



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 1 czerwca 2015 r.

Poz. 2028

### ZARZĄDZENIE NR OS.0050.11.2015 WÓJTA GMINY WIELBARK

z dnia 2 lutego 2015 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wielbark za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 roku**

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku poz 594 z późn. zm.) oraz art.267 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 roku poz. 885 z późn. zm.) Wójt Gminy Wielbark zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za okres od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie o którym mowa w § 1 przedłożone zostanie Radzie Gminy Wielbark oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy

**Grzegorz Zapadka**

Załącznik do Zarządzenia Nr OS.0050.11.2015  
Wójta Gminy Wielbark  
z dnia 2 lutego 2015 r.

**S P R A W O Z D A N I E**  
**z realizacji budżetu Gminy Wielbark za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 roku.**

Budżet Gminy Wielbark na rok 2014 uchwalony w dniu 30 grudnia 2013 roku Uchwałą Rady Gminy Nr XXV/152/13 wynosił:

1) dochody	21.772.433,00 zł
z tego:	
a) dochody własne	8.561.719,00 zł
b) subwencje	7.587.407,00 zł
c) dotacje na realizację zadań z zakresu adm. rządowej i inne zadania zlecone gminom	3.559.174,00 zł
d) dotacje na realizację zadań własnych	659.124,00 zł
e) pozostałe dotacje – środki na finansowanie programów realizowanych ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi	1.405.009,00 zł
2) wydatki	19.879.873,00 zł
a) wydatki majątkowe	3.196.000,00 zł
b) wydatki bieżące	16.683.873,00 zł
3) nadwyżka budżetu	1.892.560,00 zł
Po dokonanych zmianach dochodów i wydatków w dniu 30. 12.2014 roku Uchwałą Rady Gminy Wielbark Nr II/6/14 budżet przedstawia się następująco:	
1) dochody	24.089.968 zł
z tego	
a) dochody własne	10.365.075 zł
b) subwencje	7.696.002 zł
c) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminom ustawami	3.977.254 zł
d) dotacje na realizację zadań własnych	1.943.583 zł
e) pozostałe dotacje – środki na finansowanie programów realizowanych ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi	108.054 zł
2) wydatki	23.076.737zł
a) wydatki majątkowe	3.856.167 zł
b) wydatki bieżące	19.220.570 zł
3) nadwyżka	1.013.231 zł
W 2014 roku dochody budżetowe zostały zrealizowane w 98,24 % tj. w kwocie	23.666.155 zł

w tym:	
a) dochody własne:	10.012.672 zł
b) subwencje:	7.696.002 zł
c) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecane gminom ustawami	3.928.961 zł
d) dotacje na realizację zadań własnych	1.940.866 zł
e) pozostałe dotacje – środki na finansowanie programów realizowanych ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi	87.654 zł
2) wydatki	22.042.046 zł
a) wydatki majątkowe	3.855.987 zł
b) wydatki bieżące	18.186.059 zł
3) nadwyżka	1.624.109 zł

Plan dochodów i wydatków oraz jego wykonanie przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>I.</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>7.359.947</b>	<b>7.935.797</b>	<b>7.751.054</b>
1.	-Od nieruchomości	4.244.205	4.567.587	4.459.852
2.	- Rolny	315.178	295.534	288.140
3.	-Leśny	415.064	414.299	414.486
4.	- Od środków transportowych	78.717	76.022	68.412
5.	- Opłata skarbową	21.000	21.000	21.837
6.	- Wpłaty z karty podatkowej	6.500	6.500	7.244
7.	- Udział podatku dochodowego od osób prawnych	450.886	726.458	642.392
8.	- Udział podatku dochodowego od osób fizycznych	1.828.397	1.828.397	1.848.691
<b>II.</b>	<b>Dochody majątku gminy</b>	<b>335.000</b>	<b>180.000</b>	<b>147.658</b>
	a) ze sprzedaży	250.000	75.000	65.789
	b) z czynszu	85.000	105.000	81.869
<b>III.</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>866.772</b>	<b>2.249.278</b>	<b>2.113.960</b>
<b>IV.</b>	<b>Subwencja ogólna</b>	<b>7.587.407</b>	<b>7.696.002</b>	<b>7.696.002</b>
<b>V.</b>	<b>Ogółem dotacje z tego:</b>	<b>4.218.298</b>	<b>5.920.837</b>	<b>5.869.827</b>
	- na zadania własne gminy § 203-633 -202 – 626 – 244,204	659.124	1.943.583	1.940.866
	- na zadania zlecane gminy § 201-631	3.559.174	3.977.254	3.928.961
<b>VI</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>1.405.009</b>	<b>108.054</b>	<b>87.654</b>
	-inne : w tym * środki na finansowanie programów ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.	1.405.009	108.054	87.654
	<b>Dochody ogółem</b>	<b>21.772.433</b>	<b>24.089.968</b>	<b>23.666.155</b>
	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>19.879.873</b>	<b>23.076.737</b>	<b>22.042.046</b>
	w tym:			
	- wydatki bieżące	16.683.873	19.220.570	18.186.059
	- wydatki majątku	3.196.00	3.856.167	3.855.987

## DOCHODY

Szczegółowy opis planu i wykonanie dochodów stanowi załącznik Nr 1. Poniżej przedstawia się część opisową do najważniejszych pozycji uzyskanych dochodów.

### **Gospodarka gruntami i nieruchomościami - rozdział 70005**

LP	Opis nieruchomości	Nabywca	Wartość netto
1	lokal mieszkalny nr 4 przy ulicy Jagiełły 34 w Wielbarku	Piotr Kuźminski	3.740,00
2	działka niezabudowana nr 104/1, obręb Wyżegi	Jan Niksa, Krzysztof Niksa	15.185,00
3	działka niezabudowana nr 1045 obręb Wielbark	Krystyna Wałowska	10.020,00
4	przedpłata na zakup mieszkania	Dariusz Cupryniak, Józef Oleśkiewicz	400,00
5	użytkowanie wieczyste		6.576,00
6	czynsz dzierżawa		66.511,74
7	sprzedaż ratalna		700,00
8	odsetki		45,97
9	odszkodowania		1229,66
10	Działka 94/2 obręb Zabiele	Anna i Andrzej Gut	22.311,00
11	Działka 109/2 obręb Lesiny Wielkie	Daniel i Agnieszka Kaliszewscy	13.433,00
	Ogółem		140.152,37

§ 077 - ze sprzedaży mienia osiągnięto dochód w wysokości 65.789 zł tj. 87,72 % planu

§ 047 i 075 - za wieczyste użytkowanie osiągnięto dochód w wysokości 6.576 co stanowi 43,84 % wykonanego planu , za czynsze osiągnięto dochód w wysokości 66.511,74 zł co stanowi 83,14 % wykonanego planu

### **Podatek rolny – rozdział 75615 § 032**

Wpływy z podatku rolnego za 2014 rok wyniosły 16.681,25 zł.

Przypis na rok 2014 wynosi 14.984 zł. Podatek rolny uiszcza 18 podatników.

### **Podatek leśny – rozdział 75615 § 033**

Wpływ podatku za 2014 rok wyniósł 391.246 zł, przypis na 2014 rok wynosi 390.787 zł.

Podatek leśny w naszej gminie uiszcza 11 podatników.

Ulga w podatku leśnym z tytułu wieku lasu do 40 lat wyniosła 193.190,53 zł , ulga dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody – 208.613,37 oraz ulga dla lasów ochronnych 24.200,44 zł

### **Podatek od nieruchomości – rozdział 75615 § 031**

Deklaracje z tytułu podatku od nieruchomości jednostek gospodarczych złożyło

44 podatników na kwotę 3.426.478 zł. Wpływy za 2014 rok wyniosły 3.708.444,50 zł.

Umorzono podatek na kwotę 940 zł.

### **Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi- rozdział 75615 § 0490**

Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2014 roku

wyniosły 23.702 zł. Przypis na 31.12. 2014 roku wynosi 24.021 zł.

Zaległości na 31.12.2014 roku wynoszą 133 zł.

**Podatek od środków transportowych – rozdział 75615 § 034**

W 2014 roku wpłynęło 596 zł podatku od środków transportu. Deklarację z tytułu podatku od środków transportu złożyło 2 podatników na kwotę 7.366,00 zł.  
Umorzono podatek na kwotę 6.770 zł.

**Podatek rolny od osób fizycznych – rozdział 75616 § 032**

Wpływy w 2014 z tego tytułu wyniosły 271.458,94 zł.  
Przypis na 2014 rok wynosi 274.364 zł. Umorzono podatek rolny na kwotę 2.033 zł.  
Udzielono ulgi inwestycyjnej na kwotę 13.148,37 zł. Udzielono 100% ulgi na okres 5 lat z tytułu nabycia gruntów na własność na kwotę 10.674,58 zł, oraz ulgi z tytułu nabycia gruntów w wysokości 75% w kwocie 108,37 zł i 50% w kwocie 632,05 zł.

**Podatek od nieruchomości – rozdział 75616 § 031**

Wymierzono podatek od nieruchomości w kwocie 825.186,89 zł. Wpływy za 2014 rok wyniosły 751.408,03 zł.  
Umorzono podatek od nieruchomości na kwotę 83.352,96 zł.  
Odroczono i rozłożono na raty kwotę 3.800

**Podatek od środków transportowych - rozdział 75616 § 034**

Deklaracje na podatek od środków transportowych złożyło 19 podatników na kwotę 69.015 zł.  
Wpływy z tego tytułu wyniosły 67.816,60 zł. Umorzono podatek na kwotę 6.014,69 zł, odroczone na kwotę 2.880 zł.

**Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi- rozdział 75616 § 0490**

Przypis na rok 2014 wynosi 421.913 zł. Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2014 rok wyniosły 402.350,60 zł. Nadpłaty wynoszą 6.789,73 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 37.336,59 zł, w tym zaległe koszty upomnienia 4.496,40 zł. W okresie sprawozdawczym wystawiono łącznie 407 upomnień .  
Wydano 14 decyzji umorzeniowych na łączną kwotę 2.531,60 zł.

**Odsetki – rozdział 75616 § 091.**

Wpływy z tytułu uzyskanych odsetek wyniosły 1.806 zł.

**Odsetki – rozdział 75615 § 091.**

Wpływy z tytułu uzyskanych odsetek wyniosły 94.058 zł.

**Podatek leśny od osób fizycznych – rozdział 75616 § 033.**

Przypis na 2014 rok wynosi 23.041,00 zł., natomiast wpływy za 2014 rok z tego tytułu wyniosły 23.239,86 zł. Umorzono podatek leśny na kwotę 91,00 zł.

**II. Wydatki**

<b>1. Pozostała działalność - rozdział 01095 :</b>		
Dotację celową wydatkowano w wysokości 437.361 zł tj. 100% planu, z tego:		
§4010	wynagrodzenie osobowe	3.200
§4110	składki na ubezpieczenie społeczne	547
§4120	składki na Fundusz Pracy	79
§4210	materiały i wyposażenie	4.750
	Kwotę tę wydatkowano na zakup materiałów biurowych i tonerów oraz krzesła obrotowe i aparaty telefoniczne.	
§4430	różne opłaty i składki	428.785
<b>2. Utrzymanie dróg publicznych i gminnych – rozdział 60016.</b>		
Na utrzymanie dróg wydatkowano kwotę		979.514
z tego:		
§4210	zakup materiałów Główną pozycję wydatków stanowią zakupy materiałów na remont chodnika w Wielbarku przy ul Kajki - 46.157 zł oraz zakup materiałów do remontu mostów – 7.202 zł , znaki drogowe – 12.600 zł, przystanki autobusowe – 13.340 zł. Pozostałe materiały w kwocie 7.109 zł zakupiono do naprawy dróg.	86.408
§4270	zakup usług remontowych ( naprawa mostu i remont wiaty przystankowej)	12000
§4300	zakup usług w tym: - za odśnieżanie dróg na terenie Gminy Wielbark - 164.329 zł - opłaty za udostępnienie pasa drogowego - 3.781 zł - utrzymanie dróg na terenie Gminy Wielbark - 42.964 zł - wykonanie wiat przystankowych w miejscowości Róklas i Westówko – 5.000 zł - pozostałe 8.852 zł	224.926
§6300	wydatki majątkowe	219.246
§6050	wydatki inwestycyjne	436.934
<b>3. Urzędy Wojewódzkie- zadania zlecone- rozdział 75011</b>		<b>37.592</b>
§4010	wynagrodzenie osobowe	27.460
§4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.480
§4110	składki na ubezpieczenie społeczne	5.598
§4120	składki na Fundusz Pracy	734
§4210	materiały i wyposażenie	1.058

	Kwotę tę wydatkowano na zakup materiałów biurowych i druki.	
§4410	podróże służbowe	262
<b>4. Rada Gminy - rozdział 75022.</b>		
Ogółem wydatkowano 89.093 zł, w tym:		
§3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82.346
§4210	materiały i wyposażenie	977
§4300	zakup usług pozostałych	4.331
§4360	zakup usług telef. komórkowej	790
§4410	podróże służbowe	649
<b>5. Urząd Gminy - rozdział 75023</b>		
Na funkcjonowanie administracji samorządowej wydatkowano kwotę 2.066.446 z		
z tego:		
§3020	nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1.200
§4010	wynagrodzenie osobowe	1.055.574
§4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	84.117
§4110	składki na ubezpieczenie społeczne	168.833
§4120	składki na Fundusz Pracy	20.486
§4140	wpłaty na PFRON	22.009
§4210	materiały i wyposażenie	101.405
	Kwotę tę wydatkowano na zakup materiałów biurowych – 14.049 zł, akcesoria do komputerów- 3.858zł, tonery i tusze do drukarek – 11.155zł., przepisy prawne i druki akcydensowe- 6.364 zł, opał (olej) –20.133 zł, licencje i oprogramowania – 11.285zł, wyposażenie – 21.437zł, inne (np. woda pitna, znaki sądowe, prenumerata gazet) – 13.124zł.	
§4260	energia elektryczna	5.606
§4270	usługi remontowe - remont pomieszczeń biurowych	1.800
§4280	zakup usług zdrowotnych	3.930
§4300	zakup usług pozostałych	144.947
	Kwotę tę wydatkowano na (monitoring UG – 2.362 zł, konserwacja programów komputerowych- 32.924 zł, usługi pocztowe – 39.571 zł, sprzątnięcie pomieszczeń – 31.350 zł, przegląd i konserwacja budynku i urządzeń Urzędu Gminy- 17.594 zł; wywóz odpadów – 4.158 zł i inne (np.: prowizje bankowe, ogłoszenia prasowe)-16.988 zł.	

§4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2.333
§4360	zakup usług telef. komórkowej	5.531
§4370	zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.065
§4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	311.545
§4410	podróże służbowe	34.710
§4430	różne opłaty i składki	46.218
§4440	odpis na ZFŚS	33.547
§4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	56
§4600	kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych	1.928
§4700	szkolenia pracowników	15.606
<b>6. Promocja jednostki samorządu terytorialnego – rozdział 75075</b>		
	Na promocję Gminy Wielbark wydatkowano kwotę	156.920
	Na kwotę składają się następujące wydatki:	
§4210	zakup materiałów	44.628
	w tym:	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zakupiono zabawki na Dzień Dziecka do Przedszkola Samorządowego w Wielbarku - 1.975 zł</li> <li>• Artykuły na uroczystość przekazania samochodów strażackich - 974zł</li> <li>• Artykuły na festyny rodzinne w Przedszkolu i Szkołach z terenu Gminy Wielbark – 2.768 zł</li> <li>• Artykuły na sołectkie festyny rodzinne w z terenu Gminy Wielbark – 12.812 zł</li> <li>• Zrealizowano zadanie pn. ”Rozwijanie turystyki i rekreacji poprzez oznaczenie szlaku samochodowego oraz wydanie folderu promującego Gminę Wielbark” - 7.391 zł</li> <li>• Zakup artykułów na organizacje wystawy z okazji 100-lecia Bitwy Mazurskiej – 9.016 zł</li> </ul>	
§4300	zakup usług	104.372
	w tym wydatkowana na:	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LGD – składka członkowska 3500, 00 zł</li> <li>• Zrealizowano zadanie pn. ”Rozwijanie turystyki i rekreacji poprzez oznaczenie szlaku samochodowego oraz wydanie folderu promującego Gminę Wielbark ” - 3.555 zł</li> <li>• Składka członkowska Związek Gmina Czyste Mazury – 3.358 zł</li> <li>• Promocja przez Klub Sportowy Omulew – 43.000 zł</li> <li>• Promocja przez Klub Sportowy Wałpusza – 12.000 zł</li> <li>• Usługa cateringowa z okazji przekazania samochodów strażackich - 2.959zł</li> <li>• Naprawa ,wykonanie i dostawa nowych ozdób świątecznych - 7.049 zł</li> </ul>	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Organizacja festynu rodzinnego w Zespole Szkół , Szkole Podstawowej w Łatanej Wielkiej i Przedszkolu Samorządowym w Wielbarku i sołectwach – 8.981 zł</li> <li>Reklama w internecie i prasie lokalnej - 8.302 zł</li> </ul>	
§ 2310	Dotacja na rzecz „Fundacji Wspierania Rozwoju Dzieci „ – na zorganizowanie zajęć muzycznych i plastycznych	4.000
<b>7. Pozostała działalność – rozdział 75095</b>		
Na pozostałą działalność wydatkowano kwotę 80.973 zł. Główna pozycję wydatków tj. 49.830 zł stanowią diety wypłacane sołtysom.		
<b>8. Ochotnicza Straż Pożarna - rozdział 75412.</b>		
Na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych wydatkowano kwotę 178.235zł. Na kwotę składają się następujące wydatki:		
§3020	nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	16.655
§4170	wynagrodzenia bezosobowe	13.920
§4210	zakup materiałów i wyposażenia	21.068
	Kwota ta została wydatkowana na paliwo – 6.554 zł, wyposażenie- 9.199 zł, nagrody i inne artykuły na zawody strażackie- 3.122 zł i inne- 2.193 zł.	
§4280	zakup usług zdrowotnych	1.120
§4300	zakup usług pozostałych	16.152
	Kwota ta została wydatkowana na: monitoring-1.181 zł, usługi związane z organizacją zawodów strażackich- 7.047 zł, seminarium- 2.460zł , przeglądy okresowe sprzętu i samochodów strażackich – 2.002 zł i inne (np. wywóz śmieci, przegląd sprzętu strażackiego)- 3.462zł.	
§4360	zakup usług telef. komórkowej	486
§4410	podróże służbowe	1.474
§4430	różne opłaty i składki	13.032
§6050	wydatki inwestycyjne	94.328
<b>9. Szkoły Podstawowe – rozdział 80101</b>		
Na utrzymanie szkół podstawowych wydatkowano kwotę		
		3.851.171
tj. 96,4 % planu		
§3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	157.032

§4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.992.893
§4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	161.578
§4110,4120	składki ZUS i FP	435.526
§4210	zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano	99.521
w tym na zakup:		
	- opału wydatkowano	22.965
	- wyposażenia	41.044
	- materiałów biurowych i druków szkolnych	13.645
	- środków czystości	4.344
	- zakup materiałów do bieżących napraw	5.148
	- zakup licencji	7.605
§4240	zakup pomocy naukowych	28.460
§4260	zakup energii	26.473
§4280	zakup usług zdrowotnych	2.614
§4270	zakup usług remontowych w tym: - Szkoła Podstawowa w Zabiegach - Szkoła Podstawowa w Łatanej Wielkiej - Szkoła Podstawowa w Wielbarku	52.898 10.000 32.750 10.148
§4300	zakup usług pozostałych wydatkowano	142.110
w tym na:		
	- monitoring	3.397
	- wywóz nieczystości stałych i płynnych	10.036
	- usługi grzewcze	34.000
	- przeglądy, konserwacje ,naprawy i inne	18.646
	- sprzątanie szkoły podstawowej	70.639
§4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2.397
§4370	zakup usług telefonii stacjonarnej	3.630
§4410	podróże służbowe krajowe	546
§4430	różne opłaty i składki	10.998
§4440	odpis na ZFŚS	117.295
§4700	szkolenia pracowników	70
<b>10. Oddziały przedszkolne w szkołach – rozdział 80103</b>		
Na utrzymanie oddziału przedszkolnego funkcjonującego w Szkole Podstawowej w Łatanej Wielkiej i Szkole Podstawowej w Zabieliach wydatkowano ogółem		
w tym:		
	- Szkoła Podstawowa w Łatanej Wielkiej	43.674
	- Szkoła Podstawowa w Zabieliach	11.618

<b>11. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – rozdział 80146</b>		
Na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatkowano kwotę		
		19.635
	- na dofinansowanie studiów	9.925
	- inne kursy i szkolenia	6.160
	- delegacje	1.997
	- zakup materiałów	1.553
<b>12. Przedszkole – rozdział 80104</b>		
Na utrzymanie przedszkola w 2014 roku wydatkowano kwotę		
		1.025.753
tj 94,80 % planu.		
Największe wydatki poniesiono w §§		
§3020	nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	35.909
§4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	590.253
§4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	49.262
§4110,4120	składki ZUS i FP	118.823
§4210	zakup materiałów i wyposażenia	40.304
w tym:		
	zakup oleju opałowego	21.086
	środków czystości	4.012
	gazu butlowego	2.382
	materiałów biurowych	4.757
§4260	zakup energii	8.478
§4430	różne opłaty i składki	1.960
§4300	zakup usług pozostałych ,w tym:	10.804
	- monitoring	1.180
	- wywóz odpadów i ścieków	2.963
	- przeglądy techniczne ,naprawy i inne	7.444
§4440	odpis na ZFŚS	30.206
§ 2540	dotacja na dofinansowanie przedszkola niepublicznego	130.136
<b>13. Gimnazjum – rozdział 80110</b>		
Na utrzymanie Gimnazjum wydatkowano kwotę		
		2.228.612
tj.95,4 % planu.		

Największe wydatki poniesiono w §§:		
§3020	nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	95.465
§4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.383.145
§4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	106.275
§4110,4120	składki ZUS i FP	298.126
§4210	zakup materiałów i wyposażenia	110.341
w tym:		
	- zakup węgla	71.743
	- materiałów biurowych i druków szkolnych	9.841
	- środków czystości	7.536
	- zakup wyposażenia	11.521
	- zakup materiałów do bieżących napraw	4.472
§4260	zakup energii	56.152
§4270	zakup usług remontowych	17.220
§4300	zakup usług pozostałych w tym:	63.584
	- monitoring	5.214
	- wywóz odpadów stałych i płynnych	9.202
	- opłaty za konserwacje sprzętu ,przeeglądy i inne drobne naprawy	43.891
	- usługi transportowe	3.609
§4430	różne opłaty i składki	9.757
§4440	odpis na ZFSS	74.161
<b>14. Dowóz uczniów do szkół – rozdział 80113.</b>		
	Wydatkowano kwotę 578.669 zł co stanowi 88,20 % wykonania planu.	578.291
<b>15. Przeciwdziałanie alkoholizmowi – rozdział 85154.</b>		
	Na działalność związaną z przeciwdziałaniem alkoholizmowi wydatkowano kwotę	50.673
§3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.530
§4170	wynagrodzenia bezosobowe	34.330
§4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.026
	Kwota ta została wydatkowana na artykuły szkolne w ramach programu Wakacje z GOK-iem– 2.841 zł i inne- 2.185 zł.	
§4300	zakup usług pozostałych	7.504

	Kwota została wydatkowana na organizację czasu wolnego dla rodzin z problemami alkoholowymi.	
§4410	podróże służbowe krajowe	33
§4700	szkolenia pracowników	250
<b>16. Opieka społeczna</b>		
<b>Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej</b>		
Wydatkowano kwotę ( pobyt 7 osób w DPS ):		167.473
<b>Rozdział 85204 – rodziny zastępcze</b>		
Wydatkowano kwotę ( świadczenia dla 7 rodzin ):		17.308
<b>Rozdział 85205 - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie</b>		
Wydatkowano kwotę		1.367
z tego na:		
	- zakup materiałów i wyposażenia	316
	- zakup usług pozostałych	651
	- szkolenia	400
<b>Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej</b>		
Wydatkowano kwotę		18.156
Z tego na:		
	- płace i pochodne ( § § 4010 i 4011)	16.040
	- koszty delegacji służbowych	1.022
	- ZFŚS	547
	- zakup usług pozostałych	547
<b>Rozdział 85212 – świadczenia rodzinne</b>		
Wydatkowano kwotę:		3.330.127
z tego na:	Zadania zlecone	3.275.393
	- świadczenia rodzinne, pielęgnacyjne, składki na ubezpieczenie społeczne oraz fundusz alimentacyjny	3.169.233
	płace i pochodne ( paragraf 4010, 4040, 4110, 4120)	77.801
	- zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, opłaty pocztowe, szkolenia)	13.443
	- zakup materiałów i wyposażenia (papier, art. biurowe, akcesoria komputerowe,)	4.597
	- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.188
	- odsetki od świadczeń pielęgnacyjnych	8.131

	Zadania własne	54.734
	- płace i pochodne	44.031
	- zakup usług pozostałych	8.629
	- ZFŚS	1.094
	- zakup materiałów	980
<b>Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>		
Wydatkowano kwotę:		<b>51.986</b>
w tym:		
	- zadania własne:	30.409
	- zadania zlecone:	21.577
<b>Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze</b>		
Wydano kwotę:		<b>241.868</b>
z tego na:		
	- zasiłki okresowe dla 139 rodzin:	224.354
	- zasiłki celowe dla 17 rodzin:	17.214
	- zakup środków żywności	300
<b>Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe</b>		
Wydatkowano kwotę (świadczenia na rzecz beneficjentów):		<b>44.957</b>
	Z tego:	
	1. zadania własne:	
	- dodatki mieszkaniowe	44.337
	2. zadania zlecone, w tym:	620
	- dodatki energetyczne	609
<b>Rozdział 85216 – zasiłki stałe</b>		
Wydatkowano kwotę (dla 70 beneficjentów):		<b>362,701</b>
<b>Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej</b>		
Wydatkowano kwotę:		<b>599.214</b>
z tego na:		
	- wynagrodzenia i pochodne (paragraf 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4170)	495.791
	- zakup usług pozostałych , w tym :	40.928
	- prowizje i opłaty bankowe- 10.149 zł	
	- opłaty pocztowe – 7.946 zł	
	- opieka autorska systemu PUMA -6.731 zł	
	- opłaty i składki -4.774 zł	
	- usługi komunalne - 2.376 zł	
	- zakup materiałów i wyposażenia , w tym:	35.811
	- zakup opału - 20.840 zł	
	- zakup artykułów biurowych – 5.911zł	

	- zakup kserokopiarki – 3.400 zł - zakup urządzenia wielofunkcyjnego -648 zł	
	- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12.580
	- usługi telekomunikacyjne:	3.747
	- zużycie energii:	8.248
	- szkolenia pracowników	2.109
<b>Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		
Wydatkowano kwotę (wynagrodzenia dla opiekunek i pochodne)		<b>37.214</b>
<b>Rozdział 85295 – pozostała działalność</b>		
Wydatkowano kwotę		<b>479.663</b>
z tego na:		
	- prace społecznie użyteczne:	31.970
	- dożywianie i zasiłki celowe na zakup żywności:	350.078
	- dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych:	94.800
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki	1.601 1.214
Łącznie w 2014 roku wydano kwotę: 5.352.034 zł		
<b><u>17. Gospodarka Odpadami – rozdział 90002</u></b>		457.902 zł
§4010	wynagrodzenie osobowe	36.458
§4110	składki na ubezpieczenie społeczne	5.629
§4120	składki na Fundusz Pracy	806
§4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.063
§4300	zakup usług pozostałych	360.556
w tym :		
	- wywóz odpadów komunalnych	324.360
	- przygotowanie działki pod wysypisko, ogrodzenie PSZOK	25.881
	- inne (opieka autorska , prowizje)	10.315
§4700	szkolenia pracowników	390
§6010	wydatki na wniesienie wkładów	51.000
<b><u>18. Oczyszczanie miast i wsi</u></b>		
§4010	wynagrodzenie osobowe	94.715
§4110	składki na ubezpieczenie społeczne	13.394

§4120	składki na Fundusz Pracy	1.335
§4280	zakup usług zdrowotnych	1.005
§4300	zakup usług pozostałych	18.000
	Prace porządkowe wykonywali pracownicy zatrudnieni w ramach robót publicznych na podstawie umów zawartych z Powiatowym Urzędem Pracy w Szczytnie : Umowa Nr CAZ-5612-16/RP/14 z dnia 08.04.2014 r. Umowa Nr CAZ- 5612-25/RP/14 z dnia 21.05.2014 r.	
<b>19. Oświetlenie ulic – rozdział 90015</b>		
Na oświetlenie ulic wydatkowano kwotę		322.129 zł
	Na kwotę tę składają się opłacone rachunki za :	
	- pobór energii	86.476 zł
	- dystrybucję i konserwację oświetlenia ulicznego	170.660 zł
	- wydatki inwestycyjne	64.993 zł
<b>20. Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska– rozdział 90019:</b>		
Ogółem wydatkowano		35.268 zł
w tym:		
§4170	wynagrodzenia bezosobowe	7.942 zł
§4210	zakup materiałów biurowych	18.769 zł
	Kwota ta została wydatkowana na paliwo i części do urządzeń do utrzymania zieleni- 3.618 zł, zakup zieleni miejskiej-10.590 zł, kosiarka – 1807 zł i inne – 2.754 zł.	
§4300	zakup usług pozostałych	8.557 zł
	Kwota ta została wydatkowana na usługi weterynaryjne i transport bezpiecznych zwierząt – 941 zł, likwidacja dzikich wysypisk-3.690, oprysk drzew- 1.134 zł, utrzymanie terenów zieleni -1972 zł i inne – 820 zł.	
<b>21. Kultura fizyczna i sport- rozdział 92695</b>		
Na sport w Gminie Wielbark wydatkowano kwotę :		34.623 zł
§ 2820	dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	18.000 zł
w tym:		
	- Gminny Zespół Piłki Nożnej Omulew dotacja	11.000 zł
	- Uczniowski Klub Sportowy Sawica dotacja	3.000 zł
	Wiejski Klub Sportowy Wałpusza 07 ESCHENWALDE	4.000 zł
§4210	zakup materiałów	6.516 zł
§4300	zakup usług pozostałych	10.107 zł

	w tm : wykonanie bramy elektrycznej na stadionie leśnym w Wielbarku 9.800 zł.	
<b>22. Gminny Ośrodek Kultury, świetlice – rozdział 92109.</b>		
Sprawozdanie z działalności GOK stanowi załącznik Nr 3		
W 2014 roku wykonano:		
	- remont świetlic wiejskich :	37.212
	a) Świetlica Wiejska w Łatanej Wielkiej	29.213
	b) Świetlica Wiejska w Przeździęku Wielkim	2.900
	c) Świetlica Wiejska w Zabelach	2.000
	d) Świetlica Wiejska w Baranowie	3.099
	- zakupiono materiały	30.138
	w tym:	
	-materiał na wiaty w miejscowości Olędry – 23.988 zł	
	- artykuły przemysłowe do świetlic 4.936 zł	
	- inne ( środki czystości) 1.214 zł	
	- zużycie energii i wody w świetlicach	8.717
	- zakupiono usługi	25.468
	w tym:	
	- drobne naprawy w świetlicach	5.480
	- wykonanie wiat w miejscowości Olędry	8.843
	- monitorowanie sygnałów	4.723
	- przegląd i konserwacja budynków	3.654
	- inne ( np .wywóz odpadów, inne)	2.768
	W 2014 roku udzielono dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury w Wielbarku w wysokości	270.794
<b>23. Obiekty sportowe – rozdział 92601</b>		63.612
W 2014 roku wykonano:		
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe ( animatorzy sportu)	10.919
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	41.490
	Kwota ta została wydatkowana na :	
	- wyposażenie placu zabaw w miejscowości Szymanki -4.000 zł	
	- inne materiały przekazane na place zabaw - 1.733 zł	
	- wyposażenie placu zabaw w miejscowości Wielbark ul.1Maja- 19.985zł	
	- wyposażenie placu zabaw w miejscowości Nowojowiec- 6.572zł	
	-wyposażenie placu zabaw w miejscowości Olędry- 9.200zł	
§ 4300	zakup usług pozostałych	11.203
	- przygotowanie terenu pod place zabaw w Wielbarku przy ul.1-go Maja i miejscowości Wyżegi – 8.615 zł,	

	- prace porządkowe na placu zabaw w Wielbarku przy ul. Kopernika – 1.080 zł - wykonanie ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Nowojowiec- 800zł - inne 708 zł	
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	34.623
	W 2014 roku wydatkowano 34.623 zł , w tym: - na dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - 18.000 zł - zakup materiałów -6.516 zł - zakup usług pozostałych – 10.107 zł, w tym: opracowanie projektu zasilania i wykonanie bramy elektrycznej na stadionie - 9.800 zł	
<b>24 Gminna Biblioteka Publiczna – rozdział 92116</b>		
Sprawozdanie z działalności GBP stanowi załącznik Nr 4		
<b>25. Sprawozdanie z realizacji wydatków inwestycyjnych za 2014 rok stanowi załącznik Nr 5</b>		
<b>26. Sprawozdanie z realizacji funkcjonowania rachunku dochodów własnych stanowi załącznik Nr 6</b>		
<b>27. Informację na temat sytuacji finansowej gminy (stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych) przedstawia załącznik Nr 7.</b>		
<b>28. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej , w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć zał. Nr 8</b>		
<b>29 . Sprawozdanie z realizacji dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 roku – załącznik Nr 9</b>		
<b>30. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Wielbark stanowi załącznik nr 10</b>		

## Załącznik nr 1 do Sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Wielbark za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 roku

**DOCHODY**

DZ	Rozd	§	Treść	Plan 2014 przed zmianami	Plan 2014 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014r.	%
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO ŁOWIECTWO</b>	<b>180 000,00</b>	<b>527 360,00</b>	<b>526 142,00</b>	<b>99,77</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	0,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze				
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>527 360,00</b>	<b>526 142,00</b>	<b>99,77</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze		10 000,00	8 782,00	87,82
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami		437 360,00	437 360,00	100,00
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>100 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100,00</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6330	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>341 100,00</b>	<b>172 500,00</b>	<b>140 152,00</b>	<b>81,25</b>
	70001		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		0970	wpływy z różnych dochodów				
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>341 100,00</b>	<b>172 500,00</b>	<b>140 152,00</b>	<b>81,25</b>
		0470	Wpłaty z zarządu, użytkowanie wieczyste nieruchomości	25 000,00	15 000,00	6 576,00	43,84
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	80 000,00	66 512,00	83,14
		0770	Wpływ z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	75 000,00	65 789,00	87,72
		0970	wpływy z różnych dochodów		2 400,00	1 229,00	51,21
		0690	wpływy z różnych opłat			23,00	
		0920	Pozostałe odsetki	6 100,00	100,00	23,00	23,00

<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>0,00</b>	<b>7 100,00</b>	<b>7 100,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>		<b>7 100,00</b>	<b>7 100,00</b>	<b>100,00</b>
		2020 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		7 100,00	7 100,00	100,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>98 693,00</b>	<b>1 229 896,00</b>	<b>1 220 316,00</b>	<b>99,22</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>37 693,00</b>	<b>37 702,00</b>	<b>37 604,00</b>	<b>99,74</b>
		2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	37 593,00	37 592,00	37 592,00	100,00
		0690 wpływy z różnych opłat		10,00		0,00
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	12,00	12,00
	<b>75023</b>	<b>Urzędy Gmin</b>	<b>61 000,00</b>	<b>1 184 540,00</b>	<b>1 175 058,00</b>	<b>99,20</b>
		0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		10 000,00	9 694,00	96,94
		0920 Pozostałe odsetki	1 000,00	5 600,00	6 683,00	119,34
		0970 wpływy z różnych dochodów	60 000,00	1 168 940,00	1 158 681,00	99,12
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>7 654,00</b>	<b>7 654,00</b>	<b>100,00</b>
		2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		7 654,00	7 654,00	100,00
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY KONTROLI I SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 080,00</b>	<b>65 829,00</b>	<b>51 155,00</b>	<b>77,71</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy kontroli i sądownictwa</b>	<b>1 080,00</b>	<b>1 080,00</b>	<b>1 080,00</b>	<b>100,00</b>
		2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	1 080,00	1 080,00	1 080,00	100,00
	<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>		<b>48 477,00</b>	<b>33 803,00</b>	<b>69,73</b>
		2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami		48 477,00	33 803,00	69,73

75113		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>0,00</b>	<b>16 272,00</b>	<b>16 272,00</b>	<b>100,00</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami		16 272,00	16 272,00	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>26 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>100,00</b>
75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>26 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>100,00</b>
	2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		6 000,00	6 000,00	100,00
	6330	Srodki na dofinansowanie własnych zadań gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		20 000,00	20 000,00	100,00
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>	<b>8 030 519,68</b>	<b>8 686 760,00</b>	<b>8 464 113,00</b>	<b>97,44</b>
75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>7 244,00</b>	<b>111,45</b>
	0350	podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 500,00	6 500,00	7 244,00	111,45
75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od czynności cywilnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>3 953 642,00</b>	<b>4 271 571,00</b>	<b>4 234 862,00</b>	<b>99,14</b>
	0310	podatek od nieruchomości	3 511 094,00	3 737 015,00	3 708 445,00	99,24
	0320	podatek rolny	21 901,00	17 035,00	16 681,00	97,92
	0330	podatek leśny	393 417,00	391 315,00	391 246,00	99,98
	0340	podatek od środków transportowych	4 730,00	3 456,00	596,00	17,25
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. na podst. odrębnych ustaw	15 000,00	25 000,00	23 702,00	94,81
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	3 500,00	3 500,00		0,00
	0690	wpływy z różnych opłat		150,00	134,00	89,33
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	94 100,00	94 058,00	99,96
75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 705 094,91</b>	<b>1 756 479,00</b>	<b>1 632 992,00</b>	<b>92,97</b>
	0310	podatek od nieruchomości	733 111,00	830 572,00	751 408,00	90,47

	0320	podatek rolny	293 277,00	278 499,00	271 459,00	97,47
	0330	podatek leśny	21 647,00	22 984,00	23 240,00	101,11
	0340	podatek od środków transportowych	73 987,00	72 566,00	67 817,00	93,46
	0360	podatek od spadków i darowizn		3 500,00	4 043,00	115,51
	0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	4 000,00	4 160,00	104,00
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00	6 000,00	3 083,00	51,38
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. na podst. odrębnych ustaw	425 000,00	434 810,00	402 350,00	92,53
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	141 872,91	90 373,00	96 055,00	106,29
	0690	wpływy z różnych opłat	5 000,00	7 175,00	7 571,00	105,52
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 200,00	6 000,00	1 806,00	30,10
<b>75618</b>		<b>Wpływy z opłaty skarbowej</b>	<b>86 000,00</b>	<b>97 355,00</b>	<b>97 932,00</b>	<b>100,59</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00	21 000,00	21 837,00	103,99
	0690	wpływy z różnych opłat		355,00	354,00	99,72
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	65 000,00	76 000,00	75 741,00	99,66
<b>75621</b>		<b>Udziały gminy w podatkach stan. dochód budżetu państwa</b>	<b>2 279 282,77</b>	<b>2 554 855,00</b>	<b>2 491 083,00</b>	<b>97,50</b>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 828 397,00	1 828 397,00	1 848 691,00	101,11
	0020	Podatek prawnych	450 885,77	726 458,00	642 392,00	88,43
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>7 587 407,00</b>	<b>7 696 002,00</b>	<b>7 696 002,00</b>	<b>100,00</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst</b>	<b>5 863 767,00</b>	<b>5 972 362,00</b>	<b>5 972 362,00</b>	<b>100,00</b>
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	5 863 767,00	5 972 362,00	5 972 362,00	100,00
<b>75807</b>		<b>Część subwencji wyrównawczej dla gmin</b>	<b>1 516 970,00</b>	<b>1 516 970,00</b>	<b>1 516 970,00</b>	<b>100,00</b>
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1 516 970,00	1 516 970,00	1 516 970,00	100,00
<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla jst</b>	<b>206 670,00</b>	<b>206 670,00</b>	<b>206 670,00</b>	<b>100,00</b>
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	206 670,00	206 670,00	206 670,00	100,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>162 000,00</b>	<b>643 260,00</b>	<b>218 356,00</b>	<b>33,95</b>
<b>80101</b>		<b>szkoły podstawowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>419 648,00</b>	<b>19 647,00</b>	<b>4,68</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami		7 649,00	7 649,00	100,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		11 999,00	11 998,00	99,99
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	100 000,00	400 000,00		0,00
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>0,00</b>	<b>28 566,00</b>	<b>28 566,00</b>	<b>100,00</b>

	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		28 566,00	28 566,00	100,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>62 000,00</b>	<b>194 972,00</b>	<b>170 069,00</b>	<b>87,23</b>
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		151 422,00	151 422,00	100,00
	0970	wpływy z różnych dochodów		11 500,00	1 276,00	11,10
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		50,00	50,00	100,00
	0830	Wpływy z usług	62 000,00	32 000,00	17 321,00	54,13
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>		<b>74,00</b>	<b>74,00</b>	<b>100,00</b>
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		74,00	74,00	100,00
<b>852</b>		<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>	<b>4 004 625,00</b>	<b>4 511 562,00</b>	<b>4 479 524,00</b>	<b>99,29</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>3 832,00</b>	<b>85,16</b>
	0690	wpływy z różnych opłat		4 500,00	3 832,00	85,16
<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00</b>
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		15 000,00	15 000,00	100,00
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 516 665,00</b>	<b>3 347 633,00</b>	<b>3 318 529,00</b>	<b>99,13</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	3 491 665,00	3 307 633,00	3 275 393,00	99,03
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	40 000,00	43 136,00	107,84
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>	<b>54 369,00</b>	<b>52 113,00</b>	<b>51 986,00</b>	<b>99,76</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	28 836,00	21 623,00	21 577,00	99,79
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	25 533,00	30 490,00	30 409,00	99,73
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne</b>	<b>40 641,00</b>	<b>224 354,00</b>	<b>224 354,00</b>	<b>100,00</b>
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	40 641,00	224 354,00	224 354,00	100,00
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>1 012,00</b>	<b>620,00</b>	<b>61,26</b>

	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		1 012,00	620,00	61,26
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>102 948,00</b>	<b>362 764,00</b>	<b>362 701,00</b>	<b>99,98</b>
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	102 948,00	362 764,00	362 701,00	99,98
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>106 630,00</b>	<b>118 630,00</b>	<b>118 630,00</b>	<b>100,00</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	106 630,00	118 630,00	118 630,00	100,00
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>6 257,00</b>	<b>89,39</b>
	0830	Wpływy z usług		7 000,00	6 257,00	89,39
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>183 372,00</b>	<b>378 556,00</b>	<b>377 615,00</b>	<b>99,75</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami		98 556,00	97 615,00	99,05
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	183 372,00	280 000,00	280 000,00	100,00
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0,00</b>	<b>213 258,00</b>	<b>212 657,00</b>	<b>99,72</b>
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>0,00</b>	<b>213 258,00</b>	<b>212 657,00</b>	<b>99,72</b>
	2030	Dotacje celowe z bu. państwa na real. własnych zadań bieżących gmin		192 913,00	192 913,00	100,00
	2040	Dotacje celowe z bu. państwa na real. własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych		20 345,00	19 744,00	97,05
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 367 009,00</b>	<b>209 791,00</b>	<b>146 310,00</b>	<b>69,74</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>				
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1 325 009,00			
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>149 791,00</b>	<b>113 917,00</b>	<b>76,05</b>
	0970	wpływy z różnych dochodów		149 791,00	113 917,00	76,05
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>42 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>32 393,00</b>	<b>53,99</b>
	0690	wpływy z różnych opłat	42 000,00	60 000,00	32 393,00	53,99

<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0,00</b>	<b>20 650,00</b>	<b>300,00</b>	<b>1,45</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury ,świetlice i kluby</b>	<b>0,00</b>	<b>20 650,00</b>	<b>300,00</b>	<b>1,45</b>
	0970	wpływy z różnych dochodów		250,00	300,00	120,00
	2707	Srodki na dofinansowanie własnych zadań gmin,powiatów,samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		20 400,00		0,00
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>			<b>398 028,00</b>	
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>398 028,00</b>	
	6260	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finans ów publicznych			398 028,00	
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>21 772 433,68</b>	<b>24 089 968,00</b>	<b>23 666 155,00</b>	<b>98,24</b>

## Załącznik nr 2 do Sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Wielbark za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 roku

**WYDATKI**

DZ	Rozd.	§	Treść	Plan 2014 przed zmianami	Plan 2014 po zmianach	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWICTWO</b>	<b>257 100</b>	<b>898 164</b>	<b>893 371</b>	<b>99,5</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>128 100</b>	<b>289 210</b>	<b>287 481</b>	<b>99,4</b>
		4430	Różne opłaty i składki	8 100	8 100	6 371	<b>78,7</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000	281 110	281 110	<b>100,0</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby Rolnicze</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>5 936</b>	<b>66,0</b>
		2850	wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych	9 000	9 000	5 936	<b>66,0</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>120 000</b>	<b>599 954</b>	<b>599 954</b>	<b>100,0</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.		8 609	8 609	<b>100,0</b>
		6059	Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, EFR oraz f-szy uniinnych finansujacych WPR	40 000	73 984	73 984	<b>100,0</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		3 200	3 200	<b>100,0</b>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		547	547	<b>100,0</b>
		4120	składki na Fundusz Pracy		79	79	<b>100,0</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		4 750	4 750	<b>100,0</b>
		4430	różne opłaty i składki		428785	428785	<b>100,0</b>
		6057	Wydatki związane z finansowaniem tzw.kosztów operacyjnych, współfinansowaniem działań realizowanych w ramach programów wspólnotowych oraz wydatków dokonywanych w ramach płatności budżetu środków europejskich	80 000	80 000	80 000	<b>100,0</b>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 058 000</b>	<b>999 546</b>	<b>979 514</b>	<b>98,0</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 058 000</b>	<b>999 546</b>	<b>979 514</b>	<b>98,0</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000	88 000	86 408	<b>98,2</b>

	4270	zakup usług remontowych	108 000	12 000	12 000	<b>100,0</b>
	4300	zakup usług pozostałych	120 000	243 366	224 926	<b>92,4</b>
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	275 000	219 246	219 246	<b>100,0</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	530 000	436 934	436 934	<b>100,0</b>
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>7 032</b>	<b>7 032</b>	<b>7 032</b>	<b>100,0</b>
	<b>70001</b>	<b>Zakład Gospodarki Komunalnej</b>	<b>7 032</b>	<b>7 032</b>	<b>7 032</b>	<b>100,0</b>
	4300	zakup usług pozostałych	7 032	7 032	7 032	<b>100,0</b>
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>115 000</b>	<b>138 630</b>	<b>119 988</b>	<b>86,6</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>95 000</b>	<b>91 530</b>	<b>74 522</b>	<b>81,4</b>
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000	18 530	18 530	<b>100,0</b>
	4570	Odsetki od nieterminowych wpła z tytułu pozostałych podatków i opłat		2 500	2 181	<b>87,2</b>
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5 500	4 927	<b>89,6</b>
	4300	zakup usług pozostałych	65 000	65 000	48 884	<b>75,2</b>
	<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>20 000</b>	<b>40 000</b>	<b>38 366</b>	<b>95,9</b>
	4300	zakup usług pozostałych	20 000	40 000	38 366	<b>95,9</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>0</b>	<b>7 100</b>	<b>7 100</b>	<b>100,0</b>
	4300	zakup usług pozostałych		7 100	7 100	<b>100,0</b>
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 179 999</b>	<b>2 553 928</b>	<b>2 431 024</b>	<b>95,2</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>37 593</b>	<b>37 592</b>	<b>37 592</b>	<b>100,0</b>
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	27 460	27 460	27 460	<b>100,0</b>
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500	2 480	2 480	<b>100,0</b>
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 598	5 598	5 598	<b>100,0</b>
	4120	składki na Fundusz Pracy	735	734	734	<b>100,0</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 058	1 058	<b>100,0</b>
	4410	podróże służbowe krajowe	300	262	262	<b>100,0</b>
	<b>75022</b>	<b>Rady Gminy</b>	<b>72 920</b>	<b>98 160</b>	<b>89 093</b>	<b>90,8</b>
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 500	90 650	82 346	<b>90,8</b>

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	977	977	<b>100,0</b>
	4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telef.komórkowej	1 800	1 200	790	<b>65,8</b>
	4300	zakup usług pozostałych	320	4 340	4 331	<b>99,8</b>
	4410	podróże służbowe krajowe	300	993	649	<b>65,4</b>
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 853 460</b>	<b>2 152 612</b>	<b>2 066 446</b>	<b>96,0</b>
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		1 400	1 200	<b>85,7</b>
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 032 350	1 060 733	1 055 574	<b>99,5</b>
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 800	84 117	84 117	<b>100,0</b>
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	191 696	182 196	168 833	<b>92,7</b>
	4120	składki na Fundusz Pracy	27 350	23 850	20 486	<b>85,9</b>
	4140	wpłaty na Państwowy F-sz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		25 000	22 009	<b>88,0</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	103 065	115 065	101 405	<b>88,1</b>
	4260	zakup energii	9 800	9 800	5 606	<b>57,2</b>
	4270	zakup usług remontowych		1 800	1 800	<b>100,0</b>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	4 300	3 930	<b>91,4</b>
	4300	zakup usług pozostałych	176 499	163 730	144 947	<b>88,5</b>
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 200	3 200	2 333	<b>72,9</b>
	4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telef.komórkowej	8 400	6 900	5 531	<b>80,2</b>
	4370	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 300	5 800	5 065	<b>87,3</b>
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	46500	314018	311 545	<b>99,2</b>
	4410	podróże służbowe krajowe	31 000	39 000	34 710	<b>89,0</b>
	4430	różne opłaty i składki	73 000	52 000	46 218	<b>88,9</b>
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 500	33 547	33 547	<b>100,0</b>
	4570	Odsetki od nieterminowych wpła z tytułu pozostałych podatków i opłat		56	56	<b>100,0</b>
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		2 100	1 928	<b>91,8</b>

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej.	24 000	24 000	15 606	<b>65,0</b>
<b>75075</b>		<b>Promocja Jednostek Samorządu Terytorialnego</b>	<b>139 000</b>	<b>173 878</b>	<b>156 920</b>	<b>90,2</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst		4 000	4 000	<b>100,0</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 000	3 920	<b>56,0</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	31 000	46 322	37 237	<b>80,4</b>
	4217	zakup materiałów i wyposażenia		5 342	5 342	<b>100,0</b>
	4219	zakup materiałów i wyposażenia		2 049	2 049	<b>100,0</b>
	4300	zakup usług pozostałych	108 000	105 610	100 817	<b>95,5</b>
	4307	zakup usług pozostałych		2 312	2 312	<b>100,0</b>
	4309	zakup usług pozostałych		1 243	1 243	<b>100,0</b>
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>77 026</b>	<b>91 686</b>	<b>80 973</b>	<b>88,3</b>
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń	8 000	8 000	4 000	<b>50,0</b>
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000	30 110	25 800	<b>85,7</b>
	4430	różne opłaty i składki	3 026	1 876	1 343	<b>71,6</b>
	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000	51 700	49 830	<b>96,4</b>
<b>751</b>		<b>URZĘDY NADZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 080</b>	<b>65 829</b>	<b>51 155</b>	<b>77,7</b>
<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 080</b>	<b>1 080</b>	<b>1 080</b>	<b>100,0</b>
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	900	900	900	<b>100,0</b>
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	155	155	155	<b>100,0</b>
	4120	składki na Fundusz Pracy	25	25	25	<b>100,0</b>

	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin,rad powiatów i sejmików województw,wybory wójtów,burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,powiatowe i wojewódzkie</b>			<b>48 477</b>	<b>33 803</b>	<b>69,7</b>
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych			31 290	20 860	<b>66,7</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			6 301	5 050	<b>80,1</b>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne			864	863	<b>99,9</b>
		4120	składki na Fundusz Pracy			155	124	<b>80,0</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			4 681	3 955	<b>84,5</b>
		4300	zakup usług pozostałych			3 686	1 916	<b>52,0</b>
		4410	podróże służbowe krajowe			1 500	1 035	<b>69,0</b>
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>		<b>0</b>	<b>16 272</b>	<b>16 272</b>	<b>100,0</b>
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych			7 080	7 080	<b>100,0</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3 504	3 504	<b>100,0</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			4 534	4 534	<b>100,0</b>
		4300	zakup usług pozostałych			570	570	<b>100,0</b>
		4410	podróże służbowe krajowe			584	584	<b>100,0</b>
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>		<b>74 080</b>	<b>194 946</b>	<b>184 570</b>	<b>94,7</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>		<b>73 080</b>	<b>188 408</b>	<b>178 235</b>	<b>94,6</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 500	14 500	13 920	<b>96,0</b>
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		17 500	21 500	16 655	<b>77,5</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		14 000	22 500	21 068	<b>93,6</b>
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 300	1 120	1 120	<b>100,0</b>

	4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telef.komórkowej	580	700	486	<b>69,4</b>
	4410	podróże służbowe krajowe	1 500	1 900	1 474	<b>77,6</b>
	4300	zakup usług pozostałych	9 700	18 760	16 152	<b>86,1</b>
	4430	różne opłaty i składki	15 000	13 100	13 032	<b>99,5</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.		94 328	94 328	<b>100,0</b>
<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 000</b>	<b>1 325</b>	<b>1 302</b>	<b>98,3</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 025	1 020	<b>99,5</b>
	4410	podróże służbowe krajowe		300	282	<b>94,0</b>
<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>5 213</b>	<b>5 033</b>	<b>96,5</b>
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		5 213	5 033	<b>96,5</b>
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>241 600</b>	<b>311 184</b>	<b>307 792</b>	<b>98,9</b>
<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek j.s.t.</b>	<b>241 600</b>	<b>311 184</b>	<b>307 792</b>	<b>98,9</b>
	8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	241 600	311 184	307 792	<b>98,9</b>
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>65 900</b>	<b>80 100</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>65 900</b>	<b>80 100</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	4810	Rezerwy ogólne i celowe	65 900	80 100	0	<b>0,0</b>
<b>801</b>		<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>7 608 807</b>	<b>8 228 311</b>	<b>7 819 632</b>	<b>95,0</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>3 602 776</b>	<b>3 994 487</b>	<b>3 851 171</b>	<b>96,4</b>
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	162 245	163 745	157 032	<b>95,9</b>
	4010	wynagrodzenia osbowe pracowników	2 038 646	2 055 013	1 992 893	<b>97,0</b>
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 760	165 910	161 578	<b>97,4</b>
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	406 800	417 162	385 386	<b>92,4</b>
	4120	składki na Fundusz Pracy	58 170	55 738	50 140	<b>90,0</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	64 350	102 004	99 521	<b>97,6</b>
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 700	29 152	28 460	<b>97,6</b>
	4260	zakup energii	44 130	36 250	26 473	<b>73,0</b>
	4270	zakup usług remontowych	48 000	52 900	52 898	<b>100,0</b>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300	2 800	2 614	<b>93,4</b>

	4300	zakup usług pozostałych	153 390	155 318	142 110	<b>91,5</b>
	4370	Zakup usług telefon.stacjonarnej	4600	4400	3630	<b>82,5</b>
	4350	Zakup usług do sieci internet	2 750	2 710	2 397	<b>88,5</b>
	4410	podróże służbowe krajowe	1 550	1 050	546	<b>52,0</b>
	4430	różne opłaty i składki	15 140	15 140	10 998	<b>72,6</b>
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 675	117 295	117 295	<b>100,0</b>
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korp.służby cywilnej.	1 570	770	70	<b>9,1</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	300 000	617 130	617 130	<b>100,0</b>
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>45 550</b>	<b>64 850</b>	<b>55 292</b>	<b>85,3</b>
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 200	3200	2 954	<b>92,3</b>
	4010	wynagrodzenia osbowe pracowników	31 800	47 900	40 595	<b>84,7</b>
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800	2 550	2 546	<b>99,8</b>
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 500	9 500	7 772	<b>81,8</b>
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300	300	299	<b>99,7</b>
	4120	składki na Fundusz Pracy	950	1 400	1 126	<b>80,4</b>
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>33 876</b>	<b>33 876</b>	<b>19 635</b>	<b>58,0</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 658	1 553	<b>93,7</b>
	4300	zakup usług pozostałych	15 000	15 000	9 925	<b>66,2</b>
	4410	podróże służbowe krajowe	4 274	4 218	1 997	<b>47,3</b>
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korp.służby cywilnej.	14 602	13 000	6 160	<b>47,4</b>
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>899 108</b>	<b>1 082 207</b>	<b>1 025 753</b>	<b>94,8</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		142 661	130 136	<b>91,2</b>
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	37 690	37 930	35 909	<b>94,7</b>
	4010	wynagrodzenia osbowe pracowników	571 610	608 410	590 253	<b>97,0</b>
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 200	49 300	49 262	<b>99,9</b>
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	112 000	115 000	105 783	<b>92,0</b>
	4120	składki na Fundusz Pracy	16 050	14 600	13 040	<b>89,3</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		300	300	<b>100,0</b>

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	49 300	43 200	40 304	<b>93,3</b>
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	500		<b>0,0</b>
	4260	zakup energii	14 000	14 000	8 478	<b>60,6</b>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 760	1 760	801	<b>45,5</b>
	4300	zakup usług pozostałych	12 200	12 200	10 804	<b>88,6</b>
	4350	Zakup usług dostępu do sieci	500	500	480	<b>96,0</b>
	4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	1 300	1 400	1 221	<b>87,2</b>
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		6 000	5 825	<b>97,1</b>
	4410	podróże służbowe krajowe	600	600	590	<b>98,3</b>
	4430	różne opłaty i składki	2 940	2 940	1 960	<b>66,7</b>
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korp. służby cywilnej.	1 000	700	401	<b>57,3</b>
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 458	30 206	30 206	<b>100,0</b>
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>2 349 682</b>	<b>2 335 254</b>	<b>2 228 612</b>	<b>95,4</b>
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	101 900	98 720	95 465	<b>96,7</b>
	4350	Zakup usług do sieci internet	500	500	351	<b>70,2</b>
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 408 633	1 415 273	1 383 145	<b>97,7</b>
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 110	106 360	106 275	<b>99,9</b>
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	277 340	284 510	264 718	<b>93,0</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 300	2 300	<b>100,0</b>
	4120	składki na Fundusz Pracy	39 740	36 480	33 408	<b>91,6</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	132 750	131 480	110 341	<b>83,9</b>
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 100	4 100	3 374	<b>82,3</b>
	4260	zakup energii	78 440	76 440	56 152	<b>73,5</b>
	4270	zakup usług remontowych	18 300	18 300	17 220	<b>94,1</b>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 790	1 270	1 015	<b>79,9</b>
	4300	zakup usług pozostałych	62 860	66 260	63 584	<b>96,0</b>
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korp. służby cywilnej.	1 230	2 950	2 665	<b>90,3</b>
	4370	Zakup usługi telefonii stacjonarnej	4 000	2 700	2 153	<b>79,7</b>

	4410	podróże służbowe krajowe	3 600	3 600	2 127	<b>59,1</b>
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 689	74 161	74 161	<b>100,0</b>
	4430	różne opłaty i składki	11 700	9 850	9 757	<b>99,1</b>
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>616 577</b>	<b>656 399</b>	<b>578 291</b>	<b>88,1</b>
	4300	zakup usług pozostałych	616 577	656 399	578 291	<b>88,1</b>
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>61 238</b>	<b>61 238</b>	<b>60 878</b>	<b>99,4</b>
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 278	60 278	60 278	<b>100,0</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	960	960	600	<b>62,5</b>
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>65 000</b>	<b>65 000</b>	<b>54 138</b>	<b>83,3</b>
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>3 740</b>	<b>3 740</b>	<b>3 465</b>	<b>92,6</b>
	4300	zakup usług pozostałych	3 740	3 740	3 465	<b>92,6</b>
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>61 260</b>	<b>61 260</b>	<b>50 673</b>	<b>82,7</b>
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 800	3 800	3 530	<b>92,9</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 200	10 200	5 026	<b>49,3</b>
	4300	zakup usług pozostałych	5 000	9 550	7 504	<b>78,6</b>
	4410	podróże służbowe krajowe		200	33	<b>16,5</b>
	4700	Szkolenia pracow.niebędących członk.korpusu służby cywilnej		250	250	<b>100,0</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 260	37 260	34 330	<b>92,1</b>
<b>852</b>		<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>	<b>4 913 219</b>	<b>5 435 379</b>	<b>5 352 034</b>	<b>98,5</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>145 800</b>	<b>167 500</b>	<b>167 473</b>	<b>100,0</b>
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	145 800	167 500	167 473	<b>100,0</b>
<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>7 200</b>	<b>17 400</b>	<b>17 308</b>	<b>99,5</b>
	3110	świadczenia społeczne	7 200	17 400	17 308	<b>99,5</b>
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>		<b>2 000</b>	<b>1 367</b>	<b>68,4</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		500	316	<b>63,2</b>
	4300	zakup usług pozostałych		1 000	651	<b>65,1</b>
	4700	Szkolenia pracow.niebędących członk.korpusu służby cywilnej		500	400	<b>80,0</b>
<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>18 540</b>	<b>18 156</b>	<b>97,9</b>

	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		249	249	<b>100,0</b>
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		13 689	13 684	<b>100,0</b>
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		2 357	2 356	<b>100,0</b>
	4280	Zakup usług zdrowotnych		97	97	<b>100,0</b>
	4300	Zakup usługi telefonii stacjonarnej		401	201	<b>50,1</b>
	4410	podróże służbowe krajowe		1 200	1 022	<b>85,2</b>
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		547	547	<b>100,0</b>
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 546 500</b>	<b>3 365 468</b>	<b>3 330 127</b>	<b>98,9</b>
	3110	świadczenia społeczne	3 386 916	3 200 273	3 169 233	<b>99,0</b>
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	103 961	98 735	97 738	<b>99,0</b>
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19 650	18 370	17 122	<b>93,2</b>
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 730	1 140	1 080	<b>94,7</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 811	3 075	3 054	<b>99,3</b>
	4260	zakup energii	1 500	1 986	1 986	<b>100,0</b>
	4280	Zakup usług zdrowotnych		558	558	<b>100,0</b>
	4300	zakup usług pozostałych	11 850	18 028	16 061	<b>89,1</b>
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 400	5 893	5 893	<b>100,0</b>
	4370	Zakup usługi telefonii stacjonarnej	900	1 047	1 046	<b>99,9</b>
	4410	podróże służbowe krajowe	500	538	538	<b>100,0</b>
	4430	różne opłaty i składki	2 500	3 000	2 993	<b>99,8</b>
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282	3 282	3 282	<b>100,0</b>
	4580	Pozostałe odsetki		8131	8131	<b>100,0</b>
	4700	Szkolenia pracownicze niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 412	1 412	<b>100,0</b>
<b>85213</b>		<b>składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>	<b>54 369</b>	<b>52 113</b>	<b>51 986</b>	<b>99,8</b>
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 369	52 113	51 986	<b>99,8</b>
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne</b>	<b>62 641</b>	<b>246 354</b>	<b>241 868</b>	<b>98,2</b>
	3110	świadczenia społeczne	60 641	244 354	241 568	<b>98,9</b>
	4220	zakup środków żywności	2 000	2 000	300	<b>15,0</b>

<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>53 200</b>	<b>47 512</b>	<b>44 957</b>	<b>94,6</b>
	3110	świadczenia społeczne	53 200	47 492	44 946	<b>94,6</b>
	4300	zakup usług pozostałych		20	11	<b>55,0</b>
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>102 948</b>	<b>362 764</b>	<b>362 701</b>	<b>100,0</b>
	3110	świadczenia społeczne	102 948	362 764	362 701	<b>100,0</b>
<b>85219</b>		<b>Ośrodki Pomocy Społecznej</b>	<b>598 989</b>	<b>625 152</b>	<b>599 214</b>	<b>95,9</b>
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000	2 352	2 352	<b>100,0</b>
	4010	wynagrodzenia osbowe pracowników	343 360	364 308	358 501	<b>98,4</b>
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 536	27 933	27 932	<b>100,0</b>
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	68 000	68 666	68 665	<b>100,0</b>
	4120	składki na Fundusz Pracy	9 906	9 765	8 606	<b>88,1</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 100	34 748	29 735	<b>85,6</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000	42 500	35 748	<b>84,1</b>
	4220	zakup środków żywności		900	63	<b>7,0</b>
	4260	zakup energii	11 000	10 000	8 248	<b>82,5</b>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 550	1 160	<b>74,8</b>
	4300	zakup usług pozostałych	31 000	33 750	33 190	<b>98,3</b>
	4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	5 000	5 000	3 747	<b>74,9</b>
	4430	różne opłaty i składki	5 100	6 100	4 774	<b>78,3</b>
	4410	podróże służbowe krajowe	2 500	2 500	1 804	<b>72,2</b>
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 487	12 580	12 580	<b>100,0</b>
	4700	Szkolenia pracown.niebędących członkami korp.ałuzby	2 000	2 500	2 109	<b>84,4</b>
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>58 200</b>	<b>42 300</b>	<b>37 214</b>	<b>88,0</b>
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 000	100		<b>0,0</b>
	4170	wynagrodzenia bezosbowe	49 000	35 000	31 746	<b>90,7</b>
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 200	7 200	5 468	<b>75,9</b>
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>283 372</b>	<b>488 276</b>	<b>479 663</b>	<b>98,2</b>
	3110	świadczenia społeczne	283 372	484 520	476 848	<b>98,4</b>
	4010	wynagrodzenia osbowe pracowników		2 096	1 328	<b>63,4</b>
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		374	241	<b>64,4</b>

	4120	składki na Fundusz Pracy		52	32	<b>61,5</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		750	750	<b>100,0</b>
	4300	zakup usług pozostałych		484	464	<b>95,9</b>
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0</b>	<b>261 487</b>	<b>260 886</b>	<b>99,8</b>
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>0</b>	<b>261 487</b>	<b>260 886</b>	<b>99,8</b>
	3240	Stypendia dla uczniów		241 142	241 142	<b>100,0</b>
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów		20 345	19 744	<b>97,0</b>
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 689 000</b>	<b>3 174 860</b>	<b>2 969 366</b>	<b>93,5</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekami i ochrona wód</b>	<b>1 700 000</b>	<b>1 915 618</b>	<b>1 915 618</b>	<b>100,0</b>
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 915 618	1 915 618	<b>100,0</b>
	6057	Wydatki związane z finansowaniem tzw.kosztów operacyjnych,współfinansowaniem działań realizowanych w ramach programów wspólnotowych oraz wydatków dokonywanych w ramach płatności budżetu środków europejskich	661 541			
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 038 459			
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>491 000</b>	<b>499 960</b>	<b>457 902</b>	<b>91,6</b>
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	54 350	37 350	36 458	<b>97,6</b>
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 300	6 700	5 629	<b>84,0</b>
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 350	910	806	<b>88,6</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000	3 063	<b>51,1</b>
	4700	Szkolenia pracown.niebędących członkami korp.ałużby cyw.	2 000	1 000	390	<b>39,0</b>
	4300	zakup usług pozostałych	367 000	397 000	360 556	<b>90,8</b>
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji,wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie f-szy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	51 000	51 000	51 000	<b>100,0</b>

	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>21 000</b>	<b>172 580</b>	<b>128 449</b>	<b>74,4</b>
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		470		0,0
		4010	wynagrodzenia osbowe pracowników		126 500	94 715	74,9
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		20 360	13 394	65,8
		4120	składki na Fundusz Pracy		3 150	1 335	42,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 100	1 005	91,4
		4300	zakup usług pozostałych	21 000	21 000	18 000	85,7
	<b>90004</b>		<b>Utzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>	<b>110 000</b>	<b>84,6</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000		0,0
		4300	zakup usług pozostałych	110 000	110 000	110 000	100,0
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic</b>	<b>305 000</b>	<b>414 702</b>	<b>322 129</b>	<b>77,7</b>
		4260	zakup energii	90 000	133 708	86 476	64,7
		4300	zakup usług pozostałych	150 000	216 000	170 660	79,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000	64 994	64 993	100,0
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadz. środków z opłat i kar za korzysć ze środowiska</b>	<b>42 000</b>	<b>42 000</b>	<b>35268</b>	<b>84,0</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	9 500	7 942	83,6
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	18 769	93,8
		4300	zakup usług pozostałych	13 000	12 500	8 557	68,5
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>509 856</b>	<b>550 141</b>	<b>513 309</b>	<b>93,3</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>347 556</b>	<b>376 330</b>	<b>372 329</b>	<b>98,9</b>
		2480	dotacja przedmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	259 820	270 794	270 794	100,0
		4217	zakup materiałów i wyposażenia		14 902	14 902	100,0
		4219	zakup materiałów i wyposażenia		9 086	9 086	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 800	29 800	6 150	20,6
		4260	zakup energii	3 600	12 600	8 717	69,2
		4270	zakup usług remontowych	28 000	37 500	37 212	99,2
		4300	zakup usług pozostałych	36 336	25 636	16 625	64,9
		4307	zakup usług pozostałych		5 499	5 499	100,0

	4309	zakup usług pozostałych		3 344	3 344	<b>100,0</b>
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>127 300</b>	<b>132 980</b>	<b>132 980</b>	<b>100,0</b>
	2480	dotacja przedmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	127 300	132 980	132 980	<b>100,0</b>
<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>35 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>100,0</b>
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000	8 000	8 000	<b>100,0</b>
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>94 200</b>	<b>112 200</b>	<b>98 235</b>	<b>87,6</b>
<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>59 000</b>	<b>77 000</b>	<b>63 612</b>	<b>82,6</b>
	4170	wynagrodzenia bezosbowe	18 000	16 000	10 919	<b>68,2</b>
	4300	zakup usług pozostałych	3 000	16 000	11 203	<b>70,0</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	38 000	45 000	41 490	<b>92,2</b>
<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 200</b>	<b>35 200</b>	<b>34 623</b>	<b>98,4</b>
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000	18 000	18 000	<b>100,0</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000	6 516	<b>93,1</b>
	4300	zakup usług pozostałych	10 200	10 200	10 107	<b>99,1</b>
<b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>			<b>19 879 873</b>	<b>23 076 737</b>	<b>22 042 046</b>	<b>95,5</b>

Załącznik nr 3 do Sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Wielbark za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 roku

Wielbark, dnia 30.01.2015r.

**Sprawozdanie**  
**finansowe Gminnego Ośrodka kultury w Wielbarku**  
**za okres od 02.01.2014r. do 31.12.2014r.**

Lp.	Paragraf	Wydatki objęte normą	Plan na 2014 r.	Wydatki na 31.12.2014r.
1	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162.384	162.383,90
2	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.700	27.671,49
3	4120	Składki na fundusz pracy	3.084	2.512,46
4	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000	24.485,83
5	4260	Zakup energii elektrycznej	10.000	9.536,65
6	4300	Pozostałe usługi obce	45.090	41.856,60
7	3020	Pozostałe wynagrodzenia(ekwiwalenty)	600	600
8	4410	Podróże służbowe, delegacje	920	912,33
9	4430	Pozostałe opłaty i składki	1.300	1.256
10	4440	Odpis na ZFŚS	5.546	5.546
		<b>RAZEM:</b>	<b>281.624</b>	<b>276.761,26</b>

1. Dochody w Gminnym Ośrodku Kultury w Wielbarku na dzień 31 grudnia 2014r. wynoszą:

	PLAN	WYKONANIE
Dotacja z Gminy	- 270.794 PLN	270.794 PLN
Wpłaty z wynajmu sali	- 3.430 PLN	3.430 PLN
Wpłaty od sponsorów (impieza Palinocka)	-	3.400 PLN
Wpłata na Projekt z IKEA		4.000 PLN
Naliczone odsetki od Rach.Bankowego		1,19 PLN
<b>RAZEM</b>	<b>- 274.224 PLN</b>	<b>281.625,19 PLN</b>

2. Środki pieniężne na rachunku bankowym na dzień 01.01.2014 – **2352,68 zł**3. Poniesione koszty na dzień 31.12.2014r. wynoszą- **276.933,62 zł**4. Na dzień 31.12.2014r w Gminnym Ośrodku Kultury stan zobowiązań wynosi- **172,36 zł**5. Stan rachunku bankowego na koniec 2015 r- **7.216,61**

Wielbark ,dnia 30.01.2015r.

**Sprawozdanie****finansowe z wykorzystania dotacji przez Gminny Ośrodek Kultury w Wielbarku****za okres od 02.01.2014r. do 31.12.2014r.**

<b>L.P.</b>	<b>Konto</b>	<b>Wydatki</b>	<b>Kwota/zł/</b>
<b>1</b>	<b>402</b>	<b>Zużycie materiałów:</b> - prenumerata i zakup czasopism, - zakup środków czystości, - opłata za materiały biurowe - opłata za wodę pitną - opłata za zakup kaloryferów, - opłata za zakup materiałów technicznych - opłata za zakup opału	351,39 1.187,67 3.312,12 402,84 2.559,19 2.239,98 14.432,64 <b>R -24.485,83</b>
<b>2</b>	<b>403</b>	- zużycie energii elektrycznej	9.536,65 <b>R - 9.536,65</b>
<b>3</b>	<b>405</b>	<b>Usługi pocztowe i telekomunikacyjne</b> -opłata za abonament i rozmowy telefoniczne - zakup znaczków pocztowych	1.394,94 167,25 <b>R - 1.562,19</b>
<b>5</b>	<b>406</b>	<b>Pozostałe usługi obce</b> - opłata za prowadzenie rachunku bankowego i prowizje bankowe, - opłata za abonament za Internet, - opłata za monitorowanie sygnałów alarmowych, - opłata za badania profilaktyczne pracowników, - opłata za wywóz odpadów komunalnych, - opłata za pozostałe usługi, - opłata za przeglądy p.poż. i bhp, - opłata za wodę i ścieki,	1.500,60 539,00 1.180,80 1.587,00 440,37 2.712,87 840,83 362,87 <b>R - 9.164,34</b>
<b>6</b>	<b>406/1</b>	<b>Pozostałe usługi kulturalne zgodnie z kalendarzem imprez</b>	31.130,07 <b>R - 31.130,07</b>
<b>7</b>	<b>407</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>162.383,90</b>
<b>8</b>	<b>408</b>	<b>Pozostałe świadczenia tj.: ekwiwalenty</b>	<b>600,00</b>
<b>9</b>	<b>409</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne - ZUS</b>	<b>27.671,49</b>
<b>10</b>	<b>409/1</b>	<b>Składki na fundusz pracy</b>	<b>2.512,46</b>
<b>11</b>	<b>410</b>	<b>Odpis na ZFŚS</b>	<b>5.546,00</b>
<b>12</b>	<b>412</b>	<b>Podróże służbowe, delegacje</b>	<b>912,33</b>
<b>13</b>	<b>415</b>	<b>Pozostałe koszty ( ubezpieczenia , polisy)</b>	<b>1256,00</b>
		<b>RAZEM :</b>	<b>R – 276.761,26</b>

Wielbark, dnia 30.01.2015 r.

**SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE**  
**z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Wielbarku**  
**za okres od 02.01.2014 r. do 31.12.2014 r.**

Lp	Data	Nazwa zadania
1.	STYCZEŃ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Przeprowadzono XXII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, w ramach którego odbyła się: <ul style="list-style-type: none"> <li>- aukcja, loteria fantowa,</li> <li>- zbiórka pieniędzy w szkołach na terenie Gminy Wielbark, <ul style="list-style-type: none"> <li>- karnawałowy bal kostiumowy dla dzieci (uczestniczyło w nim około 100 osób),</li> </ul> </li> <li>- pokazy i animacje taneczne,</li> <li>- koncert muzyczny połączony z zabawą taneczną dla dorosłych.</li> </ul> </li>   <li>• 16.01.2014r. Komenda Powiatowa Policji w Szczytnie we współpracy z Gminą Wielbark i Gminnym Ośrodkiem Kultury w Wielbarku zorganizowali spotkanie policjantów z mieszkańcami Gminy Wielbark. Tematem spotkania było omówienie kwestii związanych z bezpieczeństwem mieszkańców w środowisku lokalnym.</li>   <li>• 20.01.2014r. zorganizowano uroczystość z okazji „Dnia Babci i Dziadka”. Dzieci z zespołu wokalnie - teatralnego zaprezentowały skecze, wierszyki, piosenki dla wszystkich babci i dziadków oraz wręczyły własnoręcznie wykonane laurki na zajęciach plastycznych.</li>   <li>• 26.01.2014r. we współpracy z Nadleśnictwem Wielbark zorganizowano wielbarski bieg narciarski. W imprezie wzięło udział 20 narciarzy z Wielbarka i Szczytna.</li>   <li>• Od 27.01.2014r. do 07.02.2014r. zorganizowano ferie zimowe dla dzieci i młodzieży w Gminnym Ośrodku Kultury w Wielbarku, w ramach których odbyły się zajęcia: <ul style="list-style-type: none"> <li>- wokalnie-teatralne dla dzieci i młodzieży,</li> <li>- umuzykalniające dla dzieci i młodzieży,</li> <li>- plastyczne dla przedszkolaków i klas I-III,</li> <li>- plastyczne dla dzieci kl. IV –VI i gimnazjum,</li> <li>- modelarskie dla dzieci i młodzieży,</li> <li>- zajęcia z rękodziela artystycznego dla dzieci i młodzieży,</li> <li>- karaoke dla dzieci i młodzieży.</li> </ul> </li>   <li>• Od poniedziałku do piątku w Gminnym Ośrodku Kultury w Wielbarku odbywały się zajęcia świetlicowe, w ramach których dzieci oraz młodzież mogła korzystać z gier stolikowych, bilardu i komputerów.</li>   <li>• Prowadzono zajęcia stałe w świetlicy Gminnego Ośrodka Kultury w Wielbarku:</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- wokalnie – teatralnie dla dzieci i młodzieży,</li> <li>- brydżowe i szachowe dla młodzieży i dorosłych,</li> <li>- artystyczne (plastyczne) w II grupach: dla przedszkolaków i uczniów klas I-III oraz dla uczniów klas IV-VI i gimnazjum,</li> <li>- rękodzieła artystycznego dla dorosłych,</li> <li>- warsztaty modelarskie dla dzieci i młodzieży,</li> <li>- chór.</li> </ul>
2.	<b>LUTY</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 07.02.2014r. zorganizowano poplenerową wystawę malarską wraz z koncertem pn. „Czarny Piec 2013”. Wystawę malarską odwiedziło około 120 osób, w tym mieszkańcy Gminy Wielbark oraz uczniowie z Zespołu Szkół w Wielbarku.</li> <li>• 21.02.2014r. w świetlicy w Kiparach zorganizowano dla dorosłych, młodzieży i dzieci z tej miejscowości zajęcia z rękodzieła artystycznego. W zajęciach wzięło udział 15 osób.</li> <li>• Od 29.01.2014r. do 26.03.2014r. zorganizowano zajęcia świetlicowe dla dzieci i młodzieży z Szymanek. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu po dwie godziny. W czasie zajęć dzieci m. in. wykonały konstrukcję wioski afrykańskiej, dekoracje wiosenne, grały w kalambury. W zajęciach wzięło udział 14 dzieci.</li> <li>• Od 01.02.2014r. do 29.03.2014r. zorganizowano zajęcia świetlicowe dla dzieci i młodzieży z Kucborka. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu po dwie godziny. W czasie zajęć dzieci wykonały m. in. walentynki, prezenty na Dzień Kobiet, decoupage. W zajęciach wzięło udział 22 dzieci.</li> <li>• Od 01.02.2014r. do 29.03.2014r. zorganizowano zajęcia świetlicowe dla dzieci i młodzieży z Baranowa. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu po dwie godziny. W czasie zajęć dzieci m. in. wykonywały prace plastyczne, przygotowały walentynki, Dzień Kobiet, pożegnanie zimy. W zajęciach wzięło udział 12 dzieci.</li> <li>• Od poniedziałku do piątku w Gminnym Ośrodku Kultury w Wielbarku odbywały się zajęcia świetlicowe, w ramach których dzieci oraz młodzież mogła korzystać z gier stolikowych, bilardu i komputerów.</li> <li>• Prowadzono zajęcia stałe w świetlicy Gminnego Ośrodka Kultury w Wielbarku: <ul style="list-style-type: none"> <li>- wokalnie – teatralnie dla dzieci i młodzieży,</li> <li>- brydżowe i szachowe dla młodzieży i dorosłych,</li> <li>- artystyczne (plastyczne) w II grupach: dla przedszkolaków i uczniów klas I-III oraz dla uczniów klas IV-VI i gimnazjum,</li> <li>- rękodzieła artystycznego dla dorosłych,</li> <li>- warsztaty modelarskie dla dzieci i młodzieży,</li> <li>- chór.</li> </ul> </li> </ul>
3.	<b>MARZEC</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 08.03.2014r. zorganizowano koncert z okazji „Dnia Kobiet” poświęcony „od deski do deski” kobietom. W uroczystości wzięło udział ponad 60 osób.</li> <li>• 17.03.2014r. w świetlicy w Przeździęku Wielkim zorganizowano dla dorosłych, młodzieży i dzieci z tej miejscowości zajęcia z rękodzieła artystycznego. W</li> </ul>

		<p>zajęciach wzięło udział 10 osób.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 20.03.2014r. zorganizowano akcję „Przywitanie wiosny z GOK-iem”. W ramach akcji odbyło się topienie Marzanny, ognisko i zabawy.</li> <li>• 26.03.2014r. zorganizowano akcję „Przywitanie wiosny z GOK-iem” dla dzieci uczęszczających na zajęcia świetlicowe w Szymankach . W ramach akcji odbyło się ognisko i zabawy.</li> <li>• 27.03.2014r. zorganizowano wieczór poetycki Doroty Koziatek i Marka Ossowskiego mieszkańców Gminy Wielbark. Wiersze i opowiadania recytowali uczniowie z Zespołu Szkół w Wielbarku oraz młodzież z terenu Gminy Wielbark. W wieczorze poetyckim wzięło udział około 40 osób.</li> <li>• 29.03.2014r. zorganizowano akcję „Przywitanie wiosny z GOK-iem” dla dzieci uczęszczających na zajęcia świetlicowe w Baranowie . W ramach akcji odbyło się ognisko i zabawy.</li> <li>• 31.03.2014r. w świetlicy w Piwnicach Wielkich zorganizowano dla dorosłych, młodzieży i dzieci z tej miejscowości zajęcia z rękodzieła artystycznego. W zajęciach wzięło udział 8 osób.</li> <li>• Od poniedziałku do piątku w Gminnym Ośrodku Kultury w Wielbarku odbywały się zajęcia świetlicowe, w ramach których dzieci oraz młodzież mogła korzystać z gier stolikowych, bilardu i komputerów.</li> <li>• Prowadzono zajęcia stałe w świetlicy Gminnego Ośrodka Kultury w Wielbarku: <ul style="list-style-type: none"> <li>- wokalnno – teatralne dla dzieci i młodzieży,</li> <li>- brydżowe i szachowe dla młodzieży i dorosłych,</li> <li>- artystyczne (plastyczne) w II grupach: dla przedszkolaków i uczniów klas I-III oraz dla uczniów klas IV-VI i gimnazjum,</li> <li>- rękodzieła artystycznego dla dorosłych,</li> <li>- warsztaty modelarskie dla dzieci i młodzieży,</li> <li>- chór.</li> </ul> </li> </ul>
4.	<b>KWIECIEŃ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 04.04.2014r. zorganizowano wystawę rękodzieła artystycznego. Ponad dwudziestu twórców z Gminy Wielbark zaprezentowało m. in. obrazy, rzeźby, makiety, hafty, bibułkarstwo, koronkarstwo, kompozycje orgiami, quilling, decupage, wiklinę, ozdoby świąteczne. Wystawę odwiedziło ponad 80 osób.</li> <li>• 08.04.2014r. rozstrzygnięto konkurs plastyczny pn. „Wielkanoc – polskie tradycje świąteczne i obrzędowe – jajo wielkanocne”, w którym udział wzięły dzieci ze Szkoły Podstawowej w Zabelach i Wielbarka. Łącznie w konkursie wzięło udział 39 dzieci.</li> <li>• 30.04.2014r. chór „In Tempo” działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Wielbarku wystąpił w koncercie pn. „Tęsknię za niebem”, który odbył się w</li> </ul>

		<p>kościół pw. Św. Brata Alberta w Szczytnie ku czci Św. Jana Pawła II.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Od poniedziałku do piątku w Gminnym Ośrodku Kultury w Wielbarku odbywały się zajęcia świetlicowe, w ramach których dzieci oraz młodzież mogła korzystać z gier stolikowych, bilardu i komputerów.</li> <li>• Prowadzono zajęcia stałe w świetlicy Gminnego Ośrodka Kultury w Wielbarku: <ul style="list-style-type: none"> <li>- wokalnie – teatralne dla dzieci i młodzieży,</li> <li>- brydżowe i szachowe dla młodzieży i dorosłych,</li> <li>- artystyczne (plastyczne) w II grupach: dla przedszkolaków i uczniów klas I-III oraz dla uczniów klas IV-VI i gimnazjum,</li> <li>- rękodzieła artystycznego dla dorosłych,</li> <li>- warsztaty modelarskie dla dzieci i młodzieży,</li> <li>- chór.</li> </ul> </li> </ul>
5.	MAJ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 03.05.2014r. zorganizowano w ramach VIII Majówki Wielbarskiej rodzinne zawody wędkarskie na Łowisku w Sasku Małym przy współpracy z działaczami Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczytnie. Zawody wędkarskie zostały rozegrane w II kategoriach: kat. I – rodzic + uczeń szkoły podstawowej oraz rodzic + uczeń gimnazjum. Łącznie w zawodach wzięło udział 52 zawodników i 50 osób (rodziny).</li> <li>• 24.05.2014r. Gminny Ośrodek Kultury w Wielbarku we współpracy z Nadleśnictwem Wielbark zorganizował w ramach VIII Majówki Wielbarskiej rajd rowerowy dla dzieci po lasach Nadleśnictwa Wielbark połączony z ogniskiem. W rajdzie rowerowym uczestniczyło 10 dzieci.</li> <li>• 27.05.2014r. zorganizowano „Dzień Matki”. Dzieci z zespołu wokalnie-teatralnego działającego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Wielbarku zaprezentowały przedstawienie teatralne pt. „Zielony kapturek”, skecze, wierszyki, piosenki dla wszystkich mam oraz wręczyły własnoręcznie wykonane laurki na zajęciach plastycznych.</li> <li>• 29.05.2014r. troje dzieci z zespołu wokalnie-teatralnego działającego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Wielbarku wzięło udział w konkursie piosenki pn. „Kochać, jak to łatwo wyśpiewać” rozgrywanym w Jedwabnie. Przedstawiciele Gminnego Ośrodka Kultury w Wielbarku zajęły : II miejsce w kat. klas IV-VI i trzecie miejsce w kat. gimnazjum.</li> <li>• 30.05.2014r. zorganizowano w ramach obchodów „Dnia Dziecka” mini- festyn, w którym wzięło około 50 dzieci. Przez trzy godziny dzieci brały udział m. in. w zawodach sprawnościowych, w puszczeniu baniek mydlanych. Dodatkową atrakcją w czasie Dnia Dziecka była zorganizowana wystawa modeli samolotów wojskowych. Modele budowane były na zajęciach modelarskich w Gminnym Ośrodku Kultury w Wielbarku.</li> <li>• Od poniedziałku do piątku w Gminnym Ośrodku Kultury w Wielbarku odbywały się zajęcia świetlicowe, w ramach których dzieci oraz młodzież mogła korzystać z gier stolikowych, bilardu i komputerów.</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prowadzono zajęcia stałe w świetlicy Gminnego Ośrodka Kultury w Wielbarku: <ul style="list-style-type: none"> <li>- wokalnie – teatralne dla dzieci i młodzieży,</li> <li>- brydżowe i szachowe dla młodzieży i dorosłych,</li> <li>- artystyczne (plastyczne) w II grupach: dla przedszkolaków i uczniów klas I-III oraz dla uczniów klas IV-VI i gimnazjum,</li> <li>- rękodzieła artystycznego dla dorosłych,</li> <li>- warsztaty modelarskie dla dzieci i młodzieży,</li> <li>- chór.</li> </ul> </li> </ul>
6.	<b>CZERWIEC</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 04.06.2014r. zorganizowano konkurs recytatorski „III Dziecięce Spotkania Poetyckie”. Konkurs odbył się w kategoriach: klasy I-III, IV-VI, Gminazjum i inscenizacja teatralna. W konkursie wzięli udział uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Łataniej Wielkiej, Zabelach i Wielbarku oraz z Gimnazjum w Wielbarku.</li> <li>• 14.06.2014r. Gminny Ośrodek Kultury w Wielbarku we współpracy z Nadleśnictwem Wielbark zorganizował rajd rowerowy „Rowerem po lasach Nadleśnictwa Wielbark”, na którym Gminny Ośrodek Kultury w Wielbarku wraz z mieszkańcami przygotowywał punkty postoju uczestników rajdu w Kucborku, Kiparach i Przeździęku Wielkim.</li> <li>• 28.06.2014r. w godzinach 16.00 – 1.00 (dnia następnego) zorganizowano Wielbarską Noc Świętojańską „Palinocka 2014”. W czasie festynu odbyły się zabawy dla dzieci m. in. konkursy sprawnościowe z nagrodami, nauka tańca, puszczenie baniek mydlanych, malowanie twarzy oraz obrzędy świętojańskie w wykonaniu dzieci z zespołu teatralno-wokalnego działającego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Wielbarku i zabawa taneczna. W Wielbarskiej Nocy Świętojańskiej „Palinocka 2014” wzięło udział około 400 osób.</li> <li>• Od poniedziałku do piątku w Gminnym Ośrodku Kultury w Wielbarku odbywały się zajęcia świetlicowe, w ramach których dzieci oraz młodzież mogła korzystać z gier stolikowych, bilardu i komputerów.</li> <li>• Prowadzono zajęcia stałe w świetlicy Gminnego Ośrodka Kultury w Wielbarku: <ul style="list-style-type: none"> <li>- wokalnie – teatralne dla dzieci i młodzieży,</li> <li>- brydżowe i szachowe dla młodzieży i dorosłych,</li> <li>- artystyczne (plastyczne) w II grupach: dla przedszkolaków i uczniów klas I-III oraz dla uczniów klas IV-VI i gimnazjum,</li> <li>- rękodzieła artystycznego dla dorosłych,</li> <li>- warsztaty modelarskie dla dzieci i młodzieży,</li> <li>- chór.</li> </ul> </li> </ul>
7.	<b>LIPIEC</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 01.07.2014r. w świetlicy wiejskiej i na boisku sportowym w Wesołowie w ramach akcji pn. „Wakacje z GOK-iem 2014” przeprowadzono zajęcia plastyczne i sportowe dla dzieci z terenu Gminy Wielbark.</li> <li>• 07.07.2014r. w świetlicy wiejskiej w Piwnicach Wielkich w ramach akcji pn. „Wakacje z GOK-iem 2014” przeprowadzono zajęcia plastyczne dla dzieci z terenu Gminy Wielbark.</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 07.07.2014r. na boisku sportowym w Baranowie w ramach akcji pn. „Wakacje z GOK-iem 2014” przeprowadzono zajęcia sportowe dla dzieci z terenu Gminy Wielbark.</li> <li>• 08.07.2014r. na świetlicy wiejskiej w Szymankach w ramach akcji pn. „Wakacje z GOK-iem 2014” przeprowadzono zajęcia plastyczne dla dzieci z terenu Gminy Wielbark.</li> <li>• 08.07.2014r. na boiskach sportowych w Jesionowcu i Zabelach w ramach akcji pn. „Wakacje z GOK-iem 2014” przeprowadzono zajęcia sportowe dla dzieci z terenu Gminy Wielbark.</li> <li>• Od 07.07.2014r. do 11.07.2014r. przeprowadzono akcję pn. „Wakacje z GOK-iem 2014” dla czternaścioro dzieci z terenu Gminy Wielbark. Uczestnicy akcji pn. „Wakacje z GOK-iem 2014” wzięli udział w zajęciach sportowych połączonymi z grami planszowymi, w warsztatach plastycznych, w wycieczce rowerowej , autokarowej połączonej rejsem statkiem po jeziorze Domowym Dużym, oraz grach i zabawach w języku angielskim – „Piąteczka na lato”.</li> <li>• 27.07.2014r. w ramach realizacji zadań publicznych w zakresie „Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Gminie Wielbark w 2014 roku” Fundacja na Rzecz Wspierania Rozwoju Kreatywności oraz Rozwoju Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Kreoalia – Kraina Kreatywności w Jerutkach we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Wielbarku zrealizowała koncert pn. „Inspiracje muzyczne prozą i poezją pisane”, który odbył się w byłym Kościele Ewangelickim w Wielbarku. Koncertu wysłuchało około 100 osób.</li> <li>• 28.07.2014r. we współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w Wielbarku dla sześciorga dzieci uzdolnionych plastycznie zorganizowano wyjazd na warsztaty malarskie do Nadleśnictwa Jedwabno w ramach VII Letnich Spotkań Artystycznych pn. „Czarny Piec 2014”. Prace powstałe w trakcie warsztatów zostaną wyeksponowane na wystawach obrazów powstałych w czasie spotkań artystycznych w Czarnym Piecu.</li> <li>• 30.07.2014r. Parafia Świętego Jana Nepomucena w Wielbarku przy współpracy z Zespołem Parafialnym Caritas z Wielbarka i Gminnego Ośrodka Kultury w Wielbarku przyjęła około 100 Pielgrzymów do Częstochowy w ramach „Pielgrzymki 2014”.</li> <li>• Gminny Ośrodek Kultury w Wielbarku w ramach współpracy ze sołectwami przygotował m. in. zaproszenia , plakaty, utwory muzyczne na festyny wiejskie.</li> <li>• Od poniedziałku do piątku w Gminnym Ośrodku Kultury w Wielbarku odbywały się zajęcia świetlicowe, w ramach których dzieci oraz młodzież mogła korzystać z gier stolikowych, bilardu i komputerów.</li> </ul>
<b>8.</b>	<b>SIERPIEŃ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 01.08.2014r. chór „In Tempo” działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Wielbarku wystąpił w koncercie otwierającym wystawę malarską pn. „Czarny</li> </ul>

		<p>Piec 2014” w Czarnym Piecu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 10.08.2014r. w ramach realizacji zadań publicznych w zakresie „Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Gminie Wielbark w 2014 roku” Fundacja na Rzecz Wspierania Rozwoju Kreatywności oraz Rozwoju Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Kreoalia – Kraina Kreatywności w Jerutkach we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Wielbarku zorganizowała koncert pn. „Jazzowe i soulowe brzmienia”, który odbył się w ogródku Gminnego Ośrodka Kultury w Wielbarku. Koncertu wysłuchało około 100 osób.</li> <li>• Od 18.08.2014r. do 22.08.2014r. przeprowadzono akcję pn. „Wakacje z GOK-iem 2014” dla czternaścioro dzieci z terenu Gminy Wielbark. Uczestnicy akcji pn. „Wakacje z GOK-iem 2014” wzięli udział w zajęciach sportowych połączonych z grami planszowymi, w warsztatach plastycznych, w wycieczce rowerowej , autokarowej połączonej rejsem statkiem po jeziorze Domowym Dużym, oraz grach i zabawach w języku angielskim – „Piąteczka na lato”.</li> <li>• 18.08.2014r. na boisku sportowym w Przeździęku Wielkim w ramach akcji pn. „Wakacje z GOK-iem 2014” przeprowadzono zajęcia sportowe dla dzieci z terenu Gminy Wielbark.</li> <li>• 19.08.2014r. na świetlicy wiejskiej w Kucborku w ramach akcji pn. „Wakacje z GOK-iem 2014” przeprowadzono zajęcia plastyczne dla dzieci z terenu Gminy Wielbark.</li> <li>• 24.08.2014r. Gmina Wielbark zorganizowała obchody z okazji 100-lecia wybuchu I wojny światowej połączone z otwarciem wystawy w byłym Kościele Ewangelickim w Wielbarku i samochodowego szlaku frontu wschodniego I wojny światowej. Pracownik Gminnego Ośrodka Kultury w Wielbarku poprowadził uroczystości, złożył z dziećmi kwiaty na cmentarzu z I wojny światowej oraz otwierał wystawę dla zwiedzających.</li> <li>• 30.08.2014r. zorganizowano kino letnie.</li> <li>• 30.08.2014r. chór „In Tempo” działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Wielbarku wystąpił na artystycznym spotkaniu z ekologią pn. „Na trawie” w Jerutkach.</li> <li>• Od poniedziałku do piątku w Gminnym Ośrodku Kultury w Wielbarku odbywały się zajęcia świetlicowe, w ramach których dzieci oraz młodzież mogła korzystać z gier stolikowych, bilardu i komputerów.</li> </ul>
9.	<b>WRZESIEN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 07.09.2014r. chór „In Tempo” działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Wielbarku oprawił Mszę Św. w Kościele św. Jana Nepomucena w Wielbarku oraz otworzył uroczystość w Kucborku z okazji Dożynek Parafialnych pn. „Święto Plonów” .</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 21.09.2014r. Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Wielbarskiej zorganizowało „Grzybowanie 2014”. Gminny Ośrodek Kultury w Wielbarku w ramach współpracy przygotował m. in. banery, a instruktor poprowadził w/w imprezę.</li> <li>• 15.09.2014r. we współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w Wielbarku i jej Filią w Przeździeku Wielkim oraz mieszkańcami Baranowa i Przeździeku Wielkiego zorganizowano dla dzieci akcję pn. „Dzień pieczona ziemniaka” w Przeździeku Wielkim. Dzieci z Wielbarka przyjechały w odwiedziny do swych kolegów w Przeździeku Wielkim, gdzie przeprowadzono rozgrywki w różnych konkurencjach. Na zakończenie spotkania zorganizowano ognisko. W akcji pn. „Dzień pieczonego ziemniaka ” w Przeździeku Wielkim wzięło udział 33 dzieci.</li> <li>• Od 25.09.2014 r. do 28.09.2014 r. Stowarzyszenie Skarbników Samorządowych Warmii i Mazur w Szczytnie zorganizowało „Plener Malarski Sychowo 2014” w Sychowie. Gminny Ośrodek Kultury w Wielbarku zorganizował wyjazd czteroosobowej grupy, która reprezentowała Gminę Wielbark. Instruktor Gminnego Ośrodka Kultury opiekował się młodzieżą uczestniczącą w plenerze.</li> <li>• Od poniedziałku do piątku w Gminnym Ośrodku Kultury w Wielbarku odbywały się zajęcia świetlicowe, w ramach których dzieci oraz młodzież mogła korzystać z gier stolikowych, bilardu i komputerów.</li> <li>• Prowadzono zajęcia stałe w świetlicy Gminnego Ośrodka Kultury w Wielbarku: <ul style="list-style-type: none"> <li>- wokalnie – teatralne dla dzieci i młodzieży,</li> <li>- brydżowe i szachowe dla młodzieży i dorosłych,</li> <li>- artystyczne (plastyczne) w II grupach: dla przedszkolaków i uczniów klas I-III oraz dla uczniów klas IV-VI i gimnazjum,</li> <li>- rękodzieła artystycznego dla dorosłych,</li> <li>- warsztaty modelarskie dla dzieci i młodzieży,</li> <li>- chór.</li> </ul> </li> </ul>
10.	<b>PAŹDZIERNIK</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 02.10.2014r. zorganizowano spotkanie z dziećmi uczestniczącymi w warsztatach malarskich pn. „Artyści – dzieciom” , na którym wręczono w obecności rodziców podziękowania za udział w spotkaniach malarskich.</li> <li>• 26.10.2014r. zorganizowano obchody „Światowego Dnia Seniora”. W uroczystości wzięło udział około 60 osób.</li> <li>• Od 28.10.2014r. do 31.10.2014r. zorganizowano akcję pn. „Pamiętajmy o Wszystkich Grobach w Naszej Gminie”. Gminny Ośrodek Kultury w Wielbarku przekazał m. in. 21 sołectwom z Gminy Wielbark znicze.</li> <li>• 29.10.2014r. zorganizowano gminny konkurs pn. „Mój talent”. Siedemnaścioro dzieci z terenu Gminy Wielbark zaprezentowało swoje umiejętności w różnych dziedzinach.</li> <li>• Od poniedziałku do piątku w Gminnym Ośrodku Kultury w Wielbarku odbywały się zajęcia świetlicowe, w ramach których dzieci oraz młodzież mogła korzystać z gier stolikowych, bilardu i komputerów.</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prowadzono zajęcia stałe w świetlicy Gminnego Ośrodka Kultury w Wielbarku: <ul style="list-style-type: none"> <li>- wokally – teatralne dla dzieci i młodzieży,</li> <li>- brydżowe i szachowe dla młodzieży i dorosłych,</li> <li>- artystyczne (plastyczne) w II grupach: dla przedszkolaków i uczniów klas I-III oraz dla uczniów klas IV-VI i gimnazjum,</li> <li>- rękodzieła artystycznego dla dorosłych,</li> <li>- warsztaty modelarskie dla dzieci i młodzieży,</li> <li>- chór.</li> </ul> </li> </ul>
11.	<b>LISTOPAD</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 08.11.2014r. zorganizowano program artystyczny z okazji Święta Niepodległości pn. „Nie zginęła”. W uroczystości wzięło udział ponad 100 osób.</li> <li>• 09.11.2014r. Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych Sekcja w Wielbarku we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Wielbarku zorganizowali w byłym Kościele Ewangelickim w Wielbarku „III Wystawę Gołębi Pocztowych”.</li> <li>• 12.11.2014r. zorganizowano konkurs historyczny pn. „Legiony to żołnierska nuta”, w którym udział wzięli uczniowie szkół podstawowych z Gminy Wielbark wyłonieni w szkolnych eliminacjach.</li> <li>• 14.11.2014r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Jedwabnie odbył się IV Konkurs Piosenki Patriotycznej, w którym udział wzięła młodzież uczęszczająca na zajęcia wokally-teatralne w Gminnym Ośrodku Kultury w Wielbarku.</li> <li>• 15.11.2014r. we współpracy z Kołem Łowieckim „Echo” w Wielbarku zorganizowano spotkanie dzieci z miejscowości: Baranowo, Kucbork i Szymanek w bazie Koła w pobliżu Mąciń w ramach akcji pn. „Pomagamy zwierzętom przetrwać zimę”. Wyjazd zorganizował Gminny Ośrodek Kultury w Wielbarku w ramach projektu pn. „Pokaż kulturę. Chroń naturę” realizowanego wraz z oddziałem IKEA Industry w Wielbarku.</li> <li>• 24.11.2014r. zorganizowano „Wieczór Andrzejkowy” dla dzieci uczęszczających na zajęcia do Gminnego Ośrodka Kultury w Wielbarku, w którym uczestniczyło 21 dzieci.</li> <li>• 26.11.2014r. w świetlicach wiejskich w Przeździęku Wielkim i Baranowie zorganizowano dla dorosłych, młodzieży i dzieci z tych miejscowości zajęcia z rękodzieła artystycznego. W zajęciach wzięło udział 30 osób.</li> <li>• Od poniedziałku do piątku w Gminnym Ośrodku Kultury w Wielbarku odbywały się zajęcia świetlicowe, w ramach których dzieci oraz młodzież mogła korzystać z gier stolikowych, bilardu i komputerów.</li> <li>• Prowadzono zajęcia stałe w świetlicy Gminnego Ośrodka Kultury w Wielbarku: <ul style="list-style-type: none"> <li>- wokally – teatralne dla dzieci i młodzieży,</li> <li>- brydżowe i szachowe dla młodzieży i dorosłych,</li> <li>- artystyczne (plastyczne) w II grupach: dla przedszkolaków i uczniów klas I-III oraz dla uczniów klas IV-VI i gimnazjum,</li> </ul> </li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- rękodzieła artystycznego dla dorosłych,</li> <li>- warsztaty modelarskie dla dzieci i młodzieży,</li> <li>- chór.</li> </ul>
12.	<b>GRUDZIEŃ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 03.12.2014r. w świetlicach wiejskich w Piwnicach Wielkich i Kiparach zorganizowano dla dorosłych, młodzieży i dzieci z tych miejscowości zajęcia z rękodzieła artystycznego. W zajęciach wzięło udział 34 osoby.</li> <li>• 05.12.2014r. zorganizowano „Mikołajki” dla dzieci uczęszczających do Gminnego Ośrodka Kultury w Wielbarku. W spotkaniu wzięło udział 35 dzieci.</li> <li>• 10.12.2014r. rozstrzygnięto konkurs plastyczny pn. „Najpiękniejsza bombka świąteczna”, w którym udział wzięły dzieci ze Szkoły Podstawowej w Zabelach, Łatanej Wielkiej i Wielbarka oraz z Gimnazjum w Wielbarku . Łącznie w konkursie wzięło udział 71 uczniów. Prace z konkursu plastycznego zostały wystawione w Gminnym Ośrodku Kultury w Wielbarku.</li> <li>• 10.12.2014r. zorganizowano V Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek „Kantyczki 2014”. Konkurs odbył się w trzech kategoriach: klasy I-III , IV-VI i Gimnazjum. W konkursie wzięli udział uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Zabelach i Zespołu Szkół w Wielbarku .</li> <li>• 18.12.2014r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielbarku we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Wielbarku, Gminą zorganizował spotkanie wigilijne dla osób starszych i samotnych z terenu Gminy Wielbark. W spotkaniu wzięło udział około 100 osób.</li> <li>• 18.12.2014r. zorganizowano spotkanie Mikołajkowe dla dzieci i młodzieży z Baranowa, Kucborka i Szymanek . W czasie spotkania Mikołajkowego dzieci zaprezentowały program świąteczny w języku angielskim dla pracowników IKEA Industry Oddział w Wielbarku. Wyjazd zorganizował Gminny Ośrodek Kultury w Wielbarku w ramach projektu pn. „Pokaż kulturę. Chroń naturę” realizowanego wraz z IKEA Industry Oddział w Wielbarku.</li> <li>• 19.12.2014r. wyłoniono zwycięzców turnieju brydżowego Gminy Wielbark.</li> <li>• 21.12.2014r. zorganizowano kolędowanie przy żłóbku w byłym Kościele Ewangelickim w wykonaniu dzieci z zespołu wokalnie-teatralnego działającego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Wielbarku i chóru „In Tempo” . Koncertu wysłuchało około 80 osób.</li> <li>• 31.12.2014r. Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Wielbarskiej we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Wielbarku zorganizowało pokaz sztucznych ogni. Gminny Ośrodek Kultury w Wielbarku wykonał plakaty oraz promował wydarzenie.</li> <li>• Od 06.11.2014r. do 31.12.2014r. w ramach projektu pn. „Muzyka i plastyka w Twoim sercu – nie wyrastaj z marzeń” prowadzono zajęcia plastyczne i wokalne (indywidualne) dla uczniów gimnazjum i szkół ponad gimnazjalnych. Projekt</li> </ul>

		<p>miał na celu rozwijanie plastycznych i muzycznych uzdolnień młodzieży z terenu Gminy Wielbark.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Od 08.11.2014r. do 18.12.2014r. w ramach projektu pn. „Pokaż kulturę . Chroń naturę” realizowanego we współpracy z IKEA Industry Oddział w Wielbarku prowadzono dla dzieci i młodzieży z Baranowa, Kucborka i Szymanek zajęcia z języka angielskiego. Poprzez zabawę uczestnicy zajęć poszerzali swoją znajomość języka angielskiego, ponadto zapoznali się z innymi kulturami i tradycjami w innych krajach.</li> <li>• Od poniedziałku do piątku w Gminnym Ośrodku Kultury w Wielbarku odbywały się zajęcia świetlicowe, w ramach których dzieci oraz młodzież mogła korzystać z gier stolikowych, bilardu i komputerów.</li> <li>• Prowadzono zajęcia stałe w świetlicy Gminnego Ośrodka Kultury w Wielbarku: <ul style="list-style-type: none"> <li>- wokalnie – teatralne dla dzieci i młodzieży,</li> <li>- brydżowe i szachowe dla młodzieży i dorosłych,</li> <li>- artystyczne (plastyczne) w II grupach: dla przedszkolaków i uczniów klas I-III oraz dla uczniów klas IV-VI i gimnazjum,</li> <li>- rękodzieła artystycznego dla dorosłych,</li> <li>- warsztaty modelarskie dla dzieci i młodzieży,</li> <li>- chór.</li> </ul> </li> </ul>
	<b>STYCZEŃ-GRUDZIEŃ</b>	<p>W okresie kwiecień – październik 2014 r. w ramach realizacji zadań publicznych w zakresie „Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Gminie Wielbark w 2014 roku” Fundacja na Rzecz Wspierania Rozwoju Kreatywności oraz Rozwoju Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Kreoalia – Kraina Kreatywności w Jerutkach we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Wielbarku prowadziła indywidualne zajęcia muzyczne dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wielbark.</p> <p>Promocja imprez i działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Wielbarku poprzez umieszczanie informacji m. in. w prasie lokalnej, na stronach internetowych i facebook.</p> <p>Pomoc przy organizacji, promocji imprez organizowanych przez m.in. instytucje i stowarzyszenia działające na terenie Gminy Wielbark.</p>

Załącznik nr 4 do Sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Wielbark za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 roku

Wielbark, dnia 30.01.2015r

**Sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Wielbarku**  
za okres od 02.01.2014r. do 31.12.2014r.

Lp.	Paragraf	Wydatki objęte normą	Plan na 2014 r.	Wydatki na 31.12.2014r.
1	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85.040	85.032,50
2	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.133	14.132,83
3	4120	Składki na fundusz pracy	1.730,4 2	392,35
4	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.616	8.225,35
5	4240	Zakup książek	8.290	8.290
6	4260	Zakup energii elektrycznej	4.200	4.160,51
7	4270	Usługi remontowe	413	413
8	4300	Pozostałe usługi obce	8.300	8.248,71
9	3020	Pozostałe wynagrodzenia(ekwiwalenty)	540	540
10	4410	Podróże służbowe, delegacje	341	340,96
11	4430	Pozostałe opłaty i składki	1.400	1.391,24
12	4440	Odpis na ZFŚS	3.266,58	3.266,58
		<b>RAZEM:</b>	<b>136.610</b>	<b>134.434,03</b>

1. Dochody w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wielbarku na dzień 31 grudnia 2014r. wynoszą:

	PLAN	WYKONANIE
Dotacja z Gminy PLN	132.980 PLN	132.980,00
Wpłaty od czytelników PLN		340,00
Dotacja z Narodowej Biblioteki Publicznej na zakup książek PLN		3.290,00
Odsetki od Rach.Bankowego		0,73 PLN
<b>RAZEM</b>	<b>132.980 PLN</b>	<b>136.610,73 PLN</b>

2. Poniesione wydatki na dzień 31.12.2014r wynoszą- 134.434,03 zł w tym zapłacono zobowiązania z 2013r w wysokości- 304,93 zł
3. Środki pieniężne na rachunku bankowym na dzień 01.01.2014r wynoszą- 1.129,17 zł
4. Środki pieniężne na dzień 31.12.2014r wynoszą- 3.305,87 zł
5. Stan zobowiązań na dzień 31.12.2014 r wynosi -0,00 zł

Wielbark ,dnia 30.01.2015r.

**Sprawozdanie****finansowe z wykorzystania dotacji przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Wielbarku****za okres od 02.01.2014r. do 31.12.2014r.**

<b>L.P.</b>	<b>Konto</b>	<b>Wydatki</b>	<b>Kwota/zł/</b>
<b>1</b>	<b>402</b>	<b>Zużycie materiałów:</b> - prenumerata i zakup czasopism do czytelnicy , - zakup środków czystości, - opłata za materiały biurowe - opłata za pieczętki, - opłata za wentylatory, - opłata za materiały do „Kącika dla dzieci”, - zakup książek, - opłata za program antywirusowy do komputerów, - zakup nagród dla dzieci biorących udział w konkursach.	572,98 1.196,9 2 3.878,17 45,01 147,96 1.750,78 8.290,00 350,00  283,53 <b>R - 16.515,35</b>
<b>2</b>	<b>403</b>	- zużycie energii elektrycznej	4.160,51 <b>R - 4.160,51</b>
<b>3</b>	<b>404</b>	- usługi remontowe	413,00 <b>R - 413,00</b>
<b>4</b>	<b>405</b>	<b>Usługi pocztowe i telekomunikacyjne</b> -opłata za abonament i rozmowy telefoniczne - zakup znaczków pocztowych	921,04 262,50 <b>R - 1.183,54</b>
<b>5</b>	<b>406</b>	<b>Pozostałe usługi obce</b> - opłata za prowadzenie rachunku bankowego i prowizje bankowe, - zakup okularów, - opłata za abonament za Internet, - opłata za monitorowanie sygnałów alarmowych, - opłata za badania profilaktyczne pracownika, - opłata za wywóz odpadów komunalnych, - opłata za usługi elektryczne, - opłata za sprzątanie pomieszczeń - opłata za przegląd p/pożarowe, -inne	1.298,00 600,00 1.546,95 1.180,80 905,00 475,20 356,70 318,00 78,72 305,80 <b>R - 7.065,17</b>

<b>6</b>	<b>407</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>R- 85.032,50</b>
<b>8</b>	<b>408</b>	<b>Pozostałe świadczenia tj.: ekwiwalenty</b>	<b>540,00</b>
<b>9</b>	<b>409</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne - ZUS</b>	<b>14.132,83</b>
<b>10</b>	<b>409/1</b>	<b>Składki na fundusz pracy</b>	<b>392,35</b>
<b>11</b>	<b>410</b>	<b>Odpis na ZFŚS</b>	<b>3.266,58</b>
<b>12</b>	<b>412</b>	<b>Podróże służbowe, delegacje</b>	<b>340,96</b>
<b>13</b>	<b>415</b>	<b>Pozostałe koszty ( ubezpieczenia , polisy)</b>	<b>1.391,24</b>
		<b>RAZEM :</b>	<b>R – 134.434,03</b>

Wielbark dn..30.01.2015r.

## Sprawozdanie

### z realizacji zadań statutowych Gminnej Biblioteki Publicznej w Wielbarku za okres od 02.01.2014r. do 31.12.2014r.

1 .Gminnej Bibliotece Publicznej został udostępniony nieodpłatnie lokal przy ulicy Jagiełły 8 w Wielbarku na podstawie umowy – użyczenia z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej z dnia 20.06.2008r.

2 .Gminna Biblioteka Publiczna posiada Filię biblioteczną w Przeździęku Wielkim. Lokal Filii został udostępniony nieodpłatnie w użytkowanie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielbarku na podstawie umowy użyczenia z dnia 01.09.2008r.

3. W GBP w Wielbarku i Filii zatrudnionych jest 4 pracowników , w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy 2,75.

W roku 2014 . w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wielbarku i Filii Przeździek Wielki zarejestrowano 459czytelników . W tym czasie biblioteki odwiedziło 4817 osób. Wypożyczono ogółem 10905 książek ,w tym literatury pięknej dla dorosłych 5157, literatury dla dzieci i młodzieży 4705 oraz literatury popularno-naukowej 1043.

Wypożyczono 621czasopisma .

Z usług w czytelnich skorzystało 345 osób , w tym z komputerów 1009 mieszkańców naszej gminy . Udostępniono 34 książek z literatury popularno -naukowej , udostępniono 647 czasopism na miejscu . Udzielono 51 informacji rzeczowych .

Zakupiono 550 książek na sumę 9214,39 zł .W bibliotekach przeprowadzono selekcje księgozbiorów i ubytковано książki zniszczone w ilości 976egzemplarzy , w tym w GBP w Wielbarku 706 ,w Filii Przeździek Wielki 270 egzemplarzy.

11 czerwca rozpoczęto inwentaryzację księgozbioru w GBP w Wielbarku. zakończono 22lipca 2014r. w wyniku czego ustalono stan księgozbioru.

Poza wypożyczaniem książek ,udzielaniu informacji i udostępnianiu komputerów biblioteki prowadzą dodatkowe zajęcia mają na celu zwiększenie zainteresowania mieszkańców naszej gminy książką i biblioteką . Dlatego Gminna Biblioteka Publiczna w Wielbarku i filia w 2014 roku prowadziła:

W każdy piątek zajęcia manualno – plastyczne . Na zajęciach dzieci rysowały i wykonywały wystawki z okazji : Walentynek , „Dnia Matki” ,Wielkanocy, Bożego Narodzenia

W ramach prac plastycznych dzieci wykonały : kwiaty z bibuły przeznaczone dla mam uczestników zajęć oraz czytelników z okazji „Dnia Matki „ i „Roku Czytelnika”

Z okazji świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia wykonano pisanki , bąbki i inne ozdoby świąteczne. Uczestnikami były dzieci korzystające z naszej biblioteki a także osoby dorosłe . Ze względu na małe pomieszczenia w bibliotece na zajęciach spotykały się niewielkie grupy uczestników . Łącznie z zajęć skorzystało 120osób.

W okresie od lutego do czerwca 2014r. prowadzone były zajęcia z dwiema grupami przedszkolnymi (40 dzieci) z Samorządowego Przedszkola w Wielbarku .Łącznie odwiedziło 224 dzieci z przedszkola.

Spotkania odbywały się w każdy poniedziałek . Przedszkolakom przygotowano ciekawe i urozmaicone zajęcia: m.in. głośne czytanie książek dla dzieci przez panie pracujące w bibliotece i naszych dorosłych czytelników. Prowadzono mini – konkursy , rysowanie na podstawie przeczytanych książek. W nagrodę za aktywny udział dzieci otrzymały cukierki , wręczano im drobne nagrody rzeczowe i nagrody książkowe . Nagrody były ufundowane od darczyńców współpracujących z biblioteką.

W czasie wakacji w GBP zorganizowano zajęcia dla dzieci pod hasłem „Biblioteczne wakacje”. Propozycje zabaw zorganizowanych przez naszą placówkę po raz kolejny potwierdziły ,że dzieci bardzo chętnie i czynnie brały udział w zajęciach. Zajęcia odbywały się od poniedziałku do piątku. Na spotkaniach przeprowadzono liczne rozrywki umysłowe , zagadki, gry planszowe, i komputerowe ,zabawy literackie i zajęcia plastyczne. Ponad to odbyło się wiele mini konkursów

W trakcie zajęć bibliotecznych wspólnie z filią zostały zorganizowane dwie wycieczki do Szczytna pod nazwą „ Poznajemy nasze okolice- Szczytno”- odwiedzono Miejską Bibliotekę publiczną w Szczytnie, zwiedzano Muzeum Mazurskie w Szczytnie ,iczęść rekreacyjna - rozrywka na placu zabaw. W okresie wakacji z dodatkowych zajęć w bibliotece skorzystało około 100 dzieci.

W Następnym miesiącach od września do końca roku przeprowadzono konkursy :„Święto pluszowego Misia” , „ Najładniejsza bombkę” w których łącznie wzięło udział 14 dzieci

W GBP i Filii w czasie ferii zimowych we wtorki i czwartki prowadzone były zajęcia z dziećmi pod hasłem : „ Nasze zimowiska”:

- 1 . Prowadzono zajęcia głośnego czytania pt. ” Czytam Tobie – Czytam Sobie” ,
2. Gry stolikowe : chińczyk , kości , remik ;
3. Gry sportowe : tenis stołowy , piłkę ręczną, hula – hop z udziałem rodziców i dzieci,
4. Przeprowadzono mini-konkursy - geograficzne i ortograficzne .

We wrześniu wspólnie z GOK-iem i Filią biblioteczną zorganizowano „Święto pieczonego ziemniaka” II edycję .w którym odbyły się różne zawody i konkursy oraz ognisko dla dzieci .Z wycieczki skorzystało około 30 dzieci.

Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wielbarku środki pieniężne w wysokości 2.000,00 zł na zakup książkę i materiałów do ”Kącika od Malucha do Seniora”

Załącznik nr 5 do Sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Wielbark za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 roku

**PLANOWANYCH NA LATA 2014 - 2018.****DZIAŁ A – programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3****PROGRAM NR 1****PRZEBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ w Zieleńcu**

Realizacja [2013-2014]

*Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program - URZĄD GMINY WIELBARK*

Inwestycja polega na przebudowie świetlicy wiejskiej. W 2014 roku zakończono inwestycję.

**Przewidywane i poniesione koszty zadania..... 165 984,12 PLN**

2013 (dokumentacja techniczna).....12 000,00 PLN

2014 (realizacja inwestycji)..... 153 984,12 PLN

środki UE [LGD\*] - 80 000,00 PLN

\* PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH na lata 2007-2013 Oś 4. Leader; Kod działania 413. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

**DZIAŁ B – programy, projekty lub zadania pozostałe****PROGRAM NR 1****WODOCIĄG NA KOLONIE GM. WIELBARK**

Realizacja [2011-2017]

*Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program - URZĄD GMINY WIELBARK*

Inwestycja polega na wykonaniu dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociągowej na koloniach w gminie Wielbark oraz budowę sieci do zabudowań kolonijnych.

**Przewidywane koszty zadania.....1 119 005,98 PLN**

2011 (program rozbudowy wodociągu).....75 508,87 PLN

2012 (dok.tech. rozbudowy wodociągu część pn-zach).....70 048,50 PLN

2013 (wod. Głuch kol.)..... 92 338,54 PLN

2014 (wod. Kucbork kol, Róklas) .....281 110,07 PLN

2015 ..... 200 000,00 PLN

2016.....200 000,00 PLN

2017 ..... 200 000,00 PLN

**PROGRAM NR 2****PRZEBUDOWA ULIC W WIELBARKU:****Polna i Lipowa, Piłsudskiego, Napoleońska i Królowej Jadwigi, Kajki, Polna (IIcz), Leśna.**

Realizacja [2011-2019]

*Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program - URZĄD GMINY WIELBARK*

Polega na wykonaniu nawierzchni utwardzonej w ciągach istniejących ulic w Wielbarku. Planuje się wykonywanie jednej, dwóch ulic w danym roku budżetowym.

**Przewidywane koszty zadania.....3 740 463,56 PLN**

2011 (ul. Polna i ul. Lipowa).....434 902,03 PLN

2012 (dok. ul. Lipowa, dok. tech. ul. Piłsudskiego).....92 060,83 PLN

2013 (ul. Piłsudskiego).....434 118,13 PLN

2014 (dok. ul. Królowej Jadwigi, Napoleońska) .....	14 596,00 PLN
2015 .....	564 786,57 PLN
2016 .....	400 000,00 PLN
2017 .....	800 000,00 PLN
2018 .....	500 000,00 PLN
2019 .....	500 000,00 PLN

**PROGRAM NR 3****BUDOWA DRÓGI DOJAZDOWEJ DO PÓL W MIEJSCOWOŚCI PIWNICE WIELKIE**

Realizacja [2014]

*Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program - URZĄD GMINY WIELBARK*

Polega na budowie drogi dojazdowej do pól w miejscowości Piwnice Wielkie.

**Przewidywane i poniesione koszty zadania..... 422 338,43 PLN**

2014 (Piwnice Wielkie).....	422 338,43 PLN
-----------------------------	----------------

**PROGRAM NR 4****GARAŻE W MIEJSCOWOŚCI LESINY WIELKIE I WESOŁOWO**

Realizacja [2014]

*Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program - URZĄD GMINY WIELBARK*

Polega na budowie garaży w miejscowości Lesiny Wielkie i modernizacji garażu w miejscowości Wesołowo.

**Przewidywane i poniesione koszty zadania..... 94 328,44 PLN**

2014 .....	94 328,44 PLN
------------	---------------

**PROGRAM NR 5****BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŁATANEJ WIELKIEJ**

Realizacja [2012-2015]

*Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program - URZĄD GMINY WIELBARK*

Polega na budowie niepełnowymiarowej sali gimnastycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej w Łataniej Wielkiej.

**Przewidywane i poniesione koszty zadania.....1 493 950,58 PLN**

2012 (dokumentacja techniczna).....	41 820,00 PLN
2013 .....	0,00 PLN
2014 (realizacja inwestycji).....	617 130,57 PLN
2015 .....	835 000,00 PLN

**PROGRAM NR 6****ROZBUDOWA Z MODERNIZACJĄ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW w WIELBARKU**

Realizacja [2010-2014]

*Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program - URZĄD GMINY WIELBARK*

Polega na rozbudowie istniejącej oczyszczalni ścieków oraz modernizacji i wymianie części istniejących urządzeń. Rozbudowa związana jest z koniecznością zwiększenia przepustowości oczyszczalni. Inwestycja zakończona w 2014 roku.

<b>Przewidywane i poniesione koszty zadania.....</b>	<b>5 634 955,59 PLN</b>
2010 (dokumentacja techniczna).....	58 560,00 PLN
2011 (dokumentacja techniczna).....	61 500,00 PLN
2012 (realizacja inwestycji).....	1 299 277,51 PLN
2013 (realizacja inwestycji).....	2 300 000,00 PLN
2014 (realizacja inwestycji).....	1 915 618,08 PLN

**PROGRAM NR 7****MODERNIZACJA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W GMINIE WIELBARK:**

**Zabiele, Jesionowiec, Kołodziejowy Grąd, Lejkowo, Ciemna Dąbrowa, Głuch, Szymanki, Wyżegi PGR, Kipary, Wielbark - ulice**

Realizacja [2011-2018]

*Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program - URZĄD GMINY WIELBARK*

Polega na wymianie starego oświetlenia na nowe, m.in. wymianie opraw oświetleniowych, wyciągnięciu i zużytych przewodów. Planuje się wykonanie modernizacji w jednej, dwóch miejscowościach w danym roku budżetowym.

<b>Przewidywane koszty zadania.....</b>	<b>514 272,58 PLN</b>
2011 (Zabiele, Jesionowiec, Kołodziejowy Grąd, Lejkowo) .....	61 020,30 PLN
2012 (Wielbark ul. Czarnieckiego, Dworcowa, Kajki) .....	28 545,45 PLN
2013 (Lejkowo, Nowojowiec, Ciemna Dąbrowa, W-k ul. Polna).....	64 713,38 PLN
2014 (Głuch, Wyżegi, Łatana Wielka, W-k ul. Królowej Jadwigi, Kopernika. .	64 993,45 PLN
2015 .....	100 000,00 PLN
2016 .....	65 000,00 PLN
2017 .....	65 000,00 PLN
2018 .....	65 000,00 PLN

**PROGRAM NR 8****REMONT KOŚCIOŁA EWANGELICKIEGO W WIELBRKU**

Realizacja [2011-2015]

*Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program - URZĄD GMINY WIELBARK*

Inwestycja polega na wymianie pokrycia dachu z częściową wymianą konstrukcji na budynku i wieży kościoła oraz wykonaniu elewacji wieży kościoła.

<b>Przewidywane koszty zadania.....</b>	<b>708 681,20 PLN</b>
2011 (kosztorysy, realizacja inwestycji).....	63 837,00 PLN
2012 (realizacja inwestycji).....	344 500,00 PLN
2013.....	12 344,28 PLN
2014.....	7 999,92 PLN
2015.....	280 000,00 PLN

Załącznik nr 6 do Sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Wielbark za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 roku

### **Wydzielone rachunki dochodów**

W okresie od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku funkcjonowały dwa wydzielone rachunki dochodów:

- rachunek wydzielony przy Zespole Szkół w Wielbarku
- rachunek wydzielony w Przedszkolu Samorządowym w Wielbarku

**W Zespole Szkół w Wielbarku** na zaplanowane dochody w wysokości 23.240 zł osiągnięto 13.071,56 zł . Największą pozycje dochodów stanowi darowizna w kwocie 12.730 zł przeznaczona na realizację dwóch projektów pod nazwą:

- Chrońmy środowisko
- Od sosenki do komody.

Otrzymana kwota została wydatkowana na realizację w/w projektów zgodnie z wolą Darczyńcy.

Ponadto z otrzymanych dochodów pokryto koszty związane z prowadzeniem rachunku w wysokości 111,50 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2014 roku wynosił 73,42 zł.

**W Przedszkolu Samorządowym w Wielbarku** na zaplanowane dochody w wysokości 86.040 zł otrzymano 75.352,14 zł to jest 87,58 % wykonania planu.

Główną pozycję w dochodach stanowią wpływy z tytułu świadczonych usług osiągniętych wysokości 69.214,25 zł oraz darowizna w wysokości 6.044 zł.

Z osiągniętych dochodów :

- zakupiono:

1.artykuly spozywcze za 68.773,75 zł

2.wyposazenie przedszkola na kwote 5.674,08 zł

- zorganizowano wycieczke dla dzieci za 369 zł.

- oplacono dzierzawe pompki do wody mineralnej

Pozostale wydatki stanowią prowizje bankowe .

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na 31.12.2014 roku wynosił 64,31 zł.

Załącznik nr 7 do Sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Wielbark za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 roku

Na 31.12.2014 roku zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów wynosi 8.150.675,36 zł, w tym:

- a) 191.000,00 zł – w Banku Ochrony Środowiska w Olsztynie na dofinansowanie remontu dróg
- b) 291.250,00 zł – w Banku Ochrony Środowiska w Olsztynie na sfinansowanie zadania pt. "Odnowa i rozwój wsi Wielbark( 2007-2009)"
- c) 1.107.692,28 zł – w Banku Spółdzielczym w Wielbarku na spłatę zobowiązań,
- d) 15.187,50 zł - w Banku Ochrony Środowiska w Olsztynie na sfinansowanie zadania pt. "Odnowa i rozwój wsi Wesołowo ( 2007-2009)"
- e.) 1.402.520,00 zł – w Banku Ochrony Środowiska w Olsztynie na sfinansowanie inwestycji pn. „Budowa wodociągu Wielbark – Zieleniec wraz ze stacją uzdatniania wody w Zieleńcu”
- f) 897.626,00 zł – w Banku Ochrony Środowiska w Olsztynie na sfinansowanie inwestycji pod nazwą „ Budowa kanalizacji– II Etap wraz z modernizacją Stacji Uzdatniania Wody w Wielbarku
- g) 727.272,70 zł - w Banku Ochrony Środowiska w Olsztynie kredyt obrotowy nieodnawialny na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek .
- h) 827.586,32 zł - w Banku Ochrony Środowiska w Olsztynie kredyt inwestycyjny z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji pn. "Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Wielbarku
- i) 690.540,56 zł – w Banku Ochrony Środowiska w Olsztynie z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji pn. "Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Wielbarku
- j) 500.000,00 zł - w Banku Ochrony Środowiska w Olsztynie z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji pn. Budowa drogi w Szamankach
- k) 1.500.000,00 zł - w Spółdzielczej Grupie Bankowej –Bank Spółka Akcyjna w Poznaniu z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek

W 2014 roku spłacono kredyty w łącznej wysokości 3.264.643,78 zł.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie dnia 30 grudnia 2014 roku na podstawie zawartej umowy z Gminą Wielbark „Umowa umorzenia pożyczki 00054/10/17082/OP-LZ/P „ działając na mocy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony Środowiska (Dz.U. z 2013 poz.1232 z późn .zm) umorzył Gminie Wielbark kwotę 110.000 zł.  
Umowa dotyczyła pożyczki Nr 00054/10/17082/OP-LZ/P zawartej w dniu 01.12.2010 roku z przeznaczeniem na realizację zadania pn. **Doposażenie w sprzęt ratownictwa techniczno-ekologicznego**”

## Załącznik nr 8 do Sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Wielbark za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 roku

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2014	24.089.967,85	23.434.967,85	1 828 397,00	726.457,77	7.314.284,08	4.567.587,00	7 696 002,00	5.869.827,00	655.000,00	75 000,00	480 000,00	
wykonanie na 31-12-2014	23.666.155,47	23.022.338,21	1.848.691,00	642.391,82	7.373.931,18	4.459.852,53	7.696.002,00	5.461.322,21	643.817,26	65.789,00	578.028,26	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:									
		Wydatki bieżące	w tym:						w tym:		Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2014	23.076.736,82	19.220.569,71	0,00	0,00	0,00	311.184,00	311.184,00	0,00	0,00	3.856.167,11	
wykonanie na 31-12-2014	22.042.045,95	18.186.058,84				307.791,92	307.791,92			3.855.987,11	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
Lp.	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2014	1 013 231,03	2.403.860,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.403.860,22	0,00	0,00	0,00	
wykonanie na 31-12-2014	1.624.109,52	2.140.899,61					2.140.899,61				

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	3 417 091,55	3 264 643,88	498 842,00	498 842,00	0,00	0,00	152 447,67
wykonanie na 31-12-2014	3.417.091,45	3.264.643,78	498.842,00	498.842,00			152.447,67

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2014	8 523 636,17	0,00	4.214.398,14	4.214.398,14
wykonanie na 31-12-2014	8.150.675,36		4.836.279,37	4.836.279,37

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:						z tego:		
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2014	1 013 231,03	1 013 231,03	7.812.919,54	2 420 201,08	3.106.432,22	0,00	3.106.432,22	3.055.432,22	525.276,04	480 000,00
wykonanie na 31-12-2014	1.624.109,52	1.624.109,52	7.792.966,26	2.228.029,08	3.106.432,21		3.106.432,21	3.055.432,22	525.276,04	478.028,26

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2014	7 654,08	7 654,08	7 654,08	480 000,00	480 000,00	480 000,00	9 567,60	7 654,08	9 567,60
wykonanie na 31-12-2014	7.654,08	7.654,08	7.654,08	80.000,00	80.000,00	80.000,00	9.567,60	7.654,08	9.567,08

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2014	153.984,12	153.984,12	153.984,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wykonanie na 31-12-2014	153.984,12	153.984,12	153.984,12						

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	3 264 643,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
wykonanie na 31-12-2014	3 264 643,88						110.000,00			

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Wykonanie na 31-12-2014
			od	do			
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) - wydatki bieżące</b>				13051461,46	3.106.432,22	3.106.432,21
1.a							
1.b	<b>- wydatki majątkowe</b>				0	0	
1.1	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:</b>				13051461,46	3.106.432,22	3.106.432,21
1.1.1	<b>- wydatki bieżące</b>				0	0	0
1.1.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				165.984,12	153.984,12	153.984,12
1.1.2.1	ODNOWA I ROZWÓJ WSI ZIELENIEC - Modernizacja i odnowa świetlicy wiejskiej	Urząd Gminy Wielbark	2013	2014	165.984,12	153.984,12	153.984,12
1.1.2.2	ROZBUDOWA Z MODERNIZACJĄ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW - ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ORAZ MODERNIZACJI I WYMIANIE CZĘŚCI ISTNIEJĄCYCH URZĄDZEŃ	Urząd Gminy Wielbark	2010	2014	0	0	
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				0	0	
1.2.1	<b>- wydatki bieżące</b>				0	0	
1.2.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				0	0	
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				12884471,48	2.952.448,1	2.952.448,09
1.3.1	<b>- wydatki bieżące</b>				0	0	
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				12884471,48	2.952.448,1	2.952.448,09

1.3.2.1	BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŁATANEJ WIELKIEJ - BUDOWA NIEPEŁNOWYMIAROWEJ SALI GIMNASTYCZNEJ NA POTRZEBY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ŁATANEJ WIELKIEJ	Urząd Gminy Wielbark	2010	2016	1.493.950,58	617.130,58	617.130,57
1.3.2.2	BUDOWA ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW - UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW Z TERENU GMINY WIELBARK	Urząd Gminy Wielbark	2009	2014	195.000,00	51.000,00	51.000,00
1.3.2.3	MODERNIZACJA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W GMINIE WIELBARK :: ZABIELE JESIONOWIEC, KOŁODZIEJOWY GRĄD; CIEMNA DĄBROWA ; LEJKOWO; GŁUCH ; WYEGI OSIEDLE; KIPARY; SZYMANKI; PRZEŹDZIĘK WIELKI - WYMIANA STAREGO OŚWIETLENIA NA NOWE, M.IN. WYMIANIE OPRAW OŚWIETLENIOWYCH, WYSIĘGNIKÓW I ZUŻYTYCH PRZEWODÓW.	Urząd Gminy Wielbark	2011	2015	514.272,58	64.993,45	64.993,45
1.3.2.4	PRZEBUDOWA ULIC W WIELBARKKU; UL. POLNA I LIPOWA ; JAGIEŁŁY (WEWNĘTRZNA) ;POLNA (CZĘŚĆ 2); NAPOLEOŃSKA I KRÓLOWEJ JADWIGI; LEŚNA - WYKONANIE NAWIERZCHNI UTWARDZONEJ W CIĄGACH ISTNIEJĄCYCH ULIC W WIELBARKU	Urząd Gminy Wielbark	2011	2019	1776080,59	14.596,00	14.596,00
1.3.2.5	REMONT KOŚCIOŁA EWANGIELICKIEGO - WYMIANA POKRYCIA DACHU Z CZĘŚCIOWĄ WYMIANĄ KONSTRUKCJI BUDYNKU I WIEŻY KOŚCIOŁA ORAZ WYKONANIU ELEWACJI WIEŻY KOŚCIOŁA	Urząd Gminy Wielbark	2011	2015	708.681,20	7999,92	7999,92
1.3.2.6	ROZBUDOWA Z MODERNIZACJĄ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW - ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ORAZ MODERNIZACJI I WYMIANIE CZĘŚCI ISTNIEJĄCYCH URZĄDZEŃ	Urząd Gminy Wielbark	2010	2014	5.634.955,59	1.915.618,08	1.915.618,08
1.3.2.7	WODOCIĄG NA KOLONIE GM. WIELBARK - WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DO GOSPODARSTW DOMOWYCH POŁOŻONYCH NA KOLONIACH W GMINIE WIELBARK	Urząd Gminy Wielbark	2011	2017	1.119.005,98	281.110,07	281.110,07

## Załącznik nr 9 do Sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Wielbark za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 roku

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny	Plan na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>437 360,54</b>	<b>437 360,54</b>
	<b>01095</b>		Pozostała działalność	0,00	437 360,54	437 360,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		437 360,54	437 360,54
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>37 593,00</b>	<b>37 592,00</b>	<b>37 592,00</b>
	<b>75011</b>		Urzędy wojewódzkie	37 593,00	37 592,00	37 592,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 593,00	37 592,00	37 592,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 080,00</b>	<b>65 829,00</b>	<b>51 154,73</b>
	<b>75101</b>		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 080,00	1 080,00	1 080,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 080,00	1 080,00	1 080,00
	<b>75109</b>		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		48 477,00	33 803,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		48 477,00	33 803,00
	<b>75113</b>		Wybory do Parlamentu Europejskiego		16 272,00	16 271,73

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		16 272,00	16 271,73
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>7 649,23</b>	<b>7 648,85</b>
<b>80101</b>		Szkoły podstawowe		7 649,23	7 648,85
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		7 649,23	7 648,85
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 520 501,00</b>	<b>3 428 823,68</b>	<b>3 395 205,04</b>
<b>85212</b>		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 491 665,00	3 307 633,00	3 275 392,99
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 491 665,00	3 307 633,00	3 275 392,99
<b>85213</b>		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	28 836,00	21 623,00	21 576,60
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 836,00	21 623,00	21 576,60
<b>85295</b>		Pozostała działalność		98 556,00	97 614,96
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		98 556,00	97 614,96
<b>85215</b>		Dotatki mieszkaniowe		1 011,68	620,49

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1 011,68	620,49
<b>Razem:</b>				<b>3 559 174,00</b>	<b>3 977 254,45</b>	<b>3 928 961,16</b>

<b>Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 roku</b>						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny	Po zmianach –31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>437 360,54</b>	<b>437 360,54</b>
	<b>01095</b>		Pozostała działalność	0,00	437 360,54	437 360,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 200,00	3 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		547,20	547,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy		78,40	78,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 750,09	4 750,09
		4430	Różne opłaty i składki		428 784,85	428 784,85
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>37 593,00</b>	<b>37 592,00</b>	<b>37 592,00</b>
	<b>75011</b>		Urzędy wojewódzkie	37 593,00	37 592,00	37 592,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 460,00	27 460,00	27 460,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 480,00	2 480,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 598,00	5 598,00	5 598,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	735,00	734,00	734,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 057,57	1 057,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	262,43	262,43
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 080,00</b>	<b>65 829,00</b>	<b>51 154,73</b>
	<b>75101</b>		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 080,00	1 080,00	1 080,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00	900,00	900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,00	155,00	155,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	25,00	25,00
	<b>75109</b>		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		48 477,00	33 803,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		31 290,00	20 860,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 301,00	5 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		864,00	863,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy		155,00	123,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 681,00	3 954,98
		4300	Zakup usług pozostałych		3 686,00	1 916,01
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 500,00	1 034,70
	<b>75113</b>		Wybory do Parlamentu Europejskiego		16 272,00	16 271,73
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		7 080,00	7 080,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 504,04	3 504,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 533,78	4 533,78
		4300	Zakup usług pozostałych		570,00	569,74
		4410	Podróże służbowe krajowe		584,18	584,18
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>7 649,23</b>	<b>7 648,85</b>
		80101	Szkoły podstawowe		7 649,23	7 648,85

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		75,73	75,73
	4240	Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek		7 573,50	7 573,12
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 520 501,00</b>	<b>3 428 823,68</b>	<b>3 395 205,04</b>
	<b>85212</b>	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<b>3 491 665,00</b>	<b>3 307 633,00</b>	3 275 392,99
	3110	Świadczenia społeczne	3 386 916,00	3 200 273,00	3 169 232,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00	62 595,01	61 869,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	4 256,13	4 256,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	11 090,00	10 678,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 750,00	1 057,00	997,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	811,00	2 075,00	2 074,25
	4260	Zakup energii	1 500,00	1 986,00	1 985,63
	4280	Zakup usług zdrowotnych		498,00	498,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 487,00	10 486,29
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	900,00	1 047,00	1 046,28
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	538,00	537,55
	4580	Pozostałe odsetki		8 131,00	8 130,64
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	2 187,86
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 412,00	1 412,00
	<b>85213</b>	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	<b>28 836,00</b>	<b>21 623,00</b>	21 576,60
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 836,00	21 623,00	21 576,60
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>98 556,00</b>	<b>97 614,96</b>
	3110	Świadczenia społeczne		94 800,00	94 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 096,00	1 327,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		374,00	241,48

	4120	Składki na Fundusz Pracy		52,00	32,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		750,00	749,66
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
	4300	Zakup usług pozostałych		484,00	463,70
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>1 011,68</b>	<b>620,49</b>
	4300	Zakup usług pozostałych		20,00	10,95
	3110	Świadczenia społeczne		991,68	609,54
			<b>Razem:</b>	<b>3 559 174,00</b>	<b>3 977 254,45</b>
					<b>3 928 961,16</b>