



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 7 października 2015 r.

Poz. 3530

### ZARZĄDZENIE NR 14.2015 WÓJTA GMINY STARE JUCHY

z dnia 19 marca 2015 r.

#### **w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stare Juchy za 2014 rok.**

Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) **Wójt Gminy Stare Juchy, zarządza co następuje:**

**§ 1.1.** Przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stare Juchy za rok 2014 wraz z objaśnieniami, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Biblioteka -Centrum Informacji i Kultury w Starych Juchach, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Przedstawia się informację o stanie mienia komunalnego Gminy Stare Juchy, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Sprawozdanie, o których mowa w § 1 ust. 1 oraz informacje, o których mowa w § 1 ust. 2 i 3 przedstawić Radzie Gminy Stare Juchy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie, Oddział Zamiejscowy w Elblągu.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wójt Gminy Stare Juchy

**Ewa Jurkowska-Kawałko**

**Załącznik 1  
do Zarządzenia Nr 14.2015  
Wójta Gminy Stare Juchy  
z dnia 19 marca 2015 r.**

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy  
za 2014 roku**

**CZEŚĆ OPISOWA**

**I. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stare Juchy za 2014 rok.**

- 1.1 Dane ogólne o budżecie
- 1.2. Opis realizacji dochodów budżetowych
- 1.3. Opis realizacji wydatków budżetowych
- 1.4. Realizacja planu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone oraz bieżące zadania własne
- 1.5. Wykonanie planu dochodów i wydatków na realizację programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii
- 1.6 Opis realizacji inwestycji gminnych jednorocznych realizowanych w 2014 roku

**II. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich**

**III. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku 2014.**

**CZEŚĆ TABELARYCZNA:**

- I. Zestawienie wykonania dochodów budżetu
- II. Zestawienie wykonania wydatków budżetu
- III. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu
- IV. Zestawienie wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
- V. Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy Stare Juchy, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych
- VI. Zestawienie realizacji wydatków inwestycyjnych
- VII. Zestawienie realizacji wydatków z Funduszu Sołeckiego

## CZEŚĆ OPISOWA

### **I. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARE JUCHY ZA 2014 ROK.**

#### **1.1 DANE OGÓLNE O BUDŻECIE**

Budżet Gminy Stare Juchy na 2014 r. został uchwalony przez Radę Gminy Uchwałą Nr XXXIX.278.2013 z dnia 20 grudnia 2013 roku.

► Dochody budżetu Gminy uchwalono na kwotę **13.689.000,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 11.322.159,86 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 2.366.840,14 zł.

► Wydatki budżetu Gminy uchwalono na kwotę **13.326.000,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 10.949.002,06 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 2.376.997,94 zł.

► **Nadwyżkę** budżetu uchwalono w wysokości **363.00,00 zł**

► Przychody - 421.817,38 zł,

► Rozchody - 784.817,38 zł.

w tym:

- spłaty rat pożyczek i kredytów – 411.817,38 zł,

- spłata pożyczek na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – 363.000,00 zł,

- udzielenie pożyczek - 10.000,00 zł.

W ciągu 2014 roku budżet wielokrotnie ulegał zmianom, które dokonano :

a) uchwałami Rady Gminy:

- Uchwałą Nr XLI.293.2014 z dnia 26 lutego 2014r,
- Uchwałą Nr XLII.295.2014 z dnia 28 marca 2014r,
- Uchwałą Nr XLIII.299.2014 z dnia 14 kwietnia 2014r,
- Uchwałą Nr XLIV.305.2014 z dnia 19 maja 2014r,
- Uchwałą Nr XLV.314.2014 z dnia 27 czerwca 2014r,
- Uchwałą Nr XLVI.321.2014 z dnia 31 lipca 2014r,
- Uchwałą Nr XLVII.323.2014 z dnia 10 września 2014r,
- Uchwałą Nr XLVIII.328.2014 z dnia 30 września 2014r,
- Uchwałą Nr XLIX.335.2014 z dnia 30 października 2014r,
- Uchwałą Nr II.8.2014 z dnia 05 grudnia 2014r,
- Uchwałą Nr III.19.2014 z dnia 30 grudnia 2014r,

b) zarządzeniami Wójta Gminy:

- Zarządzenie Nr 9.2014 z dnia 14 stycznia 2014r.
- Zarządzenie Nr 35.2014 z dnia 22 kwietnia 2014r.
- Zarządzenie Nr 48.2014 z dnia 23 maja 2014r.
- Zarządzenie Nr 53.2014 z dnia 11 czerwca 2014 r.
- Zarządzenie Nr 68.2014 z dnia 06 sierpnia 2014r.
- Zarządzenie Nr 70.2014 z dnia 20 sierpnia 2014r.
- Zarządzenie Nr 73.2014 z dnia 28 sierpnia 2014r.
- Zarządzenie Nr 84.2014 z dnia 30 września 2014 r.
- Zarządzenie Nr 100.2014 z dnia 17 listopada 2014 r.
- Zarządzenie Nr 104.2014 z dnia 27 listopada 2014 r.

- Zarządzenie Nr 113.2014 z dnia 15 grudnia 2014 r.
- Zarządzenie Nr 118.2014 z dnia 31 grudnia 2014 r.

Powyższe uchwały i zarządzenia podejmowane były w związku z decyzjami różnych dysponentów środków budżetowych, zmieniającymi się dotacjami przyznanymi Gminie, a także analizą realizowanych w trakcie roku dochodów i wydatków.

Plan budżetu Gminy po wprowadzonych zmianach na koniec 2014 roku, wynosił:

► **Dochody budżetu Gminy 13.980.000,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące 12.951.261,63 zł.
- dochody majątkowe 1.028.738,37 zł.

► **Wydatki budżetu Gminy 13.980.000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące 12.110.993,29 zł.
- wydatki majątkowe 1.869.000,71 zł.

**Przychody 779.817,38 zł.**

w tym:

- obligacje komunalne - 600.000,00 zł,
- spłaty pożyczek udzielonych - 80.350,00 zł
- wolne środki (inne źródła) - 99.467,38 zł.

► **Rozchody 779.817,38 zł.**

w tym:

- spłata rat pożyczek i kredytów – 411.817,38 zł,
- spłata pożyczek na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE - 363.000,00 zł
- udzielenie pożyczki na realizację projektu „Bądź Obywatel – budowanie społeczeństwa świadomego i aktywnego” – 5.000,00 zł.

Zmiana planu dochodów wg działów obrazuje tabela Nr 1

**Zmiany planu dochodów wg działów**

Tabela Nr 1

Dział	Nazwa działu	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiana	Plan na 31.12.2014 r.
<b>Dochody ogółem</b>		<b>13.689.000,00</b>	<b>291.000,00</b>	<b>13.980.000,00</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	944.438,08	300.463,03	1.244.901,11
020	Leśnictwo	4.120,00	-355,02	3.764,98
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	305.910,00	0,00	305.910,00
600	Transport i łączność	282.837,48	-263.136,65	19.700,83
630	Turystyka	71.331,05	0,00	71.331,05
700	Gospodarka mieszkaniowa	213.500,00	-58.831,23	154.668,77
750	Administracja publiczna	30.383,00	5.801,00	36.184,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	800,00	46.626,00	47.426,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	250,00	250,00

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.797.401,00	167.383,06	3.964.784,06
758	Różne rozliczenia	4.566.120,00	-42.929,12	4.523.190,88
801	Oświata i wychowanie	636.299,85	-286.151,86	350.147,99
852	Pomoc społeczna	1.801.041,00	539.317,02	2.340.358,02
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	191.500,00	191.500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.034.818,54	-448.961,91	585.856,63
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	25,68	25,68
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	140.000,00	140.000,00

W związku z powyższymi zmianami planowane dochody zwiększyły się o kwotę 291.000,00 zł tj. 2,13 %,

Zmiana planu wydatków wg działów obrazuje tabela Nr 2.

### Zmiana planu wydatków wg działów

Tabela Nr 2

Dział	Nazwa działu	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiana	Plan na 31.12.2014 r.
<b>Wydatki ogółem</b>		<b>13.326.000,00</b>	<b>654.000,00</b>	<b>13.980.000,00</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	123.898,30	513.151,02	637.049,32
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	245.383,58	98.526,66	343.910,24
600	Transport i łączność	890.375,72	-598.846,69	291.529,03
630	Turystyka	135.168,57	4.642,26	139.810,83
700	Gospodarka mieszkaniowa	95.962,18	-12.819,15	83.143,03
710	Działalność usługowa	66.000,00	-730,00	65.270,00
750	Administracja publiczna	1.734.173,99	22.202,85	1.756.376,84
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	800,00	46.626,00	47.426,00
752	Obrona narodowa	2.000,00	0,00	2.000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	139.832,00	-2.648,01	137.183,99
757	Obsługa długu publicznego	239.064,00	-69.064,00	170.000,00
758	Różne rozliczenia	75.000,00	0,00	75.000,00
801	Oświata i wychowanie	3.710.647,02	-165.232,43	3.545.414,59
851	Ochrona zdrowia	61.000,00	3.126,85	64.126,85
852	Pomoc społeczna	2.443.368,96	566.172,75	3.009.541,71
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	186.566,16	198.430,55	384.996,71
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.109.648,51	-9.634,43	2.100.014,08
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	600.837,00	35.149,00	635.986,00
926	Kultura fizyczna i sport	466.274,01	24.946,77	491.220,78

W związku z powyższymi zmianami planowane wydatki zwiększyły się o kwotę 654.000,00 zł tj. 4,91 %.

Ostatecznie w 2014 roku budżet zrealizowano:

□ **dochody w kwocie 13.562.849,05 zł, co stanowi 97,02% planu ogółem,**

z tego:

- dochody bieżące – 12.534.688,93 zł, co stanowi 96,78 % planu
- dochody majątkowe – 1.028.160,12 zł, co stanowi 99,94 % planu

⇒ **wydatki w kwocie 13.501.637,99 zł, co stanowi 96,58 %, planu ogółem,**

z tego:

- wydatki bieżące – 11.680.136,35 zł, co stanowi 96,44 % planu,
- wydatki majątkowe – 1.821.501,64 zł, co stanowi 97,46 % planu,

Podział dochodów wg rodzajów przedstawia się następująco:

Tabela Nr 3

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 31.12.2014	% wykonania	Struktura wykonania
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>13.980.000,00</b>	<b>13.562.849,05</b>	<b>97,02</b>	<b>100,0</b>
• dochody bieżące	12.951.261,63	12.534.688,93	96,78	92,42
• dochody majątkowe	1.028.738,37	1.028.160,12	99,94	7,58

Z powyższej tabeli wynika, iż wykonanie planu dochodów bieżących wynosi 96,78 %, natomiast dochodów majątkowych 99,94 %.

Podział wydatków wg rodzajów przedstawia się następująco:

Tabela Nr 4

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 31.12.2014	% wykonania	Struktura wykonania
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>13.980.000,00</b>	<b>13.501.637,99</b>	<b>96,58</b>	<b>100,0</b>
• wydatki bieżące	12.110.993,29	11.680.136,35	96,44	86,51
• wydatki majątkowe	1.869.006,71	1.821.501,64	97,46	13,49

Z powyższej tabeli wynika, iż w zakresie wydatków bieżących wykonanie planu wynosi 96,44 %, natomiast wydatków majątkowych 97,46%.

Na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych w 2014 roku pozyskano zewnętrzne źródła finansowania z budżetu krajowego i budżetu środków Unii Europejskiej na ogólną kwotę **943.577,08 zł**, na które składają się:

► **środki z Unii Europejskiej w kwocie 799.437,08 zł, w tym:**

- 1) **446.725,00 zł** - środki z Regionalnego Programu Operacyjnego W i M 2007-2013 otrzymane na refundację wydatków poniesionych w roku 2013 na realizację inwestycji pn: „Budowa sieci wodociągowej na trasie: Grabnik Osada do miejscowości Płowce, Stare Krzywe i Nowe Krzywe oraz zakup wozu asenizacyjnego”.

- 2) **62.175,00 zł** -środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 na dofinansowanie inwestycji pn: „Budowa przepompowni ścieków przy ul. Długiej w Starych Juchach”.
- 3) **60.351,00 zł** - środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 na dofinansowanie inwestycji pn.: „Utworzenie parku owadów chronionych nad rzeką Młyńska Struga w Starych Juchach”.
- 4) **10.980,05 zł** - środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 na dofinansowanie inwestycji pn: „Utworzenie przystani kajakowej w Kalkach – miejsca odpoczynku podróżnych na szlaku kajakowym prowadzącym przez rzeki: Gawlik, Młyńska Struga i Ełk”.
- 5) **219.206,03 zł** - środków z Programu Współpracy Transgranicznej między Litwą a Polską na dofinansowanie projektu pn.: „Jaśniej +cieplej=taniej” współpraca transgraniczna pomiędzy Litwą i Polską”.

► **środki krajowe w kwocie 144.140,00 zł:**

- 1) **140.000,00 zł** – środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki Departamentu Infrastruktury Sportowej na dofinansowanie „Budowy boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Stare Juchy”.
- 2) **4.140,00 zł** - środki z Fundacji Rozwoju Wsi Polskiej na dofinansowanie nauki języka angielskiego w ZSS Stare Juchy.

*Reasumując wykonanie budżetu za 2014 rok stwierdza się, że dochody zostały wykonane w kwocie 13.562.849,05 zł, wydatki w kwocie 13.501.637,99 zł. W związku z tym wystąpiła nadwyżka budżetowa w wysokości 61.211,06 zł, która została przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.*

**Dochody podatkowe** Gminy (bez odsetek), wyniosły 3.187.810,28 zł i stanowią w strukturze dochodów wykonanych 23,50 %. Obniżenie stawek przez Radę Gminy spowodowało zmniejszenie dochodów w 2014 roku na łączną kwotę 210.588,00 zł. Wyszczególnienie obniżenia stawek poszczególnych grup podatników przedstawia poniższa tabela.

**Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatkowych w 2014 roku**

Treść	Osoby fizyczne	Osoby prawne	Razem
Podatek od nieruchomości	50.730,00	19.301,00	70.031,00
Podatek rolny	135.591,00	4.966,00	140.557,00
<b>Razem:</b>	<b>186.321,00</b>	<b>24.267,00</b>	<b>210.588,00</b>

Skutki udzielonych przez Gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 469.054,00 zł. Na kwotę tę składają się udzielone zwolnienie w podatku od nieruchomości na podstawie Uchwały Rady Gminy Stare Juchy Nr XXXVII.264.2013 z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.

Decyzje o umorzeniu zaległości podatkowych i opłat Wójt Gminy podejmował na wniosek podatnika, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego. Umorzenia były udzielane tylko i wyłącznie w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika i wyniosły łącznie 15.774,30 zł.

**Skutki udzielonych ulg w opłacaniu podatków i opłat w 2014 roku**

Treść	Umorzenia (zł)	Odroczenia i rozłożenia na raty (zł)
Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	5.514,30	0,00
Podatek rolny – osoby fizyczne	6.416,00	0,00
Podatek leśny – osoby fizyczne	102,00	0,00
Opłaty za gospodarowanie odpadami –osoby fizyczne	3.742,00	0,00
<b>Razem:</b>	<b>15.774,30</b>	<b>0,00</b>

W okresie sprawozdawczym nie dokonano rozłożeń na raty oraz odroczenia terminów płatności należności podatkowych.

W 2014 r dokonano umorzenia niepodatkowych należności budżetowych na łączna kwotę 26.689,82 zł. Zobowiązania niewymagalne wynoszą- 461.328,83 zł.

Gmina Stare Juchy na dzień 31 grudnia 2014 roku posiada:

- zobowiązania długoterminowe w kwocie 4.928.532,22 zł, według tytułów dłużnych:

#### KREDYTY > POŻYCZKI > OBLIGACJE

L p.	Bank kredytujący	Rodzaj zadłużenia	Kwota kredytu	Data zaciągnięcia	Przewidywana data spłaty	Cel	Saldo na dzień 31.12.2014r
1.	WFOŚIG W Olsztyn	pożyczka	502.433,00	31.10.2008	20.12.2018	Na zadanie inwestycyjne „Wymiana źródła ciepła na biopaliwo w zespole budynków Mazurska 8.9.11 oraz termomoder. Budynku ZSS w Starych Juchach	<b>200.975,00</b>
2.	BGK Oddz. Olsztyn	kredyt	895.000,00	14.07.2010	31.03.2021	Na zadanie inwestycyjne „Budowa hali widowiskowo-sportowej przy Zespole Szkół Samorządowych w Starych Juchach”	<b>571.000,00</b>
3.	WFOŚIG W Olsztyn	pożyczka	300.000,00	28.03..2012	20.04.2017	Na zadanie inwestycyjne pn.: „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Stare Juchy”	<b>150.000,00</b>
4.	BOŚ S.A. O/Ełk	kredyt	122.000,00	18.09.2012	30.09.2017	Na dofinansowanie zadanie inwestycyjnego pn.: „Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do miejscowości Grabnik Osada,, Gmina Stare Juchy”	<b>70.616,00</b>
5.	EFRWP Warszawa	pożyczka	265.000,00	30.11.2012	30.09.2017	Na pomoc finansową dla Powiatu Ełckiego na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1852 N Zelki- Skomack Wlk.- Rożyński-Bartoszyce – do dr.kraj nr 16 e m. Skomack Wielki	<b>171.470,64</b>
6.	BS Oddział	kredyt	1.700.000,00	28.12.2012	20.11.2024	Na sfinansowanie deficytu budżetu oraz	<b>1.496.000,00</b>

	Elk					splata raty wzczesniej zaciagnietych kredytow i pozyczek	
7.	EFRWP Warszawa	pozyczka	275.000,00	26.09.2013	30.06.2018	Na pomoc finansowa dla Powiatu Elckiego na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1859N dr. woj. Nr 655 (Pietrasze) Stare Juchy-Balamutowo-Woszczele przez m. Szczecinowo	<b>226.470,58</b>
8.	Nordea Bank Polska S.A Gdynia	Obligacje komunalne	1.442.000,00	20.12.2013	23.12.2024	Emisja obligacji na splata wzczesniej zaciagnietych zobowiazan z tytul zaciagnietych kredytow i pozyczek	<b>1.442.000,00</b>
9.	PKO Bank Polski Warszawa	Obligacje komunalne	600.000,00	22.12.2014	22.12.2022	Emisja obligacji na splata wzczesniej zaciagnietych zobowiazan z tytul zaciagnietych kredytow i pozyczek	<b>600.000,00</b>
<b>R A Z E M</b>							<b>4.928.532,22</b>

Wydatki na odsetki z tytul zaciagnietych kredytow i pozyczek wyniosly 167.222,23 zl

Ponadto Gmina Stare Juchy posiada zobowiazanie warunkowe z tytul poroczenia kredytu dla Spoldzielni Mieszkaniowej w Starych Juchach zaciagnietego na realizacje zadania pn. „Termomodernizacja budynkow w Spoldzielni Mieszkaniowej w Starych Juchach”, ktore na dzien 31 grudnia 2014 r. wynosi 284.463,00 zl.

**Wydatki zrealizowane w ramach funduszu soleckiego wyniosly laczenie 189.285,86 zl.**

**Zwrot czesci wydatkow pochodzacych z budzetu panstwa wykonanych w ramach Funduszu Soleckiego za 2013 r. wyniosl 26.794,88 zl.**

Stan srodkow na rachunku budzetu na dzien 31 grudnia 2014 r. wynosi 159.397,41 zl.

## 1.2 OPIS REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Na ogolny plan dochodow w kwocie **13.980.000,00 zl** wykonano w 2014 r. - **13.562.849,05 zl.**, tj. **97,02 %** planu ogolem.

### Dzial 010 – Rolnictwo i lowiectwo

#### Rozdzial 01010- Infrastruktura wodociagowa i sanitacyjna wsi

Plan- 694.066,00 zl

Wykonanie- 693.487,00 zl

Realizacja- 99,92 %

Wykonane dochody w tym rozdziale:

6) Zwrot podatku VAT z Urzedu Skarbowego – 184.587,00 zl.

- 7) środki z UE - RPO WiM 2007-2013 (refundacja wydatków poniesionych w roku 2013 na realizację inwestycji pn: „Budowa sieci wodociągowej na trasie: Grabnik Osada do miejscowości Płowce, Stare Krzywe i Nowe Krzywe oraz zakup wozu asenizacyjnego”) – 446.725,00 zł
- 8) środki z UE PROW WiM 2007-2013 na dofinansowanie inwestycji pn: „Budowa przepompowni ścieków przy ul. Długiej w Starych Juchach” – 62.175,00 zł.

#### Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan-	550.835,11 zł
Wykonanie-	550.835,11 zł
Realizacja-	100,00 %

Wykonane dochody w tym rozdziale:

- 1) Dotacja z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz koszty postępowania w sprawie zwrotu poniesione przez Urząd Gminy – 485.702,61 zł.
- 2) Dochód ze sprzedaży nieruchomości gruntowych 65.132,50 zł.

### **Dział 020 – Leśnictwo**

#### Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Plan-	3.764,98 zł
Wykonanie	3.764,98 zł
Realizacja -	100,00 %

W rozdziale tym wykonany dochód to należność za czynsz dzierżawny za obwody łowieckie.

### **Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

#### Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Plan-	305.910,00 zł
Wykonanie-	297.454,49 zł
Realizacja-	97,24 %

Zrealizowany dochód w kwocie 297.454,49 zł dotyczy:

- 1) Wpłaty odbiorców za dostarczanie wody – 287.574,14 zł.
- 2) Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat- 5.807,64 zł.
- 3) Wpływy z różnych opłat ( zwrot przez odbiorców wydatków poniesionych na koszty administracyjne) – 4.072,71 zł.

Zaległości w opłatach na dzień 31.12.2014 r. wynoszą: należność główna – 120.589,43 zł, w tym wymagalne 62.610,54 zł, odsetki 21.821,50 zł, nadpłaty 349,67 zł. W ramach windykacji należności z tytułu poboru wody wystawiano 329 wezwań do zapłaty, 27 dłużników wprowadzono do Rejestru Dłużników ERIF.

### **Dział 600 – Transport i łączność**

#### Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan-	19.700,83 zł
Wykonanie-	19.700,83 zł
Realizacja-	100,00%

Wykonany dochód:

- 1) Opłata roczna za zajęcie pasa drogowego wraz z odsetkami - 4.000,83 zł.
- 2) Wpłata dokonana przez Polski Związek Motorowy z Warszawy z przeznaczeniem na pokrycie kosztów naprawy dróg gminnych po odbytych Rajdzie Polski, przebiegającym przez teren Gminy - 13.200,00 zł.
- 3) Darowizna z Nadleśnictwa Elk, Mrozy Wielkie z przeznaczeniem na naprawę żwirowych dróg gminnych – 2.000,00 zł.
- 4) Darowizna od firmy BARTBO z Butryn z przeznaczeniem na remont dróg gminnych 500,0 zł.

### **Dział 630 - Turystyka**

**Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

Plan-	71.331,05 zł
Wykonanie-	71.331,05 zł
Realizacja-	100,00 %

Wykonany dochód to refundacja z UE PROW 2007-2013 wydatków poniesionych na realizację projektów:

- „Utworzenie parku owadów chronionych nad rzeką Młyńska Struga w Starych Juchach” 60.351,00 zł.
- „Utworzenie przystani kajakowej w Kalkkach – miejsca odpoczynku podróżnych na szlaku kajakowym prowadzącym przez rzeki: Gawlik, Młyńska Struga i Ełk” – 10.980,05 zł.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa****Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan-	154.668,77 zł
Wykonanie-	152.745,49 zł
Realizacja-	98,76 %

Na dochody w tym rozdziale składają się:

- a) wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości – 55.810,62 zł wykonanie w 98,89%,
- b) wpływy z różnych opłat – 8.696,37 zł wykonanie w 86,96 %,
- c) czynsz mieszkalny od najemców mieszkań komunalnych oraz dzierżawa składników majątkowych będących własnością Gminy – 48.175,97, wykonanie w 100,15 %,
- d) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 24.600,75 zł, wykonanie w 100,00 %,
- e) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż mienia) – 7.866,00zł , wykonanie w 100,00 %,
- f) odsetki od nieterminowych wpłat – 7.595,78 zł, wykonanie w 99,15 %.

Zaległości na dzień 31.12.2014r z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości wynoszą – 1654,56 zł, z tytułu opłat czynszowych – 51.242,42 zł, z tytułu odsetek od nieterminowych regulowań należności – 14.879,01 zł.

W stosunku do osób posiadających zaległości wymagalne z tytułu opłat za czynsz wysłano 22 wezwania do zapłaty oraz złożono do Sądu Rejonowego w Ełku dwa pozwy przeciwko 2 osobom o zapłatę zaległości w wyniku, czego uzyskano nakazy zapłaty w postępowaniu upominawczym Powyższe sprawy zostały skierowane do komornika w celu wszczęcia egzekucji. Ponadto wysłano 6 wezwań do zapłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów oraz 7 wezwań z tytułu dzierżawy gruntów. Dłużnicy byli również wzywani telefonicznie do regulowania zaległości.

Nadpłaty z tytułu powyższych należności łącznie wynoszą 789,95 zł.

**Dział 750 – Administracja publiczna****Rozdział 75011– Urzędy wojewódzkie**

Plan-	30.384,00 zł
Wykonanie-	29.996,40 zł
Realizacja-	98,72%

Na dochody w tym rozdziale składają się: dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 29.984,00 zł oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 12,40 zł.

**Rozdział 75075– Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Plan-	5.800,00 zł
Wykonanie-	5. 800,00 zł
Realizacja-	100,00%

Wykonany dochód:

- 1) Darowizna na cele związane z promocją Gminy - 800,00 zł.
- 2) Dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie projektu związanego z obchodami 10 lecia uczestniczenia Gminy w Unii Europejskiej - 5.000,00 zł.

**Dział 751– Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan-	800,00 zł
Wykonanie-	800,00 zł
Realizacja-	100,00%

Dochód ten to dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców w gminie.

Rozdział 75109 – Wybory do ad gmin, rad powiatów i sejmików województw, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan-	34.951,00 zł
Wykonanie-	23.636,00 zł
Realizacja-	67,63%

Dochód ten to dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów samorządowych.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan-	11.675,00 zł
Wykonanie-	11.675,00 zł
Realizacja-	100,00%

Dochód ten to dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

**Dział 754–Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan-	250,00 zł
Wykonanie-	250,00 zł
Realizacja -	100,00%

Wykonany dochód to darowizna od osoby fizycznej z przeznaczeniem na działalność ochotniczych straży pożarnych.

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan-	3.000,00 zł
Wykonanie-	4.176,00 zł
Realizacja -	139,20%

Dochód ten realizuje Urząd Skarbowy w Ełku. Są to wpływy zryczałtowanego podatku dochodowego od działalności gospodarczej od osób fizycznych rozliczających się w formie karty podatkowej.

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan-	868.472,97 zł
Wykonanie-	861.900,61 zł
Realizacja –	99,24%

Wpływy z tytułu podatków od osób prawnych kształtują się, jak niżej:

- podatek od nieruchomości – 738.043,46 zł, wykonanie na poziomie 100,39%,
- podatek rolny – 20.862,00 zł, wykonanie na poziomie 83,08%,
- podatek leśny – 64.907,25 zł, wykonanie na poziomie 100,72%,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 35,00 zł, wykonanie na poziomie 7,00%,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach – 12.078,00 zł wykonanie 100%.
- wpływy z różnych opłat- 8,80 zł, wykonanie na poziomie 44,00%.

g) odsetki od nieterminowych wpłat – 25.966,10 zł, wykonanie na poziomie 83,45%.

Należności pozostałe do zapłaty przez osoby prawne:

- w podatku od nieruchomości wynoszą 2.553,02 zł, w tym wymagalne 2.553,02 zł;
- w podatku rolnym wynoszą 10.425,00 zł, w tym wymagalne 10.425,00 zł;
- w podatku leśnym wynoszą 32,60 zł, w tym wymagalne 32,60 zł.
- z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności - 899,00 zł.

Nadpłaty z tytułu powyższych należności łącznie wynoszą 8.278,78 zł.

Do dnia 31 grudnia 2014 r. osobom prawnym wysłano 7 upomnień oraz wystawiono 2 hipoteki.

#### Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Plan- 1.680.227,73 zł

Wykonanie- 1.492.349,80 zł

Realizacja – 88,82%

Realizacja dochodów w tym rozdziale kształtowała się następująco:

- a) podatek od nieruchomości – 519.436,13 zł, wykonanie na poziomie 94,27%.
- b) podatek rolny – 866.201,95 zł, wykonanie na poziomie 89,32%,
- c) podatek leśny- 18.101,70 zł, wykonanie na poziomie 98,38%,
- d) podatek od środków transportowych – 0,00 zł, wykonanie na poziomie 0,00%.
- e) podatek od spadków i darowizn – 2.762,00 zł, wykonanie na poziomie 3,95%. Dochód ten realizuje Urząd Skarbowy w Ełku.
- f) wpływy z opłaty targowej – 1.460,00 zł, wykonanie na poziomie 48,67%,
- g) wpływy z opłaty miejscowej – 1.210,00 zł, wykonanie na poziomie 80,67%,
- h) podatek od czynności cywilnoprawnych – 70.340,00 zł, wykonanie na poziomie 87,93%. Dochód ten realizują Urzędy Skarbowe.
- i) wpływy z różnych opłat- 1.330,40 zł, wykonanie na poziomie 52,42%. Dochód ten to wpłaty za koszty administracyjne związane z wysyłaniem upomnień.
- j) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat- 11.507,62 zł, wykonanie 76,72%.

Należności pozostałe do zapłaty przez osoby fizyczne:

- w podatku od nieruchomości wynoszą 145.528,15 zł, w tym wymagalne 145.466,15 zł;
- w podatku rolnym wynoszą 170.107,93 zł, w tym wymagalne 168.972,93 zł;
- w podatku leśnym wynoszą 2.227,45 zł, w tym wymagalne 2.215,45 zł,
- w podatku od środków transportowych wynoszą 11.090,00 zł, w tym wymagalne 11.090,00 zł;
- z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności - 50.737,00 zł.

Nadpłaty z tytułu powyższych należności łącznie wynoszą 30.483,78 zł.

Osobom fizycznym posiadającym zaległości podatkowe zostały wysłane 498 upomnień. Całą kwotę zaległości w podatku od środków transportowych zabezpieczono tytułem wykonawczym.

#### Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan- 551.766,36 zł

Wykonanie- 442.707,08 zł

Realizacja – 80,23%

Dochód w tym rozdziale to wpływy z opłaty skarbowej – 16.964,54 zł (wykonanie 33,93%), wpływy uzyskane za wydane pozwolenia na sprzedaż alkoholu- 59.576,85 zł (wykonanie 100,00%), wpływy z opłat za odbiór odpadów – 353.079,65 zł (wykonanie 92,91%), opłaty planistyczne – 6.818,00 zł (wykonanie 22,73%), wpływy z różnych opłat – 5.618,20 zł (wykonanie 18,73%) oraz 649,84 zł odsetki za nieterminowe dokonanie wpłat (29,68%).

#### Rozdział 75621 – Udziały Gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan- 861.317,00 zł

Wykonanie- 868.742,25 zł

Realizacja – 100,86%

Dochód z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych realizowany jest przez Ministerstwo Finansów, natomiast od osób prawnych przez urzędy skarbowe według miejsca prowadzonej działalności gospodarczej. Gmina nie ma wpływu na realizację powyższych dochodów.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

#### Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 2.424.932,00 zł

Wykonanie - 2.424.932,00 zł

Realizacja- 100,00%

Dochód ten realizowany jest przez Ministerstwo Finansów.

#### Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan - 2.007.152,00 zł

Wykonanie - 2.007.152,00 zł

Realizacja- 100,00%

Dochód ten realizowany jest przez Ministerstwo Finansów.

#### Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan- 78.794,88 zł

Wykonanie- 77.816,84 zł

Realizacja- 98,76%

Na dochody w tym rozdziale składają się naliczane przez bank odsetki na rachunkach bankowych, odsetki od udzielanych pożyczek, rozliczenia z lat ubiegłych oraz dotacja Fundusz Sołecki 2013.

#### Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan- 12.312,00 zł

Wykonanie- 12.312,00 zł

Realizacja- 100,00%

Dochód ten realizowany jest przez Ministerstwo Finansów.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

#### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan- 63.659,74 zł

Wykonanie- 63.842,94 zł

Realizacja- 100,29%

1) Dochód realizowany przez ZSS Stare Juchy - wykonano w kwocie 61.243,20 zł z tytułu: wpłat za CO mieszkańców budynków przy ul. Mazurska 8 i 9, wynajmu pomieszczeń szkolnych, czynszu za mieszkanie służbowe, wpłat za duplikaty świadectw szkolnych, 0,3% z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego oraz dofinansowania z PZU wydatków na poprawę bezpieczeństwa uczniów.

2) Dotacja z Urzędu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – 2.599,74 zł.

#### Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan- 85.446,00 zł

Wykonanie- 84.142,03 zł

Realizacja- 98,47%

Powyższy dochód w tym rozdziale dotyczy: odpłatność rodziców za dzieci uczęszczające do przedszkola (11.085,00zł), odsetki za nieterminowe wpłaty (2,02zł), środki otrzymane z Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich (500,00) oraz dotacja celowa na dofinansowanie przedszkola (72.555,01).

#### Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan- 500,00 zł

Wykonanie- 248,40 zł

Realizacja- 49,68%  
Planowany dochód dotyczy wynajmu autobusu szkolnego.

#### Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan- 160.367,00 zł  
Wykonanie- 148.170,03 zł  
Realizacja- 92,39%

Z tytułu opłat za żywienie w 2014r. uzyskano dochody w wysokości 148.170,03zł. W stołówce Zespołu Szkół Samorządowych w Starych Juchach w 2014r. były wydawanych średnio miesięcznie 239 posiłków, w tym 23 dzieciom w przedszkolu. Stawka żywieniowa wynosiła w tym okresie 3zł dla ucznia, 4zł dla przedszkolaka oraz 5zł dla pracownika. Średnio miesięcznie dla 141 uczniów, z rodzin najuboższych koszty obiadów pokrywane były w całości przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Juchach, z tego tytułu w 2014r wpłynęła kwota 76.765,00zł, co stanowi 52% wszystkich wpływów w tym okresie. Średnio miesięcznie około 98 osób wносиło pełną odpłatność za posiłek. Łączna kwota wpłacona przez intendenta od tych osób to 71.388,10zł. Z tytułu nieterminowych wpłat należności pobrano odsetki w wysokości 16,93zł.

#### Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan - 40.175,25 zł  
Wykonanie- 40.175,25 zł  
Realizacja- 100,00 %

Wykonany dochód:

- 1) Wpłata dokonana na podstawie umowy gwarancyjnej z przeznaczeniem na usunięcie usterek inwestycji pn.: „Budowa hali widowiskowo-sportowej przy ZSS w Starych Juchach” - 36.035,25 zł.
- 2) Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na dofinansowanie nauki języka angielskiego - 4.140,00 zł.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Plan- 2.340.358,02 zł  
Wykonanie- 2.301.806,38 zł  
Realizacja- 98,35 %

Przeważającym dochodem w tym dziale są dotacje przyznane na zadania zlecone i zadania własne z przeznaczeniem na pomoc społeczną w naszej gminie. W 2014 realizowano następujące dotacje :

- rozdział 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan dotacji 1.461.788,00 zł, wykonanie 1.454.741,47 zł ( 99,52 %),
- rozdział 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 – plan dotacji 18.189,00 zł, wykonanie 17.732,15 zł (97,49%),
- rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan dotacji 373.686,00 zł, wykonanie 373.379,58 zł (99,92%),
- rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe – plan dotacji 2.056,00 zł, wykonanie 1980,18 zł (96,31%),
- rozdział 85216 - zasiłki stałe – plan dotacji 159.338,00 zł, wykonanie 159.338,00 zł (100,00%)
- rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej – plan dotacji 88.879,00zł, wykonanie 147.448,79 zł (92,95%),
- rozdział 85295 – pozostała działalność – łączny plan wynosi 158.637,00 zł, wykonanie 79.696,84 (49,99%). Na dochody w tym rozdziale składają się:
  - a) 111.525,00 zł.- dotacja celowa na dożywianie uczniów- rządowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
  - b) 31.940,53 zł - dotacja celowa na pomoc finansową, realizowaną na podstawie Rządowego programu wspierania niektórych osób, pobierających świadczenie pielęgnacyjne,
  - c) 3.983,26 zł. - dotacja celowa z Powiatowego Urzędu Pracy na prace społecznie – użyteczne.

Poza dotacjami dochody realizowane są również przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Juchach.

Plan dochodów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Juchach na dzień 31.12.2014 r., wynosi 25.659,02 zł., wykonanie 22.588,66 zł., tj. 88,03 % planu.

Na uzyskane dochody składają się:

- wpływy z opłat za pobyt w Domu Pomocy Społecznej – 600,00 zł,
- wyegzekwowane należności komornicze od dłużników alimentacyjnych, w części należnej budżetowi gminy –19.715,53 zł, w tym: z tyt. zaliczki alimentacyjnej – 2.938,36 zł, z tyt. funduszu alimentacyjnego – 16.777,17 zł,
- wpływy z wpłat z tytułu kosztów upomnienia – 9,60 zł,
- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika PIT- 53,00 zł,
- wpływy z tytułu wpłat za usługi opiekuńcze –39,60 zł,

#### Wykonanie planu finansowego dochodów w 2014 r GOPS w Starych Juchach

DOCHODY W ZŁOTYCH						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.170,93</b>	<b>217,09</b>
		0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	2.170,93	217,09
852			<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>	<b>15.650,00</b>	<b>9.075,75</b>	<b>57,99</b>
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	600,00	100,00
	85212		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>21.009,02</b>	<b>19.725,13</b>	<b>93,89</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	9,02	9,02	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.000,00	2.938,36	97,95
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	18.000,00	16.777,17	93,21
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>50,00</b>	<b>53,00</b>	<b>106,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	53,00	106,00
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>3.000,00</b>	<b>39,60</b>	<b>1,32</b>
		0830	Wpływy z usług	3.000,00	39,60	1,32
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>25.659,02</b>	<b>22.588,66</b>	<b>88,03</b>

Ponadto Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje dochody:

- stanowiące dochód budżetu państwa. Na uzyskane dochody składają się:

- wpływy ze zwrotów świadczeń nienależnie pobranych lub pobranych w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych – 14.909,37 zł
- odsetki od świadczeń nienależnie pobranych – 485,27 zł,
- wyegzekwowane należności komornicze od dłużników alimentacyjnych, w części należnej budżetowi państwa – 45.224,49 zł, w tym z tyt. zaliczki alimentacyjnej – 2.938,43 zł, z tyt. funduszu alimentacyjnego – 42.286,06 zł,
- odsetki od należności z funduszu alimentacyjnego – 13.967,09 zł.
- wpłaty z tytułu kosztów upomnienia -182,40 zł.

- wyegzekwowane należności komornicze od dłużników alimentacyjnych z tytułu funduszu alimentacyjnego.  
Powyższe dochody zrealizowano na rzecz następujących gmin:

- Urząd Gminy Wydminy – 3.457,65 zł,
- Urząd Gminy Ełk – 395,37 zł,
- Urząd Miasta Ełk – 1.336,17 zł,
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Białystok – 1.256,46 zł
- Urząd Miasta Giżycko – 12,99 zł.

## **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

### Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan- 191.500,00 zł  
Wykonanie- 148.047,58zł  
Realizacja- 77,31%

Dochody w tym rozdziale obejmują dotacje z budżetu państwa na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów.

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna**

### Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan- 173.900,00 zł  
Wykonanie- 178.808,00 zł  
Realizacja- 102,82%

Wykonane dochody obejmują :

- 1) Odpłatność za odprowadzone ścieki – 176.164,50 zł.
- 2) Odsetki tytułu nieterminowych wpłat – 2.643,50 zł.

Zaległości w opłatach na dzień 31.12.2014 r. wynoszą: należność główna – 51.019,87 zł, odsetki – 6.510,84 zł, nadpłaty 97,32 zł. W ramach windykacji wystawiano 126 wezwań do zapłaty oraz 16 dłużników wprowadzono do rejestru dłużników ERIF.

### Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan- 8.886,02 zł  
Wykonanie- 1.682,31 zł  
Realizacja- 18,93%

Wykonane dochody w tym rozdziale to opłaty za wywóz odpadów od stycznia do lutego 2010r. Nieopłacone należności za w/w usługi na dzień 31.12.2014 r. wynoszą 9.177,14 zł, z tego: należność główna: 5.178,71 zł., odsetki za nieterminowe wpłaty – 3.998,67 zł., koszty upomnień – 9,76 zł. Do osób zalegających z zapłatą dla Gminy wysłano 42 wezwań do zapłaty oraz 8 dłużników wprowadzono do rejestru dłużników ERIF.

### Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan- 900,00 zł  
Wykonanie- 900,00 zł  
Realizacja- 100,00%

Zrealizowany dochód w tym rozdziale, to darowizna z przeznaczeniem na schroniska dla zwierząt.

### Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan-	219.206,03 zł
Wykonanie-	219.206,03 zł
Realizacja-	100,00%

Powyższy dochód dotyczy środków z UE z Programu Współpracy Transgranicznej między Litwą a Polską na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Jaśniej +cieplej=taniej” współpraca transgraniczna pomiędzy Litwą i Polską”.

#### Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Plan-	14.000,00 zł
Wykonanie-	9.795,67 zł
Realizacja-	69,97%

Dochód w tym rozdziale to opłaty i kary za nieprawidłowe korzystanie ze środowiska na terenie naszej Gminy przekazywane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie.

#### Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan-	168.964,58 zł
Wykonanie-	172.433,82 zł
Realizacja-	102,05%

Wykonane dochody obejmują:

- 1) Opłaty za wynajem Domu Pogrzebowego w Starych Juchach – 3.024,00 zł .
- 2) Odsetki od nieterminowego regulowania należności – 2,04.
- 3) Refundacja z Urzędu Pracy za pracowników zatrudnianych w ramach prac publicznych i interwencyjnych – 169.407,78 zł.

Nieopłacone należności za wynajem Domu Pogrzebowego na dzień 31.12.2014 r. wynoszą 145,46 zł, z tego: należność główna: 102,60 zł., odsetki za nieterminowe wpłaty – 42,86 zł. Dla osoby zalegającej z zapłatą wysłano wezwanie do zapłaty.

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

#### Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan-	25,68 zł
Wykonanie-	25,68 zł
Realizacja-	100,00%

Wykonany dochód ze sprzedaży książki „Monografia Gminy Stare Juchy”.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

#### Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan-	140.000,00 zł
Wykonanie-	140.000,00 zł
Realizacja-	100,00%

Powyższy dochód został pozyskany z Ministerstwa Sportu i Turystyki Departamentu Infrastruktury Sportowej na dofinansowanie „Budowy boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Stare Juchy”.

## **1.3 OPIS REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

Plan budżetu po stronie wydatków w 2014 r po dokonanych zmianach wynosi **13.980.000,00 zł**. Zaplanowane wydatki zrealizowano w kwocie **13.501.637,99 zł**, tj. **96,58 %** ogółu planu wydatków.

### **Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

#### Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan –	134.098,84 zł
Wydatki –	134.098,84 zł

Realizacja – 100,00 %

Wykonane zadania inwestycyjne realizowane w ramach tego rozdziału to:

1. **Budowa przepompowni ścieków przy ul. Długiej w Starych Juchach** – 97.698,84 zł
2. **Wykonanie odcinków wodociągów Stare Krzywe, nowe Krzywe, Grabnik w systemie -zaprojektuj i wklej** – 36.400,00 zł.,

#### Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Plan - 17.247,87 zł

Wydatki – 17.247,87 zł

Realizacja – 100,00%

Wydatek powyższy to wpłata Gminy na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

#### Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Plan – 485.702,61 zł

Wydatki – 485.702,61 zł

Realizacja 100,00%

Wydatek w tym rozdziale to wypłacona dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, jako zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników (476.179,03zł) oraz pokrycie kosztów poniesionych w tej sprawie przez Gminę (9.523,58zł).

### **Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę.**

#### Rozdział 40002 - Dostarczanie wody

Plan – 343.910,24 zł

Wydatki – 338.486,59 zł

Realizacja – 98,42%

**Wydatki bieżące** utrzymania hydroforni i sieci wodociągowych – 330.762,19 zł, w tym:

- płace konserwatorów wraz z pochodnymi oraz odpis ZFŚS – 86.800,74 zł,
- wydatki BHP oraz obowiązkowe badania pracowników – 998,00 zł,
- opłata za energię elektryczną 130.693,37 zł,
- opłaty za korzystanie ze środowiska - 16.515,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów do drobnych remontów hydroforni oraz inne drobne zakupy związane z utrzymaniem hydroforni) – 14.396,33 zł,
- podróże służbowe – 5.893,19 zł,
- opłaty za koszty postępowania egzekucyjnego związanego ze ściąganiem zadłużenia opłat za wodę 1.453,20 zł,
- pozostałe usługi (opłata za dozór techniczny, monitoring suw w Starych Juchach, opłata za badanie wody w ramach monitoringu oraz inne opłaty) – 21.760,85 zł,
- usługi remontowe ( remont urządzeń uzdatniających wodę w hydroforni w Grabniku Osadzie oraz pozostałe remonty) – 52.251,51 zł).

**Wydatki inwestycyjne:**

**Zakup pompy głębinowej do stacji uzdatniania wody w miejscowości Gorłówko 7.724,40 zł.**

### **Dział 600 - Transport i łączność**

#### Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan – 99.315,00 zł

Wydatki – 99.315,00zł

Realizacja - 100,00%

Wydatek w tym rozdziale to przekazana dotacja dla Urzędu Miasta za lokalny transport zbiorowy (MZK).

#### Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

Plan – 658,00 zł

Wydatki – 658,00 zł

Realizacja - 100,0%

W/w wydatek to opłata za zajęcie pasa drogowego, którego zarządcą jest Województwo Warmińsko-Mazurskie.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Plan – 11.496,05 zł

Wydatki – 11.496,05 zł

Realizacja - 100,00%

W/w wydatek to opłata za zajęcia pasa drogowego, którego zarządcą jest Powiat Elcki.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Plan – 180.059,98 zł

Wydatki – 156.821,52 zł

Realizacja – 87,09%

Wydatki dotyczą utrzymania dróg gminnych. W 2014 r ze środków własnych zakupiono masę asfaltową (716,78 zł), wykonano bieżące remonty dróg gminnych w miejscowościach: Orzechowo, Liski-Grabnik, Panistruga, Dobra Wola, Skomack Wielki, Stare Krzywe na łączną kwotę 45.174,87 zł. Na zimowe utrzymanie dróg wydano kwotę 20.592,68 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych realizowano **zadanie pn.: „Przebudowa ulic Mickiewicza i Chopina w miejscowości Stare Juchy”, plan- 4.730,00 zł., wykonanie– 3.506,50 zł.**

**Wydatki ze środków Funduszu Sołeckiego, na plan w kwocie 103.301,77 zł, dokonano wydatki – 86.830,69 zł, jak niżej:**

- ♦ **Czerwonka** – remont dróg gminnych, plan - 5.000,00 zł, wykonanie – 2.141,74 zł.
- ♦ **Gorło** – remont dróg gminnych, plan – 5.190,00 zł, wykonanie – 3.757,66 zł.
- ♦ **Grabnik** – remont dróg gminnych, plan – 11.100,00 zł, wykonanie – 3.985,20 zł.
- ♦ **Skomack Wielki Osada** – remont drogi gminnej, plan –4.198,00 zł, wykonanie – 4.197,38 zł.
- ♦ **Królowa Wola** – remont drogi gminnej, plan – 9.822,96 zł, wykonanie – 7.376,93 zł.
- ♦ **Olszewo** – remont przepustu drogowego, plan – 7.301,73 zł, wykonanie – 7.000,00 zł.
- ♦ **Orzechowo** – zakup żwiru, tłuczenia grubego do naprawy dróg oraz roboty ziemne przy naprawie dróg, plan – 11.363,00 zł, wykonanie – 11.363,00 zł.
- ♦ **Panistruga** – remont drogi gminnej, plan – 7.292,88 zł, wykonanie – 7.292,88 zł.
- ♦ **Płowce** – remont drogi gminnej, plan – 7.956,60 zł, wykonanie - 7.911,98 zł.
- ♦ **Stare Krzywe** – remont drogi gminnej, plan - 7.000,00 zł, wykonanie – 7.000,00 zł.
- ♦ **Sikory Juskie** – remont drogi gminnej, plan - 7.660,00 zł, wykonanie – 5.392,02 zł.
- ♦ **Dobra Wola** – wykonanie projektu technicznego drogi asfaltowej w Dobrej Woli gminnej, plan – 7.956,60 zł, wykonanie – 7.956,60 zł.
- ♦ **Szczecinowo** – zakup dokumentacji projektowej na wykonanie drogi asfaltowej, plan – 11.460,00 zł, wykonanie – 11.455,30 zł.

**Fundusz Sołecki: zakup materiałów i wyposażenia – 2.724,45 zł, zakup usług remontowych – 64.694,34 zł, wydatki inwestycyjne 19.411,90 zł**

**Dział 630 – Turystyka**

Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan – 139.810,83 zł

Wydatki – 139.132,89 zł

Realizacja – 99,52 %

W ramach tego rozdziału zrealizowano projekt inwestycyjny współfinansowany środkami z UE pn.: „**Utworzenie parku owadów chronionych nad rzeką Młyńska Struga w miejscowości Stare Juchy**” – plan – 99.702,11 zł, wykonanie 99.702,11 zł.

**Wydatki ze środków Funduszu Sołeckiego: plan - 40.108,72 zł, wydatki – 39.430,78 zł, jak niżej:**

♦ **Skomack Wielki Osada** – urządzenie plaży wiejskiej i konserwacja placu zabaw (zakup zabawek na plac zabaw, zakup paliwa do kosiarki, zakup ław, stołów, koszy oraz środków chemicznych do likwidacji chwastów), plan – 5.910,00 zł, wykonanie – 5.769,84 zł.

♦ **Skomack Wielki** – częściowe wykonanie pomostu stałego nad jeziorem Młeczówka, zagospodarowanie plaży wiejskiej w Ostrowiu, zakup paliwa do kosiarki oraz organizacja uroczystości wiejskiej, plan - 18.205,00 zł, wykonanie – 18.064,37 zł.

♦ **Jeziorowskie** – zagospodarowanie plaży wiejskiej we wsi Jeziorowskie (zakup i montaż wiaty do grilla, zakup agregatu prądowręcznego), plan - 8.873,41 zł, wykonanie – 8.476,57 zł.

♦ **Nowe Krzywe** – wykonanie wiaty z wyposażeniem w ławki i stoliki na plaży wiejskiej w miejscowości Nowe Krzywe, plan – 7.120,31 zł, wykonanie – 7.120,00 zł.

**Fundusz Solecki: zakup materiałów i wyposażenia – 7.616,91 zł; zakup usług pozostałych – 3.417,57 zł; wydatki inwestycyjne 28.396,30 zł.**

## **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

### Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 63.550,12 zł

Wydatki – 62.482,35 zł

Realizacja – 98,32 %

wydatki w tym rozdziale dotyczą utrzymania budynków i mieszkań komunalnych. Główne pozycje wydatkowe to:

- wynagrodzenie palacza wraz z pochodnymi oraz odpis na ZFŚS - 9.550,12 zł,
- energia elektryczna budynków komunalnych – 1.355,63 zł,
- wydatki na usługi pozostałe 50.394,21 zł. W ramach tych usług wykonano dokumentację techniczną dla Wspólnot Mieszkaniowych z ul. Orzeszkowej 1 i ul. Ełckiej 19 położonych w Starych Juchach, zgodnie z wymogami ustawy o własności lokali z dnia 24.06.1994 r. (14.760,00 zł), dokonano opłaty dla Wspólnot Mieszkaniowych za koszty zarządu za część wspólną, zapłacono za usługi kominiarskie budynków komunalnych oraz dokonano opłat za wydanie indywidualnej interpretacji z Izby Skarbowej, itp. (35.634,21 zł).
- opłaty za koszty postępowania egzekucyjnego poniesione w celu ściągnięcia należności czynszowych – 1.182,39 zł.

### Rozdział 70095 - Pozostała działalność

Plan – 19.592,91 zł

Wydatki – 16.147,36 zł

Realizacja – 82,41%

W ramach wykonanych wydatków z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy opłacono między innymi: ogłoszenia w prasie o przetargu mienia do sprzedaży, wycenę nieruchomości, dokonano opłaty za księgi wieczyste, itp.

## **Dział 710 - Działalność usługowa**

### Rozdział 71004 - Plan zagospodarowania przestrzennego

Plan – 33.395,00 zł

Wydatki – 30.504,11 zł

Realizacja – 91,34 %

Wydatki w tym rozdziale związane są z opracowywaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, ogłoszeniem w prasie lokalnej o miejscowym p.z.p, opłaty za obsługę techniczną Miejskiej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej w Ełku oraz wykonania analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, oceny postępu w opracowaniu p.z.p, zgodnie z ustawą o planowaniu zagospodarowania przestrzennego.

### Rozdział 71035 - Cmentarze

Plan – 2.970,00 zł

Wydatki – 2.970,00 zł  
Realizacja 100,00%

Wydatek w tym rozdziale dotyczy opłaty za usunięcie drzew na cmentarzu komunalnym w Starych Juchach.

#### Rozdział 71095 - Pozostała działalność

Plan – 28.905,00 zł  
Wydatki – 28.905,00 zł  
Realizacja 100,00%

W ramach rozdziału wydatkowano w/w kwotę na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w naszej Gminie.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

#### Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan – 53.247,56 zł  
Wydatki - 53.053,29 zł  
Realizacja – 99,64%

Wydatki w tym rozdziale dotyczą zakupów bieżących (znaczki pocztowe, zakup publikacji, druki, itp.), opłat za asystę techniczną programu komputerowego oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika realizującego zadania Urzędu Stanu Cywilnego. Konstrukcja finansowa: dotacja celowa – 29.984,00 zł, środki własne – 23.069,29 zł.

#### Rozdział 75022 - Rada Gminy

Plan – 96.725,00 zł  
Wydatki – 96.171,20 zł  
Realizacja – 99,43%

Wydatki na obsługę Rady Gminy:

- wypłaty diet dla radnych - 93.625,00 zł.
- pozostałe wydatki rzeczowe związane obsługą Rady Gminy Stare Juchy – 2.546,20 zł.

#### Rozdział 75023 – Urząd Gminy

Plan - 1.488.219,29 zł  
Wydatki - 1.471.517,12 zł  
Realizacja- 98,88 %

Na bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy wydatkowano łącznie 1.467.724,72 zł, w tym.:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.009.774,58 zł, wykonanie 99,55%,
- wynagrodzenia bezosobowe – 15.438,00 zł, wykonanie 100,00%,
- wydatki BHP – 1.055,41 zł, wykonanie 100,00%,
- wpłaty na PFRON – 24.669,00 zł, wykonanie 99,15%,
- zakup materiałów i wyposażenie (materiały biurowe, prenumerata prasy, druki, pomoce naukowe, środki czystości, papier xero, akcesoria komputerowe i części do drukarki, zakup węgla, itp.) – 36.052,12 zł, wykonanie 93,39%,
- opłata za energię elektryczną – 13.020,99 zł, wykonanie 100,00%,
- opłata za obowiązkowe badania lekarskie pracowników – 716,00 zł, wykonanie 71,60%,
- zakup usług dostępu do Internetu – 5.123,49 zł wykonanie – 98,53%,
- rozmowy telefoniczne komórkowe i stacjonarne – 15.360,12 zł, wykonanie – 88,53%,
- delegacje pracowników – 19.897,86 zł, wykonanie 94,75%,
- różne opłaty (abonament RTV, ubezpieczenie sprzętu i OC) – 7.874,90 zł, wykonanie 100,00%,
- koszty postępowania sądowego – 6.258,50 zł, wykonanie 100,00%,

- odpis na ZFŚS – 23.450,19 zł wykonanie 100,00%,
- szkolenia pracowników – 9.812,00 zł, wykonanie 100,00%,
- pozostałe usługi tj. opłata za usługi informatyczne, obsługę prawną, usługi pocztowe, opłaty bankowe itp.- na łączną kwotę 279.221,56 zł, wykonanie 97,93%.

Po za bieżącymi wydatkami realizowano wydatki majątkowe w kwocie 3.792,40 zł:

1. **Zakup programu komputerowego do ewidencji środków trwałych** - plan 3.792,40 zł., wykonanie 3.792,40 zł.

#### Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 54.841,00 zł  
Wydatki – 51.993,86 zł  
Wykonanie 94,81%

Wydatki tego rozdziału dotyczą promocji naszej Gminy, z tego między innymi:

- zakup reklam prasowych, „Wieści Gminne” na łączną kwotę – 8.625,00 zł,
- przygotowano fotografie do albumu związanego z obchodami 10 lecia UE – 2.664,00 zł,
- występ zespołu muzycznego oraz teatryku w ramach obchodów „Pikniku rodzinnego” -3.320,00 zł,
- zakupiono cukierki na Dzień Dziecka – 158,33 zł,
- zakupiono dekoracje i iluminacje świąteczne – 18.868,43 zł,
- współudział w aplikacji mobilnej „Pojezierze Ełckie” – 2.880,00 zł.
- opłacano składki za przynależność do stowarzyszeń, fundacji - 9.540,50 zł, w tym:

1. Stowarzyszenie „Energie Cites” – 582,00 zł,
2. Stowarzyszenie EGO Kraina Bociana – 1.979,50 zł,
3. Lokalna Grupa Działania Lider EGO – 5.000,00 zł,
4. Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich – 1.979,00 zł.

Ponadto w ramach promocji zrealizowano projekt pt. „Ekologicznie i oszczędnie w Gminie Stare Juchy” współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, na łączną kwotę 12.840,26 zł.

Konstrukcja finansowa projektu:

3. WFOŚiGW w Olsztynie - 5.000,00 zł
4. Środki własne -7.840,26 zł

#### Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan – 63.343,99 zł  
Wydatki – 61.490,50 zł  
Realizacja – 97,07%

Powiększy wydatek dotyczy:

- wypłaty diet dla sołtysów za udział w sesjach - 15.400,00 zł.
- wypłaty wynagrodzenia agencyjno-prowizyjnego wypłacanego sołtysom za pobór łącznego zobowiązania pieniężnego oraz inkasentom opłat lokalnych - 43.163,00 zł.
- przekazania dotacji do Gminy Miast Ełk w celu przygotowania dokumentów strategicznych dla ełckiego obszaru funkcjonalnego województwa warmińsko-mazurskiego – 1.443,99 zł.

**Wydatki ze środków Funduszu Soleckiego: plan -1.500,00 zł, wydatki – 1.483,51 zł, jak niżej:**

- ♦ **Nowe Krzywe** – organizacja uroczystego zebrania wiejskiego, plan 1.000,00 zł, wykonanie 988,04 zł.
- ♦ **Skomack Wielki Osada** – 500,00 zł – organizacja święta wsi, plan 500,00 zł, wykonanie 495,47 zł.

**Fundusz Solecki: wydatki na zakup materiałów i wyposażenia – 1.483,51 zł.**

#### **Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

##### Rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan – 800,00 zł  
Wydatki – 800,00 zł  
Realizacja – 100,00%

Wydatek w tym rozdziale to wynagrodzenie pracownika za prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców sfinansowany w całości z dotacji celowej.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan – 34.951,00 zł

Wydatki – 23.636,00 zł

Realizacja – 67,63%

Wydatek w tym rozdziale jest w 100% sfinansowany z dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan – 11.675,00 zł

Wydatki – 11.675,00 zł

Realizacja – 100,00%

Wydatek w tym rozdziale jest w 100% sfinansowany z dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

**Dział 752 - Obrona narodowa**

Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne

Plan – 2.000,00 zł

Wydatki – 0,00 zł

Realizacja – 0,00 %

Zaplanowana kwota nie została wydatkowana w związku z brakiem takiej potrzeby.

**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

Plan – 3.000,00 zł

Wydatki – 3.000,00 zł

Realizacja – 100,00 %

Kwota 3.000,00 zł została przekazana na wsparcie finansowe dla Komendy Powiatowej Policji w Ełku z przeznaczeniem na ponadnormatywne służby prewencyjne na terenie naszej Gminy.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Plan – 132.983,99 zł

Wydatki – 129.345,28 zł

Realizacja – 97,26%

Środki finansowe zostały przeznaczone na bieżące wydatki jednostek OSP, tj.

- wypłatę diet członkom OSP za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach – 19.944,59 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń kierowców wozów bojowych -37.896,72 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe oraz usługi w kwocie 71.503,97 zł m.in. na:
  - zakup węży tłocznych - 675,65 zł
  - pozostałe materiały i wyposażenie (doposażenia oraz części zamiennych do wozów bojowych, zakup paliwa, zakup artykułów do remontu OSP Gorłówko, prenumerata czasopisma „STRAŻAK” itp.) – 31.288,34 zł,
  - zakup energii elektrycznej – 6.910,68 zł,
  - naprawa układu hamulcowego w samochodzie gaśniczym STAR 244 OSP Stare Juchy – 2.756,59 zł,
  - badania profilaktyczne kierowców i ochotników straży pożarnej– 3.123,00 zł
  - opłata za Internet oraz usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej – 1.976,86 zł,
  - ubezpieczenie samochodów strażackich – 3.545,00 zł,
  - pozostałe usługi (przeгляд gaśnic, badania techniczne samochodów strażackich, itp.) – 1.903,50 zł.

**Wydatki ze środków Funduszu Soleckiego: plan - 20.000,00 zł, wydatki – 20.000,00 zł, jak niżej:**

♦ **Stare Juchy** – modernizacja remizy strażackiej w Starych Juchach, plan – 20.000,00 zł, wykonanie 20.000,00 zł.

**Fundusz Sołecki: wydatki inwestycyjne 20.000,00 zł.**

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

Plan – 1.000,00 zł

Wydatki – 0,00 zł

Realizacja 0,00%

W tym rozdziale zaplanowana kwota 1.000,00 zł nie została wydatkowana w związku z brakiem takiej potrzeby.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan – 200,00 zł

Wydatki – 200,00zł

Realizacja 100,00%

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale dotyczą zarządzania kryzysowego. Wydatek w kwocie 200,00 zł zostały przeznaczony na przeprowadzenie zajęć instruktażowo-metodycznych w zakresie nakładania zdań obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego przez organy administracji samorządowej.

**Dział 757 Obsługa długu publicznego**

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 170.000,00 zł

Wydatki – 167.222,23 zł

Realizacja – 98,37 %

Wydatek w tym rozdziale dotyczy zapłaconych odsetek i prowizji od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

**Dział 758 - Różne rozliczenia**

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Plan – 75.000,00 zł

Wydatki – 0,00 zł

Realizacja – 0,00%

Zaplanowana rezerwa nie została rozwiązana, ponieważ Wójt w trakcie 2014 roku nie widział takiej potrzeby.

**Dział 801 - Oświata i wychowanie**

W Gminie Stare Juchy na dzień sprawozdawczy funkcjonuje jedna jednostka oświatowa - Zespół Szkół Samorządowych w Starych Juchach.

Realizacja zadań edukacyjnych prowadzona była w ramach 3 oddziałów przedszkolnych, 9 oddziałów szkoły podstawowej i 6 oddziałów gimnazjum do sierpnia, a od września 3 oddziałów przedszkolnych, 10 szkoły podstawowej i 5 gimnazjum. ZSS Stare Juchy zatrudniał średnio 34,01 etatu nauczycieli oraz 14,08 etatu pracowników administracji i obsługi.

<p><b>średnia liczba etatów:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pracownicy pedagogiczni – 34,01</li> <li>- pracownicy administracji i obsługi – 14,08</li> </ul>	<p>Liczba uczniów - 355</p> <p>Liczba oddziałów – 18</p>
<p><b>Średnie wynagrodzenie brutto (z „13” i dod. socjal.):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pracowników pedagogicznych – 4.331,09 zł</li> <li>- pracowników administracji i obsługi – 2.680,34 zł</li> </ul>	

Zrealizowane wydatki na oświatę przez ZSS w Starych Juchach wyniosły łącznie 3.168.999,73 zł. Konstrukcja finansowania szkoły przedstawia się następująco:

- 1) subwencja oświatowa - 2.424.932,00 zł,
- 2) dotacje z budżetu państwa - 75.154,75 zł,
- 3) wykonane dochody przez ZSS - 221.000,25 zł.
- 4) środki z budżetu gminy - 447.912,73 zł

Wydatki kształtowały się następująco:

#### Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

W ramach tego rozdziału funkcjonuje **Zespół Szkół Samorządowych w Starych Juchach**

Plan – 1.650.612,01 zł

Wydatki – 1.607.261,89 zł

Realizacja – 97,97 %

Najwięcej środków wydano na wynagrodzenia dla pracowników, pochodne od wynagrodzeń oraz dodatki socjalne należne nauczycielom zgodnie z Kartą Nauczyciela, dodatkowe wynagrodzenia roczne odpis ZFSS w łącznej wysokości 1.390.650,66 zł, co stanowi 86,52% wszystkich wydatków tego rozdziału.

Pozostałe wydatki w kwocie 216.611,23 zł dotyczyły bieżącego utrzymania szkoły, stanowiąc łącznie 13,48 % wydatków, w tym:

- a. zakup opału do ogrzewania szkoły – 105.516,60 zł,
- b. zakup materiałów biurowych – 3.432,29 zł,
- c. prenumerata czasopism – 2.967,15 zł,
- d. zakup środków czystości – 2.183,84 zł
- e. aktualizacja oprogramowania – 1.540,00 zł,
- f. zakup materiałów budowlanych do wykonania drobnych napraw – 4.373,26 zł,
- g. zakup wyposażenia ( komputer z monitorem do księgowości, ogrzewacz wody wyposażenie do nauki dzieci 6 letnich) – 9.715,84 zł,
- h. zakup pomocy dydaktycznych – 15.133,95 zł,
- i. ekwiwalent za pranie i naprawę odzieży BHP- 2.576,85 zł,
- j. zakup usług pozostałych tj. opłaty za usługi komunalne, obsługa kasowa, usługi kominiarskie, monitoring dezynsekcji i deratyzacji, opłat za przesyłki itp.– 14.432,54 zł,
- k. energia elektryczna – 30.298,40 zł,
- l. usługi remontowe (konserwacja systemu wentylacyjnego hali sportowej, naprawa kserokopiarki, sprzętu komputerowego oraz serwis kotłowni i inne drobne naprawy sprzętu) – 9.629,90 zł,
- m. badania pracowników – 1.856,56 zł,
- n. opłata za dostęp do Internetu oraz rozmowy telefoniczne 4.315,03 zł,
- o. szkolenia i koszty podróży służbowych - 4.850,02 zł,
- p. ubezpieczenie mienia jednostki – 3.789,00 zł.

#### Rozdział 80104 - Przedszkola

Plan – 334.589,82 zł

Wydatki - 324.465,19 zł

Realizacja - 96,97%

Plan finansowy przedszkola na 2014r. wynosił 329.589,82zł wykonanie na dzień 31.12.2014r. wyniosło 320.403,43zł tj. 97%.

Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń wyniosły w 279.746,37zł, stanowiąc 87% wszystkich wydatków. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia, czyli dodatki mieszkaniowe i wiejskie wykonane zostały w kwocie 17.968,01zł. Pozostałe środki przeznaczono na opłacenia FV za: energię i wodę (3.677,68zł), środki czystości (1.199,11zł), usługi telekomunikacyjne (728,94zł), za badania okresowe (165,00zł), usługi komunalne (864,86zł.); a także zakupienia pomocy dydaktycznych (zarodków pozyskanych od Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku na

realizację projektów ekologicznych), wypłacenia ekwiwalentu dla pracowników za pranie i naprawę odzieży własnej (300,34zł).

Ponadto w ramach powyższego rozdziału przekazano dotacje w kwocie 4.061,76 zł za dzieci z terenu naszej Gminy uczęszczające do Przedszkoli Niepublicznych w Giżycku i Wydminach.

#### Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan - 729.689,00 zł

Wydatki - 709.491,96 zł

Realizacja – 97,23%

Wydatki w kwocie 645.701,33 zł przeznaczono na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń. Pozostałe wydatki w kwocie 63.790,63 zł przeznaczono na dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz odpis na ZFŚS.

#### Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Plan - 258.833,91 zł

Wydatki – 250.213,41 zł

Realizacja – 96,67%

Środki w ramach tego rozdziału wydatkowano następująco: na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla kierowcy autobusu oraz opiekuna - 86.443,57 zł, na zakup paliwa i części do autobusu – 38.060,02 zł, naprawa autobusu – 1.297,17 zł, zakup biletów szkolnych –118.552,70 zł, badanie techniczne autobusu i dowód rejestracyjny - 2.232,00 zł, odpis na ZFŚS – 3.329,18 zł, szkolenia, obowiązkowe badania pracowników oraz wydatki BHP -298,77 zł.

#### Rozdział 80146 - Doksztalcanie zawodowe nauczyciel

Plan – 20.018,00 zł

Wydatki – 4.000,00 zł

Realizacja- 19,98 %

Wydatek w tym rozdziale to dotacja dla powiatu ełckiego przekazywana na podstawie porozumienia w sprawie świadczenia zadań edukacyjnych w zakresie doradztwa metodycznego i doskonalenia zawodowego.

#### Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Plan – 337.278,41 zł

Wydatki – 330.308,25 zł

Realizacja – 97, 93%

Plan finansowy stołówki szkolnej wynosił 337.278,41zł, do 31.12.2014r. wykonano 98% planu tj. 330.308,25zł.

Na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy wydano 178.818,67zł. Bieżące wydatki stołówki wyniosły 151.489,58zł. -dotyczyły głównie: zakupu artykułów żywnościowych (121.827,64zł), energii elektrycznej i gazu (16.571,21zł), zakupu środków czystości (969,17zł), materiałów biurowych (217,42zł), antywirusa (70,00zł), odzieży BHP (159,00zł), wyposażenia (2.500,00zł – szafa ubraniowa), badań okresowych pracowników (223,00zł), ekwiwalentu dla pracowników za pranie i naprawę odzieży własnej (761,34zł), zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej (764,54zł), delegacji (90,37zł). Zapłacono za naprawę zmywarki (280,00zł) i części do naprawy (313,65zł- dozownik płynu myjącego). Naliczony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazany został w kwocie 6.742,24zł.

#### Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Plan – 214.393,44 zł

Wydatki – 212.083,44 zł

Realizacja – 98,92%

W ramach tego wydatku przekazano odpis na ZFŚS za emerytów placówek oświatowych w kwocie 34.031,40 zł, opłacono za naukę języka angielskiego – 8.720,00 zł (dofinansowaną ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej -4.140,00zł), przeprowadzono pogwarancyjną naprawę hali widowiskowo sportowej w całości sfinansowanej przez wykonawcę- 36.035,25 zł oraz opłacono projekt „Umiem pływać” – 2.290,00 zł.

Wydatki inwestycyjne:

1. **Likwidacja barier dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Samorządowych w Starych Juchach:**  
plan 126.623,52 z ł, wykonanie 126.623,52 zł.
2. **Zakup autobusu przystosowanego do przewozu niepełnosprawnych uczniów na terenie Gminy Stare Juchy:** plan 4.383,27 zł, wykonanie 4.383,72 zł. Zakup autobusu został dokonany z wydatków niewygasających, natomiast powyższy wydatek dotyczy obowiązkowego ubezpieczenia pojazdu.

#### Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Plan – 13.376,85 zł

Wydatki – 5.353,00 zł

Realizacja – 40,02%

Wydatki w tym rozdziale to realizacja zadań wynikająca z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

*Szczegółowy opis na str.38*

#### Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 46.200,00 zł

Wydatki – 31.681,33 zł

Realizacja - 68,57%

Wydatki w tym rozdziale to realizacja zadań wynikająca z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

*Szczegółowy opis na str.38*

### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

#### Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej

Plan – 262.191,81 zł

Wydatki – 262.191,81 zł

Realizacja – 100,%

Wydatek w tym rozdziale dotyczy utrzymania 10 osób w domach pomocy społecznej. Ze środków własnych Gminy sfinansowano koszty utrzymania:

- 2 niepełnosprawnych dzieci w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci „Tęczowy Dom” w Ełku oraz w DPS w Kamieniu Krajeńskim (od XI/2012),
- 3 osoby w Domu Pomocy Społecznej „Zacisze” w Kowalach Oleckich,
- 1 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Bartoszycach,
- 3 osoby w Domu Pomocy Społecznej „Lili” w Golubiach.,
- 1 osoby schorowanej w „Domu nad Doliną” w Różnowie.

#### Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze

Plan – 26.460,39 zł

Wydatki – 26.460,39 zł

Realizacja – 100,00%

Wykorzystana kwota 26.460,39 zł. została przekazana do Powiatu Ełckiego i stanowi koszt utrzymania 7 dzieci z terenu naszej Gminy w tymczasowych rodzinach zastępczych. Wydatek finansowany w całości ze środków własnych Gminy.

#### Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan – 1.876,00 zł

Wydatki – 1.876,00 zł

Realizacja – 100,00%

Poniesiony wydatek dotyczy szkolenia pracowników GOPS w Starych Juchach, zakupu materiałów i podróży służbowych.

#### Rozdział 85206 - Wspieranie rodziny

Plan – 24.844,94 zł

Wydatki – 24.729,84 zł  
 Realizacja – 99,54%

Poniesiony wydatek dotyczy zatrudnienia od kwietnia 2014 r asystenta rodziny, sfinansowany z dotacji celowej – 20.279,00 zł, ze środków własnych -4.450,84 zł.

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan- 1.519.640,30 zł  
 Wydatki - 1.501.988,68 zł  
 Realizacja- 98,84%

Wypłata świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego są współfinansowane z dotacji celowej na zadania zlecone w kwocie 1.454.741,47 zł, środki własne Gminy – 31.641,21 zł.

Na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób pobierających świadczenia społeczne wydatkowano 1.406.610,64 zł, w tym:

- świadczenia rodzinne – 1.049.384,00 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 184.720,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 53.651,64 zł,
- odsetki z tytułu wyrównania zasiłku dla opiekunów os. niepełnosprawnych – 4.277,19 zł,
- zasiłki dla opiekunów osób niepełnosprawnych – 118.854,80 zł.

Składki na ubezpieczenia oraz w/w świadczenia zrealizowano w całości z dotacji na zadania zlecone.

Zadania w zakresie świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego realizowane były przez dwóch pracowników (1,5 etatu). Wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z ubezpieczeniem społecznym oraz składkami na Fundusz Pracy i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wyniosły 62.542,63 zł, z czego 26.014,92 zł stanowią środki własne Gminy. Pozostałe środki finansowe przeznaczono na zakup materiałów, zakup licencji, szkolenia, delegacje służbowe związane z pokryciem kosztów dojazdu pracowników na szkolenia, ubezpieczenie sprzętu komputerowego, usługi bankowe, usługi pocztowe oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Ogółem wydatki na ten cel wyniosły 12.952,22 zł, gdzie udział środków własnych wyniósł 5.626,29 zł.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

Plan - 18.189,00 zł  
 Wydatki - 17.732,15 zł  
 Realizacja- 97,49%

W/w wydatki zostały sfinansowane w 100% z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin oraz innych zadań zleconych ustawami i stanowią poniesione koszty opłacanych składek na ubezpieczenie zdrowotne:

- 36 osób pobierających zasiłki stałe
- 10 osób na kontrakcie socjalnym
- 18 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne

Plan- 428.235,17 zł  
 Wydatki - 427.414,06 zł  
 Realizacja- 99,81%

Środki w kwocie 373.379,58 zł pochodzące z dotacji celowej przeznaczono na wypłatę zasiłków okresowych, natomiast ze środków własnych z budżetu Gminy w kwocie 54.034,48 zł wypłacono:

- ▶ zasiłki okresowe – 2.667,82 zł,
- ▶ zasiłki celowe – 20.945,92 zł,
- ▶ specjalne zasiłki celowe – 14.784,60 zł,
- ▶ zasiłki celowe na wydatki powstałe w wyniku zdarzeń losowych – 5.400,00 zł,
- ▶ koszty pobytu 4 osób bezdomnych w Domu dla bezdomnych - 10.236,14 zł,

Z pomocy skorzystało 128 osoby, w tym z tyt. przyznanych:

- zasiłków celowych – 87 osób,
- zasiłków celowych specjalnych - 35 osoby,
- zasiłek celowy związany ze zdarzeniem losowym – 2 osoby
- schronienie – 4 osoby.

#### Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Plan - 73.740,88 zł

Wydatki – 73.665,06 zł

Realizacja - 99,90 %

Na realizację wypłaty dodatków mieszkaniowych finansowanych ze środków własnych pochodzących z budżetu gminy, zaplanowano 71.684,88 zł. oraz 2.056,00 zł na wypłatę dodatków energetycznych z dotacji budżetu państwa na realizację zadań zleconych Wykonanie wyniosło 73.665,06 zł. Na poniesione wydatki składają się ryczałty, stanowiące część dodatków mieszkaniowych przyznanych najemcom lokali zakładowych, komunalnych i spółdzielni mieszkaniowej, dodatki mieszkaniowe wypłacane zarządcom lokali oraz dodatki energetyczne. Pomoc otrzymało 47 osoby.

#### Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan - 159.338,00 zł

Wydatki – 159.338,00 zł

Realizacja - 100,00%

Plan wydatków na wypłatę zasiłków stałych finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa, otrzymanej na realizację bieżących zadań własnych gmin wynosi 159.338,00 zł został wykorzystany w 100,00%. Zasiłki stałe przyznano 36 osobom z tytułu całkowitej niezdolności do pracy z powodu niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym i znacznym lub niezdolności do pracy z powodu wieku.

#### Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan - 297.610,22 zł

Wydatki - 287.224,88 zł

Realizacja - 96,51%

Wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Juchach wyniosły 287.224,88 zł, w tym sfinansowane z dotacji z budżetu państwa – 88.815,12 zł, oraz środków własnych Gminy 198.409,76 zł i przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 223.670,78 zł,
- pozostałe wydatki, w tym: zakup materiałów, zakup licencji, energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych i internetowych, remontowych, zdrowotnych, pozostałych usług (m.in. usług pocztowych, bankowych, informatycznych, prenumeraty czasopism), opłaty czynszowe, szkolenia, ryczałty za wykorzystywanie przez pracowników socjalnych samochodu prywatnego do celów służbowych w jazdach lokalnych na terenie gminy, delegacje służbowe, ubezpieczenie sprzętu komputerowego oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Ogółem wydatki na ten cel wyniosły 63.554,10 zł.

#### Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan - 16.000,00 zł

Wydatki - 16.000,00 zł

Realizacja - 100,0%

Wydatek w tym rozdziale to dotacja celowa dla Stowarzyszenia „Lazarus” w Ełku na usługi w zakresie zapewnienia usług opiekuńczych dla potrzebujących mieszkańców z terenu Gminy. Wyłonienie podmiotu na podstawie konkursu ofert świadczących powyższe usługi.

#### Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan– 181.415,00 zł

Wydatki - 180.778,63 zł

Realizacja – 99,65%

Na realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano 139.406,00 zł, w tym: dotacja z budżetu państwa 111.525,00 zł, środki własne 27.881,00 zł. W ramach programu udzielano

pomoc wyłącznie w formie posiłków. Pomocą objęto 242 osoby, w tym: dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej – 49 osoby, uczniowie do ukończenia szkoły ponad gimnazjalnej – 179 osób, osoby w wieku starszym, bezrobotne, bezdomne, schorowane -22 osoby.

Ponadto wypłacono dodatek zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 04.10.2011r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w łącznej kwocie 30.800,00 zł (dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanej przez gminę) oraz poniesiono koszty związane z wydawaniem decyzji w kwocie 953,00 zł.

Na realizację Rządowego Programu Karta Dużej Rodziny zaplanowano 575,00 zł z dotacji celowej z budżetu państwa, wydano 21 kart na kwotę 187,53 zł.

## **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

### Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Plan – 148.070,87 zł

Wydatki – 143.058,84 zł

Realizacja – 96,62%

#### **- świetlica przy Zespole Szkół Samorządowych w Starych Juchach**

Plan finansowy świetlicy szkolnej wykonano w 96,62%. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w łącznej kwocie 121.226,23 zł. Pozostałe środki przeznaczone zostały na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia, dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli w wysokości 12.178,30 zł, odpis oraz odpis na ZFŚS 9.417,31 zł oraz na okresowe badania pracowników 237,00 zł.

### Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Plan - 235.429,58 zł

Wydatki – 190.269,58 zł

Realizacja - 80,82%

Wydatki w tym rozdziale to udzielenie edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym obejmującym stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych. Poniesione wydatki na wypłatę stypendium dla 238 uczniów zostały sfinansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gmin w kwocie 133.568,00 zł oraz ze środków własnych Gminy – 33.392,00 zł. Natomiast na podstawie regulaminu określającego zasady przyznawania stypendium za wyniki w nauce ustalonego przez szkołę, złożonych wniosków, opinii komisji stypendialnej i Rady pedagogicznej, dyrektor ZSS w Starych Juchach przyznał stypendium motywacyjne dla uczniów w łącznej kwocie 8.830,00 zł.

### Rozdział 85495 - Pozostała działalność

Plan - 1.496,26 zł

Wydatki – 1.496,26 zł

Realizacja – 100,00%

W ramach tego rozdziału zakupiono nagrody za udział w olimpiadzie i konkursie „Turniej wiedzy o ruchu drogowym” – 361,88 zł. Ponadto przekazano odpis na ZFŚS za emerytów nauczycieli w kwocie 1.134,38 zł.

## **Dział 900 - Gospodarka komunalna**

### Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan - 439.059,44 zł

Wydatki - 426.023,22 zł

Realizacja - 53,06 %

Wydatki w tym rozdziale związane są z funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków w Starych Juchach i dotyczą:

- płace pracowników wraz z pochodnymi (ZUS, F-sz Pracy, dodatkowe wynagrodzenia roczne, odpis ZFŚS) – 221.007,00 zł,
- wydatki w ramach przepisów BHP – 2.135,77 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup oleju napędowego do ciągników, drzwi do oczyszczalni, części wymiennych do pomp, środków czystości, worków polipropylenowych, materiały do drobnych napraw oraz doposażenie stanowisk pracy, itp) – 66.815,70 zł,
- zakup energii elektrycznej – 98.443,14 zł,
- zakup usług remontowych (naprawa pomp i ciągnika)– 5.724,69 zł,
- zakup usług zdrowotnych za obowiązkowe badania pracowników – 83,00zł,
- zakup usług pozostałych (monitoring oczyszczalni, badanie osadu i ścieków, przeglądy gaśnic, usługi serwisowe, itp) - 16.898,40 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internetu oraz opłata za rozmowy telefoniczne - 2.372,20 zł,
- szkolenia pracowników – 320,00 zł,
- ubezpieczenie dwóch ciągników i wozu asenizacyjnego – 4.480,32 zł,
- opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 7.743,00 zł.

#### Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Plan – 427.269,00 zł

Wydatki – 399.563,83 zł

Realizacja – 93,52%

Wydatki w tym rozdziale związane są z gospodarowaniem i monitorowaniem odpadów komunalnych i obejmują:

- opłata za odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli przez firmę Usługi Komunalne s.c Ełk T.Kowalik, A.Kowalik, Cz.Maniak – 106.449,16 zł,
- opłata przyjęcie i zagospodarowanie odpadów przez PGO „EKO-MAZURY” Sp. z o.o w Siedliskach – 284.289,17 zł,
- opieka serwisowa programu księgowego SORTOWNIK – 369,00 zł,
- dzierżawa pojemników – 2.615,00 zł,
- pomiar osiadania - 922,50 zł,
- usługa wywozu skratek do utylizacji – 500,00 zł,
- dopłata do opłat za gospodarowanie dla rodzin wielodzietnych – 4.419,00 zł.

#### Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan – 8.142,00 zł

Wydatki – 8.142,00 zł

Realizacja – 100,00%

Zrealizowany wydatek dotyczy składki członkowskiej przekazanej do Związku Międzygminnego „GOSPODARKA KOMUNALNA”.

#### Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i wsiach

Plan – 2.554,82 zł

Wydatki – 2.554,82 zł

Realizacja – 100,00%

W/w wydatki związane są z utrzymaniem zieleni gminnej. W ramach tej kwoty zakupiono doniczki, sadzonki kwiatowe i sadzonki drzewek.

#### Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan – 38.500,00 zł

Wydatki – 35.000,00 zł

Realizacja – 90,91%

Wydatek w tym rozdziale to koszt opłat w formie ryczałtu za odłów i utrzymanie bezpańskich psów w schronisku z terenu naszej Gminy. Na dzień 31.12.2014r. w schronisku przebywało 28 psów z terenu naszej Gminy.

#### Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 813.724,50 zł

Wydatki – 748.231,62 zł

Realizacja – 91,95%

W ramach w/w rozdziału 104.800,20 zł wydatkowano na zakup energii elektrycznej oraz 20.886,76 zł na konserwację oświetlenia dróg gminnych.

Po za wydatkami związanymi z oświetleniem ulicznym zrealizowano projekt pn.: „**Jaśniej + ciepłej = taniej**” – **współpraca transgraniczna między Litwą i Polską**: plan 672.825,12 zł, wykonanie 615.433,40 zł.

**Wydatki ze środków Funduszu Sołeckiego: plan w kwocie 2.200,00 zł, dokonano wydatki – 2.200,00 zł, jak niżej:**

♦ **Gorło** – zakup i montaż skrzynki SON oraz opłata przyłączeniowa, plan – 2.200,00 zł, wykonanie – 2.200,00 zł.

**Fundusz Sołecki: zakup usług pozostałych – 2.200,00 zł.**

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan – 14.000,00 zł

Wydatki – 12.300,00 zł

Realizacja – 87,86 %

Wydatki w tym rozdziale dotyczą opłaty za wywóz odpadów gminnych z terenu Gminy, które są dofinansowane ze środków przekazanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska z tytułu opłat i kary za nieprawidłowe korzystanie ze środowiska w kwocie 9.795,67 zł.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Plan – 356.764,32 zł

Wydatki - 356.137,36 zł

Realizacja – 99,82%

Na wykonanie wydatków w tym rozdziale składa się wypłata wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, odpis ZFŚS oraz inne wydatki związane z pracownikami zajmującymi się gospodarką komunalną i osób zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych na podstawie umów z Powiatowym Urzędem Pracy na łączną kwotę 278.367,61 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 62.362,11 zł dotyczą opłaty za energię elektryczną, czynsz dzierżawny za Dom Ceremonii Przedpogrzebowej oraz zakupy do remontów bieżących budynków komunalnych.

**Wydatki ze środków Funduszu Sołeckiego na plan: 15.683,76 zł, dokonane wydatki – 15.407,64 zł, jak niżej:**

♦ **Gorłówka** – zakup paliwa, oleju i żyłki do wykaszarki wiejskiej, plan -200,00zł, wykonanie – 184,32 zł.

♦ **Grabnik**– zakup koszarki spalinowej samojezdnej i paliwa, plan – 1.500,00zł , wykonanie-1.497,16 zł.

♦ **Orzechowo**– naprawa podkoszarki, zakup paliwa i oleju do podwykaszarki, plan– 490,00zł , wykonanie – 368,54 zł.

♦ **Panistruga** - zakup paliwa i żyłki do wykaszarki wiejskiej, plan – 500,00zł, wykonanie- 490,19 zł.

♦ **Stare Krzywe**– zakup podkoszarki oraz paliwa do podkoszarki, plan – 2.593,76zł, wykonanie- 2.470,35 zł.

♦ **Zawady Elckie**– zakup benzyny i oleju do kosiarki, plan – 400,00zł, wykonanie – 397,08 zł.

♦ **Stare Juchy**– wykonanie chodnika przy ul. Nadrzecznej w Starych Juchach, plan – 10.000,00zł, wykonanie – 10.000,00 zł.

**Fundusz Sołecki: zakup materiałów i wyposażenia – 5.249,63 zł; zakup usług remontowych-158,01zł; wydatki inwestycyjne – 10.000,00zł.**

**Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan – 23.780,00 zł

Wydatki - 23.780,00 zł

Realizacja – 100,00%

W ramach wydatków tego rozdziału zaplanowano dotację celową z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. Jednostki zostały wyłonione na

podstawie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan – 247.900,00 zł

Wydatki - 247.877,75 zł

Realizacja – 99,99%

Wydatki w tym rozdziale obejmowały przekazaną dotację podmiotową na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Starych Juchach i świetlic wiejskich – 240.000,00zł (realizacja w 100,00%).

**Wydatki ze środków Funduszu Soleckiego: plan - 7.900,00 zł, dokonane wydatki – 7.877,75 zł, jak niżej:**

♦ **Grabnik**– zagospodarowanie terenu wokół budynku świetlicy wiejskiej (zakup materiałów budowlanych do utwardzenia terenu pod ławkami i stolikami), **plan – 800,00 zł, wykonanie – 777,75 zł.**

♦ **Zawady Elekcie** - zagospodarowanie terenu wokół budynku świetlicy wiejskiej (wykonanie grilla, wykonanie 6 ław, stołu i tablic informacyjnych) plan – 7.350,00 zł, wykonanie – 7.100,00 zł.

**Fundusz Solecki: zakup materiałów i wyposażenia – 3.977,75 zł; wydatki inwestycyjne – 3.900,00 zł.**

Rozdział 92116 - Biblioteki

Plan - 344.306,00 zł

Wydatki – 344.306,00 zł

Realizacja – 100,00%

Wydatki tego rozdziału obejmują:

- 1) Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Starych Juchach – 50.219,00 zł (realizacja w 100,00%).
- 2) Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji inwestycji pn.: „Przebudowa budynku i zakup wyposażenia do Biblioteki Gminnej w Starych Juchach”, zadania w ramach programu wieloletniego Biblioteka+. Inwestycja współfinansowana z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie - 291.344,00zł (realizacja w 100,00%)

**Wydatki ze środków Funduszu Soleckiego: plan w kwocie 2.743,00 zł, dokonane wydatki – 2.743,00 zł, jak niżej:**

♦ **Stare Juchy** – zakup książek do biblioteki gminnej, plan – 2.743,00 zł, wykonanie – 2.743,00 zł.

**Fundusz Solecki: zakup materiałów i wyposażenia – 2.473,00 zł.**

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan - 20.000,00 zł

Wydatki – 20.000,00 zł

Realizacja – 100,00%

Powyższy wydatek stanowi przekazanie dotacji celowej dla Parafii pod wezwaniem Trójcy przenaświętszej w Starych Juchach na dofinansowanie przedsięwzięcia „Ambona z XVI wieku” – prace konserwatorskie przy ambonie kościoła parafialnego.

**Dział 926 - Kultura fizyczna i sport**

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan - 468.120,78 zł

Wydatki – 466.916,07 zł

Realizacja – 99,74%

W ramach wydatków tego rozdziału została zrealizowana inwestycja pn.: „Budowę boiska sportowego wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej w miejscowości Stare Juchach” – 453.603,58 zł.

**Ponadto ze środków Funduszu Soleckiego na plan w kwocie 13.317,20 zł, dokonano wydatki – 13.312,49 zł, jak niżej:**

- ♦ **Gorłówko** – budowa ogrodzenia boiska do piłki nożnej (zakup materiałów do budowy odrodzenia), plan - 10.867,20 zł, wykonanie -10.862,49 zł
- ♦ **Zawady Elckie** – wykonanie ławek stadionowych oraz zakup ziemi w celu zagospodarowania terenu, plan - 2.450,00 zł, wykonanie 2.450,00 zł.

#### **Fundusz Sołecki: zakup materiałów i wyposażenia – 13.312,49 zł.**

##### Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan - 23.100,00 zł

Wydatki – 23.100,00 zł

Realizacja – 100,00%

W ramach wydatków tego rozdziału przekazano dotację celową z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. Jednostki zostały wyłonione na podstawie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

## **1.4 REALIZACJA PLANU DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE ORAZ BIEŻĄCE ZADANIA WŁASNE**

### **ZA 2014 ROK**

#### **Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej**

##### **Dochody związane z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej**

###### – dotacje planowane:

Krajowe Biuro Wyborcze - 47.426,00 zł

Urząd Wojewódzki - 2.018.944,35 zł

**Razem: - 2.066.370,35 zł**

###### **- dotacje wykonane:**

Krajowe Biuro Wyborcze - 36.111,00 zł

Urząd Wojewódzki - 2.011.074,13 zł

**Razem: - 2.047.185,13 zł**

##### **Wydatki związane z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej**

1. Rozdział 01095- realizacja ustawy z dnia 10 marca 2008r o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 485.702,61 zł.
  - a) 476.179,03 zł na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych,
  - b) 9.523,58 zł pokrycie kosztów realizacji dotacji, poniesionych przez Gminę.
2. Rozdział 75011- 29.984,00 zł z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów wynagrodzenia stanowiska kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.
3. Rozdział 75101- 800,00 zł. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów całokształtu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców (wynagrodzenie pracownika).
4. Rozdział 75109 – 23.636,00 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych.
5. Rozdział 75113 – 11.675,00 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.
6. Rozdział 80101 – 2.673,84 zł na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów.
5. Rozdział 85212 – 1.454.741,47zł. na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.
5. Rozdział 85213 – 4.125,60 zł. na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

7. Rozdział 85215 – 1.980,18 zł na wypłatę dodatków energetycznych  
6. Rozdział 85295 - 31.940,53 zł na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz poniesienie kosztów wydania decyzji ww. świadczeń.

W 2014 roku dotacje celowe na zadania zlecone na zadania z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w 99,07%.

### 1.5 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMU PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII – 2014 rok.

Planowane **dochody** w budżecie Gminy wynoszą 59 576,85 zł wykonanie 59 576,85 zł co stanowi 100 %. Na powyższe dochody składają się wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

**Wydatki** zaplanowano na kwotę 59 576,85 zł, wykonanie w 2014 roku wyniosło 37 034,33 zł co stanowi 62,16 % planu. Środki powyższe zostały wykorzystane na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Stare Juchy.

W szczególności wykorzystano środki finansowe na:

787,91 zł - zakup materiałów i wyposażenia: materiały biurowe i inne artykuły,

252,00 zł- prenumerata „Świat problemów alkoholowych”.

900,00 zł - szkolenie dla sprzedawców alkoholu,

1 200,00 zł – program o charakterze profilaktycznym „Nie pozwól ukraść swoich marzeń” dla uczniów ZSS w Starych Juchach”

154,99 zł – dofinansowanie ferii zimowych w świetlicy we wsi Szczecinowo pod hasłem „Skutki współzależności dzieci i młodzieży”

353,00 zł – przystąpienie do kampanii „Narkotyki? To mnie nie kręci?”

W ramach kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” przeznaczonej dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej,

400,00 zł - szkolenie na wywiadówce szkolnej w grudniu 2014 pt.

„Umiejętności wychowawcze rodziców, jako element profilaktyki”

90,00 zł - dofinansowanie na wniosek ZSS w Starych Juchach wyjazdu w Karkonosze 22-26.06.2014r. (dzieci z rodzin gdzie rodzice nadużywają alkoholu,)

5 000,00 zł - dofinansowanie koncertu „Reggae bez marihuany, który odbył się 12 lipca 2014r. – V edycja. Impreza odbyła się pod patronatem Stowarzyszenia MONAR .

1 400,00 zł – dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych w ramach projektu „Animator Sportu Dzieci i Młodzieży”. W zajęciach brali udział uczniowie Gimnazjum a po południu młodzież ponadgimnazjalna. Przewodnią dyscypliną była piłka nożna,

2 100,00 zł– szkolenie dla 4 grup młodzieży gimnazjalnej około 100 osób oraz nauczycieli, członków GKRPAiN, pracowników GOPS, Policji w zakresie narkomani oraz zagrożeń z cyberprzestrzeni.

5 320,00 zł - wypłatę wynagrodzenia na podstawie umowy zlecenia za prowadzenie zajęć grup wsparcia dla osób współzależniących,

740,00zł - opłata za opinie biegłych psychologów w przypadku kierowania wniosku do Sądu o przymuszenie osoby uzależnionej do leczenia 1 opinia,

540,00 zł – opłata sądowa,

17 318,83 zł - wypłatę wynagrodzenia na podstawie umowy zlecenia za prowadzenie zajęć grup wsparcia dla osób uzależnionych, za posiedzenia GK ds. RPAiN i wynagrodzenie Pełnomocnika Wójta ds.RPAi N,

350,00 zł – szkolenia członków GKRPA oraz Pełnomocnika Wójta,

127,60 zł – delegacje służbowe.

**RAZEM – 37 034,3**

## **1.6 OPIS REALIZACJI INWESTYCJI GMINNYCH JEDNOROCZNYCH REALIZOWANYCH W 2014 ROKU**

W 2014 r. realizowano następujące inwestycje jednoroczne:

1. Wykonanie odcinków wodociągów Stare Krzywe, Nowe Krzywe, Grabnik w systemie „zaprojektuj i wklej”.
2. Wykonanie nawierzchni asfaltowej odcinka 70 m drogi w miejscowości Szczecinowo.
3. Utworzenie parku owadów chronionych nad rzeką Młyńska Struga w miejscowości Stare Juchy.
4. Wykonanie pomostu drewnianego nad jeziorem Mleczkówka w miejscowości Skomack Wielki.
5. Zakup z montażem wiaty do grilla na plażę wiejską w miejscowości Jeziorowskie.
6. Wykonanie wiaty z wyposażeniem w ławki i stoliki na plaży wiejskiej w miejscowości Nowe Krzywe.
7. Wykonanie wiaty z wyposażeniem w ławki i stoliki na plaży wiejskiej w miejscowości Ostrów Osada
8. Modernizacja remizy strażackiej w Starych Juchach.
9. Wykonanie chodnika przy ul. Nadrzecznej w Starych Juchach.
10. Wykonanie grilla murowanego z kamienia łupanego i cegły w miejscowości Zawady Elckie.

### **Zakupy inwestycyjne:**

11. Zakup programu komputerowego do ewidencji środków trwałych.
12. Zakup pompy głębinowej do stacji uzdatniania wody w miejscowości Gorłówko

#### **Ad.1 Wykonanie odcinków wodociągów Stare Krzywe, Nowe Krzywe, Grabnik w systemie „zaprojektuj i wklej”.**

Plan **36.400,00 zł**, wykonanie **36.400,00 zł**, tj. 100,00%. W ramach zadania zostały uzupełnione istniejące sieci wodociągowe umożliwiające podłączenie mieszkańców w miejscowościach Stare Krzywe, Nowe Krzywe i Grabnik.

#### **Ad.2 Wykonanie nawierzchni asfaltowej odcinka 70 m drogi w miejscowości Szczecinowo.**

Plan **11.460,00 zł**, wykonanie **11.455,30 zł**, tj. 99,96%. Zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego Szczecinowo. Wydatek dotyczy sporządzenia dokumentacji projektowej.

#### **Ad.3 Utworzenie parku owadów chronionych nad rzeką Młyńska Struga w miejscowości Stare Juchy.**

Plan **99.702,11 zł**, wykonanie **99.702,11 zł**, tj. 100,00%. Projekt obejmuje zakup z dostawą 5-ciu figur dekoracyjnych owadów chronionych o wielkości od 2-ch do 6-ciu m w naturalnych kolorach, zakup tablicy informacyjnej z materiałem edukacyjnym na temat owadów chronionych, zakup ławek parkowych, żwiru do podsypywania miejsc, montażu owadów oraz asortymentów ogrodniczych do zagospodarowania parku.

Konstrukcja finansowa :

- 60.351,00 zł środki z UE PROW 2007-2013
- 39.351,11 zł środki własne

#### **Ad.4 Wykonanie pomostu drewnianego nad jeziorem Mleczkówka w miejscowości Skomack Wielki.**

Plan **7.150,00 zł**, wykonanie **7.146,80 zł**, tj. 99,96%. Zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego Skomack Wielki. Wydatek dotyczy częściowego wykonania pomostu drewnianego stałego o długości 15m nad Jeziorem Mleczkówka.

#### **Ad.5 Zakup z montażem wiaty do grilla na plażę wiejską w miejscowości Jeziorowskie.**

Plan **6.873,41 zł**, wykonanie **6.629,50 zł**, tj. 96,45%. Zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego Jeziorowskie. Wydatek obejmuje zakup z montażem wiaty do grilla na plażę wiejską we wsi Jeziorowskie oraz zakup materiałów budowlanych do wykonania grilla i pokrycia wiaty w postaci papy, cementu oraz impregnatu woskowego

**Ad.6 Wykonanie wiaty z wyposażeniem w ławki i stoliki na plaży wiejskiej w miejscowości Nowe Krzywe.**

Plan **7.120,31 zł**, wykonanie **7.120,00 zł**, tj. 100,00%. Zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego Nowe Krzywe. Wydatek obejmuje wykonanie wiaty z blaszanym dachem i betonową podłogą wraz z wyposażeniem w 2 stoliki oraz 4 ławki.

**Ad.7 Wykonanie wiaty z wyposażeniem w ławki i stoliki na plaży wiejskiej w miejscowości Ostrów Osada.**

Plan **7.500,00 zł**, wykonanie **7.500,00 zł**, tj. 100,00%. Zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego Słmack Wielki. Zadanie obejmuje wykonanie wiaty wraz z wyposażeniem w 2 stoły i 4 ławy biesiadne w miejscowości Ostrów Osada.

**Ad.8 Modernizacja remizy strażackiej w Starych Juchach.**

Plan **20.000,00 zł**, wykonanie **20.000,00 zł**, tj. 100,00%. Zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego Stare Juchy. Zadanie obejmuje wymianę okien i drzwi wejściowych oraz remont komina w budynku remizy OSP w Starych Juchach.

**Ad. 9 Wykonanie chodnika przy ul. Nadrzecznej w Starych Juchach.**

Plan **10.000,00 zł**, wykonanie **10.000,00 zł**, tj. 100,00%. Zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego Stare Juchy - Zadanie obejmuje wykonanie ok 50 m bieżących chodnika z kostki brukowej przy ul. Nadrzecznej w Starych Juchach.

**Ad.10 Wykonanie grilla murowanego z kamienia łupanego i cegły w miejscowości Zawady Elckie.**

Plan **3.900,00 zł**, wykonanie **3.900,00 zł**, tj. 100,00%. Zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego Zawady Elckie. Zadanie obejmuje wykonanie grilla o wymiarach 3,5m x 1,5m z kamienia łupanego i cegły.

**Ad.11 Zakup programu komputerowego do ewidencji środków trwałych.**

Plan **3.792,40 zł**, wykonanie **3.792,40 zł**, tj. 100,00 %.

**Ad.12 Zakup pompy głębinowej do stacji uzdatniania wody w miejscowości Gorłówko**

Plan **7.742,40 zł**, wykonanie **7.742,40 zł**, tj. 100,00 %.

*Na w.w inwestycje na plan w kwocie 221.640,63 zł w 2014 roku poniesiono wydatku w kwocie 221.388,51zł, 99,89% planu rocznego.*

**II. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

W 2014 roku realizowano przedsięwzięcia wieloletnie inwestycyjne:

1. Budowa przepompowni ścieków przy ul. Długiej w Starych Juchach.
2. Przebudowa ulic Mickiewicza i Chopina w miejscowości Stare Juchy.
3. Modernizacja gminnej drogi gruntowej w miejscowości Dobra Wola.
4. Likwidacja barier dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Samorządowych w Starych Juchach.
5. Zakup autobusu przystosowanego do przewozu niepełnosprawnych uczniów na terenie Gminy Stare Juchy.
6. „Widniej + ciepłej= taniej „współpraca transgraniczna między Litwą i Polską.
7. Wykonanie boiska sportowego wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej w miejscowości Stare Juchy.

**Ad.1. Budowa przepompowni ścieków przy ul. Długiej w Starych Juchach.**

Plan **97.698,84 zł**, wykonanie **97.698,84 zł**, tj. 100,00 %. Zadanie inwestycyjne wieloletnie (2012-2014). W 2012 r. opłacono za mapę do celów projektowych oraz decyzje celu publicznego na łączną kwotę 1.230,00 zł. W 2013 r. opracowano dokumentację projektową – 6.519,00 zł. W analizowanym roku wybudowano i oddano

do użytkowania przepompownię ścieków P6. Wydatek obejmuje roboty montażowe i ziemne dotyczące budowy sieci kanalizacji sanitarnej, zagospodarowanie terenu, roboty elektryczne. Łączna wartość w okresie realizacji budowy wyniosła 105.447,84 zł.

Konstrukcja finansowa:

- 62.754,00 zł środków UE z programu PROW 2007-2013
- 43.272,84 zł środki własne

#### **Ad.2. Przebudowa ulic Mickiewicza i Chopina w miejscowości Stare Juchy.**

Plan **4.730,00 zł**, wykonanie **3.506,50 zł**, tj. 74,13%. Zadanie inwestycyjne wieloletnie (2012-2015). W roku 2012 sporządzono dokumentację projektową – 16.440,00 zł. W 2014r. przeprowadzono przetarg i wyłoniono wykonawcę. Realizacja w I półroczu 2015r.

#### **Ad. 3. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Dobra Wola.**

Plan **7.956,60 zł**, wykonanie **7.956,60 zł**, tj. 100,00%. Zadanie inwestycyjne wieloletnie finansowanie z Funduszu Sołectkiego Dobra Wola. W 2014 roku wykonano projekt techniczny i wznowiono znaki drogowe. Wykonanie drogi planowane jest na 2015r pod warunkiem pozyskania zewnętrznego źródła dofinansowania.

(realizacja całego zadania w 2014-2015) – całkowita wartość operacji 800.000,00 zł, z czego 400 tys. zł planowane do pozyskania ze środków krajowych.

#### **Ad.4. Likwidacja barier dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Samorządowych w Starych Juchach.**

Plan **126.623,52 zł**, wykonanie **126.623,52 zł**, tj. 100,00%. Zadanie inwestycyjne wieloletnie (2013-2014). W 2013 r. poniesiono wydatek w kwocie 2.460,00 zł na opracowanie dokumentacji do wniosku PFRON. W 2014 roku, w ramach powyższej inwestycji została wymieniona posadzka na górnym korytarzu, wyremontowane schody oraz wykonana platforma schodowa umożliwiająca transport osób niepełnosprawnych na wózkach. Inwestycja została zrealizowana. Łączna wartość w okresie realizacji wyniosła 129.083,52 zł.

Konstrukcja finansowa :

- 63.803,23 zł środki z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych
- 65.280,29 zł środki własne

#### **Ad.5 Zakup autobusu przystosowanego do przewozu niepełnosprawnych uczniów na terenie Gminy Stare Juchy.**

Plan **4.383,27 zł**, wykonanie **4.383,27 zł**, tj. **100,00%**. Zakup autobusu został dokonany z wydatków niewygasających, natomiast powyższy wydatek dotyczy obowiązkowego ubezpieczenia pojazdu.

Łączna wartość autobusu łącznie z wydatkami niewygasającymi wyniosła – 306.316,79 zł.

Konstrukcja finansowa :

- 239.633,52 zł środki z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych
- 66.683,27 zł środki własne

#### **Ad.6. „Widniej + ciepłej= taniej” współpraca transgraniczna między Litwą i Polską.**

Plan **641.026,27 zł**, wykonanie **595.014,82 zł**, tj. 92,82%. Zadanie inwestycyjne wieloletnie (2012-2014). W latach 2012-2013 łącznie na zadanie wydatkowano kwotę 31.553,35 zł, między innymi na sporządzenie studium wykonalności i audyt energetyczny, dokumentację techniczną, opracowanie wniosku o dofinansowanie, opłacenie tłumacza. W analizowanym roku została wykonana termomodernizacja budynku Urzędu Gminy, wymiana pieca i instalacji c.o w budynku Urzędu oraz modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy na ogólną wartość 595.014,82 zł. Łączna wartość inwestycji wyniosła 626.568,17 zł.

Konstrukcja finansowa :

- 505.762,00 zł środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
- 89.252,82 zł środki własne

#### **Ad.7 Wykonanie boiska sportowego wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej w miejscowości Stare Juchy.**

Plan **453.603,58 zł**, wykonanie – **453.603,58 zł**, tj. 100,00%. Zadanie inwestycyjne wieloletnie (2013-2014). W 2013 r poniesiony wydatek w kwocie 14.760,00 zł dotyczy wykonania dokumentacji technicznej. W 2014 roku,

w ramach powyższej inwestycji wykonano boisko o nawierzchni poliuretanowej zlokalizowane przy ZSS w Starych Juchach z widownią na 150 osób. Łączna wartość boiska wyniosła 468.363,58 zł.

Konstrukcja finansowa :

- 284.466,00 zł środki z UE PROW 2007-2013
- 140.000,00 zł Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej
- 43.897,58 zł środki własne

Na w.w inwestycje na plan w kwocie 1.336.022,08 zł w 2014 roku poniesiono wydatku w kwocie 1.288.787,13 zł, 96,45% planu rocznego.

### III. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3, DOKONANE W TRAKCIE 2014 ROKU BUDŻETOWEGO

#### Wydatki majątkowe

Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Priorytet: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej

Nazwa projektu: . „**Budowa przepompowni ścieków przy ul. Długiej w Starych Juchach**”.

Lp	Rozdz.	Parag.	Plan na dzień 01.01.2014 r.	Nr Uchwały	Data zmiany	Kwota zmiany	Plan po zmianach
1.	01010	6057	58.779,45	Uchwała	30.10.2014	-954,45	57.825,00
	01010	6059	40.118,85	Nr XLIX.335.2014		-610,00	39.508,00

Powyższe zmiany wynikają z dostosowania planu do harmonogramu Projektu oraz przesunięcia kosztów kwalifikowalnych na działania miękkie.

Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Priorytet: LEADER Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów

Nazwa projektu: . „**Utworzenie parku owadów chronionych nad rzeką Młyńska Struga w miejscowości Stare Juchy**”.

Lp	Rozdz.	Parag.	Plan na dzień 01.01.2014 r.	Nr Uchwały	Data zmiany	Kwota zmiany	Plan po zmianach
1.	63003	6057	60.351,00	Uchwała	10.09.2014	0,00	60.351,00
	63003	6059	34.838,85	Nr XLVII.323.2014		+4.534,91	39.373,76
2.		6057		Uchwała	30.10.2014	0,00	60.351,00
		6059		Nr XLIX.335.2014		-22,65	39.351,11

Powyższe zmiany wynikają z dostosowania planu do harmonogramu Projektu oraz przesunięcia kosztów kwalifikowalnych na działania miękkie.

Program: EFRR i Programu Współpracy transgranicznej Litwa – Polska 2007-2013

Priorytet: Europejska Współpraca Terytorialna Programu Współpracy Transgranicznej „Litwa-Polska:

Nazwa projektu: . „**Widniej + ciepłej= taniej „współpraca transgraniczna między Litwą i Polską.**

Lp	Rozdz.	Parag.	Plan na dzień 01.01.2014 r.	Nr Uchwały	Data zmiany	Kwota zmiany	Plan po zmianach
1.	90015	6057	660.178,63	Uchwała	14.04.2014	+14.608,53	674.787,16
	90015	6059	116.502,11	Nr XLIII.299.2014		-1.572,09	114.930,09

2		6057		Uchwała Nr XLIV.305.2014	19.05.2014	-43.181,91	631.605,25
		6059				7.620,33	107.309,76
3		6057		Uchwała Nr III.19.2014	30.12.2014	-65.000,00	566.605,25
		6059				-80.000,00	67.309,76

Powyższe zmiany wynikają z dostosowania planu do harmonogramu Projektu oraz przesunięcia kosztów kwalifikowalnych na działania miękkie.

### Wydatki bieżące.

Program: Pomoc Techniczna 2007-2013

Działanie: Konkurs dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego Nazwa projektu: **Przygotowanie dokumentów strategicznych dla elckiego obszaru funkcjonalnego województwa warmińsko-mazurskiego**

§ Rozdz. 75095	Plan na 01.01.2014 r.	Zmiana- Uchwała Nr XLV.314.2014 z dnia 27.06.2014r.	Plan po zmianie
2319	1.407,00	+ 36,99	1.443,99

Zwiększenie planu wynika z aneksu do umowy partnerskiej pomiędzy Gminą Miastem Elk, Gminą Kalinowo, Gminą Elk, Gminą Prostki oraz Powiatem Elckim na rzecz współpracy przy realizacji projektu (zwrot niewykorzystanych środków z roku 2013).

Program: EFRR i Programu Współpracy transgranicznej Litwa – Polska 2007-2013

Priorytet: Europejska Współpraca Terytorialna Programu Współpracy Transgranicznej „Litwa-Polska:  
Nazwa projektu: . „**Widniej + ciepło j= taniej** „ **współpraca transgraniczna między Litwą i Polską.**

Lp	Rozdz.	Parag.	Plan na dzień 01.01.2 014 r.	Nr Uchwały	Data zmiany	Kwota zmiany	Plan po zmianach
1.	90015	4177,4217,4307	0,00	Uchwała Nr XLIV.305.201 4	19.05.2014	+43.181,9 1	43.181,91
	90015	4179,4219,4309	0,00			0,00	7.620,67
2		4177,4217,4307		Uchwała Nr III.19.2014	30.12.2014	- 10.858,31	32.323,60
		4179,4219,4309				-1.034,16	6.586,51

Zmiany wynikają z przesunięcia kosztów kwalifikowalnych z działań twardych na miękkie.

## I Zestawienie wykonania dochodów budżetu Gminy Stare Juchy za 2014 rok

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na dz.31.12.2014r.	Wykonanie	z tego		Struktura wykonania
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 244 901,11</b>	<b>1 244 322,11</b>	<b>670 289,61</b>	<b>574 032,50</b>	<b>99,95</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>694 066,00</b>	<b>693 487,00</b>	<b>184 587,00</b>	<b>508 900,00</b>	<b>99,92</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	184 587,00	184 587,00	184 587,00		100,00
		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	509 479,00	508 900,00	0,00	508 900,00	99,89
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>550 835,11</b>	<b>550 835,11</b>	<b>485 702,61</b>	<b>65 132,50</b>	<b>100,00</b>
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	65 132,50	65 132,50	0,00	65 132,50	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin ) ustawami	485 702,61	485 702,61	485 702,61		100,00
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>3 764,98</b>	<b>3 764,98</b>	<b>3 764,98</b>		<b>100,00</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>3 764,98</b>	<b>3 764,98</b>	<b>3 764,98</b>		<b>100,00</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 764,98	3 764,98	3 764,98		100,00
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>305 910,00</b>	<b>297 454,49</b>	<b>297 454,49</b>		<b>97,24</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>305 910,00</b>	<b>297 454,49</b>	<b>297 454,49</b>	<b>0,00</b>	<b>97,24</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	4 072,71	4 072,71		67,88
		0830	Wpływy z usług	292 910,00	287 574,14	287 574,14		98,18
		0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	5 807,64	5 807,64		82,97

<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>19 700,83</b>	<b>19 700,83</b>	<b>19 700,83</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>19 700,83</b>	<b>19 700,83</b>	<b>19 700,83</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,25	4 000,25	4 000,25		100,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,58	0,58	0,58		100,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00		100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 200,00	13 200,00	13 200,00		100,00
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>71 331,05</b>	<b>71 331,05</b>	<b>0,00</b>	<b>71 331,05</b>	<b>100,00</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>71 331,05</b>	<b>71 331,05</b>	<b>0,00</b>	<b>71 331,05</b>	<b>100,00</b>
	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	71 331,05	71 331,05		71 331,05	100,00
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>154 668,77</b>	<b>152 745,49</b>	<b>120 278,74</b>	<b>32 466,75</b>	<b>98,76</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>154 668,77</b>	<b>152 745,49</b>	<b>120 278,74</b>	<b>32 466,75</b>	<b>98,76</b>
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	56 439,59	55 810,62	55 810,62		98,89
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	8 696,37	8 696,37		86,96
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	48 102,00	48 175,97	48 175,97		100,15
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	24 600,00	24 600,75	0,00	24 600,75	100,00
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	7 866,00	7 866,00	0,00	7 866,00	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	7 661,18	7 595,78	7 595,78		99,15
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>36 184,00</b>	<b>35 796,40</b>	<b>35 796,40</b>	<b>0,00</b>	<b>98,72</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>30 384,00</b>	<b>29 996,40</b>	<b>29 996,40</b>	<b>0,00</b>	<b>98,72</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	12,40	12,40		3,10
	2010	Dotacje celowa otrzymana z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 984,00	29 984,00	29 984,00		100,00

	75075		<b>Promocja jednostka samorządu terytorialnego</b>					
				5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	800,00	800,00	800,00		100,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00		100,00
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	47 426,00	36 111,00	36 111,00	0,00	76,14
	75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	800,00	800,00	800,00		100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00	800,00	800,00		100,00
	75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	34 951,00	23 636,00	23 636,00		67,63
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 951,00	23 636,00	23 636,00		67,63
	75113		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	11 675,00	11 675,00	11 675,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 675,00	11 675,00	11 675,00		100,00
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	250,00	250,00	250,00	0,00	100,00
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	250,00	250,00	250,00	0,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	250,00	250,00	250,00		100,00
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	3 964 784,06	3 669 875,74	3 669 875,74		92,56
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	3 000,00	4 176,00	4 176,00	0,00	139,20

	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	4 176,00	4 176,00		139,20
<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>868 472,97</b>	<b>861 900,61</b>	<b>861 900,61</b>	<b>0,00</b>	<b>99,24</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	735 204,97	738 043,46	738 043,46		100,39
	0320	Podatek rolny	25 111,00	20 862,00	20 862,00		83,08
	0330	Podatek leśny	64 444,00	64 907,25	64 907,25		100,72
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	35,00	35,00		7,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	8,80	8,80		44,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 115,00	25 966,10	25 966,10		83,45
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	12 078,00	12 078,00	12 078,00		100,00
<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 680 227,73</b>	<b>1 492 349,80</b>	<b>1 492 349,80</b>	<b>0,00</b>	<b>88,82</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	551 038,00	519 436,13	519 436,13		94,27
	0320	Podatek rolny	969 790,00	866 201,95	866 201,95		89,32
	0330	Podatek leśny	18 400,00	18 101,70	18 101,70		98,38
	0340	Podatek od środków transportowych	25 962,00	0,00	0,00		0,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	13 000,00	2 762,00	2 762,00		21,25
	0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	1 460,00	1 460,00		48,67
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 500,00	1 210,00	1 210,00		80,67
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	70 340,00	70 340,00		87,93
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 537,73	1 330,40	1 330,40		52,42
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	11 507,62	11 507,62		76,72
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>551 766,36</b>	<b>442 707,08</b>	<b>442 707,08</b>	<b>0,00</b>	<b>80,23</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	16 964,54	16 964,54		33,93
	0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	59 576,85	59 576,85	59 576,85		100,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	410 000,00	359 897,65	359 897,65		87,78
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	5 618,20	5 618,20		18,73

	0920	Pozostałe odsetki	2 189,51	649,84	649,84		29,68
75621		<b>Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>861 317,00</b>	<b>868 742,25</b>	<b>868 742,25</b>	<b>0,00</b>	<b>100,86</b>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	851 317,00	860 766,00	860 766,00		101,11
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	7 976,25	7 976,25		79,76
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>4 523 190,88</b>	<b>4 522 212,84</b>	<b>4 515 872,47</b>	<b>6 340,37</b>	<b>99,98</b>
75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 424 932,00</b>	<b>2 424 932,00</b>	<b>2 424 932,00</b>		<b>100,00</b>
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2 424 932,00	2 424 932,00	2 424 932,00		100,00
75807		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2 007 152,00</b>	<b>2 007 152,00</b>	<b>2 007 152,00</b>		<b>100,00</b>
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2 007 152,00	2 007 152,00	2 007 152,00		100,00
75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>78 794,88</b>	<b>77 816,84</b>	<b>71 476,47</b>	<b>6 340,37</b>	<b>98,76</b>
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	13 962,55	13 962,55		465,42
	0970	Wpływy z różnych dochodów	49 000,00	37 059,41	37 059,41		75,63
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 454,51	20 454,51	20 454,51		100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	6 340,37	6 340,37		6 340,37	100,00
75831		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>12 312,00</b>	<b>12 312,00</b>	<b>12 312,00</b>		<b>100,00</b>
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	12 312,00	12 312,00	12 312,00		100,00
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>350 147,99</b>	<b>336 578,65</b>	<b>336 578,65</b>	<b>0,00</b>	<b>96,12</b>
80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>63 659,74</b>	<b>63 842,94</b>	<b>63 842,94</b>	<b>0,00</b>	<b>100,29</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	80,00	52,00	52,00		65,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 980,00	3 975,11	3 975,11		99,88
	0830	Wpływy z usług	29 400,00	29 389,94	29 389,94		99,97
	0920	Pozostałe odsetki	10,00	229,57	229,57		2 295,70
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 290,00	4 290,00	4 290,00		100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	23 300,00	23 306,58	23 306,58		100,03

	2010	Dotacje celowa otrzymana z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 599,74	2 599,74	2 599,74		100,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>85 446,00</b>	<b>84 142,03</b>	<b>84 142,03</b>	<b>0,00</b>	<b>98,47</b>
	0830	Wpływy z usług	11 250,00	11 085,00	11 085,00		98,53
	0920	Pozostałe odsetki	10,00	2,02	2,02		20,20
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	500,00	500,00		100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 686,00	72 555,01	72 555,01		98,47
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>500,00</b>	<b>248,40</b>	<b>248,40</b>		<b>49,68</b>
	0830	Wpływy z usług	500,00	248,40	248,40		49,68
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>160 367,00</b>	<b>148 170,03</b>	<b>148 170,03</b>	<b>0,00</b>	<b>92,39</b>
	0830	Wpływy z usług	160 350,00	148 153,10	148 153,10		92,39
	0920	Pozostałe odsetki	17,00	16,93	16,93		99,59
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 175,25</b>	<b>40 175,25</b>	<b>40 175,25</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	36 035,25	36 035,25	36 035,25		
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 140,00	4 140,00	4 140,00		
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 340 358,02</b>	<b>2 301 806,38</b>	<b>2 301 806,38</b>	<b>0,00</b>	<b>98,35</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	600,00	600,00		100,00
<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>20 279,00</b>	<b>20 279,00</b>	<b>20 279,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 279,00	20 279,00	20 279,00		100,00
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalnej rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 515 644,02</b>	<b>1 492 193,96</b>	<b>1 492 193,96</b>	<b>0,00</b>	<b>98,45</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	9,02	9,60	9,60		
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	502,57	502,57		25,13
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 910,94	2 910,94		
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	18 000,00	16 804,59	16 804,59		93,36
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 461 788,00	1 454 741,47	1 454 741,47		99,52

	2360	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	30 847,00	17 224,79	17 224,79		55,84
<b>85213</b>		<b><i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i></b>	<b>18 189,00</b>	<b>17 732,15</b>	<b>17 732,15</b>		<b>97,49</b>
	2010	<i>Dotacje celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	4 486,00	4 125,60	4 125,60		91,97
	2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	13 703,00	13 606,55	13 606,55		99,30
<b>85214</b>		<b><i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i></b>	<b>373 686,00</b>	<b>373 379,58</b>	<b>373 379,58</b>	<b>0,00</b>	<b>99,92</b>
	2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	373 686,00	373 379,58	373 379,58		99,92
<b>85215</b>		<b><i>Dotatki mieszkaniowe</i></b>	<b>2 056,00</b>	<b>1 980,18</b>	<b>1 980,18</b>	<b>0,00</b>	<b>96,31</b>
	2010	<i>Dotacje celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	2 056,00	1 980,18	1 980,18		96,31
<b>85216</b>		<b><i>Zasilki stałe</i></b>	<b>159 338,00</b>	<b>159 338,00</b>	<b>159 338,00</b>		<b>100,00</b>
	2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	159 338,00	159 338,00	159 338,00		100,00
<b>85219</b>		<b><i>Ośrodki pomocy społecznej</i></b>	<b>88 929,00</b>	<b>88 815,12</b>	<b>88 815,12</b>	<b>0,00</b>	<b>99,87</b>
	0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	50,00	53,00	53,00		106,00
	2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	88 879,00	88 762,12	88 762,12		99,87
<b>85228</b>		<b><i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i></b>	<b>3 000,00</b>	<b>39,60</b>	<b>39,60</b>		<b>1,32</b>
	0830	<i>Wpływy z usług</i>	3 000,00	39,60	39,60		1,32
<b>85295</b>		<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>158 637,00</b>	<b>147 448,79</b>	<b>147 448,79</b>		<b>92,95</b>

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 328,00	31 940,53	31 940,53		98,80
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	111 525,00	111 525,00	111 525,00		100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 784,00	3 983,26	3 983,26		26,94
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>191 500,00</b>	<b>148 047,58</b>	<b>148 047,58</b>		<b>77,31</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>191 500,00</b>	<b>148 047,58</b>	<b>148 047,58</b>		<b>77,31</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	176 000,00	133 568,00	133 568,00		75,89
	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	15 500,00	14 479,58	14 479,58		93,42
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>585 856,63</b>	<b>582 825,83</b>	<b>378 836,38</b>	<b>203 989,45</b>	<b>99,48</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>173 900,00</b>	<b>178 808,00</b>	<b>178 808,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102,82</b>
	0830	Wpływy z usług	170 700,00	176 164,50	176 164,50		103,20
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	2 643,50	2 643,50		88,12
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	200,00	0,00	0,00		0,00
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>8 886,02</b>	<b>1 682,31</b>	<b>1 682,31</b>	<b>0,00</b>	<b>18,93</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	30,13	30,13		60,26
	0830	Wpływy z usług	6 836,02	969,99	969,99		14,19
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	682,19	682,19		34,11
	<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	900,00	900,00	900,00		100,00
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>219 206,03</b>	<b>219 206,03</b>	<b>15 216,58</b>	<b>203 989,45</b>	<b>100,00</b>
	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	15 216,58	15 216,58	15 216,58		100,00

	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	203 989,45	203 989,45		203 989,45	100,00
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>14 000,00</b>	<b>9 795,67</b>	<b>9 795,67</b>	<b>0,00</b>	<b>69,97</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	9 795,67	9 795,67		69,97
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>168 964,58</b>	<b>172 433,82</b>	<b>172 433,82</b>	<b>0,00</b>	<b>102,05</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 918,00	3 024,00	3 024,00		103,63
	0920	Pozostałe odsetki	36,14	2,04	2,04		
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	166 010,44	169 407,78	169 407,78		102,05
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>25,68</b>	<b>25,68</b>	<b>25,68</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>25,68</b>	<b>25,68</b>	<b>25,68</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	25,68	25,68	25,68		100,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>100,00</b>
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	140 000,00	140 000,00		140 000,00	100,00
		<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>13 980 000,00</b>	<b>13 562 849,05</b>	<b>12 534 688,93</b>	<b>1 028 160,12</b>	<b>97,02</b>

## II Zestawienie wykonania wydatków budżetu Gminy Stare Juchy za 2014 rok.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014r.	Wykonanie	w tym:		Struktura wykonania
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	8	9			10
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>637 049,32</b>	<b>637 049,32</b>	<b>502 950,48</b>	<b>134 098,84</b>	<b>100,00</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>134 098,84</b>	<b>134 098,84</b>	<b>0,00</b>	<b>134 098,84</b>	<b>100,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 765,84	36 765,84		36 765,84	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 825,00	57 825,00		57 825,00	100,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 508,00	39 508,00		39 508,00	100,00
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>17 247,87</b>	<b>17 247,87</b>	<b>17 247,87</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 247,87	17 247,87	17 247,87		100,00
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>485 702,61</b>	<b>485 702,61</b>	<b>485 702,61</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 800,00	3 800,00	3 800,00		100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	653,22	653,22	653,22		100,00
	4120	Składki na fundusz pracy	73,50	73,50	73,50		100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 194,26	3 194,26	3 194,26		100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	550,00	550,00	550,00		100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	72,60	72,60	72,60		100,00
	4430	Różne opłaty i składki	476 179,03	476 179,03	476 179,03		100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 180,00	1 180,00	1 180,00		100,00
<b>400</b>		<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>343 910,24</b>	<b>338 486,59</b>	<b>330 762,19</b>	<b>7 724,40</b>	<b>98,42</b>
	<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>343 910,24</b>	<b>338 486,59</b>	<b>330 762,19</b>	<b>7 724,40</b>	<b>98,42</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	951,00	951,00	951,00		100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 384,00	66 384,00	66 384,00		100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 715,94	5 715,94	5 715,94		100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 498,84	12 498,84	12 498,84		100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14,10	14,10	14,10		100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 680,05	14 396,33	14 396,33		98,07
	4260	Zakup energii	133 068,54	130 693,37	130 693,37		98,22
	4270	Zakup usług remontowych	52 251,51	52 251,51	52 251,51		100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	47,00	47,00	47,00		100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	21 760,85	21 760,85		88,82
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 900,00	5 893,19	5 893,19		99,88
	4430	Różne opłaty i składki	16 515,00	16 515,00	16 515,00		100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86	2 187,86		100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 454,00	1 453,20	1 453,20		99,94
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 742,40	7 724,40		7 724,40	99,77
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>291 529,03</b>	<b>268 290,57</b>	<b>245 372,17</b>	<b>22 918,40</b>	<b>92,03</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>99 315,00</b>	<b>99 315,00</b>	<b>99 315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	99 315,00	99 315,00	99 315,00		100,00

	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>658,00</b>	<b>658,00</b>	<b>658,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	4430		Różne opłaty i składki	658,00	658,00	658,00		100,00
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>11 496,05</b>	<b>11 496,05</b>	<b>11 496,05</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	4430		Różne opłaty i składki	11 496,05	11 496,05	11 496,05		100,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>180 059,98</b>	<b>156 821,52</b>	<b>133 903,12</b>	<b>22 918,40</b>	<b>87,09</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 441,23	3 441,23	3 441,23		100,00
	4270		Zakup usług remontowych	131 879,47	109 869,21	109 869,21		83,31
	4300		Zakup usług pozostałych	20 592,68	20 592,68	20 592,68		100,00
	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 146,60	22 918,40	0,00	22 918,40	94,91
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>139 810,83</b>	<b>139 132,89</b>	<b>11 034,48</b>	<b>128 098,41</b>	<b>99,52</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>139 810,83</b>	<b>139 132,89</b>	<b>11 034,48</b>	<b>128 098,41</b>	<b>99,52</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia (FS-7.985,00)	7 965,00	7 616,91	7 616,91		95,63
	4300		Zakup usług pozostałych (FS-3500,00)	3 500,00	3 417,57	3 417,57		97,64
	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych (FS-21.620,31)	21 770,31	21 766,80		21 766,80	99,98
	6057		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 351,00	60 351,00		60 351,00	100,00
	6059		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 351,11	39 351,11		39 351,11	100,00
	6060		Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (FS-6.873,41)	6 873,41	6 629,50		6 629,50	96,45
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>83 143,03</b>	<b>78 629,71</b>	<b>78 629,71</b>	<b>0,00</b>	<b>94,57</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>63 550,12</b>	<b>62 482,35</b>	<b>62 482,35</b>	<b>0,00</b>	<b>98,32</b>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 081,00	7 081,00	7 081,00		100,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	576,38	576,38	576,38		100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 344,13	1 344,13	1 344,13		100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	187,61	187,61	187,61		100,00
	4260		Zakup energii	1 500,00	1 355,63	1 355,63		90,38
	4300		Zakup usług pozostałych	51 000,00	50 394,21	50 394,21		98,81
	4440		Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	361,00	361,00	361,00		100,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 182,39	1 182,39		78,83
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>19 592,91</b>	<b>16 147,36</b>	<b>16 147,36</b>	<b>0,00</b>	<b>82,41</b>
	4300		Zakup usług pozostałych	19 592,91	16 147,36	16 147,36		82,41
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>65 270,00</b>	<b>62 379,11</b>	<b>62 379,11</b>	<b>0,00</b>	<b>95,57</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>33 395,00</b>	<b>30 504,11</b>	<b>30 504,11</b>	<b>0,00</b>	<b>91,34</b>
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	464,13	464,13	464,13		100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	66,15	66,15	66,15		100,00
	4170		Wynagrodzenia bezoosobowe	2 700,00	2 700,00	2 700,00		100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	30 164,72	27 273,83	27 273,83		90,42
<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>2 970,00</b>	<b>2 970,00</b>	<b>2 970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	2 970,00	2 970,00	2 970,00		100,00
<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>28 905,00</b>	<b>28 905,00</b>	<b>28 905,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	28 905,00	28 905,00	28 905,00		100,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 756 376,84</b>	<b>1 734 225,97</b>	<b>1 730 433,57</b>	<b>3 792,40</b>	<b>98,74</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>53 247,56</b>	<b>53 053,29</b>	<b>53 053,29</b>	<b>0,00</b>	<b>99,64</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 661,00	40 586,86	40 586,86		99,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 992,00	6 970,07	6 970,07		99,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	857,00	852,26	852,26		99,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 206,54	2 206,54		95,94
	4300	Zakup usług pozostałych	1 642,56	1 642,56	1 642,56		100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	795,00	795,00	795,00		100,00
<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>96 725,00</b>	<b>96 171,20</b>	<b>96 171,20</b>	<b>0,00</b>	<b>99,43</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 725,00	93 625,00	93 625,00		99,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 546,20	2 546,20		84,87
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin( miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 488 219,29</b>	<b>1 471 517,12</b>	<b>1 467 724,72</b>	<b>3 792,40</b>	<b>98,88</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń nagrody i wydatki osobowe	1 055,41	1 055,41	1 055,41		100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	787 575,13	783 161,90	783 161,90		99,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	65 880,43	65 880,43	65 880,43		100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 328,00	147 265,69	147 265,69		99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 568,00	13 466,56	13 466,56		99,25
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 880,00	24 669,00	24 669,00		99,15
	4170	Wynagrodzenia bezoosobowe	15 438,00	15 438,00	15 438,00		100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 602,74	36 052,12	36 052,12		93,39
	4260	Zakup energii	13 021,00	13 020,99	13 020,99		100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	716,00	716,00		71,60
	4300	Zakup usług pozostałych	285 132,59	279 221,56	279 221,56		97,93
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 200,00	5 123,49	5 123,49		98,53
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej	5 350,00	4 335,49	4 335,49		81,04
	4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	12 000,00	11 024,63	11 024,63		91,87
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	19 897,86	19 897,86		94,75
	4430	Różne opłaty i składki	7 874,90	7 874,90	7 874,90		100,00

	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 450,19	23 450,19	23 450,19		100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 258,50	6 258,50	6 258,50		100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 812,00	9 812,00	9 812,00		100,00
	6060	Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 792,40	3 792,40		3 792,40	100,00
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>54 841,00</b>	<b>51 993,86</b>	<b>51 993,86</b>	<b>0,00</b>	<b>94,81</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 164,00	10 164,00	10 164,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 667,49	22 820,35	22 820,35		88,91
	4300	Zakup usług pozostałych	9 469,01	9 469,01	9 469,01		100,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 540,50	9 540,50	9 540,50		100,00
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>63 343,99</b>	<b>61 490,50</b>	<b>61 490,50</b>	<b>0,00</b>	<b>97,07</b>
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 443,99	1 443,99	1 443,99		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 800,00	15 400,00	15 400,00		97,47
	4100	Wymagrodzenia agencyjno-prowizyjne	44 600,00	43 163,00	43 163,00		96,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 483,51	1 483,51		98,90
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>47 426,00</b>	<b>36 111,00</b>	<b>36 111,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76,14</b>
<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114,95	114,95	114,95		100,00
	4120	Składki na fundusz pracy	16,38	16,38	16,38		100,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	668,67	668,67	668,67		100,00
<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>34 951,00</b>	<b>23 636,00</b>	<b>23 636,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67,63</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 860,00	14 580,00	14 580,00		63,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	572,73	439,96	439,96		76,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	66,58	58,54	58,54		87,92
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 631,69	2 559,47	2 559,47		70,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 771,18	4 771,18	4 771,18		100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 691,42	169,45	169,45		10,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 357,40	1 057,40	1 057,40		77,90

<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>11 675,00</b>	<b>11 675,00</b>	<b>11 675,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 720,00	4 720,00	4 720,00		100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228,63	228,63	228,63		100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24,77	24,77	24,77		100,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 474,60	1 474,60	1 474,60		100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 697,29	4 697,29	4 697,29		100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	106,03	106,03	106,03		100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	423,68	423,68	423,68		100,00
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75212</b>	<b>Posostałe wydatki obronne</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00		0,00
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>137 183,99</b>	<b>132 545,28</b>	<b>112 545,28</b>	<b>20 000,00</b>	<b>96,62</b>
	<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00		100,00
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>132 983,99</b>	<b>129 345,28</b>	<b>109 345,28</b>	<b>20 000,00</b>	<b>97,26</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	19 944,59	19 944,59		99,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 680,00	1 661,52	1 661,52		98,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	237,00	235,20	235,20		99,24
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00	36 000,00		100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 165,40	31 288,34	31 288,34		91,58
	4260	Zakup energii	7 000,00	6 910,68	6 910,68		98,72
	4270	Zakup usług remontowych	2 756,59	2 756,59	2 756,59		100,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	3 400,00	3 123,00	3 123,00		91,85
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 903,50	1 903,50		95,18
	4350	Zakup usług dostępu do internetu	700,00	636,83	636,83		90,98
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej	1 500,00	1 340,03	1 340,03		89,34
	4430	Różne opłaty i składki	3 545,00	3 545,00	3 545,00		100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (FS-20.000,00)	20 000,00	20 000,00		20 000,00	100,00
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00		0,00
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00		100,00
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>170 000,00</b>	<b>167 222,23</b>	<b>167 222,23</b>	<b>0,00</b>	<b>98,37</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>170 000,00</b>	<b>167 222,23</b>	<b>167 222,23</b>		<b>98,37</b>

	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	170 000,00	167 222,23	167 222,23		98,37
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4810	Rezerwa ogólna	75 000,00	0,00	0,00		0,00
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3 545 414,59</b>	<b>3 437 824,14</b>	<b>3 306 817,35</b>	<b>131 006,79</b>	<b>96,97</b>
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 650 612,01</b>	<b>1 607 261,89</b>	<b>1 607 261,89</b>	<b>0,00</b>	<b>97,37</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 857,00	72 119,33	72 119,33		97,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 002 430,00	980 973,63	980 973,63		97,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 017,83	77 017,83	77 017,83		100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 347,00	176 930,35	176 930,35		91,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 034,00	19 366,40	19 366,40		92,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 150,00	8 056,00	8 056,00		98,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 067,74	132 305,83	132 305,83		97,96
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 146,00	15 133,95	15 133,95		99,92
	4260	Zakup energii	30 300,00	30 298,40	30 298,40		99,99
	4270	Zakup usług remontowych	9 630,00	9 629,90	9 629,90		100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 963,00	1 856,56	1 856,56		94,58
	4300	Zakup usług pozostałych	14 480,00	14 432,54	14 432,54		99,67
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 010,00	1 009,90	1 009,90		99,99
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej	828,00	827,05	827,05		99,89
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 479,00	2 478,08	2 478,08		99,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 853,63	2 853,56	2 853,56		100,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 789,00	3 789,00	3 789,00		100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 078,81	56 078,81	56 078,81		100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 996,46	1 996,46		99,82
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	151,00	108,31	108,31		71,73
	80104	<b>Przedszkola</b>	<b>334 589,82</b>	<b>324 465,19</b>	<b>324 465,19</b>	<b>0,00</b>	<b>96,97</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 691,00	18 268,35	18 268,35		97,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 074,00	219 003,60	219 003,60		97,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 463,70	14 463,70	14 463,70		100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 209,00	40 942,04	40 942,04		92,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 762,00	5 337,03	5 337,03		92,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 199,11	1 199,11		99,93

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00		100,00
	4260	Zakup energii	3 678,00	3 677,68	3 677,68		99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	165,00	165,00	165,00		100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	865,00	864,86	864,86		99,98
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	4 061,76	4 061,76		81,24
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	729,00	728,94	728,94		99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 253,12	15 253,12	15 253,12		100,00
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>729 689,00</b>	<b>709 491,96</b>	<b>709 491,96</b>		<b>97,23</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 807,00	35 941,90	35 941,90		97,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512 345,54	501 166,69	501 166,69		97,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 745,73	39 745,73	39 745,73		100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 212,00	92 976,25	92 976,25		92,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 730,00	11 812,66	11 812,66		92,79
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 848,73	27 848,73	27 848,73		100,00
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>258 833,91</b>	<b>250 213,41</b>	<b>250 213,41</b>	<b>0,00</b>	<b>96,67</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	188,77	188,77	188,77		100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 911,50	67 908,25	67 908,25		100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 823,06	3 823,06	3 823,06		100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 452,00	12 418,93	12 418,93		99,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 764,00	1 757,36	1 757,36		99,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 181,23	38 060,02	38 060,02		90,23
	4270	Zakup usług remontowych	1 297,17	1 297,17	1 297,17		100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	30,00		100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00	118 552,70	118 552,70		96,38
	4430	Różne opłaty i składki	2 232,00	2 232,00	2 232,00		100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 329,18	3 329,18	3 329,18		100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,00	80,00	80,00		100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	545,00	535,97	535,97		98,34
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie zawodowe nauczycieli</b>	<b>20 018,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>		<b>19,98</b>
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	4 000,00		100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	16 018,00	0,00	0,00	0,00
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>337 278,41</b>	<b>330 308,25</b>	<b>330 308,25</b>	<b>97,93</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	762,00	761,34	761,34	99,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 881,00	140 758,52	140 758,52	97,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 513,80	11 513,80	11 513,80	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 308,00	24 075,58	24 075,58	91,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 711,00	2 470,77	2 470,77	91,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 230,00	4 229,24	4 229,24	99,98
	4220	Zakup artykułów żywności	122 200,00	121 827,64	121 827,64	99,70
	4260	Zakup energii	16 572,00	16 571,21	16 571,21	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	280,00	280,00	280,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	223,00	223,00	223,00	100,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	765,00	764,54	764,54	99,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	90,37	90,37	90,37	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 742,24	6 742,24	6 742,24	100,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>214 393,44</b>	<b>212 083,44</b>	<b>81 076,65</b>	<b>131 006,79</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 720,00	8 720,00	8 720,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych usł.pogwarancyjna hala - 36.035,25 zł; projekt "Umiem pływać" 4.600,00 zł)	40 635,25	38 325,25	38 325,25	94,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 031,40	34 031,40	34 031,40	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 623,52	126 623,52		126 623,52
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 383,27	4 383,27		4 383,27
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>64 126,85</b>	<b>41 584,33</b>	<b>41 584,33</b>	<b>0,00</b>
	<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>4 550,00</b>	<b>4 550,00</b>	<b>4 550,00</b>	<b>0,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	4 550,00	4 550,00	4 550,00	
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>13 376,85</b>	<b>5 353,00</b>	<b>5 353,00</b>	<b>0,00</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 276,85	353,00	353,00	4,26
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>46 200,00</b>	<b>31 681,33</b>	<b>31 681,33</b>	<b>0,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 600,00	1 453,83	1 453,83	90,86
	4170	Wynagrodzenia bezoosobowe	23 500,00	17 265,00	17 265,00	73,47

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 422,40	1 164,21	1 164,21		18,13
	4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	10 780,69	10 780,69		88,37
	4410	Podróże służbowe krajowe	127,60	127,60	127,60		100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	540,00	540,00		27,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	350,00		100,00
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 009 541,71</b>	<b>2 979 399,50</b>	<b>2 979 399,50</b>	<b>0,00</b>	<b>99,00</b>
	85202	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>262 191,81</b>	<b>262 191,81</b>	<b>262 191,81</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	262 191,81	262 191,81	262 191,81		100,00
	85204	<b>Rodziny Zastępcze</b>	<b>26 460,39</b>	<b>26 460,39</b>	<b>26 460,39</b>		<b>100,00</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 460,39	26 460,39	26 460,39		100,00
	85205	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>1 876,00</b>	<b>1 876,00</b>	<b>1 876,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00		100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	626,00	626,00	626,00		100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150,00	1 150,00	1 150,00		100,00
	85206	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>24 844,94</b>	<b>24 729,84</b>	<b>24 729,84</b>	<b>0,00</b>	<b>99,54</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 785,60	16 785,60	16 785,60		100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 154,11	1 154,11	1 154,11		100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 292,33	3 201,31	3 201,31		97,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	442,90	431,16	431,16		97,35
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 160,00	2 148,37	2 148,37		99,46
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	730,00	729,29	729,29		99,90
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280,00	280,00	280,00		100,00
	85212	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.</b>	<b>1 519 640,30</b>	<b>1 501 988,68</b>	<b>1 501 988,68</b>	<b>0,00</b>	<b>98,84</b>
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	20 000,00	15 606,00	15 606,00		78,03
	3110	Świadczenia społeczne	1 411 934,36	1 406 610,64	1 406 610,64		99,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 650,91	48 413,53	48 413,53		93,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 650,43	3 650,43	3 650,43		100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 470,40	9 470,40	9 470,40		100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 008,27	1 008,27	1 008,27		100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 844,41	3 844,41	3 844,41		100,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00		100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 567,52	5 567,52	5 567,52		100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	112,00	112,00		56,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	30,37	30,37		15,19
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 824,00	1 824,00	1 824,00		100,00
	4580	Pozostałe odsetki	6 000,00	4 277,19	4 277,19		71,29
	4610	Koszty umorzenia i egzekucji komorniczej	3 300,00	583,92	583,92		17,69
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	890,00	890,00	890,00		100,00
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>18 189,00</b>	<b>17 732,15</b>	<b>17 732,15</b>		<b>97,49</b>
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	18 189,00	17 732,15	17 732,15		97,49
<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>428 235,17</b>	<b>427 414,06</b>	<b>427 414,06</b>		<b>99,81</b>
	3110	Świadczenia społeczne (dotacja-308.823,00; śr.własne- 45.000,00)	428 235,17	427 414,06	427 414,06		99,81
<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>73 740,88</b>	<b>73 665,06</b>	<b>73 665,06</b>	<b>0,00</b>	<b>99,90</b>
	3110	Świadczenia społeczne (dotacja-dod. energet.-1.930,60; śr.własne - 65.039,40)	73 699,76	73 626,73	73 626,73		99,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (dotacja -dod.energet.-39,40)	41,12	38,33	38,33		93,21
<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>159 338,00</b>	<b>159 338,00</b>	<b>159 338,00</b>		<b>100,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne (dotacja-90.701,00; śr.własne--1.000,00))	159 338,00	159 338,00	159 338,00		100,00
<b>85219</b>		<b>Osrodki pomocy społecznej</b>	<b>297 610,22</b>	<b>287 224,88</b>	<b>287 224,88</b>	<b>0,00</b>	<b>96,51</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 352,50	1 352,50	1 352,50		100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 730,36	174 982,06	174 982,06		96,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 224,80	12 224,80	12 224,80		100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 258,00	33 548,79	33 548,79		97,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 028,39	2 615,13	2 615,13		86,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	860,00	300,00	300,00		34,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 296,15	9 010,39	9 010,39		96,93
	4280	Zakup usług zdrowotnych	405,00	305,00	305,00		75,31
	4300	Zakup usług pozostałych	15 170,00	14 720,49	14 720,49		97,04
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 270,00	1 148,62	1 148,62		90,44
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej	670,00	665,61	665,61		99,34

	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 493,20	1 350,22	1 350,22		90,42
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	17 310,82	17 310,82	17 310,82		100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 920,00	8 279,03	8 279,03		92,81
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	628,63	628,63		89,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 701,00	6 562,79	6 562,79		97,94
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 220,00	2 220,00	2 220,00		100,00
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 000,00	16 000,00	16 000,00		100,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>181 415,00</b>	<b>180 778,63</b>	<b>180 778,63</b>	<b>0,00</b>	<b>99,65</b>
	3110	Świadczenia społeczne	179 887,00	179 638,10	179 638,10		99,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	897,60	510,13	510,13		
	4300	Zakup usług pozostałych	630,40	630,40	630,40		100,00
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>384 996,71</b>	<b>334 824,68</b>	<b>334 824,68</b>	<b>0,00</b>	<b>86,97</b>
<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>148 070,87</b>	<b>143 058,84</b>	<b>143 058,84</b>	<b>0,00</b>	<b>96,62</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 472,00	12 178,30	12 178,30		97,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 119,00	97 217,38	97 217,38		97,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 585,56	6 585,56	6 585,56		100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 245,00	16 509,75	16 509,75		90,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	995,00	913,54	913,54		91,81
	4280	Zakup usług zdrowotnych	237,00	237,00	237,00		100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 417,31	9 417,31	9 417,31		100,00
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>235 429,58</b>	<b>190 269,58</b>	<b>190 269,58</b>	<b>0,00</b>	<b>80,82</b>
	3240	Stypendia dla uczniów (ZSS-9.000,00; GOPS dotacja-105.000,00; śr.własne - 40.000,00;)	220 950,00	175 790,00	175 790,00		79,56
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów (Wyprawka szkolna - 10.405,00)	14 479,58	14 479,58	14 479,58		100,00
<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 496,26</b>	<b>1 496,26</b>	<b>1 496,26</b>		<b>100,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	361,88	361,88	361,88		100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 134,38	1 134,38	1 134,38		100,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 100 014,08</b>	<b>1 987 952,85</b>	<b>1 382 938,03</b>	<b>605 014,82</b>	<b>94,66</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>439 059,44</b>	<b>426 023,22</b>	<b>426 023,22</b>	<b>0,00</b>	<b>97,03</b>

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 135,77	2 135,77	2 135,77		100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 033,00	167 030,82	167 030,82		100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 749,45	12 749,45	12 749,45		100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 025,00	31 018,69	31 018,69		99,98
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 656,00	3 644,46	3 644,46		99,68
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	66 815,70	66 815,70		95,45
4260	Zakup energii	108 164,63	98 443,14	98 443,14		91,01
4270	Zakup usług remontowych	5 724,69	5 724,69	5 724,69		100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	83,00	83,00	83,00		100,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	16 898,40	16 898,40		99,40
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 181,00	1 180,80	1 180,80		99,98
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej	1 200,00	1 191,40	1 191,40		99,28
4430	Różne opłaty i składki	12 223,32	12 223,32	12 223,32		100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 563,58	6 563,58	6 563,58		100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	320,00	320,00		100,00
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>427 269,00</b>	<b>399 563,83</b>	<b>399 563,83</b>	<b>0,00</b>	<b>93,52</b>
3110	Świadczenia społeczne	4 419,00	4 419,00	4 419,00		100,00
4300	Zakup usług pozostałych	422 850,00	395 144,83	395 144,83		93,45
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>8 142,00</b>	<b>8 142,00</b>	<b>8 142,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
4430	Różne opłaty i składki	8 142,00	8 142,00	8 142,00		0,00
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>2 554,82</b>	<b>2 554,82</b>	<b>2 554,82</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 554,82	2 554,82	2 554,82		75,90
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>38 500,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>		<b>90,91</b>
4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	35 000,00	35 000,00		90,91
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>813 724,50</b>	<b>748 231,62</b>	<b>153 216,80</b>	<b>595 014,82</b>	<b>91,95</b>
4217	Zakup materiałów i wyposażenia (Ciepłej+jaśniej=taniej)	6 708,60	4 378,66	4 378,66		65,27
4219	Zakup materiałów i wyposażenia (Ciepłej+jaśniej=taniej)	1 184,09	922,68	922,68		77,92
4260	Zakup energii	111 157,02	104 800,20	104 800,20		94,28
4300	Zakup usług pozostałych	22 631,10	20 886,76	20 886,76		92,29
4307	Zakup usług pozostałych (Ciepłej+jaśniej=taniej)	25 615,00	18 894,22	18 894,22		73,76
4309	Zakup usług pozostałych (Ciepłej+jaśniej=taniej)	5 402,42	3 334,28	3 334,28		61,72
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 111,26	7 111,26		7 111,26	100,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	566 605,25	534 725,76		534 725,76	94,37
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 309,76	53 177,80		53 177,80	79,00

<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>14 000,00</b>	<b>12 300,00</b>	<b>12 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,86</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	12 300,00	12 300,00		87,86
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>356 764,32</b>	<b>356 137,36</b>	<b>346 137,36</b>	<b>10 000,00</b>	<b>99,82</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 370,40	5 370,40	5 370,40		100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 927,66	204 743,37	204 743,37		99,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 755,51	11 755,51	11 755,51		100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 040,00	37 021,06	37 021,06		99,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 345,00	4 298,52	4 298,52		98,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 160,98	22 000,44	22 000,44		99,28
	4260	Zakup energii	17 070,00	17 057,80	17 057,80		99,93
	4270	Zakup usług remontowych	316,01	158,01	158,01		50,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 813,00	1 813,00	1 813,00		100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 504,76	19 464,50	19 464,50		99,79
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 093,75	3 093,75		99,80
	4430	Różne opłaty i składki	9 089,00	9 089,00	9 089,00		100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 272,00	10 272,00	10 272,00		100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (FS-10.000,00)	10 000,00	10 000,00		10 000,00	100,00
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>635 986,00</b>	<b>635 963,75</b>	<b>320 719,75</b>	<b>315 244,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>23 780,00</b>	<b>23 780,00</b>	<b>23 780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	23 780,00	23 780,00	23 780,00		100,00
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>247 900,00</b>	<b>247 877,75</b>	<b>243 977,75</b>	<b>3 900,00</b>	<b>99,99</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 000,00	240 000,00	240 000,00		100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (FS-3.850,00)	4 000,00	3 977,75	3 977,75		99,44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (FS-3.900,00)	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	100,00
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>344 306,00</b>	<b>344 306,00</b>	<b>52 962,00</b>	<b>291 344,00</b>	<b>100,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	50 219,00	50 219,00	50 219,00		100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (FS-2.743,00)	2 743,00	2 743,00	2 743,00		100,00

	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	291 344,00	291 344,00		291 344,00	100,00
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00		20 000,00	100,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>491 220,78</b>	<b>490 016,07</b>	<b>36 412,49</b>	<b>453 603,58</b>	<b>99,75</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>468 120,78</b>	<b>466 916,07</b>	<b>13 312,49</b>	<b>453 603,58</b>	<b>99,74</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 317,20	13 312,49	13 312,49		99,96
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,00		0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 596,77	28 596,77		28 596,77	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 866,00	274 866,00		274 866,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 140,81	150 140,81		150 140,81	100,00
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>23 100,00</b>	<b>23 100,00</b>	<b>23 100,00</b>		<b>100,00</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	23 100,00	23 100,00	23 100,00		100,00
		<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>13 980 000,00</b>	<b>13 501 637,99</b>	<b>11 680 136,35</b>	<b>1 821 501,64</b>	<b>96,58</b>

### III Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu za 2014 roku.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan 2014 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.
		§		
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Dochody budżetu</b>		<b>13 980 000,00</b>	<b>13 562 849,05</b>
	dochody bieżące		12 951 261,63	12 534 688,93
	dochody majątkowe		1 028 738,37	1 028 160,12
<b>2.</b>	<b>Wydatki budżetu</b>		<b>13 980 000,00</b>	<b>13 501 637,99</b>
	wydatki bieżące		12 110 993,29	11 680 136,35
	wydatki majątkowe		1 869 006,71	1 821 501,64
<b>3</b>	<b>Nadwyżka (1-2)</b>		<b>0,00</b>	<b>61 211,06</b>
<b>4</b>	<b>Deficyt (1-2)</b>			

I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		0,00	-61 211,06
<b>Przychody ogółem:</b>			779 817,38	718 606,32
1.	Kredyty	§ 952		
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	80 350,00	80 350,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	600 000,00	600 000,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	99 467,38	38 256,32
<b>Rozchody ogółem :</b>			779 817,38	779 817,38
1.	Spląty kredytów	§ 992	168 692,00	168 692,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	243 125,38	243 125,38
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	363 000,00	363 000,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	5 000,00	5 000,00
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

IV Zestawienie tabelaryczne z wykonania dochodów i wydatków z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami za 2014 rok

Dz	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów	Wykonanie	%	Plan wydatków	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Dotacje realizowane przez Urząd Gminy</b>									
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	485 702,61	485 702,61	100,00	485 702,61	485 702,61	100,00
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	485 702,61	485 702,61	100,00	485 702,61	485 702,61	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	485 702,61	485 702,61	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 800,00	3 800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				653,22	653,22	100,00

	4120	Składki na fundusz pracy				73,50	73,50	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 194,26	3 194,26	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych				550,00	550,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe				72,60	72,60	100,00
	4430	Różne opłaty i składki				476 179,03	476 179,03	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 180,00	1 180,00	100,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>29 984,00</b>	<b>29 984,00</b>	<b>100,00</b>	<b>29 984,00</b>	<b>29 984,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>29 984,00</b>	<b>29 984,00</b>	<b>100,00</b>	<b>29 984,00</b>	<b>29 984,00</b>	<b>100,00</b>
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 984,00	29 984,00	100,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				29 216,00	29 216,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				368,00	368,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				400,00	400,00	100,00
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY</b>	<b>47 426,00</b>	<b>36 111,00</b>	<b>100,00</b>	<b>47 426,00</b>	<b>36 111,00</b>	<b>76,14</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelne</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>100,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>100,00</b>
	2010	Dotacja celowe otrzymana z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00	800,00	100,00			0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				114,95	114,95	100,00
	4120	Składki na fundusz pracy				16,38	16,38	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				668,67	668,67	100,00
	<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>34 951,00</b>	<b>23 636,00</b>	<b>67,63</b>	<b>34 951,00</b>	<b>23 636,00</b>	<b>67,63</b>
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 951,00	23 636,00	67,63			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				22 860,00	14 580,00	63,78
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				572,73	439,96	76,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy				66,58	58,54	87,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 631,69	2 559,47	70,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 771,18	4 771,18	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych				1 691,42	169,45	10,02
	4410	Podróże służbowe krajowe				1 357,40	1 057,40	77,90
	<b>75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>11 675,00</b>	<b>11 675,00</b>	<b>100,00</b>	<b>11 675,00</b>	<b>11 675,00</b>	<b>100,00</b>
	2010	Dotacja celowe otrzymana z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 675,00	11 675,00	100,00			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				4 720,00	4 720,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				228,63	228,63	100,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy				24,77	24,77	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 474,60	1 474,60	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 697,29	4 697,29	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych				106,03	106,03	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe				423,68	423,68	100,00
<b>Dotacje realizowane przez Zespół Szkół Samorządowych w Starych Juchach</b>								
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 599,74</b>	<b>2 599,74</b>	<b>100,00</b>	<b>2 599,74</b>	<b>2 599,74</b>	<b>100,00</b>
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 599,74</b>	<b>2 599,74</b>	<b>100,00</b>	<b>2 599,74</b>	<b>2 599,74</b>	<b>100,00</b>
	2010	Dotacja celowe otrzymana z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 599,74	2 599,74	100,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				25,74	25,74	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				2 574,00	2 574,00	100,00
<b>Dotacje realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Juchach</b>								
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 500 658,00</b>	<b>1 492 787,78</b>	<b>191,48</b>	<b>1 500 658,00</b>	<b>1 492 787,78</b>	<b>99,48</b>
	85212	<b>Świadczenia rodzinne</b>	<b>1 461 788,00</b>	<b>1 454 741,47</b>	<b>99,52</b>	<b>1 461 788,00</b>	<b>1 454 741,47</b>	<b>99,52</b>
	2010	Dotacja celowe otrzymana z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 461 788,00	1 454 741,47	99,52			
	3110	Świadczenia społeczne				1 411 934,36	1 406 610,64	99,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				26 773,28	26 773,28	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 650,43	3 650,43	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				5 404,00	5 404,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy				700,00	700,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 344,41	1 344,41	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych				3 567,52	3 567,52	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 824,00	1 824,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki				6 000,00	4 277,19	71,29
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				590,00	590,00	100,00
	85213	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</b>	<b>4 486,00</b>	<b>4 125,60</b>	<b>91,97</b>	<b>4 486,00</b>	<b>4 125,60</b>	<b>91,97</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 486,00	4 125,60	91,97			
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				4 486,00	4 125,60	91,97
	85215	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>2 056,00</b>	<b>1 980,18</b>	<b>96,31</b>	<b>2 056,00</b>	<b>1 980,18</b>	<b>96,31</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 056,00	1 980,18	96,31			
	3110	Świadczenia społeczne				2 014,88	1 941,85	96,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				41,12	38,33	93,21
	85295	<b>Pozostała działalność</b>	<b>32 328,00</b>	<b>31 940,53</b>	<b>100,00</b>	<b>32 328,00</b>	<b>31 940,53</b>	<b>98,80</b>

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 328,00	31 940,53	100,00			
	3110	Świadczenia społeczne				30 800,00	30 800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				897,60	510,13	56,83
	4300	Zakup usług pozostałych				630,40	630,40	100,00
		<b>OGÓLEM</b>	<b>2 066 370,35</b>	<b>2 047 185,13</b>	<b>591,48</b>	<b>2 066 370,35</b>	<b>2 047 185,13</b>	<b>99,07</b>

V Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania/podmiotu	Dotacja		Wykonanie	Struktura wykonania w %
					podmiotowa	celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>					<b>290 219,00</b>	<b>103 315,00</b>	<b>393 534,00</b>	<b>100,00</b>
1	600	60004	2310	Dotacja celowa dla Gminy Miasto Elk na realizację przewozów pasażerskich na terenie Gminy Stare Juchy		99 315,00	99 315,00	100,00
2	801	80146	2320	Dotacja celowa dla Powiatu Elckiego na zadania edukacyjne w zakresie doradztwa metodycznego		4 000,00	4 000,00	100,00
3	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa -Gminny Ośrodek Kultury w Starych Juchach	240 000,00		240 000,00	100,00
4	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa - Biblioteka w Starych Juchach	50 219,00		50 219,00	100,00
<b>Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych</b>						<b>67 880,00</b>	<b>67 880,00</b>	<b>92,65</b>
1	851	85153	2360	Zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii- tryb małych zleceń w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi		5 000,00	5 000,00	100,00
2	852	85228	2360	Usługi opiekuńcze - konkurs ofert		16 000,00	16 000,00	100,00
3	921	92105	2360	Zadania w zakresie kultury - konkurs ofert		23 780,00	23 780,00	100,00
4	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - konkurs ofert		23 100,00	23 100,00	100,00
<b>Ogółem</b>					<b>290 219,00</b>	<b>171 195,00</b>	<b>461 414,00</b>	<b>100,00</b>

## VI REALIZACJA INWESTYCJI GMINNYCH ZA 2014 ROKU

LP	Dz	Rozdz	NAZWA ZADANIA	PLAN NA 2014	FINANSOWANIE INWESTYCJI				RAZEM OD POCZĄTKU REALIZACJI ZADANIA	Wydatki		Struktura wykonania w %	UWAGI
					WLASNE GMINY	F-sz Sołecki	Kredyty i pożyczki	Środki pozyskane z innych źródeł (UE+UWW-M+PFRON, WFOS)		PONIESIONE W 2014 ROKU	PONIESIONE DO 2014 ROKU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12		14	
1	010	01010	Budowa przepompowni ścieków przy ul. Długiej w Starych Juchach (2012-2014)	97 698,84	34 944,84		62 754,00	105 447,84	97 698,84	7 749,00	100,00	zakończona	
2	010	01010	Wykonanie odcinków ciągów Stare Krzywe, Nowe Żywie, Grabnik w systemie "zaprotektuj i wklej"	36 400,00	36 400,00			36 400,00	36 400,00	0,00	100,00	kontynuacja	
	<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>134 098,84</b>	<b>71 344,84</b>		<b>0,00</b>	<b>62 754,00</b>	<b>141 847,84</b>	<b>134 098,84</b>	<b>7 749,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
3	600	60016	Przebudowa ulic Mickiewicza i Chopina w miejscowości Stare Juchy (2012-2015)	4 730,00	3 506,50			19 946,50	3 506,50	16 440,00	74,13	kontynuacja	
4	600	60016	Modernizacja gminnej drogi gruntowej w miejscowości Dobra Wola (2014-2015)	7 956,60		7 956,60		7 956,60	7 956,60		100,00	kontynuacja	
5	600	60016	Wykonanie nawierzchni asfaltowej odcinka 70 m drogi w miejscowości Szczecinowo (2014-2015)	11 460,00		11 455,30		11 455,30	11 455,30		99,96	kontynuacja	
	<b>400</b>		<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIE, ELEKTRYCZNA, GAZ I WODA</b>	<b>7 742,40</b>	<b>7 742,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 742,40</b>	<b>7 742,40</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
6	400	40002	Zakup pompy głębinowej do stacji uzdatniania wody w miejscowości Gorłówko	7 742,40	7 742,40			7 742,40	7 742,40		100,00	zakończona	
	<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>24 146,60</b>	<b>3 506,50</b>	<b>19 411,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 358,40</b>	<b>22 918,40</b>	<b>16 440,00</b>	<b>94,91</b>	
7	630	63003	Utworzenie parku owadów chronionych nad rzeką Młyńska Struga w miejscowości Stare Juchy	99 702,11	39 351,11		60 351,00	99 702,11	99 702,11		100,00	zakończona	
8	630	63003	Wykonanie pomostu drewnianego nad jeziorem Mleczówka w miejscowości Skomack Wielki	7 150,00		7 146,80		7 146,80	7 146,80		99,96	zakończona	
9	630	63003	Zakup z montażem wiaty do grilla na plaży wiejskiej w miejscowości Jeziorowskie	6 873,41		6 629,50		6 629,50	6 629,50		96,45	zakończona	
10	630	63003	Wykonanie wiaty z wyposażeniem w ławki i stoliki na plaży wiejskiej w miejscowości Nowe Krzywe	7 120,31		7 120,00		7 120,00	7 120,00		100,00	zakończona	
11	630	63003	Wykonanie wiaty z wyposażeniem w ławki i stoliki na plaży wiejskiej w miejscowości Ostrów Osada	7 500,00	0,00	7 500,00		7 500,00	7 500,00		100,00	zakończona	
	<b>630</b>		<b>ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECZNIANIA TURYSTYKI</b>	<b>128 345,83</b>	<b>39 351,11</b>	<b>28 396,30</b>	<b>0,00</b>	<b>60 351,00</b>	<b>128 098,41</b>	<b>128 098,41</b>	<b>0,00</b>	<b>99,81</b>	
13	750	75023	Zakup programu komputerowego do ewidencji środków trwałych	3 792,40	3 792,40			3 792,40	3 792,40	0,00	100,00	zakończona	
	<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 792,40</b>	<b>3 792,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 792,40</b>	<b>3 792,40</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
14	754	75412	Modernizacja remizy strażackiej w Starych Juchach	20 000,00		20 000,00		20 000,00	20 000,00		0,00	zakończona	
	<b>754</b>		<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>			
15	801	80195	Likwidacja barier dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Samorządowych w Starych Juchach (2013-2014)	126 623,52	62 820,29		63 803,23	129 083,52	126 623,52	2 460,00	100,00	zakończona	
16	801	80195	Zakup autobusu do przewozu niepełnosprawnych uczniów na terenie Gminy Stare Juchy (2013-2014)	4 383,27	4 383,27			306 316,79	4 383,27	301 933,52	100,00	zakończona	
	<b>801</b>		<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>131 006,79</b>	<b>67 203,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 803,23</b>	<b>131 006,79</b>	<b>304 393,52</b>	<b>100,00</b>		
17	900	90015	"Ciepłej-jasniej-taniej" współpraca transgraniczna między Litwą i Polską (2012-2014)	641 026,27	89 252,82		505 762,00	626 568,17	595 014,82	31 553,35	92,82	zakończona	

18	900	90095	Wykonanie chodnika przy ul. Nadrzecznej w Starych Juchach	10 000,00		10 000,00			10 000,00	10 000,00		100,00	zakończona
	<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>651 026,27</b>	<b>89 252,82</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>505 762,00</b>	<b>636 568,17</b>	<b>605 014,82</b>	<b>0,00</b>	<b>92,93</b>	
19	921	92109	Wykonanie grilla murewanego z kamienia łupanego i cegły w miejscowości Zawady Elckie	3 900,00		3 900,00			3 900,00	3 900,00		100,00	zakończona
	<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>3 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 900,00</b>	<b>3 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
20	926	92601	Wykonanie boiska sportowego wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej w miejscowości Stare Juchy (2013-2014)	453 603,58	29 137,58			424 466,00	468 363,58	453 603,58	14 760,00	100,00	zakończona
	<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>453 603,58</b>	<b>29 137,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>424 466,00</b>	<b>468 363,58</b>	<b>453 603,58</b>	<b>14 760,00</b>	<b>100,00</b>	
			<b>OGÓLEM</b>	<b>1 557 662,71</b>	<b>311 331,21</b>	<b>81 708,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1 117 136,23</b>	<b>1 885 071,51</b>	<b>1 510 175,64</b>	<b>343 342,52</b>	<b>96,95</b>	

## VII ZESTAWIENIE REALIZACJI WYDATKÓW Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej Sołectwa	Plan na 2014	Wykonanie na dzień 31.12.2014	% wykonania
1	Czerwonka	5 000,00	2 141,74	42,83
2	Dobra Wola	7 956,60	7 956,60	100,00
3	Gorło	7 390,00	5 957,66	80,62
4	Gorłówko	11 067,20	11 046,81	99,82
5	Grabnik	13 400,00	6 260,11	46,72
6	Jeziorowskie	8 873,41	8 476,57	95,53
7	Królowa Wola	9 822,96	7 376,93	75,10
8	Nowe Krzywe	8 120,31	8 108,04	99,85
9	Olszewo	7 301,73	7 000,00	95,87
10	Orzechowo	11 853,00	11 731,54	98,98
11	Panistruga	7 792,88	7 783,07	99,87
12	Płowce	7 956,60	7 911,98	99,44
13	Sikory Juskie	7 660,00	5 392,02	70,39
14	Skomack Wielki	18 205,00	18 064,37	99,23
15	Skomack Wielki Osada	10 608,00	10 462,69	98,63
16	Stare Juchy	32 743,00	32 743,00	100,00
17	Stare Krzywe	9 593,76	9 470,35	98,71
18	Szczecinowo	11 460,00	11 455,30	99,96
19	Zawady Elckie	9 950,00	9 947,08	99,97
	<b>Ogółem</b>	<b>206 754,45</b>	<b>189 285,86</b>	<b>91,55</b>

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 14.2015  
Wójta Gminy Stare Juchy  
z dnia 19 marca 2015 r.

**V - Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego  
Biblioteki - Centrum Informacji i Kultury Gminy Stare Juchy  
za okres 01.01.2014r. do 31.12.2014 r.**

**ROZDZIAŁ 92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY**

**PRZYCHODY**

<b>1) Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy Stare Juchy</b>		<b>- 240 000,00 zł</b>
<b>2) Pozostałe przychody własne</b>		<b>- 71.439,35 zł w tym:</b>
• wynajem lokali i biura	4.580,00 zł	
• odpłatność za pianino	315,00 zł	
• darowizny na festyny, piknik	10.585,00 zł	
• dotacja celowa NCK Warszawa -projekt To i Ow	29.987,21 zł	
• wpłaty na działalność zespołu Mazu	916,00 zł	
• dotacje ESA Biesiada Mazurska	6.000,00 zł	
• dotacja Aktywni Seniorzy	10.800,00 zł	
• dofinansowanie Sylwestra 2014/2015	6.770,00 zł	
• dopłaty / turnieju piłki ,stażystów	1.280,00 zł	
• kapitalizacja odsetek	206,14zł	

**Przychody razem - 311.439,35 zł**

**KOSZTY**

<b>1) Bieżąca działalność B-CiK, utrzymanie obiektów świetlic wiejskich -</b>		<b>38.903,31 zł,</b>
<b>w tym:</b>		
• zakup opału	9.218,53 zł	
• zakup materiałów do remontu i konserwacji	742,20 zł	
• zakup energii elektrycznej	7.906,59 zł	
• opłata za wodę i ścieki	664,17 zł	
• zakup materiałów przemysłowych, biurowych, akt.KP	3.345,87 zł	
• opłata za wywóz nieczystości stałych	826,00 zł	
• zakup środków czystości,	163,26 zł	
• szkolenia, wydatki bhp, badania lekarskie	4.883,04 zł	
• ubezpieczenie mienia, usługi kominiarskie	1.681,41 zł	
• delegacje pracowników i ryczałt za km	2.579,88 zł	
• usługi PT i telekomunikacyjne	4.250,33 zł	
• monitoring obiektu	431,30 zł	
• licencja na kino	1.507,98 zł	
• umowa zlecenie –świetlice	702,60 zł	
<b>2) Wynagrodzenia pracowników ośrodka wraz z pochodnymi -</b>		<b>143.880,00 zł.</b>
<b>3) Dofinansowanie organizacji imprez okolicznościowych, festynów, konkursów zgodnie z „Kalendarzem Imprez na 2014 r. -</b>		<b>9.588,25 zł.</b>

Powyższy wydatek dotyczył między innymi organizacji zajęć dla dzieci na okres ferii zimowych, turniejów piłki dnia matki, dnia ojca i dnia dziecka, festynów rekreacyjnych, prowadzenie warsztatów z dziećmi, przejazdu autokarowe zespołu Mazury.

4) Dofinansowanie stałych form działania – koła zainteresowań i zespołów- **6.441,10 zł.**  
Z powyższej kwoty opłacono instruktorów prowadzących koła zainteresowań: tańca, teatru z młodzieżą oraz zajęcia zespołu Mazury.

5) Dofinansowanie projektów realizowanych w 2014 r. tj. „Pół roku z życia małego Jaćwinga”, „Projektowo To i Owo”, „VII Biesiada Mazurska”, „VIII Piknik Jaćwieski” oraz „Seniorzy w akcji” - **109.834,95 zł.**

### **Koszty razem - 308.647,61 zł**

Stan środków na rachunku bankowym GOK na dzień : 01.01.2014 r. 9.743,96 zł  
31.12.2014 r. 12.535,70zł

Stan należności na dzień 31.12.2014 r - wymagalne 0,00 zł  
- niewymagalne 0,00 zł

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2014 r.- wymagalne 0,00 zł  
- niewymagalne 7.144,49 zł

## **ROZDZIAŁ 92116 BIBLIOTEKI**

### **PRZYCHODY**

1) Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy Stare Juchy -	50 219,00 zł.
2) Dotacja celowa inwestycyjna z Urzędu Gminy Stare Juchy -	291.344,00 zł.
3) Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego -	964.624,00 zł
4) Dotacja celowa na realizację projektu „Jestem Eko” -	10.040,00 zł
4) Pozostałe przychody -	4.662,48 zł
• odsetki bankowe – rachunek podstawowy - 59,36 zł	
• odsetki bankowe – rachunek pomocniczy - 4.603,12 zł	

### **Przychody razem - 1.320.889,48 zł**

### **KOSZTY**

1) Bieżące utrzymanie biblioteki –	1.036,37 zł.
W/w środki przeznaczone na zakup materiałów biurowych, zakup tuszu do drukarki, papieru, itp.	
2) Wynagrodzenia pracownika wraz z pochodnymi poniesiono -	37.219,00 zł.
3) Zakup książek i prenumerata prasy -	22.040,00 zł.
4) Przebudowa budynku i zakup wyposażenia do Biblioteki Gminnej -	1.255.993,09 zł.

W strukturze kosztów 95,42% stanowią koszty inwestycyjne. W ramach Programu Wieloletniego Kultura + Priorytet Biblioteka+ Infrastruktura Bibliotek zrealizowano zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa budynku i zakup wyposażenia do Biblioteki Gminnej w Starych Juchach”. Inwestycja była realizowana w latach 2013-2014. Łączna wartość wyniosła 1.286.168,09zł.

- konstrukcja finansowa inwestycji:

> dotacja z Urzędu Gminy Stare Juchy (2013-2014) –	321.519,00 zł.
> dotacja z Instytutu Książki-Kraków	- 964.624,00 zł
> środki własne	- 25,09 zł

### **Koszty razem - 1.316.288,46 zł**

Stan środków na rachunkach bankowych na dzień : dzień 01.01.2014 r. 75,53 zł  
dzień 31.12. 2014 r. 4.676,55 zł

Stan należności na 31.12.2014r - 0,00 zł  
Stan zobowiązań na 31.12.014r - 0,00 zł

**ROZLICZENIE DOTACJI PODMIOTOWEJ NA DZIEŃ 31.12.2014 r.**

<b>WYDATKI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ Biblioteki-Centrum Informacji i Kultury Gminy Stare Juchy</b>	<b>PLAN</b>	<b>ROZLICZENIE DOTACJI PODMIOTOWEJ</b>	Udział w %
<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury z przeznaczeniem na następujące zadania w zakresie kultury:</b>	<b>240 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	100
1. Dofinansowanie bieżącej działalności oraz utrzymanie obiektów: B-CiK, świetlice wiejskie.	34 778,90	34 778,90	100
2. Wynagrodzenie osobowe z pochodnymi.	143 880,00	143 880,00	100
3. Dofinansowanie organizacji imprez okolicznościowych, festynów, konkursów zgodnie z „Kalendarzem Imprez na 2014 r.”	8 900,00	8 900,00	100
4. Dofinansowanie stałych form działania – koła zainteresowań i zespoły.	6 441,10	6 441,10	100
5 VIII Piknik Jaćwieskia	46 000,00	46 000,00	100

<b>WYDATKI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ BIBLIOTEKI</b>	<b>PLAN</b>	<b>ROZLICZENIE DOTACJI</b>	Udział w %
<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury z przeznaczeniem na następujące działania:</b>	<b>341 563,00</b>	<b>341 563,00</b>	100
1. Dofinansowanie utrzymania Gminnej Biblioteki Publicznej w Starych Juchach.	1 000,00	1 000,00	100
2. Wynagrodzenie osobowe z pochodnymi.	37 219,00	37 219,00	100
3. Zakup książek i czasopism	12 000,00	12 000,00	100
4. Przebudowa budynku Biblioteki	291 344,00	291 344,00	100

Załącznik nr 3  
o zarządzenia nr 14.2015  
Wójta Gminy Stare Juchy  
z dnia 19 marca 2015 roku

**Informacja o stanie mienia komunalnego  
Gminy Stare Juchy  
na dzień 31 grudnia 2014 roku**

Informacja o stanie mienia komunalnego zawiera dane za 2014 rok. Majątek własny Gminy stanowią grunty, budynki, środki transportu, pozostałe środki trwałe oraz inne prawa majątkowe.

Gmina Stare Juchy na dzień 31 grudnia 2014 roku posiada 380,13 ha gruntów, które wraz ze składnikami /drzewostanem, budynkami/ stanowią mienie komunalne.

Struktura rodzajowa posiadanych gruntów przedstawia się następująco:

Grunty mienia komunalnego ogółem – 380,13 ha w tym należy wyodrębnić następujące powierzchnie:

1. wieczyste użytkowanie	- 10,07	ha
2. drogi	- 272,86	ha
3. tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	- 2,56	ha
4. użytki kopalne	- 7,86	ha
5. działki budowlane	- 3,09	ha
6. tereny przeznaczone na cele sportowe	- 6,61	ha
7. plaże gminne	- 4,75	ha
8. cmentarze	- 7,56	ha
9. tereny wykorzystywane na potrzeby OSP	- 1,82	ha
10. szkoła i przedszkole	- 1,01	ha
11. Biblioteka Centrum Informacji i Kultury, świetlice	- 0,66	ha
12. zamknięte składowisko odpadów - zrekultywowane	- 2,82	ha
13. nieużytki	- 7,36	ha
14. pozostałe grunty	- 51,10	ha

Na gruntach stanowiących własność i współwłasność gminy znajduje się 60 budynków - w tym 13 budynków stanowią wspólnoty mieszkaniowe. W sześciu budynkach wspólnot mieszkaniowych został powołany Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej, który samodzielnie administruje tymi budynkami.

Gmina Stare Juchy posiada 19 lokali mieszkalnych w tym 7 lokali socjalnych i 1 lokal służbowy oraz 5 lokali użytkowych.

W użyteczności publicznej znajduje się:

- Urząd Gminy,
- Biblioteka - Centrum Informacji i Kultury Gminy Stare Juchy,
- świetlica w miejscowości Grabnik
- sześć świetlic wiejskich w miejscowościach: Szczecinowo, Gorłówko, Stare Krzywe, Skomack Wielki, Czerwonka, Orzechowo – przekazane w użyczenie Bibliotece - Centrum Informacji i Kultury Gminy Stare Juchy.

Większość budynków znajduje się w użytkowaniu osób fizycznych, które to użytkują te budynki na podstawie umów najmu.

Ponadto w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Samorządowych w Starych Juchach znajduje się działka nr 434 o powierzchni 0,7672 ha, obręb Stare Juchy wraz z budynkami służącymi celom statutowym szkoły.

W użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych znajduje się 16 działek będących własnością Gminy Stare Juchy.

W 2014 roku przekształcono 4 działki będące w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych w prawo własności nieruchomości o łącznej powierzchni 1,1227 ha.

Ponadto Gmina Stare Juchy jest użytkownikiem wieczystym 4 nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.

Część gruntów gminnych została oddana w dzierżawę lub najem na zasadach umów krótkoterminowych lub wieloletnich. Z tego tytułu użytkownicy wnoszą opłaty, które stanowią dochód Gminy.

W roku 2015 planuje się sprzedaż nieruchomości w obrębie:

Liski – 2 działki o łącznej powierzchni 1,5001 ha,

Stare Juchy – 2 działki o łącznej powierzchni 1,6793 ha,

oraz sprzedaż lokalu mieszkalnego w miejscowości Stare Juchy w trybie przetargowym jak również sprzedaż lokali mieszkalnych najemcom dla których Rada Gminy Stare Juchy podjęła uchwałę o zastosowaniu bonifikaty 90% ceny szacunkowej.

Do sprzedaży zostanie przeznaczona każda ilość poza planem, jeżeli zostanie wyrażona chęć nabycia nieruchomości lokalowej bądź gruntowej.

W 2014 roku sprzedano 4 działki o łącznej powierzchni 0,2156 ha oraz 1 lokal mieszkalny wraz z udziałem we współwłasności działki gruntowej oraz częściach wspólnych budynku na rzecz najemcy.

Rozchód gruntów gminy dotyczy głównie sprzedaży nieruchomości na rzecz osób fizycznych.

W roku 2014 Gmina Stare Juchy nabyła od Agencji Nieruchomości Rolnych:

- lokal mieszkalny socjalny o powierzchni użytkowej 34,4 m<sup>2</sup> wraz z przynależnym pomieszczeniem gospodarczym o powierzchni 9,60 m<sup>2</sup> oraz udziałem 150/1000 we współwłasności działki gruntowej oraz częściach wspólnych budynku położony na działce numer 373/73, obręb Grabnik,

- działkę numer 226 o powierzchni 0,2900 ha, obręb Olszewo z przeznaczeniem pod drogę.

Również w 2014 roku Gmina Stare Juchy nabyła w drodze zamiany od osoby fizycznej działkę numer 334/52 o powierzchni 0,0626 ha, obręb Skomack Wielki. W zamian za powyższą nieruchomość Gmina przekazała działkę numer 333/3 o powierzchni 0,0626 ha, obręb Skomack Wielki.

Ponadto w wyniku analizy gruntów Gminy Stare Juchy oraz z uwagi na brak działek w decyzjach komunalizacyjnych i decyzjach przekazujących dla 5 działek o łącznej powierzchni 0,8674 ha przywrócono własność Skarbu Państwa.

Na podstawie otrzymanej decyzji Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji komunalizacyjnej Gmina utraciła prawo własności do 1 działki o pow. 0,2400 ha.

W efekcie sprzedaży, nabywania i zbywania nieruchomości w 2014 roku powierzchnia gruntów mienia komunalnego zmieniła się w stosunku do roku poprzedzającego rok sprawozdawczy.

Przy sprzedaży nieruchomości gruntowych i lokalowych rzeczoznawca majątkowy każdorazowo szacuje nieruchomości wg stawek obowiązujących w danym okresie uwzględniając faktyczny stan techniczny, oraz ceny wolnorynkowe nieruchomości.

Gmina Stare Juchy w 2014 roku uzyskała dochód z tytułu wykonania prawa własności i innych praw majątkowych w łącznej wysokości 205 350,82 zł co, przedstawia tabela nr 1.

Tabela nr 1. Zrealizowane dochody z tytułu wykonania prawa własności i innych praw majątkowych w 2014 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wykonania w zł
1	Sprzedaż gruntów i lokali komunalnych	72 998,50
2	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	55 810,62
3	Opłaty z tytułu użytkowania lokali mieszkalnych, użytkowych, pomieszczeń gospodarczych oraz dzierżawy i najmu gruntu	51 940,95
4	Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości	24 600,75
<b>RAZEM</b>		<b>205 350,82</b>

Na terenie gminy znajdują się 4 hydrofornie i jest do nich podłączonych 21 miejscowości. Długość sieci wodociągowej wynosi 90,02 km. W zasób majątku gminy wchodzi gminna oczyszczalnia ścieków i kanalizacja sanitarna obejmująca wieś Stare Juchy, Liski i Jeziorowskie o łącznej długości sieci 14,32 km.

Majątek gminy stanowią również przystanki autobusowe (17 przystanków PKS) na ogólną wartość inwentarzową 193 108,93 zł oraz cztery remizy strażackie, w kilku miejscowościach boiska sportowe i miejsca rekreacyjno-wypoczynkowe.

W miejscowości Stare Juchy znajduje się gminna hala widowiskowo-sportowa przy Zespole Szkół Samorządowych – wartość inwentarzowa 2 651 302, 81 zł.

Ze środków transportowych posiadamy 6 wozów bojowych ochotniczej straży pożarnej, 1 autobus, który dowozi dzieci do Zespołu Szkół Samorządowych w Starych Juchach, dwa ciągniki, wóz asenizacyjny i samochód z wyposażeniem wu-ko marki OPEL. Wartość inwentarzowa ww. środków transportu wynosi 1.041.466,06 zł.

Ponadto w 2014 roku:

- zakupiono program komputerowy do ewidencji środków trwałych - wartość inwentarzowa 3.792,40 zł,
- zakupiono pompę głębinową do stacji uzdatniania wody w miejscowości Gorłówko - wartość inwentarzowa 6.280,00 zł,
- wykonano odcinki wodociągów Stare Krzywe, Nowe Krzywe, Grabnik w systemie „zaprojektuj i wklej” – wartość inwentarzowa 29.593,50 zł,
- utworzono park owadów chronionych nad rzeką Młyńska Struga w miejscowości Stare Juchy – wartość inwentarzowa 99.702,11 zł,
- zakupiono z montażem wiaty do grilla na plażę wiejska w miejscowości Jeziorowskie wartość inwentarzowa 6. 629,50 zł,
- wykonano wiatę z wyposażeniem w ławki i stoliki na plaży wiejskiej w miejscowości Nowe Krzywe - wartość inwentarzowa 7.120,00 zł,
- wykonano wiatę z wyposażeniem w ławki i stoliki na plaży wiejskiej w miejscowości Ostrów Osada - wartość inwentarzowa 7.500,00 zł,
- dokonano modernizacji remizy strażackiej w Starych Juchach – wartość inwentarzowa 20.000,00 zł,
- wykonano chodnik przy ul. Nadrzecznej w Starych Juchach - wartość inwentarzowa 10.000,00 zł,
- wykonano grilla murowanego z kamienia łupanego i cegły w miejscowości Zawady Ełckie – wartość inwentarzowa 3.900,00 zł,
- wybudowano przepompownię ścieków przy ul. Długiej w Starych Juchach – wartość inwentarzowa 86.312,43 zł,
- dokonano likwidacji barier dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Samorządowych w Starych Juchach. W ramach powyższej inwestycji została wymieniona posadzka na górnym korytarzu, wyremontowano schody oraz wykonano platformę schodową umożliwiającą transport osób niepełnosprawnych na wózkach – wartość inwentarzowa 129.083,52 zł,
- zakupiono autobus przystosowany do przewozu niepełnosprawnych uczniów na terenie gminy Stare Juchy – wartość inwentarzowa 306.316,79 zł
- w ramach projektu „Widniej + ciepłej= taniej” współpraca transgraniczna między Litwą i Polską wykonano termomodernizację budynku Urzędu Gminy, wymieniono piec i instalację c.o w budynku Urzędu oraz dokonano modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy - wartość inwentarzowa 626.568,17 zł,
- wykonano boisko sportowe wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej w miejscowości Stare Juchy - wartość inwentarzowa 468.363,58 zł.

Nadmienia się, że realizacja zadań własnych gminy określonych niniejszym planem będzie następować sukcesywnie w miarę posiadania gminnych środków finansowych próbując sprostać wymaganiom mieszkańców gminy.