



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 4 listopada 2015 r.

Poz. 3838

ZARZĄDZENIE NR 23/15 BURMISTRZA JEZIORAN

z dnia 31 marca 2015 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,poz.1240 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych /Dz. U. z 2001 roku tekst jednolity Nr 55,poz.577, z późn.zm./ Burmistrz Jezioran postanawia, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2014 rok stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia według którego:

- 1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 31.413.781,01 zł,
- wykonanie dochodów wynosi 27.997.750,51 zł,
- 2) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 31.413.087,60 zł,
- wykonanie wydatków wynosi 27.088.489,84 zł.
- 3) Wykonanie budżetu za 2014 rok zamknęło się nadwyżką budżetową w wysokości 909.260,67 zł.

§ 2. Sprawozdanie o którym mowa w § 1 należy przekazać:

- 1) Radzie Miejskiej w Jezioranach,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko –Mazurskiego.

Burmistrz Jezioran

Leszek Boczkowski

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY JEZIORANY ZA 2014 ROK**

I. Dane ogólne

Sprawozdanie sporządzono na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2014 roku w porównaniu do planu po wprowadzonych w ciągu roku zmianach, a także dla celów porównawczych - do budżetu uchwalonego przez Radę na rok 2014 i do wykonania za 2013 rok.

DOCHODY budżetu gminy z b i o r c z o zostały wykonane kwotą **27.997.750,51 zł** i stanowią 89,12 % planu po zmianach wynoszącego **31.413.781,01 zł**.

WYDATKI budżetowe ogółem zostały zrealizowane kwotą **27.088.489,84 zł** na plan po zmianach wynoszący **31.413.087,60 zł** i stanowią 86,23% realizację.

Wykonanie budżetu gminy za 2014 rok zamknęło się **nadwyżką**. Jej osiągnięta wielkość to kwota **909.260,67 zł**, planowano, że rok 2014 zakończy się nadwyżką w wysokości 693,41 zł.

II. Realizację dochodów budżetowych gminy za 2014 rok przedstawia poniższe sprawozdanie /Tabela nr 1/:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonania za 2013 rok		Plan z Uchwały Rady 2014 rok	Plan po zmianach 2014r.	Wykonanie 2014r.	% 9:8	% 9:5	strukt. %
				ZŁ	%						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			ROLNICTWO I LÓWIECTWO	723 852,49	111	1 173 969,15	1 368 991,13	1 242 337,45	90,7	172	4,4
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	258 141,49	139	773 769,15	874 079,15	747 625,47	85,5	290	2,7
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	224 369,09	148	200 000,00	400 000,00	284 548,47	71,1	127	1,0
		0830	Wpływy z usług			200,00	200,00				
		0870	Wpływy za sprzedaży składników majątkowych	18,40	92	50,00	50,00		0,0		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	16 500,00	100	10 000,00	10 000,00	1 900,00	19,0		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	92,00	100	140 100,00	40 410,00	37 758,00	93,4	41041	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			423 419,15	423 419,15	423 419,00	100,0		
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	17 162,00	100					0	
	01095		Pozostała działalność	465 711,00	100	400 200,00	494 911,98	494 711,98	100,0	106	1,8
		0870	Wpływy za sprzedaży składników majątkowych	200,00	100	200,00	200,00		0,0		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gminnym)ustawami	465 511,00	100	400 000,00	494 711,98	494 711,98	100,0	106	1,8
020			LEŚNICTWO	8 211,51	82	10 000,00	10 000,00	6 674,10	66,7	81	0,0

02095		Pozostała działalność	8 211,51	82	10 000,00	10 000,00	6 674,10	66,7	81	0,0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 211,51	82	10 000,00	10 000,00	6 674,10	66,7	81	0,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	57 371,00	100	60 000,00	59 147,00	59 055,50	99,8	103	0,2
	60014	Drogi publiczne powiatowe	57 371,00	100	60 000,00	58 747,00	58 748,00	100,0	102	0,2
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między i jednostkami samorządowymi	57 371,00	100	60 000,00	58 747,00	58 748,00	100,0	102	0,2
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00		0,00	400,00	307,50	76,9		0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów			400,00	307,50	76,9		0,0	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	434 956,51	96	597 209,00	605 809,00	360 852,92	59,6	83	1,3
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	7 614,74	126	8 050,00	14 350,00	10 480,63	73,0	138	0,0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostki samorządowe zaliczone do sektora finansów publicznych	7 578,77	126	8 000,00	8 000,00	4 225,48	52,8	56	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35,97	103	50,00	6 350,00	6 255,15	98,5		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	427 341,77	96	589 159,00	591 459,00	350 372,29	59,2	82	1,3
	0470	Wpływy z opłat za zarządzanie użytkami i użytkowanie wieczyste nieruchomości	41 173,44	98	55 000,00	55 000,00	44 907,35	81,6	109	0,2
	0490	Wpływy z innych lok.opłat pob.przez jed. sam. teryt. na podst.odręb.ustaw			1 000,00	1 000,00		0,0		
	0690	Wpływy z różnych opłat	11,40			100,00	17,10	17,1		
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostki samorządowe zaliczone do sektora finansów publicznych	188 334,18	105	190 000,00	190 000,00	148 558,23	78,2	79	0,5
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności				2 200,00	2 110,00	95,9		
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	177 239,60	85	189 000,00	189 000,00	8 506,95	4,5	5	0,0
0920	Pozostałe odsetki	5 348,23	787	5 100,00	5 100,00	1 295,66	25,4	24	0,0	
0970	Wpływy z różnych dochodów	15 234,92	98	16 000,00	16 000,00	12 000,00	75,0	79	0,0	
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			133 059,00	133 059,00	132 977,00				
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 400,00	100	0,00	3 000,00	3 000,00	100,0	88	0,0
	71035	Cmentarze	3 400,00	100	0,00	3 000,00	3 000,00	100,0	88	0,0
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 400,00	100		3 000,00	3 000,00	100,0	88	0,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	88 950,20	102	789 673,25	801 732,25	760 483,09	94,9	855	2,7
	75011	Urzędy Wojewódzkie	50 476,00	100	62 104,00	62 103,00	62 103,00	100,0	123	0,2

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	50 476,00	100	62 104,00	62 103,00	62 103,00	100,0	123	0,2
75023		Urzędy gmin	11 805,92	120	727 569,25	737 629,25	696 380,09	94,4	5899	2,5
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych Skarbu Państwa jed.sam. zal. do sektora fin. pub	528,45	100	560,00	560,00	203,25	36,3	38	
	0830	Wpływy z usług				50,00	15,00			
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	9 105,15	127	10 000,00	10 000,00	6 004,78	60,0	66	0,0
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 583,26	100	1 800,00	9 800,00	5 790,00	59,1	366	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	572,01	100	600,00	2 600,00	623,67	24,0	109	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17,05	114	10,00	20,00	27,90	139,5	164	
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			714 599,25	714 599,25	683 715,49	95,7		
75095		Pozostała działalność	26 668,28	100	0,00	2 000,00	2 000,00	100,0	7	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów				2 000,00	2 000,00			
	2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	16 168,28	100						0,0
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między i jednostkami samorządowymi	500,00	100					0	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	100					0	0,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 350,00	100	1 350,00	84 245,00	82 970,00	98,5	6146	0,3
	75101	Urzędy Nacz. Org. Władzy Państwowej	1 350,00	100	1 350,00	1 350,00	1 350,00	100,0	100	0,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1 350,00	100	1 350,00	1 350,00	1 350,00	100,0	100	0,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00		0,00	60 248,00	58 973,00	97,9		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej				60 248,00	58 973,00	97,9		

	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00		0,00	22 647,00	22 647,00	100,0		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej				22 647,00	22 647,00	100,0		
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	547 539,31	100	0,00	88 509,34	88 509,34	100,0	16	0,3
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00		0,00	10 000,00	10 000,00	100,0		
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst				10 000,00	10 000,00	100,0		
	75495		Pozostała działalność	547 539,31	100	0,00	78 509,34	78 509,34	100,0	14	0,3
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	547 539,31	100		78 509,34	78 509,34	100,0	14	0,3
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPO-SIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH PODOREM	6 647 958,22	103	7 329 676,00	8 186 640,00	7 473 972,21	91,3	112	26,7
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 068,62	150	4 303,00	4 303,00	5 856,52	136,1	97	0,0
		0350	Podatek od dział. gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	6 068,09	150	4 300,00	4 300,00	5 856,52	136,2	97	0,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,53	5	3,00	3,00		0,0	0	
	75615		Wpływy z pod. rol. .pod. leśn. pod. od czynności cywilnopraw..pod. i inne opłat lokalnych od osób prawnych i innych jed. org.	1 018 944,96	103	1 197 553,00	1 299 151,00	1 047 856,78	80,7	103	3,7
		0310	Podatek od nieruchomości	842 635,41	104	1 000 000,00	1 100 000,00	871 302,08	79,2	103	3,1
		0320	Podatek rolny	76 265,20	103	86 000,00	86 000,00	76 337,80	88,8	100	0,3
		0330	Podatek leśny	89 334,00	100	86 923,00	86 923,00	85 360,50	98,2	96	0,3
		0340	Podatek od środków transportowych	5 028,00	101	7 000,00	7 000,00	5 184,00	74,1	103	0,0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jed. sam. teryt. na podstawie odrębnych ustaw	1 829,00	152	2 000,00	2 000,00	2 090,00	104,5	114	0,0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	320,00	100	600,00	600,00	885,00	147,5	277	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	17,60	104	30,00	30,00	78,40	261,3	445	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 981,75	30	15 000,00	15 000,00	5 021,00	33,5	253	0,0
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 534,00	100		1 598,00	1 598,00	100,0	104	0,0
	75616		Wpływy z pod. rolnego .pod leśnego .pod. od spadków i darowizn .pod. od czyn. cywilnopr. Oraz pod. i opl. lok. od osób fizycznych	2 767 463,19	103	2 941 500,00	3 220 606,00	2 830 420,66	87,9	102	10,1

	0310	Podatek od nieruchomości	730 708,32	108	710 000,00	985 106,00	1 002 434,95	101,8	137	3,6
	0320	Podatek rolny	1 732 606,46	101	1 850 000,00	1 850 000,00	1 536 371,30	83,0	89	5,5
	0330	Podatek leśny	14 742,59	87	16 000,00	16 000,00	11 975,47	74,8	81	0,0
	0340	Podatek od środków transportowych	95 092,64	101	150 000,00	150 000,00	106 022,80	70,7	111	0,4
	0360	Podatek od spadków i darowizn	22 256,53	445	13 000,00	13 000,00	9 946,63	76,5	45	0,0
	0370	Podatek od posiadania psów	5 225,80	106	6 000,00	6 000,00	4 764,00	79,4	91	0,0
	0430	Wpływy z opłaty targowej	6 168,00	106	8 500,00	8 500,00	5 499,00	64,7	89	0,0
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	276,30	104	3 000,00	3 000,00	147,30	4,9	53	0,0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jed. sam. teryt. na podstawie odrębnych ustaw	1 767,00	177	2 000,00	2 000,00	1 266,00	63,3	72	0,0
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 473,28	92	120 000,00	120 000,00	84 818,60	70,7	84	0,3
	0560	Zaległość z podatków zniesionych	4 967,20	100	6 000,00	10 000,00	12 244,51	122,4	247	0,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 863,89	108	7 000,00	7 000,00	5 675,20	81,1	83	0,0
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	46 315,18	107	50 000,00	50 000,00	49 254,90	98,5	106	0,2
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jed. sam. teryt. na podst. ustaw	741 873,58	98	826 800,00	1 283 060,00	1 184 005,00	92,3	160	4,2
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 822,25	77	35 000,00	35 000,00	23 208,11	66,3	83	0,1
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	166 230,80	95	195 000,00	195 000,00	105 233,07	54,0	63	0,4
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	90 314,40	87	95 000,00	95 000,00	86 186,17	90,7	95	0,3
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jed. sam. teryt. na podstawie odrębnych ustaw	455 913,33	104	500 000,00	952 127,00	963 675,95	101,2	211	3,4
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 592,80	123	1 800,00	5 300,00	5 393,70	101,8	339	0,0
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				633,00	308,00	48,7		0,0
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 113 607,87	103	2 359 520,00	2 379 520,00	2 405 833,25	101,1	114	8,6
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 093 329,00	103	2 339 520,00	2 339 520,00	2 365 485,00	101,1	113	8,4
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 278,87	102	20 000,00	40 000,00	40 348,25	100,9	199	0,1
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	10 364 855,65	100	9 198 992,00	9 228 559,00	9 227 263,10	100,0	89	33,0
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek sam. teryt.	6 752 418,00	100	6 525 685,00	6 555 252,00	6 555 252,00	100,0	97	23,4
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 752 418,00	100	6 525 685,00	6 555 252,00	6 555 252,00	100,0	97	23,4
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 593 757,00	100	2 652 841,00	2 652 841,00	2 652 841,00	100,0	74	9,5
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 593 757,00	100	2 652 841,00	2 652 841,00	2 652 841,00	100,0	74	9,5
75814		Różne rozliczenia finansowe	3 800,65	107	3 000,00	3 000,00	1 704,10	56,8	45	0,0
	0920	Pozostałe odsetki	2 260,71	113	3 000,00	3 000,00	1 704,10	56,8	75	0,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 539,94	100						0,0

	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	14 880,00	100	17 466,00	17 466,00	17 466,00	100,0	117	0,1
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 880,00	100	17 466,00	17 466,00	17 466,00	100,0	117	0,1
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	852 192,03	93	937 784,96	1 130 718,97	975 877,65	86,3	115	3,5
	80101		Szkoły podstawowe	246 638,62	97	267 228,36	310 377,37	199 977,19	64,4	81	0,7
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników Majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządowych zaliczonych do sektora finansów publicznych	4 322,92	105		770,00	778,20	101,1	18	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	73,29	102		250,00	584,30	233,7	797	
		0970	wpływy z różnych dochodów	416,77	107		330,00	396,93	120,3	95	
		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	209 147,08	100	235 367,86	260 646,61	161 240,68	61,9	77	0,6
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu srodków europejskich	20 673,11	72	31 860,50	40 981,50	29 800,68	72,7	144	0,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej				7 399,26	7 173,95	97,0		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 000,00	100						0,0
		2400	Wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	5,45				2,45		45	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13 248,00	100	19 872,00	61 606,00	61 606,00	100,0		0,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13 248,00	100	19 872,00	61 606,00	61 606,00	100,0		0,2
	80104		Przedszkola	160 580,79	100	201 432,60	267 479,60	232 590,79	87,0		0,8
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				3 365,00	3 365,00			
		0920	Pozostałe odsetki	302,61	605		275,00	412,36	149,9	136	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	83,00	112		110,00	74,00	67,3	89	
		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 srodków europejskich	118 792,20	100	139 332,60	139 332,60	101 814,72	73,1		0,4

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	41 400,00	100	62 100,00	120 797,00	120 797,00	100,0		0,4
	2400	Wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2,98				4,48			
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				3 600,00	6 123,23			
80106		Inne ormy wychowania przedszkolnego	6 303,40	103	5 589,00	43 363,00	43 289,08	99,8	687	0,2
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 726,00	100	5 589,00	39 863,00	39 863,00	100,0		0,1
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 577,40	107		3 500,00	3 426,08	97,9	133	0,0
80110		Gimnazja	97 511,67	82	265 823,00	268 853,00	259 411,36	96,5	266	0,9
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników Majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządowych zaliczanych do sektora finansów publicznych	100,00			2 200,00	4 900,56			
	0830	Wpływy z usług								
	0920	Pozostałe odsetki	73,25	102		500,00	812,40	162,5	1109	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	355,03	493		330,00	396,92	120,3	112	
	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	77 030,82	81	227 300,00	227 300,00	218 299,55	96,0	283	0,8
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	19 947,11	86	38 523,00	38 523,00	34 999,48	90,9	175	0,1
	2400	Wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	5,46				2,45		45	
80114		Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 218,16	108	0,00	700,00	880,56	125,8	72	
	0920	Pozostałe odsetki	928,63	93		500,00	598,87	119,8	64	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	282,00	217		200,00	194,22	97,1	69	

	2400	Wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	7,53				87,47		1162	
80120		Licea ogólnokształcące	0,00		177 840,00	177 840,00	177 489,93	99,8		
	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			151 164,00	151 164,00	151 164,00	100,0		
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			26 676,00	26 676,00	26 325,93	98,7		
80130		Szkoły zawodowe	326 691,39	91	0,00	500,00	632,74	126,5	0	0,0
	0920	Pozostałe odsetki	1 130,04	108		400,00	495,67	123,9	44	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	109,00	73		100,00	114,00	114,0	105	
	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	305 193,16	97						0,0
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	20 257,01	47						0,0
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	-0,01						0	
	2400	Wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2,19				23,07		1053	
851		OCHRONA ZDROWIA	127,30	85	235,00	216,00	162,10	75,0	127	
85195		Pozostała działalność	127,30	85	235,00	216,00	162,10	75,0	127	
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. Państwa na real. zad. bież. z zak adm. rząd.	127,30	85	235,00	216,00	162,10	75,0	127	
852		POMOC SPOŁECZNA	3 720 397,90	100	3 529 468,00	3 783 914,01	3 778 381,18	99,9	102	13,5
85202		Domy pomocy społecznej	12 818,27	106	13 300,00	13 300,00	10 920,00	82,1	85	0,0
	0920	Pozostałe odsetki	0,37							
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 817,90	106	13 300,00	13 300,00	10 920,00	82,1	85	0,0
85203		Ośrodki wsparcia	0,00		0,00	0,00	24,60			
	0970	Wpływy z różnych dochodów					24,60			
85206		Wspieranie rodziny	8 472,21	91	0,00	7 210,00	7 224,32	100,2	85	0,0
	0920	Pozostałe odsetki	21,82				14,32		66	

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. własnych zad. bież. gmin	8 450,39	91		7 210,00	7 210,00	100,0	85	0,0
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubez. Emeryt. i ren. z ubez. Społ	2 937 515,01	100	2 798 368,00	2 933 552,00	2 936 862,23	100,1	100	10,5
	0690	Wpływy z różnych opłat	79,20	149	53,00	53,00	8,80	16,6	11	
	0920	Pozostałe odsetki	4,99	250	2,00	2,00	2,66	133,0	53	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 021,87	186	8 750,00	8 750,00	10 247,10	117,1	73	0,0
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	18 511,20	150	11 600,00	11 600,00	13 497,69	116,4	73	0,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2 904 897,75	100	2 777 963,00	2 913 147,00	2 913 105,98	100,0	100	10,4
85213		Składki na ubez. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	33 177,45	100	33 313,00	36 261,00	35 980,24	99,2	108	0,1
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	10 891,80	100	14 088,00	13 295,00	13 154,40	98,9	121	0,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. własnych zad. bież. gmin	22 285,65	99	19 225,00	22 966,00	22 825,84	99,4	102	0,1
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubez. społ.	57 500,00	100	14 159,00	61 530,00	61 504,32	100,0	107	0,2
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	57 500,00	100	14 159,00	61 530,00	61 504,32	100,0	107	0,2
852115		Dotatki mieszkaniowe	0,00		0,00	576,01	382,58	66,4		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej				576,01	382,58	66,4		
85216		Zasilki stałe	257 009,76	99	267 127,00	264 646,00	264 398,98	99,9	103	0,9
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej					1,28			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	257 009,76	99	267 127,00	264 646,00	264 397,70	99,9	103	0,9
85219		Ośrodki pomocy społecznej	109 460,34	100	100 165,00	132 115,00	130 340,65	98,7	119	0,5
	0830	Wpływy z usług	154,96	92	160,00	20 210,00	19 021,60	94,1	12275	
	0870	Wpływy za sprzedaży składników majątkowych	240,00				32,85			
	0920	Pozostałe odsetki	1 099,96	64	1 125,00	1 125,00	935,20	83,1	85	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	653,42	488	577,00	577,00	173,00	30,0	26	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	107 312,00	100	98 303,00	110 203,00	110 178,00	100,0	103	0,4
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 549,96	105	44 036,00	44 036,00	40 328,10	91,6	141	0,1
	0690	Wpływy z różnych opłat			36,00	36,00				
	0830	Wpływy z usług	28 506,15	105	44 000,00	44 000,00	40 328,10	91,7	141	0,1

	0970	Wpływy z różnych dochodów	43,81						0	
85295		Pozostała działalność	275 894,90	100	259 000,00	290 688,00	290 415,16	99,9	105	1,0
	0920	Pozostałe odsetki	1,80							
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00				1 000,00		100	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	64 930,00	100		85 288,00	84 021,95	100,0	129	0,3
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. własnych zad. bież. gmin	209 963,10	100	259 000,00	205 400,00	205 393,21	100,0	98	0,7
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	151 562,37	100	153 671,00	153 794,79	149 688,28	97,3	99	0,5
85395		Pozostała działalność	151 562,37	100	153 671,00	153 794,79	149 688,28	97,3	99	0,5
	0920	Pozostałe odsetki	378,16	76	400,00	400,00	645,93	161,5	171	
	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	143 700,15	100	145 565,00	145 565,05	141 431,22	97,2	98	0,5
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 484,06	98	7 706,00	7 829,74	7 611,13	97,2	102	0,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	210 107,81	100	0,00	210 518,00	208 552,36	99,1	99	0,7
85415		Pomoc materialna dla uczniów	210 107,81	100	0,00	210 518,00	208 552,36	99,1	99	0,7
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	176 382,81	100		174 083,00	172 770,63	99,2	98	0,6
	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	33 725,00	100		36 435,00	35 781,73	98,2		0,1
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 424 059,61	93	1 081 687,60	1 659 613,00	1 383 213,45	83,3	97	4,9
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 377 608,38	93	1 021 687,60	1 599 613,00	1 331 672,04	83,2	97	4,8
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	161 185,00							0,0
	0830	Wpływy z usług	21 355,22	107	35 000,00	57 000,00	60 351,04	105,9	283	0,2
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 200,00		1 200,00	1 200,00				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	185 061,16	100	387 000,00	387 000,00	116 908,00	30,2	63	0,4

	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	1 008 807,00	100	598 487,60	1 154 413,00	1 154 413,00	100,0		4,1
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 182,71	95	20 000,00	20 000,00	18 541,66	92,7	131	0,1
	0690	Wpływy z różnych opłat	14 182,71	95	20 000,00	20 000,00	18 541,66	92,7	131	0,1
90095		Pozostała działalność	32 268,52	101	40 000,00	40 000,00	32 999,75	82,5	102	0,1
	0830	Wpływy z usług	32 268,52	101	40 000,00	40 000,00	32 999,75	82,5	102	0,1
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	65 801,15	100	0,00	9 216,00	9 216,00	100,0	14	0,0
92109		Domy i środki kultury, świetlice i kluby	61 585,15	100	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0	8	0,0
	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	40 022,37	100						0,0
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 062,78	100						0,0
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządów terytorialnych	14 500,00	100		5 000,00	5 000,00	100,0	34	0,0
92116		Biblioteki	4 216,00	99	0,00	4 216,00	4 216,00	100,0	100	0,0
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządów terytorialnych	4 216,00	99		4 216,00	4 216,00	100,0	100	0,0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	738 843,03	103	3 382 545,54	4 029 157,52	2 187 541,78	54,3	296	7,8
92601		Obiekty sportowe	442 731,53	101	3 135 345,54	630 057,94	394 329,17	62,6	89	1,4
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników Majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządowych zaliczonych do sektora finansów publicznych	10 850,68	113	17 260,00	21 260,00	16 290,43	76,6	150	0,1
	0830	Wpływy z usług	95 795,28	106	71 128,00	341 128,00	373 247,84	109,4	390	1,3
	0920	Pozostałe odsetki	427,84	214	350,00	350,00	379,33	108,4	89	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 003,77	100	1 004,00	5 004,00	4 411,57	88,2	440	
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów wojewódzkich, finansowane z programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności z Sekcji Gw Europ Fund Orient i Gwar Rolnej	334 653,96	100	3 045 603,54	262 315,94		0,0	0	0,0
92695		Pozostała działalność	296 111,50	104	247 200,00	3 399 099,58	1 793 212,61	52,8	606	6,4

	0830	Wpływy z usług	296 111,50	104	247 200,00	397 200,00	235 716,50	59,3	80	0,8
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej				100,00	100,00	100,0		
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów wojewódzkich, finansowane z programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i Sekcji Gw Europ Fund Orient i Gwar Rolnej				3 001 799,58	1 557 396,11	51,9		
OGÓLEM DOCHODY			26 041 536,09	100	28 246 261,50	31 413 781,01	27 997 750,51	89,1	108	100,0
w tym majątkowe			2 310 229,35	97,40	5 304 418,54	6 372 930,26	4 338 993,21	68,1	188	15,5
w tym bieżące			23 731 306,74	100,60	22 941 842,96	25 040 850,75	23 658 757,30	94,5	100	84,5

Wpływy z gospodarowania zasobami mienia komunalnego w dziale 700-Gospodarka mieszkaniowa zrealizowano w 59,6 % . Dochody te są omówione w części X- Dochody własne .

W oparciu o wyżej zaprezentowane szczegółowe wykonanie dochodów **niżej przedstawia się realizację dochodów** budżetu gminy Jeziorany za rok **2014**, w ujęciu najważniejszych źródeł . Dane te zawiera **Tabela Nr 2** w zł :

Dział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie za rok 2013	Plan z Uchwały Rady 2014 rok	Plan po zmianach	Wykonanie 2014	% 8:7	% 8:5	Struktura % wyk.bu dżetu 2014	
w zł										
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Dochody wg PDP	6 000 934,91	6 126 186,00	7 015 449,00	6 320 823,45	90,1	105	22,6	
		I. Podatki i opłaty(1+2)	6 653 573,51	6 570 542,00	8 195 595,00	7 481 265,22	91,3	112	26,72	
		1.Dochody podatkowe	5 834 105,59	5 968 186,00	6 808 449,00	6 214 573,41	91,3	107	22,20	
756	0310	podatek od nieruchomości	1 573 343,73	1 560 000,00	2 085 106,00	1 873 737,03	89,9	119	6,69	
	0320	podatek rolny	1 808 871,66	1 896 000,00	1 936 000,00	1 612 709,10	83,3	89	5,76	
	0330	Podatek leśny	104 076,59	99 000,00	102 923,00	97 335,97	94,6	94	0,35	
	0340	podatek od środków transportowych	100 120,64	95 000,00	157 000,00	111 206,80	70,8	111	0,40	
	0020	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	20 278,87	13 000,00	40 000,00	40 348,25	100,9	199	0,14	
	0010	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 093 329,00	2 172 636,00	2 339 520,00	2 365 485,00	101,1	113	8,45	
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych	6 068,09	4 700,00	4 300,00	5 856,52	136,2	97	0,02	
	0360	podatek od spadków i darowizn	22 256,53	16 000,00	13 000,00	9 946,63	76,5	45	0,04	
	0500	podatek od czynności cywilno-prawnych	100 793,28	109 850,00	120 600,00	85 703,60	71,1	85	0,31	
	0560	zaległości z podatków zniesionych	4 967,20	2 000,00	10 000,00	12 244,51	122,4	247	0,04	
		2.Opłaty , w tym :	819 467,92	602 356,00	1 387 146,00	1 266 691,81	91,3	155	4,52	

	0370	opłata od posiadania psów	5 225,80	4 920,00	6 000,00	4 764,00	79,4	91	0,02
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	27 822,25	41 000,00	35 000,00	23 208,11	66,3	83	0,08
	0430	opłata targowa	6 168,00	8 500,00	8 500,00	5 499,00	64,7	89	0,02
	0440	opłata miejscowa	276,30	9 500,00	3 000,00	147,30	4,9	53	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	166 230,80	135 000,00	195 000,00	105 233,07	54,0	63	0,38
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	41 173,44	47 000,00	55 000,00	44 907,35	81,6	109	0,16
	0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	90 314,40	104 000,00	95 000,00	86 186,17	90,7	95	0,31
	0490	Wpływy z innych opłat	459 509,33	27 500,00	957 127,00	967 031,95	101,0	210	3,45
	0690	wpływy z różnych opłat	22 747,60	224 936,00	32 519,00	29 714,86	91,4	131	0,11
010+700		II. Dochody bieżące z majątku gminy	402 067,09	222 500,00	594 815,00	298 563,27	50,2	74	1,07
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności			2 200,00	2 110,00	95,9		0,01
010+700	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	401 608,69	220 000,00	589 000,00	293 055,42	49,8	73	1,05
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	458,40	2 500,00	3 615,00	3 397,85	94,0	741	0,01
		IV. Pozostałe dochody własne	1 208 486,60	629 259,00	1 744 995,00	1 308 168,32	75,0	108	4,67
			1 208 486,60	629 259,00	1 744 995,00	1 248 166,92	71,5	103	4,46
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	161 185,00					0	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	219 926,51	117 950,00	232 790,00	181 630,25	78,0	83	0,65
	0830	wpływy z usług	474 191,63	371 898,00	899 788,00	761 679,83	84,7	161	2,72
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	9 105,15	10 000,00	10 000,00	6 004,78	60,0	66	
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. pod.i opłat	48 297,46	55 010,00	65 636,00	54 583,90	83,2	113	0,19
	0920	Pozostałe odsetki	12 051,70	6 784,00	11 902,00	7 880,80	66,2	65	0,03
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20 283,26	1 400,00	21 100,00	8 791,28	41,7	43	0,03
	0970	wpływy z różnych dochodów	230 782,63	48 481,00	483 461,00	202 804,66	41,9	88	0,72

	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	18 511,20	13 752,00	11 600,00	13 497,69	116,4	73	0,05
		A. Ogółem DOCHODY WŁASNE I+II+III+IV, w tym :	8 264 127,20	7 422 301,00	10 535 405,00	9 027 996,81	86,3	110	32,46
	2360	<i>dochody gminy związane z realizacją zadań administr. rządowej</i>	17,05	50,00	20,00	27,90	139,5	164	0,00
	2400	Wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	23,61			119,92		505	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 577,40	2 400,00	7 100,00	9 549,31	134,5	371	0,03
	2680	<i>Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych</i>	1 534,00	1 534,00	1 598,00	1 598,00	100,0	104	0,01
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00					0	0,00
		B. DOTACJE CELOWE	5 525 353,63	3 988 991,77	5 884 701,75	5 713 764,76	96,1	102	20,19
	2030	na zadania własne bieżące	910 817,65	337 738,00	1 068 304,00	1 066 545,70	94,2	111	3,60
	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	33 725,00		36 435,00	35 781,73	98,2	106	
	2000	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej Polityki Rolnej	985 478,13	630 404,77	1 038 018,50	872 687,39	84,1	89	3,12
	2007	w tym z UE			924 008,26	773 950,17			
	2009	z budżetu krajowego			114 010,24	98 737,22			
	6620, 6630	na zadania własne inwestycje realizowane w drodze porozumień	17 162,00		10 000,00	10 000,00	100,0	58	
	2010	z budżetu państwa na zadania z l e c o n e	3 498 183,85	2 951 599,00	3 660 981,25	3 657 785,94	99,9	105	13,06
	2020	na porozumienia z organami administracji rządowej	3 400,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0	88	0,01
	2320, 2330	na porozumienia i umowy z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	76 587,00	66 250,00	67 963,00	67 964,00	100,0	89	0,24

		razem dotacje majątkowe	17 162,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0	58	0,04
		razem dotacje bieżące	5 508 191,63	3 988 991,77	5 874 701,75	5 643 764,76	96,1	102	20,16
		<i>razem dotacje majątkowe i bieżące</i>	<i>5 525 353,63</i>	<i>3 988 991,77</i>	<i>5 884 701,75</i>	<i>5 653 764,76</i>	<i>96,1</i>	<i>102</i>	<i>20,19</i>
		C. Środki pozyskane z innych źródeł:	1 891 000,26	2 154 597,03	5 768 115,26	4 030 429,94	69,9	213	14,40
	6290 6297- 6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1 891 000,26	2 154 597,03	5 768 115,26	4 030 429,94	69,9	213	14,40
		<i>w tym z UE</i>	<i>1 891 000,26</i>		<i>5 768 115,26</i>	<i>4 030 429,94</i>	<i>69,9</i>	<i>213</i>	<i>14,40</i>
	3290	<i>z ANR</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>			
	2920	SUBWENCJE	10 361 055,00	10 059 433,00	9 225 559,00	9 225 559,00	100,0	89	32,95
		<i>z tego -subwencja oświatowa</i>	<i>6 752 418,00</i>	<i>6 450 796,00</i>	<i>6 555 252,00</i>	<i>6 555 252,00</i>	<i>100,0</i>	<i>97</i>	<i>23,41</i>
		DOCHODY ZBIORCZE GMINY	26 041 536,09	23 625 322,80	31 413 781,01	27 997 750,51	89,1	108	100,0
		w tym: dochody majątkowe	2 310 229,35	2 377 097,03	6 372 930,26	4 338 993,21	68,1	188	15,5
		dochody bieżące	23 731 306,74	21 248 225,77	25 040 850,75	23 658 757,30	94,5	100	84,5
		Razem dochody gminy	26 041 536,09	23 625 322,80	31 413 781,01	27 997 750,51	89,1	108	100,0

III. Wierzytelności gminy - zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek , posiadane udziały gminy, środki pieniężne.

Stan długu gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na początek roku wynosił ogółem 17.719.218,23 zł. Gmina pobrała w ciągu roku kredyty i pożyczki na kwotę 2.585.000 zł , a spłaciła 4.013.833,27 zł.

D Ł U G łączny gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 31.12.2014r wynosi **16.290.384,96 zł**, co stanowi **58,17 %** osiągniętych ogólnych dochodów gminy , a 51,86 % planowanych dochodów gminy na rok 2014.

Wydatki związane z obsługą długu z tytułu kredytów wyniosły w 2014r. 570.167,05 zł. z wydatków bieżących , na plan 575.000 zł.

Łącznie zatem wszystkie **spłaty rat i obsługa kredytów i pożyczek** wyniosły 4.584.000,32 zł stanowiąc 16,37% zrealizowanych dochodów gminy za rok 2014 ,a 14,59 % planowanych dochodów gminy na rok 2014.

W dniu 30 grudnia 1991r. Rada Miejska w Jezioranach **przystąpiła do Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego – Spółka Akcyjna wykupując 2 AKCJE po 1.000 zł każda** .

Gmina posiada UDZIAŁY w kapitale zakładowym Spółki z o.o. Wodociągów i Kanalizacji w Jezioranach.

W 2011 r. gmina dokapitalizowała spółkę z o.o. : Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Jezioranach w wysokości 134.000 zł. (*kanalizacja Tłokowo*) Łącznie udziały gminy, jako jedynego udziałowca w kapitale tej spółki wyniosły na koniec roku 2011 kwotę **1.969.000 zł** (*1.969 głosów-udziałów po 1.000 zł*). *Stan ten nie zmienił się i jest aktualny na 31 grudnia 2014r.*

Od 2010r. gmina jest udziałowcem spółki Zakład Gospodarki Odpadów Komunalnych w Olsztynie. Udziały te wyniosły na koniec 2010r. 1.500 zł, *z czego z wpłaty gminy 1.000 zł , a 500 zł z dywidendy.* W roku 2011 gmina nabyła dalsze udziały w spółce ZGOK za kwotę **38.000 zł**. W roku 2013 gmina nabyła kolejne udziały w spółce ZGOK na kwotę 166.000 zł, a w roku 2014 za kwotę 73.000 zł łączne więc udziały w tej spółce wynoszą **278.500 zł** , *z czego 278.000 zł z wpłat gminy , a 500 zł z dywidendy.*

Stan poręczeń oraz wielkość pożyczek udzielonych przez gminę przedstawione zastały w części XI. Uzupełnienia i wnioski.

Środki pieniężne zgromadzone na rachunku podstawowym budżetu na dzień 31.12.2014 r. wyniosły 563.426,81 zł, z czego na koniec roku założono lokatę w wysokości 550.000 zł. W kwocie tych środków mieści się wartość subwencji oświatowej (512.070) otrzymanej w grudniu 2014r.z wyprzedzeniem na finansowanie zadań oświatowych na m-c styczeń 2015r.

IV. Zarówno w ogólnej kwocie dochodów i jak wydatków budżetu gminy mieszczą się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z l e c o n y c h gminie i innych zadań zleconych ustawami oraz **dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej.**

Realizację zadań z l e c o n y c h przedstawia poniższa tabela : (Tabela Nr 3) w zł

Dział	Rozdz	Par	Wyszczególnienie	Wykonanie rok 2013	DOCHODY		WYDATKI	
					Plan rok 2014	Wykonanie rok 2014	Plan rok 2014	Wykonanie rok 2014
010			Rolnictwo i łowiectwo	465 511,00	494 711,98	494 711,98	494 711,98	494 711,98
	01095		Pozostała działalność	465 511,00	494 711,98	494 711,98	494 711,98	494 711,98
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	465 511,00	494 711,98	494 711,98		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 864,02			6 280,59	6 280,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 019,17			1 079,64	1 079,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 814,47			1 092,90	1 092,90
		4260	Zakup energii	30,00			60,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00			1 187,10	1 187,10
		4430	Różne opłaty i składki	456 383,34			485 011,75	485 011,75
750			Administracja publiczna	50 476,00	62 103,00	62 103,00	62 103,00	62 103,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 476,00	62 103,00	62 103,00	62 103,00	62 103,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 476,00	62 103,00	62 103,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 091,39			51 825,75	51 825,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 353,37			9 107,49	9 107,49
		4120	Składki na FP	1 031,24			1 169,76	1 169,76
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 350,00	84 245,00	82 970,00	84 245,00	82 970,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00

	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 350,00	1 350,00	1 350,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188,66			187,24	187,24
	4120	Składki na FP	26,57			26,61	26,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 084,77			1 086,15	1 086,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00			50,00	50,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		60 248,00	58 973,00	60 248,00	58 973,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		60 248,00	58 973,00		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				38 406,88	38 406,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 507,07	1 507,07
	4120	Składki na FP				176,34	176,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				10 771,87	9 496,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 822,99	2 822,99
	4300	Zakup usług pozostałych				6 096,46	6 096,46
	4410	Podróże służbowe krajowe				466,39	466,39
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego		22 647,00	22 647,00	22 647,00	22 647,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		22 647,00	22 647,00		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				9 440,94	9 440,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 034,33	1 034,33
	4120	Składki na FP				108,85	108,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				6 242,00	6 242,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 236,91	5 236,91
	4300	Zakup usług pozostałych				323,20	323,20
	4410	Podróże służbowe krajowe				260,77	260,77

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	7 399,26	7 173,95	7 399,26	7 173,95
	80101		Szkoły podstawowe		7 399,26	7 173,95	7 399,26	7 173,95
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		7 399,26	7 173,95		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				7 399,26	7 173,95
851			Ochrona zdrowia	127,30	216,00	162,10	216,00	162,10
	85195		Pozostała działalność	127,30	216,00	162,10	216,00	162,10
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	127,30	216,00	162,10		
		4300	Zakup usług pozostałych	127,30			216,00	162,10
852			Pomoc społeczna	2 980 719,55	3 012 306,01	3 010 664,91	3 012 306,01	3 010 664,91
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 904 897,75	2 913 147,00	2 913 105,98	2 913 147,00	2 913 105,98
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 904 897,75	2 913 147,00	2 913 105,98		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	414,00			271,40	271,40
		3110	Świadczenia społeczne	2 817 957,51			2 819 056,28	2 819 015,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 214,00			52 000,00	52 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 258,00			4 258,00	4 258,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 360,00			9 687,00	9 687,00
		4120	Składki na FP	1 332,00			1 378,00	1 378,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 337,00			1 921,78	1 921,78
		4260	Zakup energii	2 348,00			2 026,00	2 026,00
		4270	Zakup usług remontowych	275,00			94,46	94,46
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00			66,00	66,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 358,53			11 298,76	11 298,76
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	690,04			262,00	262,00

	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 162,20			1 493,00	1 493,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	65,00			137,00	137,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 735,00			1 695,00	1 695,00
	4580	Pozostałe odsetki				6 696,32	6 696,32
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 224,00			806,00	806,00
	4950	Różnice kursowe	87,47				
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 891,80	13 295,00	13 154,40	13 295,00	13 154,40
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 891,80	13 295,00	13 154,40		
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 891,80			13 295,00	13 154,40
85215		Dotatki mieszkaniowe		576,01	382,58	576,01	382,58
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej		576,01	382,58		
	3110	Świadczenia społeczne				564,49	378,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				8,52	3,23
	4300	Zakup usług pozostałych				2,24	0,78
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				0,76	
85295		Pozostała działalność	64 930,00	85 288,00	84 021,95	85 288,00	84 021,95
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 930,00	85 288,00	84 021,95		
	3110	Świadczenia społeczne	63 000,00			81 600,00	81 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 414,00			2 241,33	1 645,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243,49			385,75	283,09
	4120	Składki na FP	34,64			54,72	40,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,86			144,30	100,40
	4300	Zakup usług pozostałych	215,69			841,00	536,00

		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10,32			20,90	16,84
Razem			Razem	3 498 183,85	3 660 981,25	3 657 785,94	3 660 981,25	3 657 785,94

Otrzymałą dotację na realizację zadań zleconych gmina wykorzystwała w wysokości 3.657.785,94 zł tj. w 99,91 %. Niewykorzystane dotacje zostały zwrócone i rozliczone terminowo w roku 2014 i 2015 w łącznej kwocie **1.148,44** zł. Na kwotę tę składa się zwrot w dziale Ochrona zdrowia w wysokości 53,90 zł oraz dziale Pomoc Społeczna **869,23** zł. Zadania zlecone dotyczą tak jak w latach poprzednich przede wszystkim zadań z zakresu pomocy społecznej z kwotą 3.010.664,91 zł skierowaną w 96,76 % ,tj w kwocie 2.913.105,98 zł na realizację świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w 0,44 % , tj. w kwocie 13.154,40 zł na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz w 2,79 % tj. w kwocie 84.021,95 zł na wsparcie rodzin wychowujących dzieci.

Na wynagrodzenia i wydatki pochodne dla zatrudnionych na 2,5 etatu w tutejszym Urzędzie urzędników realizujących zadania administracji rządowej zleconych gminie(*USC, dowody osobiste, ewidencja ludności, obrona cywilna*), wykorzystano 100% planu tj. kwotę 62.103 zł, także 100% planu wykorzystano na zadanie dotyczące zwrotu podatku akcyzowego (494.711,98 zł) , Ochrony zdrowia –162,10 zł (pomoc dla przedsiębiorców zatrudniających młodocianych) , 1.350 zł na stałe czynności związane z prowadzeniem rejestru wyborców. W związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego oraz z wyborami samorządowymi na ten cel wydatkowano kwotę 81.620 zł. W dziale 80101 wykorzystano przyznaną dotację w 96,95 % na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.

V. Wykonanie zadań realizowanych na podstawie zawartych **POROZUMIEN** i **umów** z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej zamknęło się kwotą **wydatków** 97.149 zł na plan 97.183 stanowiąc 99,96 % realizację .

Tabela Nr 4.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2013r	DOCHODY 2014 r.		WYDATKI 2014r.	
					Plan po zmianach 2014	Wykonanie 2014	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków
1	2	3	4	5	8	9	12	13
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	17 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	17 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	17 162,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 162,00				
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	57 371,00	58 747,00	58 748,00	58 748,00	58 748,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	57 371,00	58 747,00	58 748,00	58 748,00	58 748,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	57 371,00	58 747,00	58 748,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 960,86				
		4270	Zakup usług remontowych				10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 410,14			48 748,00	48 748,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 400,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	71035		Cmentarze	3 400,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organizacjami administracji rządowej	3 400,00	3 000,00	3 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	978,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	2 422,00			3 000,00	3 000,00

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00				
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIŻ POŻAROWA	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		10 000,00	10 000,00		
		Materiały na rozbudowę remizy OSP Wójtówko				10 000,00	10 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	18 716,00	9 216,00	9 216,00	9 216,00	9 216,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	14 500,00	5 000,00	5 000,00		
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	14 500,00			5 000,00	5 000,00
	92116	Biblioteki	4 216,00	4 216,00	4 216,00	4 216,00	4 216,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	4 216,00	4 216,00	4 216,00		
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 216,00			4 216,00	4 216,00
		RAZEM	97 149,00	80 963,00	80 964,00	80 964,00	80 964,00
		w tym :					
		z jst	97 149,00	80 963,00	80 964,00	80 964,00	80 964,00
		z organami administracji rządowej					

W kwocie 80.964 zł wydatków w ramach zawartych porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zostały wykonane następujące zadania : 58.748 zł – utrzymanie bieżące dróg powiatowych;

w rozdz. 75412 dotacja w wysokości 10.000 zł z przeznaczeniem na rozbudowę strażnicy w Wójtówce, w rozdz.92109- dofinansowanie Wojewódzkiego Przeglądu Kapel i Zespołów Śpiewaczych 5.000 zł.

W rozdz.92116- dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w kwocie 4.216 zł. Wszystkie dotacje zostały udzielone z powiatu.

W ramach porozumień -umów zawartych z organami administracji rządowej wykorzystano zgodnie z planem 3.000 zł na bieżące utrzymanie grobów wojennych.

Dane zawarte w ostatniej tabeli przedstawiają więc dochody otrzymane w ramach zawartych przez gminę z innymi jednostkami samorządu terytorialnego umów i porozumień oraz rozliczenie się gminy z otrzymanych tą drogą środków.

VI. Syntetyczna realizacja budżetu gminy za rok 2014 przedstawia się następująco :

Tabela Nr 5 w zł

	Wyszczególnienie	Wykonania za 2013 rok		Plan z Uchwały Rady 2014 rok	Plan po zmianach 2014r.	Wykonanie 2014r.	% 7:6	% 7:3	Stuktura % 2014
		ZŁ	%						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	ZBIORCZE DOCHODY GMINY	26 041 536,09	97	28 246 261,50	31 413 781,01	27 997 750,51	89,1	107,5	100,0
II	WYDATKI	25 704 266,77	91	27 605 206,35	31 413 087,60	27 088 489,84	86,2	105,4	100,0

ZBIORCZO									
1	Bieżące 2+3+4	21 736 711,72	92	21 801 471,36	23 886 970,86	22 789 335,32	95,4	104,8	0,8
2	Zlecone	3 498 183,85	98	3 255 740,00	3 660 981,25	3 657 785,94	99,9	104,6	0,1
3	Porozumienia	97 149,00	98	60 000,00	80 964,00	80 964,00	100,0	83,3	0,0
4	Własne bieżące	18 141 378,87	90	18 485 731,36	20 145 025,61	19 050 585,38	94,6	105,0	0,7
	w tym:								0,0
	Obsługa długu	728 652,03	95	600 000,00	575 000,00	570 167,05	99,2	78,2	0,0
	Bieżące poza obsługą długu	17 412 726,84	90	17 885 731,36	19 570 025,61	18 480 418,33	94,4	106,1	0,7
5	Majątkowe	3 967 555,05	88	5 803 734,99	7 526 116,74	4 299 154,52	57,1	108,4	0,2
	w tym:								0,0
	a) Inwestycje	3 797 892,05	89	5 730 734,99	7 449 616,74	4 222 654,52	56,7	111,2	0,2
	b) Pozostałe wydatki majątkowe	169 663,00	50	73 000,00	76 500,00	76 500,00	100,0	45,1	0,0
6	Razem wydatki własne 4+5	22 108 933,92	90	24 289 466,35	27 671 142,35	23 349 739,90	84,4	105,6	0,9
	W wydatkach zbiorczych DOTACJE z budżetu gminy	1 900 742,02	98	1 954 309,28	2 190 404,54	2 182 876,57	99,7	114,8	0,1
III	WYNIK	337 269,32	55	641 055,15	693,41	909 260,67	131128,9	269,6	0,0

STRUKTURA procentowa wykonanych wydatków budżetowych przedstawia się następująco :
Tabela nr 6

Wyszczególnienie	Wykonanie 2011	Wykonanie 2012	Wykonanie 2013	Wykonanie 2014
WYDATKI bieżące	86,86	75,6	84,76	84,13
zadania własne	70,88	59,1	70,77	70,33
Zlecone	15,48	12,5	13,61	13,5
Porozumienia	0,49	3,9	0,38	0,3
Razem zlecone i porozumienia	15,97	16,4	13,99	13,8
WYDATKI MAJĄTKOWE	13,14	24,3	15,24	15,87
Razem zadania własne bieżące i majątkowe	100	100	100	100

Jak wynika z wcześniej podanych danych kwotowych i procentowych zawartych w prezentowanej wyżej tabeli poniesione w wysokości 4.299.154,52zł wydatki majątkowe stanowią **15,87 %** ogólnie poniesionych wydatków gminy za 2014 rok.

Nowa, zmieniona w 2009r. ustawa o finansach publicznych wprowadziła wymóg zachowania **równowagi w budżecie bieżącym**. Wyniki te w budżecie gminy Jeziorany za rok sprawozdawczy 2014 są pozytywne : Osiągnięte **dochody bieżące są wyższe od zrealizowanych wydatków bieżących** o kwotę 869.421,98 zł .

VII. WYDATKI BUDŻETOWE

Na podstawie sprawozdania z wykonania zbiorczych wydatków budżetowych gminy Jeziorany wg działów w 2013 r. ustalone zostały w działach kwoty niewykonanych wydatków w stosunku do planu po zmianach i zobowiązania **niewymagalne**, gdyż **zobowiązania wymagalne nie wystąpiły** w ogóle.

Tabela nr 7 w zł

A	Nazwa	Wykonanie na 2013r.	%	Plan z Uchwały Rady 2014r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2014r.	% Wskaźnik realizacji 2014r 7/6	Struktura % 2014	% wskaź. 2014:2013	Wydatki niewykonane w 2014 roku	Zobowiązania niewymagalne w 2014 r
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 199 319,70	88	445 800,00	823 011,98	547 785,68	67	2,0	45,7	275 226,30	517,06

600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	517 997,91	65	608 430,00	1 062 776,61	854 617,31	80	3,2	165,0	208 159,30	68 542,22
700	GOSPODARKA MIESZKANIO WA	309 303,39	90	85 700,00	481 737,00	158 791,26	33	0,6	51,3	322 945,74	9 852,50
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	31 600,50	29	92 000,00	78 000,00	65 802,44	84	0,2	208,2	12 197,56	
750	ADMINISTRAC JA PUBLICZNA	2 423 598,37	88	3 350 957,19	3 479 007,71	3 345 736,13	96	12,4	138,0	133 271,58	219 348,91
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTW A	1 507,77	100	1 350,00	84 245,00	82 970,00	98	0,3		1 275,00	
754	BEZPIECZEŃS TWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻA ROWA	1 001 517,66	92	298 580,00	310 580,00	278 065,71	90	1,0	27,8	32 514,29	5 429,18
757	OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	728 652,03	80	700 000,00	575 000,00	570 167,05	99	2,1	78,2	4 832,95	1 601,84
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	0	142 800,00	55 600,00	0,00	0	0,0		55 600,00	
801	OSWIATA I WYCHOWANI E	8 649 230,31	95	8 273 630,17	9 283 034,44	8 834 515,58	95	32,6	102,1	448 518,86	552 116,63
851	OCHRONA ZDROWIA	96 302,68	93	95 235,00	95 216,00	85 238,63	90	0,3	88,5	9 977,37	1 548,82
852	POMOC SPOŁECZNA	4 998 979,12	99	4 888 631,00	5 216 877,25	5 173 421,70	99	19,1	103,5	43 455,55	66 736,66
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	166 600,13	99	171 253,00	174 763,18	170 026,24	97	0,6	102,1	4 736,94	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWC ZA	532 920,31	95	280 867,00	515 292,35	492 230,77	96	1,8	92,4	23 061,58	22 697,77
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 900 696,61	65	2 590 117,00	3 112 847,01	2 567 926,69	82	9,5	88,5	544 920,32	131 746,59
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEG O	818 034,15	100	780 500,00	788 500,00	783 858,00	99	2,9	95,8	4 642,00	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 328 005,44	95	4 799 355,99	5 276 599,07	3 077 336,65	58	11,4	231,7	2 199 262,42	1 016 434,23
	OGÓŁEM	25 704 266,08	96	27 605 206,35	31 413 087,60	27 088 489,84	86	100	105,4	4 324 597,76	2 096 572,41
	w tym m a j ą t k o w e	3 967 555,05	71	5 803 734,99	7 526 116,74	4 299 154,52	57	15,9	108,4	3 226 962,22	1 028 630,93
	wydatki b i e ż ą c e	21 736 711,03	98	21 801 471,36	23 886 970,86	22 789 335,32	95	84,1	104,8	1 097 635,54	1 067 941,48
	PODZIAŁ NA ZADANIA :							0,0			
	Razem zadania gospodarcze (01 0,020,700,710,90 0	4 958 918,11	85	3 822 047,00	5 558 372,60	4 194 923,38	75	15,5	84,6	1 363 449,22	210 658,37
	Razem zadani socjalno bytowe 926,921,854,853, 852,851,801	16 590 072,14	99	19 289 472,16	21 350 282,29	18 616 627,57	87	68,7	112,2	2 733 654,72	1 659 534,11
	w tym o ś w i a t a i edukacyjna opieka	9 182 150,62	100	8 554 497,17	9 798 326,79	9 326 746,35	95	34,4	101,6	471 580,44	574 814,40

	wychowawcza										
	Bezpieczeństwo publiczne (754)	1 001 517,66	82	298 580,00	310 580,00	278 065,71	90	1,0	27,8	32 514,29	5 429,18
	Różne rozliczenia finansowe (757,758)	728 652,03	86	842 800,00	630 600,00	570 167,05	90	2,1	78,2	60 432,95	1 601,84
	Administracja publiczna i naczelné organy władzy (750,751)	2 425 106,14	96	3 352 307,19	3 563 252,71	3 428 706,13	96	12,7	78,2	134 546,58	219 348,91
		25 704 266,08	96	27 605 206,35	31 413 087,60	27 088 489,84	86	100,0	102	4 324 597,76	2 096 572,41

Szczegółową realizację wydatków budżetowych gminy Jeziorany za rok 2014 w poszczególnych działach w rozbiciu na rozdziały i paragrafy przedstawia w formie tabelarycznej **załącznik Nr 1**. Natomiast gruntowna analiza wydatków jest omówiona resortowo przez poszczególne jednostki oraz komórki organizacyjne w załącznikach **Nr 11 do 20**.

Większość wydatków niewykonanych dotyczy przede wszystkim zabezpieczenia planów roku 2014 do wielkości podpisanych umów, których realizacja będzie kontynuowana w roku 2015. Przesunięcia terminów realizacji występują głównie z przyczyn niezależnych. Sytuacja taka dotyczyła prowadzonej przez gminę inwestycji pn „Wzrost potencjału turystycznego miejscowości Jeziorany poprzez renowację zabytkowej fosy” dz. 926.

W sprawozdaniu z wykonania wydatków łącznie z powstałymi zobowiązaniami **nie występują przekroczenia wydatków**. Wszystkie zobowiązania są zobowiązaniami niewymagalnymi. Największe kwoty w wydatkach bieżących, zgodnie z zasadą rachunkowości, dotyczą naliczonych kosztów z tytułu odpisu za 2014 rok dodatkowego wynagrodzenia rocznego i wydatków pochodnych, które zgodnie z obowiązującymi przepisami zostały wypłacone w I kwartale 2015r.

Podobnie jak w latach ubiegłych zgodnie z planem w 2014 roku z budżetu gminy zostały udzielone dotacje na realizację zleconych przez gminę zadań.

Omawia je poniższa tabela. **Tabela nr 8**

Dz	Rozdz	§	Nazwa - wyszczególnienie	Wykonanie 2013	Plan po zmianach 2014	Wykonanie 2014	% wskaźnik wykonania 2014	% wskaźnik do 2014r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80101	2590	Szkoły Podstawowe	752433	817 475,28	815 244,44	99,73	108,3
801	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	202703,67	284 253,68	284 152,63	99,96	140,2
801	80104	2590	Przedszkole niepubliczne		176 240,25	175 687,90	99,69	
801	80106	2590	Inne formy wychowania przedszkolnego	57 571,20	51 135,33	51 133,60	100,00	88,8
			Razem dz .801-OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 012 707,87	1 329 104,54	1 326 218,57	99,78	131,0
851	85154	2820	OCHRONA ZDROWIA - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,0
852	85295	2830	POMOC SPOŁECZNA	3 000,00	2 800,00	2 800,00	100,00	93,3
921	92109	2480	Kluby i świetlice wiejskie	555 286,00	564 000,00	564 000,00	100,00	101,6
921	92109	2487	Kluby i świetlice wiejskie	40 022,37				0,0
921	92109	2489	Kluby i świetlice wiejskie	7 062,78				0,0
921	92116	2480	Biblioteki publiczne	192 000,00	201 000,00	196 358,00	97,69	102,3
			Razem dotacje bieżące dla instytucji kultury	794 371,15	765 000,00	760 358,00	99,39	95,7
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie prac konserwatorskich obiektów zabytkowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,0

			Razem dz. 921	767 286,00	785 000,00	780 358,00	99,41	101,7
926	92605	2830	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	47 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	106,4
			OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE z BUDŻETU GMINY	1 897 079,02	2 186 904,54	2 179 376,57	99,66	114,9
				894 857,20	2 186 904,54	2 179 376,57	99,66	243,5
			DOTACJE MAJĄTKOWE z budżetu gminy , w tym :	3 663,00	3 500,00	3 500,00	100,00	95,6
921	92109	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – dla świetlic wiejskich	3 663,00	3 500,00	3 500,00	100,00	95,6
				1 900 742,02	2 190 404,54	2 182 876,57	99,66	114,8
				898 520,20				

Wszystkie udzielone z budżetu gminy dotacje zostały rozliczone, a niewykorzystane środki zostały zwrócone do budżetu gminy.

VIII. WYDATKI MAJĄTKOWE przedstawia następujący załącznik Nr 2 pokazujący jednocześnie analityczne zadania inwestycyjne i źródła ich pokrycia.

Oto jak przedstawia się jego syntetyczne zestawienie: **Tabela Nr 9**

Nazwa zadania inwestycyjnego	Wykonanie 2013	Plan z Uchwały Rady 2014	Plan po zmianach	Wykonanie 2014	% wskaźnik 2014r .8:7	% wskaźnik 8:5	Zobowiązania niewymagalne	źródło pokrycia: dotacje i inne środki	źródło pokrycia: środki własne	wydatki niewykonane minus zobowiązania niewymagalne (7-8 -11)
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Ogółem, w tym :	3 967 555,05	5 803 734,99	7 526 116,74	4 299 154,52	57	108	1 028 630,92	2 451 365,82	1 847 788,70	2 198 331,30
Inwestycje	3 797 892,05	5 730 734,99	7 449 616,74	4 222 654,52	57	111	1 028 630,92	2 451 365,82	1 771 288,70	2 198 331,30
Pozostałe wydatki majątkowe	169 663,00	73 000,00	76 500,00	76 500,00	100	45		0,00	76 500,00	0,00
Razem wydatki MAJĄTKOWE	3 967 555,05	5 803 734,99	7 526 116,74	4 299 154,52	57	108	1 028 630,92	2 451 365,82	1 847 788,70	2 198 331,30
WYDATKI OGÓŁEM	27 111 514,58	27 605 206,35	31 413 087,60	27 088 489,84	86	100		57,0	43,0	4 324 597,76
% wskaźnik wydatków majątkowych do wydatków ogółem	14,6	21,0	24,0	15,9	66,2	108			4 299 154,52	50,8

Wszystkie zobowiązania są zobowiązaniami niewymagalnymi.

Źródłami pokrycia wszystkich wydatków majątkowych , w tym wykonanych zadań inwestycyjnych w 2014 roku były w 42,98 % środki własne oraz w 57,02 % następujące dotacje :

Lp	ŹRÓDŁO finansowania	Kwota	Struktura % 2014
1.	Środki Unii Europejskiej , w tym na zadania :	2.451.365,82	57,02
	Akcja Innowacja	45.833,49	1,07
	Rozwój e-usług w gminie Jeziorany	683.715,49	15,9
	Budowa KS Radostowo	220.616,77	5,13
	FOSA	1.501.200,07	34,92
2.	Razem- dofinansowanie	2.451.365,82	57,02
3.	Środki własne	1.847.788,70	42,98
	Razem	4.299.154,52	100

ŚRODKI WŁASNE to głównie kredyty i pożyczki .

Wykonanie ważniejszych zadań inwestycyjnych w 2014 r.:

1. Przebudowano ulicę Sienkiewicza za kwotę 248.399,99 zł z czego 141.230 zł stanowią środki z UE planowany wpływ w roku 2015r.
2. Zrealizowano inwestycję pn. „Rozwój E-usług usprawnieniem administracji w gminie” łączny koszt inwestycji wyniósł 811.747,34 zł, z czego 683.715,49 zł wpłynęło na rachunek gminy ze środków z UE.
3. Zakończono realizację zadania o nazwie „Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Radostowie”. Wydatki poniesione w roku 2012 wyniosły 1.102.904,81 zł, w roku 2013 wydano 1.444.522,44 zł, natomiast w roku 2014 łączny koszt wyniósł 809.921,20 zł.
4. Rozpoczęto inwestycję pn. „Rozpowszechnianie usług Ośrodka Sportu i Rekreacji obywatelom gminy Jeziorany z wykorzystaniem Internetu oraz technologii informatyczno – komunikacyjnych” koszt poniesiony w roku 2014 to kwota 44.285 zł z czego 85% tj. 37.642,25 zł będzie sfinansowane ze środków z UE. Zakończenie inwestycji przewidziane jest w roku 2015 jak również zwrot środków z UE.
5. W trakcie realizacji jest inwestycja pn. „Wzrost potencjału turystycznego miejscowości Jezioran poprzez renowację zabytkowej FOSY” w roku 2014 poniesiono wydatki w wysokości 1.873.788,38 zł z czego ze środków unijnych wpłynęła kwota 1.501.200,07 zł. Zakończenie inwestycji oraz ostateczne rozliczenie przewidziane jest w roku 2015.
6. Zrealizowano inwestycję pn. „Podniesienie atrakcyjności turystycznej miasta Jeziorany poprzez nowoczesny wystrój” łączny koszt 50.484,43 zł z czego 31.393 zł to środki unijne, które mają wpłynąć do urzędu w roku 2015.

Pozostałe zadania są wymienione w załączniku Nr 2 .

Dodatkowe informacje o realizowanych zadaniach inwestycyjnych zawarte są w załącznikach Nr 11,15,16 i 18.

IX. Dochody w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatki nimi finansowane.
Źródłem dochodów wydzielonego rachunku są:

- wpływy z usług;
- darowizny;
- wpływy z organizowanych przedsięwzięć kulturalno-oświatowych;
- odsetki na rachunku bankowym.

Zebrane środki przeznaczone są na zakup pomocy naukowych, wyposażenie i poprawę bazy lokalowej placówek oświatowych.

Z dniem 31 grudnia każdego roku środki pieniężne znajdujące się na kontach bankowych przekazywane są do Urzędu Miejskiego jako dochody. W 2014 roku przekazano 119,92 zł.

Realizacja dochodów wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych w poszczególnych placówkach oświatowo-wychowawczych za rok 2014 przedstawia się następująco :

Tabela nr 10

Wyszczególnienie	SP J-ny	Gimnazjum	ZSP	PP J-ny	ZOGJO	Razem
Stan środków BO i BZ na 2014	0	0	0	0	0	0
Plan dochodów i wydatków	8 250,00	5 240,00	4 460,00	30 600,00	8 250,00	56 800,00
Wykonanie dochody	3 937,50	689,96	4 340,06	29 668,27	7 848,67	46 484,46
Wykonanie wydatki	3 935,05	687,51	4 316,99	29 663,79	7 761,20	46 364,54
Przekazane środki do Urzędu Miejskiego	2,45	2,45	23,07	4,48	87,47	119,92
Razem wydatki + zwrot do UM	3 937,50	689,96	4 340,06	29 668,27	7 848,67	46 484,46

Łącznie w 2014 roku na wyodrębnionym rachunku dochodów przy jednostkach budżetowych oświatowo-wychowawczych **uzyskano dochody** w wysokości 46.484,46 zł, które wykorzystano na pokrycie wydatków poniesionych na kwotę 46.364,54 zł i zwrot środków niewykorzystanych-119,92 zł (zgodnie z przepisami) - na rachunek podstawowy Urzędu Miejskiego w dniu 31.12.2014r.

Szczegółowa realizacja dochodów i wydatków w poszczególnych placówkach :

1.Gimnazjum:

Dochody	689,96
Wydanie duplikatu świadectwa	167,00
Odsetki bankowe	2,96
Wynajem sali	520,00
Wydatki	689,96
Wypożyczenie strojów	50,01
Kompozycja kwiatowa	85,00
Oplaty bankowe	2,50
Wieszak	250,00
Dostawka do biurka	300,00
Zwrot środków do Urzędu Miejskiego	2,45

2.Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

Dochody	4 340,06
Odsetki bankowe	10,06
Darowizny	4 200,00
Wydanie duplikatu świadectwa	130,00
Wydatki	4 340,06
Materiały dekoracyjne	102,45
Statuetka	69,90
Nagrody dla uczniów	110,00
Oplaty bankowe, czeki	8,64
Ulotki, plakaty, materiały reklamowe	1 603,66
Koszt dostawy przesyłki	37,45
Udostęp. Tarasu widokowego	230,00
Wiązanki okolicznościowe	154,60
Dozowniki mydła	101,04
Podajniki na papier	219,95
Rolety	1 050,00
Głośniki	629,30
Zwrot środków do Urzędu Miejskiego	23,07

3.Przedszkole Publiczne

Dochody	29 668,27
Wpłaty za obiady	19 673,45
Dożywianie MOPS	9 990,20
Odsetki bankowe	4,62
Wydatki	29 668,27
Artykuły żywnościowe	27 617,63
Oplaty bankowe	67,97
Kompozycja kwiatowa	85,00

Gaz butlowy	165,00
Czeki	5,00
Przewóz dzieci	449,28
Szkolenie kadry	380,00
Materiały szkoleniowe	206,27
Koszt przesyłki	19,00
Koszty operacyjne	118,64
Aparat fotograficzny	550,00
Zwrot środków do Urzędu Miejskiego	4,48

4.Szkoła Podstawowa w Jezioranach

Dochody	3 937,50
Wynajem sal	1 310,00
Odsetki bankowe	2,50
Darowizny	2 500,00
Wydanie duplikatu świadectwa	125,00
Wydatki	3 937,50
Nagrody (książki) dla uczniów	2 328,57
Zegar	25,00
Donice	128,30
Kompozycja kwiatowa	35,00
Dyplomy	208,75
Wpisowe na turniej	184,50
Przewóz osób	388,80
Antyrama	219,42
Oplata przesyłki	54,10
Oplaty bankowe, czeki	11,50
Karnisz	138,00
Stojak pod choinkę	112,50
Tkanina, karton	100,61
Zwrot srodków do Urzędu Miejskiego	2,45

5. Zakład Obsługi Gminnych Jednostek Organizacyjnych w Jezioranach

Dochody	7 848,67
Wynajem autobusu	7 820,00
Odsetki bankowe	28,67
Wydatki	7 848,67
Części do komputerów	2 140,00
Oplaty bankowe	3,00
Materiały biurowe	160,99
Drukarka	570,00
Monitory 3 sztuki	1 050,00
Pendrive 2 sztuki	60,00
Program antywirusowy	330,00
Zwrot za zużycie paliwa	3 447,21
Zwrot środków do Urzędu Miejskiego	87,47

X. DOCHODY WŁASNE

Dochody własne zbiorczo za omawiany 2014 rok wyniosły 9.027.996,81 zł stanowiąc 85,7 % realizację planu po zmianach wynoszącego 10.535.405,00 zł. W roku sprawozdawczym osiągnięte dochody własne są wyższe o 9,2% od wykonania za rok ubiegły- kwotowo jest to wzrost o **763.869,81 zł**.

Dochody własne to głównie **podatki i opłaty** –82,9 %, stanowiące jednocześnie 26,7 % ogólnie osiągniętych dochodów gminy. **Dochody z gospodarowania mieniem komunalnym** stanowią 3,3 % zbiorczych dochodów własnych , a 1,07 % zbiorczych dochodów gminy .

Do stałych zadań prowadzonych w zakresie gospodarowania mieniem w 2014 roku tak jak i w latach poprzednich należała między innymi sprzedaż nieruchomości, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego , nabycie praw majątkowych, dzierżawy.

Zagadnienia te omawiają **załączniki Nr 3, 4 i 5**.

W załączniku **Nr 5** dokonano analizy obciążeń finansowych z gospodarowania mieniem komunalnym, a załącznik **Nr 3** - przedstawia informacje o stanie mienia gminy oraz gospodarowania majątkiem gminy.

Podstawowe dochody podatkowe są dla gminy bardzo istotne głównie ze względu na stałe zasilanie kasy gminnej. Ich wielkość świadczy o zamożności gminy . Dowodem na to jest to ,że ich realizacja jest podstawą ustalenia subwencji ogólnej i wyrównawczej dla gminy. **Dochody te za rok 2014** wyniosły **6.320.823,45 zł** i w stosunku do planu po zmianach realizacja ich wynosi **90,1%**. **Od wykonania roku 2013 natomiast są wyższe o 5,33 % ,co kwotowo wynosi 319.888,54 zł.**

W porównaniu do roku 2012 i 2013 oraz planu po zmianach na 2014 rok podstawowe dochody podatkowe przedstawiają się następująco:

Tabela 15

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013	Plan po zmianach 2014	Wykonanie 2014	Wsk. % 6:5	% 2014 : 2013	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za rok 2014	Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, obliczone za 2014 r	Skutki decyzji wydawanych przez organ podatkowy	
									Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
1	2	6			7	8	9	10	11	12
I	OGÓLEM PODSTAWOWE DOCHODY PODATKOWE	6 000 934,91	7 015 449,00	6 320 823,45	90,10	105,33	1 227 898,01	28 501,99	12 710,30	551 822,33
1	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	20 278,87	40 000,00	40 348,25	100,87	198,97				
2	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 093 329,00	2 339 520,00	2 365 485,00	101,11	113,00				
3	Podatek rolny	1 808 871,66	1 936 000,00	1 612 709,10	83,30	89,16	288 981,10		10 751,81	25 849,87
4	Podatek od nieruchomości	1 573 343,73	2 085 106,00	1 873 737,03	89,86	119,09	888 024,26	28 501,99	1 937,49	525 757,02
5	Podatek leśny	104 076,59	102 923,00	97 335,97	94,57	93,52			21,00	215,44
6	Podatek od środków transportowych	100 120,64	157 000,00	111 206,80	70,83	111,07	50 892,65			
7	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	6 068,09	4 300,00	5 856,52	136,20	96,51				
8	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 793,28	120 600,00	85 703,60	71,06	85,03				
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	166230,8	195 000,00	105 233,07	53,97	63,31				

9	Wpływy z opłaty skarbowej	27 822,25	35 000,00	23 208,11	66,31	83,42				
II	DOCHODY POZA PODSTAWOWYMI DOCHODAMI PODATKOWYMI	513 032,59	1 028 763,00	1 026 379,85	99,77	200,06	14 476,59	0,00	49 191,00	170 361,00
1	Wpływy z innych opłat	459 509,33	957 127,00	967 031,95	101,03	210,45				26 469,00
2	Odsetki	48 297,46	65 636,00	54 583,90	83,16	113,02			49 191,00	143 892,00
3	Podatek od posiadania psów	5 225,80	6 000,00	4 764,00	79,40	91,16	14 476,59			
III	RAZEM	6 513 967,50	8 044 212,00	7 347 203,30	91,34	112,79	1 242 374,60	28 501,99	61 901,30	722 183,33

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-PDP z wykonania dochodów podatkowych - roczne **skutki obniżenia górnych stawek podatków** wyniosły 1.242.374,60 zł (w ub. roku 1.443.268,31 zł) dotyczą w najwyższych kwotach podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych , odpowiednio w wartościach 288.981,10 zł, 888.024,26 zł oraz 50.892,65zł.

W kwocie 28.501,99 zł (w ub. roku – 28.257,87 zł) **udzielonych ulg** obliczonych za rok 2014 , kwota w całości dotyczy podatku od nieruchomości.

Skutki **wydaných decyzji** przez Burmistrza na **umorzenie zaległości podatkowych** to kwota 61.901,30 zł (w ub. roku 18.825,82 zł) , w tym 10.751,81zł w podatku rolnym, 1.937,49 zł w podatku od nieruchomości, 21 zł w podatku leśnym oraz poza sprawozdaniem 49.191 zł w odsetkach.

Natomiast skutki decyzji wydanych na rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności to kwota 722.183,33zł (w ub. roku – 1.597.406,70 zł) , w tym 25.849,87 zł w podatku rolnym, 525.757,02 zł w podatku od nieruchomości, 215,44 zł.

Łącznie wszystkie zastosowane ulgi w podatkach **wyniosły 1.820.932,63 zł**, a z ulgami w odsetkach 2.054.961,22 zł (w ub.roku 2.774.187,70 zł) i stanowią – 7,34 % (w ub. roku 12,23 % , rok wcześniej było 10,64%) ogólnie zrealizowanych dochodów gminy.

Spośród PODSTAWOWYCH DOCHODÓW PODATKOWYCH największym źródłem dochodów własnych, bezpośrednio realizowanym przez tut. Urząd , są **p o d a t k i i o p ł a t y lokalne, które zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową mieszczą się w dziale 756.**

Plan budżetowy wpływów w całym dziale 756- z podatków i opłat został zrealizowany w 91,3%.

REALIZACJĘ OBCIĄŻEŃ FINANSOWYCH WAŻNIEJSZYCH PODATKÓW przedstawiają załączniki tabelaryczne **nr 4,6-9.**

Natomiast opisowo omawia tę realizację załącznik **Nr 10.**

Zaległości podatków i innych dochodów w gminie Jeziorany zestawione na koniec roku 2014 (na podstawie sprawozdania RB-27 S oraz prowadzonych urzędzeń analitycznych księgowych) w porównaniu do stanu 31.12.2012 oraz 31.12.2013 r. przedstawiają się następująco:

Tabela nr 17 w zł

Rozdz	§	nazwa	2012	2013	2014
01010	0490		22 655,20	22 655,20	22 655,20
70001	0750		144 011,65	137 085,09	18 589,29
70005	0470-0970	Dzierżawa, użytkowanie wieczyste ,przekształcenie prawa ,nabycie prawa mienia... komunalnego	170 004,26	162 497,23	271 291,92
75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych ,opłacany w formie karty podatkowej	14 300,17	15 311,75	14 296,74

75615	0310	Podatek od nieruchomości	290 668,24	253 812,60	1 378 516,76
75615	0320	Podatek rolny	2 515,25	1 898,00	1 950,15
75615	0330	Podatek leśny		40,00	58,50
75615	0340	Podatek od środków transportowych	149,00	149,00	149,00
75615	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat			
Razem 75615- Podatki od osób prawnych			293 332,49	255 899,60	1 380 674,41
75616	0310	Podatek od nieruchomości	422 759,77	590 749,05	716 940,23
75616	0320	Podatek rolny	605 164,69	622 802,25	730 714,48
75616	0340	Podatek od środków transportowych	56 507,37	60 418,73	84 706,93
75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 632,05	836,77	1 548,27
75616	0370	Opłata od posiadania psów			
75616	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	141,85	109,26	83,26
75616	0560	Podatki zniesione -hipoteki	134 868,31	129 901,11	117 656,60
75616	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat			
Razem 75616- Podatki i opłaty od osób fizycznych			1 230 074,04	1 404 817,17	1 651 649,77
75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat		83 421,89	164 179,78
OGÓLEM dz.756- PODATKI I OPŁATY			1 537 706,70	1 759 450,41	3 210 800,70
85202	0920-0970	Domy pomocy społecznej			57,40
85212	0690	Fundusz alimentacyjny	1 538,80	1 486,00	1 555,20
85212	0970	Fundusz alimentacyjny	297 705,36	281 614,08	275 880,62
85212	0980	Fundusz alimentacyjny	526 340,69	689 369,42	822 287,50
85214	0970	Zasiłki i pomoc w naturze			
85228	0830	Opłaty za usługi opiekuńcze			228,00
Razem dz. 852 POMOC SPOŁECZNA			825 584,85	972 469,50	1 100 008,72
ZBIORCZO GMINA			2 699 962,66	3 054 157,43	4 623 345,83

XI. UZUPEŁNIENIA, PODSUMOWANIA i WNIOSKI.

Gmina nie udzieliła żadnych gwarancji ani w roku 2014, ani przed tym rokiem.

Wartość udzielonych **poręczeń** w stosunku do stanu na 31.12.2013r. zmniejszyła się o wartość 100.000 zł i na koniec roku wynosi 271.000 zł. Poręczenie zostało udzielone własnej spółce ZWIK ze 100 % udziałem gminy w WFOŚiGW w Olsztynie na pożyczkę zaciągniętą na budowę kanalizacji sanitarnej do miejscowości Tłokowo. Spółka spłaca terminowo raty pożyczki dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Do tej pory nie było potrzeby dokonywania przez gminę (jako strony poręczającej) spłat żadnej raty tej pożyczki.

Saldo należności z tytułu **udzielonych pożyczek** przez gminę na 31.12.2013r. wynosiło 365.000 zł. Saldo na 31.12.2014r. to kwota 360.000 zł (zmniejszeni o dokonane w 2014r. spłaty pożyczek dla gminy- o kwotę **-5.000 zł**). Składają się na tę kwotę należności dwóch podmiotów w kwotach : 25.000 i 335.000zł. Termin spłaty pożyczek został przesunięty na wniosek pożyczkobiorców do końca b.r.

Zarówno poręczeń jak i pożyczek udzieliła gmina ze względu na wystąpienie własnej spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Jezioranach (100 % udział gminy)

jak i Miejskiego Klubu Sportowego z wnioskami o środki unijne na realizację przez te podmioty ważnych z punktu widzenia gminy zadań inwestycyjnych : budowa kanalizacji sanitarnej do Tłokowa (podmioty te mogły skorzystać od Marszałka Województwa z dodatkowego limitu środków unijnych –poza gminą) oraz modernizacja stadionu miejskiego w Jezioranach .

Załącznik nr 1

DZIAŁ	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wykonanie na 2013r.	%	Plan z Uchwały Rady 2014r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2014r.	% Wskaźnik realizacji 8:7	% Wskaźnik wyk 2014: 2013 8:4	Struktura % 2014r.
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 199 319,70	88	445 800,00	823 011,98	547 785,68	66,6	46	2,0
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>509 169,10</i>	<i>99</i>	<i>435 800,00</i>	<i>543 011,98</i>	<i>539 428,25</i>	<i>99,3</i>	<i>106</i>	<i>2,0</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>690 150,60</i>	<i>82,40</i>	<i>10 000,00</i>	<i>280 000,00</i>	<i>8 357,43</i>	<i>3,0</i>	<i>1</i>	<i>0,0</i>
			<i>w tym inwestycje</i>	<i>690 150,60</i>	<i>82,40</i>	<i>10 000,00</i>	<i>280 000,00</i>	<i>8 357,43</i>	<i>3,0</i>	<i>1</i>	<i>0,0</i>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	698 459,70	82	17 200,00	290 200,00	17 414,70	6,0	2	0,1
			<i>wydatki bieżące</i>	<i>8 309,10</i>	<i>57</i>	<i>7 200,00</i>	<i>10 200,00</i>	<i>9 057,27</i>	88,8	<i>109</i>	
			<i>inwestycje</i>	<i>670 150,60</i>	<i>82</i>	<i>10 000,00</i>	<i>110 000,00</i>	<i>8 357,43</i>	7,6	<i>1</i>	<i>0,0</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			100,00	8,00		0,0		
		4260	Zakup energii	2 847,10	66	1 500,00	4 570,00	3 442,75	75	121	
		4300	Zakup usług pozostałych			100,00	160,00	152,52	95,3		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 462,00	84	5 500,00	5 462,00	5 462,00	100,0	100	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 460,00	25		100 000,00		0,0		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423 419,00	100						0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 271,60	64	10 000,00	10 000,00	8 357,43	83,6	3	0,0

Załącznik nr 1

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	91		170 000,00		0,0	0	
01030		Izby Rolnicze	35 349,00	100	28 600,00	38 100,00	35 659,00	93,6	101	0,1
	2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb rol. w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35 349,00	100	28 600,00	38 100,00	35 659,00	93,6	101	0,1
01095		Pozostała działalność	465 511,00	100,00	400 000,00	494 711,98	494 711,98	100	106	1,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 864,02	100		6 280,59	6 280,59	100	107	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 019,17	100		1 079,64	1 079,64	100	106	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 814,47			1 092,90	1 092,90	100	60	0,0
	4260	Zakup energii	30,00	100		60,00	60,00	100	200	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	100		1 187,10	1 187,10	100	297	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	456 383,34	100	400 000,00	485 011,75	485 011,75	100	106	1,8
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	517 997,91	65	608 430,00	1 062 776,61	854 617,31	80,4	165	3,2
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>426 651,48</i>	<i>76</i>	<i>374 730,00</i>	<i>573 178,78</i>	<i>465 401,09</i>	<i>81,2</i>	<i>109</i>	<i>1,7</i>
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>91 346,43</i>	<i>38</i>	<i>233 700,00</i>	<i>489 597,83</i>	<i>389 216,22</i>	<i>79,5</i>	<i>426</i>	<i>1,4</i>
		<i>w tym Inwestycje</i>	<i>91 346,43</i>	<i>38</i>	<i>233 700,00</i>	<i>489 597,83</i>	<i>389 216,22</i>	<i>79,5</i>	<i>426</i>	<i>1,4</i>
60013		Drogi publiczne wojewódzki	0,00		0,00	31 000,00	12 831,22	41,4		
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				2 000,00		0,0		
	4120	Składki na fundusz pracy				2 000,00		0,0		

Załącznik nr 1

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				5 000,00		0,0		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				8 000,00	5 272,45	65,9		
	4270	Zakup usług remontowych				1 000,00		0,0		
	4300	Zakup usług pozostałych				13 000,00	7 558,77	58,1		
60014		Drogi publiczne powiatowe	67 536,61	87	60 500,00	84 957,00	83 453,04	98,2	124	0,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 960,86	100	500,00	1 000,00	967,94	96,8	12	0,0
	4270	Zakup usług remontowych			3 000,00	22 000,00	20 830,66	95		0,1
	4300	Zakup usług pozostałych	59 575,75	87	57 000,00	61 957,00	61 654,44	100	103	0,2
60016		Drogi publiczne gminne	450 461,30	62	547 930,00	946 819,61	758 333,05	80,1	168	2,8
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 961,25	92	2 000,00	8 750,00	8 680,40	99	219	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 114,60	79	20 000,00	10 000,00	8 156,60	82	67	0,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 785,93	81	950,00					0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 243,22	76	4 084,00	4 084,00	2 863,56	70	67	0,0
	4120	Składki na FP	5 854,30	95	1 096,00	2 096,00	1 766,77	84	30	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 426,00	96	19 000,00	41 400,00	41 295,00	99,7	176	0,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 359,11	77	40 000,00	107 300,00	101 224,25	94,3	146	0,4
	4270	Zakup usług remontowych	92 815,00	66	80 500,00	149 290,00	84 937,04	56,9	92	0,3

Załącznik nr 1

	4280	Zakup usług zdrowotnych	455,00	100	600,00	600,00	560,00	93,3	123	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	142 914,33	75	145 500,00	133 201,78	119 447,08	89,7	84	0,4
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	186,13	19	500,00	500,00	186,13	37,2	100	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 448,34	36		222 000,00	122 630,25	55,2	167	0,5
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			152 000,00	141 230,00	141 230,00	100,0		0,5
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			81 700,00	107 367,83	107 169,99	99,8		0,4
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 898,09	90		19 000,00	18 185,98	95,7		0,1
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	309 303,39	90	85 700,00	481 737,00	158 791,26	33,0	51	0,6
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>73 892,64</i>	<i>75</i>	<i>80 700,00</i>	<i>133 400,00</i>	<i>111 201,81</i>	<i>83,4</i>	<i>150</i>	0,4
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>235 410,75</i>	<i>97</i>	<i>5 000,00</i>	<i>325 150,00</i>	<i>24 402,45</i>	<i>7,5</i>	<i>10</i>	0,1
		<i>Inwestycje</i>	<i>235 410,75</i>	<i>97</i>	<i>5 000,00</i>	<i>325 150,00</i>	<i>24 402,45</i>	<i>7,5</i>	<i>10</i>	0,1
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	12 311,37	68	10 000,00	21 000,00	17 955,88	85,5	146	0,07
	4300	Zakup usług pozostałych	<i>12 311,37</i>	68	10 000,00	21 000,00	17 955,88	85,5	146	0,07
70005		Gospodarowanie gruntami i nieruchomościami	296 992,02	91	75 700,00	460 737,00	140 835,38	30,6	47	0,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 311,00	83	3 000,00	3 000,00	436,00	14,5	13	0,0

Załącznik nr 1

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 576,31	76	8 650,00	16 150,00	13 483,33	83	178	0,0
	4260	Zakup energii	767,84	77	1 200,00	1 200,00	647,66	54,0	84	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	41 657,19	74	55 000,00	79 500,00	72 120,05	90,7	173	0,27
	4430	Różne opłaty i składki	1 752,31	70	2 000,00	3 000,00	2 125,12	70,8	121	0,0
	4480	Podatek od nieruchomości				23 187,00	23 187,00	100,0		0,1
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	267,29	31	750,00	750,00	267,29	35,6	100	0,0
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 249,33	100		6 700,00	2 936,48	43,8	47	0,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			100,00	2 100,00	1 230,00	58,6		0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				20 150,00	20 150,00	100,0		0,1
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 977,00	100						0,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 559,40	100						0,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 874,35	84	5 000,00	305 000,00	4 252,45	1,4		0,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	31 600,50	29	92 000,00	78 000,00	65 802,44	84,4	208	0,24
		wydatki bieżące	31 600,50		92 000,00	69 000,00	60 882,44	88,2	193	0,22
		inwestycje	0,00		0,00	9 000,00	4 920,00	54,7		0,02

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	27 987,73	27	90 000,00	74 990,00	62 802,44	84	224	0,23
		4300	Zakup usług pozostałych	27 987,73	27	90 000,00	65 990,00	57 882,44	87,7	207	0,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				9 000,00	4 920,00	54,7		0,02
	71035		Cmentarze	3 612,77	82	2 000,00	3 010,00	3 000,00	99,7	83	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 190,77	82	1 000,00	10,00		0,0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 422,00	82	1 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0	124	0,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 423 598,37	88	3 350 957,19	3 479 007,71	3 345 736,13	96,2	138	12,4
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>2 402 242,37</i>	<i>90,00</i>	<i>2 510 252,19</i>	<i>2 659 260,37</i>	<i>2 528 988,79</i>	95,1	105	9,3
			<i>Inwestycje</i>	<i>21 356,00</i>	22	<i>840 705,00</i>	<i>819 747,34</i>	<i>816 747,34</i>	100	3824	
	75011		Urzędy Wojewódzkie	134 209,57	93	144 132,19	152 331,19	143 479,58	94,2	107	0,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 360,79	97	100 652,19	107 551,19	105 032,27	98	109	0,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 782,78	99	7 900,00	7 900,00	7 880,23	99,7	101	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 805,94	88	18 500,00	21 000,00	19 455,33	92,6	109	0,1
		4120	Składki na fundusz pracy	1 627,40	63	2 530,00	1 330,00	1 212,84	91	75	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 743,25	54	8 250,00	5 250,00	2 344,91	44,7	63	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 789,41	97	3 000,00	6 000,00	4 254,00	70,9	112	0,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 100,00	100	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100	106	0,0
	75022		Rada Miejska	71 768,08	89	65 500,00	79 500,00	76 648,06	96,4	107	0,3

Załącznik nr 1

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 153,52	90	53 000,00	55 200,00	55 019,86	99,7	96	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 964,46	89	5 000,00	14 700,00	12 660,69	86,1	159	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 650,10	89	7 000,00	9 100,00	8 967,51	98,5	135	
	4410	Podróże służbowe krajowe			300,00	300,00		0,0		
	4420	Podróże służbowe zagraniczne			200,00	200,00		0,0		
75023		Urząd Miejski	2 057 315,12	89	2 970 225,00	3 039 767,34	2 953 615,65	97,2	144	10,9
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 372,18	95	6 000,00	6 000,00	5 505,05	91,8	59	0,0
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 255 268,43	95	1 375 000,00	1 433 400,00	1 394 874,24	97,3	111	5,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 134,32	99	102 300,00	99 150,00	99 071,24	99,9	102	0,4
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	223 184,24	93	200 000,00	256 550,00	239 525,00	93,4	107	0,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 662,72	62	27 000,00	24 400,00	22 204,82	91,0	103	0,1
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabil. Osób Niepełnospr.	25 793,00	91	25 000,00	25 000,00	19 559,00	78,2	76	0,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 270,00	72	10 000,00	10 000,00	9 262,18	92,6	75	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 148,42	83	160 000,00	95 700,00	94 992,64	99,3	61	0,4
	4260	Zakup energii	28 450,17	81	35 000,00	25 000,00	21 464,51	85,9	75	0,1
	4270	Zakup usług remontowych			10 000,00	1 000,00		0,0		0,0

Załącznik nr 1

4280	Zakup usług zdrowotnych	1 495,00	93	1 500,00	1 500,00	910,00	60,7	61	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	105 700,58	81	86 000,00	128 492,00	121 072,74	94	115	0,4
4350	Opłaty za usługi internetowe	5 562,56	93	3 660,00	5 360,00	4 710,02	87,9	85	0,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 488,38	81	7 700,00	7 900,00	7 350,41	93,0	98	0,0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 781,36	90	9 360,00	10 160,00	9 787,31	96,3	100	0,0
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia			200,00	200,00		0,0		
4410	Podróże służbowe krajowe	12 988,20	87	10 000,00	16 000,00	14 610,23	91,3	112	0,1
4420	Podróże służbowe zagraniczne			200,00	200,00		0,0		0,0
4430	Różne opłaty i składki	11 369,23	88	10 000,00	11 000,00	10 754,92	97,8	95	0,0
4440	Odpisy na ZFŚS	35 000,00	100	38 000,00	38 000,00	38 000,00	100	109	0,1
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 404,00	100		2 808,00	2 808,00	100		0,0
4530	Podatek od towarów i usług			300,00	300,00		0,0		0,0
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	100		3 300,00	3 300,00	100,0		0,0

Załącznik nr 1

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			300,00	300,00		0,0		0,0
	4700	Szkolenia pracowników	14 886,33	93	12 000,00	18 300,00	17 106,00	93,5	115	0,1
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 356,00	22		8 000,00	5 000,00	63	23	0,0
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			714 599,25	689 976,73	689 976,73	100		2,5
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			126 105,75	121 770,61	121 770,61	100		0,4
75095		Pozostała działalność	160 305,60	79	171 100,00	207 409,18	171 992,84	82,9	107	0,6
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jed. sam. teryt. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 082,50	91	5 000,00	5 000,00	4 046,50	80,9	99	0,0
	4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	57 250,49	72	60 000,00	60 000,00	53 389,18	89,0	93	0,2
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	869,12	97	1 000,00	1 500,00	1 423,53	94,9	164	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36,75	33	100,00	200,00	125,95	63,0	343	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 985,20	58	5 000,00	9 250,00	8 246,80	89,2	165	0,0

Załącznik nr 1

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 974,19	81	46 000,00	35 750,00	19 322,23	54,0	42	0,1
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia				1 055,68		0,0		0,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia				1 653,50		0,0		0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	29 582,03	98	35 000,00	41 500,00	39 478,42	95,1	133	0,1
		4307	Zakup usług pozostałych				22 500,00	21 368,94	95,0		0,1
		4309	Zakup usług pozostałych				10 000,00	9 174,82	91,7		0,0
		4430	Różne opłaty i składki	17 453,97	90	16 000,00	16 000,00	15 352,17	96	88	0,1
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	71,35	2	3 000,00	3 000,00	64,30	2	90	0,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 507,77	100	1 350,00	84 245,00	82 970,00	98	5503	0,3
	75101		Urzędy Naczelnich Organów Władzy Państwowej	1 507,77	100	1 350,00	1 350,00	1 350,00	100	90	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247,23	100	181,80	187,24	187,24	100	76	0,0
		4120	Składki na FP	34,78	100	29,19	26,61	26,61	100	77	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 175,76	100	1 089,01	1 086,15	1 086,15	100	92	0,0

Załącznik nr 1										
75109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	100	50,00	50,00	50,00	100,0	100	0,0
		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00		0,00	60 248,00	58 973,00	97,9		0,2
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				38 406,88	38 406,88	100,0		0,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 507,07	1 507,07	100,0		0,0
	4120	Składki na FP				176,34	176,34	100,0		0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				10 771,87	9 496,87	88,2		0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 822,99	2 822,99	100,0		0,0
	4300	Zakup usług pozostałych				6 096,46	6 096,46	100,0		0,0
75113	4410	Podróże służbowe krajowe				466,39	466,39	100,0		0,0
		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00		0,00	22 647,00	22 647,00	100,0		0,1
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				9 440,94	9 440,94	100,0		0,0

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 034,33	1 034,33	100,0		0,0
	4120	Składki na FP				108,85	108,85	100,0		0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				6 242,00	6 242,00	100,0		0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 236,91	5 236,91	100,0		0,0
	4300	Zakup usług pozostałych				323,20	323,20	100,0		0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe				260,77	260,77	100,0		0,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA	1 001 517,66	92	298 580,00	310 580,00	278 065,71	89,5	28	1,0
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>253 014,74</i>	<i>82</i>	<i>298 580,00</i>	<i>290 580,00</i>	<i>278 065,71</i>	<i>95,7</i>	<i>110</i>	<i>1,0</i>
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>748 502,92</i>	<i>95</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
		<i>Inwestycje</i>	<i>748 502,92</i>	<i>95</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
	75404	<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>4 560,00</i>	<i>91,2</i>		
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy				5 000,00	4 560,00	91,2		
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	252 339,05	81	248 500,00	293 500,00	263 485,89	89,8	104	1,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 512,50	92	50 000,00	51 000,00	49 688,25	97,4	102	0,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 074,60	91	30 000,00	35 000,00	34 011,55	97,2	103	0,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 061,48	93	70 000,00	97 500,00	93 408,35	96	105	0,3
	4260	Zakup energii	25 285,21	49	25 000,00	20 500,00	18 596,60	90,7	74	0,1
	4270	Zakup usług	10 592,50	99	12 000,00	12 000,00	11 250,00	93,8	106	0,0

		remontowych								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 320,00	99	12 500,00	9 000,00	8 890,00	98,8	86	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	26 545,76	78	35 000,00	31 500,00	30 699,30	97,5	116	0,1
	4430	Różne opłaty i składki	8 947,00	75	14 000,00	17 000,00	16 941,84	100	189	0,1
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				20 000,00		0,0		
75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00		50 080,00	80,00	0,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			20,00	20,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			50 020,00	20,00				
	4270	Zakup usług remontowych			20,00	20,00				
	4300	Zakup usług pozostałych			20,00	20,00				
75495		Pozostała działalność	749 178,61	96	0,00	12 000,00	10 019,82	83,5	1	0,0
	4260	Zakup energii	675,69			12 000,00	10 019,82			
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	626 048,65	96					0	0,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 454,27	98					0	0,0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	728 652,03	80	700 000,00	575 000,00	570 167,05	99,2	78	2,1
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek jedn. samorządu terytorialnego	728 652,03	83	600 000,00	575 000,00	570 167,05	99,2	78	2,1
	8070	Odsetki od kredytów i pożyczek	728 652,03	83	600 000,00	575 000,00	570 167,05	99,2	78	2,1

	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00		100 000,00	0,00	0,00			
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń			100 000,00					
758			RÓŻNE ROZLICZENIA			142 800,00	55 600,00	0,00			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe			142 800,00	55 600,00	0,00			
		4810	Rezerwy			142 800,00	55 600,00				
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 649 230,31	95	8 273 630,17	9 283 034,44	8 834 515,58	95,2	102	32,6
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>336 253,76</i>	<i>89,00</i>	<i>150 650,00</i>	<i>199 833,49</i>	<i>182 249,99</i>	<i>91,2</i>	54	0,7
			<i>wydatki bieżące</i>	<i>8 312 976,55</i>	<i>95</i>	<i>8 122 980,17</i>	<i>9 083 200,95</i>	<i>8 652 265,59</i>	<i>95,3</i>	104	31,9
	80101		SZKOLY PODSTAWOWE	3 499 905,82	95	3 048 772,36	3 624 981,65	3 432 474,20	94,7	98	12,7
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	752 433,00	100	733 968,00	817 475,28	815 244,44	99,7	108	3,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	92 409,39	97	87 784,00	103 784,00	101 202,10	98	110	0,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 484 935,58	98	1 262 235,00	1 392 400,00	1 357 594,58	98	91	5,0

Załącznik nr 1

4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 746,93	86	79 623,14	49 889,46	40 000,18	80	91	0,1
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 536,21	87	13 022,62	8 420,01	6 960,60	83	92	0,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	164 867,65	100	107 610,00	102 640,00	102 636,90	100	62	0,4
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	256 146,55	93	240 870,00	275 800,00	254 137,24	92	99	0,9
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 016,20	91	15 953,39	10 700,99	7 553,51	71	94	0,0
4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 382,90	92	2 618,58	1 773,81	1 316,06	74	95	0,0
4120	Składki na FP	36 757,99	93	34 085,00	34 085,00	30 555,86	89,6	83	0,1
4127	Składki na FP	1 131,76	91	2 313,47	1 521,15	995,17	65,4	88	0,0
4129	Składki na FP	195,14	92	368,80	252,18	173,17	68,7	89	0,0
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	13 645,86	73	3 000,00	8 000,00	7 415,50	92,7	54	0,0
4177	Wynagrodzenie bezosobowe	34 325,32	84	24 744,00	26 450,00	24 882,00	94,1	72	0,1
4179	Wynagrodzenie bezosobowe	4 769,17	81	5 696,00	5 100,00	1 849,76	36,3	39	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 945,65	84	130 000,00	90 000,00	84 850,02	94,3	67	0,3
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 255,36	81	8 329,30	11 102,13	5 158,07	46,5	71	0,0
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 645,77	96	1 028,70	1 151,19	698,49	60,7	9	0,0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 402,29	92	5 000,00	17 399,26	17 213,60	98,9	89	0,1

Załącznik nr 1

4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 792,79	100		16 887,26	14 317,06	84,8	146	0,1
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				2 980,10	2 526,54	84,8		0,0
4260	Zakup energii	31 819,84	64	30 000,00	27 500,00	27 307,46	99	86	0,1
4270	Zakup usług remontowych	10 635,83	86	13 000,00	1 000,00	967,40	96,7	9	0,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	38	1 400,00	1 400,00	1 353,00	97	356	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	31 583,09	94	35 000,00	163 900,00	162 992,43	99,4	516	0,6
4307	Zakup usług pozostałych	36 373,33	71	63 275,95	130 054,69	80 222,78	61,7	221	0,3
4309	Zakup usług pozostałych	6 356,49	46	10 454,41	20 409,65	13 072,36	64,0	206	0,0
4350	Opłaty za usługi internetowe	2 130,14	99	2 160,00	2 260,00	2 247,72	99,5	106	0,0
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 124,13	94	4 300,00	1 900,00	1 845,57	97,1	45	0,0
4410	Podróże służbowe krajowe	1 930,63	77	2 600,00	3 600,00	1 935,20	53,8	100	0,0
4417	Podróże służbowe krajowe				1 000,00		0,0		
4427	Podróże służbowe zagraniczne				10 000,00		0,0		
4430	Różne opłaty i składki	4 478,00	97	5 000,00	6 080,00	5 657,00	93	126	0,0
4437	Różne opłaty i składki				1 000,00				

Załącznik nr 1

	4440	Odpis na zakł FSS	72 740,09	99	68 116,00	71 116,00	70 007,76	98,4	96	0,3
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 182,00	73	8 616,00	5 316,00	4 934,68	92,8	226	0,0
	4580	Pozostałe odsetki	509,10	100					0	0,0
	4700	Szkolenia pracowników	250,00	42	800,00	800,00	400,00	50	160	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 103,25	86		123 000,00	111 522,22	90,7	52	0,4
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 968,39	92					0	0,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				31 000,00	24 894,28	80,3		0,1
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			38 930,00	38 958,47	38 958,47	100,0		0,1
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6 870,00	6 875,02	6 875,02	100,0		0,0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	242 990,07	100	277 041,28	284 253,68	284 152,63	100,0	117	1,0
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub	202 703,67	100	277 041,28	284 253,68	284 152,63	100,0		1,0

Załącznik nr 1

		przez osobę fizyczną								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 764,00	100					0	0,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 112,08	100					0	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 236,08	100					0	0,0
	4120	Składki na FP	174,24	100					0	0,0
80104		Przedszkola	555 712,61	86	593 615,60	747 936,85	674 106,28	90,1	121	2,5
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną				176 240,25	175 687,90	100		0,6
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 139,24	93	18 870,00	16 900,00	16 600,40	98	82	0,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 815,84	98	257 179,00	244 360,00	239 967,94	98	86	0,9
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 448,48	83	97 036,33	97 036,33	55 323,69	57		0,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 930,14	100	22 360,00	22 870,00	22 863,88	100	104	0,1

Załącznik nr 1

4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	55 294,92	92	50 935,00	51 080,00	48 221,14	94	87	0,2
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 425,90	77	16 767,88	16 767,88	10 102,85	60	295	0,0
4120	Składki na FP	7 585,45	92	7 286,00	7 006,00	6 619,88	94,5	87	0,0
4127	Składki na FP	437,89	69	2 377,39	2 377,39	1 212,73	51,0		0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 313,00	94	1 000,00	1 000,00		0,0	0	0,0
4177	Wynagrodzenia bezosobowe			10 368,00	10 368,00	3 041,32	29,3		0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 961,40	98	18 470,00	8 470,00	8 068,17	95	62	0,0
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	36 765,88	95	4 194,00	2 424,00		0		0,0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			2 000,00	100,00		0,0		0,0
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 948,09	95						0,0
4260	Zakup energii	5 254,72	80	5 000,00	5 905,00	5 900,70	99,9	112	0,0
4270	Zakup usług remontowych	1 374,68	66	1 000,00	1 000,00	209,10	20,9	15	0,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	35,00	6	400,00	400,00	175,00	43,8	500	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	9 480,53	99	11 040,00	7 040,00	6 846,08	97	72	0,0
4307	Zakup usług pozostałych	3 087,00	52	8 589,00	10 359,00	10 356,60	100	335	0,0
4330	Zakup usług przez jst od innych jst	13 668,57	90	37 092,00	46 811,00	44 164,84	94	323	0,2

Załącznik nr 1

	4350	Oplaty za usługi internetowe	429,00	92	468,00	508,00	507,00	99,8	118	0,0
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	863,90	96	900,00	900,00	635,89	70,7	74	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe			200,00	200,00		0,0		0,0
	4430	Różne opłaty i składki	301,00	97	450,00	450,00	438,00	97,3	146	0,0
	4440	Odpis na zakł FSS	19 535,78	100	18 029,00	16 310,00	16 309,17	100	83	0,1
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	468,00	67	1 404,00	854,00	854,00	100	182	0,0
	4700	Szkolenia pracowników	150,00	75	200,00	200,00		0	0	0,0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 998,20	100					0	0,0
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	57 571,20	100	90 000,00	51 135,33	51 133,60	100	89	0,2
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	57 571,20	100	90 000,00	51 135,33	51 133,60	100	89	0,2
80110		Gimnazjum	1 934 273,85	97	2 048 911,00	2 346 531,00	2 251 119,28	95,9	116	8,3

Załącznik nr 1

3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	79 352,33	96	78 466,00	80 846,00	78 926,80	98	99	0,3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 144 244,15	98	1 100 000,00	1 261 500,00	1 228 945,45	97	107	4,5
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 812,93	100		41 947,50	24 650,76	59	108	0,1
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 025,91	100		7 402,50	4 350,15	59	108	0,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	95 928,82	100	92 200,00	90 500,00	90 494,12	100	94	0,3
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	215 099,85	92	212 000,00	251 100,00	232 832,81	92,7	108	0,9
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 346,15	100		6 585,80	4 056,16	61,6	93	0,0
4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	766,89	100		1 162,20	715,82	61,6	93	0,0
4120	Składki na FP	29 949,12	92	28 000,00	31 500,00	28 845,75	92	96	0,1
4127	Składki na FP	612,65	100		936,70	461,41	49	75	0,0
4129	Składki na FP	108,12	100		165,30	81,40	49	75	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 242,00	85	5 000,00	24 000,00	23 832,50	99,3	562	0,1
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 731,75	100	4 250,00	19 380,00	19 380,00	100,0	141	0,1
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 423,25	100	750,00	3 420,00	3 420,00	100,0	141	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 219,85	95	120 650,00	90 150,00	84 212,94	93,4	81	0,3
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	492,01	100	41 415,00	7 448,55	6 481,39	87,0	1317	0,0
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	86,83	100	7 308,00	1 314,45	1 143,77	87,0	1317	0,0

Załącznik nr 1

4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	501,12	50	4 000,00	220,00	36,99	16,8	7	0,0
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				22 618,50	22 542,66	99,7		0,1
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				3 991,50	3 978,12	99,7		0,0
4260	Zakup energii	21 362,94	82	23 500,00	23 500,00	22 700,09	96,6	106	0,1
4270	Zakup usług remontowych	4 034,68	81	10 000,00	4 000,00	2 799,98	70,0	69	0,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	615,00	62	1 000,00	1 700,00	1 618,00	95,2	263	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	28 267,73	96	34 600,00	143 000,00	142 814,05	99,9	505	0,5
4307	Zakup usług pozostałych	71 038,10	100	127 075,00	120 782,50	120 757,97	100,0	170	0,4
4309	Zakup usług pozostałych	16 185,63	98	25 425,00	22 667,50	21 310,23	94,0	132	0,1
4350	Opłaty za usługi internetowe	360,00	26	2 160,00	1 460,00	527,04	36,1	146	0,0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 840,63	61	2 500,00	3 200,00	2 820,65	88,1	153	0,0
4410	Podróże służbowe krajowe	2 668,59	89	2 700,00	2 700,00	2 013,02	74,6	75	0,0
4430	Różne opłaty i składki	1 934,00	100	2 500,00	2 520,00	2 513,00	99,7	130	0,0
4440	Odpis na zakł FSS	59 533,27	99	62 000,00	67 000,00	65 582,25	98	110	0,2

Załącznik nr 1

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 655,00	89	7 212,00	7 212,00	6 274,00	87	236	0,0
	4580	Pozostałe odsetki	254,55							0,0
	4700	Szkolenia pracowników	580,00	97	600,00	600,00		0	0	0,0
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			45 560,00					
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			8 040,00					
80113		Dowożenie uczniów	606 754,82	92	613 877,00	661 457,00	616 179,18	93	102	2,3
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	484,81	81	500,00	100,00	88,97	89		0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 431,65	96	38 000,00	23 500,00	23 221,99	99		0,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 477,18	99	2 552,00	2 572,00	2 567,34	100		0,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 407,81	94	9 000,00	6 150,00	6 123,78	100		0,0
	4120	Składki na FP	1 244,92	94	1 365,00	820,00	817,33	100		0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 467,00	97	10 080,00	8 300,00	8 203,00	99	53	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 315,56	85	40 000,00	25 620,00	25 611,93	100,0	61	0,1
	4270	Zakup usług remontowych	604,55	60	3 000,00	1 300,00	1 300,00	100	215	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych			200,00	200,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	496 326,28	93	501 000,00	587 345,00	542 701,92	92	109	2,0

Załącznik nr 1

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 313,13	97	1 380,00	870,00	867,63	99,7	66	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	3 588,00	100	4 500,00	3 950,00	3 946,00	100	110	0,0
	4440	Odpis na zakł FSS	1 093,93	100	2 300,00	730,00	729,29	100	67	0,0
80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	467 826,51	95	486 638,00	484 703,00	479 756,81	99,0	103	1,8
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 612,72	50	3 000,00	3 520,00	3 515,26	99,9	218	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 365,61	97	320 000,00	323 500,00	321 197,97	99,3	103	1,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 627,43	99	24 000,00	25 290,00	25 281,26	100	107	0,1
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	54 998,11	91	60 000,00	60 900,00	60 648,54	100	110	0,2
	4120	Składki na FP	7 338,42	88	8 200,00	5 500,00	5 491,88	99,9	75	0,0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	228,00	46	500,00	100,00				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 000,00	500,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 380,43	93	21 000,00	21 700,00	21 437,20	98,8	92	0,1
	4260	Zakup energii	5 401,00	100	5 600,00	5 600,00	5 325,47	95,1	99	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	2 001,70	80	3 500,00	500,00	379,68	75,9	19	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	65,00	65	500,00	500,00	250,00	50	385	0,0

Załącznik nr 1

	4300	Zakup usług pozostałych	10 921,97	99	10 000,00	10 700,00	10 505,26	98	96	0,0
	4350	Opłaty za usługi internetowe	539,00	92	588,00	588,00	588,00	100,0	109	0,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 655,44	91	4 000,00	4 200,00	4 123,31	98,2	113	0,0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 880,59	82	3 500,00	3 000,00	2 968,11	99	103	0,0
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	3 600,00	100	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100	100	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	280,40	28	1 000,00	130,00	123,50	95,0	44	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	1 975,00	95	2 300,00	2 300,00	2 251,00	98	114	0,0
	4440	Odpis na zakł FSS	10 027,69	93	10 350,00	10 350,00	9 845,37	95	98	0,0
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 928,00	84	4 000,00	2 225,00	2 225,00	100	76	0,0
80120		Licea Ogólnokształcące	362 322,44	97	566 367,00	530 137,00	514 305,58	97,0	142	1,9
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 785,73	97	23 000,00	23 000,00	21 526,06	93,6	104	0,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 564,02	98	259 400,00	230 770,00	226 598,12	98,2	90	0,8
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników				13 600,00	12 461,90	91,6		0,0

Załącznik nr 1

	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 400,00	2 199,16	91,6		0,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 202,04	100	21 250,00	21 250,00	20 721,10	97,5	114	0,1
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	48 763,65	92	53 376,00	48 376,00	45 448,25	93,9	93	0,2
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne				2 380,00	2 136,81	89,8		0,0
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne				420,00	377,08	89,8		0,0
	4120	Składki na FP	5 489,18	92	7 647,00	5 847,00	5 469,61	93,5	100	0,0
	4127	Składki na FP				340,00	204,31	60,1		0,0
	4129	Składki na FP				60,00	36,05	60,1		0,0
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe			4 250,00	32 640,00	32 640,00	100,0		0,1
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe			750,00	5 760,00	5 760,00	100,0		
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia			14 934,50	3 994,84	3 977,35	99,6		
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia			2 635,50	704,97	701,88	99,6		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			2 000,00	800,00				
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				32 019,66	32 019,66	100,0		0,1

Załącznik nr 1

	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				5 650,53	5 650,53	100,0		
	4307	Zakup usług pozostałych			88 417,00	66 189,50	65 740,28	99,3		0,2
	4309	Zakup usług pozostałych			18 603,00	14 680,50	11 601,22	79,0		
	4440	Odpis na zakł FSS	18 517,82	100	18 854,00	19 254,00	19 036,21	98,9	103	0,1
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			43 562,50					
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			7 687,50					
80130		Szkoły zawodowe	755 254,13	96	382 053,00	413 958,00	394 637,85	95,3	52	1,5
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 673,95	96	6 951,00	6 951,00	6 748,68	97	88	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 941,96	97	160 390,00	182 000,00	175 683,57	97	115	0,6
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 983,16	97						
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 469,54	99						
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 950,82	100	13 090,00	13 120,00	13 111,30	100	77	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30 211,50	92	29 372,00	34 972,00	30 285,27	87	100	0,1
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 872,56	100						
	4119	Składki na ubezpieczenie	766,44	98						

Załącznik nr 1

	społeczne								
4120	Składki na FP	2 573,13	93	4 208,00	3 248,00	2 843,21	87,5	110	0,0
4127	Składki na FP	2 024,14	92						
4129	Składki na FP	87,83	95						
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	590,00	20	2 000,00	2 000,00	234,00	11,7	40	0,0
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	40 485,50	100						
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 144,50	100						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 039,26	96	91 100,00	61 360,00	60 134,97	98,0	71	0,2
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 162,07	62						
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	68,90	41						
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	25	2 000,00	280,00	216,39	77,3	43	0,0
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 968,54	76						
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	158,00	76						
4260	Zakup energii	13 143,06	97	14 000,00	14 000,00	13 137,59	94	100	0,0
4270	Zakup usług remontowych	2 935,63	74	2 000,00	3 500,00	3 069,75	87,7	105	0,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	705,00	54	1 000,00	1 000,00	445,00	45	63	0,0
4300	Zakup usług	35 245,23	96	38 510,00	74 500,00	73 477,07	98,6	208	0,3

Załącznik nr 1

		pozostałych								
	4307	Zakup usług pozostałych	121 229,95	99						
	4309	Zakup usług pozostałych	7 515,31	100						
	4350	Opłaty za usługi internetowe	720,00	48	720,00	720,00	720,00	100,0	100	0,0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 226,03	68	1 600,00	1 600,00	1 277,55	79,8	104	0,0
	4410	Podróże służbowe	639,89	53	1 300,00	1 300,00	535,79	41,2	84	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	1 660,00	100	2 800,00	2 800,00	2 745,00	98,0	165	0,0
	4440	Odpis na zakł FSS	8 710,31	97	8 112,00	8 712,00	8 652,71	99	99	0,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	468,00	47	2 400,00	1 395,00	1 170,00	84	250	0,0
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	40	500,00	500,00	150,00	30,0	75	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 783,92	100						
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 558,48	100						
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 841,52	100						
	80146	Dokształcanie zawodowe nauczycieli	18 576,16	73	22 834,00	22 834,00	21 943,29	96,1	118	0,1

Załącznik nr 1											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 425,25	93	5 000,00	5 700,00	5 641,35	99,0	165	0,0
		4300	Zakup usług	13 759,72	74	16 000,00	16 000,00	15 516,62	97,0	113	0,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 391,19	45	1 834,00	1 134,00	785,32	69	56	0,0
	80148		Stolówki szkolne	82 622,28	95	75 385,00	46 791,00	46 391,23	99	56	0,2
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	292,08	42	600,00	171,00	170,38	100	58	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 873,89	98	50 440,00	31 840,00	31 723,79	100	59	0,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 273,10	100	4 500,00	4 001,00	4 000,44	100	39	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 115,25	92	9 445,00	6 687,00	6 686,31	100	66	0,0
		4120	Składki na FP	292,08	96	100,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 675,63	89	3 000,00	830,00	829,50	100	31	
		4260	Zakup energii	2 308,77	66	4 000,00	1 712,00	1 711,85	100	74	
		4300	Usługi pozostałe	603,62	60	1 000,00					
		4440	Odpis na zakł FSS	2 187,86	91	2 300,00	1 550,00	1 268,96	82	58	
	80195		Pozostała działalność	65 420,42	100	68 135,93	68 315,93	68 315,65	100,0	104	0,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	507,20	100	400,00	210,00	210,00	100	41	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych			100,00	470,00	469,72	100		0,0
		4440	Odpis na zakł FSS	64 913,22	100	67 635,93	67 635,93	67 635,93	100	104	0,2
851			OCHRONA ZDROWIA	96 302,68	93	95 235,00	95 216,00	85 238,63	89,5	89	0,3
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 993,06	100	5 000,00	5 000,00	4 417,80	88,4	88	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	537,06	100	500,00	500,00	127,80	25,6	24	0,0

Załącznik nr 1

	4300	Zakup usług pozostałych	4 456,00	100	4 500,00	4 500,00	4 290,00	100	96	0,0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	91 182,32	92	90 000,00	90 000,00	80 658,73	89,6	88	0,3
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	100	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100	100	0,1
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	100	500,00	500,00	396,22	79	66	0,0
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	10 933,00	100	12 507,00	12 507,00	9 512,83	76	87	0,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	846,00	100	923,00	923,00	923,00	100	109	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 067,36	97	2 313,00	2 313,00	1 786,75	77	86	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	290,00	100	329,00	329,00	253,26	77,0	87	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 726,00	92	26 765,00	26 765,00	26 235,12	98,0	106	0,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 508,90	95	2 550,00	2 273,00	1 405,57	61,8	56	0,0
	4220	Zakup żywności	2 975,52	99	3 000,00	10 600,00	6 586,49	62,1	221	0,0
	4260	Zakup energii								0,0
	4300	Usługi pozostałe	25 815,24	83	20 083,00	13 190,00	13 173,85	99,9	51	0,0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	420,30	80	530,00	150,00	135,64	90,4	32	0,0

	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			500,00	450,00	250,00	55,6		0,0
85195		Pozostała działalność	127,30	85	235,00	216,00	162,10	75	127	
	4300	Zakup usług pozostałych	127,30	85	235,00	216,00	162,10	75	127	
852		POMOC SPOŁECZNA	4 998 979,12	99	4 888 631,00	5 216 877,25	5 173 421,70	99,2	103	19,1
85201		Placówki opiekuńczo – wychowawcze	32 523,72	100	58 162,00	66 072,60	66 072,60	100,0	203	0,2
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	32 523,72	100	58 162,00	66 072,60	66 072,60	100,0	203	
85202		Domy pomocy społecznej	437 479,00	100	437 856,00	413 775,87	413 775,87	100	95	1,5
	4330	Zakup usług od j.s.t /odpłatność za skierowanie osoby/	437 479,00	100	437 856,00	413 775,87	413 775,87	100	95	1,5
85203		Ośrodki wsparcia	34 110,59	87	45 491,00	45 251,00	41 273,61	91,2	121	0,2
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	84,30	59	83,00	83,00	61,79	74,4	73	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 969,85	100	25 235,00	16 648,00	16 647,86	100,0	93	0,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 544,29	100	1 414,00	1 433,00	1 432,65	100	93	0,0

Załącznik nr 1

	4110	Składki ZUS	3 211,44	79	4 606,00	4 199,00	3 612,30	86	112	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	283,18	49	655,00	125,00	125,00	100,0	44	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			140,00	6 305,00	5 944,41	94		0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	453,56	34	1 343,00	1 343,00	559,81	41,7	123	0,0
	4260	Zakup energii	5 830,06	79	6 234,00	6 234,00	5 706,55	92	98	0,0
	4270	Zakup usług remontowych				2 947,00	2 946,90	100		0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	50	40,00	40,00	30,00	75	100	0,0
	4300	Usługi pozostałe	465,91	34	1 350,00	1 350,00	355,59	26,3	76	0,0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	468,17	83	563,00	563,00	397,73	71	85	0,0
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 567,40	100	2 491,00	2 568,00	2 567,40	100	100	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	30,50	98	17,00	17,00		0	0	0,0
	4440	Odpis z ZFŚŚ	1 093,93	100	1 120,00	1 120,00	729,62	65	67	0,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	78,00	100	80,00	156,00	156,00	100	200	0,0
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			120,00	120,00		0,0		0,0
85204		Rodziny zastępcze	6 697,66	100	18 746,00	24 027,23	24 027,23	100,0	359	0,09

Załącznik nr 1

	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6 697,66	100	18 746,00	24 027,23	24 027,23	100,0	359	0,09
85206		Wspieranie rodziny	8 450,39	91	0,00	8 000,54	8 000,20	100,0	95	0,03
	4110	Składki ZUS	669,89	50		1 175,58	1 175,24	100,0	175	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy								0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 780,50	100		6 824,96	6 824,96	100,0	88	0,03
	4300	Usługi pozostałe								
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rento we z ubezpieczenia społecznego	2 943 359,83	100	2 825 093,00	2 972 243,00	2 966 960,72	99,8	101	11,0
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	772,99	81	976,00	890,40	792,10	89	102	
	3110	Świadczenia społeczne	2 817 957,51	100	2 694 624,00	2 819 056,28	2 819 015,26	100,0	100	10,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 710,84	100	70 540,00	77 894,00	77 739,36	100	115	0,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 089,06	100	5 312,00	5 471,00	5 470,80	100	108	0,02
	4110	Składki ZUS	12 136,63	97	13 923,00	13 705,00	13 686,85	99,9	113	0,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 643,81	93	1 981,00	1 951,00	1 947,60	99,8	118	0,01

Załącznik nr 1

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 666,97	100	4 305,00	4 985,78	4 574,60	91,8	98	0,02
	4260	Zakup energii	3 955,00	96	4 122,00	4 122,00	3 721,45	90,3	94	0,01
	4270	Zakup usług remontowych	275,00	36	762,00	619,46	94,46	15	34	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	100	110,00	106,00	66,00	62	55	0,00
	4300	Usługi pozostałe	21 698,97	90	19 769,00	18 635,76	17 021,24	91,3	78	0,06
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	743,56	75	1 595,00	1 247,00	400,93	32,2	54	0,00
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 926,20	100	1 927,00	1 991,00	1 989,96	100	103	0,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	65,00	68	213,00	193,00	151,50	78,5	233	0,00
	4430	Różne opłaty i składki				9 500,00	8 761,47	92,2		0,03
	4440	Odpis z ZFŚS	2 734,82	95	2 888,00	3 083,00	2 734,82	89	100	0,01
	4580	Pozostałe odsetki				6 696,32	6 696,32	100		0,02
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 776,00	87	2 046,00	2 096,00	2 096,00	100	118	0,01
	4950	Różnice kursowe	87,47	100						
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	33 177,45	100	33 313,00	36 261,00	35 980,24	99,2	108	0,13
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	33 177,45	100	33 313,00	36 261,00	35 980,24	99,2	108	0,13
85214		Zasilki i pomoc w naturze	84 371,69	83	100 000,00	95 030,00	90 214,50	94,9	107	0,33

Załącznik nr 1

	3110	Świadczenia społeczne	84 371,69	83	100 000,00	95 030,00	90 214,50	94,9	107	0,33
85215		Dodatki mieszkaniowe	121 544,26	100	110 000,00	127 968,01	127 773,76	99,8	105	0,47
	3110	Świadczenia społeczne	121 544,26	100	110 000,00	127 956,49	127 769,75	99,9	105	0,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				8,52	3,23	37,9		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych				2,24	0,78	34,8		0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				0,76		0,0		
85216		Zasilki stałe	257 009,76	99	260 000,00	264 646,00	264 397,70	99,9	103	1,0
	3110	Świadczenia społeczne	257 009,76	99	260 000,00	264 646,00	264 397,70	99,9	103	1,0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	528 616,72	97	537 334,00	599 828,00	583 012,15	97,2	110	2,2
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 130,12	71	5 920,00	5 920,00	4 645,81	78	112	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe	336 892,75	100	335 000,00	388 670,00	387 129,15	99,6	115	1,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 584,51	100	27 552,00	27 474,00	27 473,99	100	107	0,1
	4110	Składki ZUS	62 284,37	100	58 000,00	66 692,00	65 129,42	98	105	0,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 909,91	81	8 172,00	6 949,00	6 935,75	99,8	100	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 058,99	30	4 000,00	1 003,00	1 002,76	100	95	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 043,05	95	25 000,00	22 013,00	20 887,38	94,9	83	0,1
	4260	Zakup energii	13 341,16	79	17 281,00	17 281,00	12 390,16	71,7	93	0,0
	4270	Zakup usług	4 569,11	95	4 921,00	6 961,00	6 961,34	100,0	152	0,0

Załącznik nr 1

	remontowych								
4280	Zakup usług zdrowotnych	474,00	100	485,00	485,00	180,00	37	38	0,0
4300	Usługi pozostałe	16 344,24	97	17 025,00	20 500,00	18 270,76	89	112	0,1
4350	Odpłatność za usługi internetowe	588,00	80	754,00	754,00	588,00	78	100	0,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	277,77	90	315,00	315,00	266,52	85	96	0,0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 585,72	89	2 456,00	2 456,00	1 538,38	63	59	0,0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			20,00	20,00		0		
4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	8 116,13	100	7 894,00	8 828,00	8 827,44	100	109	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 086,55	99	768,00	968,00	749,29	77,4	69	
4420	Podróże służbowe zagraniczne			100,00	100,00		0,0		
4430	Różne opłaty i składki	2 351,00	88	3 533,00	3 133,00	1 956,00	62,4	83	
4440	Odpis z ZFŚŚ	10 392,34	86	12 128,00	10 392,00	10 392,00	100	100	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	702,00	100	1 000,00	1 404,00	1 404,00	100	200	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			10,00	10,00		0		

Załącznik nr 1

	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5 885,00	100	5 000,00	7 500,00	6 284,00	84	107	
85228		Usługi opiekuńcze	136 913,31	96	137 386,00	163 948,00	159 905,64	97,5	117	0,6
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 090,46	68	3 137,00	3 137,00	2 404,16	76,6	115	0,01
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 326,38	86	1 577,00	1 577,00	801,53	50,8	60	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 086,29	100	85 000,00	100 112,00	99 613,32	99,5	129	0,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 666,81	100	6 479,00	6 080,00	6 079,98	100	91	0,02
	4110	Składki ZUS	17 704,99	96	19 000,00	21 378,00	20 832,45	97,4	118	0,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	750,07	30	1 151,00	987,00	987,00	100,0	132	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 663,03	100	12 500,00	21 746,00	21 470,65	98,7	87	0,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			52,00	441,00		0,0		0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	215,00	86	240,00	240,00		0,0	0	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 072,96	46	2 376,00	2 376,00	2 279,23	95,9	212	0,01
	4440	Odpis z ZFŚS	5 287,32	95	5 514,00	5 514,00	5 287,32	95,9	100	0,02
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	42	360,00	360,00	150,00	42	300	0,00
85232		Centra Integracji	21 339,27	96	23 184,00	28 694,00	26 610,53	92,7	125	0,10

Załącznik nr 1

	Spolecznej								
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	104,49	75	142,00	142,00	87,22	61,4	83	
4010	Wynagrodzenia osobowe	12 161,06	100	12 507,00	17 901,00	17 656,00	98,6	145	0,07
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	845,97	100	924,00	934,00	933,70	100,0	110	
4110	Składki ZUS	2 162,04	100	2 313,00	3 205,00	3 008,01	94	139	0,01
4120	Składki na Fundusz Pracy	311,75	100	329,00	457,00	457,00	100,0	147	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	754,14	87	891,00	891,00	600,27	67,4	80	
4260	Zakup energii	2 209,90	96	2 292,00	2 292,00	1 794,34	78,3	81	0,01
4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	100						
4300	Zakup usług pozostałych	151,95	36	505,00	505,00	170,27	33,7	112	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	240,70	77	319,00	319,00	61,35	19,2	25	
4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	794,58	75	1 642,00	728,00	727,30	99,9	92	
4410	Podróże służbowe krajowe	208,76	89	200,00	200,00	21,14	10,6	10	
4440	Odpis z ZFŚŚ	1 093,93	100	1 120,00	1 120,00	1 093,93	98	100	
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	100						
85295	Pozostała działalność	353 385,47	98	302 066,00	371 132,00	365 416,95	98,5	103	1,3

Załącznik nr 1

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	83	2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,0	93	
	3110	Świadczenia społeczne	347 423,47	99	297 816,00	364 076,00	359 427,00	98,7	103	1,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 414,00	100		2 241,33	1 645,50	73,4	116	
	4110	Składki ZUS	243,49	100		385,75	283,09	73,4	116	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34,64	100		54,72	40,12	73,3	116	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,86	100		144,30	100,40	69,6	847	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 247,69	66	1 450,00	1 409,00	1 104,00	78,4	88	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10,32	100		20,90	16,84	80,6	163	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	166 600,13	99	171 253,00	174 763,18	170 026,24	97,3	102	0,6
	85395	Pozostała działalność	166 600,13	99	171 253,00	174 763,18	170 026,24	97,3	102	0,6
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	515,28	91	970,75	970,75	504,09	51,9	98	0,00
	3119	świadczenia społeczne	17 751,30	100	17 981,70	17 981,70	17 600,00	97,9	99	0,06

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				877,00	876,57	100,0		
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 050,62	96	44 990,60	47 030,29	46 532,82	98,9	106	0,17
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 728,37	97	2 283,90	2 407,39	2 397,70	99,6	88	0,01
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 552,47	100	4 032,70	4 032,70	3 930,23	97,5	111	0,01
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				152,00	151,16	99,4		0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 667,12	98	8 835,09	9 130,09	9 102,61	99,7	105	0,03
4120	Składki na Fundusz Pracy				23,00	21,47	93,3		0,0
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 046,01	95	1 104,90	1 104,90	1 100,61	99,6	105	0,0
4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			10,00	10,00		0,0		
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	100						
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 291,27	100	1 858,00	1 858,00	1 667,25	89,7	129	
4267	Zakup energii	1 232,28	100	1 195,10	1 195,10	1 093,65	91,5	89	
4287				60,00	60,00	30,00	50,0		
4307	Zakup usług pozostałych	78 376,42	100	80 861,76	80 861,76	78 360,29	96,9	100	
4309	Zakup usług pozostałych	4 755,00	99	4 526,20	4 526,20	4 395,76	97,1	92	
4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	1 040,06	100	546,15	546,15	350,43	64,2	34	

		garażowe								
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			896,15	896,15	817,67	91,2		
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	100	1 100,00	1 100,00	1 093,93	99,4	100	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	532 920,31	95	280 867,00	515 292,35	492 230,77	95,5	92	1,8
	85401	Świeńlice szkolne	278 716,80	91	254 222,00	251 392,00	240 485,75	95,7	86	0,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 304,80	96	12 404,00	12 404,00	11 901,39	96	83	0,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe	196 350,76	93	177 380,00	177 380,00	172 390,27	97	88	0,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 525,68	100	15 050,00	13 260,00	13 259,29	100,0	80	0,05
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	37 387,87	94	29 190,00	35 150,00	31 493,60	89,6	84	0,12
	4120	Składki na FP	3 596,23	94	4 158,00	4 158,00	2 801,46	67,4	78	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7 400,00	400,00		0,0		0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 252,48	100	8 640,00	8 640,00	8 639,74	100	84	0,03
	4580	Pozostałe odsetki	298,98	3						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	254 203,51	100	25 000,00	262 255,35	251 745,02	96,0	99	0,9

Załącznik nr 1

	3240	stypendia dla uczniów	220 478,51	100	25 000,00	225 820,35	215 963,29	95,6	98	0,8
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	33 725,00	100		36 435,00	35 781,73	98,2	106	
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00		1 645,00	1 645,00	0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych			1 400,00	1 400,00				
	4410	Podróże służbowe krajowe			245,00	245,00				
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 900 696,61	65	2 590 117,00	3 112 847,01	2 567 926,69	82,5	89	9,5
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 228 655,35</i>	<i>77</i>	<i>1 629 500,00</i>	<i>1 830 714,00</i>	<i>1 666 723,41</i>	<i>91,0</i>	<i>136</i>	<i>6,2</i>
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>1 672 041,26</i>	<i>59,00</i>	<i>960 617,00</i>	<i>1 282 133,01</i>	<i>901 203,28</i>	<i>70,3</i>	<i>54</i>	<i>3,3</i>
		<i>Inwestycje</i>	<i>1 506 041,26</i>	<i>58,00</i>	<i>887 617,00</i>	<i>1 209 133,01</i>	<i>828 203,28</i>	<i>68,5</i>	<i>55</i>	<i>3,1</i>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 743 506,68	59	1 075 617,00	1 284 617,00	1 136 057,97	88,4	65	4,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 484,05	99	3 000,00	3 000,00	617,98	20,6	25	0,00
	4260	Zakup energii	252 055,10	66	235 000,00	337 000,00	306 087,35	90,8	121	1,13
	4300	Zakup usług pozostałych	3 899,99	78	5 000,00	5 000,00	3 004,19	60,1	77	0,01
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 020,25	99	15 000,00	17 000,00	16 427,25	96,6	117	0,06
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	100						

Załącznik nr 1

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 224,85	14		105 000,00		0,0	0	0,00
	6057	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	642 499,79	74	220 617,00	220 617,00	220 616,77	100,0	34	0,8
	6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	802 022,65	50	597 000,00	597 000,00	589 304,43	98,7	73	2,2
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300,00	78						
90002		Gospodarka odpadami	570 704,29	78	933 000,00	1 099 214,00	919 096,33	83,6	161	3,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 308,44		10 000,00	20 000,00	15 323,39		664	
	4300	Zakup usług pozostałych	357 401,88	81	780 000,00	888 214,00	817 074,79	92,0	229	3,0
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych i innych instytucji finansowych	166 000,00	70	73 000,00	73 000,00	73 000,00	100,0	44	0,3
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 672,13	100	40 000,00	88 000,00	13 698,15	15,6	87	0,1
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 321,84	100	30 000,00	30 000,00		0,0	0	0,0
90003		Oczyszczanie miast i wsi	210 500,00	91	215 000,00	232 500,00	214 000,00	92,0	102	0,8
	4300	Zakup usług	210 500,00	91	215 000,00	232 500,00	214 000,00	92,0	102	0,8

		pozostałych								
90004		Utrzymanie zieleni w miastach	111 512,28	91	81 100,00	91 100,00	82 485,29	90,5	74	0,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	552,28	50	1 100,00	3 100,00	2 486,53	80,2	450	
	4300	Zakup usług pozostałych	110 960,00	92	80 000,00	88 000,00	79 998,76	90,9	72	0,3
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 818,46	57	186 000,00	144 000,00	114 259,12	79,3	76	0,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 144,80	57		4 000,00	3 815,74	95,4	333	
	4260	Zakup energii	135 711,66	56	175 000,00	121 000,00	104 329,15	86,2	77	0,4
	4300	Zakup usług pozostałych	13 962,00	67	11 000,00	9 000,00	6 104,13	67,8	44	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				10 000,00	10,10			
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 071,87	51	4 000,00	3 800,00	2 425,81	63,8	79	0,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	53	1 000,00	1 000,00		0,0		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29,40	3	1 000,00	1 400,00	1 168,42	83,5	3974	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 442,47	72	2 000,00	1 400,00	1 257,39	89,8	87	
90095		Pozostała działalność	110 583,03	94	95 400,00	257 616,01	99 602,17	38,7	90	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	777,56	65	200,00	410,00	405,90	99,0	52	
	4260	Zakup energii	305,47	76	200,00	390,00	322,46	82,7	106	

Załącznik nr 1

		4300	Zakup usług pozostałych	109 500,00	95	95 000,00	98 300,00	94 299,98	95,9	86	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				77 855,00		0,0		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				80 661,01	4 573,83	5,7		
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	818 034,15	100	780 500,00	788 500,00	783 858,00	99,4	96	2,9
			<i>wydatki bieżące</i>	<i>814 371,15</i>	<i>100</i>	<i>780 500,00</i>	<i>785 000,00</i>	<i>780 358,00</i>	<i>99,4</i>	<i>96</i>	<i>2,9</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>3 663,00</i>	<i>100</i>	<i>0,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>100,0</i>	<i>96</i>	
			<i>w tym inwestycje</i>								
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	606 034,15	100	565 000,00	567 500,00	567 500,00	100,0	94	2,1
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	555 286,00	100	565 000,00	564 000,00	564 000,00	100	102	2,1
		2487	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	40 022,37	100						
		2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 062,78	100						

	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 663,00	100		3 500,00	3 500,00	100	96	0,0
92113		Centra kultury i sztuki	0,00		500,00	0,00	0,00			
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			500,00					
92116		Biblioteki	192 000,00	100	195 000,00	201 000,00	196 358,00	98	102	0,7
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	192 000,00	100	195 000,00	201 000,00	196 358,00	98	102	0,7
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	100	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0	100	0,1
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	100	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0	100	
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 328 005,44	95	4 799 355,99	5 276 599,07	3 077 336,65	58,3	232	11,4

Załącznik nr 1

		wydatki bieżące	1 159 175,11	96	1 196 293,00	1 179 444,00	1 108 778,84	94,0	96	4,1
		wydatki inwestycyjne	168 830,33	93	3 603 062,99	4 097 155,07	1 968 557,81	48,0	1166	7,3
	92601	Obiekty sportowe	745 427,52	95	733 807,00	1 027 705,00	712 902,05	69,4	96	2,6
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 221,91	64	2 592,00	2 592,00	1 683,41	64,9	76	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	277 499,82	100	327 000,00	301 690,00	295 599,57	98,0	107	1,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 331,74	87	23 928,00	20 238,00	20 228,48	100,0	117	0,1
	4110	Składki ZUS	50 611,24	97	65 172,00	65 172,00	54 377,94	83,4	107	0,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 193,27	83	9 190,00	9 190,00	7 116,21	77,4	115	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 988,00	94	30 000,00	30 000,00	26 181,08	87,3	84	0,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 553,82	91	130 000,00	132 000,00	124 566,20	94,4	82	0,5
	4260	Zakup energii	74 208,62	96	77 447,00	77 447,00	69 418,39	89,6	94	0,3
	4270	Zakup usług remontowych	1 464,52	37	5 000,00	10 000,00	9 635,47	96,4	658	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	45	600,00	450,00	340,00	75,6	126	0,0
	4300	Usługi pozostałe	32 437,11	99	27 126,00	27 126,00	24 325,70	89,7	75	0,1
	4350	Odpłatność za usługi internetowe	588,00	98	1 104,00	1 104,00	1 078,00	97,6	183	0,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 028,29	51	1 200,00	1 650,00	1 646,41	99,8	160	0,0

Załącznik nr 1

	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	988,79	66	1 500,00	1 050,00	990,22	94,3	100	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 459,34	62	4 000,00	4 600,00	4 583,07	99,6	186	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	4 234,83	64	6 600,00	6 600,00	5 141,80	77,9	121	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 659,40	92	11 300,00	11 300,00	10 436,10	92,4	108	0,0
	4480	Podatek od nieruchomości				3 151,00	3 151,00	100,0		0,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 254,00	95	9 648,00	9 648,00	7 968,00	82,6		0,0
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	38	400,00	400,00	150,00	37,5	100	0,0
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	100						0,0
	6057	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				262 315,94	37 642,25			0,1
	6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 428,00	48		49 981,06	6 642,75	13,3		0,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 856,82	96						0,0

Załącznik nr 1

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	56 530,58	98	61 000,00	61 000,00	57 864,84	94,9	102	0,2	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	47 000,00	100	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100	106	0,2	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 447,84	99	3 000,00	4 000,00	3 315,17	83	96	0,0	
	4300	Usługi pozostałe	5 029,63	79	7 000,00	6 000,00	4 039,84	67	80	0,0	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 053,11	96	1 000,00	1 000,00	509,83	51	48	0,0	
	92695		Pozostała działalność	526 047,34	96	4 004 548,99	4 187 894,07	2 306 569,76	55,1	438	8,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 799,50	62	2 260,00	2 260,00	1 238,24	54,8	69		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 676,48	100	168 000,00	178 100,00	177 794,60	99,8	95	0,7	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 232,49	84	15 420,00	14 320,00	14 226,23	99,3	139	0,1	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 148,14	98	34 000,00	34 000,00	31 676,28	93	93	0,1	
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 548,06	90	5 206,00	5 206,00	3 930,98	76	86	0,0		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 920,00	100	8 000,00	1 500,00		0	0			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 820,75	94	19 000,00	17 000,00	12 385,65	73	62			

Załącznik nr 1

	4220	Zakup środków żywności	155 575,13	97	135 000,00	135 000,00	129 683,07	96	83	0,5
	4270	Zakup usług remontowych	2 045,49	68	2 000,00	3 500,00	3 205,28	92	157	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	85,00	34	250,00	400,00	320,00	80	376	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 307,50	77	3 000,00	3 000,00	801,95	27	35	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	341,85	34	1 000,00	400,00	371,09	93	109	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 751,44	99	8 050,00	8 050,00	6 563,58	82	75	0,0
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	83	300,00	300,00	100,00	33	40	0,0
	6057	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 196,04	95	3 045 603,54	3 031 227,50	1 501 497,57	50	2672	5,5
	6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 349,47	90	557 459,45	699 264,57	372 290,81	53	1024	1,4
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				31 393,00	31 393,00	100		0,1
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				22 973,00	19 091,43	83		0,1
	RAZEM	OGÓLEM WYDATKI GMINY	25 704 266,08	88	27 605 206,35	31 413 087,60	27 088 489,84	86,2	105	100
		w tym wydatki majątkowe	3 967 555,05	70,80	5 803 734,99	7 526 116,74	4 299 154,52	57,1	108	15,9
		w tym inwestycje	3 797 892,05	71	5 730 734,99	7 449 616,74	4 222	56,7	111	15,6

								654,52			
			pozostałe majątkowe	169 663,00	70	73 000,00	76 500,00	76 500,00	100,0	45	0,3
			razem majątkowe	3 967 555,05	71	5 803 734,99	7 526 116,74	4 299 154,52	57,1	108	15,9
			wydatki bieżące	21 736 711,03	92	21 801 471,36	23 886 970,86	22 789 335,32	95,4	105	84,1
				21 736 711,03	92,00	21 801 471,36	23 872 783,86	22 771 068,32	95,4	105	84,1
			różnice	0,00		0,00	14 187,00	18 267,00			0,1
											0,0
	4010,4040, 4110,4120		wynagrodzenia i pochodne działami :	8 205 680,22	96,20	7 982 277,18	8 471 977,65	8 213 605,14	97,0	100	30,3
											0,0
	10		Rolnictwo	6 883,19	100,00	0,00	7 360,23	7 360,23	100,0	107	0,0
	600		Transport i łączność	25 998,05	81,90	26 130,00	16 180,00	12 786,93	79,0	49	0,0
	750		Administracja samorządowa	1 778 982,98	93,00	1 894 982,19	2 012 981,19	1 944 194,63	96,6	109	7,2
	751		Organy władzy państwowej	282,01	100,00	210,99	213,85	213,85	100,0	76	0,0
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ppoż								0,0
	801		Oświata i wychowanie	4 875 984,21	97,00	4 491 095,00	4 795 184,00	4 651 636,61	97,0	95	17,2
	851		Ochrona zdrowia	14 136,36	99,60	16 072,00	16 072,00	12 475,84	77,6	88	0,0
	852		Pomoc społeczna	661 311,64	99,00	680 093,00	766 122,38	760 042,14	99,2	115	2,8
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	253 860,54	93,80	225 778,00	229 948,00	219 944,62	95,6	87	0,8
	926		Kultura fizyczna i sport	588 241,24	98,50	647 916,00	627 916,00	604 950,29	96,3	103	2,2
			Razem wynagrodzenia i pochodne	8 205 680,22	96,20	7 982 277,18	8 471 977,65	8 213 605,14	97,0	100	30,3

			Wynagrodzenia i pochodne UE, w tym :	288 242,32	89,60	291 328,79	310 667,57	221 039,10	71,1	77	0,8
	801	801.....7		209 858,75	92,80	214 071,60	227 763,20	144 356,46	63,4	69	0,5
		801.....9		18 338,98	55,20	16 010,00	19 176,00	13 597,20	70,9	74	0,1
	853	853.....7		57 316,22	96,60	58 963,29	61 297,98	60 666,27	99,0	106	0,2
		853.....9		2 728,37	97,20	2 283,90	2 430,39	2 419,17	99,5	89	0,0
			Wynagrodzenie bezosobowe paragraf 4170	210 744,14	87,10	172 994,01	238 910,11	221 891,66	92,9	105,3	0,8
			plus wynagrodzenie bezosobowe UE paragrafy 4177+9	128 250,00	92,30	128 250,00	112 023,00	103 379,49	92,3	80,6	0,4
	2590	Dotacje z gminy do oświaty:		1 012 707,87	96,00	1 101 009,28	1 329 104,54	1 326 218,57	99,8	131	4,9
	3110	świadczenia społeczne		3 628 306,69	99,00	3 462 440,00	3 670 764,77	3 660 824,21	99,7	101	13,5
	3020			146 868,86		144 811,00	153 546,40	145 509,77			
	4130			33 677,45	199,50	33 313,00	36 261,00	35 980,24			

Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wykonanie 2013	Plan z Uchwały Rady 2014	Plan po zmianach	Wykonanie 2014	% wskaźnik 2014r. 8:7	% wskaźnik 8:5	Zobowiązania niewymagalne	źródło pokrycia: dotacje i inne środki	źródło pokrycia: środki własne	wydatki niewykonane minus zobowiązania niewymagalne (7-8 -11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	690 150,60	10 000,00	280 000,00	8 357,43	3	1	0,00	0,00	8 357,43	271 642,57
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	690 150,60	10 000,00	280 000,00	8 357,43	3	1	0,00	0,00	8 357,43	271 642,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 460,00	0,00	100 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
			Budowa wodociągu Modliny - Franknowo			100 000,00						0,00	100 000,00
			Sieć wodociągowa w Żardenikach do p.Sz	2 460,00								0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423 419,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Studziance-zwarta zabudowa I etap	225 097,50								0,00	0,00
			Modernizacje stacji uzdatniania wody Franknowo, Radostowo, Wójtówko, Jeziorany	198 321,50								0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 271,60	10 000,00	10 000,00	8 357,43	84	3	0,00	0,00	8 357,43	1 642,57
			Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Studziance-zwarta zabudowa I etap	159 896,26	8 000,00	6 000,00	5 033,52	84	3				966,48
			Modernizacje stacji uzdatniania wody Franknowo, Radostowo, Wójtówko, Jeziorany	84 375,34	2 000,00	4 000,00	3 323,91	83	4				676,09
		6060	Wydatki za zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	170 000,00

		Budowa wodociągu Modliny – Franknowo			150 000,00						0,00	150 000,00
		Budowa sieci wodociągowej Studzianka			20 000,00		0					20 000,00
		wykup sieci wodociągowej Derc K.	20 000,00								0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	91 346,43	233 700,00	489 597,83	389 216,22	79	426	60 552,90	0,00	389 216,22	39 828,71
	60016	Drogi publiczne i gminne	91 346,43	233 700,00	489 597,83	389 216,22	79	426	60 552,90	0,00	389 216,22	39 828,71
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 448,34	0,00	222 000,00	122 630,25	55	0,00	60 552,90	0,00	122 630,25	38 816,85
		Modernizacja drogi Polkajmy Bartniki			52 000,00	51 710,00	99				51 710,00	290,00
		Wydatki inwestycyjne na drogach			144 000,00	53 400,45	37		52 730,10		53 400,45	37 869,45
		Przebudowa ulicy Górskiej			26 000,00	17 519,80	67		7 822,80		17 519,80	657,40
		Przebudowa ulicy Ogrodowej w Jezioranach	4 848,34								0,00	0,00
		przebudowa placu i ciągów komunikacyjnych w Zerbuniu	68 600,00								0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	152 000,00	141 230,00	141 230,00	100	0,00	0,00	0,00	141 230,00	0,00
		Przebudowa ulicy Sienkiewicza w Jezioranach		152 000,00	141 230,00	141 230,00	100				141 230,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	81 700,00	107 367,83	107 169,99	100	0,00	0,00	0,00	107 169,99	197,84
		Przebudowa ulicy Sienkiewicza w Jezioranach		81 700,00	107 367,83	107 169,99	100				107 169,99	197,84
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek i zakładów budżetowych	17 898,09	0,00	19 000,00	18 185,98	96	0,00	0,00	0,00	18 185,98	814,02
		Przebudowa ulicy Górskiej			19 000,00	18 185,98	96				18 185,98	814,02
		Przebudowa ulicy Ogrodowej w Jezioranach	17 898,09								0,00	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	235 410,75	5 000,00	325 150,00	24 402,45	8	10	0,00	0,00	24 402,45	300 747,55
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	235 410,75	5 000,00	325 150,00	24 402,45	8	10	0,00	0,00	24 402,45	300 747,55

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	20 150,00	20 150,00	100		0,00	0,00	20 150,00	0,00
			Zmiana sposobu użytkowania byłego przedszkola przy ul. Kajki 27 na mieszkania			6 150,00	6 150,00	100				6 150,00	0,00
			DOKUMENTACJA										
			Wykonanie ciepłociągu z rur preizolowanych kotłownia Sienkiewicza 5			14 000,00	14 000,00	100				14 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 977,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa placu przy Kinie w ramach programu UE	132 977,00								0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 559,40	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa placu przy Kinie w ramach programu UE	91 559,40								0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek i zakładów budżetowych	10 874,35	5 000,00	305 000,00	4 252,45	85,05	0,00	0,00	0,00	4 252,45	300 747,55
			Zakup lokalu mieszkalnego			300 000,00							300 000,00
			Wykup nieruchomości	10 874,35	5 000,00	5 000,00	4 252,45	85				4 252,45	747,55
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	0,00	9 000,00	4 920,00	55		0,00	0,00	4 920,00	4 080,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	9 000,00	4 920,00	55		0,00	0,00	4 920,00	4 080,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	9 000,00	4 920,00	55		0,00	0,00	4 920,00	4 080,00
			Zakup programu do planów zagospodarowania przestrzennego			9 000,00	4 920,00	55				4 920,00	4 080,00
750			Administracja publiczna	21 356,00	840 705,00	819 747,34	816 747,34	100	3824	0,00	683 715,49	133 031,85	3 000,00
	75023		Urząd Miejski	21 356,00	840 705,00	819 747,34	816 747,34	100	3824	0,00	683 715,49	133 031,85	3 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 356,00	0,00	8 000,00	5 000,00	63	23	0,00	0,00	5 000,00	3 000,00
			Modernizacja samochodu policyjnego			8 000,00	5 000,00	63				5 000,00	3 000,00

		Komputeryzacja	21 356,00						0		0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	714 599,25	689 976,73	689 976,73	100		0,00	683 715,49	6 261,24	
		ROZWÓJ E-usług usprawnieniem administracji w gminie.		714 599,25	689 976,73	689 976,73	100			683715,49	6 261,24	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	126 105,75	121 770,61	121 770,61	100		0,00	0,00	121 770,61	
		ROZWÓJ E-usług usprawnieniem administracji w gminie.		126 105,75	121 770,61	121 770,61	100				121 770,61	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa	748 502,92	0,00	20 000,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0		0,00	0,00	0,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek i zakładów budżetowych	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0		0,00	0,00	0,00	20 000,00
		Zmiana sposobu użytkowania - na strażnicę OSP			20 000,00		0				0,00	20 000,00
	75495	Pozostała działalność	748 502,92	0,00	0,00	0,00	0		0,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	626 048,65	0,00	0,00	0,00	0		0,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa systemu teleinformatycznego E-PRZEDSIĘBIORCA	626 048,65				0				0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 454,27	0,00	0,00	0,00	0		0,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa systemu teleinformatycznego E-PRZEDSIĘBIORCA	122 454,27				0				0,00	0,00
											0,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	336 253,76	150 650,00	199 833,49	182 249,99	91	54	0,00	45 833,49	136 416,50	17 583,50
	80101	Szkoły podstawowe	221 071,64	45 800,00	199 833,49	182 249,99	91	82	0,00	45 833,49	136 416,50	17 583,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 103,25	0,00	123 000,00	111 522,22	91	52	0,00	0,00	111 522,22	11 477,78

		SP Radostowo i SP Franknowo	146 603,25		120 000,00	111 522,22	93				111 522,22	8 477,78
		Wymiana pieców CO w SP Jeziorany			3 000,00							3 000,00
		Przebudowa chodników przy Szkole Podstawowej w Jezioranach	68 500,00								0,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 968,39	38 930,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
		Akcja Innowacja		38 930,00							0,00	0,00
		Wykwalifikowana kadra nauczycielska Sp R-wo, SP F-wo	5 968,39								0,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 870,00	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00
		Akcja Innowacja		6 870,00							0,00	0,00
	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	31 000,00	24 894,28	0,00	0,00	0,00	0,00	24 894,28	6 105,72
		Wymiana pieców CO w SP Jeziorany			31 000,00	24 894,28					24 894,28	6 105,72
	6067	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	38 958,47	38 958,47	100	0,00	0,00	38 958,47	0,00	
		Akcja Innowacja			38 958,47	38 958,47	100			38 958,47	0,00	
	6069	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	6 875,02	6 875,02	100	0,00	0,00	6 875,02	0,00	
		Akcja Innowacja			6 875,02	6 875,02	100			6 875,02	0,00	
	80104	Przedszkola	14 998,20	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 998,20	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
		Równy start w gminie Jeziorany	14 998,20								0,00	
	80110	Gimnazja	0,00	53 600,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	6067	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 560,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
		Mam plan i go realizuję		45 560,00							0,00	0,00
	6069	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 040,00	0,00	0,00					0,00	0,00
		Mam plan i go realizuję		8 040,00							0,00	0,00

80120		Licea Ogólnokształcące	0,00	51 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	43 562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Projekt Moja matura mój sukces		43 562,50								
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	7 687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Projekt Moja matura mój sukces		7 687,50								
80130		Szkoły zawodowe	100 183,92	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek i zakładów budżetowych	47 783,92	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zamontowanie na klatce schodowej czujki i nawiewu	9 783,92								0,00	
		Dodatkowe roboty budowlane (strych ...) poza kosztorysem	38 000,00								0,00	
	6067	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 558,48	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakupy inwestycyjne - Program "Wykwalifikowani uczniowie "	39 558,48								0,00	
	6069	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 841,52	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakupy inwestycyjne - Program "Wykwalifikowani uczniowie "	12 841,52								0,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 672 041,26	960 617,00	1 282 133,01	901 203,28	133,18	55,43	0,00	220 616,77	680 586,51	380 929,73
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 461 047,29	817 617,00	922 617,00	809 921,20	88	55	0,00	220 616,77	589 304,43	112 695,80

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 224,85	0,00	105 000,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	105 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej Kalis Lekity	12 224,85								0,00	0,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią i studnią rozprężną odcinek Wójtówko przepompownia ścieków Kalis zbiornik bezodpływowy w tym ANR 402.800			105 000,00						0,00	105 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	642 499,79	220 617,00	220 617,00	220 616,77	100	34	0,00	220 616,77	0,00	0,23
		Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Radostowie	642 499,79	220 617,00	220 617,00	220 616,77	100	34		220 616,77	0,00	0,23
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	802 022,65	597 000,00	597 000,00	589 304,43	99	73	0,00	0,00	589 304,43	7 695,57
		Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków we Franknowie	3 169,00								0,00	0,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Radostowie	798 853,65	597 000,00	597 000,00	589 304,43	99	74			589 304,43	7 695,57
	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
		zakup pompy do oczyszczalni ścieków w Jezioranach	4 300,00								0,00	
90002		Gospodarka odpadami	210 993,97	143 000,00	191 000,00	86 698,15	45		0,00	0,00	86 698,15	104 301,85
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	166 000,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	100				73 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 672,13	40 000,00	88 000,00	13 698,15	16		0,00	0,00	13 698,15	74 301,85
		Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	15 672,13	40 000,00	88 000,00	13 698,15	16				13 698,15	74 301,85

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	29 321,84	30 000,00	30 000,00	0,00	0		0,00	0,00	0,00	30 000,00
		Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	29 321,84	30 000,00	30 000,00		0				0,00	30 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	10 000,00	10,10	0,00	0,00	0,00	0,00	10,10	9 989,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	10 000,00	10,10	0,00	0,00	0,00	0,00	10,10	9 989,90
		Budowa oświetlenia ulicznego ul. Parchimowicza			10 000,00	10,10					10,10	9 989,90
	90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	158 516,01	4 573,83	0,00	0,00	0,00	0,00	4 573,83	153 942,18
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	77 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 855,00
		Wykonanie ciągu pieszo-jezdnego na cmentarzu komunalnym w Jezioranach			77 855,00							77 855,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	80 661,01	4 573,83	0,00	0,00	0,00	0,00	4 573,83	76 087,18
		Wykonanie ciągu pieszo-jezdnego na cmentarzu komunalnym w Jezioranach			80 661,01	4 573,83					4 573,83	76 087,18
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 663,00	0,00	3 500,00	3 500,00	100	96	0,00	0,00	3 500,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 663,00	0,00	3 500,00	3 500,00	100	96	0,00	0,00	3 500,00	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 663,00		3 500,00	3 500,00	100	96			3 500,00	
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	168 830,33	3 603 062,99	4 097 155,07	1 968 557,81	48	1166	968 078,02	1 501 200,07	467 357,74	1 160 519,24
	92601	Obiekty sportowe	76 284,82	0,00	312 297,00	44 285,00	14	58	268 012,00	0,00	44 285,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

		Wzrost potencjału turystycznego miejscowości Jeziorany poprzez renowację zabytkowej fosy	56 196,04	3 045 603,54	3 031 227,50	1 501 497,57	50	2672				934 729,92
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek i zakładów budżetowych	36 349,47	557 459,45	722 237,57	391 382,24	136,34	1077	105 066,01	0,00	391 382,24	225 789,32
		Podniesienie atrakcyjności turystycznej miejscowości Jeziorany poprzez nowoczesny wystrój miasta			22 973,00	19 091,43	83				19 091,43	3 881,57
		Wzrost potencjału turystycznego miejscowości Jeziorany poprzez renowację zabytkowej fosy	36 349,47	557 459,45	699 264,57	372 290,81	53	1024				221 907,75
									105 066,01		372 290,81	
		Ogółem, w tym :	3 967 555,05	5 803 734,99	7 526 116,74	4 299 154,52	57	108	1 028 630,92	2 451 365,82	1 847 788,70	2 198 331,30
		Inwestycje	3 797 892,05	5 730 734,99	7 449 616,74	4 222 654,52	57	111	1 028 630,92	2 451 365,82	1 771 288,70	2 198 331,30
		Pozostałe wydatki majątkowe	169 663,00	73 000,00	76 500,00	76 500,00	100	45		0,00	76 500,00	0,00
		Razem wydatki MAJĄTKOWE	3 967 555,05	5 803 734,99	7 526 116,74	4 299 154,52	57	108				2 198 331,30
		WYDATKI OGÓŁEM	27 111 514,58	27 605 206,35	31 413 087,60	27 088 489,84	86	100	1 028 630,92	2 451 365,82	1 847 788,70	4 324 597,76
		% wskaźnik wydatków majątkowych do wydatków ogółem	14,6	21,0	24,0	15,9	66,2	108			4 299 154,52	50,8

Załącznik Nr 3 do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu za 2014 rok.**Informacja o stanie mienia gminy Jeziorany na 31.12.2014**

Do stałych zadań prowadzonych w zakresie gospodarowania mieniem w 2014 roku tak jak i w latach poprzednich należała między innymi sprzedaż nieruchomości, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego, nabycie praw majątkowych, dzierżawy .

W porównaniu do lat poprzednich liczbowo i wartościowo sprzedaż przedstawiają informacje zawarte w dwóch tabelach:

Sprzedaż gruntów lata 2006-2014***Tabele nr 12***

Lp.	Sprzedaż gruntów	2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
1.	Miasto przetarg	10 (11)	170.309	6	90.784	7	162.097	7	157.924	3	64.712	2	29.053	4	67 090	----		3	277748
2	Miasto – Poprawa warunków zagospodarowania	3	2.661	1	4.200	2	68.500 (zamiana z Głanc z dopłatą 40.000 zł)	3	3.503	2	7745	1	4.600	---	-----	1	5546		
3.	Wieś - przetarg	4(9d z)	199.381	8	160.317	10	307.443	5	107.034	1	10.810	7	149.948	4	56 292	4	190604		
4.	Wieś poprawa warunków zagospodarowania			4	.760	0		7	19.700	4	40.901	3	8.700	3	6 571	7 (2	32182		
RAZEM		17	372.351	20	323.252	19	538.040	22	288.161	10	124.168	13	192.301	11	129 953	12	228332	3	277748

Gospodarowanie mieniem komunalnym w 2014 roku.

1. Zasoby mieszkaniowe; przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym dla najemców:

Teren miejski:

- 13 lokali mieszkalnych w 7 budynkach wybudowanych po roku 1960 (Kopernika 43 - 3 lokale, Kajki 21 - 2 lokale, Konopnickiej 12 - 2 lokale, Mickiewicza 18- 1 lokal, Sienkiewicza 5 - 2 lokale, Sienkiewicza 9- 2 lokale, Kajki 34 1 lokal wyłączony ze sprzedaży).
- 5 lokali mieszkalnych w 4 budynkach po kapitalnym remoncie (Kajki 1 - 2 lokale, Kajki 2A - 1 lokal, Konopnickiej 8 - 1 lokal i Plac Zamkowy 5 - 1 lokal)
- 81 lokali mieszkalnych w 47 budynkach wybudowanych w okresie przedwojennym
- Lokale mieszkalne wyłączone ze sprzedaży – Kajki 21 - 1 lokal (budynek przychodni zdrowia), Kościelna 3 - 3 lokale (przebudowany budynek), Konopnickiej 13 - 1 lokal (budynek szkoły)

Teren wiejski:

Zasoby mieszkaniowe przeznaczone do sprzedaży:

- 8 budynków mieszkalnych (jeden dwu lokalowy) – sprzedaż dla najemców
- 15 lokali mieszkalnych w 7 budynkach – sprzedaż dla najemców

Nie przeznaczono do sprzedaży Domu Spokojnej Starości w Kramarzewie, lokalu mieszkalnego w budynku świetlicy w Wójtówku i budynku socjalnego w Wójtówku - 23 lokale socjalne.

W 2014 roku sprzedano:

1. budynki, lokale mieszkalne i lokale użytkowe

- miasto Jeziorany – sprzedano 6 lokali mieszkalnych i jeden budynek mieszkalny w zabudowie szeregowej - sprzedaż w trybie bezprzetargowym dla najemców
- teren wiejski – 1 budynek gospodarczy w trybie przetargu nie ograniczonego (Krokowo budynek po SKR garaż)

2. gruntów mienia komunalnego:

- obręb miasta Jeziorany – sprzedano 3 działki o powierzchni 6645 m² w trybie przetargów nieograniczonych
- teren wiejski – nie sprzedano żadnej działki

W 2015 roku planuje się przeznaczyć do sprzedaży:

- teren miasta Jeziorany – jedną działkę pod zabudowę mieszkalno-usługową przy ulicy Mickiewicza i jedną przy ulicy Kajki oraz inne na które będą zainteresowani.
- lokale mieszkalne sprzedaż w trybie bezprzetargowym najemcom zgodnie ze złożonymi przez nich wnioskami.
- Grunty będące w zasobach Gminy będą wystawiane do sprzedaży o ile będą zainteresowani ich nabyciem
- teren wiejski - w przetargach nieograniczonych będą wystawiane 4 działki w Piszewie przeznaczonych pod zabudowę letniskową indywidualną oraz działki w strefach zabudowy w innych miejscowościach o ile będzie zainteresowanie ich zakupem. Grunty rolne znajdujące się w zasobach Gminy będą wystawione do sprzedaży o ile będzie zainteresowanie ich kupnem.

Obecnie zainteresowanie kupnem gruntów jest znikome, ogłaszane przetargi na sprzedaż nie doprowadzają do ustalenia nabywców.

Informacja o stanie gruntów będących własnością Skarbu Państwa, których gmina jest wieczystym użytkownikiem (grunty w ha)
Tabela nr 14

Lp.	Wyszczególnienie mienia	Stan na dzień 1 stycznia 2014 r.	Przychód	Rozchód	Stan na dzień 31 grudnia 2014 r.	Uwagi
1. Gmina	obręb Franknowo	0,02	-	-	0,02	
2. Miasto Jeziorany	Obręb Jeziorany	0,08	0,005	0,025	0,06	
	Razem	0,10	0,005	0,025	0,08	

Informacja o zmianach w stanie mienia komunalnego w 2014r. (grunty w ha)

Lp.	Wyszczególnienie mienia	Stan na dzień 1 stycznia 2014 r.	Przychód	Rozchód	Stan na dzień 31 grudnia 2014	Uwagi
-----	-------------------------	----------------------------------	----------	---------	-------------------------------	-------

GMINA

1.	Lasy i zadrzewienia	2	-	-	2	
2	drogi	288,43		0,02	288,41	
3.	Grunty rolne	76,67	1,22 Plaża Kikity		77,89	
4.	Działki zabudowane	20,62	0,02	sprzedaż 0,24 uwłaszczenie 0,85 wykaz zmian 0,04	19,51	
5.	Działki nie zabudowane	1,24			1,24	
6.	Nieużytki	8			8	
7.	Grunty pod obwodnicę	2,64			2,64	
8.	Tereny zielone	0,60			0,60	

9.	Rowy melioracyjne	1,37			1,37	
	Razem	401,57	1,24	1,15	401,66	

Miasto Jeziorany

1.	Lasy i zadrzewienia	4	-	-	4	
2.	Drogi	11,70	-	-	11,70	
3.	Ogrody działkowe	131,23	-	0,34	130,89	
4.	Działki zabudowane	15,94	-	0,05	15,89	
5.	Działki nie zabudowane	0,63	-	0,33	0,30	
6.	Cmentarze	4	-	-	4	
7.	Tereny zielone	4	-	-	4	
8.	Nieużytki	5	-	-	5	
9.	Grunty pod obwodnicę	1,24			1,24	
	Razem	177,74		0,72	177,02	

Powierzchnia ogólna Gminy Jeziorany wynosi 21.149 ha w tym

- powierzchnia gminy 20.808 ha
- powierzchnia miasta 341 ha

Powierzchnia gruntów będących własnością gminy wynosi – 578,68 ha w tym :

- powierzchnia gruntów na terenie gminy – 401,66 ha
- powierzchnia gruntów na terenie miasta – 177,02 ha

Stan gruntów mienia komunalnego w obrębie Miasto Jeziorany :

1. Grunty ogółem – 177,02 ha

2. Grunty oddane w użytkowanie wieczyste : w tym:

a) osobom fizycznym – 224 działki o pow. 13,15 ha

b) osobom prawnym – 7 działek o pow. 11,00 ha

Razem: 24,15 ha

3. Drogi – o pow. 14,70 ha.

4. Place , boiska ,parki i boiska szkolne o pow. 8,79 ha.

5. Działki zabudowane – 10,49 ha

6. Działki niezabudowane przeznaczone do sprzedaży – 0,51 ha (ul. Kajki 343/4 i 343/5 – 0,4110 ha i ul. Mickiewicza 482-0,0936 ha)

7. Cmentarze – 3 działki o pow. 4 ha

8. tereny zielone – 4,00 ha

9 nieużytki – 5,00 ha

10. grunty zakupione pod obwodnicę – 1,24 ha

11 . Grunty rolne (teren bez opracowanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego) – 104,14 ha

10 Grunty których Gmina jest wieczystym użytkownikiem – 0,06 ha

St a n g r u n t ó w m i e n i a k o m u n a l n e g o n a t e r e n i e g m i n y J e z i o r a n y n a d z i e ń 3 1 . 1 2 . 2 0 1 4

Grunty ogółem: 401,66 ha.

1.Grunty pod drogami – 288,41 ha.

2.Grunty pod świetlicami i boiskami – 14,82 ha

2. plaże nad jeziorami – 4,02 ha (trzy jeziora).

4.Grunty pod studniami publicznymi i hydroforniami 9,44 ha.

5.Grunty pod remizami i zbiornikami ppoż – 1,9 ha (6 remiz 8 zbiorników).

6.Grunty pod budynkami gminnymi – 1,75 ha – możliwość sprzedaży .

7. Parkingi i place – (Tłokowo , Zerbuń)- 0,5 ha.

8.Cmentarze poniemieckie – 0,1 ha.

9. Spodziewane występowanie żwiru i wyrobiska –15,65 ha.

10.Szkoły i grunty szkolne – 3,89 ha.

11.Grunty w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych– 6,42 ha.

12.Grunty podlegające uwłaszczeniu pod budynkami prywatnymi- 6,50 ha.

13.Działy pod zabudowę letniskową - Piszewo –0,4979 –4 działki do sprzedaży

14.Działki budowlane w zabudowie wiejskiej – 7,39 ha – możliwość sprzedaży

15. Grunty zakupione pod obwodnicę – 2,64 ha

16.Grunty użytkowane rolniczo – 36,3621 ha – możliwość sprzedaży

17. Rowy melioracyjne 1,37 ha

REALIZACJA OBCIĄŻEŃ NA DZIEŃ 31.12.2014 r. MIENIE KOMUNALNE W GMINIE JEZIORANY

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

Lp.	Wyszczególnienie	Saldo na 01.01.2014r.	Odpisy z zaległości	Wpływy na zaległość	Saldo na 31.12.2014r.	Przypis bieżący	Odpisy, umorzenia bieżące	Wpływy bieżące	Saldo przypisu bieżącego na 31.12.2014r.	Łączne saldo zaległ. I przypisu bieżącego na 31.12.2014r.	% wskaźnik realiz. przypisu bieżącego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Użytk. wieczyste os. prawne	2 381,85	0,00	0,00	2 381,85	8 876,44	0,00	8 854,88	21,56	2 403,41	99,76
	Z-										
	w tym:										
	1	Z- 1 041,58	0,00	0,00	1 041,58	0,00	0,00	0,00	0,00	Z- 1 041,58	0,00
	2	Z- 1 340,27	0,00	0,00	1 340,27	0,00	0,00	0,00	0,00	Z- 1 340,27	0,00
	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3 943,10	0,00	3 943,10	0,00	0,00	100,00
	4	0,00	0,00	0,00	0,00	295,49	0,00	273,93	21,56	21,56	92,70
	5	0,00	0,00	0,00	0,00	4 637,85	0,00	4 637,85	0,00	0,00	100,00
2	Użytkowanie wieczyste osób fizycznych	Z- 53 910,86 N- 208,64 Z- 53 702,22	100,50	2 174,33	51 427,39	51 649,92	188,70	37 459,42	14 001,80	Z- 65 695,65 N- 266,46 Z- 65 429,19	72,79
3	Czynsz za działki /ogródki przydomowe/	Z- 21 857,84 N- 61,92 Z- 21 795,92	0,00	633,17	21 162,75	15 006,23	275,79	10 980,18	3 750,26	Z- 25 059,11 N- 146,1 Z- 24 913,01	74,54
4	Czynsz za grunt pod punkt. Usługowymi	Z- 10 549,46 N- 72,78 Z- 10 476,68	0,00	2 003,28	8 473,40	50 486,96	0,00	44 932,64	5 554,32	Z- 14 205,05 N- 177,33 Z- 14 027,72	89,00
5	Czynsze za garaże	Z- 2 316,40 N- 25,51	0,00	379,79	1 911,10	9 366,51	39,45	8 628,28	698,78	Z- 2 677,56 N- 67,68	92,51

		Z-	2 290,89							Z-	2 609,88		
6	Dzierżawa sprzętu	Z-	141 445,07	0,00	41 174,75	100 268,32	27 199,68	0,00	27 199,68	0,00	100	100,00	
		N-	2,00							N-	270,32		
		Z-	141 443,07							N-	2		
	w tym:									Z-	100 268,32		
	1		-2,00	0,00	0,00	-2,00	0,00	0,00	0,00		-2,00	0,00	
	2	Z-	141 445,07	0,00	41 174,75	100 270,32	27 199,68	0,00	27 199,68	0,00	Z-	100 270,32	100,00
7	Dzierżawa pola namiotowego	Z-	3 952,80	0,00	0,00	3 952,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3 952,80	0,00	
8	Sprzedaż budynków	Z-	11 080,00	0,00	0,00	10 530,00	6 891,96	0,00	8 506,95	-1 614,99	Z-	11 080,00	123,43
		N-	550,00							N-	2164,99		
		Z-	10 530,00							Z-	8 915,01		
9	Sprzedaż gruntów	Z-		0,00	0,00	-11 383,75	358 430,00	0,00	348 430,00	10 000,00	Z-		97,21
		N-	11 383,75							N-	1 383,75		
		N-	11 383,75							N-	1 383,75		
	OGÓLEM	Z-	247 494,28	100,50	46 365,32	188 723,86	527 907,70	503,94	494 992,03	32 411,73	Z-	225 343,90	93,85
		N-	12 304,60							N-	4 208,31		
		Z-	235 189,68							Z-	221 135,59		

Załącznik Nr 5 do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu gminy za 2014r.**Realizacja (opisowa) obciążeń finansowych dochodów z gospodarowania mieniem gminy Jeziorany w 2014r.**

Z analizy realizacji obciążeń finansowych dochodów z gospodarowania mieniem komunalnym za okres roku 2014 wg danych zawartych w załączniku Nr 4 wynika że , na przypis bieżący 527.907,70 zł wpłynęło 494.992,03 zł, co stanowi 93,85 % realizację. Stan zaległości końcowej wynosi 223.728,91 zł i w porównaniu do początku roku jest niższy o 23.765,37 zł.

Wpływy z mienia komunalnego to:

1. **Użytkowanie wieczyste od osób prawnych:** Należności z tego tytułu uiszczyły 3 jednostki w terminie tj. do 31 marca 2014.
2. Realizacja przypisu bieżącego wynosi 8.854,88 zł stanowiąc 99,8% wykonania. Kwota zaległości wynosi 2.403,41 zł i poza kwotą 21,56 zł dotyczy 2 nieistniejących już jednostek.
3. **Użytkowanie wieczyste od osób fizycznych** opłacane było przez **451** użytkowników. Wg zapisów w aktach notarialnych wpłaty roczne powinny być dokonywane w terminie do 31 marca każdego roku. W rzeczywistości jednak wpłaty były dokonywane w ciągu całego roku. Łącznie wpłynęło 37.459,42 zł. Realizacja przypisu bieżącego wynosi 72,8%. Wpływy na zaległość wyniosły 2.174,33 zł.
4. **Czynsz za działki uiszcza 293** osób. Na zaległość wpłynęła kwota 633,17 zł, natomiast na należność bieżącą 10.980,18 zł. Realizacja przypisu bieżącego wynosi 74,5%.
5. **Czynsz za grunt** pod punktami usługowymi uiszcza **16** dzierżawców. Na zaległość wpłynęła kwota 2.003,28 zł, natomiast na należność bieżącą wpłynęło 44.932,64 zł co stanowi 89% przypisu bieżącego. Saldo zaległości wynosi 14.027,72 zł.
6. **Czynsz za garaże** opłaca 110 dzierżawców. Na należność bieżącą wpłynęła kwota 8.628,28zł, co stanowi 92,51% przypisu bieżącego. Zaległość na dzień 31.12.2014r. wynosi 2.609,88 zł.
7. Za dzierżawę sprzętu od 2 dzierżawców wpłaty bieżące wyniosły 27.199,68 zł. Realizacja przypisu bieżącego wynosi 100%, natomiast na zaległość wpłynęło 100.268,32 zł. Zalega jeden dzierżawca, który spłaca zaległość ratalnie.
8. Saldo zaległości za dzierżawę pola namiotowego wynosi 3.952,80zł. Zalega 2 podatników.
9. Wpływy ze sprzedaży nieruchomości łącznie wykonano w 97%. Zadłużenie posiadają 2 osoby, z których 1 osoba 1.080,00zł, a następna 10.000,00zł.

Prowadzone kroki egzekucyjne nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Przygotowane zostały stosowne wnioski w celu przyspieszenia ściągalności bądź zastosowania innego postępowania ze skuteczniejszą windykacją (m.in. ugody, przejęcie częściowe nieruchomości , wpisanie na hipoteki.

Załącznik Nr 6 REALIZACJA OBCIĄŻEŃ WAŻNIEJSZYCH PODATKÓW NA DZIEŃ 31.12.2014 w gminie Jeziorany

Lp.	Wyszczególnienie	Saldo na 01.01.2014r.	Odpisy z zaległości	Wpływy na zaległość	Saldo na 31.12.2014	Przypis bieżący	Odpisy, umorzenia bieżące	Wpływy bieżące	Saldo przypisu bieżącego na 31.12.2014	Łączne saldo zaległ. I przypisu bieżącego na 31.12.2014	% wskaźnik realiz. przypisu bieżącego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Podatek rolny-osoby prawne	Z- 1 898,00 N- 84,05 Z- 1 813,95	0,00	221,00	1 592,95	82 263,00	5 941,00	76 116,80	205,20	Z- 1 950,15 N- 152,00 Z- 1 798,15	99,73
2	Podatek leśny-osoby prawne	Z- 40,00 N- 0,00 Z- 40,00	0,00	13,00	27,00	85 573,00	199,00	85 342,50	31,50	Z- 58,50 N- Z- 58,50	99,96
3	Podatek od nieruchomości - osoby prawne	Z- 1 240 838,93 N- 0,13 Z- 1 240 838,80	6 930,00	132 558,60	1 101 350,20	1 018 378,00	2 476,00	738 743,48	277 158,52	Z- 1 378 516,76 N- 8,04 Z- 1 378 508,72	72,72
3	Podatek od środków transportowych - osoby prawne	Z- 149,00 N- Z- 149,00	132 558,60		-132 409,60	5 028,00		5 028,00	0,00	Z- -132 409,60 N- Z- -132 409,60	100,00
X	OGÓŁEM PODATEK OD OSÓB PRAWNYCH	Z- 1 242 925,93 N- 84,18 Z- 1 242 841,75	6 930,00	132 792,60	1 103 119,15	1 191 242,00	8 616,00	905 230,78	277 395,22	Z- 1 380 674,41 N- 160,04 Z- 1 380 514,37	76,54
1	Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	Z- 590 749,05 N- 1 918,25 Z- 588 830,80	788,00	37 062,68	550 980,12	481 979,00	12 512,63	281 903,34	187 563,03	Z- 716 940,23 N- 1 332,02 Z- 715 608,21	65,59
2	Łączne zobowiązanie	Z- 787 309,01 N- 13 236,85	1 674,30	191 233,30	581 164,56	2 345 440,00	40 647,90	2 020 973,34	283 818,76	Z- 875 649,41 N- 10 666,09	87,69

	pieniężne	Z- 774 072,16								Z- 864 983,32	
3	Opłata od posiadania psów	Z- 1 359,50 N- Z- 1 359,50	500,00	339,00	520,50	4 995,00	120,00	4 425,00	450,00	Z- 970,50 N- Z- 970,50	90,77
3	Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	Z- 78 824,73 N- 9,00 Z- 78 815,73	1 008,00	16 774,00	61 033,73	112 860,00		89 248,80	23 611,20	Z- 84 706,93 N- 62,00 Z- 84 644,93	79,08
X	RAZEM PODATEK OD OSÓB FIZYCZNYCH	Z- 1 458 242,29 N- 15 164,10 Z- 1 443 078,19	3 970,30	245 408,98	1 193 698,91	2 945 274,00	53 280,53	2 396 550,48	495 442,99	Z- 1 701 202,01 N- 12 060,11 Z- 1 689 141,90	82,87
	OGÓŁEM OSOBY PRAWNE I OSOBY FIZYCZNE	Z- 2 701 168,22 N- 15 248,28 Z- 2 685 919,94	10 900,30	378 201,58	2 296 818,06	4 136 516,00	61 896,53	3 301 781,26	772 838,21	Z- 3 081 876,42 N- 12 220,15 Z- 3 069 656,27	81,03

Załącznik Nr 6 a REALIZACJA OBCIĄŻEŃ PODATKU ROLNEGO od osób prawnych na 31.12.2014 w gminie Jeziorany

Lp.	Wyszczególnienie	Saldo na 01.01.2014r.	Odpisy z zaległości	Wpływy na zaległość	Saldo na 31.12.2014	Przypis bieżący	Odpisy, umorzenia bieżące	Wpływy bieżące	Saldo przypisu bieżącego na 31.12.2014	Łączne saldo zaległ. I przypisu bieżącego na 31.12.2014	% wskaźnik realiz. przypisu bieżącego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	J/05	Z- N- Z- 0,00			0,00	47 073,00	2 927,00	44 282,00	-136,00	Z- -136,00 N- N- -136,00	100,31
2	J/09	Z- N- Z- 0,00			0,00	21,00		21,00	0,00	Z- 0,00 N- Z- 0,00	100,00
3	J/27	Z- N- Z- 0,00			0,00				0,00	Z- 0,00 N- Z- 0,00	0,00
4	J/31	Z- N- Z- 0,00			0,00	3 637,00	175,00	3 462,00	0,00	Z- 0,00 N- Z- 0,00	100,00
5	J/33	Z- N- Z- 0,00			0,00	2 265,00		2 265,00	0,00	Z- 0,00 N- Z- 0,00	100,00
6	J/41	Z- N- Z- 0,00			0,00				0,00	Z- 0,00 N- Z- 0,00	
7	J/133	Z- N-			0,00	20,00		10,00	10,00	Z- 10,00 N-	0,00

		Z- 0,00								Z- 10,00	
8	J/74	Z-								Z- 0,00	
		N-			0,00	2 013,00		2 013,00	0,00	N-	100,00
		Z- 0,00								Z- 0,00	
9	J/75	Z-								Z- 0,00	
		N-			0,00	4 832,00		4 832,00	0,00	N-	100,00
		Z- 0,00								Z- 0,00	
10	J/87	Z-								Z- 116,00	
		N-			0,00	248,00		132,00	116,00	N-	53,23
		Z- 0,00								Z- 116,00	
11	J/88	Z-								Z- 106,00	
		N-			0,00	232,00		126,00	106,00	N-	54,31
		Z- 0,00								Z- 106,00	
12	J/91	Z-								Z- 0,00	
		N-			0,00	6 639,00	2 256,00	4 383,00	0,00	N-	100,00
		Z- 0,00								Z- 0,00	
13	J/94	Z-								Z- 0,00	
		N-			0,00	1 000,00	583,00	417,00	0,00	N-	100,00
		Z- 0,00								Z- 0,00	
14	J/98	Z-								Z- 0,00	
		N- 72,00		-72,00	0,00	2 066,00		2 066,00	0,00	N- 0,00	100,00
		Z- -72,00								Z- 0,00	
15	J/99	Z-								Z- 0,00	
		N-			0,00	1 197,00		1 197,00	0,00	N-	100,00
		Z- 0,00								Z- 0,00	
16	J/109	Z-								Z- 0,00	
		N- 12,05			-12,05	189,00		176,95	12,05	N-	93,62
		Z- -12,05								Z- 0,00	
17	J/110	Z-			0,00	110,00		110,00	0,00	Z- 0,00	100,00

		N-							N-	
		Z- 0,00							Z- 0,00	
18	J/113	Z- 37,00		37,00	0,00	19,00		19,00	0,00	100,00
		N-							N-	
		Z- 37,00							Z- 0,00	
19	J/115	Z-			0,00	208,00		156,00	52,00	75,00
		N-							N-	
		Z- 0,00							Z- 52,00	
20	J/114	Z-							Z- 0,00	100,00
		N-			0,00	117,00		117,00	0,00	
		Z- 0,00							Z- 0,00	
21	J/119	Z- 1 218,00			1 218,00	830,00		829,95	0,05	99,99
		N-							N-	
		Z- 1 218,00							Z- 1 218,05	
22	J/118	Z-							Z- 0,00	100,00
		N-			0,00	29,00		29,00	0,00	
		Z- 0,00							Z- 0,00	
23	J/121	Z-							Z- 0,00	100,48
		N-			0,00	2 922,00		2 936,00	-14,00	
		Z- 0,00							N- -14,00	
24	J/122	Z-							Z- 0,00	100,00
		N-			0,00	128,00		128,00	0,00	
		Z- 0,00							Z- 0,00	
25	J/123	Z-							Z- 0,00	100,00
		N-			0,00	583,00		583,00	0,00	
		Z- 0,00							Z- 0,00	
26	J/125	Z- 459,00		72,00	387,00				0,00	
		N-							N-	
		Z- 459,00							Z- 387,00	
									N-	
									Z- 387,00	

27	J/126	Z-								Z-	0,00	100,04	
		N-			0,00	4 776,00		4 778,00	-2,00	N-	2,00		
		Z-	0,00							N-	-2,00		
28	J/127	Z-	184,00							Z-	61,10	94,49	
		N-		184,00	0,00	1 109,00		1 047,90	61,10	N-			
		Z-	184,00							Z-	61,10		
X	OGÓLEM	Z-	1 898,00							Z-	1 950,15	99,73	
		N-	84,05	0,00	221,00	1 592,95	82 263,00	5 941,00	76 116,80	205,20	N-		158,00
		Z-	1 813,95								Z-		1 792,15

Załącznik Nr 6 b REALIZACJA OBCIĄŻEŃ PODATKU LEŚNEGO od osób prawnych na dzień 31.12.2014 w gminie Jeziorany

Lp.	Wyszczególnienie	Saldo na 01.01.2014r.	Odpisy z zaległości	Wpływy na zaległość	Saldo na 31.12.2014	Przypis bieżący	Odpisy, umorzenia bieżące	Wpływy bieżące	Saldo przypisu bieżącego na 31.12.2014	Łączne saldo zaległ. I przypisu bieżącego na 31.12.2014	% wskaźnik realiz. przypisu bieżącego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	J/05	Z- N- Z- 0,00			0,00	364,00	23,00	341,00	0,00	Z- 0,00 N- Z- 0,00	100,00
2	J/09	Z- N- Z- 0,00			0,00	9 136,00		9 136,00	0,00	Z- 0,00 N- Z- 0,00	100,00
3	J/10	Z- N- Z- 0,00			0,00	11 413,00		11 413,00	0,00	Z- 0,00 N- Z- 0,00	100,00
4	J/25	Z- N- Z- 0,00			0,00	26,00		26,00	0,00	Z- 0,00 N- Z- 0,00	100,00
5	J/31	Z- N- Z- 0,00			0,00	64 564,00	174,00	64 390,00	0,00	Z- 0,00 N- Z- 0,00	100,00
6	J/94	Z- N- Z- 0,00			0,00	4,00	2,00	2,00	0,00	Z- 0,00 N- Z- 0,00	100,00
7	J/115	Z- N- Z- 0,00			0,00	1,00		1,00	0,00	Z- 0,00 N- Z- 0,00	100,00

8	J/121	Z-								Z- 0,00	100,00	
		N-			0,00	2,00		2,00	0,00	N-		
		Z-	0,00							Z-	0,00	
9	J/125	Z-	29,00							Z-	27,00	
		N-		2,00	27,00				0,00	N-		
		Z-	29,00							Z-	27,00	
10	J/127	Z-	11,00							Z-	31,50	
		N-		11,00	0,00	63,00		31,50	31,50	N-		
		Z-	11,00							Z-	31,50	
X	OGÓLEM	Z-	40,00							Z-	58,50	
		N-	0,00	0,00	13,00	27,00	85 573,00	199,00	85 342,50	31,50	N-	0,00
		Z-	40,00								Z-	58,50

Załącznik Nr 6 c REALIZACJA OBCIĄŻEŃ PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI od osób prawnych na dzień 31.12.2014 w gminie Jeziorany

Lp.	Wyszczególnienie	Saldo na 01.01.2014r.	Odpisy z zaległości	Wpływy na zaległość	Saldo na 31.12.2014	Przypis bieżący	Odpisy, umorzenia bieżące	Wpływy bieżące	Saldo przypisu bieżącego na 31.12.2014	Łączne saldo zaległ. I przypisu bieżącego na 31.12.2014	% wskaźnik realiz. przypisu bieżącego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	J/05	Z- N- Z- 0,00			0,00	3 922,00	14,00	3 908,00	0,00	Z- 0,00 N- Z- 0,00	100,00
2	J/132	Z- N- Z- 0,00			0,00	23 187,00		23 187,00	0,00	Z- 0,00 N- Z- 0,00	100,00
3	J/14	Z- 795 697,33 N- Z- 795 697,33	150,00	119 635,60	675.911,73	251 987,00		73 360,00	178 627,00	Z- 854 538,73 N- Z- 854 538,73	25,19
4	J/16	Z- N- Z- 0,00			0,00	652,00		652,00	0,00	Z- 0,00 N- Z- 0,00	100,00
5	J/17	Z- N- Z- 0,00			0,00	1 446,00		1 446,00	0,00	Z- 0,00 N- Z- 0,00	100,00
6	J/19	Z- N- Z- 0,00			0,00	13 495,00		13 495,00	0,00	Z- 0,00 N- Z- 0,00	100,00
7	J/21	Z- N- Z- 0,00			0,00	9 320,00		9 320,00	0,00	Z- 0,00 N- Z- 0,00	100,00
8	J/22	Z- N-			0,00	6 992,00		6 992,00	0,00	Z- 0,00 N-	100,00

		Z- 0,00							Z- 0,00	
9	J/24	Z-							Z- 0,00	
		N-			0,00	18 479,00		18 479,00	0,00	100,00
		Z- 0,00							Z- 0,00	
10	J/25	Z-							Z- 0,00	
		N-			0,00	35 849,00		35 849,00	0,00	100,00
		Z- 0,00							Z- 0,00	
11	J/29	Z-							Z- 0,00	
		N-			0,00	174 401,00		174 402,00	-1,00	100,00
		Z- 0,00							N- 1,00	
12	J/31	Z-							Z- 0,00	
		N-			0,00	783,00		783,00	0,00	100,00
		Z- 0,00							Z- 0,00	
13	J/33	Z-							Z- 0,00	
		N- 0,04			-0,04	7 906,00		7 906,00	0,00	100,00
		Z- -0,04							N- -0,04	
14	J/49	Z- 115 818,90							Z- 115 818,90	
		N-			115 818,90				0,00	
		Z- 115 818,90							Z- 115 818,90	
15	J/50	Z-							Z- 0,00	
		N-			0,00	43 339,00		43 339,00	0,00	100,00
		Z- 0,00							Z- 0,00	
16	J/51	Z- 26,00							Z- 660,60	
		N-		17,00	9,00	4 353,00	239,00	3 462,40	651,60	84,15
		Z- 26,00							Z- 660,60	
17	J/52	Z-							Z- 0,00	
		N-			0,00	4 967,00		4 967,00	0,00	100,00
		Z- 0,00							Z- 0,00	
18	J/53	Z-							Z- 0,00	
		N-			0,00				0,00	0,00

		Z- -0,05								Z- 1,95	
29	J/98	Z-								Z- 0,00	
		N-			0,00	1 003,00		1 003,00	0,00	N-	100,00
		Z- 0,00								Z- 0,00	
30	J/111	Z-								Z- 0,00	
		N-			0,00	37,00		37,00	0,00	N-	100,00
		Z- 0,00								Z- 0,00	
31	J/112	Z-								Z- 0,00	
		N-			0,00	31 623,00		31 623,00	0,00	N-	100,00
		Z- 0,00								Z- 0,00	
32	J/113	Z- 12 906,00		12 906,00						Z- 9 505,60	
		N-			0,00	23 787,00		14 281,40	9 505,60	N-	60,04
		Z- 12 906,00								Z- 9 505,60	
33	J/117	Z-								Z- 0,00	
		N-			0,00	2 142,00		2 142,00	0,00	N-	100,00
		Z- 0,00								Z- 0,00	
34	J/118	Z-								Z- 23 040,00	
		N-			0,00	71 439,00		48 399,00	23 040,00	N-	67,75
		Z- 0,00								Z- 23 040,00	
35	J/119	Z- 22 563,00								Z- 22 563,00	
		N-			22 563,00				0,00	N-	0,00
		Z- 22 563,00								Z- 22 563,00	
36	J/124	Z-								Z- 0,00	
		N-			0,00	7 264,00		7 264,00	0,00	N-	100,00
		Z- 0,00								Z- 0,00	
37	J/128	Z-								Z- 0,00	
		N-			0,00	18,00		18,00	0,00	N-	100,00
		Z- 0,00								Z- 0,00	
38	J/129	Z-								Z- 0,00	
		N-			0,00	343,00		343,00	0,00	N-	100,00

		Z-	0,00							Z-	0,00		
X	OGÓLEM	Z-	1 240 838,93	6 930,00	132 558,60	1 101 350,20	1 018 378,00	2 476,00	738 743,48	277 158,52	Z-	1 378 516,76	72,72
		N-	0,13								N-	8,04	
		Z-	1 240 838,80								Z-	1 378 508,72	

Załącznik Nr 6 "d" do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu gminy Jeziorany za rok 2014**REALIZACJA (opisowa) OBCIĄŻEŃ FINANSOWYCH ZA ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH ZA 2014 R.**

Opłata jest wymierzana dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych zobowiązanych do jej uiszczenia.

Przypisu opłaty na dzień 31.12.2014 r. dokonano według złożonych deklaracji dla nieruchomości zamieszkałych (1986 deklaracji- 5726 osób) i właścicieli nieruchomości niezamieszkałych (138 deklaracji- 273 pojemników) łączny przypis opłaty za odpady komunalne wynosi **1 051 441,00 zł**.

W okresie od stycznia do grudnia 2014 roku dokonano odpisów z tego wymiaru na zbiorczą kwotę **23 269,00 zł** z następujących tytułów:

- na podstawie wydanych decyzji umorzeniowych – 16 144,00 zł,
- na podstawie innych odpisów, w tym korekt wymiaru – 7 125,00 zł.

Osiągnięte wpływy z wymiaru w 2014 roku wyniosły **947 870,60 zł (901 761,90 zł** - wpłaty bieżące, **46 108,70 zł** – wpłaty zaległe), ponadto uzyskano wpływy z tytułu odsetek w kwocie **308,00 zł** oraz kosztów upomnienia **5 063,60 zł** i kosztów egzekucyjnych **330,10 zł**.

Wskaźnik realizacji przypisu bieżącego (od 01.01.2014 do 31.12.2014 r.) wyniósł **87 %**, w tym : miasto 91 %, wieś 84 %.

Najwyższy wskaźnik realizacji przypisu bieżącego osiągnęły miejscowości:

Wilkiejmy 98%; Modliny 99 %; Jeziorany-Kolonie 94%, Kikity 95%; Wólka Szlachecka 91 %; Kiersztanowo 90%; Studnica 89 %; Franknowo 89%; Derc 89%,

Średni wskaźnik realizacji przypisu bieżącego uzyskała miejscowość:

Wójtówko 87 %;

Najniższy wskaźnik realizacji przypisu bieżącego wystąpił w miejscowościach:

Żardeniki 86%; Radostowo 86 %, Kostrzewy 85%; Tłokowo 85%; Pierwagi 85%; Potryty 84%; Kalis 84%, Piszewo 82%; Studzianka 81%; Ustnik 81%; Krokowo 79%; Miejska Wieś 78%; Zerbuń 77%, Polkajmy 73%; Olszewnik 69%; Lekity 66%; Kramarzewo 47%.

Do 31.12.2014 r. wpłynęły **74** podania o umorzenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Pozytywnie zostały rozpatrzone **60** podania na łączną kwotę **16 144,00 zł**, **5-** odmownie, na **1** podanie udzielono odpowiedzi, **2** podania zostały wycofane, **5** postępowań jest w toku, w przypadku **1-** należność została zapłacona.

Do 31.12.2014 r. wystawiono **889** upomnień na zalegających w opłacie na kwotę 173 361,32 zł, z czego na **408** upomnień opłata została uiszczona, a na **49** upomnień uiszczono częściowej wpłaty. Koszt wysyłki upomnień wyniósł 5 422,90 zł.

Dla osób które zaniechały wpłaty zaległości, wystawiono **381** tytułów wykonawczych, podjęte zostały kroki egzekucyjne w wyniku których zakończono **77** postępowań egzekucyjnych. Koszt wysyłki tytułów wykonawczych wyniósł 2 324,10 zł.

Wpłaty (narastająco)

	KASA	KONTO SBL	OGÓLEM
WPLĄTY	565 339,10 zł	382 531,50 zł	947 870,60 zł
KOSZTY UPOMNIENIA	3 100,10 zł	1 963,50 zł	5 063,60 z
KOSZTY EGZEKUCYJNE	115,90 zł	214,20 zł	330,10 zł
ODSETKI	145,00 zł	163,00 zł	308,00 zł
			<i>Razem: 953 572,30 zł</i>

Zaległość początkowa	Przypis	Napłata	Należność ogółem	Nadpłata początkowa	Odpisy	Wpłaty bieżące	Zadłużenie	Ogółem
	od				B: 16	B:901		
	do				Z:	Z: 46		
	01.01.2014				886,00	761,90		
	31.12.2014				6383,00	108,70		
83 421,89	1 051 441,00	2 906,49	1 137 769,38	2 450,00	23 269,00	947 870,60	164 179,78	1 137 769,38

Sprawozdanie za 2014 rok z wykonania wydatków dotyczących Gospodarki Odpadami dz. 900 rozdz. 90002

Plan ogółem Gospodarka Odpadami 900 90002 (przewidywane wydatki na 2014 r.):

860 000, 00 zł

Przewidziana kwota na wydatki administracyjne na 2014 r.:

+ 100 000, 00 zł

Szacowane wpływy Gminy z tytułu opłaty śmieciowej na 2014 r.

= 960 000, 00 zł

Przypis opłaty za 2014 r. – 1 034 555, 00 zł

Dochód osiągnięty za 2014 r. (wpłaty dokonane do 31.12.2014 r.):

953 572, 30 zł - 99,33 % przewidywanego na cały 2014 r.

w tym:

wpłaty bieżące za 2014 r. 901 761, 90 zł

wpłaty zaległe za 2013 r. 46 108, 70 zł

wpływy z upomnień 5 393. 70 zł

wpływy z odsetek **308, 00 zł**

Ściągalność do 31.12.2014 r. (wpłaty dokonane za 2014 r. w porównaniu do przypisu) - **92,17 %**

Wykonanie ogółem Gospodarka Odpadami 900 90002 (wydatki do 31.12.2014r.):

850 031,14 zł – 98,84 % przewidywanego za cały 2014 r.

Wydatki na administrację systemu gospodarki odpadami za 2014 r.:

+ 95 821,24 zł

Łączne wydatki gospodarki odpadami poniesione w 2014 r.:

= 945 852, 38 zł

Różnica między wpływami z opłat za gospodarowanie odpadami a wydatkami gospodarki odpadami do 31.12.2014 r. wynosi + 7 719,92 zł

W tym:

1. Usługi pozostałe:

1) Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych przez firmę wyłonioną z przetargu:

Firma ZUTiK s.c. Dariusz Jastrzębski, Edward Jastrzębski, Różowo 25A, 11-001 Dywity działając w oparciu o umowę nr BR-ZP.272.8.2013, zawartej w dn. 20.12.2013 r., za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w miesiącach od stycznia do grudnia 2014 r. wystawiła 12 miesięcznych faktur na łączną kwotę **813 468, 49 zł.** za wywóz

1 874,54 ton odpadów zmieszanych (średniomiesięczny wywóz 156,21 ton odpadów zmieszanych); 59,04 ton odpadów selektywnych (średniomiesięczny wywóz 4,92 ton odpadów selektywnych) oraz 69,00 ton popiołu (średniomiesięczny wywóz 5,75 ton popiołu)

Likwidacja dzikiego wysypiska w Potrytach, we Franknowie i w Polkajmach– wydano 2 066, 40 zł

2) Wykonanie utwardzonej płyty pod pojemniki na odpady komunalne ul. Kościuszki w Jezioranach – wydano 1 934, 06 zł

Plan za cały 2014 r. 900 90002 § 4300 – 780 000, 00 zł

Wykonanie za 2014 r. 900 90002 § 4300 – 817 468, 95 zł – 104,80 % planu

2. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – PSZOK w Jezioranach:

1) Zakup materiałów do budowy PSZOK w Jezioranach:

Przy realizacji inwestycji budowy PSZOK w Jezioranach nie zakupiono w I półroczu żadnych materiałów.

Plan za cały 2014 r. 900 90002 6060 – 30 000, 00 zł

Wykonanie za 2014 r. 900 90002 6060 – 0 zł – 0 % planu

2) Prace budowlane wykonane przy inwestycji PSZOK w Jezioranach:

Przy realizacji inwestycji budowy PSZOK w Jezioranach wykonano następujące prace budowlane: wykonanie nadproży w wiatach, przygotowanie do wykonania przyłącza wodno-kanalizacyjnego (wykonanie mapki do celów projektowych, wykonanie projektu przyłącza wodno-kanalizacyjnego), wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego, wykonanie przyłącza elektrycznego.

Na wymienione prace wydano łącznie 13 698, 15 zł.

Plan za cały 2014 r. 900 90002 6050 – 40 000, 00 zł

Wykonanie za 2014 r. 900 90002 6050 – 13 698, 15 zł – 34,25 % planu

3. Materiały i wyposażenie:

- 1) Zakupiono 40 szt. pojemników na popiół, na co wydano łącznie z ich transportem, drobnymi naprawami oraz z rozstawienie na terenie miasta ogółem 18 864, 04 zł.

Plan za cały 2014 r. 900 90002 4210 – 10 000, 00 zł

Wykonanie za 2014 r. 900 90002 4210 – 18 864, 04 zł – 188,64% planu

4. Koszty administracyjne – ogółem 95 821, 24 zł

(koszty wynagrodzeń brutto, koszty wysyłki korespondencji, koszty kontroli firmy odbierającej)

Przewidziana kwota na wydatki administracyjne na 2014 r. – 100 000, 00 zł

Wykonanie za 2014 r. – 95 821, 24 zł – 95, 82 %

Załącznik nr 1. Wykaz wpłat mieszkańców gminy Jeziorany za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz wykaz poniesionych wydatków dotyczących gospodarki odpadami – stan na 31.12.2014 r.

Lp.	Rok	Wydatki szczegółowe	Ogółem wydatki	Wpływy	Różnica
1	2013	1) Faktury za odbiór odpadów 370 114,23 zł 2) Koszty administracji systemu 48 217,96 zł 3) Wydatki na PSZOK 43 296,65 zł 4) Inne- 1358,14 zł	462 986,98 zł	447 964,11 zł	- 15 022,87 zł

2.	2014	<p>1) Faktury za odbiór odpadów 813 468,49 zł</p> <p>2) Koszty administracji (wynagrodzeń brutto) 906 535,53 zł</p> <p>3) Koszty wysyłki korespondencji (upomnienia, decyzje, tytuły wykonawcze 2 740,20 zł</p> <p>4) Wydatki na PSZOK 3 455,00 zł</p> <p>5) Zakup 40 szt. pojemników na popiół wraz z transportem oraz zakupem materiałów do ich napraw 15 865,30 zł</p> <p>6) Likwidacja dzikiego wysypiska w Potrytach, Franknowie i Polkajmach 2 066,40 zł</p> <p>7) Załadunek, rozładunek, drobne naprawy oraz rozstawienie na mieście 40 szt. pojemników na popiół 2 998,74 zł</p> <p>8) Wykonanie mapy do projektu przyłącza wodnego do PSZOK 984,00 zł</p> <p>9) Wykonanie projektu przyłącza wodnego do PSZOK 1 476,00 zł</p> <p>10) Koszty</p> <p>11) Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego do PSZOK 7 500,00 zł</p> <p>12) Wykonanie przyłącza elektrycznego do PSZOK 283,15 zł</p> <p>13) Kontrola pojazdów (śmieciarek) pod względem prawidłowości wywozu odpadów 715,00 zł</p> <p>14) Wykonanie utwardzonej płyty pod pojemniki na odpady komunalne ul. Kościuszki 11 w Jezioranach 1 934,06 zł</p>	945 852,38 zł	<p>953 572,30 zł</p> <p>W tym:</p> <p>1) należność główna- 947 870,60 zł (wpłaty bieżące- 901 761,90 zł, wpłaty zaległe- 46 108,70 zł)</p> <p>2)wpływy z kosztów upomnień 5 063,60 zł</p> <p>3) wpływy z kosztów egzekucyjnych- 330,10 zł</p> <p>4) wpływy z tytułu odsetek 308,00 zł</p>	+ 7 719,92 zł
Ogółem za 2013/2014 r.		<p>1) Faktury za odbiór odpadów 1 183 582,72 zł</p> <p>2) Koszty administracji systemu 144 039,20 zł</p> <p>3) Wydatki na PSZOK 56 994,80</p> <p>4) Inne- 24 222,64 zł</p>	1 408 839,36 zł	1 401 536, 41 zł	- 7 302,95 zł

ZAŁ. Nr 7 REALIZACJA ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH W/G SOŁECTW ZA OKRES OD 01.01.2014r DO 31.12.2014r

Lp.	Sołectwo	Saldo zaległości na 01.01.2014	Odpisy z zaległości	Wpływ na zaległość	Saldo zaległości na 31.12.2014	Wskaż. Realiz. Zaległ.	Przypis bieżący	Odpisy bieżące	Wpływy bieżące	Saldo przypisu bież. Na 31.12.2014	Wskaż. realiz. przyp. bieżąc.
1	DERC	38 388,26		18 629,93	19 758,33	48,53%	72 275,00	1 076,00	64 697,69	6 501,31	90,87%
2	FRANKNOWO	101 214,25		21 088,53	80 125,72	20,84%	249 379,00	5 568,00	220 298,57	23 512,43	90,36%
3	M. JEZIORANY	29 527,86		3 642,85	25 885,01	12,34%	88 535,00	178,00	75 661,86	12 695,14	85,63%
4	KOLONIA JEZIORANY	5 038,63		3 178,13	1 860,50	63,08%	104 647,00	800,00	98 927,38	4 919,62	95,26%
5	KIKITY	24 159,63		1 429,58	22 730,05	5,92%	67 040,00	1 396,00	62 440,53	3 203,47	95,12%
6	KROKOWO	54 664,44	667,00	5 573,89	48 423,55	10,32%	116 143,00	4 150,90	89 922,36	22 069,74	80,29%
7	KRAMARZEWO	20 864,76	720,30	6 069,73	14 074,73	30,13%	48 482,00	1 438,00	35 443,87	11 600,13	75,34%
8	KIERSZTANOWO	56 451,75		2 659,14	53 792,61	4,71%	49 861,00	1 830,00	37 962,92	10 068,08	79,04%
9	KOSTRZEWO	12 620,90		4 110,80	8 510,10	32,57%	39 712,00	1 737,00	35 866,00	2 109,00	94,45%
10	MIEJSKA WIEŚ	11 730,04		6 511,19	5 218,85	55,51%	62 703,00	1 146,00	57 437,55	4 119,45	93,31%
11	MODLINY	28 238,37		4 306,80	23 931,57	15,25%	22 505,00		15 392,20	7 112,80	68,39%
12	OLSZEWNIK	21 893,37		4 984,05	16 909,32	22,77%	37 822,00	1 435,00	30 285,90	6 101,10	83,23%
13	PISZEWO	5 562,99		751,25	4 811,74	13,50%	78 309,00	164,00	73 209,32	4 935,68	93,68%
14	PIERWĄGI	145 771,73	163,00	27 604,71	118 004,02	18,96%	78 305,00	583,00	50 777,02	26 944,98	65,33%
15	RADOSTOWO	16 099,92		7 974,34	8 125,58	49,53%	215 284,00	2 942,00	184 740,61	27 601,39	87,00%
16	STUDNICA	27 940,81		8 128,70	19 812,11	29,09%	49 267,00	1 107,00	35 458,40	12 701,60	73,63%
17	STUDZIANKA	18 432,03	90,00	4 423,47	13 918,56	24,12%	39 511,00	1 417,00	31 250,20	6 843,80	82,03%
18	TŁOKOWO	70 656,76		13 012,82	57 643,94	18,42%	112 455,00	82,00	94 094,08	18 278,92	83,73%
19	POTRYTY	13 132,96		8 784,05	4 348,91	66,89%	250 984,00	2 400,00	244 439,56	4 144,44	98,33%
20	ZERBUŃ	34 028,94	34,00	21 310,29	12 684,65	62,69%	143 447,00	4 901,00	94 220,66	44 325,34	68,01%
21	ŻARDENIKI	6 909,29		1 545,24	5 364,05	22,36%	81 879,00	627,00	76 977,70	4 274,30	94,74%
22	POLKAJMY	10 003,40		8 422,10	1 581,30	84,19%	57 777,00	5 271,00	46 957,40	5 548,60	89,43%
23	WÓJTÓWKO	6 640,07		1 139,30	5 500,77	17,16%	243 553,00	399,00	237 652,56	5 501,44	97,74%
24	LEKITY	11 534,80		5 461,80	6 073,00	47,35%	32 752,00		25 181,00	7 571,00	76,88%

25	KALIS	2 566,20		490,61	2 075,59	19,12%	2 813,00		1 678,00	1 135,00	59,65%
	OGÓLEM	774 072,16	1 674,30	191 233,30	581 164,56	24,76%	2 345 440,00	40 647,90	2 020 973,34	283 818,76	87,69%

**ZAL. NR 8 REALIZACJA ŁĄCZNEGO ZOBOWIĄZANIA PIENIĘŻNEGO PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW GOSPODARSTW ROLNYCH
O POWIERZCHNI POWYŻEJ 100HA Z TERENU MIASTA I GMINY JEZIORANY ZA OKRES OD 01.01.2014r DO 31.12.2014r**

Nr gospod.	liczba HA	Saldo na 01.01.2014r.	Odpisy z zaległości	Wpływy na zaległość	Saldo na 31.12.2014	Przypis bieżący	Odpisy, umorzenia bieżące	Wpływy bieżące	Saldo przypisu bieżącego na 31.12.2014	Łączne saldo zaległ. I przypisu bieżącego na 31.12.2014	% wskaźnik realiz. przypisu bieżącego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
008/0026	107,34	Z-	0,00		0,00	18 590,00		18 590,00	0,00	Z-	100,00
	119,12	N-								0,00	
		Z-								0,00	
007/0002	525,09	Z-	0,00	71,00	0,00	154 272,00		154 272,00	0,00	Z-	100,00
	501,58	N-								0,00	
		Z-								71,00	
007/0123	309,89	Z-	0,00		-0,86	65 461,00		65 461,00	0,00	Z-	100,00
	289,72	N-								0,86	
		Z-								-0,86	
015/0014	109,25	Z-	0,00	3 559,00	0,00	14 233,00		7 116,00	7 117,00	Z-	50,00
	94,89	N-								3 559,00	
		Z-								3 559,00	
018/0015	363,12	Z-	0,00	25 511,00	0,00	50 990,00		30 244,00	20 746,00	Z-	59,31
		N-								25	
	335,74	N-								511,00	
021/0081	294,43	Z-	0,00		-109,00	40 335,00		25 024,48	15 310,52	Z-	62,04
	262,98	N-								109,00	
		Z-								-109,00	
021/0104	99,93	Z-	0,00	1 578,00	0,00	18 881,00	299,00	17 860,00	722,00	Z-	96,11
	106,33	N-								1 578,00	

		Z- 1 578,00								Z- 722,00	
019/0026	113,27	Z-	0,00	0,00	12 386,00	12 386,00	0,00	0,00	Z-	0,00	100,00
	100,33	N-							N-		
		Z- 0,00							Z-	0,00	
025/0015	991,19	Z-	0,00	0,00	155 535,00	155 535,00	0,00	0,00	Z-	0,00	100,00
	968,92	N-							N-		
		Z- 0,00							Z-	0,00	
025/0033	257,47	Z-	0,00	0,00	37 341,00	37 341,00	0,00	0,00	Z-	0,00	100,00
	246,58	N-							N-		
		Z- 0,00							Z-	0,00	
028/0005	153,35	Z-	0,00	0,00	25 225,00	25 225,00	0,00	0,00	Z-	0,00	100,00
	152,28	N-							N-		
		Z- 0,00							Z-	0,00	
28/0036	147,61	Z-	0,00	-2,00	21 774,00	472,00	21 774,00	-472,00	Z-	-474,00	102,22
	140,39	N- 2,00							N-		
		Z- -2,00							Z-	-474,00	
	3471,94	Z- 30 719,00	0,00	30 719,00	-111,86	615 023,00	771,00	570 828,48	43 423,52	Z- 43 311,66	92,93
	3318,86	N- 111,86								N- 0,00	
		Z- 30 607,14								Z- 43 311,66	

**Załącznik Nr 9 - REALIZACJA OBCIĄŻEŃ NA DZIEŃ 31.12.2014r. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB FIZYCZNYCH
W GMINIE JEZIORANY**

Lp.	Wyszczególnienie	Saldo na 01.01.2014r.	Odpisy z zaległości	Wpływy na zaległość	Saldo na 31.12.2014r.	Przypis bieżący	Odpisy, umorzenia bieżące	Wpływy bieżące	Saldo przypisu bieżącego na 31.12.2014r.	Łączne saldo zaległ. i przypisu bieżącego na 31.12.2014r.	% wskaźnik realiz. przypisu bieżącego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Podatek od nieruchomości działki-os. fizycz.	Z- 593,50 N- 31,79 Z- 561,71	0,00	270,00	291,71	1 276,00	0,00	1 117,79	158,21	Z- 458,02 N- 8,10 Z- 449,92	87,60
2	Podatek od nieruchomości domki-os. fizycz.	589 Z- 904,22 N- 1 884,16 588 Z- 020,06	783,00	36 792,68	550 444,38	478 771,00	3 594,00	311 187,12	163 989,88	Z- 715 755,88 N- 1 321,62 Z- 714 434,26	65,49
3	Podatek od nieruchomości garaże-os. fizycz.	Z- 251,33 N- 2,30 Z- 249,03	5,00	0,00	244,03	1 932,00	0,00	1 452,00	480,00	Z- 726,33 N- 2,30 Z- 724,03	75,16
X	OGÓŁEM Podatek od nieruchomości - os.fizyczne	Z- 590 749,05 N- 1 918,25 588 Z- 830,80	788,00	37 062,68	550 980,12	481 979,00	3 594,00	313 756,91	164 628,09	Z- 716 940,23 N- 1 332,02 Z- 715 608,21	65,59

Załącznik Nr 10 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014r.**REALIZACJA (opisowa) OBCIĄŻEŃ FINANSOWYCH WAŻNIEJSZYCH PODATKÓW w gminie Jeziorany za 2014rok**

1. Zobowiązanie pieniężne jest wymierzone dla osób fizycznych w jednym nakazie wymiarowym dla podatków rolnego, od nieruchomości i podatku leśnego.

Za okres całego roku 2014 dokonano przypisu z powierzchni **13.320,06** ha fizycznych stanowiących 12.465,28 ha przeliczeniowych. **Kwota przypisu bieżącego podatku rolnego wyniosła 1.803.957,30 zł , podatku od nieruchomości – 528.079,00 zł.**

Wymiar **podatku leśnego** dokonany dla osób fizycznych uzupełnił przypis łącznego zobowiązania pieniężnego w wysokości **13.403,70zł.**

Z podsumowania tych trzech wartości wynika, że przypis brutto łącznego zobowiązania pieniężnego na rok 2014 wyniósł 2.345.440,00 zł.

W okresie omawianego roku 2014 dokonano odpisów wymiaru bieżącego na zbiorczą kwotę **40.647,90 zł** z następujących tytułów :

ulg inwestycyjnych	- 1.146,90 zł
na podstawie wydanych decyzji umorzeniowych	- 11.586,00 zł.
oraz z innych odpisów , w tym korekt wymiaru	- 27.915,00 zł.

Po uwzględnieniu wprowadzonych odpisów przypis netto stanowi kwotę 2.304.792,10 zł.

Ponadto w ciągu 2014 r. dokonano odpisów z zaległości na kwotę - **1.674,30 zł** , w tym z tytułu umorzeń na wartość **973,00 zł.**

Osiągnięte wpływy wymiaru bieżącego w roku 2014 wyniosły 2.020.973,34 zł.

Z tytułu odsetek od wpłat dokonanych po terminie uzyskano od tej należności wpływy w kwocie 4.457,86 zł oraz z tytułu kosztów upomnienia - 2.804,90 zł.

Wskaźnik realizacji przypisu bieżącego na 31.12. 2014r. wyniósł **87,69 %**, w ub. roku – **90,31 %** (za 2012- 87,35% za 2011r- 86,62% , rok wcześniej 86,45 % , a za 2009r. 85,86 %).

Najwyższy wskaźnik realizacji przypisu bieżącego(ponad średni w gminie) osiągnęło 9 sołectw mieszcząc się w przedziale 90,36 % do 98,33 %:

POTRYTY – 98,33%, WÓJTÓWKO – 95,47%, KOLONIA JEZIORANY – 95,26%, ŻARDENIKI – 94,74%, KOSTRZEWY – 94,45%, PISZEWO – 93,68%, MIEJSKA WIEŚ – 93,31%, DERC – 90,87%, FRANKNOWO – 90,36%.

Nieco niższą realizację od średniej w gminie ,mieszczącą się w skali 89,43%-80,29% uzyskało 7 miejscowości : POLKAJMY – 89,43%, RADOSTOWO – 87,00%, MIASTO JEZIORANY – 85,63%, TŁOKOWO – 83,73%, OLSZEWNIK – 82,23%, STUDZIANKA – 82,03%, KROKOWO – 80,29%.

Najniższy wskaźnik realizacji przypisu bieżącego wystąpił w 9 sołectwach :

KIERSZTANOWO – 79,04%, LEKITY – 76,88%, KRAMARZEWO – 75,34%, STUDNICA – 73,63%, MODLINY – 68,39%, KIKITY – 68,20%, ZERBUŃ – 68,01%, PIERWĄGI – 65,33%, KALIS – 59,65%.

Do 31.12.2014 r. na umorzenie zobowiązań podatkowych wpłynęło 59 podań.

Z tego : pozytywnie załatwiono **38 podań** , częściowo pozytywnie 3 podania, odmownie **5**. W przypadku 6 wniosków odmówiono wszczęcia postępowania podatkowego ,1 podatnikowi umorzono postępowanie, natomiast 6 podań pozostało do rozpatrzenia w I półroczu 2015 roku.

W sprawie **odroczenia, rozłożenia na raty w okresie** od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wpłynęło **19 podań** z których :

13 załatwiono pozytywnie, **1** odmownie, w przypadku 1 podania odmówiono wszczęcia postępowania, a 4 podania pozostały do załatwienia w I półroczu 2015.

Stan zaległości na koniec roku 2014 w stosunku do salda na początek roku wzrósł o 90.911,16 zł :

z początkowego salda 774.072,16 zł końcowe saldo zaległości stanowi wartość 864.983,32 zł.

W okresie od 1 stycznia 2014r. do 31.12.2014 r. **na łączne zobowiązanie podatkowe** wystawiono 704 upomnień na kwotę **329.796,86 zł.**

Gminę obsługuje Urząd Skarbowy w Olsztynie i pod ten adres zawsze najczęściej przesyła się tytułów wykonawczych celem ściągnięcia drogą egzekucji zaległości podatkowych obciążających naszych podatników. W roku 2014 łącznie skierowano **142 tytuły wykonawcze** na zaległości występujące w zobowiązaniu podatkowym do US w Olsztynie na kwotę **110.611 zł** natomiast **11 tytułów wykonawczych** skierowano do innych urzędów skarbowych na kwotę **5.263,00 zł.**

Na poczet zaległości wpłynęła kwota 191.233,30 zł.+ odsetki w kwocie 2.503,90zł + koszty upomnienia 2.503,90zł + opłata prolongacyjna na kwotę 1.116,00 zł. W tym z egzekucji wpłynęła kwota 58.192,07 zł, odsetki w kwocie 8.560,47 zł oraz koszty upomnienia w wysokości 1.342,40 zł. Z egzekucji prowadzonej przez komornika sądowego wpłynęła kwota 9.976,91 zł, odsetki w wysokości 4.936,25 zł oraz koszty upomnienia 232 zł.

Na dzień 31 grudnia 2014r. zaległości obciążają **518 podatników.**

Niżej przedstawiono liczby zalegających i ogólną wartość zaległości w podziale na grupy podatników, wg kryterium stanu zaległości na 31.12.2014r. w porównaniu do dwóch lat poprzednich.

Tabela nr 16 - w zł

Rok 2012		Rok 2013		Rok 2014		Różnice2014-2013	
Liczba zalegających	Ogólna wartość zaległości	Liczba zalegających	Ogólna wartość zaległości	Liczba zalegających	Ogólna wartość zaległości	Liczba zalegających	Ogólna różnica zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8
6	250 885,11	8	330 926,67	9	350 773,60	1	19 846,93
8	126 093,69	6	78 797,97	7	101 388,03	1	22 590,06
18	108 575,38	18	139 770,62	19	128 650,23	1	-11 120,39
35	108 601,08	35	106 130,47	33	106 813,70	-2	683,23
41	56 964,12	28	41 818,58	42	58 160,90	14	16 342,32
218	81 779,41	231	82 068,58	245	96 913,46	14	14 844,88
189	7 137,24	184	7 796,16	163	5 677,18	-21	-2 118,98
515	740 036,03	510	787 309,05	518	848 377,10 864983,32	8	61 068,05 90 911,16

Zwiększyła się liczba zalegających o 8 podatników.

Do 31.12.2014r. wydano łącznie **3.471 sztuk** decyzji wymiarowych z terenu miasta i sołectw na podatek rolny, od nieruchomości i leśny.

W roku 2014 **na wszystkie złożone wnioski przez podatników podatku rolnego udzielono odpowiedzi** wydając łącznie 286 zaświadczeń o posiadaniu gospodarstwa , o dochodowości i o zaległościach, a ponadto **56 wyjątkowo pracochłonnych zaświadczeń do KRUS w Olsztynie o opłacaniu składek ubezpieczeniowych.**

2. Podatek od nieruchomości od osób prawnych :

przypis netto na dzień 31.12.2014 roku-1.015.902,00 zł, na poczet przypisu bieżącego wpłynęła kwota **738.743,48 zł**. Wskaźnik realizacji przypisu bieżącego wyniósł 72,72 %.

Większość jednostek uregulowała podatek w 100%

Kilka jednostek zrealizowało przypis bieżący niższym wskaźnikiem:

- J/14 wskaźnik realizacji przypisu bieżącego – **29,19 %** - zaległość wynosi 854.538,73 zł:
Rozłożono na raty kwotę – 120.000,00 zł.
Odroczono kwotą 734.538,73 zł do 30.06.2015 roku.
- J/87 wskaźnik realizacji przypisu bieżącego – 0 %.
Zaległość końcowa -256.659 zł – zgłoszona wierzytelność.
- J/119- zaległość wynosi 22.563 zł – zgłoszona wierzytelność.

Podatek rolny od osób prawnych przypisano na łączną wartość **76.322,00 zł** .

Realizacja osiągnęła **99,74%**.

Podatek leśny od osób prawnych roczny wymiar –**85.374 zł** zrealizowano w **99,97%**.

Oplata od posiadania psów : stawka opłaty w 2014 r. od posiadania psa wynosiła 30,00zł.

Na dzień 01.01.2014 zaległość w opłacie wynosiła 1 139,50 zł. Wpływy w 2014r na poczet zaległości wyniosły 339,00 zł . Z przypisu bieżącego wpływy wyniosły 4 425,00zł. Dokonano odpisów od zaległości na kwotę 500,00zł, natomiast z przypisu bieżącego na kwotę 120,00zł . Zaległość w opłacie z lat poprzednich na dzień 31.12.2014r wyniosła 520,50zł. Wskaźnik realizacji przypisu bieżącego wynosi 90,77% .

W 2014 r. uzyskano wpływy z tytułu opłaty od posiadania psów z terenu wsi za posiadanie 78 psów, a z terenu miasta za posiadanie 69 psów.

Załącznik nr 10 a do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu gminy Jeziorany za 2014r.**1. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych**

Przypis bieżący **podatku od nieruchomości od osób fizycznych** został zrealizowany w 65,59 % (za 2013r.-60,38%) wpływami w wysokości 313.756,91 zł (za 2013r 298.980,05 zł.) na wymiar netto 481.979,00zł (za 2013r. 466.905,37 zł). Jest to wyłącznie podatek z terenu miasta. Podatek od nieruchomości z terenu wsi jest wymierzony w łącznym zobowiązaniu tak jak i podatek leśny od osób fizycznych.

Źródłami tego podatku podobnie jak w latach ubiegłych były:

a) podatek od nieruchomości za działki wymiar netto 1.276 zł (za 2013r.1.258,00 zł), wpływy wyniosły 1.117,79 zł (za 2013r.- 1152,00zł),zaległość końcowa 449,92 zł, (za 2013r 593,50 zł), **realizacja 87,60%** (za 2013r-85,45%).

b) podatek od nieruchomości za garaże: wymiar netto 1.932zł(za 2013r. 1.853,00zł), wpływy 1.452 zł (za 2013r. 2.194,00zł), zaległość końcowa 724,03 zł(za 2013r. 249,03 zł), realizacja 75,16 % , (za 2013r- 96,55%.).

c) podatek od nieruchomości za budynki -osoby fizyczne: wymiar netto 478.771 zł (za 2013r. 463.794,37zł), wpływy 311.187,12 zł (za 2013r. 295.634,05 zł), zaległość wynosi 715.755,88 zł, (za 2013r. 589.904,22 zł), realizacja przypisu bieżącego 65,49 % ,(za 2013r.60,16%). W tej pozycji nastąpił najwyższy - 121,33 % wzrost zaległości końcowej w stosunku do salda na początek roku .

Ogółem zaległość w podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynosi na dzień 31.12.2014 r. 716.940,23 zł i stanowi 121,36 % zaległości na początek roku (za 2013r. 590.749,05 zł). W przypadku tylko jednego podatnika zastosowano odroczenie terminu płatności podatku na kwotę 450.666 zł (na 31.12.2013r. 258.067,00 zł) oraz rozłożono zaległości na raty w kwocie 73.878 zł (za 2013r. 10.199,72zł).

2. Z przypisu 118.044 zł (za 2013r. 114.401,00 zł) w podatku od środków transportowych od posiadaczy fizycznych wpływy za 2014 rok wyniosły łącznie 106.022,80 zł ,w tym : 89.248,80 zł na poczet przypisu bieżącego oraz 16.774 zł na zaległości, (za 2013 r. wpłynęło łącznie 95.092,64 zł z czego na należność bieżącą 79.263,00 zł,a15.829,64 zł na zaległość). Realizacja przypisu bieżącego wynosi 79,08 %, gdy za 2013r wskaźnik ten był niższy i wynosił 69,29%.

3.Przypis podatku od środków transportowych od posiadaczy prawnych wyniósł 5.184 zł i jest porównywalny do przypisu za 2013r. , który wyniósł 5.028,00 zł. Zarówno w roku 2014 jak i 2013 przypis z tego źródła podatku został zrealizowany w 100 %.