



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 13 lipca 2015 r.

Poz. 2537

ZARZĄDZENIE NR 34/2015 WÓJTA GMINY BISKUPIEC

z dnia 24 czerwca 2015 r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Biskupiec za 2014 rok.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć:

1. sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Biskupiec za 2014 rok,
2. sprawozdanie Gminnego Ośrodka Kultury w Biskupcu,
3. sprawozdanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Biskupcu,
4. sprawozdanie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Biskupcu,
5. informację o stanie mienia gminy Biskupiec.

§ 2. Sporządzone sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok przedłożyć w terminie do dnia 31 marca 2015 roku:

1. Radzie Gminy Biskupiec,
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Wójt Gminy
Arkadiusz Dobek

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 34/2015
Wójta Gminy Biskupiec
z dnia 24 czerwca 2015 r.



**SPRAWOZDANIE
Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY BISKUPIEC
ZA 2014 ROK**

W GROSZACH

BUDŻET Gminy BISKUPIEC na 2014 rok

uchwalony przez Radę Gminy BISKUPIEC w dniu 30 grudnia 2013 roku uchwałą Nr XXXII/256/2013, zmieniony:

1. zarządzeniem Wójta Gminy Nr 3/2014 z dnia 23 stycznia 2014 r.
2. uchwałą Rady Gminy Nr XXXIII/265/2014 z dnia 20 lutego 2014 r.
3. zarządzeniem Wójta Gminy Nr 16/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
4. uchwałą Rady Gminy Nr XXXIV/283/2014 z dnia 17 kwietnia 2014 r.
5. zarządzeniem Wójta Gminy Nr 22/2014..... z dnia 25 kwietnia 2014 r.
6. zarządzeniem Wójta Gminy Nr 26/2014..... z dnia 05 maja 2014 r.
7. uchwałą Rady Gminy Nr XXXV/298/2014 z dnia 13 maja 2014 r.
8. zarządzeniem Wójta Gminy Nr 29/2014..... z dnia 22 maja 2014 r.
9. uchwałą Rady Gminy Nr XXXVI/294/2014 z dnia 18 czerwca 2014 r.
10. zarządzeniem Wójta Gminy Nr 45/2014..... z dnia 30 czerwca 2014 r.
11. uchwałą Rady Gminy Nr XXXVII/306/2014 z dnia 31 lipca 2014 r.
12. zarządzeniem Wójta Gminy Nr 51/2014..... z dnia 25 sierpnia 2014 r.
13. uchwałą Rady Gminy Nr XXXVIII/310/2014 z dnia 18 września 2014 r.
14. zarządzeniem Wójta Gminy Nr 57/2014..... z dnia 30 września 2014 r.
15. zarządzeniem Wójta Gminy Nr 64/2014..... z dnia 28 października 2014 r.
16. uchwałą Rady Gminy Nr XXXIX/316/2014 z dnia 30 października 2014 r.
17. zarządzeniem Wójta Gminy Nr 65/2014..... z dnia 12 listopada 2014 r.

18. zarządzeniem Wójta Gminy Nr 70/2014..... z dnia 28 listopada 2014 r.
 19. uchwałą Rady Gminy Nr II/7/2014 z dnia 5 grudnia 2014 r.
 20. uchwałą Rady Gminy Nr III/10/14 z dnia 30 grudnia 2014 r.

zakładał

dochody w wysokości..... **39 560 577,00**

wydatki w wysokości **45 747 681,00**

REALIZACJĘ dochodów i wydatków za 2014 rok - ogółem - przedstawia tabela nr 1

Szczegółowe wykonanie budżetu według klasyfikacji budżetowej przedstawiają:

TABELA NR 1 - **DOCHODY** - stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania

TABELA NR 2 - **WYDATKI** - stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania

Tabela nr 1

do sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu GMINY BISKUPIEC za 2014 r.

w groszach

| L.P. | WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN NA 2014 rok | WYKONANIE ZA 2014 rok | % |
|-----------|---|----------------------|-----------------------|-----------------|
| I | DOCHODY OGÓŁEM | 39 560 577,00 | 38 617 903,04 | 97,62 % |
| 1. | Dotacje celowe na zadania zlecone | 6 344 903,00 | 6 246 203,39 | 98,44 % |
| 2. | Dotacje celowe na zadania własne bieżące | 2 193 252,00 | 2 169 583,93 | 98,92 % |
| 3. | Dotacje celowe na zadania własne inwestycyjne | 3 001 105,00 | 3 001 104,00 | 100,00 % |
| 4. | Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane w drodze umów i porozumień | 123 470,00 | 121 224,06 | 98,18 % |
| 5. | Dotacje celowe na zadania inwestycyjne realizowane w drodze umów i porozumień | 290 000,00 | 290 000,00 | 100,00 % |
| 6. | Subwencja ogólna | 14 529 668,00 | 14 529 668,00 | 100,00 % |
| 7. | Dochody własne | 10 866 974,00 | 10 432 955,49 | 96,01 % |
| 7.1 | w tym majątkowe | 284 840,00 | 70 082,50 | 24,60 % |
| 8. | Środki pochodzące z różnych źródeł | 2 211 205,00 | 1 827 164,17 | 82,63 % |
| 8.1. | w tym na inwestycje | 1 235 137,00 | 1 206 290,52 | 97,66 % |
| II | WYDATKI OGÓŁEM | 45 747 681,00 | 39 536 145,55 | 86,42 % |
| 1. | Wydatki bieżące | 33 054 047,00 | 28 667 813,14 | 86,73 % |
| 2. | Wydatki majątkowe | 12 693 634,00 | 10 868 332,41 | 85,62 % |
| 2.1. | w tym wydatki inwestycyjne | 11 904 073,00 | 10 079 188,26 | 84,67 % |

Uchwalony w dniu 30 grudnia 2013 roku budżet zakładał

dochody w wysokości **34 844 464,00**

wydatki w wysokości **36 715 679,00**

deficyt w wysokości **1 871 215,00**

przychody **6 900 832,00**

w tym: kredyty i pożyczki 5 500 832,00

spłaty udzielonych pożyczek 1 400 000,00

rozchody **5 029 617,00**

w tym: spłata kredytów i pożyczek 3 629 617,00

w tym:

- 1) spłata kredytów i pożyczek na finansowanie wkładu

własnego zadań realizowanych z udziałem środków

pochodzących z budżetu UE..... 1 140 060,00

2) spłata pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań

realizowanych z udziałem środków pochodzących

z budżetu UE..... 104 478,00

udzielone pożyczki 1 400 000,00

w ciągu 2014 roku plan budżetu gminy Biskupiec uległ zwiększeniu per saldem: - po stronie dochodów o kwotę 4 716 113,00, a po stronie wydatków o kwotę 9 032 002,00

i 31 grudnia 2014 roku zamknął się kwotami:

dochody w wysokości **39 560 577,00**

wydatki w wysokości **45 747 681,00**

deficyt w wysokości **6 187 104,00**

przychody **11 579 119,00**

- kredyty i pożyczki 9 567 119,00

- spłata udzielonych pożyczek 1 400 000,00

- wolne środki 612 000,00

rozchody **5 392 015,00**

- spłata rat pożyczek i kredytów przypadająca na 2014 rok 3 992 015,00

w tym spłata kredytów i pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych

z udziałem środków pochodzących z budżetu UE: 1 606 936,00,

- planowane udzielenie pożyczek w 2014 r. 1 400 000,00

I. REALIZACJA DOCHODÓW

Jak wynika z tabeli nr 1 w okresie sprawozdawczym uzyskano kwotę **38 617 903,04** wpływów należnych gminie, co w stosunku do wielkości planowanej **39 560 577,00** stanowi **97,62 %**.

Udziały w osiągniętych dochodach miały następujące rodzaje wpływów:

- dotacje celowe na zadania zlecone 6 246 203,39 tj. 16,17 % ogółu wpływów
- dotacje celowe na zadania własne 5 170 687,93 tj. 13,39 % ogółu wpływów
- pozostałe dotacje..... 411 224,06 tj. 1,07 % ogółu wydatków
- subwencja ogólna 14 529 668,00 tj. 37,62 % ogółu wpływów
- środki pochodzące z różnych źródeł 1 827 164,17 tj. 4,73 % ogółu wpływów
- dochody własne 10 432 955,49 tj. 27,02 % ogółu wpływów

w tym:

- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa: 2 368 552,02 co stanowi 22,70 % ogółu dochodów własnych,
- wpłaty z opłat i podatków ustalonych na podstawie ustaw podatkowych oraz na podstawie odrębnych ustaw: 6 897 590,63 co stanowi 66,12 % ogółu dochodów własnych,
- dochody z majątku gminy 670 886,44 co stanowi 6,43 % ogółu dochodów własnych,
- pozostałe dochody - 495 926,40 co stanowi 4,75 % ogółu dochodów własnych.

Dotacje

W okresie sprawozdawczym otrzymano dotacje w wysokości **11 828 115,38** co stanowi **98,96 %** planu wynoszącego 11 952 730,00, były to środki przeznaczone na:

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na wydatki bieżące **6 246 203,39**
- w tym na:
- zwrot podatku akcyzowego..... 977 663,96
- administrację 58 336,00
- prowadzenie rejestru wyborców..... 1 618,00
- na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego17 226,00
- na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast.. 58 226,00
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego..... 4 952 202,73
- składki na ubezpieczenie zdrowotne 12 522,00
- na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych 5 014,77
- na pomoc finansową osobom uprawnionym, o których mowa w Rządowym programie wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz rządowego programu dla rodzin wielodzietnych 155 794,69
- na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów Rządowy program pomocy uczniom w 2014 r. -" Wyprawka szkolna" ... 7 599,24
- zadania własne na wydatki bieżące **2 169 583,93**
- składki na ubezpieczenie zdrowotne 24 174,47
- zasiłki na pomoc w naturze 732 000,00
- zasiłki stałe 321 713,40
- utrzymanie GOPS 168 049,00
- na program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 404 254,00
- na wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej 20 278,06
- wspieranie działalności edukacyjno-wychowawczej, upowszechnienie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego 195 691,00
- pomoc materialna dla uczniów..... 303 424,00
- zadania własne na wydatki majątkowe **3 291 104,00**
- na budowę placu zabaw przy SP Biskupiec 115 450,00
- przebudowę dróg gminnych Rywałdzik - Mierzyn, Szwarcenowo
- Wonna - Czachówki 3 175 654,00
- pozostałe dotacje na wydatki bieżące..... **121 224,06**
- Prace społeczno - użyteczne 59 794,80
- Na konserwację grobów 1 000,00
- Na wyprawkę szkolną 53 357,50
- Dotacja dla ucznia w przedszkolu z gm. Nowe Miasto 2 071,76
- Dotacje na organizację dożynek powiatowych 5 000,00

Subwencja ogólna

Z budżetu Państwa wpłynęła kwota **14 529 668,00** co stanowi **100 %** kwoty planowanej: 14 529 668,00.

- część oświatowa 10 154 552,00 co stanowi 100 % planu,

- część wyrównawcza 4 216 990,00 co stanowi 100 % planu,
- część równoważąca 158 126,00 co stanowi 100 % planu.

Dochody własne

w tym:

udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa:

z tych podatków uzyskano następujące wpływy:

- podatek od osób fizycznych - **2 356 158,00**, co stanowi 101,11 % planu rocznego wynoszącego 2 330 296,00, podatek ten przekazywany jest przez Ministerstwo Finansów, jego wysokość zależna jest od wpływów z podatków dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy,
- podatek dochodowy od osób prawnych; przy planie rocznym 6 600,00 podatek ten za 2014 r. wyniósł **12 394,02**, podatek ten jest przekazywany przez Urzędy Skarbowe, ustalenie planu jest trudne, wielkość dochodu zależy bowiem od ilości podmiotów zobowiązanych do płacenia tego podatku i od wielkości tego podatku.

wpływy z podatków ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw podatkowych:

w tej grupie podatków ich realizacja przedstawia się następująco:

| Wyszczególnienie | P l a n | Wykonanie | Procent |
|--|---------------------|---------------------|-----------------|
| podatek od nieruchomości | 3 468 180,00 | 3 487 142,20 | 100,55 % |
| podatek rolny | 1 528 948,00 | 1 663 538,33 | 108,80 % |
| podatek leśny | 180 641,00 | 175 429,40 | 97,11 % |
| podatek od środków transportowych | 155 155,00 | 170 946,50 | 110,18 % |
| podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych (karta podatkowa) | 300,00 | 0,00 | 0,00 % |
| podatek od spadków i darowizn | 13 000,00 | 19 306,30 | 0,00 % |
| podatek od czynności cywilnoprawnych | 240 885,00 | 254 510,70 | 105,66 % |
| RAZEM: | 5 587 109,00 | 5 770 873,43 | 103,29 % |

podatek od nieruchomości:

Podatek ten dotyczy dwóch grup podatników:

- osoby prawnych: plan roczny wynosi 1 615 400,00, a wykonanie za 2014 r. wynosi 1 505 521,40 co stanowi 93,20 % planu. Przypis roczny stanowi kwotę 2 245 885,82. Zaległości do upływu czasu wynoszą 740 384,42 i dotyczą 14 osób prawnych, a nadpłata 20,00 i dotyczy 6 podatników,
- osoby fizyczne: plan roczny wynosi 1 852 780,00, a wykonanie za 2014 r. wynosi 1 981 620,80 co stanowi 106,95 % planu. Przypis roczny stanowi kwotę 3 153 121,78. Zaległości do upływu czasu wynoszą 1 127 825,57 i dotyczą 394 podatników, a nadpłaty 5 576,48 i dotyczą 169 podatników.

podatek rolny:

Podatek ten dotyczy dwóch grup podatników:

- osób prawnych: roczny plan wynosi 210 482,00, a wykonanie za 2014 r. wynosi 300 752,15 co stanowi 142,89 % planu. Przypis wynosi 428 489,40, zaległości do upływu czasu wynoszą 8 707,25 i dotyczą 6 osób prawnych, a nadpłata 38,00 i dotyczy 3 podatników.
- osób fizycznych: roczny plan wynosi 1 318 466,00, a wykonanie za 2014 r. 1 362 786,18 co stanowi 103,36 % planu. Przypis wynosi 1 487 290,79, zaległości do upływu czasu wynoszą 125 052,42 i dotyczą 245 osób fizycznych, a nadpłaty wynoszą 815,81 i dotyczą 70 podatników.

podatek leśny:

Podatek ten dotyczy dwóch grup podatników:

- osób prawnych: roczny plan wynosi 165 963,00, a wykonanie za 2014 r. wynosi 162 259,00 co stanowi 97,77 % planu. Przypis wynosi 162 259,00, zaległości i nadpłaty do upływu czasu wynoszą 0,00.

- osób fizycznych: roczny plan wynosi 14 678,00, a wykonanie za 2014 r. wynosi 13 170,40 co stanowi 89,73 % planu. Przypis wynosi 14 526,80, zaległości do upływu czasu wynoszą 1 299,40 i dotyczą 33 osób fizycznych, a nadpłata 13,00 dotyczy 4 podatników.

podatek od środków transportowych:

Podatek ten dotyczy dwóch grup podatników:

- osób prawnych: roczny plan wynosi 3 100,00, a wykonanie za 2014 r. wynosi 4 797,00 co stanowi 154,74 % planu. Przypis wynosi 4 797,00, zaległości i nadpłaty nie występują.
- osób fizycznych: roczny plan wynosi 152 055,00, a wykonanie za 2014 r. wynosi 166 149,50 co stanowi 109,27 % planu. Przypis wynosi 232 113,44, zaległości do upływu czasu wynoszą 65 964,75 i dotyczą 5 osób fizycznych, a nadpłata 0,81 i dotyczy 1 podatnika.

podatek od działalności gospodarczej, od spadków i darowizn oraz od

czynności cywilnoprawnych:

Podatki te pobierane są przez Urzędy Skarbowe i przekazywane na konto Urzędu Gminy, plany bieżące zostały ustalone na poziomie wykonania za 2013 rok, wykonanie za 2014 r. oraz procent wykonania wynosi odpowiednio:

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | Procent |
|---|------------|------------|----------|
| podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych(zryczałtowany podatek dochodowy oraz z karty podatkowej) | 300,00 | 0,00 | 0,00 % |
| podatek od spadków i darowizn | 13 000,00 | 19 306,30 | 0,00 % |
| podatek od czynności cywilnoprawnych | 240 885,00 | 254 510,70 | 105,66 % |

W w/w podatkach wystąpiła zaległość w kwocie 5 374,40 oraz nadpłata w kwocie 6,00.

wpływy z opłat

W tej grupie opłat klasyfikuje się następujące opłaty:

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | Procent |
|--|---------------------|---------------------|----------------|
| opłata skarbowa | 29 627,00 | 29 332,50 | 99,01 % |
| opłata targowa | 20 000,00 | 26 004,50 | 130,02 % |
| opłata eksploatacyjna | 32 800,00 | 24 128,59 | 73,56 % |
| inne opłaty lokalne | 1 000 000,00 | 792 045,52 | 79,20 % |
| opata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 126 000,00 | 147 604,37 | 117,15 % |
| różne opłaty | 105 573,00 | 107 601,72 | 101,92 % |
| R A Z E M: | 1 314 000,00 | 1 126 717,20 | 85,75 % |

opłata skarbowa:

Plan na 2014 rok wynosi 29 627,00, wykonanie za 2014 r. wyniosło 29 332,50 co stanowi 99,01 % planu.

opłata targowa:

Opłata lokalna, plan 20 000,00 wykonanie za 2014 r. wyniosło 26 004,50 co stanowi 130,02 % planu. Stawki opłaty ustalane są przez Radę Gminy, a dochody zależą od liczby osób handlujących na targowisku.

opłata eksploatacyjna:

Wnoszona jest przez znajdujące się na terenie gminy: Przedsiębiorstwo „SOLGRUD” spółka z o.o. Grudziądz wydobywające w miejscowości Wielka Tymawa kruszywa naturalne, F.P.H.U. „KRUSZ-NAT” Żuchowski Krzysztof w miejscowości Osetno oraz F.P.H.U. „Żwir - Kaz.” Kazimierz Olszewski Ostrowite. Wysokość opłaty ustalana jest kwartalnie w stosunku do wydobytej ilości, średniej ceny sprzedaży i stawki podstawowej. Plan na 2014 rok wynosił 32 800,00, a wykonanie za 2014 r. wyniosło 24 128,59 co stanowi 73,56 % planu, nadpłata wynosi 2 659,00 i dotyczy 1 osoby prawnej.

inne opłaty lokalne: w tym opłata planistyczna i za wywóz odpadów komunalnych:

- opłata planistyczna: opłata pobierana przez Urząd Gminy za wzrost wartości nieruchomości, plan na 2014 r. w 2014 r. zwrócono nadpłatę (-) 2 250,00. Zaległości do upływu czasu wynoszą 20 768,00 i dotyczą 2 podatników.
- opłata za wywóz odpadów komunalnych dotyczy osób prawnych i fizycznych: wprowadzona od 1 lipca 2013r. plan na 2014 rok wynosi 1 000 000,00, a wykonanie za 2014 r. wyniosło 772 900,89 co stanowi 77,29 % planu. Zaległości do upływu czasu wynoszą 121 366,91 i dotyczą 44 osób prawnych oraz 734 osób fizycznych. Nadpłaty wynoszą 5 981,44 i dotyczą 9 osoby prawnej oraz 144 osób fizycznych.
- opłata za zajęcie pasa drogowego w 2014 r. wyniosła - 21 394,63.

opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu:

plan wynosi 126 000,00, a wykonanie za 2014 r. wyniosła 147 604,37 co stanowi 117,15 % planu.

pozostałe opłaty:

Pozostałe opłaty: m.in. za użytkowanie wieczyste, czynności egzekucyjne od pobranych zaległości podatkowych. Plan na te opłaty wynosił 105 573,00, a wykonanie za 2014 r. wyniosło 107 601,72 co stanowi 101,92 % planu. Zaległości w opłacie za wieczyste użytkowanie wynoszą 19 435,01 i dotyczą 19 osób fizycznych oraz nadpłata w kwocie 4,98 i dotyczy ona 8 osób fizycznych i 1 osoby prawnej, za koszty upomnienia 5 181,40 i dotyczą 251 podatników.

dochody z majątku gminy

W okresie sprawozdawczym uzyskano: ze sprzedaży, najmu i dzierżawy składników mienia komunalnego kwotę **670 886,44** w stosunku do planowanej 1 096 640,00 co stanowi **61,18 % planu**. Zaległości wymagalne do upływu czasu wynoszą 181 380,12 i dotyczą 116 osób fizycznych i 6 osób prawnych, a nadpłaty wynoszą 26 323,44 i dotyczą 54 osób fizycznych i 3 osób prawnych.

Na pozyskane dochody składają się:

- czynsze za dzierżawione lokale stanowiące własność mienia komunalnego,
- wpłaty za korzystanie z c. o. 592 053,17
- za dzierżawę obwodów łowieckich 8 750,77
- spłaty rat z lat poprzednich oraz wpłaty za nabyte nieruchomości w 2014 r. 70 082,50
- 1 działka w Biskupcu i 1 działka w Podlasku Małym,
- 2 mieszkania w Biskupcu
- wpłaty różnicy z zamiany 2 działek w Krotoszynach i Bielicach.

pozostałe dochody

Uzyskano wpływy w wysokości **495 926,40**. Na te wpływy składają się:

1. odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 77 322,25
2. pozostałe odsetki w tym: od środków na rachunkach bankowych.. 40 921,87
3. wpłaty za usługi: opiekuńcze i za dożywianie 246 657,90
4. rekompensaty z tytułu utraconych dochodów 9 387,00
5. wpływ z tytułu zwrotów wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 24 086,51
6. darowizny 65 689,39
7. wpłaty różne (m.in. należne prowizje z US i ZUS)..... 31 861,48

Środki pochodzące z różnych źródeł na zadania bieżące i inwestycyjne

W 2014 roku zaplanowano do pozyskania z różnych źródeł środki w wysokości 2 211 205,00 z przeznaczeniem za zadania bieżące i inwestycyjne planowane w 2014 r., wykonanie za 2014 r. wyniosło **1 827 164,17**, co stanowi **82,63 % planów**. W tym na realizację:

- zadań bieżących - 620 873,65 w tym środki z UE - 468 036,63,
- zadań inwestycyjnych - 1 206 290,52 w tym środki UE - 1 201 205,72.

Zatwierdzony budżet uchwałą Rady Gminy Nr XXXII/256/2013 z dnia 30 grudnia 2013r. zakładał osiągnięcie dochodów w wysokości 34 844 464,00 został zmieniony w 2014 r. dwudziestokrotnie, w większości z powodu otrzymywanych w ciągu roku dotacji na zadania zlecone i zadania własne oraz planowane do realizacji nowe zadania inwestycyjne współfinansowane ze źródeł krajowych i zagranicznych, na dzień 31 grudnia 2014 r. planowane dochody wynosiły **39 560 577,00**, a wykonanie za 2014 r. wyniosło **38 617 903,04** co stanowi **97,62 %**.

Podsumowując realizację planowanych dochodów w 2014 r., plan został wykonany **niewiele poniżej 100 %**.

Wykonanie zaplanowanych dochodów zawsze stanowi dla radnych i pracowników gminy zawsze ogromne wyzwanie, ponieważ tylko pełna realizacja dochodów daje możliwość realizacji wydatków zaplanowanych w budżecie.

II. REALIZACJA WYDATKÓW

Jak wynika z tabeli nr 1 w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości **39 536 145,55** co w stosunku do planowanej wielkości: **45 747 681,00** stanowi **86,42 %**. W ogólnej kwocie planowanych wydatków, wydatki bieżące stanowią kwotę 28 667 813,14 tj. 72,51 % ogółu wydatków. Wydatki bieżące służą codziennej działalności, do wykonywania prawnie ustalonych dla gminy zadań w zakresie: transportu i łączności, rolnictwa i łowiectwa, leśnictwa, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej i sportu, gospodarki mieszkaniowej, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej, kultury, pomocy społecznej, ochrony zdrowia i administracji publicznej oraz działalności usługowej. Wydatki majątkowe stanowią kwotę 10 868 332,41 co stanowi 27,49 % ogółu wydatków. Wykonanie wydatków bieżących za 2014 r. wyniosło 86,73 %, a wykonanie wydatków majątkowych 10 868 332,41 (w tym inwestycyjnych: 10 079 188,26) w stosunku do planu wyniosło 85,62 %.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

rolnictwo i łowiectwo: plan - 1 313 884,00 wykonanie - 1 182 579,17 tj. 90,01 %

W dziale tym wydatkowano środki przeznaczając je na:

- 2 % wpływów podatku rolnego przekazanego Izbie Rolniczej..... 34 007,66
- wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego 977 663,96
- organizację dożynek gminnych i powiatowych 76 567,06
- za 4 przyłącza wodociągowe 2 950,51
- dokumentacje techniczne na przebudowę stacji uzdatniania wody w Szwarcenowie i Łąkorcu 91 389,98

leśnictwo: plan - 36 100,00 wykonanie - 4 059,11 tj. 11,24 %

W dziale tym w 2014 r. poniesiono wydatki na:

- podatek leśny 340,00
- utylizacja dzika potrąconego przez samochód 326,16
- opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej 3 392,95

Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę: plan - 1 000,00 wykonanie - 0,00 tj. 0,00 %

transport i łączność: plan - 9 401 286,00 wykonanie - 7 591 836,86 tj. 80,75 %.

W dziale tym wydatkowaną kwotę poniesiono na:

- zakup materiałów do utrzymania i remontów dróg, znaków drogowych, wiat przystankowych, program do ewidencji dróg 32 838,03
- naprawa nawierzchni dróg gminnych 85 314,33

- usługi: odśnieżanie, mapy geodezyjne, wznowienie granic, projekt stałej organizacji ruchu na drogach gminnych i oznakowania dróg gminnych i in. 292 665,08
- ubezpieczenie dróg..... 9 000,00
- dotacja dla powiatu nowomiejskiego 290 000,00
- za kruszenie, przyzwanie i zakup kruszywa na drogi gminne 819 650,48
- dokumentacja techniczna i geodezyjna na remont dróg gminnych 144 341,81
- przebudowa drogi gminnej Rywałdzik - Mierzyn 2 225 893,53
- przebudowa drogi gminnej Szwarcenowo - Wonna - Czachówki 3 603 126,57
- odwodnienie drogi gminnej w Piotrowicach 26 476,15
- remont drogi gminnej w Krotoszynach 26 187,93
- odwodnienie drogi gminnej w Łąkorcu i budowa chodnika przy przejściu do przystanku 36 342,95

gospodarka mieszkaniowa: plan - 1 332 147,00 wykonanie - 1 121 085,29 tj. 84,16 %.

W dziale tym wydatkowano środki na utrzymanie budynków gminnych:

- zakup węgla i innych materiałów do remontu 86 113,81
- energia elektryczna i woda (budynki gminne)..... 150 225,28
- usługi remontowe 46 167,22
- usługi komunalne, przeglądy ADM, wypisy z ewidencji, akty notarialne, usługi geodezyjne, wyceny działek, lokali..... 107 167,35
- opłaty za administrowanie ADM i wpłaty na fundusz remontowy do wspólnot mieszkaniowych 80 592,83
- ubezpieczenie budynków, dozór techniczny..... 33 942,00
- podatek od nieruchomości 17 320,00
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2014 rok 47 720,00
- zwrot kosztów wyceny nieruchomości 1 317,00
- podatek od towarów i usług 27 256,00
- odszkodowanie na lokal w Ostrowitem do PKP 2 549,40
- umowa o dzieło 4 300,00
- koszty dokumentacji oraz remont świetlicy wiejskiej w Wielkiej Tymawie 516 414,40

działalność usługowa: plan - 70 838,00 wykonanie - 26 700,00 tj. 37,69 %

- umowa zlecenie - opracowanie warunków zabudowy 25 500,00
- umowa zlecenie na opiekę nad grobami pomordowanych z Łąkorzu 1 200,00

administracja publiczna: plan - 3 360 867,00 wykonanie - 2 683 821,20 tj. 79,86 %.

Środki w tym dziale wydatkowano na:

1. Funkcjonowanie Rady Gminy (głównie diety)..... 95 162,97
2. Funkcjonowanie Urzędu Gminy 2 392 394,87

w tym: dotacja celowa z budżetu państwa na koszty utrzymania pracowników wykonujących zadania zleczone 58 336,00

Urząd Gminy zatrudniał w 2014 r.: pracowników administracji: 17 etatów, 3 pracowników obsługi i 4 palaczy CO, dodatkowo w 2014 r. zatrudnionych (na różne okresy) było 7 pracowników w ramach prac publicznych, refundacja kosztów z PUP wynosiła średnio około 70 %.

Wynagrodzenia i odprawa pośmiertna wyniosły - 1 645 935,92 pochodne od wynagrodzeń wyniosły - 298 936,78, wynagrodzenie za inkaso sołtysów - 95 247,00, pozostałe wydatki bieżące wyniosły - 352 275,17 (głównie: zakup opału, materiałów biurowych, czasopism i wydawnictw fachowych, środków czystości, energii elektrycznej i wody, bieżące remonty i naprawy sprzętu, usług pocztowych, usług informatycznych, usług telekomunikacyjnych i internetowych, prowizje bankowe, szkolenia pracowników, delegacje służbowe, ubezpieczenie majątkowe).

| | |
|--|-----------|
| 1. wydatki inwestycyjne (dokumentacja i zakupy inwestycyjne) | 38 130,00 |
| 2. wydatki związane z promocją gminy | 14 658,69 |
| 3. wydatki na rzecz osób fizycznych: głównie diety sołtysów..... | 18 500,00 |
| 4. umowa zlecenie Strategia Rozwoju Lokalnego gminy | 21 500,00 |
| 5. zakup materiałów (art. spożywcze, kwiaty, puchary itp)..... | 16 138,92 |
| 6. Usługi; wykonanie medali, catering, nadzór ornitologiczny i inne..... | 40 727,17 |
| 7. składki Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich, Ziemia Nowomiejska Stowarzyszenie LGD..... | 14 404,50 |
| 8. odszkodowania | 2 349,08 |
| 9. koszty postępowania sądowego | 29 855,00 |

urzędy naczelnych organów władzy: plan - 77 070,00 wykonanie - 77 070,00 tj. 100,00 %

W dziale tym wydatkowano środki:

| | |
|---|-----------|
| - na prowadzenie rejestru wyborców | 1 618,00 |
| - przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego | 17 226,00 |
| - przeprowadzenie wyborów do samorządów | 58 226,00 |

bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: plan - 307 566,00 wykonanie - 240 685,40 tj. 78,25 %

W dziale tym wydatkowano środki na:

| | |
|--|------------|
| - wydatki związane z utrzymaniem jednostek OSP | 233 185,40 |
| w tym: | |
| a) utrzymanie konserwatorów i kierowców OSP..... | 60 644,92 |
| b) zakup odzieży strażackiej, części do samochodów, paliwo i inne materiały | 34 517,10 |
| c) energia elektryczna i woda | 21 899,84 |
| d) drobne remonty | 11 692,90 |
| e) badania lekarskie | 8 078,00 |
| f) przeglądy samochodów, usługi kominiarskie, usługi komunalne i inne usługi | 48 864,68 |
| g) za rozmowy telefoniczne | 959,40 |
| h) ubezpieczenia majątku i inne, opłata za dozór techniczny | 35 053,50 |
| i) wymiana instalacji elektrycznej i posadzki w OSP Łąkorz | 11 475,06 |
| - dotacja dla powiatu nowomiejskiego na międzynarodowy obóz w Hartowcu młodzieżowych drużyn pożarniczych | 5 000,00 |

- dotacja dla Komendy Powiatowej Policji 2 500,00

obsługa długu publicznego: plan - 750 000,00 wykonanie - 553 913,36 tj. 73,86 %

W okresie sprawozdawczym wydano na spłatę odsetek od

zaciągniętych kredytów i pożyczek 553 913,36

różne rozliczenia: (rezerwa ogólna) plan - 80 000,00 wykonanie - 0,00 tj. 0,00 %

Rezerwa budżetowa w 2014 r. została pomniejszona o kwotę 260 000,00.

oświata i wychowanie. edukacyjna opieka wychowawcza:

W działach tych wydatkowano środki w wysokości **13 616 174,61** przy planie **15 333 689,00**, co stanowi **88,80 %**. Sprawozdanie z działalności oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej za 2014 r. stanowi załącznik **nr 3** do niniejszego sprawozdania.

ochrona zdrowia: plan - 127 000,00 wykonanie - 42 621,57 tj. 33,56 %

W dziale tym finansuje się realizację zadań zawartych w programie mającym na celu zwalczanie alkoholizmu, narkomanii i przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz inne wydatki związane z ochroną zdrowia. W dziale tym w 2014 r. wydatkowano środki na:

- artykuły spożywcze, papiernicze i inne, nagrody 24 441,80

- koszt konsultacji dla osób uzależnionych od alkoholu 10 800,00

- usługi związane z realizacją programu o przeciwdziałaniu alkoholizmowi: 6 801,77

- koszt wniosków o leczenie przymusowe 578,00

pomoc społeczna: plan - 8 320 450,00 wykonanie - 7 905 395,61 tj. 95,01 %

Wydatki w zakresie pomocy społecznej pokrywane są w większej części ze środków budżetu państwa poprzez dotację celową na realizację w zakresie bieżących zadań zleconych gminie (w zakresie świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej, składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, dodatki energetyczne) i własnych zadań bieżących gmin (zasiłki i pomoc w naturze, zasiłki stałe, na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, dożywianie) oraz ze środków własnych. Zadania w zakresie pomocy społecznej realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w którym zatrudnione jest 7 osób: kierownik GOPS, 4 pracowników socjalnych, 2 pracowników realizujących zadania z związane z realizacją świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego. Plan wydatków na GOPS na 2014 rok wynosił **531 284,00**, a wykonanie **457 581,63** w tym z dotacji **168 049,00**.

Wydatki w ramach pomocy społecznej dokonano ze środków:

- budżetu państwa: na zadania zlecone **5 125 534,19**

na zadania własne **1 502 419,93**

- z budżetu gminy **706 262,17**

- zwroty świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych z odsetkami **21 795,69**

W porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie organizowania prac społeczno - użytecznych: opiekę nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi oraz inne prace społeczno - użyteczne w 2014 r. poniesiono wydatki w kwocie - **91 802,00**, w tym dofinansowanie z PUP wyniosło **59 794,80**

Sprawozdanie z działalności GOPS za 2014 r. stanowi załącznik **nr 4** do niniejszego sprawozdania.

pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej: plan - 237 771,00, wykonanie - 141 839,97 tj. 59,65 %

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje program pt. „Nadzieja na lepsze jutro” w ramach programu systemowego Kapitał Ludzki w 2014 r. zrealizowano 59,65 % planowanych wydatków w kwocie **141 839,97**. Przy realizacji tego programu były zatrudnione 2 osoby.

gospodarka komunalna i ochrona środowiska: plan - 2 056 411,00 wykonanie - 1 580 780,06 tj. 76,87 %

W dziale tym wydatkowano środki na:

| | |
|---|------------|
| - koszty gospodarki odpadami | 633 924,28 |
| - koszty utrzymania zieleni..... | 5 711,02 |
| - koszty związane z bezdomnymi psami w tym dotacja dla schroniska | 13 441,61 |
| - koszty oświetlenia ulicznego w tym: | 175 328,11 |
| - zużycie energii na oświetlenie uliczne | 78 044,97 |
| - konserwacja oświetlenia | 97 283,14 |
| - opłaty za korzystanie ze środowiska | 10 044,00 |
| - dopłaty do przydomowych oczyszczalni ścieków | 7 000,00 |
| - oświetlenie wysypiska w Łąkorzu | 845,11 |
| - koszty rekultywacji wysypiska w Łąkorzu | 709 439,93 |
| - koszty utrzymania targowiska | 25 046,00 |

kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: plan - 1 865 499,00 wykonanie - 1 794 169,28 tj. 96,18 %

W dziale tym wydatkowano środki przeznaczając je na:

| | |
|--|------------|
| - dotacje na utrzymanie GOK w Biskupcu | 176 054,96 |
| - dotacje na inwestycje GOK w Biskupcu | 499 144,15 |
| - koszty przebudowy remontu amfiteatru wraz z jego ciągiem komunikacyjnym | 707 536,21 |
| - dotacje na utrzymanie bibliotek na terenie gminy | 384 878,00 |
| - zakupy materiałów i usług (dzień kobiet, dzień dziecka, święto odzyskania niepodległości) | 7 720,96 |
| - koszty Święta Gęsi | 18 835,00 |

kultura fizyczna: plan - 1 076 103,00 wykonanie - 973 414,06 tj. 90,46 %

W dziale tym wydatkowano środki przeznaczając je na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu:

| | |
|--|------------|
| - dofinansowanie sportu dla wyłonionego drodze konkursu dla GKS „Ossa” Biskupiec z/s w Bielicach | 60 000,00 |
| - organizację masowych imprez sportowych | 4 483,96 |
| - koszty związane z eksploatacją kompleksu boisk „Orlik” | 44 245,54 |
| - budowa boiska wielofunkcyjnego i placu zabaw w Ostrowitem | 864 684,56 |

III. REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Realizacja wydatków majątkowych możliwa jest dopiero po zabezpieczeniu środków na konieczne wydatki bieżące. W wydatkach budżetowych okresu sprawozdawczego wydatki majątkowe, w kwocie **10 868 332,41** w tym wydatki inwestycyjne **10 079 188,26** stanowią w naszej gminie 27,49 % ogółu wydatków, a 85,62 % planowanych wydatków majątkowych. W 2014 r. przekazano dotację w kwocie **499 144,15** dla Gminnego Ośrodka Kultury w Biskupcu realizującego zadanie inwestycyjne współfinansowane z PROW pod nazwą „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez przebudowę chodnika w miejscowości Łąkorek i remonty świetlic wiejskich w miejscowościach: Gaj, Łąkorz, Podlasek” oraz dotację dla powiatu nowomiejskiego **290 000,00**. W okresie sprawozdawczym nakłady inwestycyjne wyniosły:

Inwestycje rozpoczęte przed 2014 roku i kontynuowane w okresie sprawozdawczym:

- **remont drogi gminnej Lipinki - Biskupiec (koszty dokumentacji):** nakłady w 2014 r. wyniosły **68 399,90**, a łączne nakłady na 31 grudnia 2014 roku wyniosły **68 399,90**,

- zakup kruszywa na drogi gminne: nakłady w 2014 r. wyniosły **754 628,62**, a łączne nakłady na 31 grudnia 2014 roku wyniosły 1 320 428,62, zapłacono zobowiązanie z 2013r. w kwocie 16 854,08,
- przebudowa dróg gminnych Rywałdzik - Mierzyn oraz Szwarcenowo - Wonna - Czachówki: nakłady w 2014 r. wyniosły **5 829 020,10**, inwestycja została ukończona w 2014 r. łączne nakłady wyniosły 5 985 899,89,
- dokończenie budowy chodnika w m. Łakorek: nakłady w 2014 r. wyniosły **6.500,00**, łączne nakłady wyniosły 16 470,00,
- remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w Wielkiej Tymawie: nakłady w 2014 r. wyniosły **516 414,40** inwestycja została ukończona w 2014 r. łączne nakłady wyniosły 531 950,90,
- rekultywacja odpadów komunalnych w m. Łakorz: nakłady w 2014 r. wyniosły **709 439,93**, inwestycja została ukończona w 2014 r. łączne nakłady wyniosły 776 504,92,
- rozbudowa amfiteatru wraz z ciągiem komunikacyjnym w Biskupcu: nakłady w 2014 r. wyniosły **707 536,21**, inwestycja została ukończona w 2014 r. łączne nakłady wyniosły 749 799,00,
- budowa boiska wielofunkcyjnego i placu zabaw w Ostrowitem: nakłady w 2014 r. wyniosły **864 684,56**, inwestycja została ukończona w 2014 r. łączne nakłady wyniosły 876 580,55.

Inwestycje rozpoczęte: nakłady w 2014 roku wyniosły:

- remont dróg gminnych (dokumentacja techniczna): nakłady w 2014 r. wyniosły **75 941,91**,
- wykonanie dokumentacja technicznej do przebudowy ujeć wodociagowych w Szwarcenowie i Łakorku: nakłady w 2014r, wyniosły **91 389,98**,
- odwodnienie drogi gminnej w m. Łakorek i Piotrowice: nakłady w 2014r wyniosły **56 319,10**,
- remont drogi gminnej w Krotoszynach: nakłady w 2014 r. wyniosły **74 355,71**,
- dokumentacja techniczna na remont i rozbudowę budynku Ratusza: nakłady w 2014 r. wyniosły **25 830,00**,
- wymiana instalacji elektrycznej i posadzki w OSP Łakorz: nakłady w 2014 r. wyniosły **11 475,06**,
- rozbudowa Sali gimnastycznej Publicznego Gimnazjum w Bielicach (dokumentacja geodezyjna): nakłady w 2014 r. wyniosły **5 000,00**,
- budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Biskupcu: nakłady w 2014 r. wyniosły **247 133,20**, inwestycja została ukończona w 2014 r.,

Zakupy inwestycyjne: nakłady w 2014 roku wyniosły:

- zakup konstrukcji do zadaszenia sceny w amfiteatrze - **12 300,00**,
- zakup ksera dla GZOS - **5 965,50**.

IV. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Do zadań własnych realizowana jest poza budżetem gminy, gmina nie powołała samorządowych zakładów budżetowych.

V. SPŁATA KREDYTÓW I POŻYCZEK

Spłata kredytów i pożyczek nie stanowi wydatków gminy i ich realizacja nie jest ujmowana w sprawozdaniu o dochodach i wydatkach gminy. Spłata zadłużenia gminy jest rozchodem.

Zadłużenie z tego tytułu na dzień 1 stycznia 2014 roku wynosiło 14 754 333,21, a na 31 grudnia 2014 roku wynosi **15 775 858,92**. Zadłużenie przedstawia się następująco:

1. kredyt z BOŚ Olsztyn zaciągnięty w 2009r. w wysokości 905 893,00 na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Biskupcu

- a. stan na 01.01.2014 r. - 159 723,60
- b. stan na 31.12.2014 r. - 00,00

2. kredyt z BOŚ Olsztyn zaciągnięty w 2010r. w wysokości 1 067 000,00 na przebudowę drogi gminnej Lipinki - Bielice współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013

a. stan na 01.01.2014 r. - 175 992,00

b. stan na 31.12.2014 r. - 87 996,00

3. kredyt z BGK Olsztyn zaciągnięty w 2010r. w wysokości 2 700 000,00 na przebudowę ciągu dróg gminnych Krotoszyny - Zawada - Wonna, Wonna - Wielka Wólka

a. stan na 01.01.2014 r. - 1 080 000,00

b. stan na 31.12.2014 r. - 540 000,00

4. kredyt z BGK Olsztyn zaciągnięty w 2010r. w wysokości 1 149 000,00 na przebudowę drogi gminnej Ostrowite - Wronka współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013

a. stan na 01.01.2014 r. - 350 000,00

b. stan na 31.12.2014 r. - 176 000,00

5. kredyt z PKO SA Olsztyn zaciągnięty w 2011r. w wysokości 1 384 940,00 na przebudowę chodników w m. Biskupiec, przebudowę parkingu i boiska w m. Szwarcenowo, modernizacja systemu grzewczego Szkoły Podstawowej w Łąkorzu współfinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,

a. stan na 01.01.2014 r. - 991 340,00

b. stan na 31.12.2014 r. - 794 540,00

6. kredyt z PKO SA Olsztyn zaciągnięty w 2011r. w wysokości 3 849 922,00 na przebudowę drogi gminnej Piotrowice - Słupnica

a. stan na 01.01.2014 r. - 3 105 794,00

b. stan na 31.12.2014 r. - 2 758 754,00

7. kredyt z BS Biskupiec zaciągnięty w 2012r. w wysokości 918 666,00 na wkład własny zagospodarowanie przestrzeni publicznej w msc. Krotoszyny poprzez budowę parkingu, boiska i remont świetlicy w m. Krotoszyny współfinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

a. stan na 01.01.2014 r. - 734 922,00

b. stan na 31.12.2014 r. - 551 178,00

8. kredyt z BS Brodnica zaciągnięty w 2012r. w wysokości 680 000,00 na modernizację systemu grzewczego Szkoły Podstawowej w Lipinkach i Publicznego Gimnazjum w Bielicach współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013

a. stan na 01.01.2014 r. - 566 672,00

b. stan na 31.12.2014 r. - 453 344,00

9. kredyt z BS Brodnica zaciągnięty w 2012r. w wysokości 1 967 000,00 na przebudowę ciągu pieszo-jezdnego Osiedle 40 - lecia PRL w Biskupcu

a. stan na 01.01.2014 r. - 1 605 185,00

b. stan na 31.12.2014 r. - 1 243 370,00

10. kredyt z BS Brodnica zaciągnięty w 2012r. w wysokości 1 605 000,00 na przebudowę drogi gminnej Łąkorz - Gaj - Bielice

a. stan na 01.01.2014 r. - 1 337 508,00

b. stan na 31.12.2014 r. - 1 070 016,00

11. kredyt z BS Iława zaciągnięty w 2012r. w wysokości 1 190 000,00 na spłatę pożyczki w BGK Warszawa

a. stan na 01.01.2014 r. - 951 992,00

b. stan na 31.12.2014 r. - 713 984,00

12. kredyt z BS Brodnica zaciągnięty w 2013r. w wysokości 2 577 000,00 na przebudowę drogi gminnej Ostrowite - Osetno - Łąkorz

a. stan na 01.01.2014 r. - 2 577 000,00

b. stan na 31.12.2014 r. - 2 217 000,00

13. kredyt z BS Iława zaciągnięty w 2014 r. w wysokości 2 577 000,00 na przebudowę drogi gminnej Rywałdzik - Mierzyn, Szwarcenowo - Wonna - Czachówki

a. stan na 01.01.2014 r. - 0,00

b. stan na 31.12.2014 r. - 2 577 000,00

14. kredyt z BS Iława zaciągnięty w 2014 r. w wysokości 336 406,00 na budowę boiska wielofunkcyjnego wraz z placem zabaw w m. Ostrowite współfinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

a. stan na 01.01.2014 r. - 0,00

b. stan na 31.12.2014 r. - 336 406,00

15. kredyt z BS Iława zaciągnięty w 2014 r. w wysokości 127 027,00 na rekultywację składowiska odpadów komunalnych w Łąkorzu współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013

a. stan na 01.01.2014 r. - 0,00

b. stan na 31.12.2014 r. - 127 027,00

16. kredyt z BS Iława zaciągnięty w 2014 r. w wysokości 837 207,00 na remont i rozbudowę amfiteatru wraz z jego ciągiem komunikacyjnym w msc. Biskupiec oraz remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w msc. Wielka Tymawa współfinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

a. stan na 01.01.2014 r. - 0,00

b. stan na 31.12.2014 r. - 837 207,00

17. kredyt z BS Iława zaciągnięty w 2014 r. w wysokości 350 000,00 na zakup kruszywa na przebudowę dróg gminnych

a. stan na 01.01.2014 r. - 0,00

b. stan na 31.12.2014 r. - 350 000,00

18. pożyczka z WFOŚ i GW w Olsztynie zaciągnięta w 2010r. w wysokości 1 365 489,00 na budowę kanalizacji sanitarnej w Piotrowicach współfinansowanej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

a. stan na 01.01.2014 r. - 546 201,00

b. stan na 31.12.2014 r. - 273 105,00

19. pożyczka z WFOŚ i GW w Olsztynie zaciągnięta w 2010r. w wysokości 341 460,00 na budowę kanalizacji sanitarnej w Słupnicy współfinansowanej z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013

a. stan na 01.01.2014 r. - 136 584,00

b. stan na 31.12.2014 r. - 68 292,00

20. pożyczka z WFOŚ i GW w Olsztynie zaciągnięta w 2011r. w wysokości 555 000,00 na budowę kanalizacji burzowej na Osiedlu 40-lecia PRL w Biskupcu

a. stan na 01.01.2014 r. - 333 000,00

b. stan na 31.12.2014 r. - 222 000,00

21. pożyczka z WFOŚ i GW w Olsztynie zaciągnięta w 2011r. w wysokości 104 000,00 na doposażenie OSP w Biskupcu w sprzęt ratownictwa techniczno-ekologicznego współfinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

- a. stan na 01.01.2014 r. - 52 000,00
- b. stan na 31.12.2014 r. - 26 000,00

22. pożyczka z WFOŚ i GW w Olsztynie zaciągnięta w 2013r. w wysokości 50 419,61 na budowę odcinka kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią w m. Łąkorz współfinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

- a. stan na 01.01.2014 r. - 50 419,61
- b. stan na 31.12.2014 r. - 29 414,61

23. pożyczka z BGK w Warszawie zaciągnięta w 2014 r. w wysokości 323 225,31 wyprzedzające finansowanie na budowę boiska wielofunkcyjnego wraz z placem zabaw w m. Ostrowite współfinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

- a. stan na 01.01.2014 r. - 0,00
- b. stan na 31.12.2014 r. - 323 225,31

Zadłużenie na 01.01.2014 r. wyniosło **14 754 333,21**. Łącznie spłata kredytów i pożyczek wyniosła w 2014 roku **3 992 014,60**, w tym spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych w związku z umowami na współfinansowanie ze środków UE - **1 606 936,00**. W 2014 r. zaciągnięto pożyczkę w BGK w kwocie **462 675,00**, na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego na „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z placem zabaw w m. Ostrowite” współfinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, z uwago na to, dlatego w grudniu 2014 r. z otrzymanego dofinansowania pożyczka została spłacona.

Informacja o zobowiązaniach Gminy Biskupiec w zakresie pożyczek i kredytów na 31 grudnia 2014 roku stanowi załącznik **nr 5** do niniejszego sprawozdania.

VI. ZADANIA ZLECONE

Gmina Biskupiec realizowała w 2014 roku bieżące zadania zleczone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom w następujących zadaniach:

- rozdz. 01095: zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- rozdz. 75011: realizacja zadań z zakresu administracji rządowej,
- rozdz. 75101: na prowadzenie rejestru wyborców,
- rozdz. 75109: na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast
- rozdz. 75113: na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego
- rozdz. 80101: na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów Rządowy program pomocy uczniom w 2014 r. -" Wyprawka szkolna"
- rozdz. 85212: na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- rozdz. 85213: na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,
- rozdz. 85215: na wypłatę dodatku energetycznego,
- rozdz. 85295: na wypłatę pomocy finansowej osobom uprawnionym, o których mowa w Rządowym programie wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz programu rządowego wspierających rodziny wielodzietne.

Wykonanie w/w dotacji w 2014 roku przedstawia poniższa tabela:

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | PARAGRAF | PRZEKAZANA KWOTA | WYKORZYSTANA KWOTA |
|--------------|----------|----------|---------------------|---------------------|
| 010 | 01095 | 2010 | 977 663,96 | |
| | | 4010 | | 12 285,91 |
| | | 4110 | | 1 170,00 |
| | | 4120 | | 102,97 |
| | | 4210 | | 3 495,00 |
| | | 4300 | | 2 116,00 |
| | | 4430 | | 958 494,08 |
| 750 | 75011 | 2010 | 58 336,00 | |
| | | 4010 | | 46 523,00 |
| | | 4040 | | 3 870,00 |
| | | 4110 | | 6 834,00 |
| | | 4120 | | 1 109,00 |
| 751 | 75101 | 2010 | 1 618,00 | |
| | | 4010 | | 1 376,00 |
| | | 4110 | | 208,00 |
| | | 4120 | | 34,00 |
| 751 | 75109 | 2010 | 58 226,00 | |
| | | 3030 | | 37 155,00 |
| | | 4010 | | 6 679,00 |
| | | 4110 | | 1 342,00 |
| | | 4120 | | 163,00 |
| | | 4170 | | 1 200,00 |
| | | 4210 | | 9 020,00 |
| | | 4410 | | 2 667,00 |
| 751 | 75113 | 2010 | 17 226,00 | |
| | | 3030 | | 8 260,00 |
| | | 4010 | | 3 651,00 |
| | | 4110 | | 726,00 |
| | | 4120 | | 89,00 |
| | | 4170 | | 600,00 |
| | | 4210 | | 2 420,00 |
| | | 4410 | | 1 480,00 |
| 801 | 80101 | 2010 | 7 599,24 | |
| | | 4210 | | 75,24 |
| | | 4240 | | 7 524,00 |
| 852 | 85212 | 2010 | 4 952 202,73 | |
| | | 3110 | | 4 800 910,73 |
| | | 4010 | | 80 929,32 |
| | | 4040 | | 5 919,94 |
| | | 4110 | | 15 242,43 |
| | | 4120 | | 2 127,04 |
| | | 4210 | | 17 500,87 |
| | | 4270 | | 824,10 |
| | | 4300 | | 24 393,71 |
| | | 4370 | | 723,24 |
| | | 4410 | | 55,20 |
| | | 4440 | | 3 216,15 |
| | | 4700 | | 360,00 |
| | 85213 | 2010 | 12 522,00 | |
| | | 4130 | | 12 522,00 |
| | 85215 | 2010 | 5 014,77 | |
| | | 3110 | | 4 916,44 |
| | | 4210 | | 98,33 |
| | 85295 | 2010 | 155 794,69 | |
| | | 3110 | | 151 000,00 |
| | | 4010 | | 1 125,00 |
| | | 4110 | | 196,42 |
| | | 4120 | | 27,56 |
| | | 4210 | | 3 415,71 |
| | | 4300 | | 30,00 |
| RAZEM | | | 6 246 203,39 | 6 246 203,39 |

VII. Realizacja rachunku dochodów własnych

Na terenie gminy Biskupiec jednostki budżetowe: Szkoły Podstawowe i Publiczne Gimnazjum, działające na podstawie ustawy o systemie oświaty nie gromadzą dochodów własnych na wydzielonych rachunkach bankowych.

VIII. Realizacje programów finansowych u udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp

W uchwale budżetowej uchwalającej budżet dla gminy Biskupiec na 2014 rok, uchwała Nr XXXII/256/2013 z dnia 30 grudnia 2013r., zaplanowano realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej:

10. w zakresie zadań majątkowych:

| L.p. | Nazwa projektu | Program | Planowane wydatki razem | z tego: | |
|-----------------------------------|---|---------|-------------------------|---------------------|--------------|
| | | | | z budżetu krajowego | z budżetu UE |
| 1. | Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Łąkorzu, gmina Biskupiec | RPO | 952 401 | 190 480 | 761 921 |
| 2. | Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz placu zabaw w miejscowości Ostrowite | PROW | 808 739 | 336 406 | 472 333 |
| 3. | Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej oraz odcinka sieci wodociągowej w msc. Biskupiec oraz odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią oraz odcinka sieci wodociągowej w msc. Krotoszyny | RPO | 1 282 099 | 256 421 | 1 025 678 |
| 4. | Remont i rozbudowa amfiteatru wraz z jego ciągiem komunikacyjnym w msc. Biskupiec oraz remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w msc. Wielka Tymawa | PROW | 972 413 | 572 413 | 400 000 |
| RAZEM PLANOWANE WYDATKI MAJĄTKOWE | | | 4 015 652 | 1 355 720 | 2 659 932 |

11. w zakresie wydatków bieżących:

| L.p. | Nazwa projektu | Program | Planowane wydatki razem | z tego: | |
|---------------------------------|---|---------|-------------------------|---------------------|--------------|
| | | | | z budżetu krajowego | z budżetu UE |
| 1. | Nadzieja na lepsze jutro | PO KL | 265 669 | 39 850 | 225 819 |
| 2. | Stawiamy na rozwój Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Bielicach | PO KL | 191 282 | 29 005 | 162 277 |
| RAZEM PLANOWANE WYDATKI BIEŻĄCE | | | 456 951 | 68 855 | 388 096 |

W ciągu roku zaplanowano dodatkowo do realizacji trzy nowe projekty z programu PO KL i PO Infrastruktura i Środowisko:

1. w zakresie wydatków bieżących:

| L.p. | Nazwa projektu | Program | Planowane wydatki razem | z tego: | |
|-------|---|-------------|-------------------------|---------------------|---------------------------------|
| | | | | z budżetu krajowego | z budżetu UE i Banku Światowego |
| 1. | Standard europejski oddziałów przedszkolnych w gminie Biskupiec | PO KL | 369 873 | 75 881 | 293 992 |
| 2. | Utworzenie przedszkola "Słoneczko" w Biskupcu | PO KL | 29 300 | 27 561 | 1 739 |
| 3. | Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej | PO In.i Śr. | 20 000 | 3 000 | 17 000 |
| RAZEM | | | 419 173 | 106 442 | 312 731 |

Z planowanych 30 grudnia 2013 r. 4 projektów majątkowych w 2014 roku, z przyczyn formalnych zrezygnowano z zadania inwestycyjnego „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej oraz odcinka sieci wodociągowej w msc. Biskupiec oraz odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią oraz odcinka sieci wodociągowej w msc. Krotoszyny” oraz wartość pozostałych zadań zaktualizowano do wartości po przeprowadzeniu przetargu i podpisaniu umów z wykonawcami.

W 2014 roku dołączono także dwa nowe projekty z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i pod nazwą: „Standard europejski oddziałów przedszkolnych w gminie Biskupiec” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Biskupiec. Plan wydatków na koniec roku 2014 roku wynosił:

1. w zakresie wydatków majątkowych:

| L.p. | Nazwa projektu | Program | Planowane wydatki razem | z tego: | |
|-----------------------------------|--|---------|-------------------------|---------------------|--------------|
| | | | | z budżetu krajowego | z budżetu UE |
| 1. | Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Łąkorzu, gmina Biskupiec | RPO | 710 749 | 148 527 | 562 222 |
| 2. | Remont i rozbudowa amfiteatru wraz z jego ciągiem komunikacyjnym w msc. Biskupiec oraz remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w msc. Wielka Tymawa | PROW | 1 219 025 | 895 799 | 323 226 |
| 3. | Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz placu zabaw w miejscowości Ostrowite | PROW | 864 739 | 402 064 | 462 675 |
| RAZEM PLANOWANE WYDATKI MAJĄTKOWE | | | 2 794 513 | 1 446 390 | 1 348 123 |

2. w zakresie wydatków bieżących:

| L.p. | Nazwa projektu | Program | Planowane wydatki razem | z tego: | |
|---------------------------------|---|------------|-------------------------|---------------------|--------------|
| | | | | z budżetu krajowego | z budżetu UE |
| 1. | Nadzieja na lepsze jutro | PO KL | 265 669 | 39 850 | 225 819 |
| 2. | Stawiamy na rozwój Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Bielicach | PO KL | 191 300 | 29 023 | 162 277 |
| 3. | Standard europejski oddziałów przedszkolnych w gminie Biskupiec | PO KL | 373 750 | 83 135 | 290 615 |
| 4. | Utworzenie przedszkola "Słoneczko" w Biskupcu | PO KL | 30 785 | 29 046 | 1 739 |
| 5. | Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej | PO In.iŚr. | 20 000 | 3 000 | 17 000 |
| RAZEM PLANOWANE WYDATKI BIEŻĄCE | | | 881 504 | 184 054 | 697 450 |

Podsumowując wykonanie budżetu gminy Biskupiec za 2014 rok

należy zauważyć, że pełne wykonanie nakreślonych zadań, co do zakresu jak i jakości w stosunku do określonych uchwałą budżetową środków nastrożowało pewne trudności. Utrzymująca się od dłuższego czasu duża liczba bezrobotnych oraz trudności ekonomiczne w rolnictwie i działalności gospodarczej powodują zubożenie mieszkańców naszej gminy, dochody należne gminie realizowane są z wielkim trudem i poniżej należnych kwot, a realizacja wydatków jest zależna od wielkości dochodów, głównie dochodów własnych gminy.

Stan zobowiązań jednostek budżetowych na 31 grudnia 2014 roku wyniósł **1 904 650,33 w tym wymagalnych - 2 810,33**, dotyczących głównie zapłaty za miesiąc grudzień 2014 r.: bieżących faktur, składki an ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy i podatki oraz naliczonych wynagrodzeń z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014 r. wraz z pochodnymi. Podsumowując 2014 r. przedstawiam wykonanie w złotych i procentach dochodów i wydatków w stosunku do planu według działów w poniższych tabelach.

Wykonanie planu dochodów za 2014 rok wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższe zestawienie:

| DOCHODY WG DZIAŁÓW | Plan | Wykonanie | % |
|---|----------------------|----------------------|----------------|
| rolnictwo i łowiectwo | 1 211 554,00 | 1 207 044,03 | 99,63 % |
| leśnictwo | 11 800,00 | 8 750,77 | 74,16 % |
| transport i łączność | 3 175 655,00 | 3 175 654,00 | 100,00 % |
| gospodarka mieszkaniowa | 1 097 940,00 | 677 587,84 | 61,71 % |
| działalność usługowa | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 % |
| administracja publiczna | 163 436,00 | 116 205,61 | 71,10 % |
| urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 77 070,00 | 77 070,00 | 100,00 % |
| bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 9 206 884,00 | 9 257 573,26 | 100,55 % |
| różne rozliczenia | 14 550 168,00 | 14 549 712,15 | 100,00 % |
| oświata i wychowanie | 1 261 238,00 | 1 132 369,77 | 89,78 % |
| pomoc społeczna | 7 056 575,00 | 6 925 002,55 | 98,14 % |
| pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 237 771,00 | 40 203,68 | 16,91 % |
| edukacyjna opieka wychowawcza | 377 589,00 | 356 781,50 | 94,49 % |
| gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 665 222,00 | 619 711,88 | 93,16 % |
| kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 % |
| kultura fizyczna | 462 675,00 | 469 236,00 | 0,00 % |
| RAZEM | 39 560 577,00 | 38 617 903,04 | 97,62 % |

Wykonanie planu wydatków w 2014 roku wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższe zestawienie:

| WYDATKI WG DZIAŁÓW | Plan | Wykonanie | % |
|--|----------------------|----------------------|----------------|
| rolnictwo i łowiectwo | 1 313 884,00 | 1 182 579,17 | 90,01 % |
| leśnictwo | 36 100,00 | 4 059,11 | 11,24 % |
| wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| transport i łączność | 9 401 286,00 | 7 591 836,86 | 80,75 % |
| gospodarka mieszkaniowa | 1 332 147,00 | 1 121 085,29 | 84,16 % |
| działalność usługowa | 70 838,00 | 26 700,00 | 37,69 % |
| administracja publiczna | 3 360 867,00 | 2 683 821,20 | 79,86 % |
| urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 77 070,00 | 77 070,00 | 100,00 % |
| bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 307 566,00 | 240 685,40 | 78,25 % |
| obsługa długu publicznego | 750 000,00 | 553 913,36 | 73,86 % |
| różne rozliczenia | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| oświata i wychowanie | 14 643 265,00 | 12 986 702,15 | 88,69 % |
| ochrona zdrowia | 127 000,00 | 42 621,57 | 33,56 % |
| pomoc społeczna | 8 320 450,00 | 7 905 395,61 | 95,01 % |
| pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 237 771,00 | 141 839,97 | 59,65 % |
| edukacyjna opieka wychowawcza | 690 424,00 | 629 472,46 | 91,17 % |
| gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 056 411,00 | 1 580 780,06 | 76,87 % |
| kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 865 499,00 | 1 794 169,28 | 96,18 % |
| kultura fizyczna | 1 076 103,00 | 973 414,06 | 90,46 % |
| RAZEM | 45 747 681,00 | 39 536 145,55 | 86,42 % |

Załącznik Nr 1
do Załącznika Nr 1
z wykonania dochodów budżetu Gminy za 2014 rok

| Dział | Rozdział | § | Treść | PLAN BUDŻETU NA 2014 ROK | WYKONANIE BUDŻETU ZA 2014 ROK |
|------------|--------------|------|--|--------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 1 211 554 | 1 207 044,03 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 210 240 | 205 325,07 |
| | | 6207 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 200 240 | 200 240,27 |
| | | 6290 | środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł | 10 000 | 5 084,80 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1 001 314 | 1 001 719 |
| | | 0960 | otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 18 650 | 18 650,00 |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | | 405,00 |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 977 664 | 977 663,96 |
| | | 2710 | dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 5 000 | 5 000,00 |
| 020 | | | LEŚNICTWO | 11 800 | 8 750,77 |
| | 02095 | | Pozostała działalność | 11 800 | 8 750,77 |
| | | 0750 | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. Lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 11 800 | 8 750,77 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 3 175 655 | 3 175 654,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 175 655 | 3 175 654,00 |
| | | 6300 | dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 290 000 | 290 000,00 |
| | | 6330 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin | 2 885 655 | 2 885 654,00 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 1 097 940 | 677 587,84 |

| | | | | | |
|------------|--------------|------|---|------------------|---------------------|
| | 7005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 097 940 | 677 587,84 |
| | | 0470 | wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 12 000 | 9 383,00 |
| | | 0690 | wpływy z różnych opłat | 100 | 17,60 |
| | | 0750 | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 800 000 | 592 053,17 |
| | | 0760 | wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 2 000 | 0,00 |
| | | 0770 | wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 282 840 | 70 082,50 |
| | | 0920 | pozostałe odsetki | 1 000 | 4 051,57 |
| | | 0960 | otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | | 2 000,00 |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 1 000 | 1 000,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 1 000 | 1 000,00 |
| | | 2020 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 1 000 | 1 000,00 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 163 436 | 116 205,61 |
| | 75011 | | Urzędy Wojewódzkie | 58 436 | 58 396,45 |
| | | 0690 | wpływy z różnych opłat | 100 | 60,45 |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 58 336 | 58 336,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin | 101 000 | 53 809,16 |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 1 000 | 1 683,91 |
| | | 2460 | środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 100 000 | 52 125,25 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 4 000 | 4 000,00 |
| | | 0960 | otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 4 000 | 4 000,00 |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 77 070 | 77 070,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 618 | 1 618,00 |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 618 | 1 618,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 58 226 | 58 226,00 |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 58 226 | 58 226,00 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 17 226 | 17 226,00 |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 17 226 | 17 226,00 |
| 756 | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 9 206 884 | 9 257 573,26 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 320 | 0,00 |
| | | 0350 | podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej | 300 | 0,00 |
| | | 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 20 | 0,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 028 001 | 2 027 095,65 |
| | | 0310 | podatek od nieruchomości | 1 615 400 | 1 505 521,40 |
| | | 0320 | podatek rolny | 210 482 | 300 752,15 |
| | | 0330 | podatek leśny | 165 963 | 162 259,00 |
| | | 0340 | podatek od środków transportowych | 3 100 | 4 797,00 |
| | | 0500 | podatek od czynności cywilnoprawnych | 830 | 4 984,70 |
| | | 0690 | wpływy z różnych opłat | 330 | 87,20 |

| | | | | | |
|------------|--------------|------|---|-------------------|----------------------|
| | | 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 22 600 | 39 307,20 |
| | | 2680 | rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 9 296 | 9 387,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 3 653 140 | 3 866 880,01 |
| | | 0310 | podatek od nieruchomości | 1 852 780 | 1 981 620,80 |
| | | 0320 | podatek rolny | 1 318 466 | 1 362 786,18 |
| | | 0330 | podatek leśny | 14 678 | 13 170,40 |
| | | 0340 | podatek od środków transportowych | 152 055 | 166 149,50 |
| | | 0360 | podatek od spadków i darowizn | 13 000 | 19 306,30 |
| | | 0430 | wpływy z opłaty targowej | 20 000 | 26 004,50 |
| | | 0500 | podatek od czynności cywilnoprawnych | 240 055 | 249 526,00 |
| | | 0690 | wpływy z różnych opłat | 10 943 | 10 549,28 |
| | | 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 31 163 | 37 767,05 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 188 527 | 995 045,58 |
| | | 0410 | wpływy z opłaty skarbowej | 29 627 | 29 332,50 |
| | | 0460 | wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 32 800 | 24 128,59 |
| | | 0480 | wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 126 000 | 147 604,37 |
| | | 0490 | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 000 000 | 792 045,52 |
| | | 0590 | wpływy z opłat za koncesje i licencje | 100 | 915,00 |
| | | 0690 | wpływy z różnych opłat | 0 | 771,60 |
| | | 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0 | 248,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 2 336 896 | 2 368 552,02 |
| | | 0010 | podatek dochodowy od osób fizycznych | 2 330 296 | 2 356 158,00 |
| | | 0020 | podatek dochodowy od osób prawnych | 6 600 | 12 394,02 |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 14 550 168 | 14 549 712,15 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 10 154 552 | 10 154 552,00 |
| | | 2920 | subwencje ogólne z budżetu państwa | 10 154 552 | 10 154 552,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 4 216 990 | 4 216 990,00 |
| | | 2920 | subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 216 990 | 4 216 990,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 20 500 | 20 044,15 |
| | | 0920 | pozostałe odsetki | 20 500 | 20 044,15 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 158 126 | 158 126,00 |
| | | 2920 | subwencje ogólne z budżetu państwa | 158 126 | 158 126,00 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 1 261 238 | 1 132 369,77 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 165 130 | 180 706,25 |
| | | 0690 | wpływy z różnych opłat | 0 | 108,00 |
| | | 0920 | pozostałe odsetki | 300 | 241,80 |
| | | 0960 | otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 20 000 | 24 250,00 |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 600 | 5 693,95 |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 7 900 | 7 599,24 |
| | | 2460 | środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 20 160 | 26 643,26 |
| | | 2700 | środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 720 | 720,00 |
| | | 6330 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin | 115 450 | 115 450,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 502 560 | 480 126,04 |
| | | 2007 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 290 615 | 271 546,13 |
| | | 2009 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 51 285 | 47 919,91 |
| | | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 160 660 | 160 660,00 |

| | | | | |
|--------------|------|---|------------------|---------------------|
| 80104 | | Przedszkola | 36 831 | 38 885,66 |
| | 2007 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 1 739 | 1 722,02 |
| | 2009 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 61 | 60,88 |
| | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 35 031 | 35 031,00 |
| | 2310 | dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 0 | 2 071,76 |
| 80110 | | Gimnazja | 40 920 | 15 867,31 |
| | 0690 | wpływy z różnych opłat | 0 | 171,00 |
| | 0920 | pozostałe odsetki | 100 | 63,86 |
| | 0960 | otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | | 3 312,78 |
| | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 500 | 2 651,49 |
| | 2460 | środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 40 320 | 9 668,18 |
| 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 40 920 | 9 558,94 |
| | 0920 | pozostałe odsetki | 500 | 3 677,21 |
| | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 100 | 208,50 |
| | 2460 | środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 40 320 | 5 673,23 |
| 80120 | | Licea ogólnokształcące | 200 | 11,13 |
| | 0920 | pozostałe odsetki | 100 | 5,13 |
| | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 100 | 6,00 |
| 80130 | | Szkoły zawodowe | 166 677 | 165 258,44 |
| | 0690 | wpływy z różnych opłat | | 9,00 |
| | 0920 | pozostałe odsetki | 100 | 12,33 |
| | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 100 | 646,00 |
| | 2007 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 162 277 | 161 694,94 |
| | 2009 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 4 200 | 2 896,17 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 308 000 | 241 956,00 |
| | 0830 | wpływy z usług | 308 000 | 241 956,00 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 7 056 575 | 6 925 002,55 |
| 85206 | | Wspieranie rodziny | 20 279 | 20 278,06 |
| | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 20 279 | 20 278,06 |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 096 673 | 5 000 825,41 |
| | 0690 | wpływy z różnych opłat | | 17,16 |
| | 0920 | pozostałe odsetki | 5 800 | 4 057,38 |
| | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 21 800 | 20 461,63 |
| | 0980 | wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 26 000 | 24 086,51 |
| | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 5 043 073 | 4 952 202,73 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 38 728 | 36 696,47 |
| | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 14 228 | 12 522,00 |
| | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację | 24 500 | 24 174,47 |

| | | | | |
|--------------|------|---|----------------|-------------------|
| | | własnych zadań bieżących gmin | | |
| 85214 | | Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 742 500 | 739 006,61 |
| | 0920 | pozostałe odsetki | 500 | 0,00 |
| | 0960 | otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 7 000 | 7 006,61 |
| | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 3 000 | 0,00 |
| | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 732 000 | 732 000,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 5 411 | 5 014,77 |
| | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 5 411 | 5 014,77 |
| 85216 | | Zasilki stałe | 328 500 | 321 713,40 |
| | 0920 | pozostałe odsetki | 500 | 0,00 |
| | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 3 000 | 0,00 |
| | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 325 000 | 321 713,40 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 187 149 | 176 922,44 |
| | 0920 | pozostałe odsetki | 9 000 | 8 768,44 |
| | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 500 | 105,00 |
| | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 168 049 | 168 049,00 |
| | 2460 | środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 9 600 | 0,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 5 000 | 4 701,90 |
| | 0830 | wpływy z usług | 5 000 | 4 701,90 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 632 335 | 619 843,49 |
| | 0920 | pozostałe odsetki | 500 | 0,00 |
| | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 3 000 | 0,00 |
| | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 161 221 | 155 794,69 |
| | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 404 254 | 404 254,00 |
| | 2320 | dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 63 360 | 59 794,80 |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 237 771 | 40 203,68 |
| 85395 | | Pozostała działalność | 237 771 | 40 203,68 |
| | 2007 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 225 819 | 33 073,54 |
| | 2009 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 11 952 | 7 130,14 |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 377 589 | 356 781,50 |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 377 589 | 356 782 |
| | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 323 479 | 303 424,00 |
| | 2040 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 54 110 | 53 357,50 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 665 222 | 619 711,88 |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 17 000 | 0,00 |
| | 2007 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 17 000 | 0,00 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 648 222 | 619 711,88 |
| | 0690 | wpływy z różnych opłat | 82 000 | 85 512,43 |
| | 0960 | otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 4 000 | 2 470,00 |

| | | | | | |
|--------------------|--------------|------|---|-------------------|----------------------|
| | | 6207 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 562 222 | 531 729,45 |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 4 000 | 4 000,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 4 000 | 4 000,00 |
| | | 0960 | otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 4 000 | 4 000,00 |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA | 462 675 | 469 236,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 462 675 | 469 236,00 |
| | | 6297 | środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł | 462 675 | 469 236,00 |
| O G Ó Ł E M | | | | 39 560 577 | 38 617 903,04 |

Załącznik Nr 2
do Załącznika Nr 1
z wykonania wydatków budżetu Gminy za 2014 rok

| Dział | Rozdział | §* | Nazwa | PLAN BUDŻETU NA 2014 | WYKONANIE BUDŻETU ZA 2014 |
|------------|--------------|------|--|----------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 1 313 884 | 1 182 579,17 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 153 000 | 94 340,49 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 3 000 | 2 950,51 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000 | 91 389,98 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 36 000 | 34 007,66 |
| | | 2850 | wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 36 000 | 34 007,66 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1 124 884 | 1 054 231,02 |
| | | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 4 000 | 3 400,00 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 14 286 | 12 312,32 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne | 2 382 | 2 105,39 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 202 | 180,90 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 38 276 | 10 634,00 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 38 536 | 10 031,33 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 68 407 | 57 073,00 |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 300 | 0,00 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 958 495 | 958 494,08 |
| 020 | | | LEŚNICTWO | 36 100 | 4 059,11 |
| | 02095 | | Pozostała działalność | 36 100 | 4 059,11 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 4 100 | 0,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 700 | 326,16 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 30 000 | 3 392,95 |
| | | 4500 | pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 300 | 340,00 |
| 400 | | | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ | 1 000 | 0,00 |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 1 000 | 0,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 000 | 0,00 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 9 401 286 | 7 591 836,86 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 290 000 | 290 000,00 |
| | | 6300 | dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 290 000 | 290 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 9 111 286 | 7 301 836,86 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 40 500 | 32 838,03 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 97 745 | 85 314,33 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 385 565 | 292 665,08 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 15 916 | 9 000,00 |
| | | 4560 | odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 150 | 0,00 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 571 410 | 6 882 019,42 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 1 332 147 | 1 121 085,29 |

| | | | | |
|--------------|------|---|------------------|---------------------|
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 320 447 | 1 118 535,89 |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 6 200 | 4 300,00 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 142 864 | 86 113,81 |
| | 4260 | zakup energii | 170 802 | 150 225,28 |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 72 600 | 46 167,22 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 125 805 | 107 167,35 |
| | 4380 | zakup usług obejmujących tłumaczenia | 300 | 0,00 |
| | 4400 | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 90 000 | 80 592,83 |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 53 400 | 33 942,00 |
| | 4480 | podatek od nieruchomości | 20 000 | 17 320,00 |
| | 4520 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 52 658 | 47 720,00 |
| | 4530 | podatek od towarów i usług | 46 273 | 27 256,00 |
| | 4580 | pozostałe odsetki | 2 000 | 0,00 |
| | 4590 | kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 9 520 | 1 317,00 |
| | 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000 | 0,00 |
| | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 000 | 9 874,19 |
| | 6059 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 508 025 | 506 540,21 |
| | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000 | 0,00 |
| 70095 | | Pozostała działalność | 11 700 | 2 549,40 |
| | 4590 | kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 2 700 | 0,00 |
| | 4600 | kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 9 000 | 2 549,40 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 70 838 | 26 700,00 |
| 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 69 638 | 25 500,00 |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 43 000 | 25 500,00 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 26 638 | 0,00 |
| 71035 | | Cmentarze | 1 200 | 1 200,00 |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 1 200 | 1 200,00 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 3 360 867 | 2 683 821,20 |
| 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 58 336 | 58 336,00 |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 46 523 | 46 523,00 |
| | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 870 | 3 870,00 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 6 834 | 6 834,00 |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 1 109 | 1 109,00 |
| 75022 | | Rady gmin | 99 704 | 95 162,97 |
| | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 76 328 | 75 706,00 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 14 472 | 12 264,12 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 8 904 | 7 192,85 |
| 75023 | | Urzędy gmin | 2 785 836 | 2 372 188,87 |
| | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 42 000 | 36 300,00 |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 592 813 | 1 387 006,00 |
| | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 93 978 | 92 122,81 |
| | 4100 | wynagrodzenia agencji i prowizyjne | 107 067 | 95 247,00 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 247 044 | 240 093,73 |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 25 574 | 21 983,85 |
| | 4140 | wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 9 000 | 6 532,00 |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 89 290 | 80 114,11 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 142 427 | 90 715,19 |
| | 4260 | zakup energii | 38 832 | 22 548,45 |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 5 000 | 1 934,89 |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 1 500 | 1 160,00 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 193 000 | 171 440,44 |
| | 4350 | zakup usług dostępu do sieci internet | 3 921 | 2 193,87 |
| | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 9 000 | 7 093,29 |
| | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 9 000 | 6 204,76 |
| | 4380 | zakup usług obejmujących tłumaczenia | 500 | 0,00 |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 41 665 | 32 380,95 |
| | 4420 | podróże służbowe zagraniczne | 1 000 | 0,00 |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 10 900 | 4 518,29 |
| | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 34 125 | 28 916,20 |
| | 4520 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 900 | 432,00 |
| | 4570 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat | 100 | 0,00 |
| | 4580 | pozostałe odsetki | 2 000 | 0,00 |

| | | | | |
|--------------|--------------|---|----------------|-------------------|
| | 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000 | 280,00 |
| | 4700 | szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 200 | 4 841,04 |
| | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000 | 25 830,00 |
| | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 000 | 12 300,00 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 39 000 | 14 658,69 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 15 000 | 8 651,32 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 24 000 | 6 007,37 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 377 991 | 143 474,67 |
| | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 22 300 | 18 500,00 |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 27 100 | 21 500,00 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 26 240 | 16 138,92 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 151 217 | 40 727,17 |
| | 4390 | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 800 | 0,00 |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 18 419 | 14 404,50 |
| | 4480 | podatek od nieruchomości | 1 500 | 0,00 |
| | 4580 | pozostałe odsetki | 5 000 | 2 349,08 |
| | 4590 | kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 3 000 | 0,00 |
| | 4600 | kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 26 415 | 0,00 |
| | 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 96 000 | 29 855,00 |
| 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 77 070 | 77 070,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 618 | 1 618,00 |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 376 | 1 376,00 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 208 | 208,00 |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 34 | 34,00 |
| | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 58 226 | 58 226,00 |
| | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 37 155 | 37 155,00 |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 679 | 6 679,00 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 1 342 | 1 342,00 |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 163 | 163,00 |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 1 200 | 1 200,00 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 9 020 | 9 020,00 |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 2 667 | 2 667,00 |
| | 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 17 226 | 17 226,00 |
| | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 8 260 | 8 260,00 |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 651 | 3 651,00 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 726 | 726,00 |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 89 | 89,00 |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 600 | 600,00 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2 420 | 2 420,00 |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 1 480 | 1 480,00 |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 307 566 | 240 685,40 |
| | 75405 | Komendy powiatowe Policji | 2 500 | 2 500,00 |
| | 3000 | wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy | 2 500 | 2 500,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 300 066 | 233 185,40 |
| | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000 | 0,00 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 5 908 | 4 705,92 |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 271 | 0,00 |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 59 129 | 55 939,00 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 50 596 | 34 517,10 |
| | 4260 | zakup energii | 33 049 | 21 899,84 |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 14 732 | 11 692,90 |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 10 000 | 8 078,00 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 56 436 | 48 864,68 |
| | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 208 | 959,40 |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 1 337 | 0,00 |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 52 700 | 35 053,50 |
| | 4520 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 000 | 0,00 |
| | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 700 | 11 475,06 |
| 75495 | | Pozostała działalność | 5 000 | 5 000,00 |

| | | | | | |
|------------|--------------|------|--|-------------------|----------------------|
| | | 2320 | dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 000 | 5 000,00 |
| 757 | | | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 750 000 | 553 913,36 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. | 750 000 | 553 913,36 |
| | | 8110 | odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 750 000 | 553 913,36 |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 80 000 | 0,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 80 000 | 0,00 |
| | | 4810 | rezerwy | 80 000 | 0,00 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 14 643 265 | 12 986 702,15 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 7 993 459 | 7 187 949,28 |
| | | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 350 252 | 326 117,96 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 550 470 | 4 281 354,35 |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 351 842 | 336 500,44 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 878 578 | 773 053,94 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 124 429 | 92 256,33 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 30 000 | 9 837,84 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 173 079 | 113 005,84 |
| | | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 123 248 | 102 740,89 |
| | | 4260 | zakup energii | 637 900 | 478 067,15 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 111 000 | 81 117,82 |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 6 000 | 850,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 55 190 | 42 344,14 |
| | | 4350 | zakup usług dostępu do sieci internet | 3 000 | 2 105,28 |
| | | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 4 000 | 3 267,67 |
| | | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 6 200 | 3 382,85 |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 6 200 | 2 635,09 |
| | | 4430 | pozostałe opłaty i składki | 39 500 | 23 202,75 |
| | | 4440 | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 263 821 | 259 984,90 |
| | | 4520 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 500 | 2 376,00 |
| | | 4580 | pozostałe odsetki | 3 300 | 3 294,84 |
| | | 4700 | szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 500 | 3 320,00 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 265 450 | 247 133,20 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 853 572 | 798 736,86 |
| | | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 27 465 | 26 126,58 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 351 406 | 337 811,34 |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 27 275 | 26 810,43 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 68 654 | 60 403,99 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 9 792 | 7 035,00 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2 700 | 640,91 |
| | | 4217 | zakup materiałów i wyposażenia | 20 504 | 12 816,93 |
| | | 4219 | zakup materiałów i wyposażenia | 3 618 | 2 261,81 |
| | | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 000 | 0,00 |
| | | 4247 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 270 111 | 258 729,20 |
| | | 4249 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 47 667 | 45 658,10 |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 350 | 0,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 700 | 0,00 |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 520 | 0,00 |
| | | 4440 | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 460 | 20 262,57 |
| | | 4700 | szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 350 | 180,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 176 831 | 139 903,51 |
| | | 2310 | dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 20 000 | 9 165,21 |
| | | 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 126 046 | 99 970,92 |
| | | 2549 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 28 985 | 28 984,48 |
| | | 4177 | wynagrodzenia bezosobowe | 1 449 | 1 449,00 |
| | | 4179 | wynagrodzenia bezosobowe | 51 | 51,00 |
| | | 4307 | zakup usług pozostałych | 290 | 273,27 |
| | | 4309 | zakup usług pozostałych | 10 | 9,63 |

| | | | | |
|--------------|------|--|------------------|---------------------|
| 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 3 400 | 1 347,55 |
| | 2310 | dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 400 | 1 347,55 |
| 80110 | | Gimnazja | 3 551 892 | 3 190 311,07 |
| | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 166 813 | 158 005,18 |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 204 472 | 2 025 429,99 |
| | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 174 707 | 173 612,83 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 441 268 | 378 267,77 |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 63 223 | 46 762,46 |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 5 000 | 2 160,50 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 75 000 | 70 566,15 |
| | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 17 000 | 11 890,30 |
| | 4260 | zakup energii | 180 000 | 134 533,40 |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 36 000 | 24 132,05 |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 2 000 | 270,00 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 18 700 | 15 202,71 |
| | 4350 | zakup usług dostępu do sieci internet | 4 000 | 2 455,16 |
| | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 200 | 411,75 |
| | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 800 | 1 449,70 |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 5 500 | 4 160,87 |
| | 4430 | pozostałe opłaty i składki | 16 500 | 10 082,00 |
| | 4440 | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 127 909 | 125 126,25 |
| | 4520 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 800 | 792,00 |
| | 4700 | szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000 | 0,00 |
| | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 000 | 5 000,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 554 000 | 503 546,45 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 554 000 | 503 546,45 |
| 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 562 114 | 456 124,72 |
| | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 100 | 0,00 |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 363 160 | 301 114,41 |
| | 4019 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 20 900 | 16 069,00 |
| | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 860 | 19 777,58 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 69 127 | 53 910,91 |
| | 4119 | składki na ubezpieczenia społeczne | 4 803 | 3 128,68 |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 9 848 | 5 727,81 |
| | 4129 | składki na Fundusz Pracy | 647 | 421,40 |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 2 000 | 0,00 |
| | 4179 | wynagrodzenia bezosobowe | 5 500 | 1 200,00 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 14 000 | 11 432,95 |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 2 000 | 1 317,70 |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 200 | 160,00 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 9 000 | 6 444,84 |
| | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 000 | 1 897,34 |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 18 000 | 16 886,59 |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 1 000 | 495,00 |
| | 4440 | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 769 | 6 126,01 |
| | 4520 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 200 | 144,00 |
| | 4700 | szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 000 | 3 905,00 |
| | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 000 | 5 965,50 |
| 80120 | | Licea ogólnokształcące | 57 343 | 32 813,56 |
| | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 460 | 42,22 |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 36 209 | 25 819,79 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 6 286 | 3 564,72 |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 896 | 508,04 |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 4 000 | 746,00 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 200 | 0,00 |
| | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 5 000 | 124,45 |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 300 | 0,00 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 300 | 50,00 |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 300 | 0,00 |
| | 4440 | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 092 | 1 958,34 |
| | 4700 | szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby | 300 | 0,00 |

| | | | | |
|--------------|------|--|------------------|---------------------|
| | | cywilnej | | |
| 80130 | | Szkoły zawodowe | 383 558 | 287 740,81 |
| | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 822 | 4 524,61 |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 129 615 | 109 116,07 |
| | 4017 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 13 247 | 10 583,06 |
| | 4019 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 655 | 7 586,90 |
| | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 215 | 1 212,98 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 23 068 | 15 634,12 |
| | 4117 | składki na ubezpieczenia społeczne | 4 175 | 3 690,24 |
| | 4119 | składki na ubezpieczenia społeczne | 1 437 | 1 424,44 |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 3 579 | 2 583,60 |
| | 4127 | składki na Fundusz Pracy | 562 | 497,02 |
| | 4129 | składki na Fundusz Pracy | 194 | 191,86 |
| | 4177 | wynagrodzenia bezosobowe | 9 697 | 9 695,02 |
| | 4179 | wynagrodzenia bezosobowe | 253 | 252,98 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 100 | 654,30 |
| | 4217 | zakup materiałów i wyposażenia | 265 | 263,77 |
| | 4219 | zakup materiałów i wyposażenia | 7 | 6,83 |
| | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 000 | 0,00 |
| | 4247 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 25 566 | 20 170,59 |
| | 4249 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 16 662 | 13 226,51 |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 400 | 0,00 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 20 000 | 11 742,48 |
| | 4307 | zakup usług pozostałych | 108 765 | 67 184,34 |
| | 4309 | zakup usług pozostałych | 2 815 | 1 738,86 |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 500 | 0,00 |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 1 000 | 286,00 |
| | 4440 | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 609 | 5 438,23 |
| | 4560 | odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 50 | 36,00 |
| | 4700 | szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300 | 0,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 34 747 | 14 649,99 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 14 510 | 7 095,00 |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 7 338 | 3 132,99 |
| | 4700 | szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 899 | 4 422,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 472 349 | 373 578,35 |
| | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 19 343 | 13 800,00 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 1 746 | 0,00 |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 235 | 0,00 |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 11 800 | 10 420,00 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 15 000 | 13 570,79 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 351 760 | 265 374,69 |
| | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 71 465 | 70 412,87 |
| | 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000 | 0,00 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 127 000 | 42 621,57 |
| 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 26 000 | 17 510,26 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 16 000 | 13 119,49 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 10 000 | 4 390,77 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 100 000 | 25 111,31 |
| | 2360 | dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 45 000 | 0,00 |
| | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 2 500 | 0,00 |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 10 800 | 10 800,00 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 24 440 | 11 322,31 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 10 507 | 2 411,00 |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 3 753 | 0,00 |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 400 | 0,00 |
| | 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 600 | 578,00 |
| 85195 | | Pozostała działalność | 1 000 | 0,00 |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 1 000 | 0,00 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 8 320 450 | 7 905 395,61 |
| 85201 | | Placówki opiekuńczo - wychowawcze | 10 000 | 0,00 |

| | | | | |
|--------------|------|---|------------------|---------------------|
| | 4430 | różne opłaty i składki | 10 000 | 0,00 |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 260 000 | 223 032,12 |
| | 4330 | zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 260 000 | 223 032,12 |
| 85204 | | Rodziny zastępcze | 20 000 | 4 825,50 |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 20 000 | 4 825,50 |
| 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 11 000 | 37,61 |
| | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 2 000 | 0,00 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2 000 | 37,61 |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 2 000 | 0,00 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 2 000 | 0,00 |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 2 000 | 0,00 |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 1 000 | 0,00 |
| 85206 | | Wspieranie rodziny | 20 279 | 20 278,06 |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 16 911 | 2 952,71 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 2 953 | 414,35 |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 415 | 16 911,00 |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 074 979 | 4 976 893,58 |
| | 2910 | zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 21 600 | 17 738,31 |
| | 3110 | świadczenia społeczne | 4 891 781 | 4 800 910,73 |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 80 930 | 80 929,32 |
| | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 5 920 | 5 919,94 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 15 243 | 15 242,43 |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 2 128 | 2 127,04 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 17 501 | 17 500,87 |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 825 | 824,10 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 29 394 | 27 288,87 |
| | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 724 | 723,24 |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 56 | 55,20 |
| | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 217 | 3 216,15 |
| | 4560 | odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 5 200 | 4 057,38 |
| | 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100 | 0,00 |
| | 4700 | szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 360 | 360,00 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 44 228 | 36 696,47 |
| | 4130 | składki na ubezpieczenie zdrowotne | 44 228 | 36 696,47 |
| 85214 | | Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 936 194 | 873 201,88 |
| | 2910 | zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 3 000 | 0,00 |
| | 3110 | świadczenia społeczne | 874 102 | 832 365,38 |
| | 3119 | świadczenia społeczne | 27 898 | 27 898,00 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 18 500 | 10 808,50 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 12 194 | 2 130,00 |
| | 4560 | odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 500 | 0,00 |
| 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 255 411 | 223 286,05 |
| | 3110 | świadczenia społeczne | 255 305 | 223 187,72 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 106 | 98,33 |
| 85216 | | Zasilki stałe | 360 500 | 321 713,40 |
| | 2910 | zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, | 3 000 | 0,00 |

| | | | | | |
|------------|--------------|------|--|----------------|-------------------|
| | | | o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | |
| | | 3110 | świadczenia społeczne | 357 000 | 321 713,40 |
| | | 4560 | odsetki od dotacji oraz płatności:wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 500 | 0,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 531 284 | 457 581,63 |
| | | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000 | 0,00 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 361 863 | 318 564,07 |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22 586 | 22 585,58 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 72 326 | 63 428,81 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 10 284 | 6 282,96 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 21 000 | 20 400,00 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 6 300 | 3 990,72 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 1 000 | 0,00 |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 1 000 | 290,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 7 424 | 2 956,04 |
| | | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 500 | 0,00 |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 12 000 | 10 505,43 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 1 000 | 365,00 |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 875 | 7 745,02 |
| | | 4520 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 450 | 144,00 |
| | | 4570 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat | 50 | 0,00 |
| | | 4580 | pozostałe odsetki | 1 000 | 94,00 |
| | | 4700 | szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 626 | 230,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 796 575 | 767 849,31 |
| | | 2910 | zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 3 000 | 0,00 |
| | | 3110 | świadczenia społeczne | 787 054 | 763 054,62 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 125 | 1 125,00 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 272 | 196,42 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 52 | 27,56 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 3 542 | 3 415,71 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 30 | 30,00 |
| | | 4560 | odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 500 | 0,00 |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 237 771 | 141 839,97 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 237 771 | 141 839,97 |
| | | 4017 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 67 831 | 64 503,58 |
| | | 4019 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 590 | 3 414,21 |
| | | 4047 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 701 | 4 566,41 |
| | | 4049 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 248 | 241,69 |
| | | 4117 | składki na ubezpieczenia społeczne | 11 770 | 11 097,97 |
| | | 4119 | składki na ubezpieczenia społeczne | 623 | 587,45 |
| | | 4127 | składki na Fundusz Pracy | 1 288 | 1 287,53 |
| | | 4129 | składki na Fundusz Pracy | 69 | 68,12 |
| | | 4137 | składki na ubezpieczenie zdrowotne | 1 820 | 904,33 |
| | | 4139 | składki na ubezpieczenie zdrowotne | 96 | 47,87 |
| | | 4217 | zakup materiałów i wyposażenia | 2 432 | 2 415,64 |
| | | 4219 | zakup materiałów i wyposażenia | 128 | 127,85 |
| | | 4307 | zakup usług pozostałych | 135 977 | 49 934,37 |
| | | 4309 | zakup usług pozostałych | 7 198 | 2 642,95 |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 690 424 | 629 472,46 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 223 065 | 196 834,96 |
| | | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 163 | 11 647,26 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 150 779 | 137 151,39 |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 538 | 10 526,30 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 29 955 | 24 798,78 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 4 390 | 3 549,62 |

| | | | | |
|------------|--------------|--|------------------|---------------------|
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 500 | 165,00 |
| | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 500 | 306,88 |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 1 500 | 0,00 |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 150 | 0,00 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 500 | 20,00 |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 300 | 0,00 |
| | 4440 | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 640 | 8 639,73 |
| | 4700 | szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 150 | 30,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 467 359 | 432 637,50 |
| | 3240 | stypendia dla uczniów | 408 479 | 374 510,00 |
| | 3260 | inne formy pomocy dla uczniów | 58 880 | 58 127,50 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 2 056 411 | 1 580 780,06 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 1 000 000 | 633 924,28 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 20 000 | 2 547,34 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 980 000 | 631 376,94 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 10 900 | 0,00 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2 200 | 0,00 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 8 700 | 0,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 6 621 | 5 711,02 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 5 452 | 5 161,03 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 169 | 549,99 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 20 278 | 0,00 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 278 | 0,00 |
| | 4307 | zakup usług pozostałych | 17 000 | 0,00 |
| | 4309 | zakup usług pozostałych | 3 000 | 0,00 |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 22 000 | 13 441,61 |
| | 2710 | dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 12 000 | 12 000,00 |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 500 | 0,00 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 300 | 0,00 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 8 200 | 1 441,61 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 207 863 | 175 328,11 |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 800 | 0,00 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 816 | 0,00 |
| | 4260 | zakup energii | 98 540 | 78 044,97 |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 107 000 | 97 283,14 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 707 | 0,00 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 762 749 | 727 329,04 |
| | 2830 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 12 000 | 7 000,00 |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 8 000 | 0,00 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 000 | 0,00 |
| | 4260 | zakup energii | 2 000 | 845,11 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 000 | 0,00 |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 23 000 | 10 044,00 |
| | 4600 | kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 5 000 | 0,00 |
| | 6057 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 562 222 | 562 090,74 |
| | 6059 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 148 527 | 147 349,19 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 26 000 | 25 046,00 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 26 000 | 25 046,00 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 1 865 499 | 1 794 169,28 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 418 909 | 1 382 735,32 |
| | 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 203 762 | 176 054,96 |
| | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000 | 1 074,86 |
| | 6057 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 323 226 | 323 225,31 |
| | 6059 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 387 774 | 383 236,04 |
| | 6220 | dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 499 147 | 499 144,15 |
| | 92116 | Biblioteki | 391 150 | 384 878,00 |

| | | | | |
|--------------|------|--|-------------------|----------------------|
| | 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 391 150 | 384 878,00 |
| 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 414 | 0,00 |
| | 6230 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 414 | 0,00 |
| 92195 | | Pozostała działalność | 55 026 | 26 555,96 |
| | 2360 | dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 5 000 | 0,00 |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 17 313 | 12 500,00 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 14 029 | 5 996,96 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 17 282 | 7 999,00 |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 301 | 0,00 |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 1 101 | 60,00 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 1 076 103 | 973 414,06 |
| 92601 | | Obiekty sportowe | 987 064 | 908 930,10 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 2 869 | 769,50 |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 456 | 0,00 |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 19 000 | 18 000,00 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 20 000 | 8 399,15 |
| | 4260 | zakup energii | 30 000 | 15 193,75 |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 6 000 | 1 495,90 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 40 000 | 387,24 |
| | 4350 | zakup usług dostępu do sieci internet | 4 000 | 0,00 |
| | 6057 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 462 675 | 462 675,00 |
| | 6059 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 402 064 | 402 009,56 |
| 92695 | | Pozostała działalność | 89 039 | 64 483,96 |
| | 2360 | dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 80 000 | 60 000,00 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 6 615 | 3 985,96 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 212 | 300,00 |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 1 212 | 198,00 |
| | | OGÓLEM | 45 747 681 | 39 536 145,55 |

Załącznik Nr 3
do Załącznika Nr 1
do sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Biskupiec za 2014 rok

OPISÓWKA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2014 r.

W DZIALE 801: OŚWIATA I WYCHOWANIE

W DZIALE 854: EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na terenie gminy Biskupiec w 2014 r. działało 6 szkół podstawowych z klasami I -VI, 1 Publiczne Gimnazjum w Bielicach z klasami I - III,, Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Bielicach, a od 1 września 2014 r. Liceum Ogólnokształcące w Bielicach.

Od 1 września 2014 r. Publiczne Gimnazjum w Bielicach i Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Bielicach została połączona w Zespół Szkół w Bielicach.

Przy każdej szkole podstawowej istnieje oddział przedszkolny (przy Szkole Podstawowej w Biskupcu istniały dwa oddziały, przy pozostałych szkołach po jednym oddziale).

Informacja o liczbie uczniów i dzieci w oddziałach “0” w poszczególnych szkołach w roku szkolnym 2013/2014, 2014/2015 wg danych z SIO:

| L.p. | Szkoła - miejscowość | liczba uczniów w | | liczba dzieci | |
|------|--|---|------------------------|------------------|------------|
| | | szkołach podstawowych gimnazjum zasadniczej szkole zawodowej liceum ogólnokształcącym | | w oddziałach “0” | |
| | | 2006/2007 2013/2014 | 2007/2008 2014/2015 | 2013/2014 | 2014/2015 |
| 1. | Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Biskupcu | 233 | 215 | 47 | 48 |
| 2. | Szkoła Podstawowa w Szwarcenowie | 75 | 66 | 14 | 18 |
| 3. | Szkoła Podstawowa im. Wójta Kazimierza Tomaszewskiego w Krotoszynach | 125 | 124 | 21 | 25 |
| 4. | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łąkorzu | 102 | 99 | 17 | 15 |
| 5. | Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Lipinkach | 70 | 75 | 17 | 18 |
| 6. | Szkoła Podstawowa w Ostrowitem | 64 | 60 | 17 | 14 |
| 7. | Publiczne Gimnazjum im. Narodów Zjednoczonej Europy w Bielicach | 378 | 353 | - | - |
| 8. | Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Bielicach | 26 | 59 | - | - |
| 9. | Liceum Ogólnokształcące w Bielicach | 0 | 22 | - | - |
| | RAZEM: | 1 073 | 1 073 | 133 | 138 |

Inwestycje w placówkach oświatowych

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Biskupcu: poniesiono wydatki na utworzenie szkolnego placu zabaw - 247 133,20 (dotacja: 115 450,00)

Publiczne Gimnazjum im. Narodów Zjednoczonej Europy w Bielicach: poniesiono wydatki na sporządzenie mapki geodezyjnej, projektu do celów projektowych (rozbudowa sali gimnastycznej o siłownię) - 5 000,00

Gminny Zespół Obsługi Szkół w Biskupcu: poniesiono wydatki na zakup urządzenia wielofunkcyjnego - 5 965,50

Bieżąca działalność placówek oświatowych w 2014 r.

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Biskupcu, jest największą szkołą podstawową na terenie gminy Biskupiec.

Przy szkole działa świetlica szkolna.

Na dzień 31.12.2014 r. szkoła zatrudnia: nauczycieli - łączny wymiar 27,97 etatu, 1 etat pracownika administracji, 7 etatów pracowników obsługi (w tym 2 etaty palacza co)

W 2014 r. ogółem wydatki wyniosły: 2 162 827,67

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne oraz odpis na ZFŚS wydano w tej szkole: 2 053 388,86; wynagrodzenia bezosobowe: 1 022,00.

Na bieżące wydatki szkoły wydano: 108 416,81; z tego wydano na: zakup opału - 29 839,17, środki czystości - 2 549,03, czasopisma i znaczki - 1 739,81, art. biurowe i druki - 3 435,37, pozostałe wyposażenie - 6 844,97 (uchwyty do projektorów, tablic interaktywnych, paliwo do kosiarki, dysk przenośny, folia do okładania książek, pokrowiec na sztandar, bojler, grzejnik i inne), materiały budowlane - 89,80, pomoce dydaktyczne i książki - 27 541,56, energię elektryczną i wodę - 15 635,89, usługi remontowe - 2 611,29, badania lekarskie pracowników - 530,00, usługi komunalne - 2 932,89, usługi transportowe - 320,00, delegacje uczniów - 72,47, pozostałe usługi - 3 904,80 (abonament RTV, domena, koszty przesyłek, zdjęcia, przegląd, ładowanie gaśnic, przedłużenie licencji oprogramowania antywirusowego, przegląd roczny obiektów szkolnych, dostęp do i Arkusza i inne), usługi bankowe - 433,00, opłata za telefony, internet - 1 515,79, krajowe podróże służbowe pracowników - 979,77, opłaty (ubezpieczenie budynków, sprzętu, opłaty za dozór techniczny, opłata za korzystanie ze środowiska, kontrole sanitarne) - 5 126,50, szkolenia pracowników - 1 000,00, dokształcanie nauczycieli - 1 314,70, odsetki od nagrody jubileuszowej (wyrok sądu) - 3 149,84.

Na pozostałą działalność na odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych byłych nauczycieli (emeryci i renciści) - 23 977,61.

Szkoła Podstawowa w Szwarcenowie, zatrudnia na dzień 31.12.2014 r.: nauczycieli - łączny wymiar 11,14 etatu, 0,5 etatu pracownika administracji, 2 etaty pracowników obsługi.

W 2014 r. ogółem wydatki wyniosły: 1 018 705,79

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne oraz odpis na ZFŚS wydano w tej szkole: 869 219,35; wynagrodzenia bezosobowe: 1 063,50

Na bieżące wydatki szkoły wydano: 148 422,94; z tego wydano na: środki czystości - 1 782,29, czasopisma i znaczki - 1 628,51, art. biurowe i druki - 2 439,42, pozostałe wyposażenie - 2 236,25 (paliwo do kosiarki, świetlówki, akcesoria do komputera i inne drobne), materiały budowlane - 2 050,39, pomoce dydaktyczne i książki - 14 857,53, energię elektryczną i wodę - 109 241,48, usługi remontowe - 1 978,95, badania lekarskie pracowników - 120,00, usługi komunalne - 2 462,51, pozostałe usługi - 3 312,87 (abonament RTV, przegląd, ładowanie gaśnic, badanie sieci hydrantowej, przedłużenie licencji oprogramowania antywirusowego, koszty przesyłek, przegląd roczny obiektów szkolnych i inne), usługi bankowe - 294,00, opłata za telefony, internet - 1 546,59, krajowe podróże służbowe pracowników - 259,92, opłaty (ubezpieczenie budynków, sprzętu) - 3 731,00, dokształcanie nauczycieli - 481,23, odsetki od zaległości składek ZUS - 145,00.

Na pozostałą działalność na odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych byłych nauczycieli (emeryci i renciści) - 7 061,95.

Szkoła Podstawowa im. Wójta Kazimierza Tomaszewskiego w Krotoszynach, zatrudnia na 31.12.2014 r.: nauczycieli - łączny wymiar 13,36 etatu, 0,5 etatu pracownika administracji, 2 etaty pracowników obsługi.

W 2014 r. ogółem wydatki wyniosły: 1 162 957,45

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne oraz odpis na ZFŚS wydano w tej szkole: 1 018 142,20; wynagrodzenia bezosobowe: 1 686,00

Na bieżące wydatki szkoły wydano: 143 129,25; z tego wydano na: środki czystości - 1 788,98, czasopisma i znaczki - 1 485,15, art. biurowe i druki - 2 609,05, pozostałe wyposażenie - 18 390,45 (rolety tkaninowe, paliwo do kosiarki, notebook z oprogramowaniem, gabloty na puchary i na sztandar, podstawy i uchwyty, maszt do flag, sztandar, pieczęcie urzędowe, tablice korkowe i inne drobne), materiały budowlane - 298,05, pomoce dydaktyczne i książki - 13 885,25, energię elektryczną i wodę - 91 807,46, usługi remontowe - 289,10, badania lekarskie pracowników - 170,00, usługi komunalne - 1 208,79, usługi transportowe (przewóz osób) - 80,00, delegacje uczniów - 160,64, pozostałe usługi - 4 509,37 (abonament RTV, za stronę internetową, przegląd kuchenek gazowych, przegląd, ładowanie gaśnic, badanie wew. sieci hydrantowej, przedłużenie licencji oprogramowania antywirusowego, przegląd roczny obiektów szkolnych, aktualizacja i Arkusza, pieczęć, koszty przesyłek, konfiguracja sieci internetowej i inne), usługi bankowe - 330,00, opłata za telefony, internet - 1 424,96, krajowe podróże służbowe pracowników - 436,16 opłaty (ubezpieczenie budynków, sprzętu) - 3 325,00, szkolenia pracowników - 460,00, dokształcanie nauczycieli - 470,84.

Na pozostałą działalność na odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych byłych nauczycieli (emeryci i renciści) - 9 394,97.

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łąkorzu, zatrudnia na dzień 31.12.2014 r.: nauczycieli - łączny wymiar 12,16 etatu, 2,50 etatu pracowników obsługi

W 2014 r. ogółem wydatki wyniosły: 1 046 818,91

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne oraz odpis na ZFŚS wydano w tej szkole: 888 249,00; wynagrodzenia bezosobowe: 854,84

Na bieżące wydatki szkoły wydano: 157 715,07; z tego wydano na: olej opałowy - 3 530,10, środki czystości - 1 599,03, czasopisma i znaczki - 689,98, art. biurowe i druki - 1 623,69, pozostałe wyposażenie - 5 939,02 (paliwo do kosiarki, kopiarka, gaz w butli, gaśnica, uchwyty sufitowe, programator do dzwonka szkolnego i inne drobne), materiały budowlane - 774,68, pomoce dydaktyczne i książki - 20 346,90, energię elektryczną i wodę - 101 351,52, usługi remontowe - 3 429,50, usługi komunalne - 2 492,65, pozostałe usługi - 8 075,12 (abonament RTV, przegląd, ładowanie gaśnic, przedłużenie licencji oprogramowania antywirusowego, koszty przesyłek, kontrola kuchenek gazowych, przegląd roczny obiektów szkolnych, przyłączenie do sieci -zwiększenie mocy umownej, instalacja dzwonka szkolnego, aktualizacja i Arkusza,

koszty przesyłek, usługa elektryczna, kosztorys likwidacji szkody, wynajęcie serwera, odnowienie domeny internetowej i inne), usługi bankowe - 293,50, opłata za telefony, internet - 1 453,09, krajowe podróże służbowe pracowników - 371,04, opłaty (ubezpieczenie budynków, sprzętu) - 4 515,25, szkolenia pracowników - 390,00, doszkalać nauczycieli - 840,00.

Na pozostałą działalność na odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych byłych nauczycieli (emeryci i renciści) - 5 810,47.

Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Lipinkach, zatrudnia na dzień 31.12.2014 r.: nauczycieli - łączny wymiar 11,94 etatów, 1 etat pracownika administracji, 2 etaty pracowników obsługi.

W 2014 r. ogółem wydatki wyniosły: 1 088 371,51

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne oraz odpis na ZFŚS wydano w tej szkole: 961 445,62; wynagrodzenia bezosobowe: 746,00

Na bieżące wydatki szkoły wydano: 126 179,89; z tego wydano na: olej opałowy - 3 530,10, środki czystości - 2 741,78, czasopisma i znaczki - 205,00, art. biurowe i druki - 1 613,61, pozostałe wyposażenie - 2 370,24 (paliwo do kosiarki, pojemniki na odpady, siedziska do huśtawek, świetlówki, uchwyty do ręczników, dekoracje świąteczne i różne drobne), materiały budowlane - 460,20, pomoce dydaktyczne i książki - 14 081,28, energię elektryczną i wodę - 82 790,82, usługi remontowe - 2 289,12, badania lekarskie pracowników - 30,00, usługi komunalne - 3 883,13, usługi transportowe - 100,00, pozostałe usługi - 3 271,97 (abonament RTV, przegląd, ładowanie gaśnic, badanie sieci hydrantowej, przedłużenie licencji oprogramowania antywirusowego, koszty przesyłek, roczny przegląd budynków szkolnych, aktualizacja i Arkusza i inne), usługi bankowe - 317,50, opłata za telefony, internet - 1 380,53, krajowe podróże służbowe pracowników - 331,79, opłaty (ubezpieczenie budynków, sprzętu) - 4 656,00, szkolenia pracowników - 810,00, doszkalać nauczycieli - 1 316,82.

Na pozostałą działalność na odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych byłych nauczycieli (emeryci i renciści) - 3 078,36.

Szkoła Podstawowa w Ostrowitem, zatrudnia na dzień 31.12.2014 r.: nauczycieli - łączny wymiar 10,72 etatu, 1 etat pracownika administracji, i 2 etaty pracowników obsługi.

W 2014 r. ogółem wydatki wyniosły: 1 006 820,17

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne oraz odpis na ZFŚS wydano w tej szkole: 825 280,88; wynagrodzenia bezosobowe: 895,50

Na bieżące wydatki szkoły wydano: 180 643,79; z tego wydano na: środki czystości - 1 389,84, czasopisma i znaczki - 478,78, art. biurowe i druki - 2 121,74, pozostałe wyposażenie - 5 372,27 (odkurzacz, oprogramowanie antywirusowe, blaszak, art. do montażu komputerów w pracowni i inne drobne), pomoce dydaktyczne i książki - 12 283,25, energię elektryczną i wodę - 77 239,98, usługi remontowe - 70 519,86, usługi komunalne - 889,62, delegacje uczniów - 24,94, pozostałe usługi - 5 036,37 (abonament RTV, przegląd, ładowanie gaśnic, badanie sieci hydrantowej, przedłużenie licencji oprogramowania antywirusowego, koszty przesyłek, roczny przegląd budynków szkolnych, aktualizacja arkusza, wykonanie tablicy na boisko sportowe i inne), usługi bankowe - 274,00, opłata za telefony, internet - 1 434,84, krajowe podróże służbowe pracowników - 256,41, opłaty (ubezpieczenie budynków, sprzętu) - 1 849,00, szkolenie pracowników - 870,00, doszkalać nauczycieli - 602,89.

Na pozostałą działalność na odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych byłych nauczycieli (emeryci i renciści) - 9 940,31.

Publiczne Gimnazjum im. Narodów Zjednoczonej Europy w Bielicach

W 2014 r. (od stycznia do sierpnia) ogółem wydatki wyniosły: 2 322 713,36

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne oraz odpis na ZFŚS wydano w tej szkole: 2 159 498,81

Na bieżące wydatki szkoły wydano: 163 214,55; z tego wydano na: środki czystości - 2 874,74, czasopisma i znaczki - 685,10, art. biurowe i druki - 3 793,57, pozostałe wyposażenie - 4 568,41 (wyposażenie apteczek szkolnych, paliwo do kosiarki, rolety, niszcarka, geoborder i kotwy do ścieżki edukacyjnej i inne drobne), materiały budowlane - 947,71, pomoce dydaktyczne i książki - 3 358,12, energię elektryczną i wodę -

112 049,90, usługi remontowe - 8 931,11, badanie lekarskie pracowników - 210,00, usługi komunalne - 3 294,43, usługi transportowe (przewóz osób) - 764,00, delegacje uczniów - 98,81, pozostałe usługi - 5 997,14 (abonament RTV, przegląd, ładowanie gaśnic, przedłużenie licencji oprogramowania antywirusowego, opłata za korzystanie e-dziennik, usługa elektryczna, przegląd roczny obiektów szkolnych, koszty przesyłek i inne), usługi bankowe - 453,00, opłata za telefony, internet - 3 035,23, krajowe podróże służbowe pracowników - 3 019,92, opłaty (ubezpieczenie budynków, sprzętu, dozór techniczny kotła co) - 7 784,00, doksztalcanie nauczycieli - 1 349,36.

Na pozostałą działalność na odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych byłych nauczycieli (emeryci i renciści) - 8 361,90.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Bielicach

W 2014 r. (od stycznia do sierpnia) ogółem wydatki wyniosły: 51 227,90

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne oraz odpis na ZFŚS wydano w tej szkole: 40 231,94

Na bieżące wydatki szkoły wydano: 10 995,96; z tego wydano na: art. biurowe i druki - 499,32, pozostałe usługi (kursy doksztalcania zawodowego uczniów, koszty przesyłek) - 10 252,14, usługi bankowe - 100,50, opłaty (ubezpieczenie sprzętu) - 144,00.

Zespół Szkół w Bielicach - w skład którego wchodzi Publiczne Gimnazjum im. Narodów Zjednoczonej Europy w Bielicach i Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Bielicach.

Utworzony od 1 września 2014 r.

Przy szkole działa świetlica szkolna.

Na dzień 31.12.2014 r. zespół szkół zatrudnia: nauczycieli - łączny wymiar 44,83 etatu, 1,4 etat pracownika administracji, 5 etatów pracowników obsługi

W 2014 r. (od września do grudnia) ogółem wydatki wyniosły: 1 093 632,71

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne oraz odpis na ZFŚS wydano w tej szkole: 974 288,34; wynagrodzenia bezosobowe: 2 160,50

Na bieżące wydatki szkoły wydano: 117 183,87; z tego wydano na: olej opałowy - 48 597,30, środki czystości - 1 490,98, czasopisma i znaczki - 557,59, art. biurowe i druki - 2 086,75, pozostałe wyposażenie - 5 034,89 (zestaw komputerowy, roletki tkaninowe, świetlówki, kosze na śmieci i inne drobne), materiały budowlane - 249,09, pomoce dydaktyczne i książki - 8 584,18, energię elektryczną i wodę - 22 483,50, usługi remontowe - 15 200,94, badanie lekarskie pracowników - 60,00, usługi komunalne - 1 881,70, usługi transportowe (przewóz osób) - 1 163,00, pozostałe usługi - 3 457,97 (przeład, ładowanie gaśnic, badanie wew. sieci hydrantowej, koszty przesyłek, wykonanie tablic informacyjnych, domena strony internetowej, opłata za program Opiekun, kursy w zawodzie i inne), usługi bankowe - 294,50, opłata za telefony, internet - 1 281,38, krajowe podróże służbowe pracowników - 1 140,95, opłaty (ubezpieczenie budynków, sprzętu) - 2 440,00, doksztalcanie nauczycieli - 1 179,15.

Na pozostałą działalność na odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych byłych nauczycieli (emeryci i renciści) - 2 787,30.

Liceum Ogólnokształcące w Bielicach - utworzone od 1 września 2014 r.

zatrudnia na dzień 31.12.2014 r.: nauczycieli - łączny wymiar 2,04 etatu

W 2014 r. (od września do grudnia) ogółem wydatki wyniosły: 31 893,11

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne oraz odpis na ZFŚS wydano w tej szkole: 31 893,11; wynagrodzenia bezosobowe: 746,00

Na bieżące wydatki szkoły wydano: 174,45; z tego wydano na: pomoce dydaktyczne i książki - 124,45, usługi bankowe - 50,00.

Gminny Zespół Obsługi Szkół w Biskupcu prowadzi obsługę finansowo-księgową szkół na terenie gminy Biskupiec, w Zespole na dzień 31.12.2014 r. zatrudnionych jest 5 osób (4,6 etatu).

W 2014 r. ogółem wydatki wynosiły: 450 159,22

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS wydano: 406 275,80; wynagrodzenia bezosobowe: 1 200,00

Na bieżące wydatki wydano: 42 683,42; z tego wydano na: czasopisma i znaczki - 2 408,87, art. biurowe i druki - 4 123,82, pozostałe wyposażenie - 4 900,26 (nadstawki meblowe, zasilacz do komputera, krzesło obrotowe, zestaw komputerowy, drabinka, żaluzje pionowe i inne drobne), usługi remontowe (naprawa sprzętu) - 1 317,70, badania lekarskie pracowników - 160,00, usługi komunalne - 144,00, opłaty pocztowe - 792,75, pozostałe usługi (abonament radio, koszty wysyłek, pieczętki, odnowienie licencji oprogramowania antywirusowego, opieka autorska programów, dostęp do iArkusza i inne) - 5 375,47, usługi bankowe - 276,62, opłata za telefony - 1 897,34, krajowe podróże służbowe pracowników - 16 886,59, opłaty (ubezpieczenie mienia) - 495,00, szkolenia pracowników - 3 905,00.

Na pozostałą działalność w 2014 r. wydatkowano: 64 754,48 (w tym: dopłaty do chesnego dla nauczycieli - 7 095,00, zapomogi zdrowotne z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli - 13 800,00, organizację konkursów i spotkań na szczeblu gminnym, nagrody dla uczniów szkół, nauczycieli - 13 570,79, pozostałe usługi - 19 868,69, wynagrodzenie i pochodne dla gminnego koordynatora sportu - 7 070,00, wynagrodzenie i pochodne dla ekspertów (awans zawodowy nauczycieli) - 3 350,00.

Projekt “Stawiamy na rozwój Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Bielicach” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - realizacja zajęć pozalekcyjnych, kursów zawodowych, zakup pomocy dydaktycznych w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Bielicach.

W 2014 r. wydatkowano kwotę w wysokości: **136 512,42** (otrzymano na ten cel dotację w ramach zawartej umowy, wkład własny w projekcie wyniósł - 21 527,46).

Projekt “Standard europejski oddziałów przedszkolnych w gminie Biskupiec”

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - podniesienie jakości pracy oddziałów przedszkolnych, doposażenie oddziałów przedszkolnych we wszystkich szkołach podstawowych.

W 2014 r. wydatkowano kwotę w wysokości: **319 466,04** (otrzymano na ten cel dotację w ramach zawartej umowy).

Dożywianie uczniów w szkołach

W szkołach podstawowych, gimnazjum, zasadniczej szkole zawodowej, liceum ogólnokształcącym dożywianie dla uczniów zapewniały firmy zewnętrzne - usługa finansowana przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Biskupcu.

Na zakup posiłków dla uczniów wydatkowano w 2014 r. kwotę: **241 956,00**.

Pomoc materialna dla uczniów

Na wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendia i zasiłki szkolne) dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Biskupiec przeznaczono w 2014 r. kwotę: **379 280,00**. Na ten cel otrzymano dotację celową w wysokości: 303 424,00.

Rządowy program pomocy uczniom w 2014 r. - “Wyprawka szkolna”

Na zakup podręczników dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2014/2015 naukę otrzymano w 2014 r. dotację celową w wysokości 53 357,50.

Dotacja celowa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne (zadanie zlecone)

- otrzymano w 2014 r. na ten cel dotację w wysokości 7 599,24.

Dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w 2014 r. - otrzymano na ten cel dotację celową dla rozdziału 80103 (oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych) w wysokości: 160 660,00.

Dowóz dzieci do szkół

Na terenie gminy Biskupiec dzieci do szkół są dowożone autokarami.

Firmie przewozowej GRAFI zwracamy koszt zakupu biletów miesięcznych dla dowożonych uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Biskupiec.

Dowoziliśmy na wg stanu na grudzień 2014 r. - 660 dzieci.

Do Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Biskupcu z miejscowości: Wielka Tymawa, Podlasek Duży, Podlasek Mały, Słupnica, Piotrowiczki i Piotrowice - 121 dzieci.

Do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łąkorzu z miejscowości: Łąkorek, Sumin, Mierzyn, Osówko i Gaj - 62 dzieci.

Do Szkoły Podstawowej w Szwarcenowie z miejscowości: Wonna i Wielka i Mała Wólka - 37 dzieci.

Do Szkoły Podstawowej w Ostrowitem z miejscowości: Rywałdzik, Osetno, Wardęgowo - 50 dzieci.

Do Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Lipinkach z miejscowości Sędzice i Babalice - 26 dzieci.

Do Publicznego Gimnazjum im. Narodów Zjednoczonej Europy w Bielicach z terenu całej gminy - 299 dzieci.

Do Szkoły Podstawowej im. Wójta Kazimierza Tomaszewskiego w Krotoszynach z miejscowości Bielice, Czachówki - 65 dzieci.

Zwracamy również koszty związane z dojeżdżaniem uczniów z terenu naszej gminy do szkół specjalnych i ośrodków szkolno-wychowawczych na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych specjalnych. Zwracamy koszty przejazdu uczniów i ich opiekunów na podstawie wcześniej zawartych umów i porozumień.

Całkowity wydatek na dowożenie dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum oraz do szkół specjalnych i ośrodków szkolno-wychowawczych w 2014 r. wyniósł: **503 546,45**.

Biskupiec, dnia 20.01.2015 r.

Załącznik Nr 4
do Załącznika Nr 1
do sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Biskupiec za 2014 rok

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ POMOCY SPOŁECZNEJ za rok 2014

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w roku 2014 wydatkował na:

- zasiłki stale - 321.713,40 zł.
- zasiłki okresowe - 732.583,74 zł.
- zasiłki celowe - 97.989,10 zł.
- sprawienie pogrzebu - 5.217,60zł
- schronienie - 7.094,83 zł.
- usługi domowe - 2.100,00 zł. od 1.02.2014 r. - realizacja w ramach prac społecznie użytecznych: 91.802,00 zł w tym św. usług opiekuńczych - 21.866,00 zł
- składki zdrowotne - (pomoc społeczna zadanie własne) - 24.174,47zł.
- składki zdrowotne - (świadczenia rodzinne zadanie zlecone) - 12.522,00 zł.
- dodatki mieszkaniowe - 218.271,28 zł.
- dodatek energetyczny (zadanie zlecone) - 5.014,17 zł
- dożywianie dzieci - 260.872,62 zł.

- zasiłki celowe na żywność - 259.380,00 zł.
- odpłatność za pobyt w DPS - 223.032,12 zł.
- zakup żywności z Banku Żywności - 7.000,00 zł.
- transport żywności z Banku Żywności - 2.130,00 zł.
- program rządowy wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne 155.500,00 zł w tym na świadczenia - 151.000,00zł.
- piecza zastępcza - 4.825,50 zł
- koszty wynagrodzenia asystenta rodziny- 20.278,06 zł
- utrzymanie GOPS - 457.581,63 zł
- zdarzenie losowe - 19.006,61 zł w tym: darowizna 7.006,61 zł

Ośrodek realizuje świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz Kartę Dużej Rodziny (zadania zlecone), na które wydatkowano: 4.952.497,42 zł. z tego na:

- świadczenia rodzinne - 3.878.077,89 zł.
- zasiłki dla opiekunów - 377.378,25 zł
- fundusz alimentacyjny - 362.600,01 zł.
- opłacenie składek ZUS - 182.854,58 zł.
- obsługa świadczeń - 151.292,00 zł.
- karta Dużej Rodziny 294,69 zł

Załącznik Nr 5
do Załącznika Nr 1
do sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Biskupiec za 2014 rok

INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH GMINY BISKUPIEC W ZAKRESIE POŻYCZEK I KREDYTÓW NA 31 GRUDNIA 2014 r.

w groszach

| Nazwa kredytu pożyczki | Rok otrzymania pożyczki/kredytu | Rodzaj zabezpieczenia | Wysokość kredytów/pożyczek na 31.12.2014 r. | | Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2013r. | Kwoty kredytów/pożyczki spłacone lub umorzone na koniec okresu sprawozdawczego 31.12.2014 r. | Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2014 r. | Harmonogram spłaty kredytu/pożyczki | | | | | | | Suma spłat pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2014 r. |
|------------------------|---------------------------------|-----------------------|---|----------------------|--|--|---|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---|
| | | | Przyznane | Otrzymane | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Pożyczki | | | 3 202 268,92 | 3 202 268,92 | 1 118 204,61 | 2 260 232,00 | 942 036,92 | 818 426,31 | 123 610,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 942 036,92 |
| WFOŚiGW Olsztyn **) | 2010 | Weksel in blanco | 1 365 489,00 | 1 365 489,00 | 546 201,00 | 1 092 384,00 | 273 105,00 | 273 105,00 | | | | | | | 273 105,00 |
| WFOŚiGW Olsztyn **) | 2010 | Weksel in blanco | 341 460,00 | 341 460,00 | 136 584,00 | 273 168,00 | 68 292,00 | 68 292,00 | | | | | | | 68 292,00 |
| WFOŚiGW Olsztyn **) | 2011 | Weksel in blanco | 555 000,00 | 555 000,00 | 333 000,00 | 333 000,00 | 222 000,00 | 111 000,00 | 111 000,00 | | | | | | 222 000,00 |
| WFOŚiGW Olsztyn **) | 2011 | Weksel in blanco | 104 000,00 | 104 000,00 | 52 000,00 | 78 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | | | | | | | 26 000,00 |
| WFOŚiGW Olsztyn **) | 2013 | Weksel in blanco | 50 419,61 | 50 419,61 | 50 419,61 | 21 005,00 | 29 414,61 | 16 804,00 | 12 610,61 | | | | | | 29 414,61 |
| BGK Warszawa *) | 2014 | Weksel in blanco | 462 675,00 | 462 675,00 | 0,00 | 462 675,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 |
| BGK Warszawa *) | 2014 | Weksel in blanco | 323 225,31 | 323 225,31 | 0,00 | 0,00 | 323 225,31 | 323 225,31 | | | | | | | 323 225,31 |
| Kredyty | | | 24 222 061,00 | 24 222 061,00 | 13 636 128,60 | 9 388 239,00 | 14 833 822,00 | 3 123 095,00 | 2 479 383,00 | 3 328 627,00 | 3 126 709,00 | 1 459 008,00 | 732 000,00 | 585 000,00 | 14 833 822,00 |
| BOŚ Olsztyn | 2009 | Weksel in blanco | 905 893,00 | 905 893,00 | 159 723,60 | 905 893,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 |
| BOŚ Olsztyn **) | 2010 | Weksel in blanco | 1 067 000,00 | 1 067 000,00 | 175 992,00 | 979 004,00 | 87 996,00 | 87 996,00 | | | | | | | 87 996,00 |
| BGK Olsztyn | 2010 | Weksel in blanco | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 1 080 000,00 | 2 160 000,00 | 540 000,00 | 540 000,00 | | | | | | | 540 000,00 |
| BGK Olsztyn **) | 2010 | Weksel in blanco | 1 149 000,00 | 1 149 000,00 | 350 000,00 | 973 000,00 | 176 000,00 | 176 000,00 | | | | | | | 176 000,00 |
| PKO SA Olsztyn **) | 2011 | Weksel in blanco | 1 384 940,00 | 1 384 940,00 | 991 340,00 | 590 400,00 | 794 540,00 | 196 800,00 | 196 800,00 | 196 800,00 | 204 140,00 | | | | 794 540,00 |
| PKO SA Olsztyn | 2011 | Weksel in blanco | 3 849 922,00 | 3 849 922,00 | 3 105 794,00 | 1 091 168,00 | 2 758 754,00 | 815 436,00 | 812 520,00 | 548 400,00 | 582 398,00 | | | | 2 758 754,00 |
| BS Brodnica **) | 2012 | Weksel in blanco | 918 666,00 | 918 666,00 | 734 922,00 | 367 488,00 | 551 178,00 | 183 744,00 | 183 744,00 | 183 690,00 | | | | | 551 178,00 |
| BS Brodnica **) | 2012 | Weksel in blanco | 680 000,00 | 680 000,00 | 566 672,00 | 226 656,00 | 453 344,00 | 113 328,00 | 113 328,00 | 113 328,00 | 113 360,00 | | | | 453 344,00 |
| BS Brodnica | 2012 | Weksel in blanco | 1 605 000,00 | 1 605 000,00 | 1 337 508,00 | 534 984,00 | 1 070 016,00 | 123 492,00 | 123 492,00 | 411 492,00 | 411 540,00 | | | | 1 070 016,00 |
| BS Brodnica | 2012 | Weksel in blanco | 1 967 000,00 | 1 967 000,00 | 1 605 185,00 | 723 630,00 | 1 243 370,00 | 133 815,00 | 133 815,00 | 589 872,00 | 385 868,00 | | | | 1 243 370,00 |
| BS Iława | 2012 | Weksel in blanco | 1 190 000,00 | 1 190 000,00 | 951 992,00 | 476 016,00 | 713 984,00 | 238 008,00 | 238 008,00 | 237 968,00 | | | | | 713 984,00 |
| BS Brodnica | 2013 | Weksel in blanco | 2 577 000,00 | 2 577 000,00 | 2 577 000,00 | 360 000,00 | 2 217 000,00 | 132 000,00 | 132 000,00 | 498 996,00 | 726 996,00 | 727 008,00 | | | 2 217 000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| BS Hawa **) | 2014 | Weksel in blanco | 336 406,00 | 336 406,00 | 0,00 | 0,00 | 336 406,00 | 112 128,00 | 112 128,00 | 112 150,00 | | | | | 336 406,00 |
| BS Hawa | 2014 | Weksel in blanco | 2 577 000,00 | 2 577 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 577 000,00 | 48 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 240 000,00 | 732 000,00 | 732 000,00 | 585 000,00 | 2 577 000,00 |
| BS Hawa | 2014 | Weksel in blanco | 127 027,00 | 127 027,00 | 0,00 | 0,00 | 127 027,00 | 42 348,00 | 42 348,00 | 42 331,00 | | | | | 127 027,00 |
| BS Hawa | 2014 | Weksel in blanco | 837 207,00 | 837 207,00 | 0,00 | 0,00 | 837 207,00 | 168 000,00 | 223 200,00 | 223 200,00 | 222 807,00 | | | | 837 207,00 |
| BS Hawa | 2014 | Weksel in blanco | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 12 000,00 | 48 000,00 | 50 400,00 | 239 600,00 | | | | 350 000,00 |
| RAZEM | | | 27 424 329,92 | 27 424 329,92 | 14 754 333,21 | 11 648 471,00 | 15 775 858,92 | 3 941 521,31 | 2 602 993,61 | 3 328 627,00 | 3 126 709,00 | 1 459 008,00 | 732 000,00 | 585 000,00 | 15 775 858,92 |