zł,
- wydatki inwestycyjne – planowane w kwocie 2.886.665 zł, natomiast wykonane w kwocie 2.126.792,14 zł, w tym:
 - a) na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 104774B od drogi wojewódzkiej nr 671 do drogi powiatowej nr 1399B, drogi powiatowej nr 1399B na odcinku od wsi Grądy do wsi Zofiówka oraz drogi powiatowej nr 1398B na odcinku od wsi Zofiówka do drogi wojewódzkiej nr 671” w części dotyczącej dróg gminnych – w kwocie 2.074.663,14 zł,

- b) kolejne wykupy gruntów na poszerzenie dróg gminnych, wykonanie dokumentacji projektowej, mapy do celów projektowych (ul. Ks. E. Junga, P. Chwalczewskiego, J. Zamoyskiego w Knyszynie) na łączną kwotę 31.588 zł,
- c) mapa do celów projektowych oraz dokumentacja projektowa na budowę ulicy Podlaskiej – na kwotę 20.541 zł.

Dział 630 Turystyka

Planowane wydatki bieżące wynoszą 14.661 zł, wykonane natomiast 13.860,08 zł, tj. 94,54%. Są to wydatki poniesione na wydanie miesięcznika „Nowy Goniec Knyszyński” oraz utrzymanie Samorządowego Portalu Internetowego.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Planowane wydatki bieżące wynoszą 30.522 zł, wykonane zaś 19.138,52 zł, tj. 62,71%, z tego:

- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – planowane wydatki wynoszą 27.000 zł, wykonane natomiast 16.415,68 zł, co stanowi 60,80%.

Są to wydatki bieżące poniesione między innymi na: wyrisy w związku z założeniem księgi wieczystej, kopie mapy zasadniczej, operaty szacunkowe do naliczenia opłaty adiacenckiej, wyrisy działek i wycenę nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, opłaty do wniosków o wydanie odpisu księgi wieczystej, ogłoszenia w prasie dotyczące sprzedaży nieruchomości, użytkowanie gruntów pokrytych wodami, konserwację rowów i drenowanie, opłata za ujawnienie prawa własności w księdze wieczystej, opłaty sądowe za założenie księgi wieczystej, wpis do księgi wieczystej.

- Pozostała działalność – planowane wydatki wynoszą 3.522 zł natomiast wykonane 2.722,84 zł. Są to wydatki bieżące poniesione na utrzymanie budynku po byłym posterunku policji w miesiącu grudniu 2014 r.

Dział 710 Działalność usługowa, rozdział 71004 plany zagospodarowania przestrzennego. Planowane wydatki bieżące wynoszą 20.000 zł, wykonane natomiast 10.660 zł.

Są to wydatki poniesione na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy.

Dział 720 Informatyka, rozdział 72095 pozostała działalność. Planowane wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach realizacji zadania pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – cz. II administracja samorządowa” w kwocie 25.904 zł, wykonane w kwocie 166.947,90 zł. Zakupiono sprzęt komputerowy (komputery stacjonarne, laptopy, skanery, czytniki kodów).

Dział 750 Administracja publiczna

Planowane wydatki wynoszą 2.148.575 zł, wykonane natomiast 1.980.389,68 zł, co stanowi 92,18%, z tego:

Urzędy wojewódzkie – wydatki bieżące planowane oraz wykonane wynoszą 68.545 zł. Są to wydatki poniesione ze środków dotacji celowej z budżetu państwa w związku z realizacją bieżących zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej. Wydatki obejmują wypłacone wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy pracowników zajmujących się realizacją w/w zadań.

Rady gmin – wydatki bieżące planowane wynoszą 86.650 zł, wykonane natomiast 67.448,99 zł, tj. 77,84%. Na kwotę wydatków złożyły się diety radnych oraz zakup materiałów i usług.

Urzędy gmin – planowane wydatki bieżące wynoszą 1.811.242 zł, wykonane zaś 1.682.761,07 zł, tj. 92,91%, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.149.970,13 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 195.651,96 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 14.728,39 zł,
- wpłaty na PFRON – 13.043 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 31.363 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (węgiel, materiały biurowe, materiały do bieżących remontów i napraw, sprzęt komputerowy, prenumerata prasy i czasopism fachowych, środki czystości itp.) – 80.446,89 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – 28.139,91 zł,
- zakup usług pozostałych (koszty usług pocztowych, konserwacja sprzętu biurowego, odbiór i transport odpadów z budynku urzędu, konserwacja systemów komputerowych, wywóz nieczystości, koszty obsługi bankowej, pomiary czynników szkodliwych w kotłowni, usługa wykonania dokumentacji na zakup energii elektrycznej, itp.) – 82.966,84 zł,
- podatek od towarów i usług – 42.453 zł,
- koszty podróży służbowych – 10.083,88 zł,
- szkolenia pracowników – 6.143,70 zł,
- zakup usług remontowych – 31.614,65 zł.

Promocja gminy – wydatki ogółem poniesione na promocję gminy wynoszą 40.785,94 zł, z tego:

- wydatki bieżące: zorganizowano „Dni Knyszyna”, zorganizowano festyn z funduszu sołeckiego we wsi Czechowizna, zamieszczono materiały reklamowe w kwartalniku „Biebrzańskim szlakiem”.

Pozostała działalność - planowane wydatki wynoszą 136.288 zł, wykonane 120.848,68 zł, co stanowi 88,68%, w tym:

- diety sołtysów – 14.540 zł,
- wynagrodzenia prowizyjne za inkaso podatków w kwocie 16.746,98 zł,
- za energię, dystrybucję energii oraz wodę zużytą na cele publiczne – 13.003,76 zł,
- koszt wynagrodzenia i pochodnych pracownika Centrum Nadzoru Monitoringu Wizyjnego na Komendzie Policji w Mońkach – 2.135,20 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 1.213,65 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – (stojaki do rowerów, piaskownica, sadzonki kwiatów do parku, paliwo do agregatu prądotwórczego, router, zawór z korpusem) na łączną kwotę 6.741,12 zł,
- zakupiono usługi dostępu do internetu „HOT-SPOT” działającego w wyniku realizacji Projektu „System bezpieczeństwa i komunikacji elektronicznej”. Łączna kwota wydatków w tym zakresie wyniosła 29.513,64 zł,
- zakupiono usługi pozostałe na kwotę 15.959 zł – w tym:
 - a) koszty obsługi administracyjnej ze strony Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi związane z realizacją projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi” – 5.070,41 zł,
 - b) wyliczenie efektów ekologicznych termomodernizacji obiektów – 1.353 zł,
 - c) aktualizacja i opieka autorska oprogramowania e-Gmina – 1.845 zł,
 - d) wymiana piasku, przewóz tarcicy, przewóz ławek – 1.321,17 zł,
 - e) dostosowanie miejskiego portalu internetowego dla osób słabowidzących – 461,25 zł,
 - f) załadunek i przewóz drzewa – 1.045,50 zł,
 - g) usługa podnośnikiem (wieszanie ozdób choinkowych) – 1.189,41 zł,
- poniesiono wydatki na opłaty i składki w kwocie 15.022,45 zł, w tym składki członkowskie z tytułu przynależności gminy do związków gmin i stowarzyszeń oraz opłaty komornicze i koszty egzekucyjne związane z egzekucją podatków.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Planowane wydatki bieżące wynoszą 43.669 zł, zaś wykonane 41.431,49 zł, z tego:

- wydatki poniesione na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 849 zł,
- wydatki poniesione na przeprowadzenie wyborów do rady gminy oraz wyborów burmistrza w kwocie 32.844,60 zł,
- wydatki poniesione na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 7.737,89 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Planowane wydatki wynoszą 160.223 zł, wykonane zaś 139.618 zł, co stanowi 87,14%, z tego:

Ochotnicze straże pożarne – planowane wydatki wynoszą 155.223 zł, natomiast wykonane 135.298 co stanowi 87,17%, z tego:

- wydatki bieżące – plan 150.223 zł, wykonanie 130.298 zł, tj. 86,74% planu, w tym poniesione na: wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług pozostałych, badania okresowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- wydatki majątkowe – planowane oraz wykonane w kwocie 5.000 zł. Zakupiono pilarkę ratowniczą z dotacji Samorządu Województwa Podlaskiego.

Pozostała działalność – planowane wydatki bieżące wynoszą 5.000 zł, wykonane natomiast 4.320 zł. Są to wydatki poniesione na konferencję końcową związaną z zakończeniem realizacji projektu pn. „System bezpieczeństwa i komunikacji elektronicznej dla podniesienia warunków życia społeczności przygranicznej”.

Dział 757 Obsługa długu publicznego.

Planowane wydatki wynoszą 292.000 zł, wykonane zaś 123.914,49 zł, tj. 42,44%. Kwotę wydatków wykonanych stanowią odsetki od zaciągniętych kredytów w kwocie 123.914,49 zł. Planowana kwota zabezpieczenia z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości 92.000 zł – nie wydatkowana.

Dział 758 Różne rozliczenia.

Plan rezerw niewykorzystanych w roku 2014 wynosi 225.000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie.

Planowane wydatki wynoszą 5.785.246 zł, wykonane natomiast 5.524.977,17 zł, co stanowi 95,51%, z tego: wydatki bieżące – 5.368.092,25 zł i majątkowe 156.884,92 zł, z tego:

Szkoły podstawowe – wydatki planowane wynoszą 2.965.801 zł, wykonane 2.862.183,41 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.820.823,24 zł,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 113.540,47 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 349.616,63,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 95.099 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 251.843,10 zł,
- zakup energii i wody – 39.542,96 zł,
- zakup usług remontowych – 37.267,90 zł,
- wydatki inwestycyjne – plan 63.351 zł, wykonanie 20.974,91 zł, z tego:

- a) wykonano dokumentację na zadanie „Modernizacja kotłowni w Kalinówce Kościelnej” za kwotę 7.626 zł,
- b) zakupiono tablice interaktywne z projektorem do ZSO w Knyszynie za kwotę 13.348,91 zł.

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – planowane wydatki wynoszą 85.749 zł, wykonane natomiast 80.074,34 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne - 51.299,12 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 9.960,54 zł,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 3.925,80 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.880 zł,
- wydatek majątkowy - zakup tablicy interaktywnej do ZS Kalinówka Kościelna za kwotę 4.300,01 zł.

Przedszkola – planowane wydatki bieżące wynoszą 497.080 zł, wykonane natomiast 444.015,35 zł, w tym:

- zwrot kosztów ponoszonych na dziecko z gminy Knyszyn uczęszczające do przedszkola w innej gminie – 4.856,86 zł,
- wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 303.176,06 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 62.911,44 zł,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 15.738,90 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 18.250,53 zł,
- zakup energii i wody – 3.669,28 zł,
- zakup usług pozostałych – 11.150,08 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 14.758 zł.

Gimnazja – planowane wydatki bieżące wynoszą 1.443.623 zł, wykonane natomiast 1.435.269,56 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.089.473,17 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 206.948,40 zł,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 77.545,60 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 57.800 zł.

Dowożenie uczniów do szkół – planowane wydatki wynoszą 473.976 zł, wykonane natomiast 421.613,66 zł, w tym 290.003,66 zł wydatki bieżące oraz 131.610 zł wydatki majątkowe, w tym:

- zakup usług polegających na dowożeniu uczniów do szkół przez ZGKiM w Knyszynie, dowożeniu dzieci niepełnosprawnych do Downar przez Gminę Mońki oraz zwrot kosztu dowożenia uczniów niepełnosprawnych samochodem własnym rodziców oraz przeglądy i drobne naprawy własnych samochodów typu BUS – stanowiący łącznie wydatek w kwocie 270.016,87 zł,
- zakup paliwa do samochodu typu BUS służącego do dowożenia uczniów – 13.424,29 zł,
- ubezpieczenie samochodu Mercedes i Fiat Ducato – 4.594,50 zł,
- podatek od środków transportowych od autobusu szkolnego – 1.668 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 300 zł.
- wydatek majątkowy – zakup Fiata Ducato do przewozu osób niepełnosprawnych za kwotę 131.610 zł, gdzie dofinansowanie z PFRON wyniosło 78.966 zł.

Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół – planowane wydatki wynoszą 124.378 zł, wykonane natomiast 109.371,13 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 81.839,79 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 16.121,56 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.188 zł,
- zakup usług pozostałych – 5.599,43 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 2.588,74 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – planowane wydatki wynoszą 12.642 zł, wykonane natomiast 7.121,19 zł.

Stołówki szkolne – planowane wydatki wynoszą 142.407 zł, wykonane zaś 126.562,53 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 101.316,65 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 18.712,02 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan oraz wykonanie 4.376 zł,

Pozostała działalność – planowane wydatki wynoszą 39.590 zł, wykonane natomiast 38.766 zł, w tym:

- pomoc zdrowotna udzielona dla nauczycieli emerytów w kwocie 2.2.69,80 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów w kwocie 35.998 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia.

Planowane wydatki wynoszą 150.761 zł, wykonane 131.187,09 zł, z tego:

Szpital ogólny – planowane i wykonane wydatki w kwocie 36.500 zł.

Jest to dotacja celowa z budżetu gminy przekazana dla SP ZOZ w Knyszynie w kwocie 36.500 zł na dofinansowanie remontu pokrycia dachowego na budynku windy i klatki schodowej w części łączącej budynek „D” z budynkiem „C” SP ZOZ w Knyszynie, modernizację dźwigu osobowego, dofinansowanie zakupu drzwi o klasie odporności ogniowej EI 30 oraz dofinansowanie zakupu pompy wodnej centralnego ogrzewania. Zwalczanie narkomanii – planowane wydatki oraz wykonane wynoszą 1.000 zł.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – planowane wydatki wynoszą 113.261 zł, wykonane zaś 93.687,09 zł, tj. 82,72%. Kwota powyższa została wydatkowana zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uchwalonym na rok 2014. Niewykorzystana kwota wpływów z roku 2014 w wysokości 19.575 zł zostanie zaplanowana w wydatkach budżetu gminy na 2015 rok.

Dział 852 Pomoc społeczna

Planowane wydatki wynoszą 2.514.403 zł, wykonane zaś 2.422.098,71 zł, co stanowi 96,33%, z tego:

Domy pomocy społecznej – planowane wydatki wynoszą 61.500 zł, wykonane 59.354,65 zł, co stanowi 96,52%. Wydatki te ponoszone są w 100% ze środków własnych gminy.

Rodziny zastępcze – planowane wydatki wynoszą 4.000 zł, wykonane zaś 3.959,93 zł. Sfinansowano zwrot 10% kosztów pobytu dziecka oraz zwrot 50% kosztów pobytu dziecka z terenu gminy Knyszyn w rodzinie zastępczej. Wydatki w tym rozdziale ponoszone są ze środków własnych gminy.

Wspieranie rodziny – w ramach wydatków w tym rozdziale sfinansowano umowę zlecenie zawartą z asystentem rodziny – wydatki wyniosły 13.401,10 zł. Zadanie zostało sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan wynosi 1.382.125 zł, wykonanie zaś 1.347.333,48 zł, co stanowi 97,49%. W ramach wydatków wypłacono świadczenia rodzinne w wysokości 1.125.578,80 zł, świadczenia z funduszu alimentacyjnego w kwocie 110.042,90 zł, bieżące oraz zaległe zasiłki dla opiekuna wraz z odsetkami w wysokości 43.397,49 zł, składki na ubezpieczenia społeczne za podopiecznych w wysokości 28.586,13 zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 26.890,61 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1.100 zł, oraz wydatki rzeczowe na obsługę świadczeń rodzinnych, tj. zakup artykułów biurowych, usług pozostałych, usług telefonii stacjonarnej, oraz delegacje służbowe w kwocie łącznej 11.237,55 zł. Wydatki powyższe zostały sfinansowane środkami pochodzącymi z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w kwocie 1.346.833,48 zł oraz w kwocie 500,00 zł ze środków własnych.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – planowane wydatki wynoszą 13.583 zł, wykonane zaś 13.013,28 zł.

W ramach wydatków opłacono składki na ubezpieczenia społeczne za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 9.067,68 zł. Są to środki z dotacji celowej z budżetu państwa. Opłacono również składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne w wysokości 3.945,60 zł. Środki te pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – planowane wydatki wynoszą 491.697 zł, wykonane 451.696,25 zł, co stanowi 91,87%. W ramach wydatków wypłacono zasiłki celowe i zasiłki okresowe w łącznej wysokości 451.696,25 zł, w tym z dotacji celowej 421.696,25 zł i ze środków własnych 30.000 zł.

Dodatki mieszkaniowe – w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 58.668,93 zł, z tego:

- na wypłatę dodatków mieszkaniowych poniesiono kwotę 56.335,78 zł ze środków własnych gminy,
- na wypłatę dodatków energetycznych poniesiono kwotę 2.379,81 zł z dotacji celowej budżetu państwa.

Zasiłki stałe – planowane wydatki wynoszą 118.142 zł, wykonane natomiast 118.141,87 zł. Środki na wypłatę zasiłków stałych pochodzą z dotacji celowej.

Ośrodki pomocy społecznej – planowane wydatki wynoszą 246.490 zł, wykonane zaś 236.809,84 zł, z tego:

- kwotę 219.985,90 zł wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, w tym 74.000 zł to środki pochodzące z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących,
- kwotę 4.400 zł wydatkowano na dokonanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- kwota 12.423,94 zł - to wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Ośrodka zrealizowane ze środków własnych gminy.

Pozostała działalność – planowane wydatki wynoszą 120.965 zł, natomiast wykonane 119.669,72 w tym:

- na dożywianie została wydatkowana kwota w wysokości 69.370 zł, w tym 50.370 zł z dotacji celowej na zadania własne oraz 19.000 zł ze środków własnych,
- na pomoc finansową dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne wydatkowano kwotę 50.264 zł pochodzącą z dotacji celowej na zadania zlecone.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki wynoszą 180.475 zł, wykonane zaś 178.975,41 zł, co stanowi 99,17%.

Wydatki poniesione zostały w rozdziale” Pomoc materialna dla uczniów” w kwocie 178.975,41 zł, z tego:

- udzielono pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w formie zasiłków i stypendiów oraz w formie refundacji poniesionych wydatków w łącznej kwocie 150.501,75 zł, z czego kwota 120.401,40 zł sfinansowana została ze środków dotacji celowej, natomiast kwota 30.100,35 zł (20%) ze środków własnych gminy.
- dofinansowano zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. – „Wyprawka szkolna” w kwocie 17.448,66 zł z dotacji celowej z budżetu państwa,
- wypłacono ze środków własnych gminy stypendia motywacyjne dla uczniów ZSO w Knyszynie w kwocie 7.200 zł i w ZS Kalinówka Kościelna w kwocie 3.825 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Planowane wydatki wynoszą 849.616 zł, wykonane natomiast 697.559,96 zł, co stanowi 82,11%, z tego:

Gospodarka odpadami – planowane wydatki wynoszą 454.433 zł, wykonane 421.023,76 zł, tj. 92,65%. Wydatki poniesiono na:

- a) pokrycie kosztów związanych z odbiorem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest – w wysokości 18.309,22 zł.
- b) Inne koszty (pompowanie wód na wysypisku) – 173,50 zł,
- c) pokrycie kosztów związanych z gospodarką odpadami komunalnymi, a mianowicie:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zajmujących się systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Knyszyn – 58.504,97 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.641 zł.
 - zakup tonera do drukarki – 136,53 zł
 - wydatki poniesione na zakup usług związanych z kompleksowym odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych – 295.320,52 zł,
 - pozostałe usługi związane z gospodarką odpadami komunalnymi (konserwacja systemu komputerowego, wydruk książeczek opłat, uprzątnięcie terenu wokół pojemników do selektywnej zbiórki odpadów) – 3.607,23 zł,
 - szkolenia pracowników zajmujących się tematyką gospodarki odpadami komunalnymi – 790 zł,
 - nakłady inwestycyjne poniesione na zadanie „Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych” w kwocie 42.540,79 zł.

Łączne wydatki poniesione na gospodarkę odpadami komunalnymi w roku 2014 wynoszą 402.541,04 zł.

Oczyszczanie miast i wsi – planowane wydatki wynoszą 35.000 zł, wykonane 2.091,36 zł.

Kwota wydatkowana została na pompowanie wód odciekowych na wysypisku, zbieranie śmieci przez ZGKiM, zbiórkę, przewiezienie i wymianę pojemników do selektywnej zbiórki odpadów

Utrzymanie zieleni – wydatki poniesiono w kwocie 23.115,08, na plan 30.388 zł.

Na powyższe wydatki złożyły się:

- urządzenie zieleni na placu Jana Pawła II - 18.174,46 zł, z czego kwota 12.688,68 zł sfinansowana została dotacją z WFOSiGW w Białymstoku,
- przecinka drzew i żywopłotu w parku miejskim oraz zakup kwiatów i trawy – 4.940,62 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg – planowane wydatki wynoszą 161.065 zł, wykonane natomiast 99.725,48 zł, co stanowi 61,92%, w tym:

Są to wydatki bieżące poniesione na dostawę i dystrybucję energii elektrycznej, zakup materiałów do konserwacji oświetlenia oraz wynajem samochodu z wysięgnikiem.

Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – planowane wydatki wynoszą 38.435 zł, wykonane natomiast 38.434,44.

Są to wydatki bieżące na utrzymanie parku miejskiego w kwocie 38.434,44 zł.

Pozostała działalność – planowane wydatki wynoszą 130.295 zł, wykonane natomiast 113.169,84 zł, co stanowi 86,86%, w tym:

a) wydatki bieżące:

- zakup energii elektrycznej na oświetlenie wysypiska – 656,33 zł,
- zakup paliwa do agregatu prądotwórczego – 509,36 zł,
- za wyłapywanie i przetrzymywanie psów bezdomnych, utylizację martwych zwierząt i usługę weterynaryjną – 66.470,11 zł,
- opłacenie dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Knyszynie 60% kwoty za inkaso opłaty targowej – 14.362,20 zł,

- za załadunek, wycinkę drzew, transport, usługę tartaczną oraz inne usługi na łączną kwotę 4.998,50 zł,

- b) wydatki inwestycyjne – planowane w kwocie 16.500 zł, wykonane na kwotę 12.655,87 zł. Wymieniono piec olejowy centralnego ogrzewania w Domu Nauczyciela w Kalinówce Kościelnej.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Planowane wydatki wynoszą 828.838 zł, wykonane natomiast 706.641,60 zł, co stanowi 85,26%, z tego:

Pozostałe zadania w zakresie kultury – wydatki planowane i wykonane wynoszą 6.500 zł. Kwota 6.500 zł jest to dotacja celowa przekazana z budżetu dla Knyszyńskiego Ośrodka Kultury celem realizacji zadań określonych w umowie o zasięgu ponadgminnym. Środki te pochodzą z dotacji Powiatu Monieckiego.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – wydatki planowane wynoszą 709.045 zł, wykonane zaś 590.564,50 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 260.295,45 zł, z tego:

- a) przekazano dotację podmiotową dla Knyszyńskiego Ośrodka Kultury na realizację zadań statutowych w kwocie 245.000 zł,
- b) zakupiono wykaszarkę i kosiarkę ze środków funduszu sołeckiego w Nowinach Kasjerskich za kwotę 5.998 zł do koszenia trawy wokół klubu,
- c) wykonano pomiary geodezyjne celem wskazania znaków granicznych działki, na której usytuowany jest dom kultury w Grądach – za kwotę 1.850 zł (w ramach funduszu sołeckiego),

- zakupiono materiały na wykonanie ogrodzenia domu kultury w Grądach z funduszu sołeckiego na kwotę 7.452 zł,

- planowane wydatki inwestycyjne w kwocie 445.660 zł, wykonane w kwocie 330.269,05 zł. Wykonano modernizację budynku domu kultury w Grądach.

Biblioteki – wydatki planowane oraz wykonane wynoszą 106.000 zł. Jest to dotacja podmiotowa przekazana z budżetu gminy na działalność statutową Biblioteki w Knyszynie.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – planowane wydatki bieżące wynoszą 5.293 zł, wykonane 1.577,10 zł w tym zakup energii, dystrybucję energii oraz usług pozostałych.

Pozostała działalność – planowane wydatki oraz wykonane wynoszą 2.000 zł. Udzielono dotację dla Knyszyńskiego Towarzystwa Regionalnego im. Zygmunta Augusta w kwocie 2.000 zł na wykonanie zadania publicznego „Ocalić od zapomnienia XIII Międzynarodowe Spotkania Wiosennego kolędowania z Konopielką”.

Dział 926 Kultura fizyczna

Planowane wydatki wynoszą 87.967 zł, wykonane natomiast 70.146,71 zł, tj. 79,75%, z tego:

Obiekty sportowe – planowane wydatki wynoszą 37.667 zł, wykonane zaś 20.281,83 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń wypłacone osobie zatrudnionej na „ORLIKU” – 5.965,02 zł
- wynagrodzenia bezosobowe wypłacone dla trenera na boisku „ORLIK” – 9.706,08 zł,
- zakup materiałów – 1.771,03 zł (środki czystości, materiały pierwszej pomocy, sprzęt sportowy),
- zakup energii elektrycznej na boisko „ORLIK” – 2.839,70 zł.

Zadania w zakresie kultury fizycznej - wydatki planowane i wykonane wynoszą 42.000 zł.

- dotacja celowa udzielona dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Podlasiak” na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania sportu w gminie w kwocie 42.000 zł, tj. 100% planu.

Pozostała działalność – Wydatki planowane wynoszą 8.300 zł, natomiast wykonane 7.864,88 zł.

Są to wydatki poniesione na bieżące utrzymanie stadionu przy ul. Białostockiej.

IV. Informacja z wykonania przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Knyszynie za 2014 rok.

Dochody Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Knyszynie w okresie od 01.01.2014 r. Do 31.12.2014 r. wyniosły: 1346.852,03 zł w tym:

Wpływy z różnych dochodów § 0690 459,43
opłaty za mieszkania komunalne - § 0750 37.280,49

dostawa wody i odprowadzanie ścieków 530 922,08
odbiór i wywóz nieczystości płynnych 21 534,35
zaliczki na dostawę centr. ogrzewania 123 725,66
usługi remontowe 86 415,88
energia elektryczna - refakturowanie 1 627,71
czynsz za lokale użytkowe 720,-
usługi pozostałe 352 177,60
opłaty targowe – 60% 13 188,79
zimowe oczyszczanie dróg i ulic 41 955,64
przyłącza wodno-kanalizacyjne - 5 734,39
monitoring składowiska odpadów - 10 080,88
opłaty czynszowe właścicieli blok nr 5 - 18 815,81
opłaty czynszowe właścicieli blok nr 7 - 65 744,57
opłaty czynszowe właścicieli blok nr 8 - 34 347,34

§ 0830. 1.306.990,70

wpłacone odsetki od należności § 0920 - 1996,41
wpływy z różnych dochodów § 0970 - 125
Ogółem: 1 346 852,03
Koszty i inne obciążenia:
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń § 3020 - 61,25
wynagrodzenia osobowe: § 4010 - 480 881,91
dodatkowe wynagrodzenie roczne § 404 - 37 660,-
fundusz ubezpieczeń społecznych § 4110 - 97 539,52
Fundusz Pracy § 4120 - 8 252,58
wynagrodzenia -umowa zlecenie § 4170 - 66 220,10
zakup materiałów i wyposażenia § 4210 - 330 145,48
zakup energii elektrycznej § 4260 - 122 934,77
usługi obce remontowe § 4270 - 37 277,54
usługi zdrowotne § 4280 - 1 316,-
usługi pozostałe § 4300 - 22 084,66
usługi telefonii komórkowej § 4360 - 6081,40

usługi telefonii stacjonarnej § 4370 - 1 039,51
usługi ekspertyz i analiz, opinii § 4390 - 18 666,34
czynsz za wynajem lokalu -biuro § 4400 - 1 512,48
ryczałt -zwrot kosztów § 4410 - 2 914,88
różne opłaty i składki § 4430 - 40 379,-
odpis na ZFŚS § 4440 - 18 049,84
podatek od środków transportowych § 4500 - 6 276,-
opłaty za trwałe zarząd i zajęcie pasa drogowego § 4520 - 2 186,56
Ogółem: 1 301 479,82
Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2014r. 141 651,60
Stan należności na dzień 31.12.2014r. wynosił: 127 830,88 wymagalne: 105 231,65
należności od odbiorców usług 120 131,27
rozliczenia z urzędem skarbowym 6 826,65
rozliczenia z pracownikami/niedobór w magazynie/ 872,96
Zobowiązania i inne rozliczenia ZGKiM w Knyszynie wobec dostawców materiałów i usług
oraz rozliczeń z budżetami i pracownikami wynoszą:
98 006,50 w tym:
zakup materiałów i usług - 51 753,38
rozliczenia z budżetami - 3 334,-
nadpłaty - 1587,74
rozliczenia z pracownikami - 26 251,57
rozrachunki z ZUS-em - 15 079,81 w tym:
składki na FUS - 14 585,83
Fundusz Pracy - 493,98
W/w zobowiązania nie są wymagalne na dzień 31.12.2014 r.
Stan materiałów/magazyn/ – zapasy na 31.12.2014 r. 14 516,24
Środki pieniężne na rachunku bankowym: 97 310,98
Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2014 r. 141 651,60.

V. Wykaz jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, które w roku 2013 gromadziły dochody na wydzielonym rachunku:

- 1) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Knyszynie;
- 2) Zespół Szkół w Kalinówce Kościelnej;
- 3) Przedszkole w Knyszynie.

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

W trakcie roku budżetowego w planie wydatków na realizację programów j.w. dokonano następujących zmian:

1. Uchwałą nr XXVIII/238/14 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 27 marca 2014 r. dokonano następujących zmniejszeń:

- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 2.374.502 zł, w tym:
 - a) rozdział 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 335.000 zł w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ul. Tykockiej w Knyszynie”,
 - b) rozdział 90019 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 732.002 zł – zmniejszenie planowanych wydatków na zadanie „Montaż kolektorów słonecznych na terenie gminy Knyszyn” w związku z przesunięciem terminu realizacji tego zadania,
 - c) rozdział 90095 pozostała działalność o kwotę 1.307.500 zł w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania „Przebudowa targowiska w Knyszynie”;
- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 445.160 zł – zmniejszenie planowanej kwoty wydatków na zadanie „Modernizacja budynku wiejskiego domu kultury w Grądach” w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania.

Powyższą uchwałą dokonano zwiększenia planu wydatków budżetowych w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 pozostała działalność o kwotę 5.000 zł na zorganizowanie konferencji końcowej Projektu „System bezpieczeństwa i komunikacji elektronicznej dla podniesienia warunków życia społeczności przygranicznej”.

2. Uchwałą nr XXX/251/14 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 28 czerwca 2014 r. dokonano zwiększenia planu wydatków budżetowych w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 445.160 zł na zadanie „Modernizacja budynku wiejskiego domu kultury w Grądach”.

VII. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

I. Wydatki na programy, projekty, lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków z UE.

1. Realizacja przedsięwzięć w ramach wydatków bieżących:

- Przedsięwzięcie pn. „System bezpieczeństwa i komunikacji elektronicznej dla podniesienia warunków życia społeczności przygranicznych” zostało zrealizowane w kwocie 4.320 zł. W roku 2014 zostało zakończone w/w przedsięwzięcie.

2. Realizacja przedsięwzięć w ramach wydatków majątkowych:

- Przedsięwzięcie pod nazwą „Poprawa infrastruktury drogowej” – do przedsięwzięcia zaliczono następujące zadanie inwestycyjne: „Przebudowa drogi gminnej nr 104774B „Budowa ulic Ks. E. Junga, P. Chwałczewskiego, J. Zamoyskiego w Knyszynie.” Na dzień 31.12.2014 r. poniesione zostały nakłady w wysokości 191.519,82 zł, w tym w roku 2014 poniesiono nakłady w wysokości 31.588 zł. Dokonano kolejnych wykupów gruntów od właścicieli działek na poszerzenie drogi. Zadanie przewidziane jest do realizacji do roku 2017.
- Przedsięwzięcie p.n. „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy Knyszyn” obejmujące zadanie „Rewitalizacja Rynku w Knyszynie”. Na dzień 31.12.2014 r. poniesiono nakłady w kwocie 29.383,54 zł na dokumentację historyczno-naukową przestrzeni rynkowej, kopie mapy zasadniczej, monografię historyczną miasta Knyszyna oraz koncepcję programowo-przestrzenną Rynku. W roku 2014 wydatki nie były ponoszone.

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest głównie na 2016 rok.

II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (finansowane ze środków krajowych). Realizacja przedsięwzięć w ramach wydatków majątkowych:

- Przedsięwzięcie pn. „Poprawa infrastruktury drogowej” – do przedsięwzięcia zaliczono zadanie inwestycyjne: „Przebudowa drogi gminnej nr 104774B od drogi wojewódzkiej nr 671 do drogi powiatowej nr 1399B, drogi powiatowej nr 1399B na odcinku od wsi Grądy do wsi Zofiówka oraz drogi powiatowej nr 1398B na odcinku od wsi Zofiówka do drogi wojewódzkiej nr 671”. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane. Łączne nakłady wyniosły 3.004.524,16 zł, w tym w roku 2014 – 2.955.888,14 zł.

Załącznik nr 1 do sprawozdania rocznego
- wykonanie dochodów budżetu gminy za 2014 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Procent
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	413 154,00	413 150,41	100,00%
	01095		Pozostała działalność	413 154,00	413 150,41	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100673,00	100 672,96	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	312 481,00	312 477,45	100,00%
020			Leśnictwo	4 300,00	3 668,69	85,32%
	02001		Gospodarka leśna	4 300,00	3 668,69	85,32%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 300,00	3 668,69	85,32%
600			Transport i łączność	1 696 515,00	1 696 315,08	99,99%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	660734	660 733,68	100,00%
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	660734	660 733,68	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 035 781,00	1 035 581,40	99,98%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 035 581,00	1 035 581,40	100,00%
630			Turystyka	3 000,00	2 840,00	94,67%
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	3 000,00	2 840,00	94,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	508,00	
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	2 332,00	77,73%
700			Gospodarka mieszkaniowa	108 768,00	107 608,57	98,93%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	108 768,00	107 608,57	98,93%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 800,00	15 646,49	99,03%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00	1 291,50	99,35%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	47 300,00	46 090,68	97,44%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 605,00	2 604,60	99,98%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	41 763,00	41 762,59	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	212,71	
720			Informatyka	287 333,00	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	287 333,00	0,00	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	287 333,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	135 045,00	157 662,36	116,75%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Procent
1	2	3	4	5	6	7
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 545,00	68 551,20	100,01%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 545,00	68 545,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,20	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66 500,00	87 954,66	132,26%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 600,00	1 551,50	96,97%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 700,00	50 662,11	124,48%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	25 959,64	173,06%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7200		0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	479,13	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 102,28	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	255,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	255,00	
	75095		Pozostała działalność	0,00	901,50	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	901,50	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 669,00	41 431,49	94,88%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	849,00	849,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	849,00	849,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, wybory wójtów, burmistrzów	35081,00	32 844,60	93,63%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35081,00	32 844,60	93,63%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	7739,00	7 737,89	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7739,00	7 737,89	99,99%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 104 218,00	1 104 217,17	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	11 527,00	11 527,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 527,00	6 527,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	1 092 691,00	1 092 690,17	100,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 092 691,00	1 092 690,17	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Procent
1	2	3	4	5	6	7
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 285 495,00	3 505 489,64	106,70%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00	8 904,07	127,20%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 000,00	8 894,57	127,07%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	9,50	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	437 800,00	507 351,81	115,89%
		0310	Podatek od nieruchomości	354 800,00	402 477,80	113,44%
		0320	Podatek rolny	7 300,00	7 363,00	100,86%
		0330	Podatek leśny	65 900,00	66 932,00	101,57%
		0340	Podatek od środków transportowych	9 200,00	9 252,00	100,57%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	83,30	83,30%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	21 243,71	7081,24%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 035 600,00	1 152 318,32	111,27%
		0310	Podatek od nieruchomości	528 000,00	543 038,96	102,85%
		0320	Podatek rolny	322 600,00	326 876,22	101,33%
		0330	Podatek leśny	57 000,00	57 139,73	100,25%
		0340	Podatek od środków transportowych	54 000,00	52 728,40	97,65%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	14 000,00	89 054,00	636,10%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	18 000,00	27 037,00	150,21%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	49 612,53	124,03%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	4 002,30	400,23%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	2 829,18	282,92%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	476 508,00	489 857,65	102,80%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	20 532,00	114,07%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	85 556,00	85 556,64	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	370 600,00	382 788,08	103,29%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 328 587,00	1 347 057,79	101,39%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 319 587,00	1 334 233,00	101,11%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	9 000,00	12 824,79	142,50%
758			Różne rozliczenia	6 759 554,00	6 779 653,58	100,30%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 975 183,00	3 975 183,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 975 183,00	3 975 183,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 702 443,00	2 702 443,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 702 443,00	2 702 443,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 929,00	23 028,58	786,23%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Procent
1	2	3	4	5	6	7
		0920	Pozostałe odsetki	2 929,00	23 028,58	786,23%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	78 999,00	78 999,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	78 999,00	78 999,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 315 325,00	1 309 046,68	99,52%
	80101		Szkoły podstawowe	969 217,00	972 691,26	100,36%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	47 400,00	48 752,17	102,85%
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 415,00	
		0920	Pozostałe odsetki	250,00	60,17	24,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	850,00	799,40	94,05%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	916 667,00	916 667,68	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 050,00	3 996,84	98,69%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 535,00	20 040,20	97,59%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 535,00	20 040,20	97,59%
	80104		Przedszkola	244 587,00	234 702,78	95,96%
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 050,00	8 004,50	72,44%
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 941,60	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	11,24	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	73,00	104,29%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	133 205,00	133 205,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 262,00	91 464,73	91,23%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	2,71	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	80 966,00	81 566,00	100,74%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 600,00	130,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych	78 966,00	78 966,00	100,00%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	20,00	25,40	127,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	8,40	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	17,00	85,00%
	80148		Stołówki szkolne	0,00	21,04	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	21,04	
851			Ochrona zdrowia	1 500,00	1 500,00	100,00%
	85111		Szpitala ogólne	1 500,00	1 500,00	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500,00	1 500,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 172 013,00	2 095 947,15	96,50%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 386 725,00	1 352 572,32	97,54%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Procent
1	2	3	4	5	6	7
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 381 625,00	1 346 833,48	97,48%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	5 738,84	114,78%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 583,00	13 013,28	95,81%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 478,00	3 945,60	88,11%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 105,00	9 067,68	99,59%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	461 697,00	421 696,25	91,34%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	461 697,00	421 696,25	91,34%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 382,00	2 379,81	99,91%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 382,00	2 379,81	99,91%
	85216		Zasiłki stałe	118 142,00	118 141,87	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	118 142,00	118 141,87	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	74 000,00	74 069,80	100,09%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	25,80	
		0970	Wpływy z różnych opłat	0,00	44,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 000,00	74 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	101 965,00	100 669,72	98,73%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 595,00	50 299,72	97,49%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 370,00	50 370,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	141 475,00	137 850,06	97,44%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	141 475,00	137 850,06	97,44%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	124 000,00	120 401,40	97,10%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	17 475,00	17 448,66	99,85%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Procent
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	764 074,00	745 852,46	97,62%
	90002		Gospodarka odpadami	49 186,00	39 799,78	80,92%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	30 645,00	30 645,16	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 541,00	9 154,62	49,38%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	679 500,00	678 968,37	99,92%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	679 500,00	678 968,37	99,92%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 688,00	12 688,68	100,01%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 688,00	12 688,68	100,01%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 700,00	14 395,63	63,42%
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 700,00	14 395,63	63,42%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	251 079,00	9 694,14	3,86%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 500,00	6 500,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 500,00	6 500,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	244 579,00	3 194,14	1,31%
		0570	Grzywny i inne kary pieniężne	0,00	3 194,14	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	244 579,00	0,00	0,00%
Ogółem:				18 486 517,00	18 111 927,48	97,97%

Załącznik nr 2 sprawozdania rocznego
- wykonanie wydatków budżetu gminy na 2014 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	320 281,00	319 151,76	99,65%
	01030		Izby rolnicze	7 800,00	6 674,31	85,57%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 800,00	6 674,31	85,57%
	01095		Pozostała działalność	312 481,00	312 477,45	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 303,00	2 303,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396	395,88	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57	53,98	94,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 371,00	3 371,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	306 354,00	306 353,59	100,00%
600			Transport i łączność	4 375 087,00	3 570 042,66	81,60%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 243 712,00	1 232 645,35	99,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	401,00	400,01	99,75%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 950,33	99,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	881 225,00	881 225,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	347 086,00	336 070,01	96,83%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 131 375,00	2 337 397,31	74,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 497,00	7 496,59	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	10 706,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	226 507,00	203 108,58	89,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 886 665,00	2 126 792,14	73,68%
630			Turystyka	14 661,00	13 860,08	94,54%
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	14 661,00	13 860,08	94,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 900,00	7 100,00	89,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 761,00	6 760,08	99,99%
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 522,00	19 138,52	62,70%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 000,00	16 415,68	60,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	11 658,89	58,29%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	4 756,79	67,95%
	70095		Pozostała działalność	3 522,00	2 722,84	77,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	885,00	884,37	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 838,47	73,54%
		4430	Różne opłaty i składki	137,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	20 000,00	10 660,00	53,30%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	10 660,00	53,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 660,00	53,30%
720			Informatyka	338 039,00	166 947,90	49,39%
	72095		Pozostała działalność	338 039,00	166 947,90	49,39%
		6067	Zakupy inwestycyjne	287 333,00	141 905,71	49,39%
		6069	Zakupy inwestycyjne	50 706,00	25 042,19	49,39%
750			Administracja publiczna	2 148 575,00	1 980 389,68	92,17%
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 545,00	68 545,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 267,00	53 267,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 667,00	9 667,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 311,00	1 311,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	86 500,00	67 448,99	77,98%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent
1	2	3	4	5	6	7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 000,00	66 083,60	77,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	879,04	97,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	486,35	81,06%
	75023		Urzędy gmin	1 811 242,00	1 682 761,07	92,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	943,47	62,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 110 914,00	1 067 901,49	96,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 370,00	82 068,64	95,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 519,00	175 366,09	87,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00	20 285,87	96,60%
		4140	Wpłaty na PFRON	14 600,00	13 043,00	89,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	14 728,39	73,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 835,00	80 446,89	85,73%
		4260	Zakup energii	35 000,00	28 139,91	80,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 233,00	92,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	82 966,84	92,19%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000,00	2 809,32	40,13%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	4 544,97	90,90%
		4370	Zakup usług telekomunikac. stacjon.	10 000,00	8 946,61	89,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	10 083,88	91,67%
		4430	Różne opłaty i składki	9 400,00	7 293,00	77,59%
		4440	Odpisy na zřs	33 004,00	31 363,00	95,03%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	45 600,00	42 453,00	93,10%
		4700	Szkolenia pracowników	12 000,00	6 143,70	51,20%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	46 000,00	40 785,94	88,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	4 058,00	57,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 484,94	99,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	26 150,00	93,39%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	93,00	18,60%
	75095		Pozostała działalność	136 288,00	120 848,68	88,67%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	14 540,00	96,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	1 813,91	90,70%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 747,00	16 746,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	251,32	71,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	69,97	87,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 213,65	60,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 741,12	84,26%
		4260	Zakup energii	13 300,00	13 003,76	97,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	15 959,00	66,50%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	30 000,00	29 513,64	98,38%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	302,63	60,53%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200,00	92,25	46,13%
		4430	Różne opłaty i składki	15 200,00	15 022,45	98,83%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	578,00	578,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 669,00	41 431,49	94,88%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	849,00	849,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	849,00	849,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent
1	2	3	4	5	6	7
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	35 081,00	32 844,60	93,63%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 485,00	20 490,00	91,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 961,00	4 960,26	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 066,00	5 045,57	99,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 812,00	1 780,47	98,26%
		4410	Różne opłaty i składki	757,00	568,30	75,07%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	7 739,00	7 737,89	99,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 540,00	3 540,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 946,00	1 945,86	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 146,00	2 145,05	99,96%
		4410	Krajowe podróże służbowe	107,00	106,98	99,98%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 223,00	139 618,00	87,14%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	155 223,00	135 298,00	87,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	10 053,82	71,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 228,00	67 227,69	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 262,00	5 261,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 193,00	12 040,69	98,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 717,00	1 716,11	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 527,00	17 124,43	60,03%
		4260	Zakup energii	3 108,00	2 993,22	96,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	650,00	92,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 258,16	70,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 577,97	87,67%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	400,00	309,96	77,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	30,00	10,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	2 666,00	57,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	5 000,00	4 320,00	86,40%
		4307	Zakup usług pozostałych	4 250,00	3 672,00	86,40%
		4309	Zakup usług pozostałych	750,00	648,00	86,40%
757			Obsługa długu publicznego	292 000,00	123 914,49	42,44%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	123 914,49	61,96%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	190 000,00	143 419,09	75,48%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	92 000,00	0,00	0,00%
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	92 000,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	225 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	225 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	225 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	5 785 246,00	5 524 977,17	95,50%
	80101		Szkoły podstawowe	2 965 801,00	2 862 183,41	96,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 013,00	113 540,47	99,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 712 230,00	1 684 210,05	98,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 471,00	136 613,19	96,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 592,00	309 473,37	98,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 329,00	40 143,26	88,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 403,00	3 688,00	83,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257 841,00	251 843,10	97,67%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 825,00	15 227,79	96,23%
		4260	Zakup energii	42 217,00	39 542,96	93,67%
		4270	Zakup usług remontowych	37 272,00	37 267,90	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	2 903,00	93,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 658,00	89 378,12	92,47%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 620,00	7 307,67	95,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 250,00	1 050,55	84,04%
		4430	Różne opłaty i składki	6 190,00	6 040,50	97,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 099,00	95 099,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 950,00	4 663,57	94,21%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 390,00	3 216,00	94,87%
		6059	Wydatki inwestycyjne	50 000,00	7 626,00	15,25%
		6060	Zakupy inwestycyjne	13 351,00	13 348,91	99,98%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	85 749,00	80 074,34	93,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 971,00	3 925,80	98,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 177,00	46 942,46	97,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 357,00	4 356,66	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 711,00	8 896,90	91,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 683,00	1 063,64	63,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 120,00	3 040,10	97,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 499,00	2 516,17	71,91%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 950,00	2 052,60	51,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	100,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne	4 301,00	4 300,01	99,98%
	80104		Przedszkola	497 080,00	444 015,35	89,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 770,00	15 738,90	99,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 086,00	279 093,78	90,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 083,00	24 082,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 160,00	56 114,69	79,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 840,00	6 796,75	69,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 974,00	6 974,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 260,00	18 250,53	90,08%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	1 460,60	58,42%
		4260	Zakup energii	4 949,00	3 669,28	74,14%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	230,00	51,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 450,00	11 150,08	97,38%
		4330	Zakup usług od innych jst	5 400,00	4 856,86	89,94%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	900,00	756,02	84,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent
1	2	3	4	5	6	7
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	83,58	27,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 758,00	14 758,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	200,00	0,00	0,00%
	80110		Gimnazja	1 443 623,00	1 435 269,56	99,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 700,00	77 545,60	99,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 009 539,00	1 007 578,95	99,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 895,00	81 894,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 959,00	185 924,88	98,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 980,00	21 023,52	91,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	47,00	9,40%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	2 987,39	85,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	468,00	78,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 800,00	57 800,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	473 976,00	421 613,66	88,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 424,29	89,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	320 698,00	270 016,87	84,20%
		4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	4 594,50	97,76%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 668,00	1 668,00	100,00%
		6060	Wydatki inwestycyjne	131610	131 610,00	100,00%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	124 378,00	109 371,13	87,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 600,00	76 273,26	88,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 610,00	5 566,53	99,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 780,00	14 253,80	84,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	1 867,76	77,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	2 588,74	83,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	5 599,43	96,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	365,97	91,49%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	172,64	57,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	395,00	49,38%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 642,00	7 121,19	56,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 953,00	6 250,50	62,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 689,00	870,69	32,38%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	142 407,00	126 562,53	88,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220,00	208,00	94,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 821,00	93 616,04	89,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 851,00	7 700,61	98,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 378,00	16 374,22	84,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 761,00	2 337,80	84,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 479,10	73,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	231,00	77,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	202,08	33,68%
		4410	Krajowe podróże służbowe	100,00	37,68	37,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	39 590,00	38 766,00	97,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 664,00	2 269,80	85,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462,00	85,95	18,60%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66,00	12,25	18,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 998,00	35 998,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	150 761,00	131 187,09	87,02%
	85111		Szpitala ogólne	36 500,00	36 500,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	36 500,00	36 500,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	113 261,00	93 687,09	82,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 702,00	23 702,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 556,00	19 319,54	82,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 753,00	50 095,55	78,58%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	320,00	16,00%
		4700	Szkolenia pracowników	250,00	250,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 514 403,00	2 422 098,71	96,33%
	85202		Domy pomocy społecznej	61 500,00	59 354,65	96,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 500,00	59 354,65	96,51%
	85204		Rodziny zastępcze	4 000,00	3 959,93	99,00%
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	4 000,00	3 959,93	99,00%
	85206		Wspieranie rodziny	13 519,00	13 404,10	99,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 038,00	2 037,66	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	275,00	274,44	99,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 206,00	11 092,00	98,98%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 382 125,00	1 347 333,48	97,48%
		3110	Świadczenia społeczne	1 312 425,00	1 279 019,19	97,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 150,00	20 150,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 870,00	2 540,61	88,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 200,00	32 786,13	98,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 280,00	9 243,05	99,60%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	250,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	10,00	4,00%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4700	Szkolenie pracowników	300,00	184,50	61,50%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 583,00	13 013,28	95,81%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 583,00	13 013,28	95,81%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	491 697,00	451 696,25	91,86%
		3110	Świadczenia społeczne	491 697,00	451 696,25	91,86%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	62 382,00	58 715,59	94,12%
		3110	Świadczenia społeczne	62 335,00	58 668,93	94,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47,00	46,66	99,28%
	85216		Zasiłki stałe	118 142,00	118 141,87	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent
1	2	3	4	5	6	7
		3110	Świadczenia społeczne	118 142,00	118 141,87	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	246 490,00	236 809,84	96,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 720,00	175 745,29	97,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 028,00	12 026,06	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 854,00	30 834,10	96,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 738,00	1 380,45	79,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 398,17	53,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 350,00	9 350,00	100,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00	164,66	20,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	171,11	24,44%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	4 400,00	100,00%
		4700	Szkolenie pracowników	200,00	140,00	70,00%
	85295		Pozostała działalność	120 965,00	119 669,72	98,93%
		3110	Świadczenia społeczne	118 770,00	118 170,00	99,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	713,00	35,72	5,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 482,00	1 464,00	98,79%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	180 475,00	178 975,41	99,17%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	180 475,00	178 975,41	99,17%
		3240	Stypendia dla uczniów	16 698,00	15 225,00	91,18%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	163 777,00	163 750,41	99,98%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	849 616,00	697 559,96	82,10%
	90002		Gospodarka odpadami	454 433,00	421 023,76	92,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	47 782,63	99,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 999,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 645,00	8 644,26	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 155,00	78,11	6,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	136,53	4,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	343 792,00	317 410,47	92,33%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 641,00	100,00%
		4700	Szkolenie pracowników	2 000,00	790,00	39,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	42 540,79	96,68%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	35 000,00	2 091,36	5,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	2 091,36	5,98%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 700,00	6 864,15	54,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 688,00	16 250,93	91,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 700,00	6 864,15	54,05%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	161 065,00	99 725,48	61,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 584,40	36,92%
		4260	Zakup energii	145 065,00	93 952,91	64,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	3 188,17	35,42%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	38 435,00	38 434,44	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 435,00	38 434,44	100,00%
	90095		Pozostała działalność	130 295,00	113 169,84	86,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	509,36	50,94%
		4260	Zakup energii	2 000,00	656,33	32,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	85 830,81	93,29%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 795,00	13 517,47	71,92%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent
1	2	3	4	5	6	7
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500,00	0,00	0,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne	16 000,00	12 655,87	79,10%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	828 838,00	706 641,60	85,26%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 500,00	6 500,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 500,00	6 500,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	709 045,00	590 564,50	83,29%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	245 000,00	245 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 535,00	13 450,45	81,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 850,00	1 845,00	99,73%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 579,00	214 129,14	87,55%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 081,00	116 139,91	57,76%
	92116		Biblioteki	106 000,00	106 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	106 000,00	106 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 293,00	1 577,10	29,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 377,94	45,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 093,00	199,16	18,22%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	87 967,00	70 146,71	79,74%
	92601		Obiekty sportowe	37 667,00	20 281,83	53,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 986,00	4 985,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	858,00	857,06	99,89%
		4120	Zakup materiałów i wyposażenia	123,00	122,15	99,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 700,00	9 706,08	54,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 771,03	44,28%
		4260	Zakup energii	5 500,00	2 839,70	51,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	42 000,00	42 000,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe udzielane z budżetu j.s.t. w trybie art..221 ustawy	42 000,00	42 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	8 300,00	7 864,88	94,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 950,00	4 756,52	96,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 350,00	3 108,36	92,79%
			Razem wydatki	18 365 363,00	16 116 741,23	87,76%

Załącznik nr 3 do sprawozdania
z wykonania budżetu gminy za 2014 rok

Wykonanie planu przychodów i rozchodów gminy

Przychody			Rozchody		
Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1.885.308	1.056.063,66	56,02	2.006.462	2.005.461,20	99,95

Na wykonanie przychodów w kwocie 1.056.063,66 zł składają się:

- wolne środki - 367.063,66 zł,
- spłata pożyczki udzielonej - 69.000 zł,
- kredyty długoterminowe – 620.000 zł.

Na wykonanie rozchodów w kwocie 2.005.461,20 zł, składają się:

- spłata rat kredytów i pożyczek – 1.936.461,20 zł,
- udzielona pożyczka - 69.000 zł.

Załącznik nr 4 do sprawozdania
z wykonania budżetu gminy za 2014 r.

Zestawienie planowanych i przekazanych kwot dotacji z budżetu gminy w roku 2014

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania (jednostki)	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
Dotacje podmiotowe						
1.	921	92109	2480	Knyszyński Ośrodek Kultury	245 000	245 000
2.	921	92116	2480	Biblioteka w Knyszynie	106 000	106 000
				Ogółem	351 000	351 000
Dotacje celowe						
1.	600	60014	6300	Powiat Moniecki	347 086	336070,01
2.	851	85111	6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Knyszynie	36 500	36500,00
3.	921	92105	2800	Knyszyński Ośrodek Kultury	6 500	6 500
				Ogółem	390 086	379 070,01
II. Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1.	921	92195	2360	Zadania w zakresie kultury	2 000	2 000
2.	926	92605	2360	Upowszechnianie sportu w gminie	42 000	42 000
				Ogółem	44 000	44 000

Załącznik nr 5 do sprawozdania
z wykonania budżetu gminy za 2014 r.

Zestawienie planowanych i wykonanych kwot w ramach funduszu soleckiego w roku 2014

w złotych

Lp.	Nazwa sołectwa	Plan	Wykonanie
1	5	6	
1.	Chobotki	7413	6654,05
2.	Czechowizna	10123	10094,86
3.	Grądy	9330	9297,45
4.	Guzy	10327	10181,32
5.	Jaskra	9739	9308,64
6.	Kalinówka Kościelna	9765	9308,64
7.	Ogrodniki	8257	8250,84
8.	Nowiny Kasjerskie	8231	5998
9.	Wojtówce	8333	6664,48
10.	Zofiówka	11324	10500
	Ogółem	92842	86258,28

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 41/15

Burmistrza Knyszyna

z dnia 20 marca 2015 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO KNYSZYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY ZA 2014 ROK

Wykonanie planu przychodów i kosztów jednostki

1. Przychody jednostki osiągnięte w 2014 roku.

Poszczególne tytuły przychodów oraz procent wykonania przychodów w stosunku do planu na 2014 rok zaprezentowano w formie tabelarycznej.

L.p.		Plan na 2014 rok	Wykonanie planu za 2014 r.	Wykonanie planu 2014 r. %
	Przychody jednostki	381 600,00	384 230,83	100,69%
1.	Otrzymane dotacje, w tym:	361 600,00	361 600,00	100,00%
	- Urząd Gminy w Knyszynie, w tym:	351 000,00	351 000,00	100,00%
	a) dotacja KOK	245 000,00	245 000,00	100,00%
	b) dotacja Biblioteki	106 000,00	106 000,00	100,00%
	- Starostwo powiatowe w Mońkach	6 500,00	6 500,00	100,00%
	- Biblioteka Narodowa	4 100,00	4 100,00	100,00%
2.	Przychody własne, w tym:	20 000,00	22 630,83	113,15%
	- przychody z wynajmu		8 100,00	
	- przychody z wykonanych usług KOK		2 808,00	
	- przychody z wykonanych usług BIB		621,70	
	- zajęcia (SOM, aerobik, rytmika, Taekwondo)		7 125,00	
	- sprzedaż materiałów		135,00	
	- darowizny		3 800,00	
	- otrzymane nagrody		0,00	
	- odsetki od środków na rachunku bankowym		41,13	
	- refundacja prac interwencyjnych			

Ogółem przychody Knyszyńskiego Ośrodka Kultury za 2014 rok osiągnęły poziom 384 230,83 zł co stanowi 100,69% zakładanego budżetu na 2014 rok.

Przychody własne jednostki za 2014 roku wyniosły 113,15% całości przychodów zaplanowanych na rok 2014.

Największy poziom przychodów własnych stanowią przychody z usług wynajmu i z opłat za prowadzone zajęcia w KOK.

Przychody z poszczególnych zajęć prowadzonych przez KOK wynoszą:

społeczne ognisko muzyczne – 1 440,00 zł,

aerobik – 3 200,00 zł,

taekwondo – 2 485,00 zł,

Przychody z wynajmu 8 100,00 zł.

Przychody z wykonanych usług to przede wszystkim 2000,00 zł. za wykonanie artystyczne zespołów na „Paradzie Województwa Podlaskiego 2013 – ETAP II”.

Do przychodów własnych zalicza się również darowiznę którą otrzymaliśmy:

- od zespołu KNYSZYNIANKI na buty sceniczne w kwocie 400,00 zł,
- z Urzędu Miejskiego kamery monitoringu w ilości 3 szt. w kwocie 3 400,00 zł.

W 2014 roku dodatkowo dostaliśmy dofinansowanie:

ze Starostwa Powiatowego w kwocie 6 500,00 zł dotacja celowa na dofinansowanie powiatowych imprez kulturalnych,

z Biblioteki Narodowej w kwocie 4 100,00 zł, na zakup księgozbioru.

Koszty jednostki poniesione w 2014 roku.

Ogółem w 2014 roku koszty Knyszyńskiego Ośrodka Kultury wyniosły 385 454,22 zł, z czego 374 854,22 zł, to koszty własne, a 6 500,00 zł to koszty pokryte z dotacji Starostwa Powiatowego oraz 4 100,00 zł z Biblioteki Narodowej. Kwota kosztów ogółem w 2014 roku stanowi 100,32% osiągniętych przychodów oraz 100,66% projektu budżetu na 2014 rok z czego KOK zrealizował 98,65% projektu budżetu, a biblioteka 105,69%.

Dotacja Starostwa Powiatowego w kwocie 6500,00 zł, została zrealizowana w 100,00%.

Dotacja Biblioteki Narodowej w kwocie 4100,00 zł. Została zrealizowana w 100,00%.

Poszczególne kierunki kosztów KOK:

koszty KOK – 262 820,92 zł (w tym 3 400,00 otrzymano nieodpłatnie)

koszty finansowe (odsetki telefonii komórkowej) – 1,24 zł,

koszty operacyjne (wyksięgowanie drobnej różnicy) – 0,01 zł,

realizacja zadań Starostwa Powiatowego – 6 500,00 zł,

realizacja dotacji z Biblioteki Narodowej – 4 100,00 zł,

wydatki na Bibliotekę – 112 033,30 zł,

Ogółem 385 455,47 zł.

Poszczególne koszty rodzajowe oraz % wykonania w stosunku do planu finansowego jednostki obrazują poniższe tabele:

tabela A – realizacja wydatków KOK,

tabela B – realizacja wydatków Biblioteki,

tabela C – realizacja planu finansowego ogółem.

Stan należności na dzień 31.12.2014 roku określają kwoty:

Z tytułu sprzedaży usług – 0,00 zł.

Z tytułu wynajmu pomieszczeń – 0,00 zł.

Pozostałe rozrachunki z pracownikami (zaliczka) – 0,00 zł.

Pozostałe rozrachunki (przyznana dotacja organizatora) – 0,00 zł.

Ogółem stan należności wynosi 0,00 zł, w tym wymagalnych 0,00 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2014 roku określają kwoty:

Z tytułu dostaw materiałów i usług – 0,00 zł.

Zobowiązania publiczno-prawne (ZUS, Urząd Skarbowy) – 0,00 zł.

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń – 0,00 zł.

Pozostałe rozrachunki z pracownikami – 0,00 zł.

Pozostałe rozrachunki – 0,00 zł.

Ogółem stan zobowiązań wynosi 0,00 zł, w tym wymagalnych 0,00 zł.

Stan przychodów przyszłych okresów na 31.12.2014 roku wynosi:

Przyznana dotacja organizatora – 0,00 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2014 r. wynosi 353,50 zł.

**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY (BUDŻETU)
ZA ROK 2014**

KOK

TABELA A

L.p.	Rodzaj kosztu(wydatku)	Plan wydatków na 2014 rok	Realizacja wydatków za 2014 r.	% wykonania
1..	Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne	200,00 zł	7 956,61 zł	3978,31%
2.	Materiał i energia	37 350,00 zł	36 187,54 zł	96,89%
	- energia elektryczna	2 200,00 zł	2 139,36 zł	97,24%
	- opał (zużycie węgla)	23 000,00 zł	15 648,76 zł	68,04%
	- art. spożywcze	1 500,00 zł	1 669,99 zł	111,33%
	- artykuły papiernicze i biurowe	1 500,00 zł	3 375,25 zł	225,02%
	- materiały na spotkania, zajęcia, warsztaty	2 200,00 zł	788,64 zł	35,85%
	- artykuły gospodarcze środki czystości	2 000,00 zł	5 137,48 zł	256,87%
	- znaczki	230,00 zł	187,50 zł	81,52%
	- nagrody, upominki	50,00 zł	2 622,29 zł	5244,58%
	- wyposażenie	600,00 zł	1 743,00 zł	290,50%
	- materiały remontowe	3 700,00 zł	2 271,57 zł	61,39%
	- pozostałe materiały	370,00 zł	603,70 zł	163,16%
3.	Usługi obce	14 050,00 zł	21 939,35 zł	156,15%
	- usługi remontowe	1 000,00 zł	1 101,26 zł	110,13%
	- prowizje i opłaty bankowe	1 200,00 zł	1 112,55 zł	92,71%
	- usługi telekomunikacyjne	450,00 zł	560,52 zł	124,56%
	- usługi telefonii komórkowej	1 100,00 zł	1 151,31 zł	104,66%
	- usługi dostawy wody, wywozu śmieci, ścieki	900,00 zł	950,14 zł	105,57%
	- usługi transportowe	5 000,00 zł	3 663,47 zł	73,27%
	- badania pracownicze	400,00 zł	458,00 zł	114,50%
	- usługi prowadzenia zajęć i warsztatów	3 000,00 zł	11 075,00 zł	369,17%
	- pozostałe usługi obce	1 000,00 zł	1 867,10 zł	186,71%
4.	Podatki i opłaty	400,00 zł	1 708,83 zł	427,21%
	- opłata za korzystanie ze środowiska	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
	- pozostałe opłaty	200,00 zł	1 520,00 zł	760,00%
	- opłaty abonamentowe	200,00 zł	188,83 zł	94,42%
5.	Wynagrodzenia	173 000,00 zł	158 531,90 zł	91,64%
	- wynagrodzenia osobowe	146 000,00 zł	139 202,48 zł	95,34%
	- wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00 zł	19 329,42 zł	71,59%
6	Ubezpieczenia społeczne ZUS,FP	33 000,00 zł	28 279,02 zł	85,69%

L.p.	Rodzaj kosztu(wydatku)	Plan wydatków na 2014 rok	Realizacja wydatków za 2014 r.	% wykonania
7.	ZFŚS	4 400,00 zł	4 375,72 zł	99,45%
8.	Świadczenia na rzecz pracowników	800,00 zł	397,63 zł	49,70%
	- świadczenia BHP	800,00 zł	397,63 zł	49,70%
9.	Pozostałe koszty	1 800,00 zł	2 036,78 zł	113,15%
	- delegacje	1 000,00 zł	1 463,97 zł	146,40%
	- szkolenia	500,00 zł	0,00 zł	0,00%
	- ubezpieczenie działalności majątkowe/osobowe	300,00 zł	572,81 zł	190,94%
10.	Razem wydatki	265 000,00 zł	261 413,38 zł	98,65%
11.	Amortyzacja środków trwałych		1 407,54 zł	
12.	Ogółem poniesione koszty	265 000,00 zł	262 820,92 zł	
13.	Wydatki na realizację zadań zleconych	6 500,00 zł	6 500,00 zł	100,00%
	- art. spożywcze		2 356,64 zł	
	- art. gospodarcze		1 582,33 zł	
	- upominki		1 471,45 zł	
	- umowy - zlecenia		789,58 zł	
	- pozostałe usługi obce		300,00 zł	

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY (BUDŻETU) ZA ROK 2014**Biblioteka****TABELA B**

L.p.	Rodzaj kosztu(wydatku)	Plan wydatków na 2014 rok	Realizacja wydatków za 2014 r.	% wykonania
1.	Środki trwale i wartości niematerialne i prawne	6 000,00 zł	6 003,65 zł	100,06%
	- zbiory biblioteczne	6 000,00 zł	6 003,65 zł	100,06%
2.	Materiały i energia	2 030,00 zł	6 451,98 zł	317,83%
	- energia elektryczna	230,00 zł	222,24 zł	96,63%
	- opał (zużycie węgla)	500,00 zł	1 625,51 zł	325,10%
	- wyposażenie	100,00 zł	658,05 zł	658,05%
	- artykuły papiernicze i biurowe	250,00 zł	1 319,36 zł	527,74%
	- artykuły gospodarcze środki czystości	150,00 zł	363,62 zł	242,41%
	- znaczki	0,00 zł	49,00 zł	0,00%
	- prenumerata czasopism	800,00 zł	2 154,80 zł	269,35%
	- nagrody dla czytelników	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
	- materiały na zajęcia biblioteczne	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
	- pozostałe materiały	0,00 zł	59,40 zł	0,00%
3.	Usługi obce	470,00 zł	502,98 zł	107,02%
	- usługi remontowe	0,00 zł	15,05 zł	0,00%
	- usługi telekomunikacyjne	130,00 zł	129,24 zł	99,42%
	- usługi dostawy wody, wywozu śmieci, ścieki	60,00 zł	98,69 zł	164,48%
	- usługi transportowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
	- badania pracownicze	260,00 zł	260,00 zł	100,00%
	- pozostałe usługi obce	20,00 zł	0,00 zł	0,00%
4.	Podatki i opłaty	650,00 zł	1 229,94 zł	189,22%
	- opłaty abonamentowe	650,00 zł	1 229,94 zł	189,22%
	- pozostałe opłaty	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
5.	Wynagrodzenia	79 000,00 zł	79 483,61 zł	100,61%
	- wynagrodzenia osobowe	79 000,00 zł	79 127,61 zł	100,16%
	- wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł	356,00 zł	0,00%
6.	Ubezpieczenia społeczne ZUS,FP	15 400,00 zł	15 637,76 zł	101,54%
7.	ZFŚS	2 200,00 zł	2 187,86 zł	99,45%
8.	Świadczenia na rzecz pracowników	100,00 zł	255,63 zł	255,63%
	- świadczenia BHP	100,00 zł	255,63 zł	255,63%
9.	Pozostałe koszty	150,00 zł	279,89 zł	186,59%
	- delegacje	150,00 zł	279,89 zł	186,59%
	- szkolenia	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.	Dotacja z Budżetu Gminy (Organizatora)	106 000,00 zł	112 033,30 zł	105,69%
11.	Zbiory zakupione z dotacji Biblioteki Narodowej	4 100,00 zł	4 100,00 zł	100,00%
12.	Ogółem dotacje i koszty	110 100,00 zł	116 133,30 zł	

Wykonanie planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2014 rok
TABELA C

L.p.	Wyszczególnienie	Informacje kwotowe planu finansowego			Wykonanie za 2014			% wykonania ogółem
		KOK	Biblioteka	Ogółem	KOK	Biblioteka	Ogółem	
1)	przychody z prowadzonej działalności	20 000,00	0,00	20 000,00	21 874,13	756,70	22 630,83	113,15%
2)	dotacja z budżetu Gminy	245 000,00	106 000,00	351 000,00	239 539,25	111 276,60	350 815,85	99,95%
3)	koszty, w tym	265 000,00	106 000,00	371 000,00	261 413,38	112 033,30	373 446,68	100,66%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	206 000,00	94 400,00	300 400,00	186 810,92	95 121,37	281 932,29	93,85%
	- wynagrodzenia	173 000,00	79 000,00	252 000,00	158 531,90	79 483,61	238 015,51	94,45%
	- składki	33 000,00	15 400,00	48 400,00	28 279,02	15 637,76	43 916,78	90,74%
	b) płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	c) zakup towarów i usług	58 800,00	5 600,00	64 400,00	66 645,85	10 908,28	77 554,13	120,43%
	- materiały i energia	37 350,00	2 030,00	39 380,00	36 187,54	6 451,98	42 639,52	108,28%
	- usługi obce	14 050,00	470,00	14 520,00	21 939,35	502,98	22 442,33	154,56%
	- podatki i opłaty	400,00	650,00	1 050,00	1 708,83	1 229,94	2 938,77	279,88%
	- ZFŚS	4 400,00	2 200,00	6 600,00	4 375,72	2 187,86	6 563,58	99,45%
	- świadczenia na rzecz pracowników	800,00	100,00	900,00	397,63	255,63	653,26	72,58%
	- pozostałe koszty	1 800,00	150,00	1 950,00	2 036,78	279,89	2 316,67	118,80%
4)	środki na wydatki majątkowe	200,00	6 000,00	6 200,00	7 956,61	6 003,65	13 960,26	225,17%
5)	środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6)	stan należności i zobowiązań							

L.p.	Wyszczególnienie	Informacje kwotowe planu finansowego			Wykonanie za 2014			% wykonania ogółem
		KOK	Biblioteka	Ogółem	KOK	Biblioteka	Ogółem	
	a) stan należności							
	- na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- na koniec 2014 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b) stan zobowiązań							
	- na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- na koniec 2014 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7)	stan środków pieniężnych							
	- na początek roku	0,00	0,00	0,00	221,57	0,00	221,57	
	- na koniec 2014 r.	0,00	0,00	0,00	353,50	0,00	353,50	

TABELA D

L.p.		Plan na 2014 rok	Wykonanie planu za 2014 r.	Wykonanie planu 2014 r %
	Przychody jednostki	381 600,00	384 230,83	100,69%
1	Otrzymane dotacje, w tym:	361 600,00	361 600,00	100,00%
	- Urząd Gminy w Knyszynie, w tym:	351 000,00	351 000,00	100,00%
	a) dotacja KOK	245 000,00	245 000,00	100,00%
	b) dotacja Biblioteki	106 000,00	106 000,00	100,00%
	- Starostwo powiatowe w Mońkach	6 500,00	6 500,00	100,00%
	- Biblioteka Narodowa	4 100,00	4 100,00	100,00%
2	Przychody własne, w tym:	20 000,00	22 630,83	113,15%
	- przychody z wynajmu		8 100,00	
	- przychody z wykonanych usług KOK		2 808,00	
	- przychody z wykonanych usług BIB		621,70	
	- zajęcia (SOM,aerobik,rytmika,Taekwondo)		7 125,00	
	- sprzedaż materiałów		135,00	
	- darowizny		3 800,00	
	- otrzymane nagrody		0,00	
	- odsetki od środków na rachunku bankowym		41,13	
	- refundacja prac interwencyjnych			

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 41/15

Burmistrza Knyszyna

z dnia 20 marca 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego SP ZOZ w Knyszynie za 2014 r.

Nazwa	Plan kosztów na 2014 r.		Wykonanie kosztów za 2014 r.	% wykonania	Wykonanie kosztów za I półrocze 2014	% wykonania
ZUŻYCIE ENERGII	87200		93486,53	107,21	55891,33	64,10
Energia elektryczna	18200		16062,32	88,25	8552,21	46,99
Zimna woda i ścieki	11000		12848,71	116,81	6494,60	59,04
Zużycie opału w kotłowni	43000		46858,41	108,97	31670,29	73,65
Dystrybucja energii elektrycznej	15000		17717,09	118,11	9174,23	61,16
ZUŻYCIE MATERIAŁÓW	286600		330772,37	115,41	181595,14	63,36
Materiały biurowe, druki i inne	20000		17773,15	88,87	10590,94	52,95
Zużycie drobnego sprzętu medycznego	25000		26680,40	106,72	15583,59	62,33
Zużycie drobnego sprzętu laboratoryjnego	10000		11265,80	112,66	7394,04	73,94
Paliwo do sanitarki	4000		4946,27	123,66	2687,13	67,18
Odczynniki do laboratorium	52000		61699,30	118,65	37548,48	72,21
Środki czystości, pojemniki, płyny, chusteczki dezynfekcyjne	14000		13379,92	95,57	6902,68	49,30
Leki na oddziały+płyny infuzyjne	46000		57163,38	124,27	33051,60	71,85
Części, płyny, oleje, wyposażenie do samochodu	800		67,31	8,41	25,86	3,23
Tlen na potrzeby szpitala	1000		646,52	64,65	320,60	32,06
Produkty na żywienie pacjentów	63000		67570,79	107,26	36359,47	57,71
Materiały niskocenne	5000		3779,40	75,59	3679,40	73,59
Krew na potrzeby oddziałów	1200		1080,00	90,00	360,00	30,00
Pampersy na potrzeby ZOL-u	22000		23420,03	106,45	10738,65	48,81
Zużycie materiałów opatrunkowych	4000		4922,19	123,05	2819,61	70,49
Zużycie gazu w kuchni	5600		5406,38	96,54	2530,26	45,18
Koszty remontów,konserwacji zakładu	10500		23234,07	221,28	6306,96	60,07
Koszt zużycia podkładów higienicznych, śliniaków, myjek	2500		2364,18	94,57	1143,96	45,76
Koszt zużycia środków dezynfekcyjnych	5000		5373,28	107,47	3551,91	71,04

Nazwa	Plan kosztów na 2014 r.		Wykonanie kosztów za 2014 r.	% wykonania	Wykonanie kosztów za I półrocze 2014	% wykonania
USŁUGI OBCE	633450		796652,64	125,76	381491,06	60,22
Usługi transportowe	7000		13473,90	192,48	6340,35	90,58
Dozór techniczny+m-czna konserwacja windy+remonty	3500		15048,75	429,96	1926,23	55,04
Usługi pocztowo-telekomunikacyjne	5500		5436,72	98,85	2895,79	52,65
Pranie	20000		20181,89	100,91	10211,48	51,06
Wywóz nieczystości	13000		11917,29	91,67	4675,35	35,96
Usługi medyczne i laboratoryjne	8000		24454,00	305,68	10535,00	131,69
Usługi obce dot.samochodu-sanitarka	800		1739,01	217,38	841,00	105,13
Koszty naprawy i przeglądu sprzętu medycznego	2900		13458,11	464,07	3357,00	115,76
Koszty dzierżawy apartury medycznej	3500		3212,66	91,79	1035,56	29,59
Usługi medyczne wg kontraktów	545000		640897,50	117,60	316617,50	58,09
Usługi informatyczne	11700		11628,00	99,38	5814,00	49,69
Koszty usługi sterylizacji narzędzi medycznych	550		682,35	124,06	368,04	66,92
Koszty obsługi umów z podwykonawcami	0		550,00	0,00		
Pozostałe usługi obce w tym psychologiczne	12000		33972,46	283,10	16873,76	140,61
PODATKI I OPŁATY	39759		40118,00	100,90	36332,00	91,38
Podatek od nieruchomości	32459		32459,00	100,00	32459,00	0,00
Opłata za gospod.korzystanie ze środowiska	800		0,00	0,00	0,00	0,00
Opłaty: skarbowe, sądowe, notarialne, znaczki skar	200		253,00	126,50	232,00	116,00
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5000		5755,00	115,10	2591,00	51,82
Podatek od wpłat na PFRON+innych kwot niekosztowyc	1000		1638,00	163,80	1050,00	105,00
Podatek CIT stanowiący KUP	0		13,00	0,00		
Opłaty PPIS-koszt podatkowy	300		0,00	0,00	0,00	0,00
WYNAGRODZENIA	1595000		1630964,73	102,25	828877,12	51,97
Wynagrodzenia osobowe	1560000		1572231,94	100,78	789507,32	50,61
Wynagrodzenia bezosobowe	35000		58732,79	167,81	39369,80	112,49
ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	288000		293472,39	101,90	145825,34	50,63
Składki z tyt. ubezpieczeń społecznych	255000		263009,81	103,14	131210,27	51,46
Składki na F.P.	27500		27879,12	101,38	13890,93	50,51
Pozost.świadc. na rzecz pracowni (szkol.,bad.okres)	1000		2081,00	208,10	435,00	43,50
Odzież ochronna i robocza	4500		502,46	11,17	289,14	6,43

Nazwa	Plan kosztów na 2014 r.		Wykonanie kosztów za 2014 r.	% wykonania	Wykonanie kosztów za I półrocze 2014	% wykonania
AMORTYZACJA	180304,38		186533,20	103,45	98507,14	54,63
Amortyzacja budynków i budowli z Urzędu Gminy	71335,7		71335,68	100,00	35667,84	50,00
Amortyzacja 1-razowo w koszty	5000		11228,74	224,57	8169,95	163,40
Amortyzacja Aparatu Ultrasonograficznego LOGIO 3	540,53		540,53	100,00	540,52	100,00
Analizator parametrów krytycznych	3566,85		3566,85	100,00	3566,85	100,00
Defibrylator RS/ALS/P	1262,56		1262,56	100,00	1262,56	100,00
Amortyzacja aparatu USG zakup.ze środków Unii Euro	31428		31428,00	100,00	15714,00	50,00
Amortyzacja Ucyfrowienia aparatu RTG Siemens zakup	64325,78		64325,88	100,00	32162,94	50,00
Amortyzacja pieca ATMOS DC 100	1644,96		1644,96	100,00	822,48	50,00
Amortyzacja cykloergometru	1200		1200,00	100,00	600,00	50,00
POZOSTAŁE KOSZTY	32400		32825,00	101,31	32225,00	99,46
Ubezpieczenia majątkowe i rzeczowe	31000		31625,00	102,02	31625,00	102,02
Prowizja bankowa	1300		1200,00	92,31	600,00	46,15
Koszty delegacji	100		0,00	0,00	0,00	0,00
KOSZTY NIE STANOWIĄCE KOSZTÓW UZYSKANIA	1000		108,00	10,80	108,00	10,80
RAZEM	3 142 813,38		3 404 932,86	108,34	1 760 852,13	56,03

		Plan przychodów na 2014 r.	Wykonanie przychodów za 2014	% wykonania	Wykonanie przychodów za I półrocze 2014	% wykonania
SPRZEDAŻ USŁUG MEDYCZNYCH		2 999 955,00	3 186 806,54	106,23	1 492 287,79	49,74
Sprzedaż usług medycznych oddz. wewnętrznego		1 199 000,00	1 289 444,00	107,54	599 456,00	50,00
Sprzedaż usług medycznych Izba Przyjęć		389 455,00	389 717,81	100,07	193 127,00	49,59
Sprzedaż usług medycznych ZOL-u		470 000,00	511 704,20	108,87	229 368,00	48,80
Sprzedaż usług medycznych poradni kardiologicznej		180 000,00	202 240,75	112,36	80 583,75	44,77
Sprzedaż usług medycznych POZ		600 000,00	601 463,78	100,24	297 562,88	49,59
Sprzedaż usług med i laborat. innym podmiotom		8 500,00	8 751,00	102,95	4 690,00	55,18
Wpływy za usługi medycz. i labor. wg kwitariuszy		25 000,00	29 809,00	119,24	14 970,00	59,88
Wpływy od pacjentów ZOL-u		128 000,00	153 676,00	120,06	72 530,16	56,66
PRZYCHODY FINANSOWE		5 000,00	9 345,92	186,92	3 944,21	78,88
Przych.finans.- darowizny pieniężne na dział.stat.		5 000,00	9 273,22	185,46	3 941,22	78,82
Odsetki na r-ku bieżącym		0,00	72,70	0,00	2,99	0,00
			Wykonanie kosztów za 2014	% wykonania		
KOSZTY FINANSOWE	6 400,00		8296,2	129,63	5 369,85	83,90
Odsetki od zobowiązań	300,00		234,97	78,32	0,00	0,00
Odsetki zapłacone od podatków i opłat(US,ZUS,UG,UM	1 200,00		2376,00	198,00	2 376,00	198,00
Odsetki od kredytu	3 000,00		2965,31	98,84	1 643,87	54,80
Prowizja za gotowość udzielenia kredytu	1 900,00		2719,92	143,15	1 349,98	71,05
POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	1 000,00		0,00	0,00	0,02	0,00
Pozostałe koszty operacyjne-zaokrąglenia			0,05	0,00	0,02	

			Wykonanie przychodów za 2014	% wykonania		
POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE		99 500,00	140 036,75	140,74	51 341,38	51,60
Pozostała sprzedaż		500,00	0,00	0,00	39,66	7,93
Dotacje od organu założycielskiego		0,00	36 500,00	0,00		
Wpływ z refundacji z Urzędu Pracy		4 000,00	7 185,78	179,64	1342,81	33,57
Przychody z tyt. amortyzacji środków kupionych z funduszy UE		70 000,00	72 583,32	103,69	36 291,66	51,85
Przychody z tyt. amortyzacji środków kupionych z dotacji UG		29 000,00	23 767,65	81,96	13 667,25	47,13
INNE PRZYCH. OPERACYJNE		53 000,00	53 544,98	101,03	12 144,52	22,91
Towary z darowizny		15 000,00	13 697,48	91,32	6 894,52	45,96
Środki trwale otrzymane nieodpłatnie		0,00	6 738,50	0,00	4 600,00	
Z tyt. umorzenia podatków i innych opłat (podatkowe		33 000,00	32 459,00	98,36	0	0,00
Darowizna drewna z Urzędu Gminy		5 000,00	650,00	13,00	650,00	13,00
PLAN	3 142 813,38	3 157 455,00				
	koszty	przychody				
wykonanie wartościowe za 2014	3 413 229,06	3 389 734,19				
wykonanie procentowe za 2014	108,60	107,36				
wykonanie wartościowe I półrocze	1 766 222,00	1 559 717,90				
wykonanie procentowe I półrocze	56,20	49,40				

Wykonanie planu finansowego za 2014 r. - część opisowa

Przychody:

Na dzień 31 grudnia na podstawowej działalności gospodarczej SP ZOZ osiągnął przychody w wysokości 3 186 806,54 zł, co stanowi 106,23% w stosunku do założeń planu. Za wykonane usługi wystawiliśmy faktury do NFZ na ogólną kwotę 2 994 570,54 zł. Jest to kwota kontraktu plus nadwykonania częściowo zapłacone. W załączeniu załącznik nr 1 dot. rozliczenia kontraktów przez NFZ za 2014 r. Ze sprzedaży usług medycznych i laboratoryjnych innym podmiotom osiągnęliśmy przychód w wysokości 8 751,00 natomiast wpływ za usługi medyczne i laboratoryjne za gotówkę wyniósł. 29 809,00 zł. Otrzymaliśmy także wpłaty za pacjentów przebywających w ZOL w wysokości 153 676,00 zł. Są to wpłaty indywidualne lub od instytucji emerytalno – rentowych – zgodnie z art. 18 pkt 1 Ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

W 2014 r. otrzymaliśmy środki finansowe w kwocie 9 273,22 zł - jako darowiznę pieniężną z przeznaczeniem na działalność statutową zakładu. Są to w większości wpłaty od rodzin pacjentów przebywających w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym oraz wpłata w kwocie 2 000,00 od Fundacji Supra Brokers. Wykonanie w stosunku do planu wyniosło 186,92%.

W pozostałych przychodach operacyjnych wykonanie ogółem było na poziomie 126,93%. Największe przychody osiągnięto z tyt. amortyzacji środków trwałych zakupionych z funduszu UE oraz amortyzacji środków zakupionych z dotacji UG- jest to kwota 96 350,97 zł. oraz z dotacji od organu założycielskiego w wysokości 36 500,00 zł. Większy był wpływ środków z tyt. refundacji kosztów z Urzędu Pracy. Planowaliśmy otrzymać kwotę 4 000 zł a otrzymaliśmy 7 185,78 zł. Znajduje się tu kwota 5 842,97 zł za zatrudnienie osoby bezrobotnej z Urzędu Pracy na umowę o pracę na czas nieokreślony. Otrzymaliśmy również darowiznę towarów na kwotę 13 697,48 zł- w tym leki na kwotę – 9 798,47 zł; 46,86 zł – igły; 2 wózki inwalidzkie od Stowarzyszenia Rubież na kwotę 100,00 zł; od PHU Radość Dzieciom – kołdry, poduszki, koce na kwotę 296,86 zł oraz na kwotę 3 456,15 zł - produkty spożywcze do kuchni szpitalnej - są to jajka, kasze, dzemy, ser żółty, ser topiony, pory, masło, sałata, ogórki kiszane. Organ założycielski podarował w marcu drewno opałowe na wartość 650,00 zł, wyposażył dwie dyżurki pielęgniarek w biurka z nadstawką – 2 szt., zestawy szafek – 2 szt. oraz zestawy szafek z szufladami – również 2 szt. – co stanowi ogólną wartość 4 600,00 zł. Z Urzędu Miejskiego otrzymaliśmy darowiznę zestawu komputerowego na ogólną wartość 2 138,50 zł. Został również umorzony podatek od nieruchomości na ogólną wartość 32 459 zł. W 2014 r. organ założycielski przyznał nam dotację celową w wysokości 36 500 zł na remont windy, dachu, drzwi p/poż. oraz częściowo na zakup pompy wodnej do pieca w kotłowni zakładu.

Ogółem: wykonanie przychodów w stosunku do założeń planu za 2014 r. wyniosło 107,36%.

Na dzień 31.12.2014 r. SP ZOZ posiadał nadwykonania na ogólną kwotę ok. 335 703,45 zł z tego: 65 356,20 zł dot. Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego; 224 068,00 zł – Oddziału Wewnętrznego; 46 279,25 zł – Poradni Kardiologicznej. Z ogólnej wartości nadwykonań NFZ zapłacił tylko 54,64%, pozostałe 45,36% nie zostało zapłacone co stanowi 152 255,49 zł.

Szczegółowe dane odnośnie nadwykonań i zapłaty przez NFZ wg załącznika nr 1.

Koszty:

Na dzień 31.12.2014 r. wykonanie planu kosztów kształtowało się na poziomie 108,60 % .Plan został przekroczony o 8,60%.

Na podstawowej działalności ponieśliśmy koszty w wysokości 3 404 932,86 zł, co stanowi 108,34% - w załączeniu zestawienie wykonania kosztów oraz plan na 2014 r.

Największe przekroczenie nastąpiło kosztach napraw i przeglądów sprzętu medycznego. Z powodu częstych awarii sprzętu zakład zmuszony był wydać 13 458,11 zł co spowodowało przekroczenie planu. Na samą naprawę aparatu USG zakupionego ze środków UE,UG oraz częściowo z wkładu własnego zapłaciliśmy 9 124,56 zł, za naprawę holterów EKG, RR wraz z kosztami przesyłki wydaliśmy 2 108,15 zł. Koszt rocznego przeglądu sprzętu medycznego i laboratoryjnego to kwota 1 635,90 zł, naprawa koncentratora kosztowała 589,50 zł. Przekroczono plan w kosztach konserwacji i remontu windy, pomimo iż kwota remontu tj.11 722,20 zł pochodziła z dotacji organu założycielskiego i ma swoje odzwierciedlenie po stronie przychodów. Przekroczenie jest również w pozostałych usługach obcych. W m-cu marcu

wydaliśmy nieplanowaną kwotę 3 456,79 zł na wymianę obróbek blacharskich na ogniomurkach oraz na uszczelnienie pokrycia dachowego na dachu windy. W kwietniu zawarliśmy roczną umowę z firmą Pixel Technology s.c. na pogwarancyjne wsparcie ucyfrowienia aparatu RTG. Miesięczny koszt wynosi 1 230,00 zł.

O 205,67% przekroczyliśmy roczny plan na usługi medyczne i laboratoryjne, które wykonaliśmy naszym pacjentom min. w SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego, USK, NZOZ Radiologica, w RCKiK oraz w naszej jednostce przez lekarza kardiologa na rzecz pacjentów poradni kardiologicznej, są to próby wysiłkowe a ich koszt wyniósł 4 025 zł. Częściowy koszt badań laboratoryjnych wykonanych w SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego ma częściowe odzwierciedlenie w przychodach, bo pacjenci POZ finansują ich wykonanie np. borelioza, krztusiec itd. ponieważ nie znajdują się w wykazie świadczeń gwarantowanych lekarza POZ. Jest to również koszt interpretacji zdjęć rtg przez lekarza radiologa- miesięcznie od 800,00 do 850,00 zł.

W opłatach skarbowych, sądowych i notarialnych przekroczyliśmy plan o 26,50%. – w kwietniu dokonaliśmy zmian w rejestrze wojewody. Ponieśliśmy nieprzewidziany koszt 192 zł. Przekroczone plan w PDOP o 5%. W styczniu otrzymaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego pismo ws korekty finansowej dot. zakupu aparatu USG oraz ucyfrowienia aparatu RTG w części finansowanej ze środków UE – wysokość korekty wyniosła 7 660,30 zł. Od tej kwoty zostały naliczone odsetki w wysokości 2 376,00 zł, które wpłynęły na przekroczenie planu kosztów finansowych. Od odsetek naliczono i opłacono do US podatek dochodowy w wysokości 449,00 zł ponieważ powyższy koszt nie jest kosztem podatkowym. Kwota korekty tj. 7 660,30 zł pomniejszyła udział środków UE w projekcie i stała się wkładem własnym.

Przekroczone koszty bezosobowe. Do kosztów stycznia zgodnie z ustawą o PDOFiZ zaliczone zostały koszty wynagrodzenia bezosobowego za grudzień 2013 r., które wypłacono w styczniu 2014. Jest to kwota 8 628,12 zł. Za 2014 r kwota kosztów wynagrodzenia bezosobowego wyniosła 58 732,79 zł. Z tego 10 042,20 przypada na koszty ogólnozakładowe; 5 342,34 zł koszt poradni kardiologicznej; 4 663,68 zł - ZOL; 26 040,00 zł dotyczy dyżurów na oddziale szpitalnym i w izbie przyjęć; 5 700,00 – koszt działu farmacji szpitalnej; 4 657,50 – POZ oraz 2 287,07 – pracowni RTG.

Przekroczone roczny plan w kosztach jednorazowej amortyzacji – zakupiono: aktualizację licencji jednostanowiskowej na program kspps do rozliczeń usług medycznych z NFZ oraz na moduł SERWUŚ do programu ks pps – 924,26 zł ;zestaw komputerowy oraz urządzenie wielofunkcyjne OKI do dyżurki lekarskiej – 2 644,99 zł. Do kosztów jednorazowej amortyzacji zaliczono również środki stanowiące wyposażenie dwóch dyżurek lekarskich przekazane przez organ założycielski – wartość 4 600,00 zł. Na zakup programów antywirusowych oraz aktualizację programu finansowo-księgowego wydaliśmy 920,29 zł.

Rok 2014 w działalności SP ZOZ zamknięto stratą w wysokości 23 464,82 zł. -w załączeniu r-k zysków i strat.

Na dzień 31.12.2014 r. zakład zatrudniał na umowę o pracę 60 osób co stanowi 55,83 etatu w tym 3 osoby z orzeczoną stopniem niepełnosprawności co zmniejsza comiesięczne wpłaty do PFRON. Na umowę –zlecenie zatrudnialiśmy 6 osób — pielęgniarkę do poradni kardiologicznej, magistra farmacji. Ponadto zatrudniamy terapeutę zajęciowego i logopedę w ZOL-u oraz pracownika gospodarczego. Od XII 2014 pracuje również lekarz rodzinny w POZ. Zgodnie z wymogami NFZ w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym zatrudniony jest również neurolog, anestezjolog, psychiatra oraz psycholog.

Na kontrakcie zatrudnionych jest:

*2 lekarzy w POZ

*5 lekarzy na oddziale wewnętrznym + izba przyjęć

*4 lekarzy w poradni kardiologicznej

*1 lekarz radiolog do interpretacji zdjęć rtg.

Informacja dot. zobowiązań wymagalnych i ogółem

Na dzień 31.12.2014 r. zakład posiadał zobowiązania wobec dostawców towarów i usług w kwocie 105 217,84 zł - zobowiązania wymagalne wystąpiły wobec dwóch kontrahentów na kwotę 501,25 zł.

Zobowiązania publiczno-prawne ogółem 129 657,87 – wszystkie nie wymagalne.

Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń 100 754,00. Wynagrodzenia dla pracowników wypłacane są terminowo.

Pozostałe zobowiązania cywilno-prawne to kwota 2 838,51 (PZU Życie, Okręgowa Izba Lekarska, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych)- niewymagalne.

Na dzień 31 grudnia SP ZOZ posiadał kredyt krótkoterminowy w r-ku bieżącym w kwocie 95 000,00 zł, który został zaciągnięty z przeznaczeniem na terminowe wypłaty wynagrodzeń pracownikom zakładu oraz kredyt długoterminowy. Zobowiązanie z tyt. kredytu długoterminowego wynosiło 9 999,00 zł plus naliczone odsetki – 113,15 zł. Termin spłaty kredytu długoterminowego to 31.03.2015 r.