Zarządzenie nr 79/2015

Burmistrza Miasta Bartoszyce

z dnia 26 marca 2015 r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Bartoszyce w 2014 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594. ze zm./ w związku z art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm./ Burmistrz Miasta Bartoszyce zarządza co następuje :

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Bartoszyce w 2014 r. z godnie z załącznikiem nr 1 .

§ 2

Przyjmuje się informację o stanie mienia komunalnego na 31.12.2014 r. zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Przyjmuje się sprawozdanie finansowe za 2014 r. Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bartoszycach zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

Przyjmuje się sprawozdanie finansowe za 2014 r. Bartoszyckiego Domu Kultury w Bartoszycach zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5

Sprawozdanie przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie oraz Radzie Miasta Bartoszyce.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

BURMISTRZ
Piotr Petrukowski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Bartoszyce
Nr 79/2015 z dnia 26-03-2015 r.

I. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 R.

1. Zmiany budżetu na przestrzeni roku 2014.

Budżet miasta na rok 2014 został uchwalony przez Radę Miasta w dniu 30 grudnia 2013 r. Dochody budżetowe uchwalono w wysokości 67 155 514 zł, a wydatki budżetowe w wysokości 63 024 113 zł. Planowana nadwyżka budżetowa 4 131 401 zł.

Na przestrzeni roku 2014 dokonano zmian w budżecie miasta. Po stronie planu dochodów budżet uległ zwiększeniu o kwotę 7 080 959,14 zł, a po stronie wydatków o kwotę 7 109 730,14 zł.

Po zmianach na 31.12.2014 r. plan budżetu po stronie dochodów wynosił 74 236 473,14 zł, a po stronie wydatków 70 133 843,14 zł. Planowana na 2014 r. nadwyżka budżetowa wyniosła 4 102 630 zł.

Źródła oraz wysokości zmian przedstawia poniższe zestawienie

Lp.	Źródła	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Różnica
I.	**Dochody ogółem**	**67 155 514,00**	**74 236 473,14**	**7 080 959,14**
	1. Dochody własne	35 122 315,00	35 316 516,00	194 201,00
	2. Subwencje	20 897 566,00	21 297 616,00	400 050,00
	3. Dotacje celowe	11 135 633,00	17 622 341,14	6 486 708,14
II.	**Wydatki ogółem**	**63 024 113,00**	**70 133 843,14**	**7 109 730,14**
	1. Wydatki bieżące	59 616 113,00	64 240 855,14	4 624 742,14
	2. Wydatki majątkowe	3 408 000,00	5 892 988,00	2 484 988,00
III.	**Deficyt budżetowy/ nadwyżka budżetowa**	**4 131 401,00**	**4 102 630,00**	

2. Ogólne informacje o wykonaniu dochodów i wydatków budżetowych za 2014 r. oraz sytuacja finansowa miasta na 31.12.2014 r.

Tabela nr 1 przedstawia realizację budżetu miasta za 2014 r.

Tabela nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2014 r.	%
I.	**Dochody ogółem**	**74 236 473,14**	**72 627 632,16**	**97,8**
	1. Dochody własne	35 316 516,00	33 887 659,95	96,0
	2. Subwencje	21 297 616,00	21 297 616,00	100,0
	3. Dotacje celowe	17 622 341,14	17 442 356,21	99,00
II.	**Wydatki ogółem**	**70 133 843,14**	**68 312 321,51**	**97,4**
	1. Wydatki bieżące	64 240 855,14	62 884 702,31	97,9
	2. Wydatki majątkowe	5 892 968,00	5 427 619,20	92,1
III	**Nadwyżka budżetowa/deficyt**	**4 102 630,00**	**4 315 310,65**	

Tabela nr 2 przedstawia osiągnięte w 2014 r. przychody i rozchody budżetu miasta.

Tabela nr 2

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014 r.
I.	**Dochody budżetu**	**72 627 632,16**
II.	**Wydatki budżetu**	**68 312 321,51**
III.	**Wynik (I-II)**	**4 315 310,65**
IV	**Przychody ogółem, z tego:**	**0,00**
	pobrane kredyty	0,00
	wolne środki	0,00
	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00
V.	**Rozchody ogółem, w tym:**	**4 225 756,55**
	spłaty kredytów	4 225 756,55
VI	**Środki do dyspozycji (I-II+IV-V)**	**89 554,10**

W 2014 r. nie zaciągano kredytów na pokrycie deficytu budżetu.

Rozchody zrealizowano w wysokości 4 225 756,55 zł na spłaty rat kredytów.

Główne wskaźniki charakteryzujące sytuację budżetowa miasta przedstawia tabela nr 3.

Tabela nr 3

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014 r.
I.	**Dochody budżetu**	**72 627 632,16**
II.	**Wydatki budżetu**	**68 312 321,51**
III.	**Wynik (I-II)**	**4 315 310,65**
IV	**Stan zobowiązań miasta z tytułu kredytów**	**26 385 023,99**
V.	**Łączna kwota przypadających do spłaty kredytów z odsetkami**	**5 284 363,33**
VI.	**Wskaźnik obciążenia dochodów budżetu spłatami rat i odsetek w danym roku – max – 15 %**	**7,28**

3. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów.

Stan zadłużenia miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2014 r. wyniósł 26 385 023,99 zł.

4. Realizacja dochodów budżetu miasta

Wykonanie dochodów w ujęciu klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 4.

Dz.	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Budżet po zmianach	Wykonanie		
					kwota zł	strukt %	2:1 %
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**9 079,79**	**9 079,79**	**0,0**	**100,0**
	01095		**Pozostała działalność**	**9 079,79**	**9 079,79**	**100,0**	**100,0**
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	9 079,79	9 079,79	100,0	100,0
600			**TRANSP. I ŁĄCZN.**	**1 413 071,00**	**1 388 435,83**	**1,9**	**98,3**
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**20 000,00**	**16 667,00**	**1,2**	**83,3**
		2330D	Dotacje cel. otrzym. od sam.woj. na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam. terytorialnego	20 000,00	16 667,00	100,0	83,3
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**1 393 071,00**	**1 371 768,83**	**98,8**	**98,5**
		6300D	Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans. własnych zad.inwest.i zakupów inwestycyjnych	350 000,00	350 000,00	25,5	100,0
		6330D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 043 071,00	1 021 768,83	74,5	98,0
700			**GOSPOD. MIESZKAN.**	**5 327 000,00**	**4 709 491,46**	**6,5**	**88,4**
	70004		**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**1 870 000,00**	**1 866 438,24**	**39,6**	**99,8**
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	1 870 000,00	1 854 883,40	99,4	99,2
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 554,84	0,6	0,0
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**3 457 000,00**	**2 843 053,22**	**60,4**	**82,2**
		0470D	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	666 000,00	616 477,25	21,7	92,6
		0570D	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	5 000,00	0,2	0,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000 000,00	1 081 124,87	38,0	108,1
		0760D	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użytk. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	60 000,00	110 993,52	3,9	185,0

		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	799 168,80	28,1	53,3
		0920D	Pozostałe odsetki	15 000,00	10 263,83	0,4	68,4
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	66 000,00	70 024,95	2,5	106,1
		6300D	Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans. własnych zad.inwest.i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	5,3	100,0
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**152 000,00**	**191 725,60**	**0,3**	**126,1**
	71035		**Cmentarze**	**152 000,00**	**191 725,60**	**100,0**	**126,1**
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	189 725,60	99,0	126,5
		2020D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień z organami administ. rządowej	2 000,00	2 000,00	1,0	100,0
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**633 222,00**	**688 838,32**	**0,9**	**108,8**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**331 222,00**	**331 156,10**	**48,1**	**100,0**
		0690D	Wpływy z różnych opłat	100,00	34,10	0,0	34,1
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	331 122,00	331 122,00	100,0	100,0
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**280 000,00**	**334 807,67**	**48,6**	**119,6**
		0570D	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	230 000,00	238 549,68	71,2	103,7
		0690D	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	18 877,97	5,6	111,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	300,00	0,1	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	33 000,00	62 033,62	18,5	188,0
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	15 046,40	4,5	0,0
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**1 000,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	75095		**Pozostała działalność**	**21 000,00**	**22 874,55**	**3,3**	**108,9**
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 900,00	12,7	290,0
		2710D	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jedn.sam.terytor. na dofinans. własn.zad. bieżących	20 000,00	19 974,55	87,3	99,9

751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**149 317,00**	**147 516,99**	**0,2**	**98,8**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**4 319,00**	**4 319,00**	**2,9**	**100,0**
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	4 319,00	4 319,00	100,0	100,0
	75109		**Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.**	**106 274,00**	**104 473,99**	**70,8**	**98,3**
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	106 274,00	104 473,99	100,0	98,3
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**38 724,00**	**38 724,00**	**26,3**	**100,0**
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	38 724,00	38 724,00	100,0	100,0
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**0,00**	**35,63**	**0,0**	**0,0**
	75416		**Straż Miejska**	**0,00**	**35,63**	**100,0**	**0,0**
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	35,63	100,0	0,0
756			**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM**	**27 943 449,00**	**27 220 775,15**	**37,5**	**97,4**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**20 000,00**	**15 257,80**	**0,1**	**76,3**
		0350D	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	15 228,80	99,8	76,1
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	29,00	0,2	0,0
	75615		**Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opł.lokalnych od os. praw. i innych j. org.**	**6 051 000,00**	**5 771 823,49**	**21,2**	**95,4**
		0310D	Podatek od nieruchomości	5 800 000,00	5 537 297,58	95,9	95,5
		0320D	Podatek rolny	5 000,00	8 370,00	0,1	167,4
		0330D	Podatek leśny	1 000,00	949,00	0,0	94,9
		0340D	Podatek od środków transportowych	210 000,00	202 542,00	3,5	96,4
		0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	17 172,00	0,3	85,9

		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	5 492,91	0,1	36,6
	75616		**Wpłwy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opł.lok. od os. fiz.**	**3 565 000,00**	**3 245 359,11**	**11,9**	**91,0**
		0310D	Podatek od nieruchomości	2 250 000,00	2 069 125,47	63,8	92,0
		0320D	Podatek rolny	35 000,00	44 013,39	1,4	125,8
		0330D	Podatek leśny	0,00	28,00	0,0	0,0
		0340D	Podatek od środków transportowych	310 000,00	307 376,12	9,5	99,2
		0360D	Podatek od spadków i darowizn	130 000,00	80 889,80	2,5	62,2
		0370D	Podatek od posiadania psów	10 000,00	9 229,50	0,3	92,3
		0430D	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	80 283,40	2,5	100,4
		0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	730 000,00	644 561,14	19,9	88,3
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	9 852,29	0,3	49,3
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**3 809 000,00**	**3 461 472,16**	**12,7**	**90,9**
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00	495 714,86	14,3	99,1
		0480D	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	490 000,00	538 580,89	15,6	109,9
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	2 765 000,00	2 364 046,13	68,3	85,5
		0590D	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	4 565,00	0,1	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	54 000,00	58 562,90	1,7	108,4
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	2,38	0,0	0,0
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**14 432 449,00**	**14 661 280,59**	**53,9**	**101,6**
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 082 449,00	14 238 744,00	97,1	101,1
		0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	350 000,00	422 536,59	2,9	120,7
	75624		**Dywidendy**	**66 000,00**	**65 582,00**	**0,2**	**99,4**
		0730D	Wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek JST	66 000,00	65 582,00	100,0	99,4
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**21 562 616,00**	**21 414 946,46**	**29,5**	**99,3**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**16 020 483,00**	**16 020 483,00**	**74,8**	**100,0**
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 020 483,00	16 020 483,00	100,0	00,0
	75807		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**4 880 098,00**	**4 880 098,00**	**22,8**	**100,0**
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 880 098,00	4 880 098,00	100,0	100,0
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**265 000,00**	**117 330,46**	**0,5**	**44,3**
		0920D	Pozostałe odsetki	15 000,00	41 861,63	35,7	279,1
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	73 466,00	62,6	29,4

		2400D	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	2,83	0,0	0,0
		6680D	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem rok	0,00	2 000,00	1,7	0,0
	75831		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**397 035,00**	**397 035,00**	**1,9**	**100,0**
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	397 035,00	397 035,00	100,0	100,0
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**1 856 533,45**	**1 845 113,49**	**2,5**	**99,4**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**29 964,45**	**29 990,13**	**1,6**	**100,1**
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	0,65	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	4 467,00	4 717,00	15,7	105,6
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	25 497,45	25 272,48	84,3	99,1
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**215 019,00**	**215 019,00**	**11,7**	**100,0**
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	215 019,00	215 019,00	100,0	100,0
	80104		**Przedszkola**	**1 544 564,00**	**1 538 111,91**	**83,4**	**99,6**
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	295 000,00	303 125,40	19,7	102,8
		0830D	Wpływy z usług	361 000,00	366 729,22	23,8	101,6
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	26,78	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	800,00	694,00	0,0	86,8
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	782 764,00	782 764,00	50,9	100,0
		2310D	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam. terytorialnego	105 000,00	84 772,51	5,5	80,7
	80110		**Gimnazja**	**33 000,00**	**26 586,16**	**1,4**	**80,6**
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	33 000,00	26 586,16	100,0	80,6
	80114		**Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**	**3 200,00**	**3 181,69**	**0,2**	**99,4**
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	39,69	1,2	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00	3 142,00	98,8	98,2
	80195		**Pozostała działalność**	**30 786,00**	**32 224,60**	**1,7**	**104,7**
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00	32 224,60	100,0	123,9

		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	4 786,00	0,00	0,0	0,0
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**1 000,00**	**3 542,86**	**0,0**	**354,3**
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**0,00**	**2 542,86**	**71,8**	**0,0**
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 542,86	100,0	0,0
	85195		**Pozostała działalność**	**1 000,00**	**1 000,00**	**28,2**	**100,0**
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,0	100,0
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**13 321 910,90**	**13 361 955,34**	**18,4**	**100,3**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**619 800,00**	**616 964,43**	**4,6**	**99,5**
		0830D	Wpływy z usług	46 000,00	43 164,43	7,0	93,8
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	573 800,00	573 800,00	93,0	100,0
	85206		**Wspieranie rodziny**	**31 865,00**	**31 864,77**	**0,2**	**100,0**
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 865,00	31 864,77	100,0	100,0
	85212		**Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.**	**7 275 000,00**	**7 259 536,54**	**54,3**	**99,8**
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 088,40	0,0	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	0,48	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	12 768,94	0,2	63,8
		0980D	Wpływy z tyt.zwrotu wypłaconych świadczeń z fund. alimentacyjnego	55 000,00	45 678,72	0,6	83,1
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	7 200 000,00	7 200 000,00	99,2	100,0
	85213		**Składki na ubezp.zdrowotne opł.za os.pobierające niektóre św. z pom.społ. oraz niektóre św.rodzinne**	**166 500,00**	**165 029,99**	**1,2**	**99,1**
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	32 500,00	31 814,05	19,3	97,9
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	134 000,00	133 215,94	80,7	99,4
	85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**1 750 000,00**	**1 750 874,86**	**13,1**	**100,0**
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	874,86	0,0	0,0

		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 750 000,00	1 750 000,00	100,0	100,0
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**14 538,90**	**14 816,21**	**0,1**	**101,9**
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	277,31	1,9	0,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	14 538,90	14 538,90	98,1	100,0
	85216		**Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze**	**1 625 000,00**	**1 615 540,93**	**12,1**	**99,4**
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	44,00	0,0	0,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 625 000,00	1 615 496,93	100,0	99,4
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**573 064,00**	**556 750,52**	**4,2**	**97,2**
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	137,20	0,0	0,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	22 739,16	4,1	56,8
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	59,27	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	750,89	0,1	0,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	533 064,00	533 064,00	95,7	100,0
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**200 000,00**	**232 969,73**	**1,7**	**116,5**
		0830D	Wpływy z usług	0,00	67,25	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	132 000,00	164 902,48	70,8	124,9
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	68 000,00	68 000,00	29,2	100,0
	85295		**Pozostała działalność**	**1 066 143,00**	**1 117 607,36**	**8,4**	**104,8**
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	6,88	0,0	0,0
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12 000,00	10 405,00	0,9	86,7
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	48 824,94	4,4	0,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	198 442,00	195 407,44	17,5	98,5
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	643 681,00	643 681,00	57,6	100,0

		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	25 000,00	32 262,10	2,9	129,0
		2705D	Dotacja na zadania bieżące pozyskane z innych źródeł	187 020,00	187 020,00	16,7	100,0
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**220 907,00**	**202 840,06**	**0,3**	**91,8**
	85307		**Dzienni opiekunowie**	**220 907,00**	**202 840,06**	**100,0**	**91,8**
		0830D	Wpływy z usług	77 000,00	58 924,40	29,0	76,5
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	8,66	0,0	0,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	143 907,00	143 907,00	70,9	100,0
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**1 070 855,00**	**965 679,73**	**1,3**	**90,2**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów**	**1 070 855,00**	**965 679,73**	**100,0**	**90,2**
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	891 984,00	789 138,33	81,7	88,5
		2040D	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowaczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych.	178 871,00	176 541,40	18,3	98,7
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**270 512,00**	**226 437,39**	**0,3**	**83,7**
	90002		**Gospodarka odpadami**	**7 500,00**	**13 623,30**	**6,0**	**181,6**
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	11,96	0,1	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 611,34	99,9	0,0
		2440D	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 500,00	0,00	0,0	0,0
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**3 000,00**	**3 500,00**	**1,5**	**116,7**
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	14,3	0,0
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam. terytorialnego	3 000,00	3 000,00	85,7	100,0
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**0,00**	**1 654,96**	**0,7**	**0,0**
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 654,96	100,0	0,0
	90017		**Zakłady gospodarki komunalnej**	**0,00**	**205,69**	**0,1**	**0,0**
		2370D	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	0,00	205,69	100,0	0,0
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**75 000,00**	**58 053,27**	**25,6**	**77,4**

		0690D	Wpływy z różnych opłat	75 000,00	58 053,27	100,0	77,4
	90095		**Pozostała działalność**	**185 012,00**	**149 400,17**	**66,0**	**80,8**
		0690D	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	0,00	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	7 524,08	5,0	68,4
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	147 675,00	141 876,09	95,0	96,1
		2707D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy	23 837,00	0,00	0,0	0,0
926			**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**305 000,00**	**251 218,06**	**0,3**	**82,4**
	92604		**Instytucje kultury fizycznej**	**225 000,00**	**191 070,73**	**76,1**	**84,9**
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	225 000,00	185 346,02	97,0	82,4
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	5 724,71	3,0	0,0
	92695		**Pozostała działalność**	**80 000,00**	**60 147,33**	**23,9**	**75,2**
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	32 000,00	32 976,11	54,8	103,1
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	48 000,00	27 171,22	45,2	56,6
Razem				**74 236 473,14**	**72 627 632,16**		**97,8**

4.1 Wykonanie dochodów budżetu Miasta Bartoszyce w 2014 r. wg. źródeł.

Tabela nr 5

L.p	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	%
I	**Podatki i opłaty**	**27 877 449,00**	**27 155 193,15**	**97,4%**
1	Podatek od nieruchomości	8 050 000,00	7 606 423,05	**94,5%**
2	Podatek rolny	40 000,00	52 383,39	**131,0%**
3	Podatek od środków transportowych	520 000,00	509 918,12	**98,1%**
4	Opłata skarbowa	500 000,00	495 714,86	**99,1%**
5	Opłata od czynności cywilno-prawnych	750 000,00	661 733,14	**88,2%**
6	Udziały w podatki dochodowym od osób fizycznych	14 082 449,00	14 238 744,00	**101,1%**
7	Udziały w podatki dochodowym od osób prawnych	350 000,00	422 536,59	**120,7%**
8	Opłata targowa	80 000,00	80 283,40	**100,4%**
9	Spadki i darowizny	130 000,00	80 889,80	**62,2%**
10	Karta podatkowa	20 000,00	15 228,80	**76,1%**

11	Opłata za obiór i zagospodarowanie śmieci	2 400 000,00	1 953 910,59	**81,4%**
12	Opłata za strefę płatnego postoju	225 000,00	254 867,60	**113,3%**
13	Opłata za zajęcie pasa drogowego	140 000,00	155 267,94	**110,9%**
14	Opłata koncesyjna za zezwolenia	490 000,00	538 580,89	**109,9%**
15	Inne	65 000,00	73 334,40	**112,8%**
16	Odsetki	35 000,00	15 376,58	**43,9%**
II	**Dochody z majątku gminy**	**5 478 000,00**	**4 832 052,34**	**88,2%**
1	Sprzedaż majątku	1 500 000,00	799 168,80	**53,3%**
2	Dzierżawa i czynsze	3 237 000,00	3 295 148,94	**101,8%**
3	Użytkowanie wieczyste	666 000,00	616 477,25	**92,6%**
4	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	60 000,00	110 993,52	**185,0%**
5	Odsetki	15 000,00	10 263,83	**68,4%**
III	**Dywidendy**	**66 000,00**	**65 582,00**	**99,4%**
IV	**Pozostałe dochody**	**1 895 067,00**	**1 834 832,46**	**96,8%**
	Dochody własne ogółem	**35 316 516,00**	**33 887 659,95**	**96,0%**
I	**Subwencje**	**21 297 616,00**	**21 297 616,00**	**100,0%**
1	Subwencja oświatowa	16 020 483,00	16 020 483,00	**100,0%**
2	Subwencja wyrównawcza	4 880 098,00	4 880 098,00	**100,0%**
3	Subwencja równoważąca	397 035,00	397 035,00	**100,0%**
II	**Dotacje celowe**	**17 622 341,14**	**17 442 356,21**	**99,0%**
1	Dotacje celowe na zadania własne	6 930 155,00	6 814 692,37	**98,3%**
2	Dotacje celowe na zadania zlecone	8 603 297,14	8 597 551,65	**99,9%**
3	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	130 000,00	106 439,51	**81,9%**
4	Pozostałe dotacje	1 958 889,00	1 923 672,68	**98,2%**
	Subwencje i dotacje ogółem	**38 919 957,14**	**38 739 972,21**	**99,5%**
-	**Dochody ogółem**	**74 236 473,14**	**72 627 632,16**	**97,8%**

4.2 Realizacja dochodów własnych.

4.2.1 Realizacja dochodów z tytułu podatków i opłat.

W 2014 r. zrealizowano wpływy z podatków i opłat lokalnych na poziomie 97,4 % planowanych. Na takie wykonanie największy wpływ miały niższe niż planowano dochody z tytułu opłat za zagospodarowanie odpadów na poziomie 81,4% planu oraz sprzedaż mienia na poziomie 53,3 % planu.

Skutki uchwalenia niższych stawek podatkowych oraz zastosowanych ulg indywidualnych w zakresie podatku od środków transportowych i od nieruchomości przedstawia tabela nr 6.

Tabela nr 6

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie (zł)	Skutki obniżenia górnych stawek	Skutki udzielonych ulg
1	Podatek od nieruchomości	7 606 425,05	2 501 109,00	338 757,00
2	Podatek od środków transportowych	509 918,12	388 537,97	0
Razem		**8 116 343,17**	**2 889 646,97**	**338 757,00**

Z powyższych danych wynika, że w 2014 r. ulgi i skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od środków transportowych i od nieruchomości wyniosły łącznie 3 228 403,97 zł czyli 39,8 % (w 2012 r. – 30,4%, w 2013 r. – 32,8%) uzyskanych dochodów z tych tytułów.

Z łącznej kwoty 338 757 zł skutków ulg:

- 40 072,00 zł – skutki decyzji indywidualnych podjętych przez Burmistrza,
- 298 685,00 zł – ulgi powstałe w wyniku podjęcia uchwał Rady Miasta w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.

4.2.2 Realizacja wpływów z podatku od nieruchomości.

Jak wynika z tabeli nr 6 wpływy z podatku od nieruchomości zarówno od osób fizycznych jak i osób prawnych zrealizowano w wysokości 7 606 423,05 zł co stanowi 94,5 % planowanych dochodów. Szczegółowe informacje na temat realizacji dochodów z tego tytułu przedstawia tabela nr 7.

Tabela nr 7

Nazwa	Zaległości na 1.01.2014 (zł)	Należności (zł)	Zrealizowane dochody (zł)	Zaległości na 31.12.2014 (zł)	Udział zaległości w dochodach (zł)
Podatek od osób fizycznych i prawnych	424 039,16	8 005 860,47	7 606 423,05	404 254,52	5,3 %

4.2.3 Realizacja wpływów z podatku od środków transportowych.

Dochody z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych zostały wykonane w wysokości 509 918,12 zł czyli na poziomie 98,1% planowanych. Szczegółową analizę wpływu z podatku od środków transportowych przedstawia tabela nr 8.

Tabela nr 8

Nazwa	Zaległości na 1.01.2014 (zł)	Należności (zł)	Zrealizowane dochody (zł)	Zaległości na 31.12.2014 (zł)	Udział zaległości w dochodach (zł)
Podatek od osób fizycznych i prawnych	10 426,89	525 066,19	509 918,12	15 195,17	3,0 %

4.2.4 Realizacja dochodów z tytułu majątku gminy.

Tabela nr 9 przedstawia realizacją dochodów z tytułu użytkowania wieczystego, dzierżawy i najmu, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz odsetek.

Tabela nr 9

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	%
1.	**Wpływy z dzierżawy i czynszów**	3 237 000,00	3 298 148,94	**101,8%**
2.	**Wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste**	666 000,00	616 477,25	**92,6%**
3.	**Wpływy za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego**	60 000,00	110 993,52	**185,0%**
4.	**Wpływy ze sprzedaży mienia**	1 500 000,00	799 168,80	**53,3%**
5.	**Odsetki**	15 000	10 263,83	**68,4%**
Razem		**5 478 000,00**	**4 832 052,34**	**88,2%**

4.2.5 Realizacja z tytułu pozostałych podatków i opłat lokalnych.

Analizując wykonanie budżetu z tytułu podatków i opłat lokalnych należy zwrócić na wykonanie dochodów z tytułu opłaty za wywóz i zagospodarowanie odpadów w porównaniu do ponoszonych wydatków na funkcjonowanie systemu, Dochody wyniosły 1 953 910,59 zł , natomiast wydatki łącznie z kosztami zakupu pojemników, remontów obudów śmietników, wydatkami na szkolenia i płace – 2 487 438,31 zł, czyli do funkcjonowania systemu dołożono z budżetu 533 527,72 zł.

4.2.6 Realizacja dochodów z tytułu dywidendy od Spółki z o.o. „Cowik".

Gmina miejska Bartoszyce wniosła do spółki „Cowik" aport majątkowy w wyceniony na kwotę 13779150 zł. Zgodnie z umową spółki zysk netto podlega podziałowi według następujących kryteriów:

- 40 % zysku przeznacza się na fundusz inwestycyjno-remontowy do dyspozycji Zarządu Spółki,
- 35 % zysku przeznacza się na dywidendę dla samorządu,
- 10 % zysku przeznacza się na dywidendę dla osób fizycznych,
- 15 % zysku przeznacza się na premie dla pracowników Spółki

W 2014 r. Spółka Cowik wpłaciła dywidendę w wysokości 65 582 zł.

4.3 Subwencje.

W roku 2014 budżet miasta został zasilony subwencjami w wysokości 21 297 616 zł co stanowiło 29,3 % dochodów ogółem. Na powyższą kwotę składały się następujące części:

- część oświatowa – 16 020 483 zł,
- część wyrównawcza – 4 880 098 zł,
- część równoważąca – 397 035 zł.

4.4 Dotacje celowe.

Tabela nr 10

	Dotacje celowe	**17 622 341,14**	**17 442 356,21**	**99,0%**
1	Dotacje celowe na zadania własne	6 930 155,00	6 814 692,37	**98,3%**
2	Dotacje celowe na zadania zlecone	8 603 297,14	8 597 551,65	**99,9%**
3	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	130 000,00	106 439,51	**81,9%**
4	Pozostałe dotacje	1 958 889,00	1 923 672,68	**98,2%**

5. Realizacja wydatków budżetowych w 2014 r.

Wykonane wydatki w kwocie 68 312 321,51 zł stanowią 97,4 % planowanych wydatków.

W tabeli nr 11 przedstawiono realizację planu wydatków według podstawowych rodzajów.

Tabela nr 11

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I.	**Wydatki ogółem**	**70 133 843,14**	**68 312 321,51**	**97,4**
1	Wydatki bieżące	64 240 855,14	62 884 702,31	97,9
a	Wynagrodzenia i pochodne	28 048 242,62	27 843 907,10	99,3
b	Dotacje udzielone	3 069 007,00	2 989 358,33	97,4
c	wydatki na obsługę długu	1 080 750,00	1 058 606,78	98,0
d	Pozostałe wydatki bieżące	30 042 855,52	29 504 888,57	94,8
2	Wydatki majątkowe	5 892 968,00	5 427 619,20	92,1

5.1 Wydatki w ujęciu klasyfikacji budżetowej

Tabela nr 12 przedstawia realizacje wydatków w pełnym ujęciu klasyfikacji budżetowej .

Tabela nr 12

Dz.	Rozdział	§		Budżet po zmianach zł	Wykonanie kwota zł	Wykonanie strukt %	Wykonanie 2:1 %
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**10 079,79**	**9 942,85**	**0,0**	**98,6**
	01030		**Izby rolnicze**	**1 000,00**	**863,06**	**8,7**	**86,3**
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 000,00	863,06	100,0	86,3
	01095		**Pozostała działalność**	**9 079,79**	**9 079,79**	**91,3**	**100,0**
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85,33	85,33	0,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	14,67	14,67	0,2	00,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	78,03	78,03	0,9	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	8 901,76	8 901,76	98,0	100,0

600			**TRANSP. I ŁĄCZN.**	**4 236 250,00**	**4 052 888,84**	**5,9**	**95,7**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**385 000,00**	**380 690,90**	**9,4**	**98,9**
		4300W	Zakup usług pozostałych	385 000,00	380 690,90	100,0	98,9
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**20 000,00**	**16 667,00**	**0,4**	**83,3**
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	18 000,00	16 667,00	100,0	92,6
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**350 000,00**	**350 000,00**	**8,6**	**100,0**
		6300W	Wydatki na pomoc finans.udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	350 000,00	350 000,00	100,0	100,0
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**3 412 050,00**	**3 241 813,43**	**80,0**	**95,0**
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	39 554,50	1,2	98,9
		4270W	Zakup usług remontowych	81 000,00	62 759,30	1,9	77,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	444 500,00	355 321,45	11,0	79,9
		4580W	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,0	0,0
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 845 000,00	2 784 178,18	85,9	97,9
	60053		**Infrastruktura telekomunikacyjna**	**57 200,00**	**52 151,66**	**1,3**	**91,2**
		4260W	Zakup energii	12 000,00	11 163,95	21,4	93,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 900,00	1 845,00	3,5	63,6
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	32 000,00	31 291,20	60,0	97,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	1 100,51	2,1	55,0
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	274,56	0,5	45,8
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	700,00	619,92	1,2	88,6
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	5 856,52	11,2	83,7
	60095		**Pozostała działalność**	**12 000,00**	**11 565,85**	**0,3**	**96,4**
		4430W	Różne opłaty i składki	12 000,00	11 565,85	100,0	96,4
630			**TURYSTYKA**	**149 220,00**	**143 755,79**	**0,2**	**96,3**
	63001		**Ośrodki informacji turystycznej**	**149 220,00**	**143 755,79**	**100,0**	**96,3**
		2339W	Dotacje cel. przek. do samorządu województwa na zad.bież. real. na podst. porozumień między JST	3 500,00	950,03	0,7	27,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 720,00	88 510,38	61,6	99,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 700,00	8 647,39	6,0	99,4

		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 600,00	16 311,17	11,3	92,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	2 320,01	1,6	89,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 373,33	5,8	98,5
		4260W	Zakup energii	2 400,00	2 161,06	1,5	90,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	300,00	255,00	0,2	85,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 300,00	9 924,41	6,9	96,4
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00	566,93	0,4	81,0
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	5 500,00	5 491,40	3,8	99,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	95,70	0,1	95,7
		4430W	Różne opłaty i składki	300,00	148,98	0,1	49,7
700			**GOSPOD. MIESZKAN.**	**3 551 728,00**	**3 506 392,79**	**5,1**	**98,7**
	70004		**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**2 141 000,00**	**2 139 997,95**	**61,0**	**100,0**
		4260W	Zakup energii	22 500,00	22 490,29	1,1	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 204 000,00	1 203 933,82	56,3	100,0
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	433 000,00	432 107,46	20,2	99,8
		4430W	Różne opłaty i składki	481 500,00	481 466,38	22,5	100,0
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 410 728,00**	**1 366 394,84**	**39,0**	**96,9**
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	550,08	0,0	68,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	0,2	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	338 000,00	314 137,20	23,0	92,9
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	33 000,00	28 443,64	2,1	86,2
		4430W	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 743,00	0,4	95,7
		4480W	Podatek od nieruchomości	8 000,00	7 651,00	0,6	95,6
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	50,00	0,00	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	33 000,00	27 905,26	2,0	84,6
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,0	0,0
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	64 000,00	56 379,45	4,1	88,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	889 000,00	887 207,21	64,9	99,8
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 178,00	35 178,00	2,6	100,0
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**237 000,00**	**232 067,72**	**0,3**	**97,9**

	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**72 500,00**	**68 218,86**	**29,4**	**94,1**
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	257,86	0,4	86,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	2 870,00	4,2	46,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	26 000,00	25 731,00	37,7	99,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 360,00	57,7	98,4
	71035		**Cmentarze**	**164 500,00**	**163 848,86**	**70,6**	**99,6**
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,9	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	17 000,00	16 478,00	10,1	96,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	146 000,00	145 870,86	89,0	99,9
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**5 904 122,00**	**5 750 628,90**	**8,4**	**97,4**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**341 122,00**	**331 122,00**	**5,8**	**97,1**
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 710,74	261 710,74	79,0	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 892,05	18 892,05	5,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 769,33	45 769,33	13,8	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 271,02	3 271,02	1,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 391,48	391,48	0,1	3,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 087,38	1 087,38	0,3	100,0
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**263 400,00**	**261 910,46**	**4,6**	**99,4**
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100,00	11,00	0,0	11,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	249 500,00	249 142,12	95,1	99,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	3 974,10	1,5	81,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 400,00	8 317,18	3,2	99,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	466,06	0,2	93,2
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**4 997 500,00**	**4 859 624,08**	**84,5**	**97,2**
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	23 772,78	0,5	95,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 035 004,00	2 994 200,14	61,6	98,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 000,00	231 314,29	4,8	99,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	566 996,00	544 292,61	11,2	96,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	68 500,00	60 767,09	1,3	88,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	34 609,22	0,7	86,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	162 000,00	156 536,15	3,2	96,6
		4260W	Zakup energii	110 000,00	95 491,51	2,0	86,8
		4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 417,74	0,0	70,9

		4280W	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	6 123,00	0,1	87,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	309 000,00	297 323,26	6,1	96,2
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	121,77	0,0	12,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	21 000,00	18 221,63	0,4	86,8
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	24 000,00	21 743,07	0,4	90,6
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 500,00	16 051,50	0,3	97,3
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	15 000,00	14 997,90	0,3	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	24 000,00	23 219,25	0,5	96,7
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	3 807,10	0,1	76,1
		4430W	Różne opłaty i składki	114 000,00	112 933,48	2,3	99,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 500,00	110 486,97	2,3	99,1
		4580W	Pozostałe odsetki	500,00	0,03	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 500,00	6 532,92	0,1	33,5
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	18 686,92	0,4	93,4
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	48 985,00	1,0	98,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	17 988,75	0,4	99,9
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**82 550,00**	**81 094,72**	**1,4**	**98,2**
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	5 227,86	6,4	98,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	52 969,46	65,3	99,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	24 250,00	22 897,40	28,2	94,4
	75095		**Pozostała działalność**	**219 550,00**	**216 877,64**	**3,8**	**98,8**
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	2,8	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	5 504,85	2,5	98,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	11 180,39	5,2	90,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	169 650,00	169 146,61	78,0	99,7
		4430W	Różne opłaty i składki	26 000,00	25 045,79	11,5	96,3

751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**149 317,00**	**147 516,99**	**0,2**	**98,8**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**4 319,00**	**4 319,00**	**2,9**	**100,0**
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 314,19	2 314,19	53,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	397,81	397,81	9,2	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 607,00	1 607,00	37,2	100,0
	75109		**Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i województw**	**106 274,00**	**104 473,99**	**70,8**	**98,3**
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 310,00	60 510,00	57,9	97,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 138,26	3 138,26	3,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	370,98	370,98	0,4	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	21 616,33	21 616,33	20,7	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 283,09	17 283,09	16,5	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	956,90	956,90	0,9	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	598,44	598,43	0,6	100,0
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**38 724,00**	**38 724,00**	**26,3**	**100,0**
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 280,00	18 280,00	47,2	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 481,00	6 481,00	16,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 861,32	1 861,32	4,8	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	210,92	210,92	0,5	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 556,70	6 556,70	16,9	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 884,22	4 884,22	12,6	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	65,37	65,37	0,2	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	384,47	384,47	1,0	100,0
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**569 900,00**	**652 671,73**	**1,0**	**114,5**
	75405		**Komendy powiatowe Policji**	**38 500,00**	**37 479,99**	**5,7**	**97,4**
		3000W	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	38 500,00	37 479,99	100,0	97,4
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**3 500,00**	**1 203,14**	**0,2**	**34,4**
		4260W	Zakup energii	3 500,00	1 203,14	100,0	34,4
	75416		**Straż Miejska**	**519 400,00**	**608 315,29**	**93,2**	**117,1**

		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	10 968,17	1,8	68,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 900,00	430 300,11	70,7	133,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 100,00	35 082,97	5,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	82 079,11	13,5	91,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	12 700,00	11 674,48	1,9	91,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 800,00	17 452,14	2,9	98,0
		4270W	Zakup usług remontowych	800,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	800,00	712,00	0,1	89,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 800,00	5 427,91	0,9	79,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 200,00	2 665,50	0,4	83,3
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 300,00	2 697,09	0,4	62,7
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	6 000,00	5 930,99	1,0	98,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 540,82	0,3	77,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 784,00	0,3	89,2
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**4 400,00**	**2 398,31**	**0,4**	**54,5**
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	70,02	2,9	7,0
		4260W	Zakup energii	2 500,00	2 142,29	89,3	85,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	400,00	186,00	7,8	46,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0	0,0
	75495		**Pozostała działalność**	**4 100,00**	**3 275,00**	**0,5**	**79,9**
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	200,00	6,1	20,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 100,00	3 075,00	93,9	99,2
757			**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**1 080 750,00**	**1 058 606,78**	**1,5**	**98,0**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**1 080 750,00**	**1 058 606,78**	**100,0**	**98,0**
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	1 080 750,00	1 058 606,78	100,0	98,0
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**1 113 000,00**	**956 231,55**	**1,4**	**85,9**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**963 000,00**	**956 231,55**	**100,0**	**99,3**
		4430W	Różne opłaty i składki	81 000,00	80 993,55	8,5	100,0

		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	882 000,00	875 238,00	91,5	99,2
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**150 000,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**
		4810W	Rezerwy	150 000,00	0,00	0,0	0,0
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**22 835 169,45**	**22 625 839,21**	**33,1**	**99,1**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**9 126 986,45**	**9 109 691,13**	**40,3**	**99,8**
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14 891,00	14 888,63	0,2	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 285 848,00	6 280 525,75	68,9	99,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	482 652,00	482 650,37	5,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 113 000,00	1 108 033,02	12,2	99,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	138 400,00	132 726,94	1,5	95,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	128 599,45	128 580,65	1,4	100,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	101 173,00	100 883,05	1,1	99,7
		4260W	Zakup energii	288 722,00	288 721,58	3,2	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	28 807,00	28 805,74	0,3	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 670,00	3 670,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	79 484,00	79 104,70	0,9	99,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 730,00	2 587,86	0,0	94,8
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 111,00	7 098,88	0,1	99,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 879,00	3 876,96	0,0	99,9
		4430W	Różne opłaty i składki	15 615,00	15 612,00	0,2	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	344 055,00	344 055,00	3,8	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	540,00	540,00	0,0	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 810,00	87 330,00	1,0	99,5
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**532 760,00**	**526 272,86**	**2,3**	**98,8**
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 667,00	397 295,18	75,5	99,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 333,00	30 330,28	5,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 500,00	68 509,70	13,0	97,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	9 200,00	8 077,70	1,5	87,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 060,00	22 060,00	4,2	100,0
	80104		**Przedszkola**	**5 693 370,00**	**5 546 184,92**	**24,5**	**97,4**

		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	937 000,00	935 038,50	16,9	99,8
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	31 407,00	31 407,00	0,6	100,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 882,00	2 880,93	0,1	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 321 565,00	3 212 032,54	57,9	96,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	243 235,00	243 164,46	4,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	591 300,00	565 107,14	10,2	95,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	77 400,00	68 164,64	1,2	88,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	43 764,00	43 743,47	0,8	100,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 469,00	8 468,25	0,2	100,0
		4260W	Zakup energii	170 693,00	170 690,17	3,1	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	6 627,00	6 626,25	0,1	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 320,00	2 320,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	48 660,00	48 641,97	0,9	100,0
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	535,00	496,22	0,0	92,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 776,00	3 679,97	0,1	97,5
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 951,00	3 948,93	0,1	99,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	324,00	315,30	0,0	97,3
		4430W	Różne opłaty i składki	6 369,00	6 366,18	0,1	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 093,00	193 093,00	3,5	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0
	80110		**Gimnazja**	**6 409 416,00**	**6 384 129,84**	**28,2**	**99,6**
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000,00	9 960,30	0,2	99,6
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 371,00	6 369,20	0,1	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 445 136,00	4 433 121,26	69,4	99,7

		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350 864,00	350 861,45	5,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	805 000,00	800 100,27	12,5	99,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	106 000,00	101 687,33	1,6	95,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	58 093,00	57 967,74	0,9	99,8
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 329,00	19 326,94	0,3	100,0
		4260W	Zakup energii	279 831,00	276 206,09	4,3	98,7
		4270W	Zakup usług remontowych	21 019,00	21 017,99	0,3	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 820,00	1 820,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	51 581,00	51 457,07	0,8	99,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 462,00	2 344,31	0,0	95,2
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 591,00	6 588,73	0,1	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 269,00	2 259,16	0,0	99,6
		4430W	Różne opłaty i składki	9 164,00	9 156,00	0,1	99,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	233 886,00	233 886,00	3,7	100,0
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**18 000,00**	**15 517,64**	**0,1**	**86,2**
		4300W	Zakup usług pozostałych	18 000,00	15 517,64	100,0	86,2
	80114		**Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**	**715 446,00**	**713 530,71**	**3,2**	**99,7**
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 008,00	1 008,00	0,1	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 870,00	497 413,99	69,7	99,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 030,00	37 029,37	5,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 200,00	88 079,92	12,3	99,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	9 100,00	8 266,13	1,2	90,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00	6 600,00	0,9	93,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	32 713,00	32 712,99	4,6	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 597,00	12 596,77	1,8	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 058,00	2 057,91	0,3	100,0
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 752,00	3 749,06	0,5	99,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	6 304,00	6 302,57	0,9	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 328,00	1 328,00	0,2	100,0

		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 856,00	13 856,00	1,9	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 410,00	2 410,00	0,3	100,0
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**87 920,00**	**79 244,13**	**0,4**	**90,1**
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	22 251,78	28,1	76,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	3 824,91	4,8	76,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	700,00	545,08	0,7	77,9
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 435,00	4 352,93	5,5	98,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 249,00	7 232,03	9,1	99,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 367,00	3 878,17	4,9	88,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 169,00	37 159,23	46,9	100,0
	80195		**Pozostała działalność**	**251 271,00**	**251 267,98**	**1,1**	**100,0**
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	2,0	100,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	3 200,00	1,3	100,0
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	1,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	688,00	687,60	0,3	99,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	98,00	98,00	0,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,6	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	21 357,00	21 354,38	8,5	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	40,00	40,00	0,0	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 388,00	215 388,00	85,7	100,0
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**701 000,00**	**612 774,77**	**0,9**	**87,4**
	85111		**Szpitale ogólne**	**180 000,00**	**180 000,00**	**29,4**	**100,0**
		6300W	Wydatki na pomoc finans.udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwestycyjnych	180 000,00	180 000,00	100,0	100,0
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**5 000,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**

		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	0,0	0,0
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**485 000,00**	**403 230,77**	**65,8**	**83,1**
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	325 000,00	258 885,99	64,2	79,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	47 078,71	11,7	92,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	9 862,51	2,4	75,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	91 000,00	83 163,56	20,6	91,4
		4430W	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 240,00	1,1	84,8
	85195		**Pozostała działalność**	**31 000,00**	**29 544,00**	**4,8**	**95,3**
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	28 544,00	96,6	95,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	3,4	100,0
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**18 356 101,90**	**18 041 749,29**	**26,4**	**98,3**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**1 449 920,00**	**1 445 775,05**	**8,0**	**99,7**
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	821 384,00	821 384,07	56,8	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 076,00	59 074,93	4,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 586,00	149 391,14	10,3	99,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	15 866,00	15 411,99	1,1	97,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 069,00	7 069,00	0,5	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	60 937,00	60 937,20	4,2	100,0
		4220W	Zakup środków żywności	149 241,00	149 241,54	10,3	100,0
		4260W	Zakup energii	84 297,00	82 229,74	5,7	97,5
		4270W	Zakup usług remontowych	11 354,00	11 181,94	0,8	98,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	710,00	710,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	40 250,00	39 429,54	2,7	98,0
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 013,00	2 013,39	0,1	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	954,00	825,47	0,1	86,5
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 812,00	2 812,42	0,2	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 257,00	949,28	0,1	75,5
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 374,00	1 373,54	0,1	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	6 807,00	6 806,86	0,5	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 368,00	34 368,00	2,4	100,0

		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	565,00	565,00	0,0	100,0
	85206		**Wspieranie rodziny**	**222 545,00**	**222 286,70**	**1,2**	**99,9**
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 675,00	54 675,00	24,6	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 429,06	1,1	97,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 662,00	8 662,00	3,9	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 408,00	1 392,11	0,6	98,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 171,00	4 171,00	1,9	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	35,00	35,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	149 828,53	67,4	99,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	0,5	100,0
	85212		**Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.**	**7 200 000,00**	**7 200 000,00**	**39,9**	**100,0**
		3110W	Świadczenia społeczne	6 961 409,00	6 961 409,03	96,7	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 804,00	138 804,00	1,9	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 029,00	9 028,14	0,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 559,00	25 558,59	0,4	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 892,00	2 892,20	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 095,00	4 095,70	0,1	100,0
		4260W	Zakup energii	5 305,00	5 305,64	0,1	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	968,00	968,27	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	16 303,00	16 303,06	0,2	100,0
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	802,00	801,90	0,0	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	48,00	47,50	0,0	99,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923,00	4 923,00	0,1	100,0
		4580W	Pozostałe odsetki	28 883,00	28 882,97	0,4	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	980,00	980,00	0,0	100,0
	85213		**Składki na ubezp.zdrowotne opł.za os.pobierające niektóre św. z pom.społ. oraz niektóre św.rodzinne**	**166 500,00**	**165 029,99**	**0,9**	**99,1**
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	166 500,00	165 029,99	100,0	99,1

	85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**1 900 000,00**	**1 873 864,58**	**10,4**	**98,6**
		3110W	Świadczenia społeczne	1 900 000,00	1 873 864,58	100,0	98,6
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**1 078 726,90**	**1 078 726,25**	**6,0**	**100,0**
		3110W	Świadczenia społeczne	1 078 450,37	1 078 449,72	100,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	276,53	276,53	0,0	100,0
	85216		**Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze**	**1 625 000,00**	**1 615 496,93**	**9,0**	**99,4**
		3110W	Świadczenia społeczne	1 625 000,00	1 615 496,93	100,0	99,4
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**1 697 195,00**	**1 652 480,69**	**9,2**	**97,4**
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 608,00	1 607,37	0,1	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 103 467,00	1 103 467,00	66,8	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 953,00	81 952,19	5,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 000,00	199 000,00	12,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	28 000,00	19 843,51	1,2	70,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	56 922,00	56 921,60	3,4	100,0
		4260W	Zakup energii	75 756,00	43 567,19	2,6	57,5
		4270W	Zakup usług remontowych	5 600,00	5 560,79	0,3	99,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	600,00	515,00	0,0	85,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	45 386,00	43 967,72	2,7	96,9
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,0	0,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 300,00	1 172,43	0,1	90,2
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 044,00	8 157,62	0,5	90,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	966,10	0,1	80,5
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	2 700,00	2 566,50	0,2	95,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 767,00	35 767,00	2,2	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	19 371,00	19 370,25	1,2	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	11 760,00	11 759,62	0,7	100,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 961,00	6 960,05	0,4	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 563,00	0,2	91,5
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	6 795,75	0,4	84,9

	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**647 812,00**	**622 978,50**	**3,5**	**96,2**
		3110W	Świadczenia społeczne	579 812,00	554 978,50	89,1	95,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 060,00	48 060,27	7,7	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 721,00	3 720,13	0,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00	9 800,00	1,6	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 240,00	1 239,66	0,2	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 991,00	2 991,94	0,5	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	0,4	100,0
	85295		**Pozostała działalność**	**2 368 403,00**	**2 165 110,60**	**12,0**	**91,4**
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 800,00	10 800,00	0,5	100,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	176,00	175,85	0,0	99,9
		3110W	Świadczenia społeczne	1 094 985,00	899 007,50	41,5	82,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	664,50	0,00	0,0	0,0
		4015W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 472,00	23 472,00	1,1	100,0
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 580,00	5 580,00	0,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	114,22	0,00	0,0	0,0
		4115W	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 506,00	12 506,00	0,6	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	16,28	0,00	0,0	0,0
		4125W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 610,00	1 610,00	0,1	100,0
		4175W	Wynagrodzenia bezosobowe	56 544,00	56 544,00	2,6	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	26 801,00	25 006,00	1,2	93,3
		4215W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 660,00	17 659,98	0,8	100,0
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	7 700,00	0,4	100,0
		4225W	Zakup środków żywności	35 460,00	32 974,00	1,5	93,0
		4269W	Zakup energii	10 180,00	9 025,04	0,4	88,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	29 366,00	28 921,44	1,3	98,5
		4305W	Zakup usług pozostałych	39 768,00	42 254,02	2,0	106,3
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	995 000,00	991 874,77	45,8	99,7
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**212 000,00**	**185 077,30**	**0,3**	**87,3**
	85307		**Dzienni opiekunowie**	**212 000,00**	**185 077,30**	**100,0**	**87,3**

		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 612,00	18 565,39	10,0	85,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	1 846,71	1,0	51,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	122 000,00	108 488,00	58,6	88,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	4 492,41	2,4	37,4
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 476,79	1,3	82,6
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	49 188,00	48 708,00	26,3	99,0
		4430W	Różne opłaty i składki	600,00	500,00	0,3	83,3
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**1 878 780,00**	**1 743 392,05**	**2,6**	**92,8**
	85401		**Świetlice szkolne**	**557 540,00**	**553 044,10**	**31,7**	**99,2**
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 533,00	426 574,01	77,1	99,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 367,00	31 364,02	5,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 500,00	66 613,12	12,0	97,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 100,00	5 452,95	1,0	89,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 040,00	23 040,00	4,2	100,0
	85412		**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**27 385,00**	**27 383,66**	**1,6**	**100,0**
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	54,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 391,00	1 390,14	5,1	99,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	146,00	145,52	0,5	99,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 848,00	10 848,00	39,6	100,0
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów**	**1 293 855,00**	**1 162 964,29**	**66,7**	**89,9**
		3240W	Stypendia dla uczniów	1 114 984,00	986 422,89	84,8	88,5
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	178 871,00	176 541,40	15,2	98,7
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**5 790 410,00**	**5 264 866,65**	**7,7**	**90,9**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**84 000,00**	**36 101,60**	**0,7**	**43,0**
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 300,00	11 300,00	31,3	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	20 700,00	16 905,00	46,8	81,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	7 896,60	21,9	15,8
	90002		**Gospodarka odpadami**	**2 605 225,00**	**2 591 240,90**	**49,2**	**99,5**
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	29 298,60	1,1	91,6

		4270W	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 303,50	0,1	82,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 328 225,00	2 319 454,33	89,5	99,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	627,47	0,0	62,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 557,00	0,1	71,1
		6010W	Wyd. na zakup i objęcie akcji, wnies. wkład. do spół. prawa hand., na uzup. fund. statut. bank. państwowych	235 000,00	235 000,00	9,1	100,0
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**463 500,00**	**441 596,42**	**8,4**	**95,3**
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	979,35	0,2	49,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	461 500,00	440 617,07	99,8	95,5
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**669 000,00**	**663 261,04**	**12,6**	**99,1**
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	52 545,00	7,9	99,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	616 000,00	610 716,04	92,1	99,1
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**60 000,00**	**58 796,40**	**1,1**	**98,0**
		4300W	Zakup usług pozostałych	60 000,00	58 796,40	100,0	98,0
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**851 550,00**	**780 291,76**	**14,8**	**91,6**
		4260W	Zakup energii	539 500,00	511 910,34	65,6	94,9
		4270W	Zakup usług remontowych	77 000,00	71 469,64	9,2	92,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	50 000,00	47 612,42	6,1	95,2
		4580W	Pozostałe odsetki	50,00	3,05	0,0	6,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	149 296,31	19,1	80,7
	90017		**Zakłady gospodarki komunalnej**	**104 000,00**	**104 000,00**	**2,0**	**100,0**
		4300W	Zakup usług pozostałych	104 000,00	104 000,00	100,0	100,0
	90095		**Pozostała działalność**	**953 135,00**	**589 578,53**	**11,2**	**61,9**
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 390,53	0,6	94,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 995,00	118 530,83	20,1	96,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 929,73	0,8	98,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 380,00	23 825,40	4,0	97,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	1 755,54	0,3	48,8
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 000,00	1,0	75,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	35 600,00	28 061,78	4,8	78,8
		4260W	Zakup energii	17 900,00	13 300,10	2,3	74,3
		4270W	Zakup usług remontowych	4 500,00	3 105,75	0,5	69,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	300,00	0,1	30,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	221 500,00	216 171,47	36,7	97,6
		4307W	Zakup usług pozostałych	13 752,00	0,00	0,0	0,0

		4309W	Zakup usług pozostałych	1 008,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00	170 207,40	28,9	34,7
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**1 570 150,00**	**1 561 710,34**	**2,3**	**99,5**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**793 000,00**	**792 991,48**	**50,8**	**100,0**
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	690 000,00	690 000,00	87,0	100,0
		6220W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP	103 000,00	102 991,48	13,0	100,0
	92116		**Biblioteki**	**715 000,00**	**715 000,00**	**45,8**	**100,0**
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	715 000,00	715 000,00	100,0	100,0
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,6**	**100,0**
		6570W	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inw. ob. zabytkowych	10 000,00	10 000,00	100,0	100,0
	92195		**Pozostała działalność**	**52 150,00**	**43 718,86**	**2,8**	**83,8**
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	22,9	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	3 317,43	7,6	97,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	10 702,07	24,5	73,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	24 150,00	19 699,36	45,1	81,6
926			**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**1 788 865,00**	**1 766 207,96**	**2,6**	**98,7**
	92604		**Instytucje kultury fizycznej**	**1 468 800,00**	**1 454 122,74**	**82,3**	**99,0**
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	3 097,68	0,2	68,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 000,00	427 837,63	29,4	99,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	28 279,57	1,9	94,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 650,00	85 043,40	5,8	98,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	11 500,00	11 389,03	0,8	99,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	127 050,00	127 005,77	8,7	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	106 800,00	106 043,59	7,3	99,3
		4260W	Zakup energii	199 100,00	196 074,27	13,5	98,5
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	53 300,00	52 431,04	3,6	98,4

		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	428,05	0,0	85,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 600,00	3 317,00	0,2	92,1
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	400,00	368,01	0,0	92,0
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	13 500,00	13 053,12	0,9	96,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	6 250,00	6 209,81	0,4	99,4
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	250,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	8 700,00	8 640,61	0,6	99,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 200,00	13 127,16	0,9	99,4
		4480W	Podatek od nieruchomości	34 000,00	33 749,00	2,3	99,3
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	27 000,00	26 727,60	1,8	99,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 952,40	0,1	78,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	309 348,00	21,3	99,8
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**	**140 000,00**	**137 472,51**	**7,8**	**98,2**
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000,00	137 472,51	100,0	98,2
	92695		**Pozostała działalność**	**180 065,00**	**174 612,71**	**9,9**	**97,0**
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000,00	130 000,00	74,5	100,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	1,7	100,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0,0	0,0
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 100,00	15 099,00	8,6	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 715,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	8 204,99	4,7	78,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	19 450,00	18 308,72	10,5	94,1
Razem				**70 133 843,14**	**68 312 321,51**		**97,4**

5.2 Realizacja wydatków według działów.

1. **Dział 010 – rolnictwo – 9 942,85 zł**
   a) Rozdział 01030 – izby rolnicze – 863,06 zł . Powyższa kwota została przekazana na Izby Rolnicze zgodnie z ustawą , która obliguje do przekazania 2% wpływów z podatku rolnego,
   b) Rozdział 01095 – pozostała działalność – 9 079,79 zł – zwrot podatku akcyzowego zawartego w oleju silnikowym producentom rolnym.
2. **Dział 600 – transport i łączność – 4 052 888,84 zł.**
   a) Rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy – 380 690,90 zł.
   W rozdziale tym ujęte są wydatki związane z opłatą za świadczone usługi komunikacji miejskiej.
   b) Rozdział 60013 – drogi publiczne wojewódzkie – 16 667,00 zł – środki na utrzymanie rond w pasie dróg wojewódzkich,
   c) Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe – 350 000 zł – środki przekazane powiatowi na inwestycje związane z modernizacją drogi powiatowej w miejscowości Bajdyty,
   d) Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne – 3 241 813,43 zł, w tym na:
      - zakupy materiałów na remonty dróg, malowanie znaków , pasów, wymianę znaków – 39 554,50 zł,
      - remonty cząstkowe ulic i chodników oraz inne prace związane z wykonaniem parkingów, przejazdów – 199 449,30 zł,
      - utrzymanie sieci deszczowej – 85 885,46 zł,
      - utrzymanie strefy płatnego postoju – 132 745,99 zł,
   - **zadania inwestycyjne – 2 784 178,18 zł,** w tym:
      – modernizacja ul. Przemysłowej – 2 066 433,38 zł,
      – przebudowa ul. Wyszyńskiego – 179 322,24 zł,
      – modernizacja ul. Mrongowiusza – 456 024,25 zł,
      – modernizacja chodnika il. Krasickiego – 28 598,53 zł,
      – modernizacja ul. Wańkowicza i Kolbego – 53 799,78 zł.
   e) Rozdział 60053 – 52 151,66 zł - wydatki bieżące na obsługę sieci Internetu szerokopasmowego i monitoringu ,
   f) Rozdział 60095 – 11 565,85 zł - na wydatki związane z poniesionymi opłatami za wbudowane urządzenia w pasie dróg dla których Miasto Bartoszyce nie jest właścicielem.
3. **Dział 630 – turystyka – 143 755,79 zł .**
   a) Rozdział 63001 – ośrodki informacji turystycznej – 143 755,79 zł.
      - na wynagrodzenia pracowników wydatkowano – 115 788,95 zł,
      - wydatki poniesione na eksploatację budynku, utrzymanie trwałości projektu oraz na wydatki biurowe – 27 966,84 zł.
4. **Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa – 3 506 392,79 zł.**
   a) Rozdział 70004 – różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – 2 139 997,95 zł. W rozdziale tym ujęte są wydatki poniesione na gospodarowanie gminnym zasobem lokalowym.

W 2014 r. wydatkowano: 432 107,46 zł - za zarządzanie zasobem gminy zarówno w budynkach komunalnych jak i lokali znajdujących się we wspólnotach, 1 226 424,11 zł – na eksploatację i konserwację lokali, 481 466,38 zł – wniesiono jako składki do funduszów remontowych za lokale mieszkalne znajdujące się we wspólnotach,

b) Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1 366 394,84 zł , w tym:

- 98 453,25 zł – wyceny, dokumentacje techniczne, usługi geodezyjne, ogłoszenia o zbywanych nieruchomościach w środkach masowego przekazu, opłaty sądowe notarialne i inne, roboty rozbiórkowe,, koszty wycen gruntów będących w użytkowaniu wieczystym i ich przeszacowania,
- 25 569,12 zł - remonty odzyskanych lokali ,
- 27 905,26 zł – opłata za dzierżawę terenów nad J. Dadaj,
- 7 651,00 zł - podatek od nieruchomości położonych nad J. Dadaj oraz za nieruchomości w Lusinach i Tolko,
- 28 443,64 zł – opłata za wynajem z TBS Sp. z o.o. i Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani" lokali mieszkalnych,
- 56 379,45 zł – koszty odszkodowania dla właścicieli za niewykonane wyroki eksmisyjne oraz koszty wynajmu lokali socjalnych w Pasławkach,
- 144 999,40 zł – koszty rozbiórki budynku ul. Kętrzyńska 3A, w tym 39 741,11 zł wydatek niewygasający,
- 6 151,34 zł - wykonanie dokumentacji na rozbiórkę budynku ul. Kętrzyńska 27A ,
- 48 457,17 zł – wykonanie zabezpieczenia budynku ul. Kętrzyńska 29-31
- 269 636,13 zł – wykonanie termomodernizacji budynku byłej przychodni zdrowia przy ul. Marksa,
- 87 116,52 zł – modernizacja dachów i kominów budynku socjalnego w Lusinach,
- 530 454,56 zł – modernizacja budynku ul. Bema 39,
- 35 178 zł - wykonanie dokumentacji na modernizację budynku w Parkoszewie – wydatek niewygasający.

5. Dział 710 – Działalność usługowa – 232 067,72 zł.

a) Rozdział 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego – 68 218,86 zł, w tym:

- 21 156 zł – wydatki poniesione na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego,
- 7 702,86 zł – wydatki poniesiono na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy,
- 39 360 zł - wykonanie cyfryzacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – wydatek niewygasający.

b) Rozdział 71035 – cmentarze – 163 848,86 zł.

- 124 583,29 zł – za usługi zarządzania cmentarzami,
- 3 632,50 zł - pielęgnacja drzew, wywóz odpadów,
- 19 678 zł – zakup wyposażenia i remont kaplicy cmentarnej,
- 2 000,00 zł – realizacja porozumienia z Wojewodą,

- 4 170 zł – wykonanie skrzyń na odpady,
- 2 300,10 zł – wytyczenie kwater na cmentarzu,
- 7 484,97 zł – pozostałe wydatki.

6. **Dział 750 – administracja publiczna – 5 750 628,90 zł.**

a) Rozdział 75011- urzędy wojewódzkie – 331 122 zł.

Są to środki przeznaczone na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej zleconych do realizacji na podstawie odpowiednich ustaw.

b) Rozdział 75022 – rady gmin – 261 910,46 zł,

c) Rozdział 75023 – urzędy gmin – 4 859 624,08 zł, w tym:

- 3 830 574,13 zł - wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi,
- 23 772,78 zł - ekwiwalenty ubraniowe pracowników fizycznych i inne świadczenia pracownicze, wynagrodzenia członków Miejskiej Ko misji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- 34 609,22 zł – wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia dla pracowników Urzędu Miasta doręczających decyzje wymiarowe i upomnienia i inne zlecone prace,
- 156 536,15 zł – zakup materiałów biurowych, druków, czasopism, środków czystości, materiałów do remontów pomieszczeń Urzędu Miasta, olejów, paliwa i innych, mebli, programów antywirusowych, akcesori komputerowych i itp.,
- 95 491,51 zł – zakup energii, gazu, wody,
- 1 417,74 zł – remonty maszyn, urządzeń i obiektów stanowiących własność Urzędu Miasta,
- 40 086,47 zł – rozmowy telefoniczne ,
- 42 179,83 zł – usługi informatyczne – za konserwację systemu komputerowego Puma oraz inne,
- 85 935,47 zł – usługi pocztowe,
- 59 040 zł – koszty obsługi prawnej urzędu,
- 20 601,25 zł – ogłoszenia prasowe,
- 15 266,73 zł – zakup programu zawierającego bazę aktów prawnych i orzeczeń ,
- 2 214 zł – monitoring systemów alarmowych
- 5 838 zł – wyłożenie terakoty w sali obsługi dowodów osobistych,
- 4 898,64 zł – wywóz odpadów z posesji UM,
- 3 983,97 zł – przedłużenie certyfikatu ISO,
- 8 208 zł – podnoszenie kwalifikacji pracowników,
- 34 395,76 zł – usługi inne – prenumerata czasopism, oprawa dokumentów, wyrób pieczątek i inne, naprawy i przeglądy samochodów służbowych,
- 4014,72 zł – wizyta kontrolna – certyfikat ISO,
- 10 746,92 zł – opłata za wydruk kopii ponad limit,
- 18 686,92 zł – szkolenia pracowników,
- 6 123 zł - badania profilaktyczne,
- 16 051,50 zł – opłata za usługi doradcze w zakresie zwrotu podatku VAT,
- 23 219,25 zł – delegacje służbowe krajowe pracowników,

- 3 807,10 zł – podróże służbowe zagraniczne
- 112 933,48 zł – różne opłaty i składki , w tym: ubezpieczenie majątku – 41 244 zł, prowizje i opłaty bankowe – 8 000 zł, , opłata za korzystanie z częstotliwości – 9 625 zł , opłaty licencyjne – 16 415,52 zł, opłaty sądowe oraz opłaty komornicze za windykacje należności przez urzędy skarbowe i inne – 37 648,96 zł,
- 110 486,97 zł – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 6 532,92 zł – koszty egzekucyjne postępowania administracyjnego prowadzone przez komornika sądowego,
- 14 997,90 zł – wydatki poniesione na dzierżawę kserokopiarek,

• Inwestycje – 66 973,75 zł, w tym: modernizacja sieci komputerowej – 48 985 zł, zakup sprzętu komputerowego – 17 988,75 zł,

d) Rozdział 75075 – promocja JST – 81 094,72 zł,

e) Rozdział 75095 – pozostała działalność – 216 877,64 zł, w tym na:
- organizację Dni Bartoszyce – 182 261,91 zł,
- wydatki z tytułu realizacji projektu dofinansowanego w ramach Cittaslow – 9 990,55 zł,
- składki za przynależność do różnych organizacji i stowarzyszeń – 24 625,18 zł, w tym: 12 537 zł – Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich, 4 944 zł – Stowarzyszenie Gmin Euroregion „Bałtyk", 6 642,54 zł – Związek Miast Polskich, 501,64 zł inne.

7. **Dział 751 – urzędy naczelnych organów władzy – 147 516,99 zł.**

a) Rozdział 75101 – urzędy naczelnych organów władzy – 4 319 zł. Są to środki na aktualizacje rejestru wyborców., 1 607 zł wydatkowano na zakupy materiałów biurowych, 2 712 zł na wydatki związane z umową zlecenia na prowadzenie rejestru,

b) Rozdział 75109 – wybory do rad gmin, burmistrzów – 104 473,99 zł.

c) Rozdział 75113 – wybory do Parlamentu Europejskiego – 38 724 zł.

8. **Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne – 652 671,73 zł.**

a) Rozdział 75405 – komendy powiatowe policji – 37 479,99 zł, w tym: dotacja na realizację porozumienia w sprawie dodatkowych patroli w piątki i soboty – 12 479,99 zł oraz dotacja na bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej w Bartoszycach – 25 000 zł,

b) Rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne – 1 203,14 zł. Środki powyższe zostały przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z poborem wody przez jednostki ratownicze,

c) Rozdział 75416 – straż miejska – 608 315,29 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne – 559 136,67 zł,
- zakup elementów umundurowania i ekwiwalenty za pranie – 10 968,17 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem – 38 210,45 zł,

d) rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe – 2 398,31 zł.

e) rozdział 75495 – pozostała działalność – 3 275 zł – promocja ochrony przeciw pożarowej.

9. **Dział 757 – obsługa długu – 1 058 606,78 zł.**

a) Rozdział 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek – 1 058 606,78 zł. Środki na odsetki od zaciągniętych kredytów.

10. **Dział 758 – różne rozliczenia – 956 231,55 zł,**

a) Rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe – 956 231,55 zł , w tym:

- 80 993,55 zł – utrzymanie trwałości projektu „Termomodernizacji obiektów oświatowych w Bartoszycach",
- 875 238 zł - odprowadzony podatek VAT.

11. **Dział 801 – oświata i wychowanie – 22 625 839,21 zł.**

a) Rozdział 80101 szkoły podstawowe – 9 109 691,13 zł, w tym inwestycje 87 330 zł.

b) Rozdział 80103 – oddział przedszkolne w szkołach podstawowych – 526 272,86 zł,

c) Rozdział 80104 – przedszkola – 5 546 184,92 zł, w tym

- dotacja do przedszkola niepublicznego – 935 038,50 zł,
- koszty funkcjonowania przedszkoli publicznych – 4 611 146,42 zł,

d) Rozdział 80110 – gimnazja – 6 384 129,84 zł,

e) Rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół – 15 517,64 zł,

f) Rozdział 80114 – zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół – 713 530,71 zł,

g) Rozdział 80146 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 79 244,13 zł,

h) Rozdział 80195 – pozostała działalność – 251 267,98 zł, w tym:

- dotacje celowe na zadania organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży zlecone do realizacji dla podmiotów z poza sektora finansów publicznych – 5 000 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na nauczycieli emerytów – 215 388 zł,
- nagrody dla najlepszych uczniów – 21 394,38 zł,
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – 3 200 zł,
- organizacja prac komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o wyższe stopnie awansu zawodowego – 1 500 zł,
- nagrody ministra i kuratora – 4 785,60 zł.

Szczegółowe sprawozdanie z realizacji rzeczowo-finansowej budżetu w dziale 801 zostało przedstawione przez Dyrektora ZAO na specjalnej sesji .

12. **Dział 851 – ochrona zdrowia – 612 774,77 zł.**

a) Rozdział 85111 – szpitale ogólne – 180 000 zł – udzielona dotacja na zakup specjalistycznej karetki pogotowia wraz z wyposażeniem,

b) Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – 403 230,77 zł. Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie profilaktyki antyalkoholowej zostało przedstawione w sprawozdaniu składanym przez pełnomocnika Burmistrza.

c) Rozdział 85195 – pozostała działalność – 29 544 zł , w tym:

- dotacje na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom – 28 544 zł,
- wydatki związane z wydawaniem decyzji z zakresu ubezpieczeń zdrowotnych – 1 000 zł.

13. **Dział 852 – pomoc społeczna – 18 041 749,29 zł.**

a) Rozdział 85203 – ośrodki wsparcia – 1 445 775,05 zł, w tym zadania własne – 871 975,05 zł, zadania zlecone - 573 800 zł. W tym rozdziale wykonano wydatki na dożywianie w wysokości 110 900 zł,

b) Rozdział 85206 – wspieranie rodziny – 222 286,70 zł – wydatki poniesione na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych - 149 828,53 zł oraz asystentów rodziny – 72 458,17 zł,

c) Rozdział 85212 – świadczenia rodzinne – 7 200 000 zł – zadanie zlecone,

d) Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne – 165 029,99 zł ,

e) Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze – 1 873 864,58 zł – zadanie własne finansowane w części z dotacji w wysokości 1 750 874,86 zł,

f) Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe – 1 078 726,25 zł – zadanie własne,

g) Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 1 615 496,93 zł – zadanie własne finansowane w całości z dotacji,

h) Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej – 1 652 480,69 zł – zadanie własne finansowane w części dotacją w wysokości 533 064 zł,

i) Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze – 622 978,50 zł, w tym zadania własne – 554 978,50 zł, zadania zlecone 68 000 zł,

j) Rozdział 85295 – pozostała działalność – 2 165 110,60 zł, w tym:

- 991 874,77 zł – odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej,
- 697 704 zł – dożywianie,
- 10 800 zł – dotacja na prowadzenie magazynu „Jacek",
- 22 999,35 zł – prace społecznie użyteczne
- 194 852 zł – wypłata dodatków pielęgnacyjnych – zadanie zlecone,
- 209 325,04 zł – realizacja projektu „Bliscy nie krzywdzą, bliscy kochają",
- 37 000 zł – wydatki poniesione na organizacje Bartoszyckich Spotkań Twórców Niesamodzielnych,
- 555,44 zł – realizacja zadania „Karta dużej rodziny".

Szczegółowe sprawozdanie z realizacji rzeczowo-finansowej budżetu w dziale 852 zostało przedstawione przez Dyrektora MOPS na specjalnej sesji .

14. **Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 185 077,30 zł**

a) Rozdział 85307 – dzienni opiekunowie – 185 077,30 zł. Wydatki poniesione z tytułu opieki na dziećmi do lat 3.

15. **Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza – 1 743 392,05 zł.**

a) Rozdział 85401 – świetlice szkolne – 553 044,10 zł,

b) Rozdział 85412 – kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci – 27 383,66 zł,

c) Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów – 1 162 964,29 zł.

Szczegółowe sprawozdanie z realizacji rzeczowo-finansowej budżetu w dziale 854 zostało przedstawione przez Dyrektora ZAO na specjalnej sesji .

16. **Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 5 264 866,65 zł.**

a) Rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód – 36 101,60 zł, w tym: opłata za odprowadzanie wód opadowych do środowiska – 16 905 zł, konserwacja cieku wodnego Suszycy – 11 300 zł, prace dokumentacyjne związane z wykonaniem sieci deszczowej na terenie WMSSE SA przy ul. Bema – 7 896,60

b) Rozdział 90002 – gospodarka odpadami – 2 591 240,90 zł., w tym:

- 29 298,60 zł - wydatki poniesione na zakup pojemników na odpady,
- 2 299 626,15 zł – wydatki poniesione na transport i zagospodarowanie odpadów na wysypisku,
- 4 184,47 zł – koszty szkoleń w związku z obowiazywaniem przepisów dotyczących gospodarki odpadami,
- 19 828,18 zł – wydatki poniesione na wywóz i utylizację padłej zwierzyny, wywóz odpadów z czyszczenia ulic,
- 3 303,50 zł – remont obudów zbiorczych,
- 235 000 – zakup udziałów z spółce ZGOK Olsztyn.

c) Rozdział 90003 – oczyszczanie miast i wsi – 441 596,42 zł,

d) Rozdział 90004 – utrzymanie zieleni w miastach – 663 261,04 zł,

e) Rozdział 90013 – schroniska dla zwierząt – 58 796,40 zł,

f) Rozdział 90015 – oświetlenie ulic – 780 291,76 zł, w tym:

- 511 910,34 zł na zakup energii,
- 119 085,11 zł na zakup usług remontowych i innych polegających na wymianie opraw oświetleniowych na energooszczędne, wymiany zabezpieczeń żarówek, naprawa kabli zasilających, naprawy uszkodzonych urządzeń przez uczestników ruchu drogowego oraz za nadzór nad tymi robotami,

- Inwestycje – budowa oświetlenia w ul. Kalinowej i Dębowej – 149 296,31 zł.

g) Rozdział 90017 – zakłady gospodarki komunalnej – 104 0000 zł - na nadzór i organizacje prac dla osób skazanych przez sąd oraz prac interwencyjnych i robót publicznych,

h) Rozdział 90095 – pozostała działalność – 589 578,53 zł, w tym:

- 198 856,49 zł – wydatki poniesione na organizacje prac pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych. W ramach refundacji z PUP uzyskano 141 876,09 zł,
- 1 510 zł – koszty utrzymania toalety na dworcu PKS i GCI,
- 54 640,11 zł - utrzymanie szaletu miejskiego,
- 114 583,38 zł – utrzymanie bazaru i targowiska,
- 6 023,81 zł – wydatki poniesione na ogrzewanie Bramy Lidzbarskiej,
- 560 zł – koszty oflagowania miasta,
- 5 996,86 zł – uzupełnienie uszkodzonych elementów oświetlenia świątecznego,
- 777,31 zł – opłaty za wodę zużytą w fontannie i poidełku na deptaku,
- 1 426,80 zł- demontaż i montaż z uwagi na okres zimowy pomostu przy przystani, kajakowej,

- 14 887,27 zł – czyszczenie i inne prace związane z utrzymaniem fontanny miejskiej oraz fontanny na jeziorku przy ul. Warszawskiej,
- 10 482,29 zł – przetarcie drewna , wykonanie ławek, zamontowanie ławek i urządzeń rekreacyjnych ,
- 2 912,72 zł – dowóz i montaż choinek świątecznych,
- 6 714,09 zł – wydatki inne.

- Inwestycje – 170 207,40 zł, w tym: koncepcja uzbrojenia os. 650-lecia – 79 187,40 zł, wykonanie dokumentacji budowy ul. Inwestycyjnej – 91 020 zł.

17. **Dział 921 – kultura i sztuka – 1 561 710,34 zł.**

a) Rozdział – 92109 – domy kultury – 792 991,48 zł- dotacja do Bartoszyckiego Domu Kultury .
Szczegółowe sprawozdanie z realizacji rzeczowo-finansowej budżetu zostało przedstawione przez Dyrektora BDK na specjalnej sesji .

b) Rozdział 92116 – biblioteki – 715 000 zł,
Szczegółowe sprawozdanie z realizacji rzeczowo-finansowej budżetu w zostało przedstawione przez Dyrektora MBP na specjalnej sesji .

c) Rozdział 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 10 000 zł – dotacja celowa na remont nawy kościoła Św. J. Ewangelisty.

d) Rozdział 92195 – pozostała działalność – 43 718,86 zł, w tym na:
- dotacje na zadania zlecone do realizacji dla podmiotów z poza sektora finansów publicznych – 10 000 ,
- 376,07 zł – koszty organizacji imprezy Betlejemskie światełko pokoju.,
- 4 579,56 zł – obsługa techniczna imprez,
- 3 321 zł – wykonanie statuetek honorowy obywatel miasta,
- 2 863,76 zł – zakup nagród i art. spożywczych na organizacje gali wolontariusza,
- 5 590,40 zł - zł organizacja sylwestra ,
- 3 000 zł – występ zespołu PRO MUSICA ANTIQA,
- 4 463,33 zł - obchody Dni Niepodległości ,
- 5 600,01 zł – organizacja imprezy „Zabij nudę",
- 3 924,73 zł – inne wydatki związane z obsługą, nagrodami organizowanych imprez.

18. **Dział 926 – kultura fizyczna i sport – 1 766 207,96 zł.**

a) Rozdział 92604 – instytucje kultury fizycznej – 1 454 122,74 zł , w tym poniesione przez BOSiR na obsługę terenów rekreacyjno-sportowych oraz organizację imprez sportowo rekreacyjnych – 1 115 907,25 zł oraz wydatki Urzędu Miasta poniesione na utrzymanie ośrodka nad J. Dadaj – 28 867,49 zł oraz 309 348 zł na inwestycje w tym: 300 000 zł na budowę budynku socjalnego przy ul. Korczaka oraz 9 348 zł na modernizacją przyłącza do agregatu chłodniczego lodowiska.
Sprawozdanie z działalności BOSiR zostało przestawione na specjalnej sesji.

b) Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 137 472,51 zł – dotacje celowe na zadania zlecone podmiotom spoza sektora finansów publicznych,

c) Rozdział 92695 – pozostała działalność – 174 612,71 zł, w tym na:

- 7 787,34 zł – organizacja gali dla najlepszych sportowców,
- 130 000 zł – na dotacje celowe na zadania zlecone podmiotom spoza sektora finansów publicznych,
- 15 099 zł – stypendia dla sportowców,
- 15 448 zł – realizacja programu „Umiem pływać",
- 6 278,37 zł – wydatki na obsługę i organizację innych imprez sportowo-rekreacyjnych .

Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2014

Tabela nr 13

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane nakłady		Wykonanie w 2014 r.		%
			Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2014	Wydatki ogółem	W tym środki pozyskane	
1	2	3	4	5	6	7	8
600		**Transport i łączność**	**2 903 000**	**2 852 000**	**2 790 034,70**	**1 371 768,83**	**97,8**
	60016	***Drogi publiczne gminne***	***2 896 000***	***2 845 000***	***2 784 178,18***	***1 371 768,83***	***97,9***
		Przebudowa ul. Wyszyńskiego I etap	185 000	185 000	179 322,24	0,00	96,9
		Modernizacja ul. Mrongowiusza i etap	470 000	470 000	456 024,25	0,00	97,0
		Modernizacja ul. Wańkowicza i Kolbego	60 000	60 000	53 799,78	0,00	89,7
		Modernizacja chodnika przy ul. Krasickiego	30 000	30 000	28 598,53	0,00	95,3
		Poprawa spójności transportowej obszarów inwestycyjnych, przemysłowych i mieszkaniowych poprzez przebudowę ul. Przemysłowej – drogi gminnej 201096N w gminie Miejskiej Bartoszyce.	2 151 000	2 100 000	2 066 433,38	1 371 768,83	98,4
	60053	***Infrastruktura telekomunikacyjna***	***7 000***	***7 000***	***5 856,52***	***0,00***	***83,7***
		Aktualizacja systemu monitoringu wizyjnego	7 000	7 000	5 856,52	0,00	83,7
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 646 228**	**924 178**	**922 385,21**	**150 000,00**	**99,8**
	70005	***Gospodarka Gruntami i nieruchomościami***	***1 656 228***	***924 178***	***922 385,21***	***150 000,00***	***99,8***
		Termomodernizacja budynku przy ul. Marksa 10	780 000	270 000	269 636,13	0,00	99,9

		Modernizacja budynku ul. Bema 39	743 050	531 000	530 454,36	150 000,00	99,9
		Modernizacja dachów i kominów budynku socjalnego w Lusinach	88 000	88 000	87 116,52	0,00	99,0
		Zakup nieruchomości w Parkoszewie na cele socjalne	35 178	35 178	35 178	0,00	100,0
710		**Działalność usługowa**	**40 000**	**40 000**	**39 360,00**	**0,00**	**98,4**
	71004	***Plany zagospodarowania przestrzennego***	***40 000***	***40 000***	***39 360,00***	***0,00***	***98,4***
		Cyfryzacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	40 000	40 000	40 000,00	0,00	98,4
750		**Administracja publiczna**	**68 000**	**68 000**	**66 973,75**	**0,00**	**98,5**
	75023	***Urzędy miast***	***68 000***	***68 000***	***66 973,75***	***0,00***	***98,5***
		Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	18 000	18 000	17 988,75	0,00	99,9
		Modernizacja sieci komputerowej I piętro UM	50 000	50 000	48 985,00	0,00	98,0
801		**Oświata i wychowanie**	**87 810**	**87 810**	**87 330,00**	**0,00**	**99,5**
	80101	***Szkoły podstawowe***	***87 810***	***87 810***	***87 330,00***	***0,00***	***99,5***
		Budowa piłko chwytu przy Orliku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1	30 000	30 000	29 520,00	0,00	98,4
		Projekt przystosowania SP nr 4 do przedszkola	57 810	57 810	57 810,00	0,00	100,00
852		**Pomoc społeczna**	**8 000**	**8 000**	**6 795,74**	**0,00**	**84,9**
	85219	***Ośrodki pomocy społecznej***	***8 000***	***8 000***	***6 975,75***	***0,00***	***84,9***
		Zakup patelni	8 000	8 000	6 975,75	0,00	84,9
900		**Gospodarka komunalna**	**725 000**	**725 000**	**327 400,31**	**0,00**	**45,2**
	90001	***Gospodarka ściekowa i ochrona wód***	***50 000***	***50 000***	***7 896,00***	***0,00***	***15,8***
		Wykonanie sieci deszczowej do terenów WMSSE przy ul. Bema	50 000	50 000	7 896,00	0,00	15,8
	90015	***Oświetlenie ulic***	***185 000***	***185 000***	***149 296,31***	***0,00***	***80,7***
		Oświetlenie ul. Leśnej	30 000	30 000	0,00	0,00	0,0
		Oświetlenie ul. Kalinowej, Dębowej, Akacjowej i Jaśminowej	155 000	155 000	149 296,31	0,00	80,7
	90095	***Pozostała działalność***	***490 000***	***490 000***	***170 207,40***	***0,00***	***34,7***

		Modernizacja targowiska miejskiego	150 000	150 000	0,00	0,00	0,0
		Opracowanie koncepcji uzbrojenia os. 650-lecia	90 000	90 000	79 187,00	0,00	88,0
		Projekty pod przyszłe zadania inwestycyjne	250 000	250 000	91 020,00	0,00	36,4
926		**Kultura fizyczna i sport**	**725 000**	**310 000**	**309 348,00**	**0,00**	**99,8**
	92604	***Instytucje kultury fizycznej***	***725 000***	***310 000***	***309 348,00***	***0,00***	***99,8***
		Budowa budynku socjalnego przy ul. Korczaka	715 000	300 000	300 000,00	0,00	100,0
		Modernizacja przyłącza do agregatu chłodniczego	10 000	10 000	9 348	0,00	93,5
OGÓŁEM:			**6 203 000**	**5 014 988**	**4 549 627,72**	**1 371 768,83**	**90,7%**

5.3 Wykonanie dochodów zadań zleconych

Tabela nr 14

Dz.	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Budżet po zmianach -1-	Wykonanie kwota -2-	Wykonanie 2:1 %
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**9 079,79**	**9 079,79**	**100,0**
	01095		**Pozostała działalność**	**9 079,79**	**9 079,79**	**100,0**
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	9 079,79	9 079,79	100,0
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**331 122,00**	**331 122,00**	**100,0**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**331 122,00**	**331 122,00**	**100,0**
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	331 122,00	331 122,00	100,0
751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**149 317,00**	**147 516,99**	**98,8**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**4 319,00**	**4 319,00**	**100,0**
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	4 319,00	4 319,00	100,0
	75109		**Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i województw**	**106 274,00**	**104 473,99**	**98,3**
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	106 274,00	104 473,99	98,3
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**38 724,00**	**38 724,00**	**100,0**
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	38 724,00	38 724,00	100,0
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**25 497,45**	**25 272,48**	**99,1**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**25 497,45**	**25 272,48**	**99,1**
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	25 497,45	25 272,48	99,1
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**1 000,00**	**1 000,00**	**100,0**
	85195		**Pozostała działalność**	**1 000,00**	**1 000,00**	**100,0**

		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,0
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**8 087 280,90**	**8 083 560,39**	**100,0**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**573 800,00**	**573 800,00**	**100,0**
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	573 800,00	573 800,00	100,0
	85212		**Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społecznych**	**7 200 000,00**	**7 200 000,00**	**100,0**
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	7 200 000,00	7 200 000,00	100,0
	85213		**Składki na ubezp.zdrowotne opł.za os.pobierające niektóre św. z pom.społ. oraz niektóre św.rodzinne**	**32 500,00**	**31 814,05**	**97,9**
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	32 500,00	31 814,05	97,9
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**14 538,90**	**14 538,90**	**100,0**
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	14 538,90	14 538,90	100,0
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**68 000,00**	**68 000,00**	**100,0**
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	68 000,00	68 000,00	100,0
	85295		**Pozostała działalność**	**198 442,00**	**195 407,44**	**98,5**
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	198 442,00	195 407,44	98,5
Razem				**8 603 297,14**	**8 597 551,65**	**99,9**

5.4 Wykonanie wydatków zadań zleconych.

Tabela nr 15

Dz.	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Budżet po zmianach -1-	Wykonanie kwota -2-	Wykonanie 2:1 %
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**9 079,79**	**9 079,79**	**100,0**
	01095		**Pozostała działalność**	**9 079,79**	**9 079,79**	**100,0**
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85,33	85,33	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	14,67	14,67	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	78,03	78,03	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	8 901,76	8 901,76	100,0
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**331 122,00**	**331 122,00**	**100,0**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**331 122,00**	**331 122,00**	**100,0**
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 710,74	261 710,74	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 892,05	18 892,05	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 769,33	45 769,33	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 271,02	3 271,02	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	391,48	391,48	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 087,38	1 087,38	100,0
751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**149 317,00**	**147 516,99**	**98,8**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**4 319,00**	**4 319,00**	**100,0**
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 314,19	2 314,19	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	397,81	397,81	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 607,00	1 607,00	100,0
	75109		**Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i województw**	**106 274,00**	**104 473,99**	**98,3**
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 310,00	60 510,00	97,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 138,26	3 138,26	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	370,98	370,98	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	21 616,33	21 616,33	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 283,09	17 283,09	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	956,90	956,90	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	598,44	598,43	100,0
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**38 724,00**	**38 724,00**	**100,0**

		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 280,00	18 280,00	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 481,00	6 481,00	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 861,32	1 861,32	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	210,92	210,92	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 556,70	6 556,70	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 884,22	4 884,22	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	65,37	65,37	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	384,47	384,47	100,0
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**25 497,45**	**25 272,48**	**99,1**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**25 497,45**	**25 272,48**	**99,1**
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	252,45	250,23	99,1
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 245,00	25 022,25	99,1
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**1 000,00**	**1 000,00**	**100,0**
	85195		**Pozostała działalność**	**1 000,00**	**1 000,00**	**100,0**
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**8 087 280,90**	**8 083 560,39**	**100,0**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**573 800,00**	**573 800,00**	**100,0**
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 519,00	356 519,07	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 941,00	22 940,61	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 586,00	64 585,76	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 866,00	5 865,03	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	4 600,00	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	39 713,00	39 713,20	100,0
		4220W	Zakup środków żywności	14 241,00	14 241,54	100,0
		4260W	Zakup energii	21 477,00	21 477,15	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	3 904,00	3 904,14	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	17 273,00	17 272,88	100,0
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 013,00	2 013,39	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	454,00	453,99	100,0
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	812,00	812,42	100,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	757,00	757,28	100,0
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 374,00	1 373,54	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 495,00	14 495,00	100,0

		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	565,00	565,00	100,0
	85212		**Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społeczne**	**7 200 000,00**	**7 200 000,00**	**100,0**
		3110W	Świadczenia społeczne	6 961 409,00	6 961 409,03	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 804,00	138 804,00	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 029,00	9 028,14	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 559,00	25 558,59	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 892,00	2 892,20	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 095,00	4 095,70	100,0
		4260W	Zakup energii	5 305,00	5 305,64	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	968,00	968,27	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	16 303,00	16 303,06	100,0
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,0
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	802,00	801,90	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	48,00	47,50	99,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923,00	4 923,00	100,0
		4580W	Pozostałe odsetki	28 883,00	28 882,97	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	980,00	980,00	100,0
	85213		**Składki na ubezp.zdrowotne opł.za os.pobierające niektóre św. z pom.społ. oraz niektóre św.rodzinne**	**32 500,00**	**31 814,05**	**97,9**
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	32 500,00	31 814,05	97,9
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**14 538,90**	**14 538,90**	**100,0**
		3110W	Świadczenia społeczne	14 262,37	14 262,37	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	276,53	276,53	100,0
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**68 000,00**	**68 000,00**	**100,0**
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 060,00	48 060,27	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 721,00	3 720,13	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00	9 800,00	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 240,00	1 239,66	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 991,00	2 991,94	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,0
	85295		**Pozostała działalność**	**198 442,00**	**195 407,44**	**98,5**

		3110W	Świadczenia społeczne	189 200,00	189 200,00	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	664,50	0,00	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	114,22	0,00	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	16,28	0,00	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 447,00	5 652,00	75,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	555,44	55,5
Razem				**8 603 297,14**	**8 597 551,65**	**99,9**

5.6. Przychody i wydatki zakładów budżetowych i rachunku dochodów własnych.

Tabela nr 16

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		%	Wydatki		%
			Plan 2014 r.	Wykonanie 2014 r.		Plan 2014 r.	Wykonanie 2014 r.	
I	***Zakłady budżetowe***	***205,69***	***1 187 470***	***804 828,56***	***67,8%***	***1 187 470***	***804 716,15***	***67,8%***
1	Zakład Usług Komunalnych	205,69	1 187 470	804 828,56	67,8%	1 187 470	804 716,15	67,8%
II	***Rachunek dochodów własnych***	***0,00***	***563 840***	***555 512,88***	***98,5%***	***563 840***	***555 512,88***	***98,5%***
1	Oświata i wychowanie	0,00	563 840	555 512,88	98,5%	563 840	555 512,88	98,5%
	Ogółem	***205,69***	***1 751 310***	***1 360 341,44***	***77,7%***	***1 751 310***	***1360229,03***	***77,7%***

Rachunek dochodów własnych utworzono przy Zespole Szkół nr1, Szkole Podstawowej nr 3, Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1, Szkole Podstawowej nr 7, Zespole Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania, Gimnazjum nr 2 , Przedszkolu Publicznym nr 2, 4, 6 i 9.

Sprawozdanie z wykorzystanych środków pozyskiwanych w ramach wydzielonego rachunku dochodów własnych w placówkach oświatowych - w roku 2014.

1. **Zespół Szkół nr 1 im. Romualda Traugutta:**

- usługi pocztowe, informatyczne, remontowe, dzierżawa dystrybutora wody – **3 616**
- zakup pomocy dydaktycznych, – **1 512**
- zakup rolet, odśnieżarki, wiertarko-wkrętarki – **6 457**
- zakup laptopów, komputera, monitora, kopiarki i drukarki – **9 860**
- zakup materiałów do remontów i napraw – **7 135**
- zakup art. biurowych i akcesoriów komputerowych – **6 054**
- zakup i remont ogrodzenia - **4 676**
- zakup środków czystości – **315**

Razem: 39 625 zł

2. **Szkoła Podstawowa nr 3 w Bartoszycach:**

- zakup materiałów do napraw i art. biurowych, środków czystości – **6 997**
- usługi informatyczne, remontowe, transportowe – **1 619**

- zakup grzejników, materiałów do remontu – **3 534**
- zakup środków czystości ,wody i artykułów papierniczych – **366**
- usługi komunalne i elektryczne – **396**

Razem: 64 674 zł.

10. Przedszkole Publiczne Nr 9

- zakup środków żywności – **124 267**
- zakup kabin łazienkowych i materiałów do remontu łazienki – **7 945**
- zakup drukarki – **509**
- zakup środków czystości – **216**
- zwroty za wyżywienie – **745**

Razem: 133 682 zł.

5.5. Rozliczenie zobowiązań budżetowych.

Na dzień 31.12.2014 r. w budżecie miasta wystąpiły zobowiązania wg Rb Z na kwotę 26 413 935,12 zł, w tym:

a) Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów– 26 385 023,99 zł,

b) Zobowiązania wymagalne w kwocie 28 911,13 zł,

5.6. Rozliczenie należności oraz wybranych aktywów finansowych budżetu.

Na dzień 31.12.2014 r. należności wymagalne na rzecz budżetu Miasta wg Rb N wynoszą 4 607 950,99 zł, w tym:

a) Należności Urzędu Miasta – 1 172 035,25 zł

b) Należności dłużników alimentacyjnych MPOS i inne – 3 420 810,92 zł,

c) Inne – 15 104,82 zł

5.7 Sprawozdanie z wydatków niewygasających w 2014 r.

W 2014 r. wykonano następujące wydatki niewygasające z 2013 r.:

- 6 000,00 zł – wydatki związane z wykonaniem piłko chwytu na boisku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1.

6. Informacja w trybie art. 269 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

Tabela nr 17

Nazwa zadania	Źródło dofinansowania	Plan przed zmianami	Planowane nakłady				Plan po zmianach
			Plan środki własne	Zmiana	Plan środki zewnętrzne	zmiana	
Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej	RPO Warmia i Mazury	3 500	3 500	0,00	0,00	0,00	3 500
Plan gospodarki niskoemisyjnej na terenie Miasta Bartoszyce	PO Infrastruktura i Środowisko	14 760	1 008	0,00	13 752	0,00	14 760
Bliscy nie krzywdzą, bliscy kochają	Norweski Mechanizm Finansowy	210 480	23 460	0,00	187 020	0,00	210 480

6.1 Informacja w trybie art. 269 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych

W 2014 r. realizowano następujące zadania w ramach planów wieloletnich:

1. „Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej" – program zakończony.
2. „Bliscy nie krzywdzą, bliscy kochają" – program kontynuowany w 2015 r. W 2014 r. na realizację programu wydatkowano 209 325,04 zł, na 2015 r. planuje się wydatkować 34 520 zł.
3. Plan gospodarki niskoemisyjnej na terenie Miasta Bartoszyce – realizacja projektu będzie rozpoczęta w 2015 r.

BURMISTRZ
Piotr Petrykowski

Załącznik nr 2 do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Bartoszyce
Nr 79/2015 z dnia 26-03-2015 r.

1. DANE DOTYCZĄCE PRZYSŁUGUJĄCYCH MIASTU PRAW WŁASNOŚCI

1.1 Grunty

Powierzchnia administracyjna miasta Bartoszyce - 1179 ha

a) Grunty Gminy Miejskiej w granicach administracyjnych Miasta Bartoszyce - 390 ha
w tym:
- grunty gminy miejskiej Bartoszyce z wyłączeniem gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste - 329 ha
- grunty gminy miejskiej Bartoszyce przekazane w użytkowanie wieczyste - 61 ha

b) Grunty Gminy Miejskiej Bartoszyce w granicach administracyjnych Gminy Bartoszyce - 1 ha

c) Grunty Gminy Miejskiej Bartoszyce w granicach administracyjnych Gminy Sępopol - 0,3 ha

1.2 Budynki

a) Mieszkalne, mieszkalno-użytkowe, użytkowe
w tym:
budynki mieszkalne, mieszkalno-użytkowe:
- będące wyłączną własnością Gminy Miejskiej - 39
- w których powstały wspólnoty mieszkaniowe - 114
- budynki użytkowe będące własnością Gminy Miejskiej - 4
- budynki gospodarcze będące własnością Gminy Miejskiej – 15

b) Przedszkola
- przy ul. Marksa Nr 4
- przy ul. Bema Nr 49
- przy ul. Nad Łyną 5A

c) Szkoły
- Zespół Szkół Nr 1 (z gimnazjum) przy ul. Traugutta Nr 23
- Szkoła Podstawowa Nr 3 przy ul. Marksa Nr 18
- Szkoła Podstawowa Nr 7 przy ul. Bema 35
- Gimnazjum Nr 2 przy ul. Bema 35
- Zespół Szkół z ukraińskim językiem nauczania (z gimnazjum) przy ul. Leśnej 1

d) Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 przy ul. Nowowiejskiego 31, powstały z połączenia Szkoły Podstawowej Nr 4 przy ul. Nowowiejskiego 31 i Przedszkola przy ul. 4 Lutego Nr 26

e) Obiekty Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Pieniężnego 10A
- budynek o funkcji administracyjnej, socjalnej z dobudowaną stołówką
- budynek noclegowni
- budynek garażowo-magazynowy

f) Biblioteka
- budynek biblioteki przy ul. Bema Nr 23

g) Zakład Usług Komunalnych
- baza przy ul. Struga

h) Bartoszycki Ośrodek Sportu i Rekreacji
- budynki i budowle stadionu miejskiego
- kompleks boisk przy ul. Słowackiego i Korczaka
- budynek garażowy przy ul. Słowackiego
- kompleks rekreacyjno-sportowy wraz z budynkiem socjalnym przy jeziorku miejskim przy ul. Kętrzyńskiej,
- basen miejski przy ul. Limanowskiego wraz z towarzyszącymi zabudowaniami

i) Budynki i inne obiekty będące w bezpośrednim zarządzie Miasta
- siedziba Urzędu Miasta przy ul. Boh. Monte Cassino 1
- targowisko przy ul. Kętrzyńskiej
- 3 budynki wymiennikowni przy ul. Wyszyńskiego, ul. Mickiewicza oraz ul. Chilmanowicza
- 1 garaż przy ul. Cynkowej 1
- budynek Bramy Lidzbarskiej przy Pl. Konstytucji 3 Maja 20
- cmentarz przy ul. Kętrzyńskiej z kaplicą pogrzebową i cmentarz przy ul. Leśnej

j) Budynki, obiekty i budowle i in., wykorzystywane na zasadzie umów administrowania, dzierżawy, najmu, użytkowania, użyczenia:
- targowisko przy ul. Prusa (w dzierżawie osoby fizycznej)
- budynek socjalno-gospodarczy przy ul. Boh. Monte Cassino Nr 7 (w dzierżawie osoby fizycznej)
- 7 garaży przy ul. Poniatowskiego i Słowackiego (w najmie osób fizycznych)
- budynek użytkowy przy Pl. Konstytucji 3 Maja 19 oddany w użytkowanie dla Stowarzyszenia „Bart-Sat"
- Przedszkole niepubliczne przy ul. Traugutta Nr 21 (w dzierżawie osoby fizycznej)
- budynek przeznaczony na Zakład Aktywności Zawodowej przy ul. Generała Bema 39

k) Budynki, obiekty i budowle wykorzystywane na zasadzie dzierżawy przez Wodociągowo Ciepłowniczą Spółkę „Cowik":
- siedziba spółki i ujęcia wody wraz z obiektami produkującymi wodę oraz inne urządzenia przy ul. Limanowskiego
- ujęcia wody
- kotłownia miejska z budynkami towarzyszącymi przy ul. Bema
- wymiennikownia z budynkami towarzyszącymi przy ul. Poniatowskiego

2. DANE DOTYCZĄCE INNYCH NIŻ WŁASNOŚĆ PRAW MAJĄTKOWYCH

2.1 udziały w spółkach

Gmina Miejska Bartoszyce posiada udziały w następujących spółkach:

Wodociągowo – Ciepłownicza Spółka z o.o. „Cowik" w Bartoszycach
W wysokości 99,6% wartości majątku , tj:
Na koniec miesiąca grudnia 2014r:

Kapitał zakładowy Spółki	13.854.150,- zł co daje 277.083 udziały
Udział Gminy	13.779.150,- zł co daje 275.583 udziały

LOKUM Spółka z o.o. w Bartoszycach
w wysokości 100% wartości majątku, tj.
Na koniec miesiąca grudnia 2014r:

Kapitał zakładowy Spółki	571 350,-zł , co daje 11 427 udziałów

TBS Spółka z o.o. w Bartoszycach
w wysokości 100% wartości majątku, tj.
Na koniec miesiąca grudnia 2014r:
Kapitału zakładowy Spółki 4.280.000,-zł co daje 4.280 udziałów

Zakład Gospodarki Odpadami Spółka z o.o. w Bartoszycach
w wysokości 100% wartości majątku, tj.
Na koniec miesiąca grudnia 2014r:
Kapitału zakładowy Spółki 3.793.800,- zł co daje 75.876 udziałów

Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z o.o. w Olsztynie
Na koniec miesiąca grudnia 2014r:
Udział Gminy 595.500,- zł, co daje 1191 udziałów

Warmińsko-Mazurska Agencja Energetyczna Spółka z o.o. w Olsztynie
Na koniec miesiąca grudnia 2014r:
Udział Gminy 5.000,- zł, co daje 5 udziałów

2.2 akcje

Gmina Miejska Bartoszyce Uchwałą Rady Miejskiej pierwszej kadencji samorządowej przystąpiła do Warmińsko – Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego wykupując akcje za 30.000,- zł.

Gmina Miejska Bartoszyce Uchwałą Rady Miejskiej drugiej kadencji samorządowej przystąpiła do „Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej" S.A. w Olsztynie Gmina wniosła wkład niepieniężny w postaci nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Kętrzyńskiej i Przemysłowej w zamian za akcje zarządu strefy w ilości 49.309 sztuk po 100 złotych każda, o łącznej wartości 4.930.900 zł.

2.3 dodatkowe informacje

Z Gminą Biskupiec zawarta jest umowa dzierżawy do 31 grudnia 2014r na 1,5755 ha gruntów nad jeziorem Dadaj w m. Wilimy zabudowanych budynkami rekreacyjnymi, pawilonem socjalno – gospodarczym oraz urządzeniami służącymi do obsługi tego ośrodka. Obiekty znajdujące się na terenie ośrodka są wydzierżawiane osobom fizycznym.

3. DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO - od dnia złożenia poprzedniej informacji

3.1 W ZAKRESIE NABYCIA MIENIA

1. W drodze darowizny do zasobu zostały nabyte nieruchomości:
- działka o powierzchni 2.809 m2 stanowiąca drogę w obrębie Markiny Gmina Bartoszyce
- 2 działki o powierzchni 3,2720 ha przeznaczone pod drogę (przedłużenie ul. Inwestycyjnej)
- lokal mieszkalny z przynależnym budynkiem gospodarczym łącznie z udziałem 13/100 w działce o powierzchni 4.266 m2 przy ul. Generała Bema.
2. Działka o powierzchni 2.495 m2 przy ul. Generała Andersa – przeniesienie prawa własności nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Bartoszyce w wyniku odwołania darowizny.

3.2 W ZAKRESIE ZBYCIA MIENIA

1. W drodze przetargu:

- oddano w użytkowanie wieczyste 1 działkę o powierzchni 981 m2 pod budownictwo mieszkaniowe,

- zbyto na własność 1 działkę o powierzchni 1.200 m2 przy ul. Struga pod usługi rzemieślnicze,
- zbyto na własność 2 działki o łącznej powierzchni 1.743 m2 pod budownictwo mieszkaniowe wraz z udziałami po 1/3 w drodze wewnętrznej o pow. 281 m2.

2. W drodze bezprzetargowej:

- sprzedano działkę o powierzchni 2.405 m2 przy ul. Generała Bema na rzecz Warmińsko – Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej,
- sprzedano 7 działek o łącznej powierzchni 3.513 m2 przy ul. Emilii Plater na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych,
- sprzedano w trybie art. 209a ustawy o gospodarce nieruchomościami 1 działkę o powierzchni 594 m2 przy ul. Limanowskiego,

3. Przekształcono prawo użytkowania wieczystego na własność:

- 5 działek o łącznej powierzchni 11.581 m2, w tym 3 zabudowane budynkami użytkowymi, 1 zabudowana garażem, 1 niezabudowana, przeznaczona pod zabudowę rzemieślniczą,

4. Zbyto następujące lokale:

- 17 lokali mieszkalnych na rzecz najemców,
- 1 lokal mieszkalny przeznaczony do adaptacji na lokal użytkowy w drodze przetargu,
- 2 lokale użytkowe na rzecz najemców.

4. DANE O DOCHODACH UZYSKANYCH Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAW WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH

Dochód uzyskany z gospodarki nieruchomościami
na koniec miesiąca grudnia 2014 r. - 4 832 052,34 zł

Na dochód ten składają się:

1. Dochody z najmu i dzierżawy – 3 295 148,94 zł.
2. Wpływy z tytułu zbycia – 799 168,80 zł.
3. Wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste – 616 477,25 zł.
4. Za przekształcenie użytkowania wieczystego – 110 993,52 zł.
5. Odsetki – 10 263,83 zł.

5. INNE DANE I INFORMACJE O ZDARZENIACH MAJACYCH WPŁYW NA STAN MIENIA KOMUNALNEGO

Z dniem 01.01.2014 r. nastąpiła zmiana granic administracyjnych miasta Bartoszyce. Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 869) do gminy o statusie miasta Bartoszyce włączono obszar o łącznej powierzchni 78,81 ha.

BURMISTRZ
Piotr Petrykowski

Załącznik nr 3 do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Bartoszyce
nr 79/2015 z 26-03-2015 r.

Sprawozdanie finansowe za 2014 r. Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bartoszycach

I	Środki pieniężne na 01.01.2014r.	20,40
	PRZYCHODY	
1	Dotacja Urzędu Miasta	715 000,00
2	Dotacja Biblioteka Narodowa	10 830,00
3	Dochody:	11 929,03
	wynajem sali	2 735,00
	usługi ksero, wydruki,	600,40
	wpłata za książki ubytkowane	600,00
	wpłaty za kartę czytelnika	1 420,00
	darowizny pieniężne	270,00
	darowizny książek	5 471,38
	wpłaty za upomnienia	830,00
	odsetki bankowe	2,25
Razem przychody		**737 759,03**
	ROZCHODY	
1	**Zużycie materiałów i energii**	**113 638,01**
	centralne ogrzewanie	46 245,76
	energia elektryczna	16 581,50
	woda i ścieki	1 965,60
	materiały: farby itp.	3 102,00
	środki czystości	2 865,24
	art. biurowe	1 429,85
	sprzęt, wyposażenie: stolik, fotele, aparaty fotograficzne, komputer, biurko, słuchawki, maty, drukarka itp.	11 831,44
	książki, broszury	20 699,02
	prasa	4 370,72
	tusze, tonery	1 094,33
	pozostałe:, nagrody rzeczowe, dekoracje, materiały i gry dydakt	3 452,55
2	**Usługi obce**	**66 644,13**
	wywóz nieczystości	1 398,81
	czynsz najmu	55 470,11
	usługi kominiarskie	159,90
	remonty, przeglądy, konserwacje	1 627,50
	rozmowy telefoniczne	3 151,77
	opłaty pocztowe: znaczki, RTV	921,40
	aktualizacje licencji, wznowienia	2 026,17
	abonament monitorowania i interwencji	1 008,31
	pozostałe: usługa transportowa,koszty wysyłki, program artystyczny, itp.	880,16
3	**Podatki i opłaty**	**4 931,00**
	trwały zarząd	1 142,00
	podatek od nieruchomości	3 789,00

4	**Wynagrodzenia**	**443 391,09**
	wynagrodzenia osobowe pracowników	438 465,09
	umowy zlecenia i o dzieło	4 926,00
5	**Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy**	**81 233,57**
	składki na ubezpieczenia społeczne	73 575,19
	składki na Fundusz Pracy	7 658,38
6	**Świadczenia na rzecz pracowników**	**22 234,45**
	szkolenia i BHP pracowników	5 581,20
	odpis na ZFŚS	16 653,25
7	**Pozostałe koszty**	**3 304,15**
	ubezpieczenia majątku	897,00
	podróże służbowe krajowe	1 294,79
	ryczałt na samochód	862,36
	pozostałe: składka Polski Związek Bibliotek	250,00
Razem rozchody:		**735 376,40**
II	Należności	
1	Należności na 01.01.2014r. niewymagalne	0,00
2	Należności na 31.12.2014r. niewymagalne	0,00
III	Zobowiązania	
1	Zobowiązania na 01.01.2014r. wymagalne	4 762,38
2	Zobowiązania na 01.01.2014r. niewymagalne	22 746,54
3	Zobowiązania na 31.12.2014r. niewymagalne	26 003,10
IV	Środki pieniężne na 31.12.2014r.	897,21
V	**ZYSK**	**2 382,63**

BURMISTRZ
Piotr Petrykowski

Załącznik nr 4 do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Bartoszyce
nr 79/2015 z 26-03-2015 r.

Sprawozdanie finansowe za 2014 r. Bartoszyckiego Domu Kultury w Bartoszycach

I	Środki pieniężne na 01.01.2014r.	1 192,81
	Przychody	
1	Dotacja celowa	102 991,48
2	Dotacja na działalność	690 000,00
3	Przychody:	189 608,65
	zapłata zaległej należności	7 650,75
	sprzedaż ogrodzenia na złom	371,00
	dzierżawa placu	11 951,98
	wynajem sali	19 289,00
	koncerty, spektakle	134 926,65
	reklama	500,00
	darowizny, sponsoring, inne	9 850,00
	odsetki bankowe	2,78
	równowartość odpisów amortyzacyjnych środków trwałych	5 066,49
Razem przychody		**982 600,13**
	Rozchody	
1	**Amortyzacja**	**16 711,88**
2	**Zużycie materiałów i energii**	**174 637,44**
	centralne ogrzewanie	25 080,82
	środki czystości	1 771,67
	art. biurowe	4 986,99
	Paliwo, olej i inne płyny do samochodu	1 349,57
	nagrody rzeczowe	2 422,53
	sprzęt, wyposażenie	76 685,61
	materiały: materiały elektryczne i budowlane, żarówki, przewód, itp.	29 906,52
	energia elektryczna	10 542,38
	woda, ścieki	1 189,95
	tonery	10 820,12
	pozostałe: dekoracje, artykuły malarskie itp.	9 881,28
3	**Usługi obce**	**220 524,80**
	usługi transportowe, sprzątanie placu, obsługa szaletu miejskiego	2 913,99
	usługi remontowe, konserwacje, przeglądy	7 436,68
	usługi pocztowe,opłata RTV	785,15
	usługi telekomunikacyjne	6 093,17
	wywóz nieczystości	3 430,35
	usługi kominiarskie	265,68
	usługi hotelarskie	7 472,00
	licencje	1 044,07
	usługi kulturalne, koncerty, spektakle	140 306,00
	prowadzenie zajęć zumby i tańca ludowego, wypożyczenie strojów	8 320,00
	pozostałe: ochrona, wynajem sceny, opłaty kurierskie itp.	42 457,71
4	**Podatki i opłaty**	**19 498,68**
	podatek od nieruchomości i wieczyste użytkowanie	6 513,40

	opłaty skarbowe, wizy	684,11
	ZAiKS	12 301,17
5	**Wynagrodzenia**	**357 254,80**
	wynagrodzenia osobowe pracowników	279 339,80
	umowy zlecenia prowadzenie zajęć BDK	34 080,00
	umowy o dzieło - imprezy kulturalne	43 835,00
6	**Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy**	**57 968,80**
	składki na ubezpieczenia społeczne	52 520,55
	składki na Fundusz Pracy	5 448,25
7	**Świadczenia na rzecz pracowników**	**13 242,96**
	szkolenia i BHP	4 119,96
	odpis na ZFŚS	9 123,00
8	**Pozostałe koszty**	**17 500,11**
	ubezpieczenie majątku	3 076,00
	podróże służbowe krajowe i zagraniczne	2 607,75
	ryczałt na samochód	2 347,68
	posiłki, poczęstunki (BAKCYL, PLENER, zespoły koncertowe itp.)	7 968,68
	nagrody pieniężne	1 500,00
9	Wykonanie elewacji budynku, ogrodzenia, nawierzchni z polbruku, zakup tablic podświetlanych	102 991,48
Razem rozchody:		**980 330,95**
II	NALEŻNOŚCI	
1	Należności na 01.01.2014r.niewymagalne	0,00
	Należności na 01.01.2014r.wymagalne	6 000,00
2	Należności na 31.12.2014r.niewymagalne	0,00
3	Należności na 31.12.2014r.wymagalne	0,00
III	ZOBOWIĄZANIA	
1	Zobowiązania na 01.01.2014r.niewymagalne	20 559,22
2	Zobowiązania na 31.12.2014r.niewymagalne	14 224,30
	Środki pieniężne na 31.12.2014r.	1 839,63
IV	**ZYSK**	**2 269,18**

BURMISTRZ
Piotr Petrykowski