



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 30 maja 2016 r.

Poz. 2271

### ZARZĄDZENIE NR OA.0050.27.2016 WÓJTA GMINY BARTOSZYCE

z dnia 29 marca 2016 r.

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

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), zarządza się co następuje:

§ 1. 1. Przedstawia się Radzie Gminy Bartoszyce oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Bartoszyce za 2015 r. oraz informację o stanie mienia komunalnego Gminy Bartoszyce na dzień 31.12.2015 r.

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

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

z up. Wójta  
Zastępca Wójta

**Bogusław Miluski**

Sprawozdanie  
z wykonania budżetu Gminy Bartoszyce za 2015 rok

I. Część ogólna

**Plan**

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

Dochody – 40.044.783,41 zł

w tym :

dochody bieżące 37.837.094,55 zł

dochody majątkowe 2.207.688,86 zł

Wydatki 51.442.346,09 zł

w tym :wydatki bieżące 36.073.987,23 zł

wydatki majątkowe 15.368.358,86 zł

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

**Wykonanie budżetu**

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

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

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

Zrealizowane przychody gminy w roku 2015 dotyczyły:

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

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

**II. Część szczegółowa**

1. Dochody budżetu gminy

**Struktura wykonania dochodów za 2015r. przedstawia się następująco:**

|                |                  |         |
|----------------|------------------|---------|
| Dochody ogółem | 38.803.219,19 zł | 100,00% |
|----------------|------------------|---------|

|  |                  |         |
|--|------------------|---------|
| z tego: - dochody własne                                       | 14.661.115,03 zł | 37,78 % |
| - dotacje celowe   | 11.033.557,25 zł | 28,43%  |
| z budżetu państwa( bez dotacji na zadania z udziałem śr, z UE) |                  |         |
| - subwencje  | 11.158.039 zł    | 28,76%  |
| - środki pochodzące z budżetu UE                               |                  |         |
| i inne środki  | 1.950.507,91 zł  | 5,03 %  |

**Wykonanie w stosunku do planu:**

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

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

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

|        |   |            |               |
|--------|---|------------|---------------|
| 0410   | Wpływy z opłaty skarbowej   | 30.000     | 34.402        |
| 0430   | Wpływy z opłaty targowej  | 20         | 12            |
| 0440   | Opłata miejscowa  | 0          |               |
| 0470   | Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości   | 73.000     | 72.488,85     |
| 0490   | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 891.619    | 948.492,46    |
| 0500   | Podatek od czynności cywilnoprawnych  | 253.000    | 189.446,74    |
| 0690   | Wpływy z różnych opłat  | 1.112.200  | 1.041.547,02  |
| 0400   | Wpływy z opłaty produktowej   | 1.000      | 0             |
| 0460   | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 19.000     | 10.464,30     |
| 0480   | Wpływy z opłat za wyd. zezwoleń na sprzedaż alkoholu  | 75.000     | 88.987,59     |
| 0560   | Zaległości z podatków zniesionych   | 54.113     | 122.096,94    |
| 0580   | Kary pieniężne  | 0          | 459,65        |
| 0750   | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych  | 91.800     | 94.678,22     |
| 0770   | Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności  | 280.000    | 265.908,15    |
| 0830   | Wpływy z usług  | 94.974     | 96.139,18     |
| 0870   | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 0          | 182.377,48    |
| 0910   | Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat   | 110.000    | 223.102,53    |
| 0920   | Pozostałe odsetki   | 80.822     | 37.078,09     |
| 0960   | Otrzymane spadki zapisy i darowizny   | 0          |               |
| 0970   | Wpływy z różnych dochodów   | 2.181.566  | 644.512,96    |
| 2360   | Dochody jedn. Sam. Ter. Związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych  | 41.331     | 30.868,33     |
| 2910   | Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości         | 31.354     | 31.354,27     |
| 2990   | Wpłata środków finansowych niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających w zakresie zadań bieżących       | 0          | 134,12        |
| Ogółem |   | 15.629.211 | 14.661.115,03 |

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

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

|      |   |           |              |
|------|---|-----------|--------------|
|      | finansowanych z udziałem środków europejskich( Trasy rowerowe)  |           | 19.160,32    |
| 6297 | Dofinansowanie zadań w ramach umowy PROW – refundacja wydatków na budowę sieci kanalizacji sanitarnej Maszewy Kinkajmy – 149.905 zł i Obszar C Ciemna Wola- 242.112, budowa ciągu pieszego Galiny-Maszewy- 21.770 zł, wyposażenie świetlicy w Kosach- 84.153 zł, refundacja wydatków z 2014r na zakup samochodu pożarniczego- 486.294,82 zł refundacja wydatków na budowę placów zabaw w Ciemnej Woli- 68.321 zł i w Skitnie- 40.580 zł | 1.239.183 | 1.093.135,82 |
| 6290 | Środki na dofinansowanie budowy hali sportowej z Ministerstwa Sportu-300.000 zł i 4.824 zł na zakup fantoma reanimacyjnego  | 305.000   | 304.824,60   |
| 2007 | Dotacje celowe w ramach programu finansowanego z udziałem środków z UE -„Wyposażenie świetlicy w Osiece- 33.961 „Nakręć się na rower”- 16.016,92 zł na zakup samochodu pożarniczego- 12.157,44 zł   | 66.661    | 62.135,36    |
| 2009 | Dotacje rozwojowe na realizację projektu „ Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych”   | 5.319,04  | 5.319,04     |
| 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych– z WFOŚ i GW na zadania w zakresie ochrony środowiska  | 55.871    | 68.789,23    |
| 2710 | Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielonej na realizację zadań własnych (środki na wydatki bieżące w Przedszkolu nr 1 które ma siedzibę na  | 33.098    | 33.098       |

|       |   |              |              |
|-------|---|--------------|--------------|
|       | terenie Miasta, na które dotację otrzymuje Gmina Miejska) |              |              |
| Razem |   | 2.088.637,90 | 1.950.507,91 |

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

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

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

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

#### **Dochody majątkowe .**

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

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

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

|    |       |      |   |              |              |
|----|-------|------|---|--------------|--------------|
| 5  | 70005 | 0770 | Dochody z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gminnych  | 280.000      | 265.908,15   |
| 6  | 70005 | 6297 | Refundacja poniesionych wydatków majątkowych na zadanie „Zmiana sposobu użytkowania budynku na świetlicę wiejską w miejscowości Kosy”)                                  | 84.153       | 84.153       |
| 7  | 75412 | 6297 | Refundacja poniesionych wydatków w 2014r. z tyt. umowy zawartej w ramach RPO Warmia Mazury z przeznaczeniem na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Galinach | 482.455      | 486.294,82   |
| 8  | 75414 | 6290 | Środki na zakup fantoma reanimacyjnego  | 5.000        | 4.824,60     |
| 9  | 80101 | 0870 | Sprzedaż zbędnego zużytego majątku ruchomego (makulatura złom -szkoły podstawowe)   |              | 177,48       |
| 10 | 80195 | 6290 | Dofinansowanie z Ministerstwa Sportu na Budowę hali sportowej w Bezledach   | 300.000      | 300.000      |
| 11 | 90095 | 6297 | Refundacja poniesionych wydatków majątkowych na zadanie „Budowa placów zabaw w miejscowości Skitno, Ciemna Wola-68.321 zł i w Żydowo-40.580 zł                          | 108.901      | 108.901      |
|    |       |      | Ogółem  | 2.207.688,86 | 2.229.451,91 |

Dochody gminy z tytułu realizacji zadań zleconych w 2015r:

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

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

tym:

- z odsetek 35.548,53 zł (odsetki w 100 % przekazywane do budżetu państwa), zaległości 1.290.749,10 zł
- z tyt. dochodów z wpływów za upomnienia 412 zł, potrącone 20,60 zł, przekazane do budżetu państwa- 391,40 zł
- z zaliczki alimentacyjnej ( par.0970 zrealizowane dochody- 7.009,66zł, potrącone dla jednostek samorządu 3.504,84 zł, przekazane do budżetu państwa 3.504,82 zł, zaległości-952.250,41 zł),
- z funduszu alimentacyjnego dochody zrealizowane-78.957,26zł , potrącone na rzecz jst- 28.712,48 zł, przekazano- do budżetu państwa 50.244,78 zł. Zaległości łącznie z przypadającymi na rzecz budżetu państwa wynoszą- 3.701.098,54 zł

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

### 1.2. Otrzymane dotacje celowe z budżetu państwa obrazuje tabela:

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



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

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

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

### 1.3.Subwencje:

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

- Część oświatowa- 6.958.287 zł,
- Część wyrównawcza- 3.706.725 zł
- Część równoważąca- 493.027 zł.

#### **1.4. Wykonanie dochodów w stosunku do planu w 2015 roku**

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

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

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

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

Najważniejsze pozycje dochodów własnych stanowią:

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

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

Wykonanie dochodów bieżących poniżej planu dotyczy między innymi :

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

Nie wykonano planowanych dochodów majątkowych w zakresie:

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

inwestycji.

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

- Dział 010 – dochody wyniosły 2.010.310,33zł co stanowi 60,1 % planu i dotyczyły dotacji na realizację zadania zleconego ustawą w zakresie zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych -1.402.280,95 zł , zwrotu VAT od wydatków inwestycyjnych realizowanych przez Zakład budżetowy z dotacji celowej 33.372 zł oraz przychodów ze sprzedaży sieci wodociągowo- kanalizacyjnych dla miejskiej spółki komunalne j- 182.200 zł.

- Dział 020- dochody wyniosły 8.929,37 zł co stanowi 89,3 % planu i dotyczyły wpływów z dzierżawy terenów łowieckich,

- Dział 400- dochody wyniosły 31.354,27 zł - dotyczyły zwrotu dotacji przez Zakład budżetowy po rozliczeniu dotacji przedmiotowych za rok poprzedni (zrealizowane w terminie ustawowym tj. do 31.01.2015r.),

- Dział 600 - dochody wyniosły 313.551,78 zł co stanowi 61,0% planu i dotyczyły wpływów z refundacji wydatków dokonane przez Biuro Pracy za pokrycie kosztów zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych- 291.687,07zł (niewykonanie planu ze względu na fakt, że planowano większą liczbę zatrudnionych i dłuższy okres zatrudnienia, wykonano również niższe od planowanych wydatki z tego tytułu) oraz refundacji w ramach PROW nakładów poniesionych w latach poprzednich na budowę ciągu pieszego Galiny –Maszewy.

-Dział 630- dochody dotyczyły środków na realizację zadania w ramach programu operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 ”Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej”- wykonanie 383.205,86 zł - 99,92 % planu.

- Dział 700 zrealizowane dochody wyniosły 542.396,78 zł co stanowi 99,8% planu i dotyczyły gospodarki nieruchomościami, : wpływy z opłat za trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste i służebności wyniosły 72.488,85 zł, z najmu i dzierżawy- 74.412,65 zł, ze sprzedaży nieruchomości – 265.908,15zł, z odsetek- 6.133,10 zł, inne wpływy- 5.340,03 zł, z dofinansowania w ramach PROW: z tyt. wyposażenia świetlicy w Osiece - 33.961 zł oraz zmiany sposobu użytkowania budynku- z hydroforni na świetlicę w Kosach- 84.153 zł.

- Dział 750 -wykonane dochody wyniosły 67.911,36 zł , co stanowi 85,6 % planu , z tego: 49.470,55zł stanowiła dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej w rozdziale 75011, dochody z realizacji zadania zleconego 4,65zł w zakresie udostępniania danych osobowych, refundacji poniesionych wydatków na prace interwencyjne z Biura Pracy - 2.237,34 zł oraz dochodów z tyt. terminowego odprowadzania podatku i składek ZUS przez płatnika, dochody z najmu - 162,60 zł, z dofinansowania do projektu „Nakręć się na rower”– 16.016,92 zł.

- Dział 751- wykonane zostały dochody w kwocie 86.762,66 zł stanowiły 98,9 % planowanych " i dotyczyły dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone .

- Dział 754- dochody w kwocie 503.276,86 zł stanowiły 100 % planu i dotyczyły otrzymanego dofinansowania z tytułu: refundacji wydatków na zakup samochodu pożarniczego - 498.452,26 zł, z tego refundacja wydatków bieżących projektu – 12.157,44 zł i inwestycyjnych- 486.294,82 zł. oraz dofinansowanie z PZU Zycie – na zakup fantoma reanimacyjnego- 4.824,60 zł.

- Dział 756 dochody wyniosły 11.277.521,94 zł , co stanowi 104,3 % planu , które dotyczą wpływów z podatków lokalnych i opłat łącznie z odsetkami, karty podatkowej, wpływów z podatków rolnego, leśnego, innych podatków i opłat lokalnych oraz od czynności cywilnoprawnych z tego:

- podatku od osób prawnych - 1.951.040,65 zł -101,6 % planu

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

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

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

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

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

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

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej zrealizowano dochody:

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

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

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

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

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

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

Dochody w rozdziale 80195 dotyczyły: wpływów z usług- 2.483,55 zł, kwoty zabezpieczonej z tyt. wykonania umowy budowy hali sportowej w Bezledach - 78.400,26 zł oraz dofinansowania z Ministerstwa Sportu do budowy hali sportowej w Bezledach - 300.000 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Otrzymano wpływy NFOŚ I GW za wycofanie pojazdu z eksploatacji - 4.000zł.

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

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

#### Realizacja należności podatkowych

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

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

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

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

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

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

W roku 2015 wydano :

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

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

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

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

| Skutki obniżenia stawek podatkowych | Skutki udzielonych ulg z uchwały gminy | Skutki decyzji organu podatkowego-umorzenie | Skutki decyzji organu podatkowego-rozłożenie na raty, odroczenie |
|-------------------------------------|--|---|--|
| 1.197.594,92                        | 828.792,77                             | 31.463,89                                   | 114.075,68   |

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

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

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

## 2. Wydatki budżetu gminy

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

przypada na:

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

2.1. Struktura procentowa zrealizowanych wydatków bieżących przedstawia się następująco:

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

z tego:

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

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

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

- poniesionych wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych- w Urzędzie gminy i jednostkach

budżetowych – 6.910.777,01 zł . Wydatki niewygasające wyniosły 286.610 zł

- przekazanych i wykorzystanych dotacji celowych na inwestycje przekazanych z budżetu gminy do zakładu budżetowego - 1.771.250,24 zł

- przekazanej i wykorzystanej dotacji celowej na podstawie porozumienia z Powiatem na modernizację oddziału szpitala powiatowego- 20.000 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

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



przez Biuro Pracy (wydatki dotyczyły: wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, ekwiwalentu za odzież ochronną, składki PFRON, badania lekarskie, odpis na ZFŚS, szkolenie bhp). W ramach wydatków majątkowych udzielono dotacji celowych dla zakładu budżetowego 7.945,37 zł na :zakup zestawów komputerowych- 978,68 zł i 6.966,69 zł na modernizację samochodu IVECO.

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

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

#### 630- Turystyka

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

W ramach wydatków Urzędu Gminy wydatkowano kwotę 3.306.773,43 zł ,tj. 94,1 % planu, w tym na wynagrodzenia osobowe 2.058.313,43 zł. tj. 99,2 5 planu. W ramach planu wydatków realizowano bieżące wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu Gminy. Ważniejsze pozycje wydatków bieżących związanych z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu w celu realizacji zadań: wydatki na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne z tyt. poboru podatków przez sołtysów- 92.724 zł, wydatki na zakup usług 219.435,05zł, na zakup materiałów i wyposażenia- w tym sprzęt komputerowy -123.177,05zł, energii- 39.216,34zł, usługi telefoniczne stacjonarne i komórkowe i internet - 37.526,98 zł, podróże służbowe- 11.513,05zł, składki PFRON- 18.660,82zł, szkolenia pracowników – 27.541,60zł, remonty budynku- 30.287,86 zł różne składki w tym ubezpieczenie- 10.238,50 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

usług.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Na finansowanie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach na terenie Miasta Bartoszyce wydano na podstawie zawartego z Miastem porozumienia 9.306,56zł w przedszkolu integracyjnym i 86.449,96 zł

w pozostałych przedszkolach miejskich. Wydatki na Przedszkole gminne na ul. Bema w Bartoszczach wyniosły 415.306,61 zł Na doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatkowano łącznie 40.324,74zł z tego na szkolenia 25.306,75zł, dopłatę do czesnego - 5.670zł, i wydatki na zatrudnienie metodyka- 8.966,25zł.

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

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

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

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

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

W ramach wydatków rozdziału 80195 wydatkowano środki na dokończenie budowy hali sportowej wraz z wyposażeniem- wydatki inwestycyjne 4.372358,52 zł , ponoszono również wydatki związane

z zakupem sprzętu i materiałów 42.539,74 zł , energii- 28.703,62 zł. oraz wydatki związane z otwarciem hali sportowej. Poniesiono koszty związane z prowadzonym postępowaniem sądowym w łącznej kwocie 36.856,11 zł.

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

#### Dział 851 Ochrona zdrowia

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

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

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

#### Dział 852 Pomoc społeczna

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

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

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej wydatki były następujące:

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

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

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

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

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

- rozdział 85212 -plan wydatków na świadczenia rodzinne ,świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz obsługę tych świadczeń zrealizowany został w 100%.

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

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

501,90 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ponadto realizowano wydatki z otrzymanej dotacji na zadanie zlecone w zakresie wypłaty świadczeń w ramach rządowego programu pomocy osobom pobierającym świadczenie pielęgnacyjne. Wypłacono świadczenia pielęgnacyjne w ramach rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego 400 zł i wydatkowano 412,72 zł na obsługę zadania.

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

Zobowiązania bieżące wyniosły 69.402,93 zł

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

Wydatki dotyczyły dokończenia realizacji projektu z udziałem środków z Unii Europejskiej w ramach

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu na projekt:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

usług.

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

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

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

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

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

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

Na wydatki bieżące Gminy w zakresie kultury fizycznej dotyczące zakupu materiałów, energii i usług, opłaty i składki oraz wynagrodzenia bezosobowe dla koordynatora zajęć sportowych wydatkowano 30.943,67zł.

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

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Ponadto w roku 2015 Gmina realizowała zadania dotyczące zwrotu poniesionych przez przedsiębiorców kosztów na wyszkolenie pracowników młodocianych zamieszkałych na terenie gminy ( z otrzymanych środków z Funduszu Pracy). Zadanie realizowane jest z wyodrębnionego rachunku i ewidencjonowane poza budżetem gminy - w roku 2015 dofinansowania w kwocie 86.870,45 zł udzielono dla 9 pracodawców, którzy szkolili 11 uczniów młodocianych .

**2.4. Dotacje z budżetu gminy na działalność bieżącą :**

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

- przedmiotowych dla zakładu budżetowego 417.806 zł w tym :dopłata do ceny wody brutto łącznie 144.450 zł- 9rozliczona w styczniu 2016r.- zwrot 37.775,55 zł).
- dotacja do ścieków 272.100 zł – wykorzystana została w całości.
- do utrzymania powierzchni użytkowej hali sportowej- 1.256 zł



- dotacji dla Gminy Miejskiej Bartoszyce- na podstawie porozumienia z tyt. uczęszczania dzieci z terenu gminy do przedszkoli publicznych i niepublicznych na terenie Miasta Bartoszyce: do przedszkola integracyjnego 9.306,56 zł oraz do pozostałych przedszkoli 86.449,96zł,
  - dotacji podmiotowych dla instytucji kultury:
  - podmiotowej dla GOK Tolko na prowadzenie bieżącej działalności Ośrodka kultury – 1.057.179 zł
  - podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Galinach na bieżącą działalność bibliotek – 218.592 zł,
  - dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych:
  - dotacji podmiotowej na zadania w zakresie oświaty: 103.270,83 zł
  - dotacji celowych na zadania zlecone w zakresie upowszechniania sportu - dla 4 stowarzyszeń – łącznie w kwocie 87.710 zł ( w tym: dla Klubu sportowego Wojciechy- 28.000zł, Klubu Sportowego w Bezledach- 46.000 zł, Klubu Sportowego w Łabędniku- 12.000 zł i dla Stowarzyszenia Przyjaciół Galin „Nasze Galiny”-1710zł) .
- dotacji celowych na zadania zlecone w zakresie kultury- 3.549,89 zł
- dotacji celowych w zakresie oświaty- 1.898 zł.

## **2.5. Wydatki majątkowe, działalność inwestycyjna**

Poniesione wydatki majątkowe wyniosły 8.702.027,25 zł.

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

Natomiast wydatki majątkowe pozostałe tj. w formie dotacji, na zakup udziałów przedstawiono w załączniku nr 5a.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### **3. Zakład budżetowy**

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

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

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

Przychody zakładu ze wszystkich rodzajów działalności wyniosły 5.475.051,67 zł na plan 6.767.851 zł, z tego 3.099.906,89zł ze sprzedaży usług, 1.977,52 zł ze sprzedaży zbędnych składników majątku, pozostałe wpływy- 114.226,01zł z odsetek 28.397,84zł, odpisy amortyzacyjne wyniosły 1.919.707,95 zł.

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

Zakład budżetowy otrzymał dotacje przedmiotowe w kwocie netto 301.316,64 zł, , VAT- 24.258,50 zł. Kwota otrzymanych dotacji przedmiotowych do 1 m<sup>2</sup> wody nie została wykorzystana w całości. Łączna kwota dotacji do 1 m<sup>2</sup> wody w kwocie netto wyniosła 108.031,89 zł, wykazana w zobowiązaniach zakładu tj. niewykorzystana na 31.12.2015r i zwrócona w styczniu 2016r- 27.775,55 zł wyniosła 31.354,27zł. Dotacje przedmiotowe: do 1 m<sup>2</sup> ścieków i utrzymania hali sportowej zostały wykorzystane w całości.

Koszty Zakładu za 2015 rok wyniosły 5.356.359,16zł .

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

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

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

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

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

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

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

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

4. W roku 2015 nie funkcjonowały rachunki dochodów własnych w jednostkach organizacyjnych gminy.
5. **Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust1. pkt.2 i 3 (z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi )** dokonane w trakcie roku 2015– przedstawia załącznik nr 8.
- 6.

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

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

242.113,55 zł.

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

2) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej etap 1 Maszewy Kinkajmy- plan wydatków 737.540,75 zł z tego UE- 299.792 zł, własne- 437.748,75 zł. Wykonanie planu wydatków ze środków PROW- 149.905 zł, ze środków własnych gminy 149.905 zł.

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

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

#### Wydatki bieżące

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

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

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

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

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

### **6. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich**

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

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

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

W ramach wydatków bieżących realizowano:

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

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

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

W ramach wydatków majątkowych realizowano:

Zakończono zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Galiny- Bartoszyce”-Obszar C Ciemna Wola –

zrealizowane przez zakład budżetowy z udziałem dofinansowania ze środków PROW.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## **7. Dług publiczny**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- na rachunku wydatków niewygasających - 301.610 zł

- środki z tyt. subwencji otrzymanej w grudniu 2015 na styczeń 2016 – 531.618zł
- środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym- zwrócone po rozliczeniu wydatków w 2016r- 1.316,45 zł.

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

*Załączniki:*

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

## Załącznik Nr 1

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

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

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



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

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

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

|            |              |       |  |                     |                     |              |              |
|------------|--------------|-------|--|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
|            |              | 2010D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta  | 13 710,00           | 13 658,70           | 99,4         | 99,6         |
|            | <b>85216</b> |       | <b>Zasiłki stałe</b>   | <b>786 828,00</b>   | <b>779 796,10</b>   | <b>8,7</b>   | <b>99,1</b>  |
|            |              | 0920D | Pozostałe odsetki  | 22,00               | 14,90               | 0,0          | 67,7         |
|            |              | 0970D | Wpływy z różnych dochodów  | 4 897,00            | 4 589,88            | 0,6          | 93,7         |
|            |              | 2030D | Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 781 909,00          | 775 191,32          | 99,4         | 99,1         |
|            | <b>85219</b> |       | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>   | <b>282 352,00</b>   | <b>282 925,00</b>   | <b>3,2</b>   | <b>100,2</b> |
|            |              | 0920D | Pozostałe odsetki  | 0,00                | 2 891,22            | 1,0          | 0,0          |
|            |              | 0970D | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00                | 191,00              | 0,1          | 0,0          |
|            |              | 2010D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta  | 8 700,00            | 8 700,00            | 3,1          | 100,0        |
|            |              | 2030D | Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 273 652,00          | 271 142,78          | 95,8         | 99,1         |
|            | <b>85228</b> |       | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>   | <b>15 000,00</b>    | <b>11 199,29</b>    | <b>0,1</b>   | <b>74,7</b>  |
|            |              | 0830D | Wpływy z usług   | 15 000,00           | 11 199,29           | 100,0        | 74,7         |
|            | <b>85295</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>910 665,00</b>   | <b>924 872,48</b>   | <b>10,3</b>  | <b>101,6</b> |
|            |              | 0690D | Wpływy z różnych opłat   | 0,00                | 0,00                | 0,0          | 0,0          |
|            |              | 0970D | Wpływy z różnych dochodów  | 186 273,00          | 201 524,76          | 21,8         | 108,2        |
|            |              | 2010D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta  | 1 852,00            | 812,72              | 0,1          | 43,9         |
|            |              | 2030D | Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 722 535,00          | 722 535,00          | 78,1         | 100,0        |
|            |              | 2360D | Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust  | 5,00                | 0,00                | 0,0          | 0,0          |
| <b>853</b> |              |       | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>  | <b>5 319,04</b>     | <b>5 319,04</b>     | <b>0,0</b>   | <b>100,0</b> |
|            | <b>85395</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>5 319,04</b>     | <b>5 319,04</b>     | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> |
|            |              | 2009D | Dotacje rozwojowe  | 5 319,04            | 5 319,04            | 100,0        | 100,0        |
| <b>854</b> |              |       | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>   | <b>642 370,00</b>   | <b>579 915,26</b>   | <b>1,5</b>   | <b>90,3</b>  |
|            | <b>85415</b> |       | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>  | <b>642 370,00</b>   | <b>579 915,26</b>   | <b>100,0</b> | <b>90,3</b>  |
|            |              | 2030D | Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 633 895,00          | 571 657,06          | 98,6         | 90,2         |
|            |              | 2040D | Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez BP w ramach programów rządowych | 8 475,00            | 8 258,20            | 1,4          | 97,4         |
| <b>900</b> |              |       | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   | <b>2 104 242,00</b> | <b>2 110 435,78</b> | <b>5,4</b>   | <b>100,3</b> |
|            | <b>90002</b> |       | <b>Gospodarka odpadami</b>   | <b>890 341,00</b>   | <b>974 286,78</b>   | <b>46,2</b>  | <b>109,4</b> |
|            |              | 0490D | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw   | 838 470,00          | 894 596,31          | 91,8         | 106,7        |
|            |              | 0690D | Wpływy z różnych opłat   | 0,00                | 7 576,60            | 0,8          | 0,0          |
|            |              | 0910D | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 0,00                | 2 524,64            | 0,3          | 0,0          |
|            |              | 0970D | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00                | 4 800,00            | 0,5          | 0,0          |

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

## Załącznik Nr 2

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

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

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

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



|            |              |       |   |                   |                   |             |              |
|------------|--------------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------|--------------|
|            |              | 4300W | Zakup usług pozostałych   | 500,00            | 0,00              | 0,0         | 0,0          |
|            |              | 4390W | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii                              | 10 000,00         | 0,00              | 0,0         | 0,0          |
|            |              | 4430W | Różne opłaty i składki  | 10 000,00         | 10 000,00         | 18,2        | 100,0        |
| <b>751</b> |              |       | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b> | <b>87 766,00</b>  | <b>86 762,66</b>  | <b>0,2</b>  | <b>98,9</b>  |
|            | <b>75101</b> |       | <b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>               | <b>1 894,00</b>   | <b>1 894,00</b>   | <b>2,2</b>  | <b>100,0</b> |
|            |              | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 585,00          | 1 585,00          | 83,7        | 100,0        |
|            |              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 271,00            | 271,00            | 14,3        | 100,0        |
|            |              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy  | 38,00             | 38,00             | 2,0         | 100,0        |
|            | <b>75107</b> |       | <b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>  | <b>43 282,00</b>  | <b>43 229,92</b>  | <b>49,8</b> | <b>99,9</b>  |
|            |              | 3030W | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 25 827,99         | 25 827,99         | 59,7        | 100,0        |
|            |              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 368,00          | 1 368,00          | 3,2         | 100,0        |
|            |              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy  | 166,61            | 166,61            | 0,4         | 100,0        |
|            |              | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe  | 10 700,00         | 10 700,00         | 24,8        | 100,0        |
|            |              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 821,58          | 4 769,50          | 11,0        | 98,9         |
|            |              | 4410W | Podróże służbowe krajowe  | 397,82            | 397,82            | 0,9         | 100,0        |
|            | <b>75108</b> |       | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>   | <b>24 251,00</b>  | <b>23 579,74</b>  | <b>27,2</b> | <b>97,2</b>  |
|            |              | 3030W | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 12 273,99         | 12 113,99         | 51,4        | 98,7         |
|            |              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 181,00          | 941,69            | 4,0         | 79,7         |
|            |              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy  | 196,00            | 127,57            | 0,5         | 65,1         |
|            |              | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe  | 6 907,00          | 6 907,00          | 29,3        | 100,0        |
|            |              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 761,48          | 2 761,48          | 11,7        | 100,0        |
|            |              | 4300W | Zakup usług pozostałych   | 500,00            | 495,00            | 2,1         | 99,0         |
|            |              | 4410W | Podróże służbowe krajowe  | 431,53            | 233,01            | 1,0         | 54,0         |
|            | <b>75110</b> |       | <b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>  | <b>18 339,00</b>  | <b>18 059,00</b>  | <b>20,8</b> | <b>98,5</b>  |
|            |              | 3030W | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 8 660,00          | 8 380,00          | 46,4        | 96,8         |
|            |              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 927,00            | 927,00            | 5,1         | 100,0        |
|            |              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy  | 132,81            | 132,81            | 0,7         | 100,0        |
|            |              | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe  | 6 221,00          | 6 221,00          | 34,4        | 100,0        |
|            |              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 195,63          | 1 195,63          | 6,6         | 100,0        |
|            |              | 4300W | Zakup usług pozostałych   | 495,00            | 495,00            | 2,7         | 100,0        |
|            |              | 4410W | Podróże służbowe krajowe  | 707,56            | 707,56            | 3,9         | 100,0        |
| <b>754</b> |              |       | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                   | <b>643 737,00</b> | <b>617 939,90</b> | <b>1,4</b>  | <b>96,0</b>  |
|            | <b>75412</b> |       | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>  | <b>598 037,00</b> | <b>572 607,31</b> | <b>92,7</b> | <b>95,7</b>  |
|            |              | 3030W | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 30 000,00         | 24 336,35         | 4,3         | 81,1         |
|            |              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 000,00          | 639,54            | 0,1         | 64,0         |
|            |              | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe  | 18 000,00         | 16 720,00         | 2,9         | 92,9         |
|            |              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia  | 85 000,00         | 79 266,59         | 13,8        | 93,3         |
|            |              | 4260W | Zakup energii   | 25 000,00         | 22 727,53         | 4,0         | 90,9         |
|            |              | 4270W | Zakup usług remontowych   | 8 000,00          | 5 795,00          | 1,0         | 72,4         |
|            |              | 4280W | Zakup usług zdrowotnych   | 4 000,00          | 3 535,60          | 0,6         | 88,4         |
|            |              | 4300W | Zakup usług pozostałych   | 37 000,00         | 36 552,02         | 6,4         | 98,8         |
|            |              | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                       | 1 000,00          | 0,00              | 0,0         | 0,0          |
|            |              | 4410W | Podróże służbowe krajowe  | 1 000,00          | 0,00              | 0,0         | 0,0          |
|            |              | 4430W | Różne opłaty i składki  | 11 000,00         | 9 188,00          | 1,6         | 83,5         |
|            |              | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 377 037,00        | 373 846,68        | 65,3        | 99,2         |
|            | <b>75414</b> |       | <b>Obrona cywilna</b>   | <b>5 500,00</b>   | <b>5 255,10</b>   | <b>0,9</b>  | <b>95,5</b>  |
|            |              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia  | 229,00            | 159,90            | 3,0         | 69,8         |
|            |              | 4300W | Zakup usług pozostałych   | 271,00            | 270,60            | 5,1         | 99,9         |
|            |              | 6060W | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 5 000,00          | 4 824,60          | 91,8        | 96,5         |
|            | <b>75421</b> |       | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>  | <b>200,00</b>     | <b>77,49</b>      | <b>0,0</b>  | <b>38,7</b>  |

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

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

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

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

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

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

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



|              |              |   |                     |                     |             |              |
|--------------|--------------|---|---------------------|---------------------|-------------|--------------|
|              | 4210W        | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 000,00            | 4 247,84            | 0,3         | 70,8         |
|              | 4300W        | Zakup usług pozostałych   | 1 735 871,00        | 1 568 946,36        | 95,2        | 90,4         |
| <b>90003</b> |              | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>   | <b>20 000,00</b>    | <b>14 053,69</b>    | <b>0,6</b>  | <b>70,3</b>  |
|              | 4210W        | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00            | 339,12              | 2,4         | 17,0         |
|              | 4300W        | Zakup usług pozostałych   | 18 000,00           | 13 714,57           | 97,6        | 76,2         |
| <b>90004</b> |              | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>  | <b>11 000,00</b>    | <b>6 205,38</b>     | <b>0,2</b>  | <b>56,4</b>  |
|              | 4210W        | Zakup materiałów i wyposażenia  | 7 000,00            | 4 473,38            | 72,1        | 63,9         |
|              | 4270W        | Zakup usług remontowych   | 500,00              | 240,00              | 3,9         | 48,0         |
|              | 4300W        | Zakup usług pozostałych   | 3 500,00            | 1 492,00            | 24,0        | 42,6         |
| <b>90013</b> |              | <b>Schroniska dla zwierząt</b>  | <b>69 000,00</b>    | <b>57 120,16</b>    | <b>2,3</b>  | <b>82,8</b>  |
|              | 4110W        | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 842,00              | 841,32              | 1,5         | 99,9         |
|              | 4120W        | Składki na Fundusz Pracy  | 0,00                | 44,10               | 0,1         | 0,0          |
|              | 4170W        | Wynagrodzenia bezosobowe  | 9 000,00            | 9 000,00            | 15,8        | 100,0        |
|              | 4210W        | Zakup materiałów i wyposażenia  | 8 158,00            | 3 819,70            | 6,7         | 46,8         |
|              | 4300W        | Zakup usług pozostałych   | 51 000,00           | 43 415,04           | 76,0        | 85,1         |
| <b>90015</b> |              | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>  | <b>420 000,00</b>   | <b>357 518,55</b>   | <b>14,2</b> | <b>85,1</b>  |
|              | 4260W        | Zakup energii   | 198 000,00          | 178 832,86          | 50,0        | 90,3         |
|              | 4270W        | Zakup usług remontowych   | 39 000,00           | 33 596,64           | 9,4         | 86,1         |
|              | 4300W        | Zakup usług pozostałych   | 15 000,00           | 9 770,60            | 2,7         | 65,1         |
|              | 6050W        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 168 000,00          | 135 318,45          | 37,8        | 80,5         |
| <b>90020</b> |              | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>                        | <b>1 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>   |
|              | 4300W        | Zakup usług pozostałych   | 1 000,00            | 0,00                | 0,0         | 0,0          |
| <b>90095</b> |              | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>214 804,00</b>   | <b>149 151,75</b>   | <b>5,9</b>  | <b>69,4</b>  |
|              | 4210W        | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000,00            | 0,00                | 0,0         | 0,0          |
|              | 4270W        | Zakup usług remontowych   | 150,00              | 0,00                | 0,0         | 0,0          |
|              | 4300W        | Zakup usług pozostałych   | 64 500,00           | 64 141,23           | 43,0        | 99,4         |
|              | 4520W        | Oplaty na rzecz budżetów JST  | 2 950,00            | 2 847,50            | 1,9         | 96,5         |
|              | 6050W        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 72 000,00           | 11 999,99           | 8,0         | 16,7         |
|              | 6210W        | Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak.inwest. zakł. budżetowych | 70 204,00           | 70 163,03           | 47,0        | 99,9         |
| <b>921</b>   |              | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>   | <b>1 280 771,00</b> | <b>1 279 320,89</b> | <b>3,0</b>  | <b>99,9</b>  |
|              | <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>  | <b>1 062 179,00</b> | <b>1 060 728,89</b> | <b>82,9</b> | <b>99,9</b>  |
|              | 2360W        | Dot.cel.z bud.jst, udz.w trybie art.221 ustawy, na fin.lub dofin.zad.zlec.do real.organ.prow.dział. | 5 000,00            | 3 549,89            | 0,3         | 71,0         |
|              | 2480W        | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                    | 1 057 179,00        | 1 057 179,00        | 99,7        | 100,0        |
| <b>92116</b> |              | <b>Biblioteki</b>   | <b>218 592,00</b>   | <b>218 592,00</b>   | <b>17,1</b> | <b>100,0</b> |
|              | 2480W        | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                    | 218 592,00          | 218 592,00          | 100,0       | 100,0        |
| <b>926</b>   |              | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>   | <b>331 906,00</b>   | <b>282 833,39</b>   | <b>0,7</b>  | <b>85,2</b>  |
|              | <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>   | <b>201 256,00</b>   | <b>164 179,72</b>   | <b>58,0</b> | <b>81,6</b>  |
|              | 2650W        | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego  | 1 256,00            | 1 256,00            | 0,8         | 100,0        |
|              | 6050W        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 200 000,00          | 162 923,72          | 99,2        | 81,5         |
| <b>92605</b> |              | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>  | <b>130 650,00</b>   | <b>118 653,67</b>   | <b>42,0</b> | <b>90,8</b>  |
|              | 2360W        | Dot.cel.z bud.jst, udz.w trybie art.221 ustawy, na fin.lub dofin.zad.zlec.do real.organ.prow.dział. | 89 000,00           | 87 710,00           | 73,9        | 98,6         |
|              | 4110W        | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 600,00              | 222,30              | 0,2         | 37,1         |
|              | 4120W        | Składki na Fundusz Pracy  | 100,00              | 0,00                | 0,0         | 0,0          |
|              | 4170W        | Wynagrodzenia bezosobowe  | 13 150,00           | 8 000,00            | 6,7         | 60,8         |
|              | 4210W        | Zakup materiałów i wyposażenia  | 20 200,00           | 16 409,70           | 13,8        | 81,2         |
|              | 4260W        | Zakup energii   | 500,00              | 0,00                | 0,0         | 0,0          |

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

## Załącznik Nr 3

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

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

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

|              |       |   |                     |                     |             |              |                     |                     |             |              |
|--------------|-------|---|---------------------|---------------------|-------------|--------------|---------------------|---------------------|-------------|--------------|
|              | 4240W | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 0,00                | 0,00                | 0,0         | 0,0          | 30 918,67           | 30 309,12           | 93,2        | 98,0         |
| <b>80110</b> |       | <b>Gimnazja</b>   | <b>22 174,41</b>    | <b>22 173,57</b>    | <b>40,2</b> | <b>100,0</b> | <b>22 174,41</b>    | <b>22 173,57</b>    | <b>40,2</b> | <b>100,0</b> |
|              | 2010D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta   | 22 174,41           | 22 173,57           | 100,0       | 100,0        | 0,00                | 0,00                | 0,0         | 0,0          |
|              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                | 0,00                | 0,0         | 0,0          | 219,54              | 219,54              | 1,0         | 100,0        |
|              | 4240W | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 0,00                | 0,00                | 0,0         | 0,0          | 21 954,87           | 21 954,03           | 99,0        | 100,0        |
| <b>80150</b> |       | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach</b> | <b>637,47</b>       | <b>499,99</b>       | <b>0,9</b>  | <b>78,4</b>  | <b>637,47</b>       | <b>499,99</b>       | <b>0,9</b>  | <b>78,4</b>  |
|              | 2010D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta   | 637,47              | 499,99              | 100,0       | 78,4         | 0,00                | 0,00                | 0,0         | 0,0          |
|              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                | 0,00                | 0,0         | 0,0          | 6,30                | 4,94                | 1,0         | 78,4         |
|              | 4240W | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 0,00                | 0,00                | 0,0         | 0,0          | 631,17              | 495,05              | 99,0        | 78,4         |
| <b>852</b>   |       | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>5 086 467,00</b> | <b>5 026 749,10</b> | <b>75,9</b> | <b>98,8</b>  | <b>5 086 467,00</b> | <b>5 026 749,10</b> | <b>75,9</b> | <b>98,8</b>  |
| <b>85212</b> |       | <b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społ.</b>                                   | <b>4 977 575,00</b> | <b>4 921 310,48</b> | <b>97,9</b> | <b>98,9</b>  | <b>4 977 575,00</b> | <b>4 921 310,48</b> | <b>97,9</b> | <b>98,9</b>  |
|              | 2010D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta   | 4 977 575,00        | 4 921 310,48        | 100,0       | 98,9         | 0,00                | 0,00                | 0,0         | 0,0          |
|              | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń  | 0,00                | 0,00                | 0,0         | 0,0          | 559,00              | 558,55              | 0,0         | 99,9         |
|              | 3110W | Świadczenia społeczne   | 0,00                | 0,00                | 0,0         | 0,0          | 4 827 912,00        | 4 771 651,18        | 97,0        | 98,8         |
|              | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00                | 0,00                | 0,0         | 0,0          | 98 090,00           | 98 090,00           | 2,0         | 100,0        |
|              | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 0,00                | 0,00                | 0,0         | 0,0          | 7 642,00            | 7 642,00            | 0,2         | 100,0        |
|              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                | 0,00                | 0,0         | 0,0          | 17 731,00           | 17 731,00           | 0,4         | 100,0        |
|              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy  | 0,00                | 0,00                | 0,0         | 0,0          | 1 223,00            | 1 223,00            | 0,0         | 100,0        |
|              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                | 0,00                | 0,0         | 0,0          | 2 137,00            | 2 136,23            | 0,0         | 100,0        |
|              | 4260W | Zakup energii   | 0,00                | 0,00                | 0,0         | 0,0          | 4 007,00            | 4 006,44            | 0,1         | 100,0        |
|              | 4270W | Zakup usług remontowych   | 0,00                | 0,00                | 0,0         | 0,0          | 655,00              | 655,00              | 0,0         | 100,0        |
|              | 4280W | Zakup usług zdrowotnych   | 0,00                | 0,00                | 0,0         | 0,0          | 70,00               | 70,00               | 0,0         | 100,0        |
|              | 4300W | Zakup usług pozostałych   | 0,00                | 0,00                | 0,0         | 0,0          | 11 342,00           | 11 341,13           | 0,2         | 100,0        |
|              | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej   | 0,00                | 0,00                | 0,0         | 0,0          | 1 044,00            | 1 044,00            | 0,0         | 100,0        |
|              | 4400W | Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe   | 0,00                | 0,00                | 0,0         | 0,0          | 778,00              | 777,96              | 0,0         | 100,0        |
|              | 4410W | Podróże służbowe krajowe  | 0,00                | 0,00                | 0,0         | 0,0          | 117,00              | 117,00              | 0,0         | 100,0        |
|              | 4430W | Różne opłaty i składki  | 0,00                | 0,00                | 0,0         | 0,0          | 100,00              | 100,00              | 0,0         | 100,0        |
|              | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 0,00                | 0,00                | 0,0         | 0,0          | 3 282,00            | 3 281,78            | 0,1         | 100,0        |
|              | 4480W | Podatek od nieruchomości  | 0,00                | 0,00                | 0,0         | 0,0          | 100,00              | 100,00              | 0,0         | 100,0        |

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

## Załącznik Nr 4

Roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych za 2015 rok

| Dz.        | Roz.         | §    | Nazwa   | PRZYCHODY           |                     |               | KOSZTY              |                     |               |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            |              |      |   | Plan                | Wykonanie           | % 6:5         | Plan                | Wykonanie           | % 9:8         |
| 1          | 2            | 3    | 4   | 5                   | 6                   | 7             | 8                   | 9                   | 10            |
|            |              |      | <b>I. Zakłady budżetowe</b>   | <b>6 246 365,59</b> | <b>4 953 566,26</b> | <b>79,30%</b> | <b>6 246 365,59</b> | <b>4 987 218,36</b> | <b>79,84%</b> |
| <b>400</b> |              |      | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę</b> | <b>6 767 851,00</b> | <b>5 475 051,67</b> | <b>80,90%</b> | <b>6 594 651,00</b> | <b>5 356 359,16</b> | <b>81,22%</b> |
|            | <b>40002</b> |      | <b>Dostarczanie wody</b>  | <b>6 767 851,00</b> | <b>5 475 051,67</b> | <b>80,90%</b> | <b>6 594 651,00</b> | <b>5 356 359,16</b> | <b>81,22%</b> |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług  | 4 202 150,00        | 3 099 906,89        | 73,77%        |                     |                     |               |
|            |              | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów   | -                   | 1 977,52            |               |                     |                     |               |
|            |              | 0920 | Pozostałe odsetki   | 30 000,00           | 28 397,84           | 94,66%        |                     |                     |               |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 40 000,00           | 114 226,01          | 285,57%       |                     |                     |               |
|            |              | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego              | 417 806,00          | 301 316,64          | 72,12%        |                     |                     |               |
|            |              | 110  | równowartość odpisów amortyzacyjnych                                | 2 077 895,00        | 1 919 707,95        | 92,39%        |                     |                     |               |
|            |              | 100  | inne zwiększenia  | -                   | 9 518,82            |               |                     |                     |               |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         |                     |                     |               | 14 750,00           | 12 434,38           | 84,30%        |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   |                     |                     |               | 1 005 900,00        | 971 535,14          | 96,58%        |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                      |                     |                     |               | 80 700,00           | 73 952,39           | 91,64%        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  |                     |                     |               | 205 800,00          | 195 588,23          | 95,04%        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  |                     |                     |               | 25 400,00           | 21 926,64           | 86,33%        |
|            |              | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne                                  |                     |                     |               | 11 210,00           | 11 049,47           | 98,57%        |
|            |              | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    |                     |                     |               | 11 600,00           | 2 774,00            | 23,91%        |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  |                     |                     |               | 113 200,00          | 105 795,60          | 93,46%        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      |                     |                     |               | 1 121 050,00        | 604 667,62          | 53,94%        |
|            |              | 4260 | Zakup energii   |                     |                     |               | 908 700,00          | 628 341,26          | 69,15%        |

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



## Załącznik Nr 5

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

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

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

## Załącznik Nr 5a

Pozostałe wydatki majątkowe w 2015 r.

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

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

## Załącznik Nr 6

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

w złotych

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

## Załącznik Nr 7

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

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

Załącznik nr 8

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

w złotych

| Lp.                | Projekt         | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych   | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym:                     |                     | Planowane wydatki    |                          |                              |    |            |                          |                              |    |            |  |                     |  |
|--------------------|-----------------|---|--|--|----------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|------------------------------|----|------------|--------------------------|------------------------------|----|------------|--|---------------------|--|
|                    |                 |   |  |  | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+13) | 2015                     |                              |    |            |                          |                              |    |            |  |                     |  |
|                    |                 |   |  |  |                            |                     |                      | z tego:                  |                              |    |            |                          |                              |    |            |  | Środki z budżetu UE |  |
|                    |                 |   |  |  |                            |                     |                      | Wydatki razem (10+11+12) | Środki z budżetu krajowego** |    |            | Wydatki razem (14+15+16) | z tego, źródła finansowania: |    |            |  |                     |  |
| pożyczki i kredyty | obligacje       | pozostałe   | pożyczki i kredyty                       | obligacje  | pozostałe                  |                     |                      |                          |                              |    |            |                          |                              |    |            |  |                     |  |
| 1                  | 2               | 3   | 4  | 5  | 6                          | 7                   | 8                    | 9                        | 10                           | 11 | 12         | 13                       | 14                           | 15 | 16         |  |                     |  |
|                    | Program:        | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  |  |  |                            |                     |                      |                          |                              |    |            |                          |                              |    |            |  |                     |  |
|                    | Priorytet:      |   |  |  |                            |                     |                      |                          |                              |    |            |                          |                              |    |            |  |                     |  |
|                    | Działanie:      | 321.Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej   |  |  |                            |                     |                      |                          |                              |    |            |                          |                              |    |            |  |                     |  |
|                    | Nazwa projektu: | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, Galiny Obszar C- Ciemna Wola   |  |  |                            |                     |                      |                          |                              |    |            |                          |                              |    |            |  |                     |  |
|                    |                 | <b>PLAN Z UCHWAŁY BUDŻETOWEJ</b>  |  |  |                            |                     |                      |                          |                              |    |            |                          |                              |    |            |  |                     |  |
|                    | 2015            | 01010 6217-525.453zł<br>01010 6219-767163,69zł  | 1 292 616,69                             | 767 163,69   | 525 453,00                 | 1 292 616,69        | 767 163,69           |                          |                              |    | 767 163,69 | 525 453,00               |                              |    | 525 453,00 |  |                     |  |
|                    | OGÓLEM          |   | 1 292 616,69                             | 767 163,69   | 525 453,00                 | 1 292 616,69        | 767 163,69           | -                        | -                            |    | 767 163,69 | 525 453,00               | -                            | -  | 525 453,00 |  |                     |  |
|                    |                 | <b>PLAN PO ZMIANACH</b>   |  |  |                            |                     |                      |                          |                              |    |            |                          |                              |    |            |  |                     |  |
|                    | Razem wydatki:  |   | 595 597,43                               | 353 485,43   | 242 112,00                 | 595 597,43          | 353 485,43           | -                        | -                            |    | 353 485,43 | 242 112,00               | -                            | -  | 242 112,00 |  |                     |  |
|                    | 2015r           | 01010 6217-242.112 zł §<br>6219- 353.485,43 zł  | 595 597,43                               | 353 485,43   | 242 112,00                 | 595 597,43          | 353 485,43           | -                        | -                            |    | 353 485,43 | 242 112,00               | -                            |    | 242 112,00 |  |                     |  |
|                    |                 | wykonanie 2015  | <b>484 225,55</b>                        | <b>242 113,55</b>  | 242 112,00                 | 484 225,55          | 242 113,55           |                          |                              |    | 242 113,55 | 242 112,00               |                              |    | 242 112,00 |  |                     |  |
|                    | Program:        | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013  |  |  |                            |                     |                      |                          |                              |    |            |                          |                              |    |            |  |                     |  |
|                    | Priorytet:      |   |  |  |                            |                     |                      |                          |                              |    |            |                          |                              |    |            |  |                     |  |
|                    | Działanie:      | 413. "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" |  |  |                            |                     |                      |                          |                              |    |            |                          |                              |    |            |  |                     |  |

|          |   |  |                         |                   |                   |                 |            |   |                 |                  |            |   |                  |           |
|----------|---|--|-------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------|---|-----------------|------------------|------------|---|------------------|-----------|
| 2        | Nazwa projektu:   | <b>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Galiny Bartoszyce Etap 1 Maszwy Kinkajmy- plan po zmianach</b>                                  |                         |                   |                   |                 |            |   |                 |                  |            |   |                  |           |
|          | Razem wydatki:  |  | 737 540,75              | 437 748,75        | 299 792,00        | 737 540,75      | 437 748,75 |   |                 | 437 748,75       | 299 792,00 |   | 299 792,00       |           |
|          | 2015  | 01010<br>§ 6217 -299.792 zł. §<br>6219 -437.748,75 zł.   | 737 540,75              | 437 748,75        | 299 792,00        | 737 540,75      | 437 748,75 | - | -               | 437 748,75       | 299 792,00 | - | 299 792,00       |           |
|          |   | wykonanie 2015   | <b>299 810,00</b>       | <b>149 905,00</b> | 149 905,00        | 299 810,00      | 149 905,00 |   |                 | 149 905,00       | 149 905,00 |   | 149 905,00       |           |
| 3        | Program:  | Program Operacyjny Kapitał Ludzki  |                         |                   |                   |                 |            |   |                 |                  |            |   |                  |           |
|          | Priorytet:  | IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach   |                         |                   |                   |                 |            |   |                 |                  |            |   |                  |           |
|          | Działanie:  | 9.1.Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty                    |                         |                   |                   |                 |            |   |                 |                  |            |   |                  |           |
|          | Nazwa projektu:   | <b>Modernizacja oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych -plan po zmianach</b>                              |                         |                   |                   |                 |            |   |                 |                  |            |   |                  |           |
|          | Razem wydatki:  |  | 309 181,00              | 46 377,15         | 262 803,85        | 35 460,25       | 5 319,04   | - | -               | 5 319,04         | 30 141,21  | - | -                | 30 141,21 |
|          | 2014  |  | <b>273 720,75</b>       | <b>41 058,11</b>  | <b>232 662,64</b> | -               | -          | - | -               |                  |            |   |                  |           |
| 2015     | 85395<br>§ 4247 - 30.141,21 zł.<br>§ 4249 - 5.319,04zł. | 35 460,25  | 5 319,04                | 30 141,21         | 35 460,25         | 5 319,04        | -          | - | 5 319,04        | 30 141,21        | -          | - | 30 141,21        |           |
|          | wykonanie 2015  | <b>35 460,25</b>   | 5 319,04                | 30 141,21         | 35 460,25         | 5 319,04        |            |   | 5 319,04        | 30 141,21        |            |   | 30 141,21        |           |
| 4        | Program:  | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013   |                         |                   |                   |                 |            |   |                 |                  |            |   |                  |           |
|          | Priorytet:  |  |                         |                   |                   |                 |            |   |                 |                  |            |   |                  |           |
|          | Działanie:  | 413 Wdrażanie lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Małe projekty" |                         |                   |                   |                 |            |   |                 |                  |            |   |                  |           |
|          | Nazwa projektu:   | <b>Nakręć się na rower</b>   |                         |                   |                   |                 |            |   |                 |                  |            |   |                  |           |
|          |   | <b>PLAN Z UCHWAŁY BUDŻETOWEJ</b>   |                         |                   |                   |                 |            |   |                 |                  |            |   |                  |           |
|          | Razem wydatki:  |  | 24 992,24               | 8 731,92          | 16 260,32         | 16 501,35       | 5 817,79   | - | -               | 5 817,79         | 10 683,56  | - | -                | 10 683,56 |
|          | 2014  |  | 8 490,89                | 2 914,13          | 5 576,76          |                 |            |   |                 |                  |            |   |                  |           |
|          | 2015  | 75075<br>§ 4217 -10577,55 zł.<br>§ 4219 - 5.713,44<br>zł.4307-106,01 zł 4309-<br>104,35 zł   | 16 501,35               | 5 817,79          | 10 683,56         | 16 501,35       | 5 817,79   | - | -               | 5 817,79         | 10 683,56  | - | -                | 10 683,56 |
|          |   |  | <b>PLAN PO ZMIANACH</b> |                   |                   |                 |            |   |                 |                  |            |   |                  |           |
|          | Razem wydatki:  |  | 24 781,88               | 8 627,57          | 16 154,31         | 16 290,99       | 5 713,44   | - | -               | 5 713,44         | 10 577,55  | - | -                | 10 577,55 |
| 2014     |   | 8 490,89   | 2 914,13                | 5 576,76          |                   |                 |            |   |                 |                  |            |   |                  |           |
| 2015     | 75075<br>§ 4217 -10577,55 zł.<br>§ 4219 - 5.713,44 zł.  | 16 290,99  | 5 713,44                | 10 577,55         | 16 290,99         | 5 713,44        |            |   | 5 713,44        | 10 577,55        |            |   | 10 577,55        |           |
|          | wykonanie 2015  | <b>16 051,05</b>   | <b>5 611,34</b>         | <b>10 439,71</b>  | <b>16 051,05</b>  | <b>5 611,34</b> |            |   | <b>5 611,34</b> | <b>10 439,71</b> |            |   | <b>10 439,71</b> |           |
| Program: | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013  |  |                         |                   |                   |                 |            |   |                 |                  |            |   |                  |           |



|  |   |  |              |            |            |              |            |   |   |            |            |   |   |            |
|--|---|--|--------------|------------|------------|--------------|------------|---|---|------------|------------|---|---|------------|
| Priorytet:                             |   |  |              |            |            |              |            |   |   |            |            |   |   |            |
| Działanie:                             | 413. "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" |  |              |            |            |              |            |   |   |            |            |   |   |            |
| Nazwa projektu:                        | <b>Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Osiece</b>   |  |              |            |            |              |            |   |   |            |            |   |   |            |
|  | <b>PLAN Z UCHWAŁY BUDŻETOWEJ</b>  |  |              |            |            |              |            |   |   |            |            |   |   |            |
| Razem wydatki:                         |   |  | 52 892,67    | 18 491,67  | 34 401,00  | 50 715,67    | 17 729,67  | - | - | 17 729,67  | 32 986,00  | - | - | 32 986,00  |
| 2011 r.                                |   |  |              |            |            |              |            |   |   |            |            |   |   |            |
| 2012 r.                                |   |  |              |            |            |              |            |   |   |            |            |   |   |            |
| 2014                                   |   |  | 2 177,00     | 762,00     | 1 415,00   | -            | -          | - | - |            |            |   |   |            |
| 2015                                   |   | 70005<br>§ 4217 -32986,00 zł.<br>§ 4219 - 17.729,67zł. | 50 715,67    | 17 729,67  | 32 986,00  | 50 715,67    | 17 729,67  | - | - | 17 729,67  | 32 986,00  | - | - | 32 986,00  |
| 2015 r.                                |   |  |              |            |            |              |            |   |   |            |            |   |   |            |
|  | <b>PLAN PO ZMIANACH</b>   |  |              |            |            |              |            |   |   |            |            |   |   |            |
| Razem wydatki:                         |   |  | 52 892,67    | 18 491,67  | 34 401,00  | 50 715,67    | 17 729,67  | - | - | 17 729,67  | 32 986,00  | - | - | 32 986,00  |
| 2014                                   |   |  | 2 177,00     | 762,00     | 1 415,00   |              |            |   |   |            |            |   |   |            |
| 2015                                   |   | 70005<br>§ 4217 -32986,00 zł.<br>§ 4219 - 17.729,67zł. | 50 715,67    | 17 729,67  | 32 986,00  | 50 715,67    | 17 729,67  | - | - | 17 729,67  | 32 986,00  | - | - | 32 986,00  |
|  |   | wykonanie 2015   | 50 238,95    | 17 563,21  | 32 675,74  | 50 238,95    | 17 563,21  |   |   | 17 563,21  | 32 675,74  |   |   | 32 675,74  |
| Program                                | Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej   |  |              |            |            |              |            |   |   |            |            |   |   |            |
| Priorytet                              | Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego  |  |              |            |            |              |            |   |   |            |            |   |   |            |
|  | <b>TRASY ROWEROWE-plan po zmianach</b>  |  |              |            |            |              |            |   |   |            |            |   |   |            |
| Nazwa projektu                         | Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej województwo warmińsko-mazurskie  |  |              |            |            |              |            |   |   |            |            |   |   |            |
| 2015                                   |   | 63003 6057-<br>364.330,57zł ,6059-<br>19.175,29zł      | 383 505,86   | 19 175,29  | 364 330,57 |              | 19 175,29  |   |   | 19 175,29  | 364 330,57 |   |   | 364 330,57 |
|  |   | wykonanie 2015   | 383 205,86   | 19 160,32  | 364 045,54 | 383 205,86   | 19 160,32  |   |   | 19 160,32  | 364 045,54 |   |   | 364 045,54 |
| Razem                                  |   | Wydatki bieżące 2015-<br>planz uchwały budżetowej      | 67 217,02    | 23 547,46  | 43 669,56  | 67 217,02    | 23 547,46  | - | - | 23 547,46  | 43 669,56  | - | - | 43 669,56  |
| Wydatki bieżące w 2015r -po zmianach   |   |  | 102 466,91   | 28 762,15  | 73 704,76  | 102 466,91   | 28 762,15  | - | - | 28 762,15  | 73 704,76  | - | - | 73 704,76  |
| Wykonanie wydatków bieżących 2015      |   |  | 101 750,25   | 28 493,59  | 73 256,66  | 101 750,25   | 28 493,59  | - | - | 28 493,59  | 73 256,66  | - | - | 73 256,66  |
| Wydatki majątkowe 2015- plan z uchwały |   |  | 1 292 616,69 | 767 163,69 | 525 453,00 | 1 292 616,69 | 767 163,69 | - | - | 767 163,69 | 525 453,00 | - | - | 525 453,00 |
| Wydatki majątkowe w 2015r-po zmianach  |   |  | 1 716 644,04 | 810 409,47 | 906 234,57 | 1 333 138,18 | 810 409,47 | - | - | 810 409,47 | 906 234,57 | - | - | 906 234,57 |
| Wykonanie wydatków majątkowych         |   |  | 1 167 241,41 | 411 178,87 | 756 062,54 | 1 167 241,41 | 411 178,87 | - | - | 411 178,87 | 756 062,54 | - | - | 756 062,54 |
| Plan z uchwały budżetowej ogółem       |   |  | 1 359 833,71 | 790 711,15 | 569 122,56 | 1 359 833,71 | 790 711,15 | - | - | 790 711,15 | 569 122,56 | - | - | 569 122,56 |

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

Załącznik Nr 9

## STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

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

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

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

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

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

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

**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Bartoszyce****na dzień 31 grudnia 2015 r.**

Gmina Bartoszyce jest właścicielem mienia komunalnego w 83 obrębach geodezyjnych.

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

Aktualnie w zasobach komunalnych Gminy Bartoszyce znajduje się :

58 lokali i budynków mieszkalnych,

44 budynki użytkowe i gospodarcze,

12 budynków szkół i po przedszkolach,

4 budynki ośrodków zdrowia,

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

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

23 budynki i lokale świetlic wiejskich,

8 budynków OSP,

55 wynajętych lokali mieszkalnych,

53 sieci, stacji uzdatniania wody, studni.

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

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

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

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

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



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

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

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

Dochody uzyskane w 2015 rok:

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

Galiny, 15.02.2016 r.

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

**Dział 921 rozdz. 92116 § 2480 dotacja podmiotowa**

**I. PRZYCHODY Z PROWADZANEJ DZIAŁALNOŚCI**

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

**II. WYSOKOŚĆ DOTACJI**

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

**III. WYDATKI**

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

## IV. STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK I KONIEC

| <b>L.p.</b>   | <b>Wyszczególnienie</b> | <b>01.01.2015r.</b> | <b>31.12.2015 r.</b> |
|---------------|-------------------------|---------------------|----------------------|
| 1             | Należności              | 0,00                |                      |
| 2             | Zobowiązania            | 51,00               | 65,00                |
| <b>Razem:</b> |                         | <b>51,00</b>        | <b>65,00</b>         |

## V. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK I KONIEC

| <b>L.p.</b>   | <b>Wyszczególnienie</b> | <b>01.01.2015r.</b> | <b>31.12.2015 r.</b> |
|---------------|-------------------------|---------------------|----------------------|
| 1             | Rachunek bankowy        | 15,29               | 91,84                |
| <b>Razem:</b> |                         | <b>15,29</b>        | <b>91,84</b>         |

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

Ilość pracowników zatrudnionych na dzień 31.12.2015 r.-8 osób

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

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

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

Tolko, 15.02.2016 r.

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

**I. PRZYCHODY Z PROWADZANEJ DZIAŁALNOŚCI**

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

**II. WYSOKOŚĆ DOTACJI**

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

**III. WYDATKI**

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

**IV. STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK I KONIEC**

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

## V. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK I KONIEC

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

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

Ilość pracowników zatrudnionych na dzień 31.12.2015r. – 19 osób

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

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



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

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

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

### Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego za rok 2015

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

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

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

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

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

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

#### Wydatki na dzień 31-12-2015

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

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

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

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