

Zarządzenie Nr 29/2014
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 28 marca 2014 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2013 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawiam Radzie Gminy Ostróda:

- 1)Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2013 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia;
- 2)Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Samborowie za 2013 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia;
- 3)Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Szylidaku za 2013 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia,
- 4)Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Samborowie za 2013 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia;
- 5)Informację o stanie mienia Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do zarządzenia.

§ 2. Przedstawiam Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie:

- 1)Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za 2013 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia,
- 2)Informację o stanie mienia Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do zarządzenia.

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

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 29/2014

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 28 marca 2014 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za rok 2013 zostało sporządzone w formie tabelarycznej i opisowej. Część tabelaryczna zawiera dane wynikające ze sprawozdań jednostkowych złożonych przez jednostki organizacyjne gminy, na podstawie danych z ewidencji księgowej budżetu, w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej na 2013 rok. Część opisowa ma charakter objaśniający i zawiera zakres rzeczowy wykonanych zadań. Sporządzono ją na podstawie materiałów złożonych przez pracowników merytorycznych urzędu gminy i jednostek organizacyjnych.

Gospodarka finansowa gminy w roku 2013 prowadzona była na podstawie uchwalonego budżetu przyjętego Uchwałą Rady Gminy Ostróda nr XXXII/174/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ostróda na 2013 r.

1. Dochody budżetowe uchwalono w wysokości: 52.696.532,49 zł

z tego:

- dochody bieżące w wysokości 41.457.217,00 zł
- dochody majątkowe w wysokości 11.239.315,49 zł

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 54.203.008,49 zł

z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 42.336.553,70 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 11.866.454,79 zł

3. Deficyt budżetu gminy 1.506.476,00 zł

W toku realizacji budżetu dokonywane były zmiany budżetu i zmiany w budżecie gminy. Wprowadzane zmiany były skutkiem otrzymywania dodatkowych środków najczęściej z tytułu dotacji celowych i subwencji, a także z tytułu korekt środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

W wyniku wprowadzonych zmian, plan dochodów i wydatków budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosił:

Dochody budżetu gminy w wysokości 51.177.248,08 zł

z tego:

- dochody bieżące w wysokości 48.865.624,85 zł
- dochody majątkowe w wysokości 2.311.623,23 zł

Wydatki budżetu gminy w wysokości 51.858.260,08 zł

z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 46.023.465,71 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 5.834.794,37 zł

Deficyt budżetu gminy 681.012,00 zł

Na przestrzeni roku budżet gminy ulegał zmianom z tytułu przyznanych dotacji celowych, zmiany były wprowadzane na podstawie Zarządzeń Wójta Gminy. W 2013 roku zostało wydanych 12 zarządzeń, które zwiększały jednocześnie dochody i wydatki, zgodnie z dyspozycją dysponenta środków pochodzących z budżetu państwa, łącznie o kwotę 2.215.256,37 zł.

1. Zarządzenie Nr 45/2013 z dnia 30.04.2013 r. o kwotę 568.317,85 zł.
2. Zarządzenie Nr 49/2013 z dnia 10.05.2013 r. o kwotę 206.404,00 zł.
3. Zarządzenie Nr 65/2013 z dnia 31.05.2013 r. o kwotę 1.000,00 zł.
4. Zarządzenie Nr 88/2013 z dnia 31.07.2013 r. o kwotę 349.340,00 zł.

5. Zarządzenie Nr 95/2013 z dnia 28.08.2013 r. o kwotę 48.192,00 zł.
6. Zarządzenie Nr 103/2013 z dnia 13.09.2013 r. o kwotę 47.815,00 zł.
7. Zarządzenie Nr 110/2013 z dnia 30.09.2013r. o kwotę 77.211,00 zł.
8. Zarządzenie Nr 126/2013 z dnia 29.10.2013 r. o kwotę 855.473,79 zł.
9. Zarządzenie Nr 127/2013 z dnia 31.10.2013 r. o kwotę 150.381,73 zł.
10. Zarządzenie Nr 139/2013 z dnia 29.11.2013 r. o kwotę 169.711,00 zł.
11. Zarządzenie Nr 156/2013 z dnia 16.12.2013 r. o kwotę 78.172,00 zł.
12. Zarządzenie Nr 157/2013 z dnia 31.12.2013 r. o kwotę 2.660,00 zł.

Zmiany budżetu powodujące zwiększenia, zmniejszenia dochodów, wydatków mające wpływ na deficyt budżetowy czy też na wielkość limitów określonych na zadania inwestycyjne były dokonywane na podstawie uchwał podejmowanych przez Radę Gminy. W 2013 roku Rada Gminy podjęła 11 uchwał, które w sumie zmniejszyły dochody o kwotę 3.734.540,78 zł oraz zmniejszyły wydatki o kwotę 4.560.004,78 zł:

1. Uchwała Nr XXXIII/179/13 z dnia 07.02.2013r.
 - zwiększa dochody o kwotę 125.126,00 zł
 - zwiększa wydatki o kwotę 125.126,00 zł
2. Uchwała Nr XXXIV/186/13 z dnia 25.02.2013 r.
 - zwiększa dochody o kwotę 46.000,00 zł
 - zwiększa wydatki o kwotę 46.000,00 zł
3. Uchwała Nr XXXVI/198/13 z dnia 28.03.2013 r.
 - zwiększa dochody o kwotę 324.318,00 zł
 - zmniejszyła wydatki o kwotę - 80.146,00 zł
4. Uchwała Nr XXXVII/212/13 z dnia 08.05.2013 r.
 - zwiększa dochody o kwotę 657.962,28 zł
 - zwiększa wydatki o kwotę 657.962,28 zł
5. Uchwała Nr XXXVIII/224/13 z dnia 26.06.2013 r.
 - zmniejsza dochody o kwotę - 1.714.560,73 zł
 - zmniejsza wydatki o kwotę - 1.714.560,73 zł
6. Uchwała Nr XL/232/13 z dnia 08.08.2013 r.
 - zwiększa dochody o kwotę 441.132,00 zł
 - zwiększa wydatki o kwotę 441.132,00 zł
7. Uchwała Nr XLI/234/13 z dnia 30.08.2013 r.
 - zwiększa dochody o kwotę 478.851,12 zł
 - zwiększa wydatki o kwotę 478.851,12 zł
8. Uchwała Nr XLIII/245/13 z dnia 07.10.2013 r.
 - zwiększa dochody o kwotę 23.461,04 zł
 - zwiększa wydatki o kwotę 97.461,04 zł
9. Uchwała Nr XLIV/251/13 z dnia 30.10.2013 r.
 - zwiększa dochody o kwotę 552.736,00 zł
 - zwiększa wydatki o kwotę 552.736,00 zł
10. Uchwała Nr XLV/256/13 z dnia 15.11.2013r.
 - zwiększa dochody o kwotę 10.000,00 zł
 - zwiększa wydatki o kwotę 10.000,00 zł

11. Uchwała Nr XLVI/269/13 z dnia 13.12.2013r.

- zmniejsza dochody o kwotę - 4.679.566,49 zł
- zmniejsza wydatki o kwotę - 5.174.566,49 zł

Dokonane zmiany miały bezpośredni wpływ na wysokość deficytu i jego źródła pokrycia. Planowany deficyt na początek roku w wysokości 1.506.476 zł uległ zmniejszeniu do kwoty 681.012 zł.

Poniższe zestawienie ilustruje wysokości i źródła zmian w budżecie gminy w roku 2013.

Lp.	Nazwa	Plan uchwalony na 2013 r.	Plan po zmianach	Różnica +/-
1	2	3	4	5
I.	Dochody ogółem	52.696.532,49	51.177.248,08	- 1.519.284,41
1.	Dochody bieżące	41.457.217,00	48.865.624,85	+ 7.408.407,85
a.	Dochody własne	18.489.835,00	22.496.394,48	+ 4.006.559,48
b.	Subwencje	14.094.216,00	14.137.918,00	+ 43.702,00
c.	Dotacje celowe	8.873.166,00	11.410.609,97	+ 2.537.443,97
d.	Środki unijne	-	820.702,40	+ 820.702,40
2.	Dochody majątkowe	11.239.315,49	2.311.623,23	- 8.927.692,26
a.	Dochody własne	4.843.390,00	722.150,04	- 4.00121.239,96
b.	Dotacje	-	23.961,19	+ 23.961,19
c.	Środki unijne	6.395.925,49	1.565.512,00	- 4.830.413,49
II.	Wydatki ogółem	54.203.008,49	51.858.260,08	- 2.344.748,41
1.	Wydatki bieżące	42.336.553,70	46.023.465,71	+ 3.686.912,01
2.	Wydatki majątkowe	11.866.454,79	5.834.794,37	- 6.031.660,42
III.	Deficyt budżetowy	1.506.476,00	681.012,00	- 825.464,00

Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy za 2013 rok

Załącznik nr 1

Wpływy budżetowe jakimi gmina dysponowała w 2013 roku zostały przedstawione w załączniku nr 1. Załącznik ten określa źródła dochodów z jakich gmina osiągała wpływy oraz planowane i wykonane wielkości.

Prognozowane dochody na 2013 rok oszacowano w łącznej wysokości 52.696.532,49 zł, które zostały zmniejszone do kwoty 51.177.248,08 zł, głównie z powodu nieotrzymania środków unijnych planowych na zadania inwestycyjne.

W roku 2013 osiągnięto dochody ogółem w wysokości 50.095.475,35 zł, co stanowi 97,9 % planu rocznego.

Wpływy dochodów bieżących wyniosły 48.484.524,42 zł, co stanowi 99,2% planu rocznego, a ich udział w ogólnych dochodach wynosi 93,8%. Źródłem dochodów bieżących są dochody własne, dotacje i subwencje. Dochody własne zrealizowano w 99,4%, tj. w kwocie 22.365.289,70 zł. Wpływy subwencji wyniosły 14.137.918,00 zł, dotacji celowych 11.276.209,52 zł, natomiast środków unijnych 705.107,20 zł.

Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 2.311.623,23 zł zrealizowano w wysokości 1.610.950,93 zł, co stanowi 69,7%. Głównym źródłem dochodów majątkowych są środki unijne, które zastały wykonane w kwocie 981.075,78 zł.

DZ. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

W tym dziale skorygowany plan roczny do kwoty 1.524.644,37 zł nie został wykonany w pełnej wysokości.

Jednym ze źródeł dochodów tego działu są środki pozyskane z budżetu europejskiego pochodzące z rozliczenia końcowego projektu inwestycyjnego pt. „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Samborowo poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej” w wysokości 483.762,78 zł.

Przyjęty w ciągu roku plan w kwocie 120.000 zł - środki do pozyskania z ANR, nie został wykonany, ponieważ nie przystąpiono do wykonania zadania inwestycyjnego.

W dziale tym ujmuje się również wpływy z czynszów za dzierżawę obwodów łowieckich, które wykonano w 118,5 % i wyniosły 13.596,30 zł. Ponadto dział zawiera dochody z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowy dla producentów rolnych w wysokości 909.411,37 zł. Jest to zadanie zlecone finansowane w 100% przez budżet państwa.

DZ. 600 - Transport i łączność

Na etapie projektowania budżetu dochody w tym dziale były planowane w wysokości 738.768 zł, w tym na remonty dróg gminnych przy udziale środków unijnych w kwocie 733.268 zł. W trakcie roku plan skorygowano do kwoty 364.629 zł, który wykonano w 100%, w tym pozyskano środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 320.129 zł na 2 zadanie inwestycyjne.

Do dochodów budżetu gminy w tym dziale zostały zaklasyfikowane wpływy z opłat za zajęcia pasa drogowego. Prognozowany plan roczny w wysokości 5.500 zł oszacowany na podstawie decyzji administracyjnych wydanych w latach poprzednich, został zwiększony w ciągu roku do kwoty 44.500 zł, ponieważ w trakcie roku 2013 zostały wydane 33 decyzje jednoroczne oraz 29 decyzji z terminem realizacji do roku 2048, a łączna kwota wykonania tego zadania wyniosła 52.575,42 zł.

DZ. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W tym dziale uzyskano łączne dochody w wysokości 4.546.906,10 zł, wykonane w 100,4%, w tym:

- dochody bieżące - 3.940.976,14 zł,
- dochody majątkowe - 605.929,96zł.

Wpływy z najmu mieszkań komunalnych i opłat w 2013 roku wyniosły 123.606,32 zł, w tym z zaległości 11.510 zł. Plan roczny oszacowany w kwocie 129.500 zł został wykonany na poziomie 95,5%. Na koniec roku zaległości wyniosły 18.641,51 zł i zmalały w stosunku do roku 2013 o kwotę 12.063 zł. Egzekwowanie należności od zalegających najemców jest niezwykle uciążliwe i kłopotliwe z uwagi na trudną sytuację materialną najemców. W stosunku do 8 najemców prowadzone jest postępowanie sądowe i egzekucyjne celem odzyskania 8.537,69 zł. W 2013 roku wystawiono 34 upomnienia na łączną kwotę 26.756,26 zł, 6 najemcom umorzono zaległość na łączną kwotę 6.576,81 zł.

Ponadto w roku budżetowym wprowadzono i zrealizowano plan w 100% dotyczący otrzymanych Śródków z ANR w Olsztynie na modernizację kotłowni w Szyldaku.

Wpływy w wysokości 23.092,41 zł, z tytułu wieczystego użytkowania i trwałego zarządu zostały wykonane na poziomie planu, natomiast przekroczenie planu o kwotę 10.920 zł, tj. o 42,5% nastąpiło o nieplanowane wpłaty za służebność przesyłu. W stosunku do spóźniających się z opłatami wysłano 27 upomnień na łączną kwotę 7.949,48 zł. Na koniec 2013 roku zaległości wynoszą 2.578,22 zł i dotyczą 3 zobowiązanych. Zaległości zostały przekazane do komornika oraz zabezpieczone wpisem hipotek w księgach wieczystych nieruchomości.

Na poczet planowanych dochodów z dzierżawy mienia komunalnego w wysokości 19.330 zł wpłynęło 27.688,38 zł, jest to więcej niż założenia planu rocznego. Wyższe wpływy pochodzą z zawartych umów na jedno i dwudniowe dzierżawy byłego poligonu. Zaległości na koniec roku wynoszą 24.482,35 zł i dotyczą 1 dzierżawcy.

Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego planowane w pierwotnym budżecie w kwocie 4.843.390 zł w trakcie roku zostały skorygowane do kwoty 340.357 zł z uwagi na brak wpływu środków za sprzedane grunty w Kajkowie, tzw. „poligon” w roku 2013. Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych wynoszą: z lat poprzednich z rat rocznych - 16.281,32 zł oraz w bieżącym roku ze sprzedaży 5 lokali mieszkalnych w m. Reszki - 1 lokal, Turznica 2 lokale, Tyrowo - 1 lokal, Gruda - 1 lokal oraz w m. Pietrzwałd 1 lokal w trybie przetargu ustnego nieograniczonego na łączną kwotę 93.505,70 zł.

W 2013 roku sprzedano 5 działek w m. Tyrowo przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zabudowę mieszkaniową, 1 działkę w m. Lichtajny w trybie przetargu ustnego nieograniczonego oraz na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych sprzedano działki w m. Lubajny, Pietrzwałd, Turznica, Kajkowo oraz Samborowo na łączną kwotę 234.363,70 zł.

W trakcie roku gmina otrzymała odszkodowanie w kwocie 3.754.033,41 zł z tytułu zbycia prawa własności nieruchomości w obrębie m. Górka z przeznaczeniem pod budowę drogi ekspresowej S-7 na odcinku Miłomłyn Olsztynek, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko - Mazurskiego Nr IGR.VII.7570.191.2012.TW z dnia 15.01.2013 r.

DZ. 710 - Działalność usługowa

Zaplanowane wpływy w wysokości 9.500 zł z tytułu korzystania z domów pogrzebowych i opłat związanych z cmentarzami zostały osiągnięte w wysokości 15.064 zł tj. 158,6 % planu rocznego. Wyższe wpływy spowodowane były podjęciem uchwały podwyższającej wysokość stawek opłat cmentarnych. Uzyskane dochody pochodziły z opłat za wydanie: 19 zezwoleń na postawienie nagrobka oraz jego wymiany, 41 zezwoleń na wykup miejsc na cmentarzach, 25 usług korzystania z domu pogrzebowego, 9 zezwoleń na rezerwację miejsc na cmentarzu.

W trakcie roku 2013 gmina otrzymała 1.000 zł. dotacji celowej na mocy porozumienia zawartego z Wojewodą na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

DZ. 750 - Administracja publiczna

Podstawowym źródłem dochodów gminy w dziale administracja publiczna, podobnie jak w latach poprzednich, była dotacja celowa na zadania zlecone bieżące. Otrzymana dotacja w 2013 roku wyniosła 106.816 zł.

Wpływy z usług z tytułu opłat za wynajem części pomieszczeń biurowych zaplanowano w kwocie 43.200 zł, a wykonano w kwocie 45.867 zł. Środki te pochodzą z wynajmu pomieszczeń dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ostródzie, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz doraźnego wynajmu sali sesyjnej.

Do źródła „różne dochody” były odnoszone wpływy z tytułu należnego wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych. Łączne wpływy wyniosły 1.020,03 zł.

W rozdziale promocja jednostek samorządu terytorialnego w roku 2013 Gmina Ostróda zaplanowała dotację celową na realizację programów finansowanych ze środków unijnych w kwocie 20.306,04 zł. Plan wykonano w kwocie 3.850 zł jako rozliczenie zadania z roku 2012. Różnica niewykonanego planu stanowić będzie dochód roku 2014.

DZ. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa

Na 2013 rok przewidziana dotacja w wysokości 2.620,00 zł została przekazana w całości z przeznaczeniem na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

DZ. 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan tego działu w kwocie 552.736 zł został wprowadzony w trakcie roku i dotyczył środków do pozyskania ze źródeł europejskich na realizację zadania pn. „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego”. Nie wykonano planu z powodu aneksowania umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i przeniesieniem realizacji zadania na rok 2014. Natomiast wpłynęły środki w kwocie 5.000 zł na dofinansowanie zakupu mundurów dla członków OSP.

DZ. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Źródła dochodów w tym dziale, dotyczą w całości wpływów z podatków i opłat. Są to podstawowe źródła dochodów własnych. Osiągnięte łączne wpływy w wysokości 16.605.803,28 zł są niższe od przyjętego planu i stanowią 98,7 % planu rocznego.

Wpływy podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacane w formie karty podatkowej wyniosły 16.056,19 zł i są wyższe niż założony plan budżetowy. W 2013 roku wzrosły zaległości z kwoty 61.634 do kwoty 70.571,26 zł. Właściwym organem podatkowym dla tego podatku jest Naczelnik Urzędu Skarbowego, który zajmuje się jego wymiarem i poborem.

Poważnym źródłem dochodów własnych jest podatek od nieruchomości płacony przez osoby fizyczne, jak i osoby prawne.

Zaplanowane dochody z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych zostały zrealizowane w 102,2% osiągając kwotę 6.555.890,80 zł. Plan budżetowy został przekroczony, ale mimo to zaległości na koniec roku wzrosły z kwoty 811.354 zł do kwoty 973.436 zł. Zaległości te należą do 11 podatników, w tym jeden podatnik zalega w kwocie 686.000 zł, 3 podatników około 90.000 zł. Zaległości zostały przekazane do egzekucji administracyjnej (komornika skarbowego), zabezpieczone wpisami hipotek przymusowych w księgach wieczystych oraz wpisem zastawu skarbowego.

Drugim źródłem podatkowym dochodów własnych od osób prawnych jest podatek rolny. Założony plan budżetowy w wysokości 261.400 zł i został zrealizowany w 106,7% tj. w kwocie 278.799,19 zł. W fazie projektowania budżetu, do ustalenia wielkości tego podatku przyjęto stawki nieuwzględniające podwyżki o kwotę 3 zł za 1 kwintal żyta. Na koniec 2013 roku wystąpiły niewielkie zaległości w wysokości 4.830,70 zł do odzyskania w 2014 roku.

Kolejnym podatkowym źródłem dochodów to wpływy podatku leśnego od osób prawnych, w kwocie 317.722,16 zł, tj. 93,6 % przyjętego planu budżetowego i 100% przypisu bieżącego podatku. Plan nie został wykonany z powodu dokonanego odpisu podatku w kwocie 18.309 zł w związku z przekazaniem gruntów pod budowę drogi krajowej E-7. Przedmiotem opodatkowania są lasy, podstawą opodatkowania stanowi powierzchnia lasu, a podatek jest naliczany od hektara powierzchni i równowartości 0,220 m sześciennego drewna oraz ceny drewna podawanej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Głównymi podatnikami są nadleśnictwa jako zarządcy lasów.

Wpływy podatku od środków transportowych od osób prawnych wyniosły 71.661 zł, co stanowi 100,2 % planu rocznego. Za podstawę do szacowania wpływów na 2013 rok przyjęto niższą ilość pojazdów, która w rzeczywistości do opodatkowania okazała się wyższa. Zaległości, które wzrosły na koniec roku do kwoty 31.683,70 zł są w większości zaległościami 1 dłużnika z lat poprzednich, są zabezpieczone wpisem hipotek w księdze wieczystej nieruchomości oraz 1 dłużnika, którego zaległość dotyczy roku 2013 - firma ogłosiła upadłość, a zaległości przekazano do syndyka masy upadłości.

Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych, został zaplanowany w kwocie 21.700 zł na podstawie przeciętnych wpływów z ostatnich trzech lat. W trakcie roku plan został zwiększony do kwoty 87.700 zł, a wykonanie wyniosło 132.244 zł. Podatek ten jest realizowany przez Urzędy Skarbowe właściwe do ustalania, wymierzania i poboru tego podatku, dlatego problemowe jest zaplanowanie wpływów z tego źródła.

Dochody własne zostały zasilone odsetkami od nieterminowych wpłat podatków od osób prawnych w wysokości 12.656,71 zł, tj. 126,6% przyjętego planu rocznego.

W 2013 roku podatek od nieruchomości od osób fizycznych został zaplanowany w wysokości 1.609.370 zł i wykonany w kwocie 1.683.527,46 zł, co stanowi 104,6% planu rocznego. Wpływy zaległości podatkowych z lat poprzednich uzyskano w kwocie 166.224 zł. Stan zaległości na koniec 2013 roku jest niższy niż w 2012 roku i wynosi 373.399,12 zł.

Realizacja podatku rolnego od osób fizycznych: plan budżetowy wykonano w 103,0 % uzyskując kwotę 1.356.177,51 zł, w tym wpływy zaległości wyniosły 66.335,78 zł, w wyniku czego stan zaległości uległ zmniejszeniu i na koniec 2013 roku wyniósł 252.044,45 zł.

Prognoza roczna podatku leśnego od osób fizycznych w wysokości 20.240 zł została wykonana w 105,8% i wyniosła 21.404,04 zł. Na poczet zaległości dokonano wpłaty w kwocie 1.056,17 zł, a stan zaległości na koniec roku zmalał do kwoty 572,49 zł.

Dochody z podatku od środków transportowych od osób fizycznych wyniosły 139.722,40 zł, więcej niż zakładany plan budżetowy o 7,8%. Do szacowania planu przyjęto wskaźnik wykonania wpływów za rok 2012. Na koniec 2013 roku zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych wynoszą 32.610,66 zł i dotyczą 14 dłużników. Należności zostały przekazane do egzekucji komorniczej oraz jednemu dłużnikowi dokonano wpisu hipotecznego.

Wpływy podatku od spadków i darowizn wyniosły 33.729 zł i były wyższe niż w roku 2012. Podstawą do szacowania wpływów z tego źródła były prognozowane wpływy za rok 2012.

Roczne wpływy z tytułu opłaty miejscowej wyniosły 84.886,20 zł i były wyższe niż przyjęta prognoza o 2.886,20 zł, natomiast niższe niż w roku 2012. Wpływy te powiązane są z ruchem turystycznym na terenie naszej gminy.

Podatek od czynności cywilno-prawnych jest dochodem własnym gminy pobieranym i wymierzonym przez Urzędy Skarbowe. Założenia planowanych wpływów na 2013 rok w kwocie 322.950 zł oparto na przewidywanych wpływach w 2012 roku. W związku z mniejszymi wpływami w poszczególnych miesiącach, w trakcie roku dokonano korekty planu do kwoty 256.950 zł. Łącznie do budżetu gminy

wpłynęło 240.561,58 zł., tj. 93,6 % planu rocznego. Trafne oszacowanie wpływów z tego źródła jest trudne i nieprzewidywalne, bowiem wpływy są różne w poszczególnych latach.

Przekroczona została również prognoza wpływów z tytułu opłaty za wystawione upomnienie. Łączne wpływy wyniosły 19.468,96 zł przekraczając wysokość planu rocznego o 10,2 %. Większe wpływy uzyskano przede wszystkim z tytułu zwiększonej ilości opłat za upomnienie wysyłanych do podatników nie dotrzymujących terminów wpłat. Do szacowania planu przyjęto 2008 upomnień, a faktycznie wystawiono i wysłano 2.891 upomnień.

Osiągnięto wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat oraz opłaty prolongacyjnej w wysokości 30.306,48 zł, niższe od przyjętego szacowanego na poziomie wpływu z 3 poprzednich lat planu rocznego, realizacja stanowi 90,4 %.

Uzyskane wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 33.077 zł są na poziomie niższym niż przyjęty plan roczny szacowany na podstawie wpływów z 3 ostatnich lat, które stanowią główną informację do ustalania wielkości planu.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej zaplanowane na 2013 rok w wysokości 6.900 zł zrealizowano w kwocie 6.688 zł.

W 2014 roku przekroczono wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, na plan 194.000 zł wpłynęło 250.453,83 zł. Wyższe dochody z tego źródła niż zaplanowane w budżecie wynikają ze wzrostu sprzedaży napojów alkoholowych do 4,5% oraz piwa. Dochody te są powiązane i skorelowane z wydatkami na realizację programu przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomanii.

Zakładana prognoza wpływów z tytułu opłat planistycznych i adiacenckich związanych ze wzrostem wartości nieruchomości wynosiła 16.447 zł. W 2013 roku wydano 3 decyzję o opłacie planistycznej na nieruchomości w Kajkowie, Samborowie i Lubajnach, w łącznej kwocie 9.445,83 zł, 2 decyzje w sprawie opłaty adiacenckiej w miejscowości Kajkowo i Samborowo w kwocie 43.410 zł. Na poczet spłat ratalnych wpłynęła kwota 6.828,87 zł oraz z zaległości 11.076,15 zł.

Ponadto uzyskano z funduszy celowych rekompensatę w wysokości 6.694 zł za utracone dochody z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości od osób prawnych, gruntów pokrytych wodami o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych określonych w odpowiednich ustawach. Udzielone ulgi i zwolnienia przez gminę zostały zrekompensowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w całości.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymane z Ministerstwa Finansów w 2013 roku wyniosły 5.183.091 zł, tj. 96,3% planu, są niższe od przyjętego planu rocznego wskazanego przez Ministerstwo dla Gminy Ostróda o kwotę 196.211 zł.

Oszacowanie wielkości wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych jest bardzo trudne. Gmina nie dysponuje żadnymi informacjami na temat zysków firm z terenu gminy, które mają wpływ na wielkość tych udziałów. Plan na 2013 rok w kwocie 77.540 zł przyjęto jako szacunkowe wykonanie roku 2012. W trakcie realizacji budżetu wpływy otrzymywane z Urzędów Skarbowych wyniosły 57.620,44 zł, plan nie został wykonany o kwotę 19.919,56 zł.

W 2013 roku organ podatkowy wydał 5.574 decyzji wymiarowych, w tym: na podatek rolny - 1.000; na podatek od nieruchomości - 1.909; na podatek leśny - 6; na łączne zobowiązanie obejmujące podatek rolny, od nieruchomości i leśny - 2.659 oraz 385 decyzji zmieniających na podstawie informacji otrzymanych ze Starostwa Powiatowego, które miały wpływ na wydanie nowych decyzji i aneksowania wydanych decyzji. Ponadto wydano 415 decyzji na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

W 2013 roku do podatników nie dotrzymujących terminów zapłaty podatku rolnego, od nieruchomości, od środków transportowych wysłano łącznie ponad 2.890 upomnień. Przekazano do działu egzekucji administracyjnej prowadzonej przez Urzędy Skarbowe 925 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 265.984,23 zł. Dodatkowo dokonano 11 wpisów hipotek przymusowych obciążających księgi wieczyste obejmujących zaległości w podatkach na kwotę 77.043 zł oraz 5 wpisów zastawu skarbowego na łączną kwotę 70.782 zł obejmujących zaległości jednego przedsiębiorcy.

W 2013 roku organ podatkowy udzielał ulg podatkowych w formie umorzenia zaległości podatkowych i odsetek, odroczenia oraz rozłożenia na raty podatku lub zaległości podatkowych. Decyzje te zostały podjęte na uzasadniony wniosek podatnika, po przeprowadzeniu postępowania podatkowego.

Informacja dotycząca ulg podatkowych oraz zabezpieczenia wykonania zobowiązań podatkowych w 2013 r.: ilustruje poniższa tabela

UMORZENIA		Ilość decyzji
- osoby fizyczne RAZEM:	96.854,40 zł	46
w tym należność	29.822,20 zł	
odsetki	67.032,20 zł	
opłata prolongacyjna	- zł	
- osoby prawne RAZEM:	1.040,25 zł	1
w tym należność	1.001,25 zł	
odsetki	- zł	
opłata prolongacyjna	39,00 zł	
ODROCZENIE, ROZŁOŻENIE NA RATY		Ilość decyzji
- osoby fizyczne RAZEM:	353.700,65 zł.	37
w tym należność	312.671,65 zł	
odsetki	41.029,00 zł	
- osoby prawne RAZEM:	190.574,56 zł	2
w tym należność	190.236,56 zł	
odsetki	338,00 zł	
ZWOLNIENIE Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI - 4 PRZEDSIĘBIORCÓW REALIZUJĄCYCH NOWE INWESTYCJE (na podstawie Uchwały Rady Gminy Ostróda)		
Lp.	Okres zwolnienia w 2013 r.	Kwota zwolnienia
1	12 miesięcy	300.600,00 zł
2	1 miesiąc	742,00 zł
RAZEM		301.342,00 zł
HIPOTEKA		
ilość wniosków		11
kwota		77.043,00 zł
ZASTAW SKARBOWY		
ilość wniosków		5 (1 przedsiębiorca)
kwota		70.782,00 zł

DZ. 758 - Różne rozliczenia

Dział ten obejmuje subwencje, które stanowią ważną pozycję dochodową gminy. Wysokość subwencji dla gminy na rok 2013 została określona przez Ministra Finansów i przekazana w całości w kwocie 14.137.918 zł, w tym:

- część oświatowa - 11.002.608 zł,
- część wyrównawcza - 3.135.310 zł, z tego:
- kwota podstawowa - 795.540 zł,
- kwota uzupełniająca - 2.339.770 zł.

W roku 2013 gmina otrzymała dodatkowo środki na uzupełnienie dochodów Gminy w kwocie 43.702 zł.

Dział 758 przedstawia też inne źródła dochodów, między innymi odsetki od środków składanych w banku. Uzyskano wpływy w wysokości 85.175,20 zł.

Gmina otrzymała darowiznę w formie pieniężnej od osoby fizycznej w wysokości 6.000 zł, która została przeznaczona na dofinansowanie zadania inwestycyjnego.

Wpływy z różnych dochodów w wysokości 112.128,90 zł dotyczyły rozliczeń finansowych z lat ubiegłych, a w szczególności z tytułu zwrotu wydatków oraz refundacji kosztów poniesionych na wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych pracowników interwencyjnych i do robót publicznych.

Zgodnie z zapisami ustawy o funduszu sołeckim gmina otrzymała 20% wydatkowanych środków w ramach wyodrębnionego w 2012 funduszu sołeckiego. Otrzymana dotacja wyniosła 106.538,54 zł, w tym bieżąca - 101.627,35 zł, majątkowa - 4.911,19 zł.

W dziale tym zostały ujęte środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012, w łącznej kwocie 48.609,93 zł.

DZ. 801 - Oświata i wychowanie

Ogólne dochody tego działu wyniosły 1.109.694,04 zł, co stanowi 87,4% planu rocznego.

Znaczną część wpływów w placówkach oświatowych stanowią opłaty za dożywianie. Plan dochodów zakładał kwotę 588.128 zł, a wykonano 465.955,40 zł co stanowi 79,2 % planu. Przyczyną niewykonania planu był krótszy okres dożywiania, niska frekwencja uczniów oraz rezygnacja z posiłków w okresie wiosennym. Wpływy z opłaty stałej w przedszkolach zostały wykonane w kwocie 52.399 zł, tj. w 72,8 %, wynika to z faktu wprowadzenia ustawy przedszkolnej z dnia 13.06.2013 r., z której wynika, że rodzice zobowiązani są do ponoszenia opłaty w wysokości 1,00 zł/1 godz. za zajęcia powyżej 5 godzin. W związku z tym duża liczba dzieci uczęszcza na zajęcia w przedszkolu na 5 godzin dziennie, w ramach których realizowana jest podstawa programowa.

Łączne dochody z najmu pomieszczeń szkolnych (głównie w Zespole Szkół w Samborowie oraz w Gimnazjum Ostróda), odsetki bankowe, opłaty za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych wyniosły 48.927,67 zł.

W 2013 roku gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa w wysokości 154.422 zł na dofinansowanie zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego na okres od września do grudnia 2013 r.

W 2013 roku rozpoczęto realizację 3- letniego projektu pt. „Maluch w przedszkolu to nasz cel” realizowanego przez Przedszkole w Starych Jabłonkach i finansowanego środkami pochodzącymi z budżetu europejskiego. Wartość dofinansowania zadania zgodnie z podpisaną umową wyniesie 1.361.147,94 zł, z tego w 2013 roku otrzymano kwotę 350.923,47 zł.

W 2013 roku Gmina Ostróda otrzymała dwie dotacje na podstawie porozumienia z Gminą Miejską Ostróda w wysokości: 20.866,50 zł za dzieci uczęszczające do gminnych placówek przedszkolnych oraz 16.200 zł z tytułu dowożenia dzieci niepełnosprawnych do placówek edukacyjnych w Olsztynie.

DZ. 852 - Pomoc społeczna

Pomoc społeczna to dział, w którym głównym źródłem dochodów są dotacje z budżetu państwa.

W 2013 roku planowane dotacje na realizację zadań zleconych początkowo wynosiły 8.763.730 zł. W trakcie roku zostały zwiększone do kwoty 9.715.486,25 zł. Zwiększenie dotyczyło głównie dotacji na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zasiłków stałych oraz na dożywianie dzieci w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Wpływy z usług opiekuńczych wyniosły 20.078,88 zł, co stanowi 66,9 % planu rocznego. Plan nie został wykonany z powodu zmniejszeniem się liczby osób korzystających z usług opiekuńczych. Do planu przyjęto 18 osób, natomiast w 2013 r. faktycznie z tych usług korzystało 9 osób.

Na gminę został nałożony obowiązek odzyskiwania środków alimentacyjnych. Dochody należne gminie wyniosły 49.085,35 zł, a zaległości do odzyskania z tego tytułu wynoszą 1.624.108,60 zł. Zaległości te są znacznie wyższe z tendencją wzrostową. W stosunku do roku 2012 wzrost wynosi 224.392,60 zł.

DZ. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W tym dziale wyłącznym źródłem dochodów były dotacje przyznane ze środków budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Kapitał Ludzki. Podpisano 2 umowy na łączną kwotę 394.331,24 zł, z tego gmina otrzymała 350.333,48 z

DZ. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

W 2013 roku łączne dochody w dziale 854 wyniosły 407.558,60 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów 341.913,60 zł i wyprawki szkolnej 65.645 zł. Dochody te pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa.

DZ. 900 - Gospodarka komunalna

Ogólne wpływy do budżetu klasyfikowane w tym dziale wyniosły 800.799,22 zł. Ponad 94,6 % tych wpływów stanowią opłaty i kary za korzystanie ze środowiska. Przyjęty plan roczny w wysokości 1.032.000 zł nie został wykonany w związku ze zmianą z dniem 1 stycznia 2013 r. systemu naliczania i przekazywania opłat za korzystanie ze środowiska z półrocznego na roczny (Ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce /Dz. U. poz.1342/).

W roku 2013 Zakład Obsługi Komunalnej w Ostródzie zwrócił niewykorzystaną dotację przedmiotową z tytułu dopłaty dla odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków - w kwocie 23.959,16 zł.

Ponadto w 2013 r. otrzymano dotację celową w kwocie 19.034 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pn. „ Budowa placu zabaw w m. Stare Jabłonki” i „ Budowa wiaty rekreacyjnej w m. Turznica.”

DZ. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Łączne dochody w tym dziale wyniosły 16.711,80 zł na plan 47.250,00 zł. Wpływy pochodziły z opłat za korzystanie z pomieszczeń świetlicowych w łącznej wysokości 6.161,80 zł i były mniej więcej na poziomie wpływów lat poprzednich, oraz kwota 10.550 zł jako zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej przez GOK Samborowo z roku 2012.

W dziale tym zaplanowano środki unijne w kwocie 31.700 zł z przeznaczeniem na remont dachu w GOK Samborowo, które będą stanowiły dochód roku 2014.

DZ. 926 - Kultura fizyczna i sport

W tym dziale otrzymano dochody ze środków unijnych w kwocie 177.184,00 zł jako współfinansowanie zadania pn. „Przebudowa gminnego boiska rekreacyjnego w m. Stare Jabłonki”.

Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy za 2013 rok

Załącznik nr 2

Wydatki są bardzo ważnym i nieodłącznym elementem budżetu gminy. Kwoty wydatków są ściśle powiązane z zadaniami publicznymi przypisanymi gminie do realizacji ustawą o samorządzie gminnym.

Załącznik Nr 2 jest informacją cyfrową w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej o planowanych i wykonanych wydatkach, z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe. Ponadto w wydatkach bieżących zostały wyodrębnione wynagrodzenia i pochodne, wydatki statutowe, dotacje na zadania bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na programy i projekty współfinansowane środkami unijnymi oraz obsługę długu.

Wydatki gminy, w budżecie pierwotnym, zostały zaplanowane w kwocie 54.203.008,49 zł. W trakcie roku były dokonywane zmiany, ostateczna kwota wydatków wyniosła 51.858.260,08 zł. Zmniejszenie planu zaistniało na skutek zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 3.686.912,01 zł i zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 6.031.660,42 zł.

W 2013 roku gmina wydatkowała 49.496.624,88 zł, co stanowi 95,4 % założonego planu, z tego na wydatki bieżące 45.050.585,36 zł; a na wydatki majątkowe 4.446.039,52 zł. Udział wydatków bieżących w ogólnych wydatkach wynosi 91,0 %; a wydatków majątkowych 9,0 %. Wśród wydatków bieżących najwyższy udział mają wydatki przeznaczone na: wynagrodzenia i pochodne tj. 42,0 %; na dotacje 8,7%; na zadania statutowe 23,2 %, w tym: na zadania realizowane w ramach wyodrębnionego funduszu soleckiego 1,2%, na wypłaty świadczeń dla osób fizycznych 23,3%, na projekty współfinansowane środkami unijnymi w granicach 1,6 % oraz na obsługę długu 1,2 %.

Poniżej zostaną opisane najważniejsze zagadnienia realizowanych zadań w ramach wydatków bieżących zaklasyfikowanych do poszczególnych działów. Wydatki majątkowe i pozostałe wydatki nieopisane w niniejszej części będą prezentowane przy omawianiu kolejnych załączników sprawozdania - tabel cyfrowych.

. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wydatkowane środki budżetowe w 2013 roku wyniosły 2.022.240,95 z, w tym: wydatki majątkowe 1.080.205,87zł., wydatki bieżące 942.035,08 zł.

Przekazana składka na rzecz Izby Rolniczej w 2013 roku wyniosła 32.623,71 zł. Obliczona została w wysokości 2% wpływów podatku rolnego.

Wydatki wykazane w pozostałej działalności w wysokości 909.411,37 zł dotyczyły w całości zadania zleconego związanego ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dla 415 producentów rolnych.

DZ. 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.

W dziale tym zaplanowano i przekazano Zakładowi Obsługi Komunalnej w Ostródzie dotację przedmiotową w zakresie dostarczonej wody w kwocie 356.798,00 zł.

DZ. 600 - Transport i łączność

W tym dziale wydatkowane środki dotyczą lokalnego transportu zbiorowego i utrzymania dróg publicznych gminnych. Łączne wydatki wyniosły 3.159.009,73 zł, co stanowi 99,5 % planu rocznego.

Na rzecz lokalnego transportu zbiorowego przekazano 447.964,57 zł. Środki te zostały przekazane Gminie Miejskiej Ostróda w formie dotacji.

Na zadania z zakresu utrzymania dróg publicznych gminnych planowane środki w wysokości 2.724.123,29 zł, wydatkowano w kwocie 2.711.045,16 zł, w tym na wydatki majątkowe 1.831.918,72 zł i wydatki bieżące 879.126,44 zł, z tego środki wyodrębnione dotyczące funduszu sołeckiego 111.516,62 zł. Na utrzymanie przejezdności dróg gminnych w okresie zimowym na „akcję odśnieżania” wydatkowano kwotę 175.000 zł. W celu poprawy bezpieczeństwa na drogach o nawierzchni bitumicznej przeprowadzone zostały remonty cząstkowe w miejscowościach: Ostrowin, Grabin, Stare Jabłonki, Tyrowo, Samborowo, Reszki, Kąjkowo, Morliny, oraz na trasie Tyrowo-Morliny. Remont obejmował wykonanie uzupełnień wyboi grysami z emulsją asfaltową na gorąco na łącznej powierzchni 1.136 m². W celu częściowego polepszenia przejezdności dróg gruntowych zostało wykonane profilowanie w sołectwach: Szyldak, Reszki, Samborowo, Lipowo, Pietrzwałd, Ornowo, Międzyzlesie, Zwierzewo, Brzydowo, Turznica. Ogółem wyprofilowano 54,2 km dróg gruntowych.

Ze środków budżetu Gminy i środków rad sołeckich wykonano remonty nawierzchni dróg gruntowych z uzupełnieniem i utwardzeniem nawierzchni destruktem, mieszanką drogową i gruzem betonowym skruszonym, w miejscowościach: Smykówko, Samborowo ul. Zatorze, ul. Kwiatowa, ul. Słoneczna i ul. Polna, Górka - Lipowiec, Kąjkowo ul. Ogrodowa i ul. Bukowa, Morliny, Reszki, Reszki - Gruda, Kątko, Stare Jabłonki ul. Słoneczna, ul. Polana, ul. Piękna i ul. Tęczowa, Międzyzlesie ul. Bławatna, ul. Jagodowa i ul. Słoneczna, Międzyzlesie - Ruś Mała, Nastajki, Turznica, Turznica-Stary Las, Wirwajdy, Tyrowo - nowe osiedla mieszkaniowe, Lipowo, Zwierzewo, Szyldak.

Ze środków finansowych Rad Sołeckich i budżety Gminy wykonano, jako kontynuację z roku 2012, remont chodnika o nawierzchni z kostki betonowej w m. Stare Jabłonki ul. Olsztyńska oraz remont drogi o nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej w miejscowości Lubajny. Wykonano również remonty chodników w miejscowości Bałcyny, Naprom, Międzyzlesie. Zakupiono i zamontowano tablice z nazwami ulic Modrzewiowa, Spółdzielcza, Świerkowa, Dworcowa, Zatorze, Samborówko i Zabłocie w miejscowości Samborowo. W celu polepszenia bezpieczeństwa ruchu drogowego z funduszu Rady Sołeckiej i budżetu Gminy zakupiono i zamontowano znaki drogowe pionowe - ograniczenie prędkości, ograniczenie tonażu, progi zwalniające oraz przejścia dla pieszych w miejscowościach Samborowo, Pietrzwałd, Stare Jabłonki ul. Olsztyńska, Rudno. Wznowiono granice pasa drogowego na odcinkach dróg Ornowo - Kąjkowo oraz Tyrowo-wieś do nowo powstającego osiedla domków jednorodzinnych. Ponadto w 2013 r. wykonano dokumentację techniczną na budowę chodnika dla pieszych na odcinku Lubajny - Nowe Siedlisko celem pozyskania środków unijnych na to zadanie.

DZ. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Ogólne wydatki w tym dziale wyniosły 623.976,95 zł, tj. 98,0 % rocznego planu i dotyczą dwóch zadań: gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz gospodarki gruntami i nieruchomościami.

Bieżące koszty eksploatacji lokali mieszkalnych i użytkowych wyniosły 209.244,68 zł i były wyższe od wpływów z tytułu najmu o ponad 85.638,36 zł. W rozdziale tym poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 261.779,24 zł. Wydatkowane bieżące środki w 2013 r. nie odbiegają rodzajowo od wydatków ponoszonych w latach poprzednich i były przeznaczone między innymi na pokrycie następujących kosztów: energii elektrycznej na klatkach schodowych, przeglądów przewodów kominowych, instalacji gazowych i elektrycznych dostarczanie energii cieplnej do budynków w m. Kąjkowo i m. Wałdowo poprzez zakup opału i opłacenie kosztów zatrudnionych palaczy. Ponoszono również wydatki na koszty

eksploatacji i fundusz remontowy wspólnot w budynkach, których Gmina jest właścicielem lokali mieszkalnych w m. Warlity Wielkie 4, Samborowo ul. Dworcowa 22, Morliny 10 oraz za niedostarczenie lokali socjalnych dla osób uprawnionych na mocy wyroku Sądu pokrywano odszkodowania dla Agencji Nieruchomości Rolnych. Dokonano następujących usług remontowych w budynkach i mieszkaniach komunalnych: remont pokrycia dachu i orynowania budynku w Górcze 3, remont elewacji- docieplenie i wykonanie zjazdu z drogi na posesję do budynku w Starych Jabłonkach ul. Kolejowa 2, wymiana kuchni węglowej w lokalu mieszkalnym w Starych Jabłonkach ul. Kolejowa 2/6, piec c.o. w Gierłoży 5, remont dachu i komina (wkład żaroodporny) w Reszkach 20, przyłącze energetyczne do budynku w Kraplewie 22, docieplenie stropu i części elewacji oraz wymieniana drzwi zewnętrznych i wewnętrznych w Wałdowie 6, przestawienie piec kaflowy w Międzylesiu ul. Jeziorna 9/6, wymieniana okna w Ornowie 34, Rudnie 6. Ponadto wykonano ogrzewanie etażowe i wymieniono drzwi wejściowe w lokalu mieszkalnym w Warlitach Wielkich 4/18, dokonano remontu pokrycia dachu na budynku gospodarczym w Samborowie 22, wykonano przyłącze kanalizacyjne do budynku w Rudnie 4 i remont ogrodzenia w Starych jabłonkach ul. Olsztyńska 21. Dodatkowo trakcie roku usuwano awarie instalacji wodnych, elektrycznych, centralnego ogrzewania, przewodów kominowych, instalacji gazowej.

Na zadania w gospodarce gruntami i nieruchomościami wydatковано ogółem 152.953,03 zł, w tym: wydatki majątkowe 13.437,50 zł. Środki zostały wykorzystane na: koszty związane ze sprzedażą nieruchomości gminnych, tj. działek w miejscowościach Tyrowo, Lubajny, Pietrzwałd, Lichtajny, Turznica, Kajkowo, Samborowo, byłego poligonu oraz nieruchomości lokalowych w Turznicy, lokalu w Reszkach, Pietrzwałdzie, Tyrowie oraz Grudzie.

Wydatkowana kwota została przeznaczona na: ogłoszenia w prasie - 12.574,92 zł, wypisy / wrysosy dokumentacji geodezyjnej - 3.481,20 zł, operaty szacunkowe / wyceny nieruchomości - 23.929,70 zł, wznowienie granic / podziały / usługi geodezyjne - 36.532,21 zł. Poniesiono koszt związany z opłaceniem aktów notarialnych związanych z nabyciem nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych - 20.251,82 zł oraz wycinki drzew i prac porządkowych - 2.440,20 zł. Dokonano opłaty rocznej z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej w kwocie 1.935,60 zł.

Wyplacono dwa odszkodowania z tytułu przejścia z mocy prawa na rzecz Gminy Ostróda własności nieruchomości działek w obrębie wsi Kajkowo w kwocie 32.977,50 zł.

DZ. 710 - Działalność usługowa

W ramach tego działu finansowane były dwa zadania:

- planowanie przestrzenne, na które wydatковано 279.734,21 zł, w tym wydatki niewygasające 62.475,00 zł,
- cmentarze, gdzie wydatki bieżące wyniosły 45.420,30 zł.

Zakres zadań realizowany i sfinansowany w ramach planowania przestrzennego to: wydanie 178 decyzji o warunkach zabudowy i decyzji lokalizacyjnych celu publicznego oraz opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego terenu części miejscowości: Międzylesie - etap I, II i III - na kwotę 24.064,95 zł, Zwierzewo - etap I, II, III na kwotę 24.030,00 zł, Idzbark - etap I i II na kwotę 18.720,00 zł, Wałdowo - I i II etap na kwotę 14.950,00 zł, Durąg - I, II, III etap na kwotę 27.600,00 zł. W ramach wydatkowanych środków pokrywane były koszty związane z zakupem map do planowania miejscowego, ogłoszeń prasowych oraz koszty posiedzeń Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej.

Wydatkowane środki budżetowe na bieżące utrzymanie cmentarzy przeznaczone były na: zatrudnienie opiekunów domów pogrzebowych i cmentarzy w Tyrowie i Samborowie, wywóz nieczystości stałych, dostarczanie wody na cmentarze w Tyrowie, Reszkach i Samborowie, energię elektryczną w domach pogrzebowych w Samborowie i Tyrowie oraz ustawienie toalety Toy-Toy na cmentarzu w Samborowie. Zakupiono środki czystości oraz dezynfekcji do utrzymania domów pogrzebowych w Samborowie i Tyrowie. Wykonano remonty ogrodzenia cmentarza w Turznicy.

Przez cały rok cyklicznie prowadzone były prace porządkowe i konserwacyjne na cmentarzu ofiar cywilnych z Okresu II Wojny Światowej w Zawadach Małych.

Poniesiono koszty na zakup paliwa, oleju i części do kosi spalinowej, którą wykonywane były prace porządkowe (koszenie trawy i chwastów) na cmentarzach w Kątnie, Żurejnach, Starych Jabłonkach, Idzbarku, Zwierzewie, Lubajnach, Grabinie, Grabinku, Lipowie, Reszkach, Samborowie, Turznicy, Wirwajdach, Smykowie, Brzydowie i Tyrowie.

DZ. 750 - Administracja publiczna

Łączne wydatki w całym dziale wyniosły 4.670.835,01 zł i były to tylko wydatki bieżące.

W 100% wykorzystano wydatki planowane w rozdziale „Urzędy Wojewódzkie” na dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych oraz usług telefonicznych i pocztowych realizowanych zadań zleconych. Wydatkowane środki w wysokości 106.816,00 zł pochodzą z dotacji celowej z administracji rządowej.

Na utrzymanie Rady Gminy wydatkowano środki w wysokości 236.175,23 zł i były na poziomie roku poprzedniego. Podstawową pozycję wydatkową stanowiły diety radnych, które w sumie wyniosły 228.156,40 zł. Pozostałe poniesione wydatki w wysokości 8.018,83 zł były wykorzystane na pokrycie kosztów: zakupu artykułów spożywczych /kawa, herbata, woda/, kalendarzy, usług wykonania pieczętek, zasilenia konta SMS, wyjazdowego spotkania radnych. W 2013 roku odbyło się łącznie 17 posiedzeń komisji, 15 posiedzeń sesji, podjęto 103 uchwały.

Największy udział w wydatkach administracji publicznej ma Urząd Gminy. Wydatki za 2013 rok wyniosły 3.827.984,10 zł. Wśród wydatków najwyższą pozycję stanowiły wynagrodzenia osobowe i pochodne, na które wydatkowano 3.154.180,88 zł tj. 97,9 % przyjętego planu rocznego. Wydatkowane fundusze osobowe były przeznaczone przede wszystkim na pokrycie kosztów wynagrodzeń zatrudnionych pracowników w Urzędzie Gminy. W 2013 roku średnie zatrudnienie kształtowało się na poziomie 52 osób, ponadto 6 osób zatrudniono jako pracowników interwencyjnych i 3 osoby w ramach robót publicznych. W ramach umowy zlecenia średnio miesięczne zatrudnienie wynosiło 1 etat. Koszty świadczeń na rzecz osób fizycznych oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniosły 67.399,42 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe wyniosły 606.403,80 zł i były wykorzystane na koszty administracyjne prowadzenia spraw urzędowych i utrzymania pomieszczeń biurowych, między innymi na: zakup materiałów biurowych i kancelaryjnych - 28.363,73 zł, środków czystości - 8.053,38 zł, paliwa - 9.001,41 zł, tonerów do drukarek, akcesoriów komputerowych, tuszu do drukarek, tonerów do ksero - 45.983,65zł, doposażenia biura - 24.713,57 zł, druków ,pieczęci, wody, artykułów spożywczych, części do samochodu, prenumerat, drobnego sprzętu do napraw - 13.922,51 zł, pokrycia kosztów energii elektrycznej, ciepłej i wody - 117.264,45 zł, usług konserwacyjnych sprzętu komputerowego, kserokopiarek i usług remontowych samochodu - 22.784,84 zł, usług w zakresie przesyłek listowych - 93.603,95 zł, usług prawniczych - 25.569,00 zł, audytu - 16.236 zł, monitoringu - 5.166,00 zł, usług informatycznych - 27.919,52 zł, usług BHP i zdrowotnych - 3.456,00 zł, usługi telefonicznej i internetowej - 29.447,89 zł, usług szkoleniowych i krajowych podróży służbowych oraz ryczałtów samochodowych - 71.209,39 zł, usług ubezpieczeniowych sprzętu, budynku i samochodu - 6.809,60 zł.

Wydatki dotyczące promocji gminy wyniosły 242.049,58 zł, w tym na wyodrębniony fundusz sołecki - 29.097,44 zł. Wydatki w kwocie 53.960,38 zł obejmują opłacenie składek członkowskich Gminy Ostróda w związkach i stowarzyszeniach: Stowarzyszenie Gmin w Zachodnio-Mazurskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, Stowarzyszenie Gmin, Miast i Powiatów Dorzecza Drwęcy, Stowarzyszenie Szesnastka, Związek Gmin Kanału Ostródzko - Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego, Związku Stowarzyszeń Kraina Drwęcy i Pastęki wyniosły.

Pozostały koszty promocji gminy zostały poniesione na:

- imprezy promocyjne odbywające się w regionie, w tym: Mistrzostwa Świata w Siatkówce Piłkowej w Starych Jabłonkach, Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Turniej Polskiego Związku Tenisa Stołowego, Piknik Ekologiczny z okazji 20-lecia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, Rajd rowerowy MTB, gry terenowe Mini Quest na terenie gminy Ostróda,
- organizację imprez promocyjnych: Rajd Rowerowy Góra Dylewska 2013, Mazurski Dzień Ziemiaka, Dożynki Gminne w Lubajnach, Gmina Ostróda w Obiektywie, współorganizacja Orszaku Trzech Króli, Dnia Flagi, Święta Wojska Polskiego oraz zorganizowanie 600-lecia wsi Pietrzwałd,
- promocja gminy w wydawnictwach lokalnych i ogólnokrajowych,
- inwentaryzacja 229,9 km ścieżek rowerowych na terenie gminy Ostróda,
- zakup nagród, dyplomów okolicznościowych, upominków wykorzystanych na: Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej, Konferencji Wojewódzkiej Uniwersytetu III Wieku, wyjeździe delegacji do Szwajcarii, Spartakiadzie Polskiego Czerwonego Krzyża, Powiatowych Zawodach Wędkarskich i podczas Gminnego Dnia Cukrzyca

W rozdziale „Pozostała działalność” wydatkowane środki w wysokości 257.810,10 zł obejmują obsługę jednostek pomocniczych zwłaszcza sołtysów oraz koszty związane z wymiarem i poborem podatków. Środki wydatkowano na: wypłatę ryczałtowych diet sołtysom oraz biorącym udział w posiedzeniach Rady Gminy - 109.700,00 zł i na zakup materiałów biurowych, prenumeratę gazety sołeckiej, zakup tablic informacyjnych - 4.350,00 zł. W ramach nagrody „Estetyczna Wieś” wykonano tablicę informacyjną za kwotę 2.000 zł. Ze środków zawartych w tym rozdziale były także pokrywane

koszty zakupu drobnych upominków związanych z długoletnim pożyciem małżeńskim dla 9 par na kwotę 1.320 zł.

Wydatki związane z wymiarem i poborem podatków i opłat lokalnych wyniosły łącznie 140.440,10 zł i obejmują: koszty wypłaty prowizji inkasentom z tytułu pobrania podatków, koszty dostarczenia decyzji wymiaru podatków w ramach umów zlecenia, koszty przesyłek decyzji wymiarowych, aneksów wymiarowych, upomnień, opłat komorniczych oraz koszty wpisu hipoteki do ksiąg wieczystych.

DZ. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki wykazane w tym dziale w całości dotyczą zadań zleconych, które są objęte oddzielnym załącznikiem. Zakładane wydatki na początek roku w kwocie 2.620 zł. zostały wydatkowane w całości zgodnie z celem wskazanym przez dysponenta - budżet państwa.

DZ. 752 - Obrona narodowa

W 2013 roku w dziale środki wydatkowano w kwocie 2.997,57 zł na zakup materiałów do wykonania dokumentacji akcji kurierskiej oraz modernizacji stanowiska stałego dyżuru w Urzędzie Gminy Ostróda.

DZ. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane wydatki w tym dziale w 2013 roku w wysokości 1.189.120,00 zł, w tym majątkowe 724.400 zł, zostały wykonane w kwocie 494.218,88 zł, w tym majątkowe 33.480,00 zł.

Zgodnie z zawartym porozumieniem z Komendą Powiatową Policji w Ostródzie przekazano środki w kwocie 6.000 zł na fundusz wsparcia z przeznaczeniem na remont radiowozów.

Ogólne wydatki na Ochotnicze Straże Pożarne wyniosły 376.171,18 zł, w tym na wydatki sołeckie 23.733,96 zł i dotyczą zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej - zapewnienie gotowości bojowej i bieżące utrzymanie 12 ochotniczych straży pożarnych. Środki budżetowe gminne wykorzystane były na pokrycie kosztów takich jak: wypłata ekwiwalentów członkom OSP biorącym udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych i szkoleniowych - 22.937,75 zł, wypłata wynagrodzenia komendantowi gminnemu i 10 konserwatorom sprzętu mechanicznego - 56.371,30 zł., zakup paliwa i olejów do 15 samochodów gaśniczych i sprzętu mechanicznego (27 motopomp, 14 pił do drewna, betonu i stali, 10 agregatów prądotwórczych i 4 komplety do ratownictwa drogowego). Zakupiono sprzęt dla jednostek OSP tj. mundury wyjściowe, ubrania i obuwie specjalne, hełmy, radiostację nasobną, części zamienne do samochodów- łącznie 105.919,15 zł. Poniesiono także koszty energii elektrycznej i wody w 10 remizach OSP - 60.641,55 zł, naprawy samochodów gaśniczych, sprzętu oraz remontu remizy OSP w Pietrzwałdzie- 44.629,47 zł. Były ponoszone koszty obowiązkowych okresowych legalizacji aparatów powietrznych, sprzętu hydraulicznego, butli powietrznych, przeglądów i rejestracji samochodów gaśniczych oraz obowiązkowe ubezpieczenie samochodów, sprzętu i członków OSP. Zorganizowano Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze i Gminny Dzień Strażaka oraz eliminacje gminne i powiatowe OTWP (młodzież zapobiega pożarom).

W zakresie obrony cywilnej wydatkowano kwotę 2.986,28 zł na zakup materiałów do wykonania konserwacji sprzętu OC, modernizacji łączności radiowej oraz koszty związane z likwidacją wybrakowanych masek przeciwgazowych.

Wydatki wykazane w rozdziale „Zarządzanie kryzysowe” dotyczą Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego i wyniosły 109.061,42 zł. Były przeznaczone na: opłaty kosztów telefonii komórkowej, serwis i nadzór autorski programu komputerowego oraz na pokrycie kosztów usług usuwania skutków zagrożeń powstałych na terenie gminy. Dokonano zakupów uzupełniających magazynu zarządzania, tj. łóżek polowych, plandek, kasków ochronnych, pościeli, zestawu oświetleniowego, linek strażackich, pompy elektrycznej zanurzeniowej. Dokonano modernizacji systemu powiadamiania i alarmowania w sytuacjach zagrożeń mieszkańców gminy -modernizacja łączności radiowej oraz montaż elektronicznych syren w m. Samborowo, Turznica i Ornowo.

DZ. 757 - Obsługa długu publicznego

Na 2013 rok zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów obsługi długu publicznego w wysokości 608.800 zł. Wydatki te zostały wykorzystane w wysokości 554.225,02 zł, czyli 91,03 % planu rocznego.

Łączny dług gminy na koniec 2013 roku wyniósł 12.693.814,00 zł. W jego skład wchodzi

- 2 kredyty w Banku Pocztowym z przeznaczeniem na pokrycie deficytu roku 2009 i roku 2011 - łącznie 2.480.000 zł,

- 2 pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Samborowo poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej - 4.137.822 zł, budowę kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w m. Lubajny i Nowe Siedlisko etap II oraz Zwierzewo etap I - 1.290.992 zł,
- emisja obligacji komunalnych organizowanego przez Bank DNB NORD łącznie 2.500.000 zł,
- 2 kredyty w Banku Spółdzielczym Łława na pokrycie deficytu roku 2012 i 2013 w kwocie 2.285.000 zł.

DZ. 758 - Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowana była rezerwa ogólna w kwocie 99.300,00 zł i rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 111.000,00 zł. W ciągu roku rezerwa ogólna została rozdysponowana w całości, natomiast celowa została zmniejszona o kwotę 87.200 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wyposażenia i sprzętu w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom gminy Ostróda poprzez zastosowanie systemu zdalnego powiadamiania i alarmowania drogą radiową i sms-wą.

DZ. 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki łączne tego działu wyniosły 20.121.418,03 zł, co stanowi 98,4 % planu rocznego. Poza otrzymaną subwencją, gmina zaangażowała własne środki na realizację zadań oświatowych w kwocie 9.118.810,03zł, jest to ponad 560.000 zł więcej niż w roku 2012. Udział poniesionych wydatków na oświatę w wydatkach bieżących jest na poziomie 44,4%.

Po zmianach reorganizacyjnych sieci oświatowej od miesiąca września 2013 r. funkcjonuje 7 szkół podstawowych z klasami I-VI, 1 w Starych Jabłonkach z klasami I-III oraz 1 niepubliczna z klasami I -VI prowadzona przez stowarzyszenie. Łącznie na szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 9.417.708,85 zł, w tym środki na szkołę niepubliczną 448.000 zł.

Do 47 oddziałów uczęszczało średnio 722 uczniów tj. po 16 uczniów w oddziale. Nauczaniem indywidualnym objęto 4 dzieci i przydzielono im 24 godziny tygodniowo, natomiast na zajęcia rewalidacyjne indywidualne przeznaczono 12 godzin dla 2 dzieci. Nastąpił niewielki spadek liczby uczniów w stosunku do roku 2012 - 11 uczniów. Na urlopach zdrowotnych przebywało 4 nauczycieli.

Na remonty przeznaczono kwotę 298.661,00 zł i wykonano głównie zalecenia SANEPID, Kominiarskie i Straży Pożarnej: w Szkole Podstawowej w Szyldaku wymieniono 40 sztuk okien, w Szkole Podstawowej w Zwierzewie wyremontowano łazienki, wymieniono wykładziny w salach lekcyjnych, położono polbruk i wykonano podjazd dla osób niepełnosprawnych, w Szkole Podstawowej w Brzydowie przystosowano łazienki dla potrzeb przedszkolaków, wymieniono 7 drzwi, pomalowano pomieszczenia, naprawiono elewację, bramę wjazdową, dach, wykonano drenaż budynku, wstawiono osłony na grzejniki (zalecenia SANEPID), w Szkole Podstawowej w Lipowie wymieniono drzwi, wyremontowano sanitariaty, schody i kominy, w Zespole Przedszkolno-Szkolnym w Tyrowie pomalowane sale i korytarze, w Zespole Szkół w Samborowie wyremontowano pomieszczenia.

Oddziały przedszkolne funkcjonują w 4 szkołach podstawowych. Uczęszcza do nich 86 dzieci tj. na tym samym poziomie co w roku ubiegłym. Średnio na oddział przypada 17 dzieci. Wydatki dotyczą głównie wynagrodzeń i pochodnych. Na urlopie zdrowotnym przebywała 1 osoba.

Stołówki szkolne funkcjonują przy następujących szkołach podstawowych: Brzydowo i Szyldak, dożywianych było 220 dzieci. W Szkołach w Pietrzwałdzie i Zwierzewie posiłek otrzymywało 117 uczniów w formie cateringu. Zatrudnionych było 3 osoby na 3 etaty.

Ogólne wydatki bieżące poniesione w poszczególnych szkołach i oddziałach „0” z wyszczególnieniem wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych, przedstawia poniższa tabela:

Placówka	Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Ilość zatrudnionych		Wydatki bieżące w tym:			
			nauczyciele	obsługa	ogółem	wynagrodzenia	świadczenia pracownicze	pozostałe
SP Brzydowo „0”	108 28	6 2	12 2	8 -	1.487.419 118.335	1.102.514 104.706	120.084 13.629	264.821 -
SP Lipowo „0”	71 13	4 1	8 1	2 -	552.942 78.869	452.732 71.106	49.883 7.763	50.327 -
SP Pietrzwałd	122	8	11	6	1.457.763	1.209.751	119.421	128.591
SP Samborowo	136	8	13	4	1.476.491	990.388	115.370	370.733

SP Stare Jabłonki	24	3	4	1	364.005	298.011	31.862	34.132
SP Szyldak „0”	79 25	6 1	11 1	6 -	1.299.162 101.455	970.760 89.703	111.694 11.752	216.708 -
SP Tyrowo	86	6	11	6	1.174.994	886.820	89.551	198.623
SP Zwierzewo „0”	96 10	6 1	14 1	5 4 sez.	1.353.786 71.338	1.046.917 63.302	117.099 8.036	189.770 -
Razem: SP „0”	722 86	47 5	84 5	38 4 sez.	9.166.562 369.997	6.957.893 328.817	754.964 41.180	1.453.705 -

Koszty związane z prowadzeniem przedszkoli w 2013 roku łącznie wyniosły 2.375.956,37 zł, w tym dotacje na niepubliczne przedszkola - kwota 549.496,52 zł, oraz wydatki majątkowe 53.808,72 zł. Na terenie gminy funkcjonują 4 przedszkola samorządowe trzyoddziałowe, do których średnio uczęszczało 239 dzieci tj. o 18 dzieci więcej w stosunku do roku 2012. W przedszkolu na 2 dzieci przydzielono 6 godzin nauczania indywidualnego tzw. wspomaganie dziecka przedszkolnego. Na urlopie zdrowotnym przebywało 2 nauczycieli.

Od sierpnia 2013 r. realizowany jest projekt unijny pn.: „Maluchy w przedszkolu - to nasz cel” - wydatki wyniosły 392.528,43 zł, w tym majątkowe 53.808,72 zł. Utworzone zostały 2 grupy przedszkolne: 3- latki w Starych Jabłonkach (16 dzieci) oraz 4-latki w oddziale zamiejscowym w Brzydowie (23 dzieci). Zatrudnianych zostało dodatkowo 5 nauczycieli i 3 pracowników obsługi.

Na remonty wydatkowano 61.243,00 zł. W Przedszkolu w Pietrzwałdzie wydzielono nową salę i dokonano remontu pomieszczeń. W Przedszkolu w Starych Jabłonkach, zgodnie z zaleceniami Straży Pożarnej i SANEPID, wymieniono hydranty, oświetlenie ewakuacyjne, wykładziny, stolarkę drzwiową oraz opracowano ekspertyzę techniczną w zakresie ochrony przeciwpożarowej budynku.

Dodatkowo z dożywiania w stołówkach przedszkolnych korzystali uczniowie szkół i gimnazjum: w Tyrowie 46 uczniów, natomiast w Samborowie 125 uczniów.

Ogólne wydatki bieżące poniesione w poszczególnych przedszkolach z wyszczególnieniem wynagrodzenia i pochodnych przedstawia poniższa tabela:

Placówka	Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Ilość zatrudnionych		Wydatki bieżące w tym:			
			nauczyciele	obsługa	ogółem	wynagrodzenia	świadczenia pracownicze	pozostałe
Przedszkole Pietrzwałd	62	3	4	5	628.283	481.929	37.254	109.100
Przedszkole Samborowo	61	3	4	5	504.502	366.236	30.528	107.738
Przedszkole Stare Jabłonki	49	3	3 5*	5 3*	503.353 393.126	355.655 131.217	30.650 9.789	117.048 252.120
Przedszkole Tyrowo	67	3	4	5	436.529	332.865	38.599	65.065
Razem:	239	12	15 5*	20 3*	2.072.667 *393.126	1.536.685 *131.217	137.031 *9.789	398.951 *252.120

*- zatrudnienie i wydatki w ramach projektu

Poniesione wydatki na utrzymanie gimnazjów w 2013 roku łącznie wyniosły 5.668.945,96 zł. Przez 8 miesięcy funkcjonowały 4 gimnazja, do których uczęszczało 434 uczniów w 25 oddziałach (średnio na oddział 17 uczniów). Od 1 września 2013 r. zostało utworzone Gimnazjum w Pietrzwałdzie. Do 3 oddziałów uczęszczało 59 uczniów tj. średnio 20 uczniów na oddział. Nauczaniem indywidualnym objęto 2 uczniów i przydzielono 19 godzin. Na zajęcia rewalidacyjne indywidualne przeznaczono 5 godzin dla 3 uczniów.

W gimnazjach zatrudnionych było 61 nauczycieli i 25 pracowników obsługi. Z urlopów zdrowotnych korzystało 9 nauczycieli.

Na remonty wydatkowano 96.035,59 zł i wykonano następujące prace: Durąg - wymiana rynien na budynku, remont elewacji zewnętrznej, remont wiatrolapu, Ostróda - remont podłogi i wymiana drzwi do klas, wymiana 17 okien, wymiana drzwi wejściowych, malowanie klas, pracowni językowej i korytarzy, Lipowo - wymiana 11 okien w salach i na korytarzu, wymiana 5 okien łazienkowych i 3 okien w piwnicy, wymiana 9 grzejników w 4 pomieszczeniach, naprawa podestu zewnętrznego stołówki i malowanie.

W Gimnazjach w Durągu, Lipowie i Ostródzie funkcjonują stołówki, gdzie z dożywiania korzysta 280 uczniów. W Gimnazjum w Pietrzwałdzie funkcjonuje dożywianie w formie cateringu - 30 uczniów. Zatrudnionych było 5 pracowników na 4,5 etatu.

Ogólne wydatki bieżące poniesione w poszczególnych gimnazjach z wyszczególnieniem wynagrodzenia i pochodnych przedstawia poniższa tabela:

Placówka	Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Ilość zatrudnionych		Wydatki bieżące w tym:			
			nauczyciele	obsługa	ogółem	wynagrodzenia	świadczenia pracownicze	pozostałe
Gimnazjum Durąg	146	8	18	8	1.785.216	1.382.512	158.798	243.906
Gimnazjum Lipowo	101	5	13	6	1.623.266	1.238.680	131.748	252.838
Gimnazjum Pietrzwałd *	59	3	4	-	* 125.208	* 105.449	* 12.066	* 7.693
Gimnazjum Ostróda	101	6	14	7	1.345.172	1.106.014	53.711	185.447
Gimnazjum Samborowo	86	6	12	4	1.057.505	913.380	111.952	32.173
Razem:	493	28	61	25	5.936.367	4.746.036	468.275	722.057

* wydatki od września do grudnia 2013 r.

W 2013 roku do wszystkich placówek oświatowych organizowane było dowożenie uczniów - ogółem na ten cel wydatkowano kwotę 957.419,30 zł, co stanowi 97,8 % planu rocznego. Dziennie trasa przewozu wynosiła średnio 1.400 km. Wyłoniono w drodze przetargu 2 przewoźników do obsługi przewozu uczniów na trasach długości 312 km dziennie. We wrześniu 2013 r. uruchomiono dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek edukacyjnych w Olsztynie. Trasa dzienna obejmuje 210 km. Zakupiono bilety miesięczne średnio dla 650 uczniów. Ponadto refundowano koszt biletów miesięcznych dla uczniów Gminy Ostróda uczęszczających do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ostródzie. Dodatkowo 6 rodzicom zwrócono koszty dowozu dzieci do szkoły, w tym jednemu do Specjalnego Ośrodka dla Dzieci Autystycznych w Olsztynie. Udzielono dotacji za przewóz dzieci upośledzonych do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szymanowie.

Do miesiąca czerwca do opieki nad dziećmi dowożonymi zatrudnialiśmy 11 osób na 5,88 etatu, od września - 12 osób na 6,5 etatu.

W ramach konkursu organizacji pozarządowych przekazano na przewozy dzieci niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ostródzie dotację w kwocie 40.000zł.

Zabezpieczone środki budżetowe na doszkalać i doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości 69.652,15 zł wykorzystane były na szkolenia dyrektorów, rad pedagogicznych, nauczycieli, dofinansowanie czesnego oraz koszty podróży.

Wykazane wydatki w rozdziale „Pozostała działalność” w wysokości 103.235,09 zł dotyczą w całości wydatków bieżących. W ramach tych wydatków przekazano dotację na pokrycie kosztów części wynagrodzenia Przewodniczącej NSZZ „Solidarność” - 7.162,00 zł, pokryto koszty wypłaconych 19 nagród Wójta Gminy z okazji Dnia Edukacji, łącznie z pochodnymi kwota ta wyniosła - 43.582,71 zł. W trakcie roku plan został zwiększony o kwotę 38.130,00 zł celem opłacenia audytu efektywności ekologicznej i sporządzenie wniosku dla projektu „Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Gminy Ostróda”. Inne wydatki poniesione w łącznej kwocie 14.360,38 zł były przeznaczone na pokrycie kosztów: organizacji konkursów szkolnych, ślubowania uczniów klas I, imprez obchodów świąt narodowych i szkolnych, festynów szkolnych, impulsów telefonicznych dla Przewodniczących Związków Zawodowych ZNP i „Solidarność”.

DZ. 851 - Ochrona zdrowia

W 2013 roku planowane wydatki w tym dziale wyniosły ogółem 194.000 zł, a wykonano - 178.686,28 zł, co stanowi 92,1% planu rocznego. Wydatki na przeciwdziałanie narkomanii zaplanowano w kwocie 4.000 zł - nie został wydatkowane. Wydatki na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych wyniosły 178.686,28 zł. Były wykorzystane na realizację następujących zadań; utrzymanie Gminnego Centrum Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - 57.238,22 zł., w tym na wynagrodzenia i pochodne 55.289,60 zł., działanie Gminnej Komisji Rozwiązywania

Probleatów Alkoholowych - 19.260,00 zł, z tego wynagrodzenia za udział w posiedzeniach 9.120,00 zł, udzielanie pomocy psychologicznej dla mieszkańców gminy - 900,00 zł, świadczenia zdrowotne w zakresie terapii z treningami dla osób uzależnionych od alkoholu - 12.992,00 zł, prowadzenie szkolnych i pozaszkolnych programów profilaktyki w gminnych placówkach oświatowych- 24.219,46 zł. Ponadto zorganizowano półkolonie pn. „bezpieczne lato 2013” dla 13 grup po 20 dzieci przez okres 10 dni -18.842,62 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 9.100,00 zł. Opłacono koszty uczestnictwa 10 mieszkańców w zajęciach reintegracji społecznej i zawodowej prowadzonej przez Centrum Integracji Społecznej w Ostródzie - 11.016,00 zł. Wydatkowano również środki na zakup materiałów związanych z profilaktyczną działalnością informacyjną i edukacyjną dla dzieci i młodzieży realizowaną w bezpiecznych miejscach spędzania wolnego czasu - 33.758,60 zł. W ramach tego działania zorganizowano place zabaw w miejscowościach Giętłewo, Lipowo, Gierłoż, Ryńskie, Naprom, Klonowo i Ornowo.

DZ. 852 - Pomoc społeczna

Zadania pomocy społecznej w 2013 roku były finansowane z dwóch źródeł: z budżetu państwa w formie przekazywanych dotacji na zadania zlecone i budżetu gminy z dochodów własnych przy wsparciu coraz niższymi dotacjami. Łączne wydatki w tym dziale wyniosły 11.484.875,30zł, co stanowi 98,5% planu rocznego. Pomoc społeczna zajmuje drugie miejsce po oświacie pod względem zaangażowania środków budżetu gminy i stanowią 25,5% ogólnych wydatków bieżących.

Zadanie pt. Domy pomocy społecznej jest zadaniem własnym gminy realizowanym od czasu zmiany ustawy o pomocy społecznej. Poniesione koszty pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej wyniosły 259.081,56 zł, jest to więcej o 95.000 zł niż w 2012 roku. Dopłata z budżetu do kosztu pobytu podopiecznego stanowi różnicę między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatą wnoszoną przez osoby do niego kierowane (mieszkaniec wnosi nie więcej niż 70% swojego dochodu a 30% kosztu ponosi rodzina lub gmina kierująca na pobyt do placówki). W 2013 roku dopłacono do pobytu 11 osób średnio po 2.664 zł miesięcznie, tj. o 1.124 zł więcej niż w roku 2012.

Gmina prowadzi zadanie zlecone pod nazwą „Ośrodki wsparcia” w Środowiskowym Domu Samopomocy w Wygodzie. Wydatkowane środki budżetowe wysokości 544.858,24 zł i pochodziły w całości z budżetu państwa. Dom zapewniał pobyt dzienny dla 20 osób dorosłych do przystosowania uczestników do prawidłowego funkcjonowania w ich naturalnym środowisku społecznym. Wydatki na działalność bieżącą rzeczową wyniosły 225.000 zł. W trakcie roku dodatkowo otrzymano z budżetu wojewody Warmińsko -Mazurskiego środki w wysokości 319.858,24zł na adaptację budynku Środowiskowego Domu Samopomocy.

W roku 2013 gminie została przyznana dotacja w wysokości 16.027,75 zł na realizację Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Sytemu Pieczy Zastępczej „ Asystent rodziny”.

Zadania zlecone to świadczenia rodzinne i alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia społeczne - na te zadania łącznie wydatkowano 6.957.855,54 zł. Są one omówione w załączniku dotyczącym zadań zleconych.

Opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej jest zadaniem zleconym i własnym gminy. Budżet wojewody pokrywa koszty składek na ubezpieczenia zdrowotne za niektóre osoby pobierające świadczenia rodzinne, natomiast ze środków własnych gminy pokrywane są składki za osoby otrzymujące zasiłek stały i uczestników Centrum Integracji Społecznej w Ostródzie. Łączne wydatki w rozdziale wyniosły 102.448,50 zł, z tego zadania zlecone 28.845,73zł, a zadania własne 73.602,77 zł. Do zadań własnych należy: opłacanie składek za niektóre osoby otrzymujące zasiłek stały i niektórych uczestników Centrum Integracji Społecznej w Ostródzie, są to z reguły osoby samotne, które nie mogą w związku z tym być ubezpieczone przy najbliższym członku rodziny. Zadaniem zostały objęte 184 osoby.

Na zadanie własne w zakresie udzielania zasiłków celowych, okresowych i pomocy w naturze wydatkowano kwotę 806.278,54 zł. Udzielono pomocy w formie wypłaty zasiłków okresowych dla 478 osób na łączną kwotę 625.685 zł. Najczęstszymi powodami przyznania pomocy było bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba. Średnia wysokość zasiłku wyniosła 311 zł, natomiast średni okres wypłaty - 4 miesiące. Zasiłki celowe i pomoc w naturze przyznano głównie na żywność, odzież, obuwie, leki oraz pomoc w formie pościeli i dowozu opału do miejsca zamieszkania podopiecznego, na łączną kwotę 159.241 zł, ponadto poniesiono koszty pogrzebowe zmarłego podopiecznego. Świadczenia przyznano osobom i rodzinom, których dochód na osobę w rodzinie nie przekroczył 456 zł lub w przypadku osoby samotnej - 542 zł. Pomoc przyznawana jest na wniosek osoby ubiegającej się o przyznanie świadczenia, w którym powinna dana osoba sprecyzować jakiej formy pomocy oczekuje wraz z wskazaniem na jaki cel ma być ona przeznaczona. Wsparcie dla osoby lub rodziny może być przyzna również z urzędu.

Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych w 2013 roku wyniosła 1091. Średni koszt jednego dodatku to 158 zł miesięcznie, średni okres otrzymywania dodatku to 6 miesięcy, łącznie wydatковано 172.310,93 zł.

Wypłata zasiłków stałych jest zadaniem własnym gminy, na które gmina otrzymuje dotacją celową z budżetu państwa. Wydatki poniesione w 2013 roku na realizację tego zadania wyniosły 690.742 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 160 osób, w tym 108 samotnie gospodarujących. Średnia wysokość świadczenia wyniosła 430 zł. Powodem przyznania zasiłku stałego był brak własnych środków utrzymania, całkowita niezdolność do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawność orzeczona przez Powiatową Komisję ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności.

Koszty roczne utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosły 1.276.695,95 zł, koszty osobowe dla 18 pracowników to 1.085.757 zł, a koszty rzeczowe związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem ośrodka obejmują kwotę 190.938,95 zł i były wykorzystane na zakup materiałów biurowych, przesyłek listowych, rozmów telefonicznych, konserwacji sprzętu i oprogramowania oraz zapłatę czynszu za użytkowanie pomieszczeń biurowych. Koszty ośrodka były wspomagane dotacją z budżetu państwa w wysokości 213.818 zł.

Usługi opiekuńcze jako zadanie własne finansowane jest wyłącznie ze środków gminy - 70.640,34 zł. Wykonuje je odpłatnie Polski Komitet Pomocy Społecznej. Usługami objęto 9 osób na podstawie zlecenia lekarskiego i wywiadu społecznego. Opiekunki wykonują podstawowe czynności związane z pomocą w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych średnio 4 godziny dziennie, koszt świadczonej usługi jednej godziny 8,30 zł.

Dożywianie dzieci z rodzin najuboższych uczęszczających do szkół również jest zadaniem własnym gminy wspieranym dotacją ze środków Rządowego Programu pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Zadanie to realizowane jest od wielu lat i ma na celu: poprawę poziomu życia rodzin o niskich dochodach, stanu zdrowia dzieci i młodzieży, kształtowania właściwych nawyków żywieniowych. Dochód kwalifikujący się do tego rodzaju wsparcia nie może przekroczyć w rodzinie 684,00 zł na osobę, natomiast w przypadku osoby samotnie gospodarującej - 813 zł. Liczba osób objętych programem w 2013 r. ogółem wyniosła 1.053 i wydatковано 372.055 zł, z tego koszt posiłków to 342.110 zł, natomiast zasiłków celowych to 29.945 zł. Średni koszt 1 posiłku wyniósł 3,00 zł, średnia wysokość zasiłku celowego na zakup posiłku to 30 zł. Dotacja Wojewody na realizację rządowego programu wyniosła 242.055 zł, ze środków gminy przeznaczono kwotę 130.000 zł (40% udziału środków gminy w realizacji zadania).

Kolejną formą pomocy są wypłaty zasiłków dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w ramach rządowego programu wspieranie osób uprawnionych do tych świadczeń. Jest to zadanie zleczone - wydatковано środki w kwocie 139.800 zł.

W 2013 r. skierowano 56 osób do Centrum Integracji Społecznej w Ostródzie. Osoby te były zagrożonych wykluczeniem społecznym, często długotrwale korzystające ze świadczeń pomocy społecznej. Reintegracja społeczno-zawodowa trwa 18 miesięcy. Gmina ponosiła koszt skierowania danej osoby w wysokości 75 zł miesięcznie, a wydatki ogółem wyniosły 28.758 zł. Każda osoba za uczestnictwo w Centrum Integracji Społecznej w Ostródzie otrzymuje świadczenie integracyjne, które wynosi około 772 zł miesięcznie.

Kolejnym wydatkiem były koszty związane z pobytem dziecka w rodzinie zastępczej tzw. Piecza zastępcza. Koszt ten dla gminy wynosi: w pierwszym roku pobytu dziecka w rodzinie zastępczej 10% kosztów utrzymania, w drugim roku pobytu - 30%, w następnych - 50%. Koszty pobytu dzieci w rodzinach zastępczych refundowane są dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie na podstawie wystawionych faktur. Ponocono wydatki za 14 dzieci (z 11 rodzin), w tym dzieci przebywające w rodzinach spokrewnionych - 10, niespokrewnionych - 4. Łączny koszt zadania wyniósł 30.973 zł.

DZ. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W tym dziale zostały przedstawione wydatki przeznaczone na realizację różnych projektów finansowanych ze środków strukturalnych Unii Europejskiej. Zostały pozyskane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację 2 projektów. Do budżetu zostało przyjęte 425.914 zł wydatковано łącznie 392.037,49 zł.

Zrealizowano projekt systemowy „W stronę słońca - zintegrowany program aktywizacji społecznej w Gminie Ostróda” - wydatковано ogółem 278.255,66 zł w tym: 234.270,35 zł to środki unijne, a 31.582,76 zł to środki własne gminy, oraz projekt „Świetlica pomocy koleżeńskiej” w miejscowości Ornowo, okres realizacji I - XII 2013 r., wydatковано 113.781,83 zł, w tym środki unijne 96.714,55 zł i środki z budżetu państwa 17.067,28 zł.

DZ. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

W 2013 roku łączne wydatki na wypłatę stypendiów dla uczniów i wyprawki szkolne wyniosły 513.154,00 zł, gmina na ich realizację otrzymała dotację w wysokości 407.558,60 zł jako dofinansowanie do zadania własnego. W ramach dotacji celowej Narodowego Programu Stypendialnego przyznano pomoc materialną o charakterze socjalnym 504 uczniom. Wydatkowano na ten cel 427.392 zł, w tym dotacja z budżetu państwa 341.913,60 zł. Na realizację rządowego programu pomocy uczniom pn. „Wprawka szkolna” w 2013 r. wydatkowano kwotę 65.645,00 zł, a pomocą objęto 251 dzieci. Ponadto przyznane zostały stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce i sporcie w łącznej kwocie 19.269,00 zł.

DZ. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na prowadzone zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w 2013 roku łącznie wydatkowano kwotę 2.570.603,40 zł, z tego wydatki majątkowe wyniosły 625.370,07 zł, a wydatki bieżące - 1.945.333,33 zł, w tym środki wyodrębnionego funduszu sołeckiego - 176.254,33 zł.

W dziale tym zaplanowano dotację przedmiotową dla Zakładu Obsługi Komunalnej w Ostródzie formie dopłaty do odbioru ścieków w łącznej kwocie 867.470,00 zł.

Wydatki bieżące były przeznaczone na realizację zadań własnych. Dokonano opłaty składki bieżącej i inwestycyjnej w wysokości 18.926,93 zł na rzecz Związku Gmin Ostródzko-Iławskich „Czyste Środowisko”.

Zadaniem realizowanym w ramach działu „Oczyszczanie miast i wsi” było utrzymanie porządku w miejscach publicznych - wydatkowano na ten cel 192.224,77 zł, w tym z funduszu sołeckiego 26.724,76 zł.

Do utrzymania porządku miejsc publicznych zatrudniono 8 osób w ramach prac interwencyjnych. Na wygroźdenia i pochodne oraz środki BHP wydatkowano kwotę 89.615,74 zł. Pokrywano koszty usuwania zebranych nieczystości z miejsc publicznych z terenu gminy Ostróda z kontenerów ustawionych w miejscowościach: Turznica, Bałcyny, Tyrowo, Reszki, Stare Jabłonki, Wysoka Wieś, Samborowo, Durąg, Lubajny i Zwierzewo. Opłacono koszty utrzymania toalety Toy -Toy w miejscach rekreacyjnych - Starych Jabłonkach i Kątnie. Wykonano badanie wody w miejscu wyznaczonym do kąpieli w Kątnie. W ramach nagrody „Estetyczna Wieś” zakupiono dla miejscowości Lubajny kosiarkę samojezdną i kosę spalinową.

W ramach w/w środków na utrzymanie punktu odbioru zwłok zwierzęcych w miejscowości Lubajny przeznaczono kwotę 34.980,40 /umowa z Zakładem Obsługi Komunalnej w Ostróda/. W roku 2013 do punktu trafiło 28.052 kg zwłok zwierzęcych.

Kolejne zadanie własne gminy to ochrona zwierząt bezdomnych. Na ten cel wydatkowano kwotę 140.502,69 zł. Największą część dotyczy dofinansowania schroniska miejskiego - na utrzymanie miesięcznie 33 zwierząt przekazano dotację w wysokości 70.120 zł oraz opłacono utrzymanie bezdomnych zwierząt w hotelu (średnio miesięcznie 20 sztuk). Poniesiono koszty utrzymania psów w tymczasowych punktach przetrzymywania zwierząt w Samborowie i Ostrowinie polegające na zakupie karmy oraz misek (stan średnio miesięczny 23 psy).

Wydatki na oświetlenie uliczne na plan 594.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 567.857,50 zł, w tym ze środków rad sołeckich 63.794,12 zł. W 2013 roku koszty zużycia energii elektrycznej wyniosły 380.548,70 zł. Pozostałe wydatki związane są z konserwacją oświetlenia ulicznego na terenie gminy Ostróda zgodnie z zawartą umową - wyniosły 65.977,20 zł. Ilość oprav oświetlenia ulicznego na terenie gminy wynosi 1585 sztuk. Przeznaczono również środki na: usunięcie awarii oświetlenia ulicznego w miejscowości Grabinek (montaż -demontaż oprawy oświetlenia ulicznego), Zawady Małe (przeniesienie oprawy oświetlenia ulicznego na inny słup oraz przycinka powrastających gałęzi w linię oświetleniową), naprawę uszkodzonych przewodów linii oświetlenia ulicznego w miejscowościach Wirwajdy, Lubajny, Szyldak, Stare Jabłonki, Smykówko, wycinkę gałęzi powrastających w linię oświetlenia ulicznego w miejscowościach Wirwajdy, Zawady Małe. Dokonano również wymiany oprav oświetlenia ulicznego w m. Nastajki, Samborowo, Pietrzwałd oraz dodatkowo zamontowano oprawy w miejscowościach Lichtajny, Wałdowo, Grabinek.

Łączne wydatki bieżące związane z gromadzeniem środków pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska wyniosły 621.250,59 zł, z tego wydatki bieżące 69.289,01 zł. i wydatki majątkowe 551.961,58 zł. Wydatki bieżące zostały wykorzystane między innymi na akcję Wiosenne Sprzątanie Warmii i Mazur 2013. W ramach wydatków bieżących przeprowadzono konserwację sieci deszczowej w miejscowościach Kajkowo, Wałdowo, Lubajny, Lesiak Ostródzki, Nowe Siedlisko, Samborowo, Rudno - łączna kwota poniesionych wydatków to 59.000 zł. W ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” dokonano opłaty za korzystanie ze środowiska w formie wprowadzenia ścieków do wód i do ziemi oraz

gazów do powietrza. Wydatki majątkowe zostały przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej.

Wykazano wydatki w rozdziale „Pozostała działalność” w wysokości 162.370,92 zł, w tym inwestycyjne 67.408,490 zł. W ramach środków bieżących poniesiono koszty m.in. usługi weterynaryjne i odławianie zwierząt bezpańskich oraz realizację zadań wynikających z funduszu sołectkiego.

DZ. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Łącznie na zadania w dziedzinie kultury wydatkowano kwotę 1.138.710,79 zł, w tym majątkowe 59.920,00 zł. W 2013 roku większość zadań własnych gminy z zakresu kultury realizowane były przez Gminny Ośrodek Kultury w Samborowie oraz Gminną Bibliotekę Publiczną w Szyldaku, które dnia 1 września 2013 r. zostały połączone i utworzyły Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Samborowie. Na działalność statutową samorządowych instytucji kultury przekazano dotację podmiotową w łącznej kwocie 697.620,00 zł.

Na utrzymanie 17 świetlic wiejskich w 2013 roku wydatkowano kwotę 381.170,79 zł, w tym w ramach wyodrębnionego funduszu sołectkiego - 144.018,42 zł. Wydatkowane środki przeznaczone na pokrycie kosztów zakupu; energii, wody, węgla, oleju opałowego, usług, usług ubezpieczeniowych, środków czystości, wywóz nieczystości stałych i płynnych, przegląd kominów i instalacji elektrycznej. Pokryto koszty awarii i drobnych napraw w świetlicach, w miejscowościach: Brzydowo - 4.674,08 zł, Durąg - 2.499,00 zł, Glaznoty - 209,10 zł, Giętłewo - 618,51 zł, Grabinek - 430,50 zł, Idzbark - 2.988,90 zł, Naprom - 2.680,00 zł, Ornowo - 553,50 zł, Ostrowin - 469,86 zł, Pietrzwałd - 1.241,89 zł, Reszki - 1.987,62 zł, Rudno - 3.500,00 zł, Turznica - 492 zł, Wysoka Wieś - 1.267,00 zł.

W ramach projektu „Wioska internetowa - kształcenie na odległość na terenach wiejskich” funkcjonuje centrum kształcenia w Ornowie - w związku z czym w 2013 r. opłacano koszty usług internetowych w kwocie - 1.064,64 zł.

W roku 2013 gmina prowadziła zadanie inwestycyjne w ramach środków unijnych pn. „Wymiana pokrycia dachu na budynku GOK w Samborowie”

DZ. 926 - Kultura fizyczna

Na realizację bieżących zadań w dziedzinie kultury fizycznej i na rozwój sportu wydatkowano łącznie 884.653,97 zł, z tego na: wydatki majątkowe i inwestycyjne 422.224,40 zł, w tym środki unijne 272.421,03 zł. Tytułem dotacji dla organizacji pozarządowych przekazano kwotę 193.020 zł. W dziale tym środki wyodrębnione na fundusz sołectki wynosiły 54.815,23 zł. Na terenie gminy funkcjonuje obiekt sportowy ORLIK w Samborowie. Zatrudniony w obiekcie był 1 pracownik na umowę zlecenie oraz stażysta przez okres 6 miesięcy. Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne wyniosły 30.360,84 zł. Pozostałe środki wydatkowane na zakup wyposażenia i materiałów, energię elektryczną, gaz i wodę oraz konserwację boiska.

W ramach zadania w zakresie kultury fizycznej dokonano zakupów na utrzymanie małych i dużych boisk sportowych oraz zaplecza m. in. zakup siatek zabezpieczających, rur, nawozów, trawy, paliwa do kosiarek, cementu, piasku, farby oraz innych niezbędnych materiałów na obiekty w Brzydowie, Klonowie, Tyrowie, Smykowie, Zwierzewie, Reszkach, Turznicy, Idzbarku, Kątnie, Rudnie, Pietrzwałdzie i Smykówku. Zakupiono puchary, statuetki, medale, znaczki okolicznościowe, dyplomy, nagrody na imprezy sportowo - rekreacyjne organizowane przez lub przy współudziale gminy (m. in: Gminna Liga Tenisa Stołowego i Halowej Piłki Nożnej- edycja zima/wiosna, VI Gminne Zimowe Igrzyska Sołectw i Urzędu, turniej tenisa stołowego LZS o „Puchar TVP Olsztyn”, mistrzostwa gminy w halowej piłce nożnej i siatkówce o „Puchar Wójta Gminy Ostróda”, zawody dla Szkół Podstawowych i Gimnazjów w piłce nożnej halowej i na boisku, koszykówce, tenisie stołowym, siatkówce i unihoku, Gminny Turniej Wiedzy o Ruchu Drogowym oraz turnieje piłki nożnej na kompleksie sportowym w Samborowie). Ponadto wykonano piłko-chwyty na boisku piłkarskim w Starych Jabłonkach, Tyrowie oraz poniesiono koszty transportu materiałów, ziemi i piasku na boiska do piłki siatkowej plażowej w Tyrowie, Turznicy, Reszkach.

Poniesione również zostały koszty na przejazdy na imprezy sportowo -rekreacyjne młodzieży, ubezpieczenia od nieszczęśliwych wydatków zawodników, wpisowe za udział w turniejach. W ramach wydatków majątkowych zakupiony został kontener - szatnia na boisko w Turznicy, wykonano ogrodzenie i doprowadzenie wody do boiska piłkarskiego w Starych Jabłonkach. Woda została doprowadzona także do boisk sportowych w Turznicy i Tyrowie.

Wykonanie zadań inwestycyjnych (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2013 roku.

Wykonanie zadań inwestycyjnych (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2013 roku.

Załącznik nr 3

Poniesione ogólne wydatki majątkowe na realizację wszystkich zadań inwestycyjnych w 2013 roku wyniosły 4.446.039,52 zł, co stanowiło 9,0 % ogólnych wydatków w gminie. Źródłem finansowania realizowanych zadań były:

- dochody własne gminy w kwocie 2.349.246,84 zł,
- kredyt w wysokości 607.012,00 zł,
- dotacje celowe oraz środki z ANR w wysokości 280.813,24 zł,
- środki z budżetu europejskiego w wysokości 1.208.967,44 zł.

Zadania inwestycyjne jednoroczne w 2013 roku.

1. Remont nawierzchni drogi w m. Zwierzewo.

Zadanie jest realizowane w cyklu 2-letnim. W roku 2013 wydatki wyniosły 176.578,23 zł. W trakcie inwestycji wykonano: Remont nawierzchni drogi z 2 warstwami mieszanki mineralno-asfaltowej, na długości 820 mb i szerokości 5,00 mb z ustawieniem wtopionego krawężnika.

2. Budowa wiaty Marynowo i Budowa wiaty przystankowej oraz utwardzenie powierzchni w m. Górka.

Celem polepszenia warunków dzieciom oczekującym na środki komunikacji miejskiej jak i PKS, w 2013 r. zostały zakupione i zamontowane 2 wiaty przystankowe łącznie z wykonaniem utwardzonej nawierzchni pod nimi (kostka betonowa pol-bruk) w m. Marynowo i Górka - łączna wartości tych zadań wyniosła 9.381,44 zł.

3. Dokumentacja ul. Ogrodowa w m. Kajkowo.

Opracowano dokumentację techniczną na wykonanie przebudowy nawierzchni ulicy Ogrodowej w Kajkowie wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej - wydatkowano 34.910,00 zł.

4. Remont chodnika w m. Zwierzewo.

Zakres robót wykonanego zadania obejmował: remont chodnika w miejscowości Zwierzewo na długości 1.350 mb i szerokości 1,50 mb o nawierzchni z kostki betonowej polbruk gr. 6 cm na powierzchni 2.025 m². Wykonano zjazdy gospodarcze z kostki betonowej polbruk 8 cm w kolorze czerwonym na powierzchni 345 m². Wartość wykonanych robót zamknęła się kwotą 256.504,56 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 157.534 zł.

5. Zagospodarowanie centrum miejscowości Samborowo poprzez budowę zatok postojowych oraz budowę parkingu samochodowego.

Przedmiotem zamówienia było wykonanie utwardzonej nawierzchni parkingu samochodowego oraz zatok postojowych z kostki betonowej w miejscowości Samborowo. W ramach zadania wykonano: plac postojowy na 31 stanowisk dla samochodów osobowych, 2 wysepki rozdzielcze, zatokę dla autobusu szkolnego peron dla wysiadających. Wielkości wykonanych powierzchni wynoszą: placu parkingowego wraz z dojazdami - 1.682,5 m² wysepki rozdzielczych i peronu - 310 m², terenu zielonego - 710 m², miejsc postojowych - 270 m². Wartość zadania wyniosła ogółem 291.007,60 zł, w tym dofinansowanie środkami unijnymi 162.595,00 zł.

6. Zakup gruntów.

Zakupiono nieruchomość w Wirwajdach pod przepompownię ścieków - cena zakupu 3.764,40 zł. Dokonano zamiany działek w miejscowości Samborowo o łącznej pow. 0,2957 ha stanowiące własność gminy Ostróda na działkę o pow. 0,3000 ha - różnica zamiany wyniosła 2.045,60 zł. Zakupiono działkę o pow. 0,0041 ha obręb Kajkowo niezbędną na poszerzenie drogi gminnej - cena zakupu to 4.727,50 zł oraz działkę w celu poszerzenia skrzyżowania dróg gminnych za kwotę 2.900,00 zł.

7. Zakup kosiarki samojezdnej w m. Lubajny.

W ramach nagrody „Estetyczna Wieś” dokonano zakupu kosiarki samojezdnej o wartości 6.000 zł dla mieszkańców wsi Lubajny.

8. Rozbudowa infrastruktury komunalnej: - osiedle domków Zwierzewo - kanalizacja sanitarno-grawitacyjna; - osiedle domków jednorodzinnych Wałdowo, Kątno - sieć wodno-kanalizacyjna

W ramach w/w zadań wybudowano i oddano do użytku: w Zwierzewie - sieć kanalizacyjną grawitacyjną z rur PVC o średnicy 160 - 200 mm L - 279 mb,- sieć kanalizacji tłocznej z rur PE o średnicy 90 mm L - 190 mb, - zbiorcza przepompownia ścieków - 1 kpl.; natomiast w Wałdowie - sieć wodociągową z rur PE o średnicy 40 - 110 mm L - 389 mb, - sieć kanalizacyjną grawitacyjną z rur PVC o średnicy 160 - 200 mm L - 338 mb, - sieć kanalizacyjna tłoczna z rur PE o średnicy 90 mm L - 109 mb, - zbiorcza przepompownia ścieków - 1 kpl. Ogólne nakłady poniesione w roku 2013 r. wyniosły 235.456,35 zł.

9. Kanalizacja sanitarna do budynku nr 2 w m. Lubajny działka nr 363/2

Wykonano sieć kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC o średnicy 160 mm L - 131,7 mb, sieć kanalizacji tłocznej z rur PE o średnicy 63 mm L - 54 mb, przepompownię przydomową - 1 kpl. Wartość zadania wyniosła 33.990 zł. Zadanie współfinansowane przez Gminę Miejską Ostróda oraz osobę fizyczną.

10. Zakup zbiorników filtracyjnych i hydroforowych do SUW w Warlitech Wielkich wraz z armaturą.

Dokonano zakupu zbiorników oraz armatury do w/w SUW w kwocie 37.992,24 zł. ZOK Ostróda w ramach środków własnych dokonał wymiany i remontu obiektu.

11. Zakup kontenerów na boiska gminne.

Zakupiony został kontener przeznaczony na szatnie przy boisku gminnym w Turznicy za kwotę 18.000,00 zł

12. Przebudowa gminnego boiska rekreacyjnego w m. Stare Jabłonki.

Wykonano płytę boiska do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej o wymiarach 105 m x 58 m. W zakres prac wchodziło: profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - 6090 m², wzmocnienie podłoża geotkaniną - 6090 m², podbudowa z kruszywa mineralnego z zastosowaniem geosiatek - 6090 m², humusowanie nawierzchni boiska z ułożeniem trawy z rolki - 6090 m², doprowadzenie wody do zraszania murawy. Wykonano również ogrodzenie boiska z siatki powlekanej o wysokości 1,5 m i długości 330 mb wraz z bramą wjazdową i 4 furtkami. Łączny koszt zadania wyniósł 374.156,53 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych w kwocie 177.184 zł

13. Zakup agregatu prądotwórczego w m. Morliny.

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono agregat prądotwórczy do zasilania instalacji elektrycznej w obiekcie przy boisku w Morlinach w kwocie 4.200 zł.

14. Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na modernizację kotłowni i budowę boisk wielofunkcyjnych jednostkach oświatowych.

Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na zmianę sposobu zasilania kotłowni z oleju opałowego na gaz w szkole podstawowej w Lipowie, Pietrzwałdzie i przedszkolu w Pietrzwałdzie za kwotę 10.000,00 zł oraz dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę boisk o nawierzchni poliuretanowej przy obiektach szkolnych w Tyrowie, Lipowie, Durągu, Szyldaku, Brzydowie, Zwierzewie, Pietrzwałdzie - za kwotę 44.895,00 zł.

15. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej tłoczno - grawitacyjnej w m. Grabin etap I.

Wyłoniono wykonawcę na opracowanie dokumentacji projektowej. Z uwagi na uwarunkowania prawne dotyczące uzgodnień, przesunięto termin opracowania dokumentacji i uzyskania pozwolenia na budowę na rok 2014. W roku 2013 poniesiono wydatki w kwocie 14.000 zł. Zadanie realizowane ze środków ANR w Olsztynie.

16. Modernizacja kotłowni osiedlowej obsługującej budynki mieszkalne w m. Szyldak

Za kwotę 261.779,24 zł otrzymanych z ANR w Olsztynie przeprowadzono modernizację kotłowni polegającą na zmianie czynnika grzewczego z oleju opałowego na ekogroszek, w tym wykonano wymianę 2 sztuk kotłów, pomp kotłowych, pomp obiegowych, armatury i rurociągów, kominów, instalacji elektrycznej wraz z remontem tynków, posadzek i malowaniem pomieszczeń.

17. Zabudowa samochodu ratowniczo gaśniczego na podwoziu Volksagena Transtorter T-4 dla OSP Samborowo

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano remont karosazu samochodu pożarniczego VW Transporter dla OSP Samborowo. Wydatkowano kwotę 33.480 zł.

18. Doprowadzenie wody do boisk sportowych w m. Tyrowo i Turznica.

Zadanie to wykonał ZOK Ostróda doprowadzając sieć wodociągową do boisk, co umożliwi podlewanie murawy. Ogólne nakłady wyniosły 25.867,86 zł.

19. Budowa wiaty drewnianej w m. Lichtajny i w m. Wygoda,

W Wygodzie za kwotę 7.100,00 zł wykonano wiatę drewnianą o wymiarach 2,5m x 5m z dachem kopertowy z pełnym odeskowaniem i pokryciem gontem bitumicznym oraz podłogą drewnianą pod całą powierzchnią wiaty. Koszt wiaty w Lichtajnach wyniósł 13.000,00 zł - wykonano wiatę drewnianą o wymiarach 4m x 6m na fundamencie betonowym z dachem dwuspadowym i orynnowaniem, z pełnym odeskowaniem, pokryty dachówką bitumiczną. Łączna kwota wykonanego zadania wyniosła 20.100 zł.

20. Wymiana pokrycia dachowego na budynku GOK Samborowo.

Wymieniono pokrycia części dachu na blachę trapezową - 253,2 m² i blacho dachówkę - 117,2 m² oraz obróbkę blacharską i remont kominów. Wartość wykonanych prac wyniosła 59.920 zł, w tym środki unijne 31.700 zł

21. Remont chodników w m. Smykowo, Lichtajny, Durąg.

Wykonano nawierzchnię chodnika z kostki betonowej polbruk w m. Lichtajny na powierzchni 176 m², w m. Durąg na powierzchni 180 m² oraz zamontowano bariery ochronnej typu „Olsztyński” wzdłuż chodników, dzięki czemu zapewniono bezpieczeństwo ruchu pieszych. Poniesione nakłady własne na te zadania wyniosły 45.900 zł

22. Przebudowa nawierzchni ulicy Bursztynowej w m. Wałdowo- I etap.

Zadanie to polegało na utwardzeniu nawierzchni drogi o długości 458 mb o szerokości 5,0 mb kostką betonową. Ponadto wykonano ciąg pieszcy - 86 m², zjazdy gospodarcze na powierzchni- 482,5 m² oraz 2 studnie odwadniające i przykanaliki o długości 80 mb. Wydatkowano na to zadanie środki własne w kwocie 329.986,01 zł.

23. Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków dla potrzeb budynku mieszkalnego w m. Lipowo 29.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków została wykonana przez ZOK Ostróda. Wydatkowano środki w kwocie 19.311 zł.

24. Przebudowa nawierzchni drogi Międzylesie-Ruś Mała - I etap.

W ramach zadania inwestycyjnego został wykonany I etap odcinka drogi Międzylesie-Ruś Mała o nawierzchni asfaltowej, którego zakres obejmował długość odcinka drogi w od km 0+000 do km 0+800 o szerokość 5,0 mb z pobocznymi obustronnymi o szerokości 0,75 mb. Zadanie obejmowało profilowanie i zagęszczenie podłoża pod nawierzchnię i zjazdy - 4.360 m², wykonanie poboczy gr. 10 cm z mieszanki 0-31,5 - 1.200 m², wykonanie podbudowy kruszywem łamanym gr. 10 cm - 4.240 m², wykonanie podbudowy pod zjazdy kruszywem łamanym gr. 25 cm - 120 m², wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P grub. 7 cm - 4.280 m², plantowanie i obrobienie skarp - 1.600 m², wykonanie warstwy wiążącej z AC 16 W grub. 6 cm - 4.200 m², wykonanie warstwy ścieralnej z AC 11 S grub 5 cm - 4.120 m². Zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną długość całego odcinka drogi Międzylesie-Ruś Mała wynosi 2,4 km. Całkowity koszt I etapu to kwota 644.350,88 zł.

25. Budowa wiaty na placu zabaw w Wałdowie.

Wybudowano wiatę drewnianą o powierzchni 27 m² pokrytą dachówką bitumiczną oraz posadzkę z kostki betonowej. Łączny nakład wyniósł 8.996,90 zł.

26. Budowa placu zabaw w m. Stare Jabłonki.

Wykonano plac zabaw z ogrodzeniem z siatki o wysokości 1,2 m - 94,5 mb wraz z wyposażeniem: kosz na śmieci - 1.szt., regulamin -1 szt., huśtawka wagowa -1 szt., karuzela -1 szt., sprężynowiec - 1 szt., zestaw AGATKA -1 szt., ławka z oparciem -1 szt. Całkowity koszt obejmował 17.923,90 zł, w tym dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w kwocie 9.984 zł.

27. Budowa wiaty rekreacyjnej w m. Turznica gm. Ostróda.

Wykonano wiatę drewnianą o wymiarach 4m x 6m na fundamentach betonowych o podłożu z kostki betonowej o powierzchni - 35 m², zamontowano 2 stoły drewniane i grill. Łączne nakłady w kwocie 14.795,00 zł, w tym środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 9.050 zł.

28. Przebudowa nawierzchni drogi w m. Idzbark - etap I.

W 2013 r. przebudowana została nawierzchnia drogi gruntowej na nawierzchnię utwardzoną z kostki betonowej na długość odcinka drogi 125 mb o szerokości 4,5 mb - materiał w postaci kostki betonowej pozyskała Rada Sołecka w Idzbarku. Wykonany zakres robót obejmował: wykonanie podbudowy, wbudowanie krawężnika drogowego po obu stronach drogi ułożenie kostki betonowej polbruk. Gmina poniosła koszty robocizny w kwocie 43.300 zł.

29. Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Kajkowo - Górka.

W ramach budowy sieci wodociągowej Kajkowo - Górka wykonano: sieć z rur PE o średnicy 110 mm L - 1840 mb zasilając w wodę Zakładu Przetwórstwa Mięsnego OSI Food Solutions Poland Sp. z o.o. położonego w m. Górka. Zadanie to było współfinansowane przez w/w zakład. Nakłady gminy wyniosły 76.000 zł.

30. Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz ze specjalnym wyposażeniem.

W roku 2013 podpisana została umowa z Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na dofinansowanie zakupu samochodu w ramach RPO Warmia i Mazury 2007-2013, realizację zadania przesunięto na rok 2014.

31. Zakupy w jednostkach oświatowych.

Dokonano zakupu patelni elektrycznej dla Zespołu Szkół w Samborowie za kwotę 9.000 zł. Natomiast w Przedszkolu w Starych Jabłonkach w ramach realizacji projektu unijnego dokonano zakupu 2 tablic interaktywnych z rzutnikami, 2 zmywaki z funkcją wyparzania oraz urządzono plan zabaw - łączna kwota zadania 53.808,72 zł.

Zadania inwestycyjne wieloletnie

1. Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostróda etap I /sieć kanalizacyjna tłoczno - grawitacyjna Szafranki - Morliny - Oczyszczalnia ścieków Tyrowo tzw. opaska Ostródy wraz z siecią wodociągową

Szafranki - Morliny/.

Wykonano aktualizację map geodezyjnych w celu uaktualnienia dokumentacji oraz uzyskania pozwolenia na budowę. W ramach posiadanych środków na w/w zadanie przejęto odpłatnie od osób fizycznych infrastrukturę komunalną w miejscowości Szafranki: sieć wodociągową z rur PE o średnicy 110 mm L -204 mb, sieć kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC o średnicy 160-200 mm L - 403 mb, sieć kanalizacji tłocznej z rur PE o średnicy 65 mm L - 192 mb, zbiorczą przepompownię ścieków - 1 kpl. Poniesiono ze środków własnych nakłady w kwocie 136.500 zł.

2. Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w aglomeracji Ostróda etap II /sieć kanalizacyjna tłoczna przepompownia Lubajny - Kajkowo - Szafranki tzw. opaska Ostródy wraz z kanalizacją wsi Górka, Lipowiec, Worniny/.

Wykonano aktualizację map geodezyjnych w celu uaktualnienia dokumentacji oraz uzyskania pozwolenia na budowę za kwotę 3.000 zł oraz zawarto umowę na uaktualnienie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Górka, gdyż poprzednie pozwolenie zdezaktualizowało się z dniem 20 lutego 2012 roku.

3. Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w aglomeracji Ostróda etap III /sieć kanalizacyjna tłoczno - grawitacyjna w m. Lichtajny, Ornowo oraz Ruś Mała i Ostrowin wraz z budową sieci wodociągowej/.

Z związku z brakiem stosownych programów umożliwiających złożenie wniosku aplikacyjnego na pozyskanie środków finansowych, nie wydatkowano

zaplanowanych środków w 2013 roku.

4. Rozbudowa SPC w m. Wysoka Wieś oraz SUW w m. Pietrzwałd.

Z uwagi na brak stosownych programów umożliwiających złożenie wniosku aplikacyjnego na pozyskanie środków finansowych, nie wydatkowano zaplanowanych środków w 2013 roku.

5. Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Samborowo poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej /m. Reszki, Gruda, Turznica, Ryńskie, Zajączki/.

Wyłoniono w przetargu nieograniczonym wykonawcę na realizację zadania w części dotyczącej budowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Turznica, Gruda, Reszki. Zgodnie z przyjętym harmonogramem prac w roku 2013 wykonano m.in. sieć wodociągową i kanalizację sanitarną, grawitacyjną i ciśnieniową w m. Turznica oraz sieć wodociągową w m. Turznica - Stary Las. Wartość wykonanych robót wyniosła 1.032.194,87 zł. Inwestycja współfinansowana ze środków UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

6. Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt.

Nie podjęto żadnych prac w celu realizacji tego zadania.

7. Budowa infrastruktury technicznej dla strefy przedsiębiorczości w Gminie Ostróda.

Z uwagi na nowe uwarunkowania prawne związane z przebiegiem drogi krajowej Nr 15 w m. Górka - Kajkowo, termin związany z wyłonieniem inwestora zastępczego oraz wykonawcy na w/w zadania uległ przesunięciu. W związku z tym z końcem roku skorygowano plan wydatków do kwoty 10.000 zł z przeznaczeniem na zadania promocyjne projektu. Plan wykonano w kwocie 5.592,69 zł. Realizacja rzeczowa zadania została przyjęta do budżetu w roku 2014. Zadanie jest współfinansowane środkami unijnymi w ramach RPO Warmia i Mazury 2007-2013. W roku 2013 roku podpisano umowę na pełnienie funkcji inwestora zastępczego.

Wydatki majątkowe w 2013 roku

1. Dotacja celowa na realizację inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

W 2013 roku zawarto 11 umów na dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, które dotyczą wymiany pokryć dachowych zawierających azbest oraz 4 umowy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków dla budynków mieszkalnych do których nie planuje się zbiorowego odprowadzania ścieków. Łączne dofinansowanie zadań wyniosło 43.722,99 zł.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych za 2013 rok.

Załącznik nr 4

W załączniku nr 4 do uchwały budżetowej na rok 2013 zostało przedstawionych 6 projektów dotyczących zadań inwestycyjnych. W trakcie realizacji budżetu zostały wprowadzone 2 nowe projekty w ramach wydatków majątkowych oraz 4 projekty w ramach wydatków bieżących.

1. Remont chodnika w m. Zwierzewo - umowę o przyznaniu pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 zawarto w roku 2012 z terminem realizacji i ostatecznym rozliczeniem do 30.09.2013 r. Realizacja tego zadania miała na celu podniesienie bezpieczeństwa ruchu pieszego oraz zwiększenie atrakcyjności miejscowości Zwierzewo. Założony plan wydatków w wysokości 240.092,68 zł został zrealizowany w całości, w tym ze środków unijnych w kwocie 157.534 zł. Projekt został zrealizowany i rozliczony zgodnie zawartą umową, a środki unijne zostały odzyskane w bieżącym roku.

2. Wymiana pokrycia dachu na budynku GOK w Samborowie - projekt realizowany z przyznaną pomocą w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007- 2013. W wyniku realizacji operacji osiągnięto cel polegający na podniesieniu standardów i jakości życia mieszkańców oraz wzrost poziomu świadczonych usług kulturalnych w Samborowie. Wartość projektu wyniosła 58.690 zł, w tym pomoc unijna stanowiła 31.700 zł. Do odzyskania w 2014 roku.

3. Zagospodarowanie centrum miejscowości Samborowo poprzez budowę zatok postojowych oraz budowę parkingu samochodowego. - umowę o przyznaniu pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007- 2013 zawarto w roku 2012 z terminem realizacji i ostatecznym rozliczeniem do 30.09.2013 r. Założony cel projektu to wzrost aktywności zamieszkania poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców, wzrost potencjału turystycznego oraz zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej w m. Samborowo. Przyznana pomoc finansowana na realizację tego zadania wyniosła 162.595 zł, co stanowi 80% poniesionych kosztów kwalifikowanych. Ogólne wydatki na to zadanie zamknęły się kwotą 251.007,61 zł.

4. Porządkowanie gospodarki wodno ściekowej w aglomeracji Samborowo, poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Reszki, Gruda, Turznica. - to zadanie realizowane w latach 2013-2015 z pomocą środków unijnych w ramach działania „ Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013. W wyniku realizacji zadania zostanie osiągnięty cel: poprawa warunków życia mieszkańców poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej. Planowany koszt zadania to kwota 3.712.772 zł, z tego w 2013 r. - 1.020.000 zł, w 2014 r. - 2.011.592 zł i 2015 r. - 681.180,00 zł. Na dofinansowanie ze środków unijnych zaplanowano, zgodnie z podpisaną umową, kwotę 1.433.199 zł. Zaplanowane wydatki w roku 2013 zostały zrealizowane w całości ze środków własnych.

5. Budowa infrastruktury technicznej dla strefy przedsiębiorczości w Gminie Ostróda. - zadanie realizowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 w ramach działania „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw”. Wartość zadania zgodnie z podpisaną umową na dofinansowanie wynosi 12.170.597,64 zł, w tym dofinansowanie środkami europejskimi 9.127.948,22 zł. W roku 2013 poniesiono wydatki ze środków własnych w kwocie 5.592,69 zł na promocję projektu.

6. **Przebudowa gminnego boiska rekreacyjnego w miejscowości Stare Jabłonki** - projekt realizowany z przyznaną pomocą w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007- 2013. Realizując zadanie osiągnięto następujące cele: podniesienie standardów jakości życia oraz wzrost aktywności sportowej i rekreacyjnej mieszkańców wsi. Koszt ogólny zadania to kwota 272.421,03 zł, w tym otrzymane dofinansowanie środkami Unii Europejskiej 177.184,00 zł.

7. **Wzrost zabezpieczenia Gminy Ostróda przez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz ze specjalistycznym wyposażeniem** - zakup finansowany środkami RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013 w ramach działania „Ochrona Środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami”. Rozpoczęcie realizacji zadania to lipiec 2013 r., a zakończenie rzeczowe 31.03.2014 r. Planowane koszty realizacji to kwota 690.920,00 zł, w tym środki unijne 552.736,00 zł.

8. **„W stronę słońca” - zintegrowany program pomocy społecznej w Gminie Ostróda** - program był realizowany w okresie od stycznia do grudnia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Na realizację projektu wydatkowano łącznie kwotę 278.255,66 zł, z tego: środki unijne w wysokości 234.270,35 zł, środki z budżetu państwa -12.402,55 zł, środki własne gminy - 31.582,76 zł. Celem projektu było: zwiększenie zdolności do pełnienia ról społecznych przez klientów GOPS, wzrost umiejętności wychowawczych, poprawa relacji wewnątrzrodzinnych, poszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie radzenia sobie w sytuacjach konfliktów rodzinnych i rozwiązywania problemów oraz nabycie nowych umiejętności zawodowych zwiększających atrakcyjność na rynku pracy (kurs na prawo jazdy). Uczestnicy brali udział w terapii socjoterapeutycznej, psychologicznej. Odbiorcami projektu było 45 rodzin bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, korzystających z następujących form pomocy: 35 rodzin objęto wsparciem asystenta rodziny, w tym celu zatrudniono na umowę zlecenie 3 asystentów, którzy w okresie od VI do XII pracowali z rodzinami niewydolnymi wychowawczo mającymi trudności z problemami dnia codziennego, 15 osób skierowano na reintegrację społeczno-zawodową do CIS, 12 osób uczestniczyło w kursie nowoczesny sprzedawca i jednocześnie w kursie nauki jazdy kategorii B.

9. **„Świetlica pomocy koleżeńskiej”** - projekt finansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowany w Gminnym Centrum Kulturalno-Bibliotecznym w Samborowie - okres realizacji od stycznia do grudnia 2013 r. Odbiorcami projektu była młodzież w wieku od 15 do 25 lat, zamieszkująca na terenie sołectwa Tyrowo, Samborowo, Zabłocie, Gierłoż i Turznica. Działania projektu wpłynęły na wzmocnienie psychologiczne młodzieży, wzrost wiary we własne siły, poczucie własnej wartości, umiejętność współdziałania w zespole, skuteczność porozumiewania się, umiejętność poruszania się na rynku pracy, zwiększenie motywacji do dalszego kształcenia oraz chęć do rozwijania własnych umiejętności. Zajęcia prowadzone były przez animatora społecznego, w ramach prowadzonych warsztatów malarskich, komputerowych i fotograficznych. Wydatki na realizację tego projektu wyniosły 113.781,83 zł, w tym z budżetu europejskiego - 96.714,55 zł i budżetu państwa - 17.067,28 zł.

10. **„Maluchy w przedszkolu to nasz cel”** - projekt finansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowany przez Przedszkole Samorządowe w Starych Jabłonkach. Celem zadania jest zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej poprzez stworzenie 2 dodatkowych oddziałów dla 3- i 4-latków. Jeden oddział mieścił się w przedszkolu w Starych Jabłonkach, a drugi w Szkole Podstawowej w Brzydowie. Projekt realizowany jest przez dwa lata szkole (2013/2014 i 2014/2015). Całkowita wartość projektu wynosi 1.601.350,52 zł, w tym środki unijne 1.361.147,94 zł. W roku 2013 zadanie zrealizowano w kwocie 392.528,43 zł, z tego środki z budżetu UE 297.108,30 zł. W ramach projektu dokonano zakupu pomocy dydaktycznych, wyposażenia sal dydaktycznych i kuchni oraz zakupiono, jako wydatek majątkowy, dwie tablice interaktywne z rzutnikami, 2 zmywarki z samo wyparzaczami i sprzęt na plac zabaw. W ramach usług wyremontowano sale i łazienki. Świadczone były usługi dowozu dzieci do oddziału zamiejscowego w Brzydowie - dzieci 4-letnie i do Starych Jabłonkach dzieci 3-letnie. Organizowano zajęcia dodatkowe z języka angielskiego, muzyczno-rytmiczne, gimnastykę korekcyjną oraz przeprowadzono szkolenia dla rodziców.

11. **„VI Mazurski Dzień Ziemiaka”** - Projekt współfinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 realizowany w miejscowości Kraplewo. Program został zrealizowany i osiągnięto cel polegający na aktywizacji społeczności lokalnej poprzez pobudzenie aktywności społecznej oraz promowanie lokalnych produktów turystycznych i zwiększenie atrakcyjności turystycznej na terenach wiejskich. Na tę operację wydatkowano kwotę 13.110,89 zł, w tym środki unijne 9.772,58 zł (środki do odzyskania w roku 2014).

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 roku.

Załącznik nr 5

Dane przedstawione w załączniku dotyczą w całości zadań zleconych gminie. Środki te zostały wyodrębnione z dochodów określonych załącznikiem nr 1 i wydatków wymienionych w załączniku nr 2.

Zgodnie z przepisami prawa gmina na realizację zadań zleconych otrzymuje środki finansowe z budżetu państwa, które może wydatkować w wysokości otrzymanej dotacji.

Realizacja dochodów i wydatków związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami za 2013 rok przebiegała prawidłowo zarówno w zakresie otrzymanych dotacji, jak i wykonywania wydatków.

W budżecie gminy na 2013 rok zaplanowano dotacje z budżetu państwa w wysokości 8.191.822 zł, w ciągu roku zostały one zwiększone do kwoty 8.840.604,37 zł. Zwiększenie dotyczyło głównie zadań: prowadzenia ośrodka wsparcia w Wygodzie oraz wypłaty podatku akcyzowego producentom rolnym.

Otrzymane łącznie dotacje w wysokości 8.680.481,88 zł zostały wykorzystane w 98,2 %, ponieważ Wojewoda Warmińsko- Mazurski dokonał blokady wydatków budżetowych przeznaczonych na wypłatę świadczeń z pomocy społecznej

Przyznana dotacja w wysokości 909.411,37 zł przeznaczona była na bezpośrednie wypłaty - zwrotu podatku akcyzowego w wysokości 891.579,77 zł i koszty obsługi 17.831,60 zł. Zwrotu dokonano 415 producentom rolnym (99,5 % złożonych wniosków), 2 producentom odmówiono wypłaty.

W 2013 roku realizowano zadanie z zakresu administracji publicznej dotyczące Urzędu Wojewódzkiego, a w szczególności sprawy meldunkowe, wojskowe, ewidencję działalności gospodarczej, wydawania dowodów osobistych. Otrzymana dotacja w wysokości 106.816,00 zł została wydatkowana w całości na pokrycie kosztów administracyjnych, przede wszystkim na wynagrodzenia i pochodne.

Trzecie zadanie zlecone gminie to prowadzenie stałego rejestru wyborców. Na to zadanie gmina otrzymała 2.620 zł. Została wykorzystana na pokrycie kosztów osobowych.

Największy zakres i duży udział mają zadania zlecone gminie z dziedziny pomocy społecznej. Łącznie na ich prowadzenie gmina otrzymała 7.661.634,51 zł.

W 2013 roku przyznana została dotacja na kontynuację zadania zleconego pod nazwą „Ośrodki wsparcia”. Otrzymano dotację w wysokości 544.858,24 zł, w tym na remont budynku w kwocie 319.858,24 zł. W Środowiskowym Domu Samopomocy w Wygodzie przebywało 15 osób dorosłych przez 3 miesiące i 20 osób przez 10 miesięcy. Zadaniem placówki jest wsparcie społeczne uczestników w celu przystosowania do prawidłowego funkcjonowania w naturalnym środowisku społecznym. W ramach przyznanych środków na remonty została przeprowadzona adaptacja budynku parterowego, w wyniku czego powstały 3 sale wielofunkcyjne, gabinet do prowadzenia zajęć indywidualnych, 2 pokoje mieszkalnego dwuosobowe z pełnym węzłem sanitarnym, 4 łazienki dla osób niepełnosprawnych, 1 łazienka dla personelu oraz hol pełniący rolę sali spotkań.

Wypłata świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego jest największym zadaniem, na które gmina otrzymuje dotację w ramach zadań zleconych. Ze świadczeń rodzinnych korzysta łącznie około 2000 rodzin. Prawo do tego rodzaju wsparcia mają rodziny u których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 539 zł na osobę, a w rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym 623 zł. Ogółem wydatki wyniosły 6.943.955,54 zł, na wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami oraz funduszu alimentacyjnego wydatkowano 6.741.705 zł, koszty osobowe obsługi tego zadania 185.573 zł i wydatki rzeczowe związane z partycypacją w kosztach utrzymania biura ośrodka w wysokości 16.677,54 zł. W sekcji świadczeń rodzinnych zatrudnione są 3 osoby, w tym 2 osoby prowadzące świadczenia rodzinne i 1 zajmująca się funduszem alimentacyjnym.

Kolejnym zadaniem zleconym opłacanym z budżetu Wojewody są składki na ubezpieczenia zdrowotne za 83 osoby pobierające świadczenia rodzinne tj. osoby opiekujące się niepełnosprawnymi członkami rodziny w kwocie 28.845,73 zł.

Ponadto w ramach pomocy społecznej i wykonywania zadań zleconych, gmina otrzymała dotację w wysokości 143.975 zł na dodatki do zasiłków dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne przyznane na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych. Wypłacono 699 świadczeń w wysokości po 200 zł każde, wydatkując na ten cel kwotę 139.800 zł. Ponadto poniesiono koszty obsługi tego zadania w kwocie 4.175,00 zł.

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r

Załącznik nr 6

W załączniku nr 6 zostały przedstawione wielkości dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów planowanych i osiągniętych w 2013 roku.

Na początek roku 2013 przyjęte planowane wydatki w wysokości 54.203.008,49 zł, były niższe od planowanych dochodów o 1.506.476 zł. Założony deficyt planowano pokryć w całości pożyczkami. W trakcie

realizacji budżetu wprowadzone zmiany spowodowały zmniejszenie planowanych wydatków do kwoty 51.858.260,08 zł i dochodów do kwoty 51.177.248,08 zł, a także zmniejszenie planowanego deficytu do kwoty 681.012 zł.

Źródłem sfinansowania planowanego deficytu były przychody z zaciągniętego kredytu w kwocie 607.012 zł oraz wolnych środków w kwocie 74.000 zł. Na koniec 2013 roku uzyskane dochody wyniosły 50.095.475,35 zł, a zrealizowane wydatki wyniosły 49.496.624,88 zł i były niższe od osiągniętych dochodów o 598.850,47 zł. Osiągnięta za rok 2013 nadwyżka budżetowa w wysokości 598.850,47 zł zmniejszy stan skumulowanego wyniku budżetu z kwoty 12.012.602,84 zł do kwoty 11.413.752,37 zł.

Wykonane przychody gminy osiągnęły kwotę 1.868.286,16 zł i pochodziły z kredytu zaciągniętego w drodze przetargu w Banku Spółdzielczym w Łławie wysokości 1.265.000 zł oraz środki wolne, które pozostały w wyniku rozliczenia roku budżetowego 2012 w wysokości 603.286,16 zł.

Rozchody gminy wyniosły 1.187.075 zł i były przeznaczone na spłaty: kredytów w wysokości 455.400 zł, pożyczek preferencyjnych w wysokości 131.675 zł oraz na wykup obligacji w wysokości 600.000 zł.

Dokonując ostatecznie rozliczenia roku budżetowego 2013, przyjmując wielkości otrzymanych dochodów i przychodów, po zrealizowaniu wydatków i dokonanych rozchodów wynik finansowy gminy za rok 2013 jest korzystny, bowiem zamknął się nadwyżką budżetową.

Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych w 2013 rok

Załącznik nr 7

Rada Gminy Ostróda wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2013 środków stanowiący fundusz sołecki. Wysokość środków do dyspozycji sołectw została ustalana według wzoru i zasad określonych w ustawie.

Wyodrębnione środki do dyspozycji sołectw wyniosły łącznie 567.578,00 zł. Wydatkowane łączne środki na przedsięwzięcia, wskazane we wnioskach z zebrań wiejskich, wyniosły 544.586,00 zł. Z tych środków były finansowane zadania własne z następujących dziedzin gospodarki.

Najwięcej środków zaangażowano w remonty i wyposażenie świetlic łącznie wydatkowano 144.018,42 zł, co stanowi 26,4 % całego funduszu.

Drugi kierunek wydatkowania środków pod względem zaangażowania funduszu dotyczył remontów dróg i naprawę chodników, wydatkowano - 111.516,62 zł, co stanowi 20,5 % funduszu.

Trzecią pozycją wskazanych i zrealizowanych przedsięwzięć pod względem wielkości wydatkowanych środków były zakupy sprzętu na place zabaw i urządzenie tych placów - na ten cel przeznaczono kwotę 85.735,45 zł, tj. 15,7 % całego funduszu.

Kolejnym zadaniem, które było finansowane ze środków funduszu sołeckiego była rozbudowa i remonty linii oświetlenia ulicznego, łącznie wydatkowano 63.794,12 zł, tj. 11,7 %.

Były też angażowane środki na zadania upowszechniania kultury fizycznej i sportu, dofinansowanie łącznie wyniosło - 54.815,23 zł, co stanowi 10,1 udziału procentowego.

Środki funduszu sołeckiego były angażowane również: w poprawę estetyki wsi poprzez porządkowanie miejsc publicznych - łącznie zaangażowano 26.724,76 zł, promocję gminy na imprezach i festynach - kwota 29.097,44 zł, doposażenie strażnic OSP - 23.733,96 zł.

Wysokość poniesionych wydatków w podziale na poszczególne sołectwa przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Sołectwo	Zadanie	Kwota zadania
1.	Brzydowo	1. Poprawa stanu dróg	9.100,00 zł
		2. Promocja Gminy-organizacja imprez integracyjnych	1.000,00 zł
		3. Zakup sprzętu OSP Brzydowo	5.000,00 zł
		4. Zakup piasku na boisko oraz zakup paliwa do kosiarki	795,17 zł
		5. Doposażenie oraz konserwacja placu zabaw w m. Ryńskie	3.500,00 zł

		6. Malowanie świetlicy	1.400,00 zł
Razem:			20.795,17 zł
2.	Durąg	1. Promocja Gminy-organizacja imprez integracyjnych	2.000,00 zł
		2. Zakup mundurów dla OSP Durąg	1.500,00 zł
		3. Zakup farb, paliwa i żyłki do kosiarki	1.000,00 zł
		4. Remont świetlicy oraz zakup krzeseł i stolików	12.570,46 zł
Razem:			17.070,46 zł
3.	Dziadyk	1. Promocja Gminy-organizacja imprez integracyjnych	1.499,00 zł
		2. Remont oświetlenia	4.199,99 zł
		3. Zakup piasku na plac zabaw, koszenie, uzupełnienie zestawów zabawkowych, zakup materiałów na ogrodzenie oraz konserwację	8.566,68 zł
Razem:			14.265,67 zł
4.	Gierłoż	Remont świetlicy	7.800,00 zł
Razem:			7.800,00 zł
5.	Giętłewo	1. Promocja Gminy-organizacja imprez integracyjnych	988,84 zł
		2. Zakup paliwa do kosiarki	200,00 zł
		3. Uzupełnienie ogrodzenia świetlicy, wykonanie instalacji elektrycznej oraz zakup środków czystości i wyposażenia	3.500,00 zł
Razem:			4.688,84 zł
6.	Glaznoty	1. Promocja Gminy-organizacja imprez integracyjnych	902,73 zł
		2. Zakup paliwa i żyłki do kosiarki	697,72 zł
		3. Wymiana drzwi do kuchni, remont ogrodzenia świetlicy oraz zakup stolików	6.825,00 zł
Razem:			8425,45 zł
7.	Grabin	1. Zakup kosiarki spalinowej	1.997,70 zł
		2. Remont świetlicy oraz zakup środków czystości	15.053,42 zł
Razem:			17.051,12 zł
8.	Górka	1. Remont cząstkowy dróg	1.000,00 zł
		2. Promocja Gminy-organizacja imprez integracyjnych	863,76 zł
		3. Urządzenie miejsca do kąpieli	9.231,00 zł
Razem:			11.094,76 zł
9.	Idzbark	1. Dopuszczenie świetlicy	9.999,88 zł
		2. Zakup wyposażenia świetlicy	9.439,52 zł
Razem:			19.439,40 zł

10.	Kajkowo	1. Remont wiaty ul. Świetlińska oraz bieżące utrzymanie dróg	11.600,52 zł
		2. Organizacja imprez promujących gminę	4.853,60 zł
		3. Zakup tablic informacyjnych	1.500,00 zł
		4. Remont oświetlenia	8.000,00 zł
Razem:			25.954,12 zł
11.	Kątno	1. Poprawa estetyki wsi-zakupy	1.946,00 zł
		2. Zakup materiałów do odnowienia i wyposażenie świetlicy	5.011,22 zł
		3. Wyposażenie i utrzymanie boiska	1.996,86 zł
Razem:			8.954,08 zł
12.	Klonowo	1. Zakup kosiarki oraz paliwa	2.499,47 zł
		2. Przygotowanie terenu pod plac zabaw	7.500,00 zł
Razem:			9.999,47 zł
13.	Lichtajny	1. Promocja Gminy-organizacja imprez integracyjnych	1.468,87 zł
		2. Poprawa estetyki wsi	104,97 zł
		3. Rozbudowa i modernizacja placu zabaw	10.199,84 zł
Razem:			11.773,68 zł
14.	Lipowo	1. Remont chodnika i ustawienie wiaty w Marynowie	8.967,00 zł
		2. Promocja Gminy-organizacja imprez integracyjnych	418,96 zł
		3. Poprawa estetyki wsi-zakup kosy spalinowej	1.638,12 zł
		4. Remont oświetlenia	880,00 zł
		5. Wyposażenie placu zabaw w Lipowie i Bałcynach	11.800,00 zł
Razem:			23.704,08 zł
15.	Lubajny	1. Remont dróg	16.000,00 zł
		2. Promocja Gminy-organizacja imprez integracyjnych	1.974,75 zł
		3. Remont oświetlenia	8.014,13 zł
		4. Zakup art. gospodarstwa domowego	853,60 zł
Razem:			26.842,48 zł
16.	Międzyzlesie	1. Remont chodnika ul. Jeziorna oraz oświetlenia ul. Sosnowa	17.679,27 zł
		2. Doposażenie, oświetlenie oraz remont ogrodzenia placu zabaw	5.144,99 zł
Razem:			22.824,26 zł
17.	Morliny	1. Promocja Gminy-organizacja imprez integracyjnych	450,25 zł

		2. Poprawa estetyki wsi-zakup kwiatów, paliwa i żyłki do kosiarki	989,82 zł
		3. Zakup: agregatu, bramy, poręczy, ławek, stołu na boisko oraz wyk. instalacji elektrycznej w domku na boisku i doposażenie boiska do gier małych	10.233,85 zł
Razem:			11.673,92 zł
18.	Naprom	1. Zakup polbruk, remont chodnika 2. Wyposażenie placu zabaw 3. Zakup drzwi wewnętrznych do świetlicy	4.076,00 zł 4.000,00 zł 1.000,00 zł
Razem:			9.076,00 zł
19.	Ornowo	1. Wykonanie elewacji remizy OSP Ornowo 2. Doposażenie placu zabaw 3. Doposażenie kuchni i częściowe ogrodzenie świetlicy	2999,04 zł 992,49 zł 9.734,12 zł
Razem:			13.725,65 zł
20.	Ostrowin	1. Zakup ogrzewania, paliwa do kosiarki, nagłośnienia oraz środków czystości	14.434,18 zł
Razem:			14.434,18 zł
21.	Pietrzwałd	1. Zakup tablic informacyjnych, paliwa oraz części do kosiarki 2. Prace remontowe przy remizie OSP Pietrzwałd 3. Remont oświetlenia Zajęczi, Ryn 4. Remont budynku gospodarczego oraz toalety w bibliotece, wyposażenie kuchni 5. Zakup strojów drużyny sportowej	1.007,68 zł 6.500,00 zł 4.000,00 zł 13.618,74 zł 1.000,00 zł
Razem:			26.126,42 zł
22.	Reszki	1. Zakup narzędzi do prac porządkowych, żyłkę, paliwo do kosiarki 2. Remont świetlicy 3. Zakupy na boisko i plac zabaw	903,44 zł 3.000,00 zł 7.437,38 zł
Razem:			11.340,82 zł
23.	Rudno	1. Promocja Gminy-organizacja imprez integracyjnych 2. Zakup wyposażenia świetlicy oraz paliwa do kosiarki 3. Doposażenie i konserwacja placu zabaw w Smykowie 4. Doposażenie boiska sportowego w Smykowie	599,89 zł 6.584,02 zł 4.552,47 zł 3.448,60 zł
Razem:			15.184,98 zł
24.	Samborowo	1. Remont dróg, oznakowanie	6.500,00 zł

		ulic	
		2. Promocja Gminy- organizacja imprez integracyjnych	1.994,60 zł
		3. Poprawa estetyki wsi-zakup tablic informacyjnych	1.852,81 zł
		4. Zakup sprzętu OSP Samborowo	4.000,00 zł
		5. Remont oświetlenia	9.000,00 zł
		6. Zakup karuzeli	2999,99 zł
Razem:			26.347,40 zł
25.	Smykówko	1. Promocja Gminy- organizacja imprez integracyjnych	1.661,68 zł
		2. Zakup tablic informacyjnych, paliwa do kosiarki	695,95 zł
		3. Zakup umundurowania OSP Smykówko	1.734,89 zł
		4. Zakup mebli kuchennych	1.319,00 zł
		5. Zakup materiałów na ogrodzenie boiska oraz piłkochwytyw	10.588,97 zł
Razem:			16.000,49 zł
26.	Stare Jabłonki	1. Remont chodnika ul. Olsztyńska	25.000,00 zł
		2. Poprawa estetyki wsi	885,62 zł
Razem:			25.885,62 zł
27.	Szyldak	1. Remont oświetlenia ul. Parkowa	2.500,00 zł
		2. Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę świetlicy	17.000,00 zł
Razem:			19.500,00 zł
28.	Turznica	1. Promocja Gminy- organizacja imprez integracyjnych	1.955,20 zł
		2. Zakup sprzętu OSP Turznica	2.000,03 zł
		3. Wyposażenie placu zabaw w stoły i ławki	1.000,00 zł
		4. Zakup farb do malowania oraz wykonanie elewacji świetlicy	2.605,95 zł
		5. Zakup garażu i cementu na boisko oraz sprzętu sportowego	5.970,05 zł
Razem:			13.531,23 zł
29.	Tyrowo	1. Remont dróg	1.500,00 zł
		2. Promocja Gminy- organizacja imprez integracyjnych	1.355,53 zł
		3. Poprawa estetyki wsi- remont oświetlenia ulicznego i świetlicy	19.998,20 zł
		4. Doposażenie boiska sportowego i szatni	4.000,00 zł
Razem:			26.853,73 zł

30.	Wałdowo	1. Promocja Gminy- organizacja imprez integracyjnych	1.188,29 zł
		2. Zakup tablic informacyjnych	1.650,00 zł
		3. Dopuszczenie i utrzymanie placu zabaw oraz budowa wiaty	15.396,30 zł
		Razem:	18.234,59 zł
31.	Wirwajdy	1. Remont wiaty przystanku oraz oświetlenia ulicznego	6.000,00 zł
		2. Promocja Gminy- organizacja imprez integracyjnych	1.808,78 zł
		3. Dopuszczenie placu zabaw w Nastajkach	5.982,69 zł
		Razem:	13.791,47 zł
32.	Wygoda	1. Zakup paliwa do kosiarki	241,91 zł
		2. Wykonanie wiaty na placu zabaw	7.100,00 zł
		Razem:	7.341,91 zł
33.	Wysoka Wieś	1. Remont przystanku oraz świetlicy	6.099,83 zł
		2. Promocja Gminy- organizacja imprez integracyjnych	1.000,00 zł
		3. Zakup kosy spalinowej oraz paliwa	690,01 zł
		Razem:	7.789,84 zł
34.	Zwierzewo	1. Remont dróg i oświetlenia ulicznego	15.694,00 zł
		2. Promocja Gminy- organizacja imprez integracyjnych	1.112,71 zł
		3. Zakup sprzętu do spraw porządkowych	258,00 zł
		Razem:	17.064,71 zł
		Ogółem:	544.586,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych w 2013 r.

Załącznik nr 8

W 2013 roku z budżetu gminy zostały przekazane dotacje przedmiotowe, podmiotowe i celowe dla sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 2.699.991,09 zł oraz dotacje podmiotowe i celowe dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych w kwocie 1.212.160 zł.

Dotacja podmiotowa w okresie od stycznia do sierpnia 2013 r. była przekazywana dla 2 jednostek kultury, tj. na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury w Samborowie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Szydaku. We wrześniu w wyniku połączenia tych jednostek powstało Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Samborowie. Łączna kwota przekazanej dotacji na cele statutowe to kwota 697.620 zł. Centrum prowadzi działalność w 24 placówkach, tj. GCKB z biblioteką w Samborowie, 6 filii bibliotecznych i 16 świetlic wiejskich.

Do podstawowych zadań jednostki w zakresie upowszechniania kultury należy rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb oraz zainteresowań społeczno-kulturalnych poprzez:

1. prowadzenie edukacji kulturalnej i społecznej mieszkańców Gminy,
2. popularyzację i promocję twórczości artystycznej ze wszystkich dziedzin sztuki,
3. stałą pomoc metodyczną dla amatorskiego ruchu artystycznego, grup twórczych i środowiskowych oraz tworzenie warunków do rozwoju twórczości, folkloru, rękodzieła ludowego i artystycznego,

4. gromadzenie i wykorzystywanie zasobów informacyjnych dotyczących zjawisk kulturowych i społecznego środowiska lokalnego,
5. prowadzenie i wspieranie zespołów artystycznych,
6. promowanie, wspieranie i realizowanie projektów aktywizujących i integrujących społeczność Gminy,
7. upowszechnianie sztuki filmowej,
8. współdziałanie z innymi instytucjami kultury i innymi organizacjami w zakresie zaspokajania potrzeb społecznych, kulturalnych, edukacyjnych wspierających rozwój lokalny,
9. nawiązywanie i rozwijanie międzynarodowych kontaktów w zakresie wymiany kulturalnej,
10. realizowanie projektów z zakresu tradycji narodowej i lokalnej oraz ochrony dziedzictwa narodowego,
11. współpracę z instytucjami i organizacjami Unii Europejskiej i krajów członkowskich dla realizacji w/w celów.

W GCKB Samborowo funkcjonowało 12 kół zainteresowań. Wszystkie grupy aktywnie uczestniczyły w życiu kulturalnym Gminy poprzez współorganizację imprez kulturalno-rozrywkowych, udział w programach artystycznych, występach okolicznościowych, oraz uczestnictwo w konkursach, przeglądach, uroczystościach na szczeblu powiatowym, wojewódzkim oraz ogólnopolskim godnie reprezentując Gminę Ostróda.

W zakresie upowszechniania i zaspokajania potrzeb czytelnictwa do podstawowych zadań Centrum, realizowanych przez Bibliotekę, należy stymulowanie, rozwijanie i zaspokajanie zróżnicowanych potrzeb czytelnictwa, oświatowych, kulturalnych i informacyjnych mieszkańców Gminy Ostróda poprzez:

1. gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochronę materiałów bibliotecznych, w tym tworzenie komputerowych baz danych,
2. udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu i prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych,
3. prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej i bibliograficznej,
4. popularyzację książki i czytelnictwa, zachęcanie mieszkańców gminy do czytelnictwa,
5. współdziałanie z innymi bibliotekami i instytucjami upowszechniania kultury,
6. prowadzenie filii bibliotecznych w terenie, do których zakresu działania należy:
 - a/ udostępnianie zbiorów bibliotecznych,
 - b/ prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej, popularyzatorskiej,
 - c/ propagowanie wśród mieszkańców literatury i czytelnictwa,
 - d/ prowadzenie różnorodnych form pracy z czytelnikiem.

Stan zbiorów bibliotecznych na koniec roku 2013 wyniósł: 52.862 druki zwarte oraz 94 jednostki zbiorów specjalnych. Wartość zbiorów bibliotecznych ogółem to 257.371,96. Stan zarejestrowanych czytelników na dzień 31 grudnia 2013 r. to 974 osoby. Bibliotekę główną oraz filie odwiedziło łącznie 22.616 osób. Stan wypożyczeń to 23.998.

W sferze kultury zatrudnionych było (stan na 31 grudnia 2013 r.) łącznie 17 osób na umowę o pracę (10,75 etatu) oraz 15 osób na umowę - zlecenie w tym 8 dozorców świetlic, 3 instruktorów, 1 kapelmistrz orkiestry, 1 sprzątaczkę w GCKB.

Koszty osobowe w 2013 r. wyniosły 493.863,16 zł. Pozostałe środki z przekazanej dotacji w wysokości 203.756,84 zł zostały wydatkowane na: bieżące utrzymanie bazy budynkowej, tj. ogrzewanie, energia, naprawy, remonty, działalność merytoryczną, zakup książek, usług internetowych i telefonicznych, pocztowych, prenumeratę fachowych czasopism.

Gmina Ostróda powierzyła Gminie Miejskiej świadczenie usług w zakresie lokalnego transportu obsługi ludności do miejscowości: Kąjkowo ul. Polna, Idzbark, Górka, Międzyzlesie ul. Jeziorna, Warlity Wielkie, Morliny, Morliny Oczyszczalnia, Tyrowo.

W okresie letnim w miesiącach lipiec-sierpień 2013 r. zmniejszono po 1 kursie do miejscowości Warlity Wielkie i Idzbark. W związku z małą frekwencją pasażerów korzystających z przewozów zdjęto kursy autobusów do miejscowości: Morliny - 3 i Warlity Wielkie -1 w dni robocze (poniedziałek - piątek), Morliny - 2 w dni świąteczne (sobota-niedziela i święta). Przekazana dotacja wyniosła 447.924,57 zł i kształtowała się na poziomie roku 2012.

Gmina w roku 2013 udzielała dotacji dla 4 jednostek samorządowych na dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych:

- Gminie Miejskiej Ostróda, zgodnie z zawartą umową, przekazywano dotację w wysokości 237.771,90 zł na 585 dzieci. Kwota na 1 dziecko wyniosła do sierpnia 429,76 zł miesięcznie, a od września 326,26 zł miesięcznie. Średnio w miesiącu do przedszkoli niepublicznych uczęszczało 49 dzieci,
- przekazana dotacja na 1 dziecko dla Gminy Iława wyniosła 2.403,84 zł. W miesiącach czerwiec-sierpień dotacja wynosiła 371,96 zł miesięcznie, natomiast od września 321,99 zł miesięcznie,
- dotowano 1 dziecko w Gminie Miejskiej Lubawa - kwota dotacji wyniosła 1.414,11 tj. 416 zł miesięcznie,
- dotacja za rok 2013 dla Miasta Olsztyna na 2 dzieci będących mieszkańcami Gminy Ostróda ukształtowała się w wysokości 11.266,67 zł.

Gmina Ostróda refunduje w ramach dotacji koszty wynagrodzenia i pochodnych Przewodniczącego Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Pracowników Oświaty NSZZ „Solidarność” na podstawie ustawy o związkach zawodowych. Przekazana dotacji wyniosła 7.162 zł zgodnie z zawartą umową.

Gmina Ostróda powierzyła Gminie Miejskiej Ostróda utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku. Na mocy porozumienia gmina zobowiązała się do ponoszenia kosztów utrzymania zwierząt w wysokości za 1 zwierzę: 250 zł miesięcznie przez okres 7 miesięcy i w wysokości 100 zł miesięcznie przez okres 5 miesięcy. Przeciętnie miesięczna liczba zwierząt kształtowała się w granicach od 34 do 39. Łączna kwota dotacji przekazana na rzecz budżetu miejskiego to kwota 70.120 zł.

W roku 2013 przekazano Zakładowi Obsługi Komunalnej w Ostródzie dotację przedmiotową z tytułu dostarczania wody i odprowadzania ścieków dla odbiorców z terenu Gminy Ostróda. Wysokość dotacji w zakresie dostarczonej wody wyniosła 356.798 zł, a odebranych ścieków - 867.470 zł.

Rozliczenie dotacji przedmiotowej przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Podmiot dotacji	Stawka dotacji wynikająca z uchwały Rady Gminy	Ilość sprzedanych jednostek miary	Kwota należnej dotacji (kol.3 x Iol.4)	Kwota dotacji otrzymanej	Miesiące obowiązywania stawki
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dostarczona woda	0,65 0,79	164.231,10 341.967,90	106.750,23 270.154,64	104.000,00 252.798,00	I-IV/2013 V-XII/2013
2.	Odprowadzenie ścieków	1,56 2,43	135.936,00 271.389,30	212.060,17 659.476,00	210.788,00 656.682,00	I-IV/2013 V-XII/2013
Razem		2,21 3,22	300.167,10 613.357,20	318.810,40 929.630,64	314.788,00 909.480,00	I-IV/2013 V-XII/2013

W roku 2013 gmina przekazywała również dotacje podmiotowe i celowe na zadania własne, które były realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku.

Niepubliczny Zespół Szkolno - Przedszkolny prowadzony jest przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Ildzbank - Moja Ojczyzna”. W 2013 roku przekazana została jednostce dotacja w łącznej wysokości 700.960 zł. Podstawą naliczenia dotacji na prowadzenie szkoły podstawowej jest wysokość subwencji oświatowej na 1 ucznia oraz ilość uczniów, natomiast na prowadzenie przedszkola - średnie koszty utrzymania 1 wychowanka w przedszkolach publicznych oraz ilość wychowanków. Na 57 uczniów szkolnych tytułem należnej subwencji przekazano 448.000 zł, a na 44 wychowanków w wieku przedszkolnym 252.960 zł.

Dotacja na dzieci uczęszczające w roku 2013 do Niepublicznego Przedszkola „Pod Jelonkiem” w Ildzbanku wyniosła 43.680 zł, tj. 480 zł miesięcznie. Średnio w miesiącu do w/w przedszkola uczęszczało 18 dzieci.

Zgodnie z zapisami uchwały Rady Gminy ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych gminy w zakresie oświaty, sportu i pomocy społecznej. Strategicznym celem było prowadzenie w ramach efektywnego zarządzania środkami publicznymi, aktywnej polityki w zakresie różnorodnych form pomocy i wspierania podmiotów działających w obszarze działalności pożytku publicznego na terenie gminy i na rzecz jej mieszkańców.

Zadanie publiczne pod nazwą "Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z terenu Gminy Ostróda do Ośrodka Rehabilitacyjno- Wychowawczo- Opiekuńczego w Ostródzie" realizowane było przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, przekazana dotacja celowa z budżetu gminy wyniosła 40.000 zł. Celem zadania było zapewnienie dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej z terenu gminy dojazdu na zajęcia rehabilitacyjno -terapeutyczne i edukacyjne w ośrodku. Ze złożonego sprawozdania wynika, że transportem objęte było 17 niepełnosprawnych wychowanków z terenu gminy.

Dotacja celowa w wysokości 15.000 zł. przekazana na Zarząd Rejonowy Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Ostródzie została wykorzystana w całości na dofinansowanie kosztów na: zapewnienie jednego ciepłego posiłku dziennie najuboższym mieszkańcom gminy, prowadzenia schroniska dla osób bezdomnych /poprzez zabezpieczenie noclegu, wyżywienia, odzieży/, prowadzenia darmowych usług pralniczych i łaźni dla ubogich z terenu gminy, prowadzenia magazynu w celu pozyskiwania i dystrybucji darmowej żywności i odzieży dla osób bezdomnych i najuboższych mieszkańców gminy.

Celem zadania „Stypendia dla uczniów szkół średnich i studentów” jest pomoc stypendialna zdolnej, aktywnej i dobrze uczącej się młodzieży z terenu gminy. Zadanie realizowała Fundacja Rozwoju Regionu Łukta. Fundacja prowadziła promocję funduszu stypendialnego „Równe Szanse”, rekrutację kandydatów. W roku 2013 stypendia zostały przydzielone dla 8 uczniów naszej gminy. Przekazana dotacja celowa z budżetu gminy na ten cel wyniosła 12.000 zł.

Na zadania z zakresu kultury fizycznej, po przeprowadzeniu konkursu podpisano 14 umów na łączną kwotę 193.020 zł. Głównym założeniem dofinansowania organizacji pozarządowych jest efektywne wykorzystanie środków publicznych przeznaczanych na rozwój psychofizyczny i zdrowotny wszystkich mieszkańców gminy oraz ich równy dostęp do różnych form kultury fizycznej i sportu, bez względu na wiek, płeć oraz stopień i rodzaj niepełnosprawności.

Środki finansowe na poszczególne zadania zostały przekazane na podstawie zawartych umów z następującymi organizacjami pozarządowymi w zakresie:

1. Popularyzacja piłki nożnej w środowisku wiejskim - łącznie 142.500 zł, z tego; Ludowy Klub Sportowy Tyrowo - 26.500 zł, Ludowy Klub Sportowy „Płomień” w Turznicy - 25.500 zł, Gminny Klub Sportowy „Szelaż - Kormoran” Zwierzewo - 33.000 zł, Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Kormoran” Brzydowo - 11.000 zł, Gminny Klub Sportowy „Iskra” Smykówko - 26.500 zł, Gminny Klub Sportowy „Mewa” Smykowo - 14.000 zł, Salezjańska Organizacja Sportowa „SALOS” Stare Jabłonki - 6.000 zł,
2. Popularyzacja piłki siatkowej w środowisku wiejskim - dotacja w wysokości 25.000 zł dla Miejskiego Ludowego Klubu Sportowego Foto „Ola”,
3. Popularyzacja sportów walk Wschodu wśród dzieci i młodzieży - judo - dotacja w kwocie 4.000 zł dla Uczniowskiego Klubu Sportowego SHIZOKU,
4. Popularyzacja sportów walk Wschodu wśród dzieci i młodzieży - karate - łączna kwota dotacji to 9.000 zł, z tego: Stowarzyszenie GLADIUS - 3.000 zł, UKS Ostródzki Klub Karate Kyokukshine - 6.000 zł,
5. Popularyzacja lekkoatletyki w środowisku wiejskim - dotacja w wysokości 4.000 zł dla Międzygminnego Ludowego Klubu Sportowego,
6. Popularyzacja jazdy konnej w środowisku wiejskim - dotacja w wysokości 2.500 zł dla Zachodnio-Mazurskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej,
7. Popularyzacja kajakarstwa amatorskiego wśród dzieci i młodzieży - dotacja w kwocie 2000 zł dla UKS „Staszic Ostróda”,
8. Popularyzacja tenisa wiejskiego w środowisku wiejskim „Mały olimpijczyk” - dotacja w kwocie 4.000 zł dla LUKS „Kormoran” Brzydowo.

Przekazana w 2013 r. dotacja w kwocie 2.500 zł Zachodnio-Mazurskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej w Ostródzie dotyczyła popularyzacji jazdy konnej w środowisku wiejskim. Głównym celem projektu było propagowanie aktywnego i wartościowego spędzania wolnego czasu, rozwijanie zainteresowań. W ramach zadania zorganizowane zostały Ogólnopolskie Zawody w dyscyplinie długodystansowych rajdów konnych.

Zadanie zlecone w zakresie prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Wygodzie wykonywał, wyłoniony w drodze konkursu PKPS Zarząd Rejonowy w Ostródzie. Przekazana dotacja to kwota 195.000 zł. W ramach realizacji zadania świadczone były następujące usługi: treningi funkcjonowania w życiu codziennym, umiejętności spędzania czasu wolnego, umiejętności społecznych i interpersonalnych. Ponadto świadczone było poradnictwo psychologiczne, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych oraz zajęcia sportowe, turystyczne i rekreacyjne.

Zadanie pn. „Prowadzenie informacji turystycznej”, na które wydatkowano 10.000 zł prowadzone było przez ZLOT Ostróda. Główny cel zadania to promowanie gminy poprzez udzielanie informacji turystom na temat atrakcyjności turystycznej naszej gminy oraz przekazywanie materiałów promocyjnych.

Plan i wykonanie przychodów i kosztów zakładu budżetowego za 2013 rok

Załącznik nr 9

Zadanie w zakresie gospodarki wodno-ściekowej prowadzone jest przez samorządowy zakład budżetowy - Zakład Obsługi Komunalnej w Ostródzie.

Zakład w 2013 roku osiągnął przychody w wysokości 5.844.702,63 zł z następujących źródeł:

- sprzedaż 506.6 tys. m³ wody za kwotę 1.504.163,03 zł,
- opłaty abonamentowe - 268.517,71 zł,
- dotacja na dostarczanie wody - 356.798 zł,
- odprowadzanie ścieków w ilości 400,9 tys. m³ za kwotę 2.498.091,38 zł,
- dotacji na odprowadzanie ścieków - 867.470 zł,
- wykonywanie innych odpłatnych usług na rzecz Gminy Ostróda /wykonanie sieci wodno-kanalizacyjnych, usuwanie awarii, konserwacja sieci deszczowej, wymiana wodomierzy, usługi punktu przechowywania zwłok zwierzęcych/ - 251.991,06 zł,
- odsetki za nieterminowe regulowanie należności i koszty upomnień - 50.235,82 zł.

Zakład Obsługi Komunalnej poniósł w 2013 roku koszty w łącznej wysokości 5.671.699,45 zł, w tym na bieżącą działalność 5.501.204,86 zł, natomiast na działalność inwestycyjną - 170.494,59 zł (rezerwa na inwestycje 24.769,00 zł).

W działalności bieżącej sfinansowane były między innymi: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń łącznie ze świadczeniami pracowniczymi za pracowników zatrudnionych na 21 etatach i 21 umów zleceń w wysokości - 1.284.269,33 zł, zakup materiałów niezbędnych w usuwaniu awarii, remontów, konserwacji sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, urządzeń na przepompowniach i oczyszczalniach ścieków, paliw, części samochodowych, maszyn i urządzeń, punkt skupu padliny - 386.250,28 zł, zakup energii do ujęć wody, sieci wodociągowej, przepompowni i oczyszczalni ścieków - łącznie 502.243,07 zł, zakup usług remontowych /pomp, wodomierzy, pojazdów, przepompowni i innych urządzeń/ - łącznie 140.050,61 zł, zakup usług obcych takich jak: najem sprzętu, utrzymanie obiektów w czystości, wywóz osadów, odpadów, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, analizy wody, ścieków, ubezpieczenie mienia, obsługa prawna, najem biura, utylizacja odpadów, montaż i monitoring GPS, usługi geodezyjne - łącznie 231.807,91 zł, odprowadzenie ścieków do PWiK w Ostródzie - 1.123.734,68 zł, opłaty za korzystanie ze środowiska - 67.562 zł, koszty amortyzacji - 39.484,04 zł, podatek od nieruchomości - 1.295.245 zł, opłata przesyłowa za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym - 96.837,92 zł, opłata za złożone pozwy sądowe - 16.404,05 zł, szkolenia pracowników - 6.338 zł.

Ze środków majątkowych własnych sfinansowano zakup 4 pomp głębinowych i ściekowych o łącznej wartości 28.902,33 zł, minikoparkę, lokalizator, samochód Volkswagen i Jelcz, monitoring na bazie w Kajkowie i program do obsługi finansowo - księgowej oraz rozliczania usług wodno-kanalizacyjnych. - 134.712,94 zł.

Stan środków obrotowych na koniec roku wyniósł 191.834,91 zł.

Załącznik Nr 1

Dochody budżetu gminy za 2013 r. w/g działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	plan	Dochody ogółem 2013 r.	Dochody bieżące	z tego				Dochody majątkowe	z tego			
				wykonanie			dochody bieżące					dochody majątkowe			
							dochody własne	dotacje	subwencje	środki unijne		dochody własne	dotacje	środki unijne	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
010			Rolnictwo i łowiectwo	plan	1 524 644,37	920 881,37	11 470,00	909 411,37	0,00	0,00	603 763,00	120 000,00	0,00	483 763,00	
				wykonanie	1 406 770,45	923 007,67	13 596,30	909 411,37	0,00	0,00	483 762,78	0,00	0,00	483 762,78	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	plan	603 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 763,00	120 000,00	0,00	483 763,00	
				wykonanie	483 762,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 762,78	0,00	0,00	483 762,78	
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	plan	483 763,00						483 763,00			483 763,00	
				wykonanie	483 762,78						483 762,78			483 762,78	
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów	plan	120 000,00							120 000,00	120 000,00		
				wykonanie											

			województw, pozyskanych z innych źródeł	wykonanie	0,00						0,00	0,00			
01095			Pozostała działalność	plan	920 881,37	920 881,37	11 470,00	909 411,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	923 007,67	923 007,67	13 596,30	909 411,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	plan	11 470,00	11 470,00	11 470,00								
				wykonanie	13 596,30	13 596,30	13 596,30								
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	plan	909 411,37	909 411,37		909 411,37	0,00	0,00			0,00		
				wykonanie	909 411,37	909 411,37		909 411,37	0,00	0,00			0,00		
600			Transport i łączność	plan	364 629,00	44 500,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	320 129,00	0,00	0,00	320 129,00	
				wykonanie	372 719,82	52 590,82	52 590,82	0,00	0,00	0,00	320 129,00	0,00	0,00	320 129,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	plan	364 629,00	44 500,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	320 129,00	0,00	0,00	320 129,00	

				wykonanie	372 719,82	52 590,82	52 590,82	0,00	0,00	0,00	320 129,00	0,00	0,00	320 129,00
		0920	Pozostałe odsetki	plan	0,00									
				wykonanie	15,40	15,40	15,40							
		0690	Wpływy z różnych opłat	plan	44 500,00	44 500,00	44 500,00							
				wykonanie	52 575,42	52 575,42	52 575,42							
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	plan	320 129,00						320 129,00			320 129,00
				wykonanie	320 129,00						320 129,00			320 129,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	plan	4 530 516,04	3 928 366,00	3 928 366,00	0,00	0,00	0,00	602 150,04	602 150,04	0,00	0,00
				wykonanie	4 546 906,10	3 940 976,14	3 940 976,14	0,00	0,00	0,00	605 929,96	605 929,96	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	plan	391 293,04	129 500,00	129 500,00	0,00	0,00	0,00	261 793,04	261 793,04	0,00	0,00
				wykonanie	386 413,97	124 634,73	124 634,73	0,00	0,00	0,00	261 779,24	261 779,24	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	plan	0,00	0,00	0,00							

			wykonanie	149,24	149,24	149,24							
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	plan	129 500,00	129 500,00	129 500,00							
			wykonanie	123 606,32	123 606,32	123 606,32							
	0920	Pozostałe odsetki	plan	0,00	0,00	0,00							
			wykonanie	879,17	879,17	879,17							
	6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł	plan	261 793,04					261 793,04	261 793,04			
			wykonanie	261 779,24					261 779,24	261 779,24			
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan	4 139 223,00	3 798 866,00	3 798 866,00	0,00	0,00	0,00	340 357,00	340 357,00	0,00	0,00
			wykonanie	4 160 492,13	3 816 341,41	3 816 341,41	0,00	0,00	0,00	344 150,72	344 150,72	0,00	0,00
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	plan	23 861,00	23 861,00	23 861,00							
			wykonanie	34 012,41	34 012,41	34 012,41							
	0690	Wpływy z różnych opłat	plan	0,00	0,00	0,00							

			wykonanie	107,45	107,45	107,45							
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	plan	19 330,00	19 330,00	19 330,00						
				wykonanie	27 688,38	27 688,38	27 688,38						
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	plan	340 357,00					340 357,00	340 357,00		
				wykonanie	344 150,72					344 150,72	344 150,72		
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	plan	0,00	0,00	0,00						
				wykonanie	185,49	185,49	185,49						
		0920	Pozostałe odsetki	plan	1 642,00	1 642,00	1 642,00						
				wykonanie	314,27	314,27	314,27						
		0970	Wpływa z różnych dochodów	plan	3 754 033,00	3 754 033,00	3 754 033,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	3 754 033,41	3 754 033,41	3 754 033,41		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	plan	10 500,00	10 500,00	9 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				wykonanie	16 064,00	16 064,00	15 064,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	plan	10 500,00	10 500,00	9 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	16 064,00	16 064,00	15 064,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	plan	9 500,00	9 500,00	9 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	15 064,00	15 064,00	15 064,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	plan	1 000,00	1 000,00		1 000,00								
		wykonanie	1 000,00	1 000,00		1 000,00								
750			Administracja publiczna	plan	171 072,04	171 072,04	43 950,00	106 816,00	0,00	20 306,04	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	157 602,88	157 602,88	46 936,63	106 816,00	0,00	3 850,25	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	plan	106 816,00	106 816,00	0,00	106 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	106 865,60	106 865,60	49,60	106 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	plan	106 816,00	106 816,00		106 816,00								
			wykonanie	106 816,00	106 816,00		106 816,00								
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	plan	0,00	0,00	0,00									
			wykonanie	49,60	49,60	49,60									
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan	43 950,00	43 950,00	43 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	46 887,03	46 887,03	46 887,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	plan	43 200,00	43 200,00	43 200,00									
			wykonanie	45 867,00	45 867,00	45 867,00									
	0970	wpływy z różnych dochodów	plan	750,00	750,00	750,00									

				wykonanie	1 020,03	1 020,03	1 020,03							
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	plan	20 306,04	20 306,04	0,00	0,00	0,00	20 306,04	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	3 850,25	3 850,25	0,00	0,00	0,00	3 850,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	plan	20 306,04	20 306,04				20 306,04				
				wykonanie	3 850,25	3 850,25				3 850,25				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	plan	2 620,00	2 620,00	0,00	2 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	2 620,00	2 620,00	0,00	2 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	plan	2 620,00	2 620,00	0,00	2 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	2 620,00	2 620,00	0,00	2 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	plan	2 620,00	2 620,00		2 620,00						

			innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	wykonanie	2 620,00	2 620,00			2 620,00					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	plan	552 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 736,00	0,00	0,00	552 736,00
				wykonanie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	plan	552 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 736,00	0,00	0,00	552 736,00
				wykonanie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jedn.sektora finansów publicznych 246. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan	0,00	0,00			0,00					
				wykonanie	5 000,00	5 000,00			5 000,00					
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz pkt 5 i	plan	552 736,00						552 736,00			552 736,00

			6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	wykonanie	0,00						0,00				0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	plan	16 395 279,00	16 395 279,00	16 395 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	16 605 803,28	16 605 803,28	16 605 803,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	plan	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	16 459,27	16 459,27	16 459,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w postaci karty podatkowej	plan	13 200,00	13 200,00	13 200,00								
				wykonanie	16 056,19	16 056,19	16 056,19								
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	plan	0,00	0,00	0,00								
				wykonanie	403,08	403,08	403,08								
	75615		wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych	plan	7 184 410,00	7 184 410,00	7 184 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	wykonanie	7 369 396,26	7 369 396,26	7 369 396,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0310	podatek od nieruchomości	plan	6 414 360,00	6 414 360,00	6 414 360,00							
			wykonanie	6 555 890,80	6 555 890,80	6 555 890,80							
	0320	podatek rolny	plan	261 400,00	261 400,00	261 400,00							
			wykonanie	278 799,19	278 799,19	278 799,19							
	0330	podatek leśny	plan	339 400,00	339 400,00	339 400,00							
			wykonanie	317 722,16	317 722,16	317 722,16							
	0340	podatek od środków transportowych	plan	71 550,00	71 550,00	71 550,00							
			wykonanie	71 661,00	71 661,00	71 661,00							
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	plan	87 700,00	87 700,00	87 700,00							
			wykonanie	132 244,00	132 244,00	132 244,00							
	0690	wpływy z różnych opłat	plan	0,00	0,00	0,00							
			wykonanie	422,40	422,40	422,40							
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	plan	10 000,00	10 000,00	10 000,00							
			wykonanie	12 656,71	12 656,71	12 656,71							

75616		wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	plan	3 479 700,00	3 479 700,00	3 479 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	3 609 795,63	3 609 795,63	3 609 795,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0310	podatek od nieruchomości	plan	1 609 370,00	1 609 370,00	1 609 370,00							
			wykonanie	1 683 527,46	1 683 527,46	1 683 527,46							
	0320	podatek rolny	plan	1 300 300,00	1 300 300,00	1 300 300,00							
			wykonanie	1 356 177,51	1 356 177,51	1 356 177,51							
	0330	podatek leśny	plan	20 240,00	20 240,00	20 240,00							
			wykonanie	21 404,04	21 404,04	21 404,04							
	0340	podatek od środków transportowych	plan	129 630,00	129 630,00	129 630,00							
			wykonanie	139 722,40	139 722,40	139 722,40							
	0360	podatek od spadków i darowizn	plan	30 000,00	30 000,00	30 000,00							
			wykonanie	33 729,00	33 729,00	33 729,00							
	0430	opłata targowa	plan	0,00	0,00	0,00							
			wykonanie	12,00	12,00	12,00							
	0440	wpływy z opłaty miejscowej	plan	82 000,00	82 000,00	82 000,00							

			wykonanie	84 886,20	84 886,20	84 886,20								
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	plan	256 950,00	256 950,00	256 950,00								
			wykonanie	240 561,58	240 561,58	240 561,58								
	0690	wpływy z różnych opłat	plan	17 670,00	17 670,00	17 670,00								
			wykonanie	19 468,96	19 468,96	19 468,96								
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	plan	33 540,00	33 540,00	33 540,00								
			wykonanie	30 306,48	30 306,48	30 306,48								
	75618	wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	plan	254 347,00	254 347,00	254 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	362 746,68	362 746,68	362 746,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	plan	37 000,00	37 000,00	37 000,00								
			wykonanie	33 077,00	33 077,00	33 077,00								
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	plan	6 900,00	6 900,00	6 900,00								
			wykonanie	6 688,00	6 688,00	6 688,00								
	0480	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	plan	194 000,00	194 000,00	194 000,00								
			wykonanie	250 453,83	250 453,83	250 453,83								
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych	plan	16 447,00	16 447,00	16 447,00								

		przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wykonanie	70 760,85	70 760,85	70 760,85							
	0920	pozostałe odsetki	plan	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	
			wykonanie	1 767,00	1 767,00	1 767,00			0,00	0,00		0,00	
75619		wpływy z różnych rozliczeń	plan	6 780,00	6 780,00	6 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			wykonanie	6 694,00	6 694,00	6 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	plan	6 780,00	6 780,00	6 780,00			0,00	0,00		0,00	
			wykonanie	6 694,00	6 694,00	6 694,00			0,00	0,00		0,00	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	plan	5 456 842,00	5 456 842,00	5 456 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			wykonanie	5 240 711,44	5 240 711,44	5 240 711,44	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	plan	5 379 302,00	5 379 302,00	5 379 302,00							
			wykonanie	5 183 091,00	5 183 091,00	5 183 091,00							
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	plan	77 540,00	77 540,00	77 540,00							
			wykonanie	57 620,44	57 620,44	57 620,44							
758		Różne rozliczenia	plan	14 433 565,02	14 428 653,83	189 108,48	101 627,35	14 137 918,00	0,00	4 911,19	0,00	4 911,19	0,00

				wykonanie	14 496 387,07	14 491 475,88	251 930,53	101 627,35	14 137 918,00	0,00	4 911,19	0,00	4 911,19	0,00		
	75801		część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	plan	11 002 608,00	11 002 608,00	0,00	0,00	11 002 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	11 002 608,00	11 002 608,00	0,00	0,00	11 002 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	plan	11 002 608,00	11 002 608,00	0,00	0,00	11 002 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					wykonanie	11 002 608,00	11 002 608,00	0,00	0,00	11 002 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	plan	3 135 310,00	3 135 310,00	0,00	0,00	3 135 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					wykonanie	3 135 310,00	3 135 310,00	0,00	0,00	3 135 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920		subwencje ogólne z budżetu państwa	plan	3 135 310,00	3 135 310,00			3 135 310,00						
					wykonanie	3 135 310,00	3 135 310,00			3 135 310,00						
	75814			Różne rozliczenia finansowe	plan	295 647,02	290 735,83	189 108,48	101 627,35	0,00	0,00	4 911,19	0,00	4 911,19	0,00	
					wykonanie	358 469,07	353 557,88	251 930,53	101 627,35	0,00	0,00	4 911,19	0,00	4 911,19	0,00	0,00
		0920		Pozostałe odsetki	plan	81 325,48	81 325,48	81 325,48								
					wykonanie	85 175,20	85 175,20	85 175,20								
	0690		wplywy z różnych opłat	plan	0,00	0,00	0,00									

			wykonanie	16,50	16,50	16,50							
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	plan	6 000,00	6 000,00	6 000,00						
				wykonanie	6 000,00	6 000,00	6 000,00						
		0970	wpływy z różnych dochodów	plan	53 174,00	53 174,00	53 174,00						
				wykonanie	112 128,90	112 128,90	112 128,90						
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	plan	101 627,35	101 627,35		101 627,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	101 627,35	101 627,35		101 627,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2990	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	plan	48 609,00	48 609,00	48 609,00						
				wykonanie	48 609,93	48 609,93	48 609,93						
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	plan	4 911,19					4 911,19		4 911,19	
				wykonanie	4 911,19					4 911,19		4 911,19	
801			Oświata i wychowanie	plan	1 270 199,12	1 270 199,12	709 712,00	154 422,00	0,00	406 065,12	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 109 694,04	1 109 694,04	567 282,07	191 488,50	0,00	350 923,47	0,00	0,00	0,00

80101		Szkoły podstawowe	plan	17 812,00	17 812,00	17 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	25 798,03	25 798,03	25 798,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103	0690	wpływy z różnych opłat	plan	0,00	0,00	0,00										
			wykonanie	232,00	232,00	232,00										
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	plan	15 524,00	15 524,00	15 524,00										
			wykonanie	17 271,93	17 271,93	17 271,93										
	0920	Pozostałe odsetki	plan	0,00	0,00	0,00										
			wykonanie	2 478,41	2 478,41	2 478,41										
	0970	wpływy z różnych dochodów	plan	2 288,00	2 288,00	2 288,00										
			wykonanie	5 815,69	5 815,69	5 815,69										
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	plan	36 846,00	36 846,00	0,00	36 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	36 846,00	36 846,00	0,00	36 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	plan	36 846,00	36 846,00		36 846,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	36 846,00	36 846,00		36 846,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	plan	607 141,12	607 141,12	83 500,00	117 576,00	0,00	406 065,12	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	542 127,96	542 127,96	52 761,99	138 442,50	0,00	350 923,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	plan	72 000,00	72 000,00	72 000,00							
			wykonanie	52 399,00	52 399,00	52 399,00							
	0920	pozostałe odsetki	plan	0,00	0,00	0,00							
			wykonanie	211,99	211,99	211,99							
	0970	wpływy z różnych dochodów	plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	151,00	151,00	151,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków.	plan	406 065,12	406 065,12				406 065,12				

			o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	wykonanie	350 923,47	350 923,47				350 923,47							
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	plan	117 576,00	117 576,00		117 576,00									
				wykonanie	117 576,00	117 576,00		117 576,00									
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan	11 500,00	11 500,00	11 500,00										
				wykonanie	20 866,50	20 866,50		20 866,50									
	80110		Gimnazja	plan	20 272,00	20 272,00	20 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	22 766,65	22 766,65	22 766,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	wpływy z różnych opłat	plan	102,00	102,00	102,00										
				wykonanie	235,00	235,00	235,00										
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	plan	20 000,00	20 000,00	20 000,00										

			wykonanie	20 000,00	20 000,00	20 000,00								
	0920	pozostałe odsetki	plan	0,00	0,00	0,00								
			wykonanie	1 641,88	1 641,88	1 641,88								
	0970	wpływy z różnych dochodów	plan	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
			wykonanie	889,77	889,77	889,77	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
80113		dowożenie uczniów do szkół	plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan	0,00	0,00		0,00							
			wykonanie	16 200,00	16 200,00		16 200,00							
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	plan	588 128,00	588 128,00	588 128,00	0,00				0,00		0,00	
			wykonanie	465 955,40	465 955,40	465 955,40	0,00				0,00		0,00	
	0830	wpływy z usług	plan	588 128,00	588 128,00	588 128,00								
			wykonanie	465 955,40	465 955,40	465 955,40								

852			Pomoc społeczna	plan	9 808 486,25	9 808 486,25	93 000,00	9 715 486,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	9 622 606,39	9 622 606,39	71 918,69	9 550 687,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Dom pomocy społecznej	plan	0,00	0,00	0,00								
				wykonanie	200,00	200,00	200,00								
		0970		wpływy z różnych dochodów	plan	0,00	0,00	0,00							
					wykonanie	200,00	200,00	200,00							
	85203			Ośrodki wsparcia	plan	545 000,00	545 000,00	0,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					wykonanie	544 858,24	544 858,24	0,00	544 858,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	plan	545 000,00	545 000,00		545 000,00						
					wykonanie	544 858,24	544 858,24		544 858,24						
	85206			Wspieranie rodziny	plan	16 202,25	16 202,25	0,00	16 202,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					wykonanie	16 027,75	16 027,75	0,00	16 027,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	plan	16 202,25	16 202,25		16 202,25							
				wykonanie	16 027,75	16 027,75		16 027,75							
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan	7 165 540,00	7 165 540,00	63 000,00	7 102 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	6 993 040,89	6 993 040,89	49 085,35	6 943 955,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	plan	7 102 540,00	7 102 540,00		7 102 540,00							
				wykonanie	6 943 955,54	6 943 955,54		6 943 955,54							
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	plan	63 000,00	63 000,00	63 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	49 085,35	49 085,35	49 085,35		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące	plan	103 325,00	103 325,00	0,00	103 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			w zajęciach w centrum integracji społecznej	wykonanie	102 448,50	102 448,50	0,00	102 448,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	plan	29 223,00	29 223,00		29 223,00						
				wykonanie	28 845,73	28 845,73		28 845,73						
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	plan	74 102,00	74 102,00	0,00	74 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	73 602,77	73 602,77	0,00	73 602,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	plan	652 810,00	652 810,00	0,00	652 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	652 807,67	652 807,67	0,00	652 807,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	plan	652 810,00	652 810,00	0,00	652 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	652 807,67	652 807,67		652 807,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	plan	694 742,00	694 742,00	0,00	694 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			wykonanie	690 742,00	690 742,00	0,00	690 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	plan	694 742,00	694 742,00		694 742,00						
			wykonanie	690 742,00	690 742,00		690 742,00						
85219		Ośrodki pomocy społecznej	plan	213 818,00	213 818,00	0,00	213 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	216 372,46	216 372,46	2 554,46	213 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	plan	0,00	0,00	0,00							
			wykonanie	2 031,46	2 031,46	2 031,46							
	0970	Wpływy z różnych dochodów	plan	0,00	0,00	0,00							
			wykonanie	523,00	523,00	523,00							
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	plan	213 818,00	213 818,00		213 818,00						
			wykonanie	213 818,00	213 818,00		213 818,00						
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	plan	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	20 078,88	20 078,88	20 078,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	plan	30 000,00	30 000,00	30 000,00							

				wykonanie	20 078,88	20 078,88	20 078,88							
	85295		Pozostała działalność	plan	387 049,00	387 049,00	0,00	387 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	386 030,00	386 030,00	0,00	386 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	plan	144 994,00	144 994,00		144 994,00						
				wykonanie	143 975,00	143 975,00		143 975,00						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	plan	242 055,00	242 055,00		242 055,00						
				wykonanie	242 055,00	242 055,00		242 055,00						
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	plan	394 331,24	394 331,24	0,00	0,00		394 331,24	0,00		0,00	0,00
				wykonanie	351 067,70	351 067,70	734,22	0,00		350 333,48	0,00		0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	plan	394 331,24	394 331,24	0,00	0,00	0,00	394 331,24	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	351 067,70	351 067,70	734,22	0,00	0,00	350 333,48	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	plan	0,00	0,00	0,00							

				wykonanie	734,22	734,22	734,22							
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	plan	362 026,88	362 026,88				362 026,88				
				wykonanie	320 863,69	320 863,69				320 863,69				
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	plan	32 304,36	32 304,36	0,00		0,00	32 304,36		0,00		
				wykonanie	29 469,79	29 469,79			0,00	29 469,79		0,00		0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	plan	419 227,00	419 227,00	0,00	419 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	407 558,60	407 558,60	0,00	407 558,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	plan	419 227,00	419 227,00	0,00	419 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	407 558,60	407 558,60		407 558,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	plan	353 582,00	353 582,00		353 582,00						

			(związków gmin)	wykonanie	341 913,60	341 913,60		341 913,60						
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	plan	65 645,00	65 645,00		65 645,00						
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	wykonanie	65 645,00	65 645,00		65 645,00						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	plan	1 075 009,00	1 055 959,00	1 055 959,00	0,00	0,00	0,00	19 050,00	0,00	19 050,00	0,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	wykonanie	800 779,22	781 745,22	781 745,22	0,00	0,00	0,00	19 034,00	0,00	19 034,00	0,00
	90017		Zakład gospodarki komunalnej	plan	23 959,00	23 959,00	23 959,00							
			Zakład gospodarki komunalnej	wykonanie	23 959,16	23 959,16	23 959,16							
		2910	wpływ ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	plan	23 959,00	23 959,00	23 959,00							
		2910	wpływ ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	wykonanie	23 959,16	23 959,16	23 959,16							
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za	plan	1 032 000,00	1 032 000,00	1 032 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			korzystanie ze środowiska	wykonanie	757 786,06	757 786,06	757 786,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	298,60	298,60	298,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	plan	1 032 000,00	1 032 000,00	1 032 000,00							
				wykonanie	757 487,46	757 487,46	757 487,46							
	90095		Pozostała działalność	plan	19 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 050,00	0,00	19 050,00
				wykonanie	19 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 034,00	0,00	19 034,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	plan	19 050,00							19 050,00		19 050,00
				wykonanie	19 034,00							19 034,00		19 034,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	plan	47 250,00	15 550,00	15 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 700,00	0,00	0,00
				wykonanie	16 711,80	16 711,80	16 711,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	plan	47 250,00	15 550,00	15 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 700,00	0,00	0,00

				wykonanie	16 711,80	16 711,80	16 711,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	plan	5 000,00	5 000,00	5 000,00							
				wykonanie	6 161,80	6 161,80	6 161,80							
		2910	wpływ ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	plan	10 550,00	10 550,00	10 550,00							
				wykonanie	10 550,00	10 550,00	10 550,00							
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	plan	31 700,00						31 700,00			31 700,00
				wykonanie	0,00						0,00			0,00
926			Kultura fizyczna	plan	177 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 184,00	0,00	0,00	177 184,00

				wykonanie	177 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 184,00	0,00	0,00	177 184,00	
	92601		Obiekty sportowe	plan	177 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 184,00	0,00	0,00	177 184,00	
				wykonanie	177 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 184,00	0,00	0,00	177 184,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	plan	177 184,00							177 184,00			177 184,00
				wykonanie	177 184,00								177 184,00		
Dochody ogółem				plan	51 177 248,08	48 865 624,85	22 496 394,48	11 410 609,97	14 137 918,00	820 702,40	2 311 623,23	722 150,04	23 961,19	1 565 512,00	
				wykonanie	50 095 475,35	48 484 524,42	22 365 289,70	11 276 209,52	14 137 918,00	705 107,20	1 610 950,93	605 929,96	23 945,19	981 075,78	

*) - kol. 5 tylko do projektu

Załącznik Nr 2

Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy za 2013 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan/ wykonanie za 2013 r.		w tym:														
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	w tym				na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	plan	2 323 161,37	943 725,37	9 609,58	934 115,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 379 436,00	1 379 436,00	1 020 000,00	0,00	0,00	
				wykonanie	2 022 240,95	942 035,08	9 609,58	932 425,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 205,87	1 080 205,87	1 020 000,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	plan	1 379 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 379 436,00	1 379 436,00	1 020 000,00	0,00	0,00	
				wykonanie	1 080 205,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 205,87	1 080 205,87	1 020 000,00	0,00	0,00
				plan	359 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 436,00	359 436,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	60 205,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 205,87	60 205,87	0,00	0,00	0,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	621 951,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 951,22	621 951,22	621 951,22	0,00	0,00
					wykonanie	621 951,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 951,22	621 951,22	621 951,22	0,00	0,00
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	398 048,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 048,78	398 048,78	398 048,78	0,00	0,00
					wykonanie	398 048,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 048,78	398 048,78	398 048,78	0,00	0,00

01030		Izby rolnicze	plan	34 314,00	34 314,00	0,00	34 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	32 623,71	32 623,71	0,00	32 623,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	plan	34 314,00	34 314,00	0,00	34 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	32 623,71	32 623,71	0,00	32 623,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095		Pozostała działalność	plan	909 411,37	909 411,37	9 609,58	899 801,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	909 411,37	909 411,37	9 609,58	899 801,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	1 409,58	1 409,58	1 409,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	1 409,58	1 409,58	1 409,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	plan	5 137,73	5 137,73	0,00	5 137,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	5 137,73	5 137,73	0,00	5 137,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	plan	3 084,29	3 084,29	0,00	3 084,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	3 084,29	3 084,29	0,00	3 084,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	plan	891 579,77	891 579,77	0,00	891 579,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	891 579,77	891 579,77	0,00	891 579,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	plan	356 800,00	356 800,00	0,00	0,00	356 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	356 798,00	356 798,00	0,00	0,00	356 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	plan	356 800,00	356 800,00	0,00	0,00	356 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	356 798,00	356 798,00	0,00	0,00	356 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	plan	356 800,00	356 800,00	0,00	0,00	356 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	356 798,00	356 798,00	0,00	0,00	356 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	plan	3 174 123,29	1 339 799,00	86 525,00	803 274,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 834 324,29	1 834 324,29	491 100,29	0,00	0,00
				wykonanie	3 159 009,73	1 327 091,01	83 284,12	795 842,32	447 964,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1 831 918,72	1 831 918,72	491 100,29	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	plan	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	447 964,57	447 964,57	0,00	0,00	447 964,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	447 964,57	447 964,57	0,00	0,00	447 964,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

60016	Drogi publiczne gminne	plan	2 724 123,29	889 799,00	86 525,00	803 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 834 324,29	1 834 324,29	491 100,29	0,00	0,00
		wykonanie	2 711 045,16	879 126,44	83 284,12	795 842,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 831 918,72	1 831 918,72	491 100,29	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	16 835,00	16 835,00	16 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	14 164,34	14 164,34	14 164,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na fundusz pracy	plan	1 010,00	1 010,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	1 000,45	1 000,45	1 000,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	68 680,00	68 680,00	68 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	68 119,33	68 119,33	68 119,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	9 103,17	9 103,17	0,00	9 103,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	plan	652 724,00	652 724,00	0,00	652 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	649 392,41	649 392,41	0,00	649 392,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	plan	141 350,00	141 350,00	0,00	141 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	137 346,74	137 346,74	0,00	137 346,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	1 343 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 343 224,00	1 343 224,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	1 340 818,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 818,43	1 340 818,43	0,00	0,00	0,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	320 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 129,00	320 129,00	320 129,00	0,00	0,00	
				wykonanie	320 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 129,00	320 129,00	320 129,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	170 971,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 971,29	170 971,29	170 971,29	0,00	0,00
				wykonanie	170 971,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 971,29	170 971,29	170 971,29	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	plan	637 093,04	360 300,00	33 800,00	326 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 793,04	276 793,04	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	623 976,95	348 760,21	30 640,76	318 119,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 216,74	275 216,74	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	plan	477 093,04	215 300,00	33 800,00	181 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 793,04	261 793,04	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	471 023,92	209 244,68	30 640,76	178 603,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 779,24	261 779,24	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	4 213,49	4 213,49	4 213,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na fundusz pracy	plan	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	279,30	279,30	279,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	26 147,97	26 147,97	26 147,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	53 927,73	53 927,73	0,00	53 927,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4260	Zakup energii	plan	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	8 352,66	8 352,66	0,00	8 352,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	plan	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	85 788,87	85 788,87	0,00	85 788,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	29 480,00	29 480,00	0,00	29 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	29 403,16	29 403,16	0,00	29 403,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	plan	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	15,99	15,99	0,00	15,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	plan	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	211,00	211,00	0,00	211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	plan	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	904,51	904,51	0,00	904,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	261 793,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 793,04	261 793,04	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	261 779,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 779,24	261 779,24	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami nieruchomościami	plan	160 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	152 953,03	139 515,53	0,00	139 515,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 437,50	13 437,50	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	plan	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	3 192,62	3 192,62	0,00	3 192,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	100 100,00	100 100,00	0,00	100 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	100 020,05	100 020,05	0,00	100 020,05						0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	plan	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	3 325,36	3 325,36	0,00	3 325,36						0,00				
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	plan	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	32 977,50	32 977,50	0,00	32 977,50						0,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	13 437,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 437,50	13 437,50	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	plan	347 398,00	347 398,00	141 075,00	206 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				wykonanie	325 154,51	325 154,51	128 526,47	196 628,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	plan	296 609,00	296 609,00	131 355,00	165 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	279 734,21	279 734,21	119 369,90	160 364,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	2 770,00	2 770,00	2 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	893,88	893,88	893,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	plan	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	63,70	63,70	63,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	128 155,00	128 155,00	128 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	118 412,32	118 412,32	118 412,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	165 254,00	165 254,00	0,00	165 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	160 364,31	160 364,31	0,00	160 364,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	plan	50 789,00	50 789,00	9 720,00	41 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	45 420,30	45 420,30	9 156,57	36 263,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	876,70	876,70	876,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	plan	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	8 279,87	8 279,87	8 279,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	15 770,00	15 770,00	0,00	15 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	13 902,01	13 902,01	0,00	13 902,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	plan	3 399,00	3 399,00	0,00	3 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	2 653,84	2 653,84	0,00	2 653,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	plan	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	19 407,88	19 407,88	0,00	19 407,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	plan	4 768 819,74	4 768 819,74	3 394 275,00	995 194,72	12 500,00	343 418,00	23 432,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	4 670 835,01	4 670 835,01	3 324 404,30	978 147,70	12 500,00	342 672,12	13 110,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	plan	106 816,00	106 816,00	105 200,00	1 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	106 816,00	106 816,00	105 200,00	1 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	87 930,00	87 930,00	87 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			wykonanie	87 930,00	87 930,00	87 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	15 110,00	15 110,00	15 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	15 110,00	15 110,00	15 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na fundusz pracy	plan	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	plan	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	plan	616,00	616,00	0,00	616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	616,00	616,00	0,00	616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan	237 908,00	237 908,00	0,00	9 300,00	0,00	228 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	236 175,23	236 175,23	0,00	8 018,83	0,00	228 156,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	plan	228 608,00	228 608,00	0,00	0,00	0,00	228 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	228 156,40	228 156,40	0,00	0,00	0,00	228 156,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 784,26	1 784,26	0,00	1 784,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	6 234,57	6 234,57	0,00	6 234,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan	3 907 560,00	3 907 560,00	3 222 585,00	680 065,00	0,00	4 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	3 827 984,10	3 827 984,10	3 154 180,88	668 987,50	0,00	4 815,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	4 910,00	4 910,00	0,00	0,00	0,00	4 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	4 815,72	4 815,72	0,00	0,00	0,00	4 815,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	2 509 775,00	2 509 775,00	2 509 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	2 484 078,69	2 484 078,69	2 484 078,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	188 000,00	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	183 015,19	183 015,19	183 015,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	plan	452 024,00	452 024,00	452 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	434 440,09	434 440,09	434 440,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	plan	62 786,00	62 786,00	62 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			wykonanie	46 284,87	46 284,87	46 284,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	wykonanie	348,00	348,00	0,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonanie	6 362,04	6 362,04	6 362,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan	130 085,00	130 085,00	0,00	130 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonanie	130 038,25	130 038,25	0,00	130 038,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan	117 800,00	117 800,00	0,00	117 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	wykonanie	117 264,45	117 264,45	0,00	117 264,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan	23 400,00	23 400,00	0,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	wykonanie	22 784,84	22 784,84	0,00	22 784,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	wykonanie	3 456,00	3 456,00	0,00	3 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan	225 800,00	225 800,00	0,00	225 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	wykonanie	222 445,38	222 445,38	0,00	222 445,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	wykonanie	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			wykonanie	3 924,38	3 924,38	0,00	3 924,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	wykonanie	11 647,30	11 647,30	0,00	11 647,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan	15 374,00	15 374,00	0,00	15 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	wykonanie	13 876,21	13 876,21	0,00	13 876,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan	54 300,00	54 300,00	0,00	54 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	wykonanie	53 751,19	53 751,19		53 751,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan	815,00	815,00	0,00	815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	wykonanie	814,50	814,50	0,00	814,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4430	Różne opłaty i składki	plan	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	6 809,60	6 809,60	0,00	6 809,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	62 591,00	62 591,00	0,00	62 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	62 583,70	62 583,70	0,00	62 583,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	plan	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	16 643,70	16 643,70	0,00	16 643,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	plan	253 271,04	253 271,04	6 390,00	210 949,02	12 500,00	0,00	23 432,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	242 049,58	242 049,58	6 390,00	210 048,69	12 500,00	0,00	13 110,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	plan	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			wykonanie	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan	2 383,00	2 383,00	0,00	2 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	wykonanie	2 382,45	2 382,45	0,00	2 382,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan	6 390,00	6 390,00	6 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonanie	6 390,00	6 390,00	6 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonanie	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonanie	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan	43 212,00	43 212,00	0,00	43 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonanie	42 452,58	42 452,58	0,00	42 452,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	930,04	930,04	0,00	0,00	0,00	0,00	930,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	591,83	591,83	0,00	0,00	0,00	0,00	591,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	499,90	499,90	0,00	0,00	0,00	0,00	499,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	318,13	318,13	0,00	0,00	0,00	0,00	318,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	113 774,02	113 774,02	0,00	113 774,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	113 635,70	113 635,70	0,00	113 635,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	plan	13 926,00	13 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	7 580,75	7 580,75	0,00	0,00	0,00	0,00	7 580,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	plan	6 076,08	6 076,08	0,00	0,00	0,00	0,00	6 076,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	2 620,18	2 620,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2 620,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	plan	51 580,00	51 580,00	0,00	51 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	51 577,96	51 577,96	0,00	51 577,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75095		Pozostała działalność	plan	263 264,70	263 264,70	60 100,00	93 264,70	0,00	109 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				wykonanie	257 810,10	257 810,10	58 633,42	89 476,68	0,00	109 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	109 900,00	109 900,00	0,00	0,00	0,00	109 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	109 700,00	109 700,00	0,00	0,00	0,00	109 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		plan	109 900,00	109 900,00	0,00	0,00	0,00	109 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	109 700,00	109 700,00	0,00	0,00	0,00	109 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		plan	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	43 443,16	43 443,16	43 443,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 454,22	1 454,22	1 454,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na fundusz pracy		plan	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	52,49	52,49	52,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		plan	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	13 683,55	13 683,55	13 683,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		plan	7 236,00	7 236,00	0,00	7 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	4 457,97	4 457,97	0,00	4 457,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		plan	81 528,70	81 528,70	0,00	81 528,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	81 004,71	81 004,71	0,00	81 004,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki		plan	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				wykonanie	4 014,00	4 014,00	0,00	4 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	plan	2 620,00	2 620,00	2 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	2 620,00	2 620,00	2 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	plan	2 620,00	2 620,00	2 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	2 620,00	2 620,00	2 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	2 190,00	2 190,00	2 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	2 190,00	2 190,00	2 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	376,00	376,00	376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	376,00	376,00	376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na fundusz pracy	plan	54,00	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	54,00	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Obrona narodowa	plan	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				wykonanie	2 997,57	2 997,57	0,00	2 997,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	plan	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	2 997,57	2 997,57	0,00	2 997,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	2 997,57	2 997,57	0,00	2 997,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	plan	1 189 120,00	464 720,00	58 000,00	383 720,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	724 400,00	724 400,00	690 920,00	0,00	0,00
				wykonanie	494 218,88	460 738,88	56 371,30	381 429,83	0,00	22 937,75	0,00	0,00	0,00	33 480,00	33 480,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	plan	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	plan	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	plan	1 070 920,00	346 520,00	58 000,00	265 520,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	724 400,00	724 400,00	690 920,00	0,00	0,00
				wykonanie	376 171,18	342 691,18	56 371,30	263 382,13	0,00	22 937,75	0,00	0,00	0,00	33 480,00	33 480,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	plan	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			wykonanie	22 937,75	22 937,75	0,00	0,00	0,00	22 937,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonanie	3 785,93	3 785,93	3 785,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na fundusz pracy	wykonanie	142,10	142,10	142,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan	53 600,00	53 600,00	53 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonanie	52 443,27	52 443,27	52 443,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonanie	105 919,15	105 919,15	0,00	105 919,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan	61 050,00	61 050,00	0,00	61 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	wykonanie	60 641,55	60 641,55	0,00	60 641,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan	44 670,00	44 670,00	0,00	44 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	wykonanie	44 629,47	44 629,47	0,00	44 629,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	wykonanie	7 073,50	7 073,50	0,00	7 073,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych															

			wykonanie	34 360,46	34 360,46	0,00	34 360,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	plan	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	10 758,00	10 758,00	0,00	10 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	33 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 480,00	33 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	33 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 480,00	33 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	552 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 736,00	552 736,00	552 736,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	138 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 184,00	138 184,00	138 184,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414		Obrona cywilna	plan	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	2 986,28	2 986,28	0,00	2 986,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	875,60	875,60	0,00	875,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	plan	2 120,00	2 120,00	0,00	2 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				wykonanie	2 110,68	2 110,68	0,00	2 110,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	plan	109 200,00	109 200,00	0,00	109 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	109 061,42	109 061,42	0,00	109 061,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan	92 500,00	92 500,00	0,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	92 468,20	92 468,20	0,00	92 468,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	plan	15 980,00	15 980,00	0,00	15 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	15 892,00	15 892,00	0,00	15 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	plan	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	701,22	701,22	0,00	701,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	plan	608 800,00	608 800,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	554 225,02	554 225,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 225,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	plan	608 800,00	608 800,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

				wykonanie	554 225,02	554 225,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 225,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	plan	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 468,93	1 468,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 468,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	plan	586 300,00	586 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	552 756,09	552 756,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 756,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	plan	23 800,00	23 800,00	0,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	409,00	409,00	0,00	409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			wykonanie	409,00	409,00	0,00	409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4990	symbol	plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	409,00	409,00	0,00	409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	plan	23 800,00	23 800,00	0,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	plan	23 800,00	23 800,00	0,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	plan	20 457 063,12	20 337 663,12	13 834 616,00	4 309 406,16	1 086 490,00	711 655,00	395 495,96	0,00	0,00	119 400,00	119 400,00	54 400,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	20 121 418,03	20 003 714,31	13 774 005,87	4 147 379,42	1 044 658,52	698 950,79	338 719,71	0,00	0,00	117 703,72	117 703,72	53 808,72	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	plan	9 462 049,16	9 397 049,16	6 886 468,00	1 663 700,16	456 000,00	390 881,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	9 417 708,85	9 353 813,85	6 862 880,34	1 657 352,07	448 000,00	385 581,44	0,00	0,00	0,00	63 895,00	63 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan	456 000,00	456 000,00	0,00	0,00	456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	448 000,00	448 000,00	0,00	0,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	390 881,00	390 881,00	0,00	0,00	0,00	390 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	385 581,44	385 581,44	0,00	0,00	0,00	385 581,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	5 337 257,00	5 337 257,00	5 337 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	5 324 382,22	5 324 382,22	5 324 382,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	408 936,00	408 936,00	408 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	408 762,63	408 762,63	408 762,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	1 002 333,00	1 002 333,00	1 002 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	996 332,90	996 332,90	996 332,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na fundusz pracy	plan	129 342,00	129 342,00	129 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	124 806,45	124 806,45	124 806,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	8 596,14	8 596,14	8 596,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	379 119,16	379 119,16	0,00	379 119,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			wykonanie	376 002,78	376 002,78	0,00	376 002,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	plan	22 481,00	22 481,00	0,00	22 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	22 407,52	22 407,52	0,00	22 407,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	plan	451 373,00	451 373,00	0,00	451 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	450 115,96	450 115,96	0,00	450 115,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	plan	298 700,00	298 700,00	0,00	298 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	298 661,17	298 661,17	0,00	298 661,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	plan	4 154,00	4 154,00	0,00	4 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	4 077,00	4 077,00	0,00	4 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	plan	103 211,00	103 211,00	0,00	103 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	102 137,09	102 137,09	0,00	102 137,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	plan	5 736,00	5 736,00	0,00	5 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	5 591,08	5 591,08	0,00	5 591,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	plan	9 896,00	9 896,00	0,00	9 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	9 730,92	9 730,92	0,00	9 730,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	plan	7 185,00	7 185,00	0,00	7 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	6 829,45	6 829,45	0,00	6 829,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	plan	14 570,00	14 570,00	0,00	14 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	14 561,00	14 561,00	0,00	14 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	365 395,00	365 395,00	0,00	365 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	365 369,30	365 369,30	0,00	365 369,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	1 880,00	1 880,00	0,00	1 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 868,80	1 868,80	0,00	1 868,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	54 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 895,00	54 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			wykonanie	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	plan	372 300,00	372 300,00	330 403,00	16 845,00	0,00	25 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	369 997,40	369 997,40	328 817,95	16 845,00	0,00	24 334,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	25 052,00	25 052,00	0,00	0,00	0,00	25 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	24 334,45	24 334,45	0,00	0,00	0,00	24 334,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	253 460,00	253 460,00	253 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	252 419,78	252 419,78	252 419,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	19 395,00	19 395,00	19 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	19 256,98	19 256,98	19 256,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	50 373,00	50 373,00	50 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	50 138,27	50 138,27	50 138,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na fundusz pracy	plan	7 175,00	7 175,00	7 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	7 002,92	7 002,92	7 002,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	16 845,00	16 845,00	0,00	16 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	16 845,00	16 845,00	0,00	16 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	plan	2 474 677,96	2 420 277,96	1 162 011,00	216 235,00	582 100,00	64 436,00	395 495,96	0,00	0,00	54 400,00	54 400,00	54 400,00	0,00	0,00
				wykonanie	2 375 956,37	2 322 147,65	1 154 898,79	215 735,55	549 496,52	63 297,08	338 719,71	0,00	0,00	53 808,72	53 808,72	53 808,72	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan	270 940,00	270 940,00	0,00	0,00	270 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	252 856,52	252 856,52	0,00	0,00	252 856,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan	311 160,00	311 160,00	0,00	0,00	311 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	296 640,00	296 640,00	0,00	0,00	296 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	64 436,00	64 436,00	0,00	0,00	0,00	64 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	63 297,08	63 297,08	0,00	0,00	0,00	63 297,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	2 642,65	2 642,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2 642,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	1 591,82	1 591,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1 591,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	3 278,15	3 278,15	0,00	0,00	0,00	0,00	3 278,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	900 663,00	900 663,00	900 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	895 338,45	895 338,45	895 338,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	82 135,56	82 135,56	0,00	0,00	0,00	0,00	82 135,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	59 857,01	59 857,01	0,00	0,00	0,00	0,00	59 857,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	30 541,52	30 541,52	0,00	0,00	0,00	0,00	30 541,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	29 113,35	29 113,35	0,00	0,00	0,00	0,00	29 113,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	66 080,00	66 080,00	66 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	65 131,77	65 131,77	65 131,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	170 818,00	170 818,00	170 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	170 287,32	170 287,32	170 287,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4117	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	17 503,19	17 503,19	0,00	0,00	0,00	0,00	17 503,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	11 132,26	11 132,26	0,00	0,00	0,00	0,00	11 132,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	5 892,00	5 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	plan	23 950,00	23 950,00	23 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	23 641,25	23 641,25	23 641,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na fundusz pracy	plan	2 338,72	2 338,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2 338,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 419,55	1 419,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1 419,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na fundusz pracy	plan	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	793,59	793,59	0,00	0,00	0,00	0,00	793,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	27 800,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	23 010,00	23 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	58 960,00	58 960,00	0,00	58 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	58 730,57	58 730,57	0,00	58 730,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	80 518,98	80 518,98	0,00	0,00	0,00	0,00	80 518,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	75 837,98	75 837,98	0,00	0,00	0,00	0,00	75 837,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	plan	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	17 328,77	17 328,77	0,00	0,00	0,00	0,00	17 328,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	plan	4 505,00	4 505,00	0,00	4 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	4 371,26	4 371,26	0,00	4 371,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	plan	29 885,00	29 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	29 873,19	29 873,19	0,00	0,00	0,00	0,00	29 873,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	plan	9 785,00	9 785,00	0,00	9 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	9 772,28	9 772,28	0,00	9 772,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	plan	61 250,00	61 250,00	0,00	61 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	61 243,00	61 243,00	0,00	61 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4277	Zakup usług remontowych	plan	36 075,00	36 075,00	0,00		0,00	0,00	36 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				wykonanie	35 053,61	35 053,61	0,00		0,00	0,00	35 053,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	plan	439,00	439,00	0,00	439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	439,00	439,00	0,00	439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	plan	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	11 501,00	11 501,00	0,00	11 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	11 466,04	11 466,04	0,00	11 466,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	plan	52 240,25	52 240,25	0,00	0,00	0,00	0,00	52 240,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	39 060,05	39 060,05	0,00	0,00	0,00	0,00	39 060,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	plan	1 315,00	1 315,00	0,00	1 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 304,23	1 304,23	0,00	1 304,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	plan	4 207,00	4 207,00	0,00	4 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			wykonanie	4 161,23	4 161,23	0,00	4 161,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan	1 993,00	1 993,00	0,00	1 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	wykonanie	1 976,99	1 976,99	0,00	1 976,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	1 310,00	1 310,00	0,00	1 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	wykonanie	1 304,00	1 304,00	0,00	1 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	59 870,00	59 870,00	0,00	59 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	wykonanie	59 866,95	59 866,95	0,00	59 866,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	2 465,77	2 465,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2 465,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	wykonanie	2 384,06	2 384,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2 384,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	2 989,32	2 989,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2 989,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	wykonanie	2 534,32	2 534,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2 534,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	wykonanie	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	
		wykonanie	41 808,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 808,72	41 808,72	41 808,72	0,00	0,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00	
		wykonanie	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	plan	5 693 910,00	5 693 910,00	4 610 429,00	856 395,00	0,00	227 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	5 668 945,96	5 668 945,96	4 593 739,86	851 937,20	0,00	223 268,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	227 086,00	227 086,00	0,00	0,00	0,00	227 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	223 268,90	223 268,90	0,00	0,00	0,00	223 268,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	3 594 490,00	3 594 490,00	3 594 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	3 584 927,89	3 584 927,89	3 584 927,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	258 396,00	258 396,00	258 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	258 333,03	258 333,03	258 333,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	673 147,00	673 147,00	673 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	668 914,05	668 914,05	668 914,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na fundusz pracy	plan	82 396,00	82 396,00	82 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			wykonanie	79 564,89	79 564,89	79 564,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonanie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	298 082,00	298 082,00	0,00	298 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonanie	297 927,22	297 927,22	0,00	297 927,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	9 787,00	9 787,00	0,00	9 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	wykonanie	9 687,23	9 687,23	0,00	9 687,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	111 622,00	111 622,00	0,00	111 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	wykonanie	109 124,06	109 124,06	0,00	109 124,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	96 078,00	96 078,00	0,00	96 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	wykonanie	96 035,59	96 035,59	0,00	96 035,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	3 445,00	3 445,00	0,00	3 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	wykonanie	3 445,00	3 445,00	0,00	3 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	64 395,00	64 395,00	0,00	64 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	wykonanie	62 838,41	62 838,41	0,00	62 838,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	4 714,00	4 714,00	0,00	4 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet															

			wykonanie	4 694,76	4 694,76	0,00	4 694,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan	7 453,00	7 453,00	0,00	7 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	wykonanie	7 437,17	7 437,17	0,00	7 437,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan	7 466,00	7 466,00	0,00	7 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	wykonanie	7 396,23	7 396,23	0,00	7 396,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	wykonanie	798,54	798,54	0,00	798,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan	13 840,00	13 840,00	0,00	13 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	wykonanie	13 840,00	13 840,00	0,00	13 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan	238 303,00	238 303,00	0,00	238 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	wykonanie	238 302,99	238 302,99	0,00	238 302,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan	410,00	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	wykonanie	410,00	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80113	Dowożenie uczniów do szkół	plan	978 775,00	978 775,00	155 060,00	783 215,00	40 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	957 419,30	957 419,30	154 547,36	762 598,83	40 000,00	273,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	273,11	273,11	0,00	0,00	0,00	273,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	122 620,00	122 620,00	122 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	122 210,83	122 210,83	122 210,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	9 450,00	9 450,00	9 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			wykonanie	9 427,43	9 427,43	9 427,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	22 190,00	22 190,00	22 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	22 158,88	22 158,88	22 158,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	plan	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	750,22	750,22	750,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	plan	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	plan	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	869,00	869,00	0,00	869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	770 000,00	770 000,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	754 639,85	754 639,85	0,00	754 639,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	plan	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			wykonanie	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odписы на закладовый фондusz świadczeń socjalnych	plan	6 615,00	6 615,00	0,00	6 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	5 589,98	5 589,98	0,00	5 589,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie, doskonalenie nauczycieli	plan	70 480,00	70 480,00	0,00	70 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	69 652,15	69 652,15	0,00	69 652,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	plan	593,00	593,00	0,00	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	567,00	567,00	0,00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	plan	15 325,00	15 325,00	0,00	15 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	15 325,00	15 325,00	0,00	15 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	plan	9 869,00	9 869,00	0,00	9 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	9 561,90	9 561,90	0,00	9 561,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	44 693,00	44 693,00	0,00	44 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	44 198,25	44 198,25	0,00	44 198,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	plan	1 291 225,00	1 291 225,00	637 889,00	649 636,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	1 158 502,91	1 158 502,91	629 088,86	527 218,24	0,00	2 195,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	2 195,81	2 195,81	0,00	0,00	0,00	2 195,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	496 659,00	496 659,00	496 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	490 868,76	490 868,76	490 868,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	39 572,00	39 572,00	39 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	39 125,89	39 125,89	39 125,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	90 931,00	90 931,00	90 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	89 699,42	89 699,42	89 699,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na fundusz pracy	plan	10 727,00	10 727,00	10 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	9 394,79	9 394,79	9 394,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	26 506,00	26 506,00	0,00	26 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	25 728,56	25 728,56	0,00	25 728,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	plan	494 340,00	494 340,00	0,00	494 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			wykonanie	395 634,46	395 634,46	0,00	395 634,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	plan	8 660,00	8 660,00	0,00	8 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	8 452,95	8 452,95	0,00	8 452,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	plan	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	plan	214,00	214,00	0,00	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	214,00	214,00	0,00	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	95 098,00	95 098,00	0,00	95 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	72 380,23	72 380,23	0,00	72 380,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	plan	2 231,00	2 231,00	0,00	2 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	2 223,18	2 223,18	0,00	2 223,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	22 387,00	22 387,00	0,00	22 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	22 384,86	22 384,86	0,00	22 384,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	plan	113 646,00	113 646,00	52 356,00	52 900,00	8 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	103 235,09	103 235,09	50 032,71	46 040,38	7 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan	8 390,00	8 390,00	0,00	0,00	8 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	7 162,00	7 162,00	0,00	0,00	7 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	6 876,00	6 876,00	6 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	6 284,01	6 284,01	6 284,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	plan	980,00	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	798,70	798,70	798,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	6 450,00	6 450,00	6 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	3 012,50	3 012,50	0,00	3 012,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	plan	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	43 027,88	43 027,88	0,00	43 027,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	plan	194 000,00	194 000,00	76 388,00	117 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	178 686,28	178 686,28	74 307,76	104 378,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	plan	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	plan	190 000,00	190 000,00	76 388,00	113 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	178 686,28	178 686,28	74 307,76	104 378,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	43 063,00	43 063,00	43 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	42 138,76	42 138,76	42 138,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	3 310,00	3 310,00	3 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			wykonanie	2 957,65	2 957,65	2 957,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	9 141,00	9 141,00	9 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	8 945,60	8 945,60	8 945,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	plan	1 274,00	1 274,00	1 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 247,59	1 247,59	1 247,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	plan	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	19 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	19 018,16	19 018,16	19 018,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	61 087,00	61 087,00	0,00	61 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	58 141,60	58 141,60	0,00	58 141,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	39 560,00	39 560,00	0,00	39 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	36 351,95	36 351,95	0,00	36 351,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	plan	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	7,98	7,98	0,00	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	plan	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	3,06	3,06	0,00	3,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	plan	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	7 820,00	7 820,00	0,00	7 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	plan	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	1 125,00	1 125,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 093,93	1 093,93	0,00	1 093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	plan	11 656 847,49	11 656 847,49	1 312 972,45	1 061 048,80	222 000,00	9 060 826,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	11 484 875,30	11 484 875,30	1 312 144,69	1 044 587,46	222 000,00	8 906 143,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	plan	259 082,00	259 082,00	0,00	259 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	259 081,56	259 081,56	0,00	259 081,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	plan	259 082,00	259 082,00	0,00	259 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	259 081,56	259 081,56	0,00	259 081,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	plan	545 000,00	545 000,00	24 612,20	325 387,80	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	544 858,24	544 858,24	24 612,20	325 246,04	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	plan	19 819,95	19 819,95	19 819,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	19 819,95	19 819,95	19 819,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	3 323,97	3 323,97	3 323,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	3 323,97	3 323,97	3 323,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz pracy	plan	448,28	448,28	448,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				wykonanie	448,28	448,28	448,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	607,75	607,75	0,00	607,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	607,75	607,75	0,00	607,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	plan	597,60	597,60	0,00	597,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	597,60	597,60	0,00	597,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	zakup energii	plan	1 127,44	1 127,44	0,00	1 127,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 127,44	1 127,44	0,00	1 127,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	plan	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	319 858,24	319 858,24	0,00	319 858,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	plan	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	1 915,75	1 915,75	0,00	1 915,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 915,75	1 915,75	0,00	1 915,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	plan	108,88	108,88	0,00	108,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	108,88	108,88	0,00	108,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	plan	210,38	210,38	0,00	210,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	210,38	210,38	0,00	210,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		wspieranie rodziny	plan	16 202,25	16 202,25	16 202,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	16 202,25	16 202,25	16 202,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	2 359,22	2 359,22	2 359,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	2 359,22	2 359,22	2 359,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz pracy	plan	331,03	331,03	331,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			wykonanie	331,03	331,03	331,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	13 512,00	13 512,00	13 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	13 512,00	13 512,00	13 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan	7 116 440,00	7 116 440,00	185 648,00	39 426,00	0,00	6 891 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	6 957 855,54	6 957 855,54	185 573,31	30 577,75	0,00	6 741 704,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	plan	6 891 366,00	6 891 366,00	0,00	0,00	0,00	6 891 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	6 741 704,48	6 741 704,48	0,00	0,00	0,00	6 741 704,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	145 870,00	145 870,00	145 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	145 869,03	145 869,03	145 869,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	27 390,00	27 390,00	27 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				wykonanie	27 316,28	27 316,28	27 316,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na fundusz pracy	plan	1 388,00	1 388,00	1 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	1 388,00	1 388,00	1 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	2 049,94	2 049,94	0,00	2 049,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	28 326,00	28 326,00	0,00	28 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	22 132,94	22 132,94	0,00	22 132,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	plan	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 594,87	1 594,87	0,00	1 594,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	plan	103 325,00	103 325,00	0,00	103 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	102 448,50	102 448,50	0,00	102 448,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	plan	103 325,00	103 325,00	0,00	103 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	102 448,50	102 448,50	0,00	102 448,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	plan	806 281,24	806 281,24	0,00	6 352,00	15 000,00	784 929,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	806 278,54	806 278,54	0,00	6 351,80	15 000,00	784 926,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	plan	784 929,24	784 929,24	0,00	0,00	0,00	784 929,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	784 926,74	784 926,74	0,00	0,00	0,00	784 926,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	6 352,00	6 352,00	0,00	6 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	6 351,80	6 351,80	0,00	6 351,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	plan	172 311,00	172 311,00	0,00	0,00	0,00	172 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	172 310,93	172 310,93	0,00	0,00	0,00	172 310,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	plan	172 311,00	172 311,00	0,00	0,00	0,00	172 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			wykonanie	172 310,93	172 310,93	0,00	0,00	0,00	172 310,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216		Zasiłki stałe	plan	694 742,00	694 742,00	0,00	0,00	0,00	694 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	690 742,00	690 742,00	0,00	0,00	0,00	690 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	plan	694 742,00	694 742,00	0,00	0,00	0,00	694 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	690 742,00	690 742,00	0,00	0,00	0,00	690 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	plan	1 284 042,00	1 284 042,00	1 086 510,00	192 928,00	0,00	4 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	1 276 695,95	1 276 695,95	1 085 756,93	186 335,02	0,00	4 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	4 604,00	4 604,00	0,00	0,00	0,00	4 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	4 604,00	4 604,00	0,00	0,00	0,00	4 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	854 214,00	854 214,00	854 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	854 213,68	854 213,68	854 213,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	61 718,00	61 718,00	61 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	61 717,84	61 717,84	61 717,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	152 802,00	152 802,00	152 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	152 494,69	152 494,69	152 494,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na fundusz pracy	plan	17 776,00	17 776,00	17 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	17 330,72	17 330,72	17 330,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	19 569,00	19 569,00	0,00	19 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	19 568,92	19 568,92	0,00	19 568,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	plan	773,00	773,00	0,00	773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	772,04	772,04	0,00	772,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	plan	618,00	618,00	0,00	618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	618,00	618,00	0,00	618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	86 578,00	86 578,00	0,00	86 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	78 972,53	78 972,53	0,00	78 972,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	plan	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	2 668,26	2 668,26	0,00	2 668,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	plan	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	3 868,77	3 868,77	0,00	3 868,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	plan	52 331,00	52 331,00	0,00	52 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	52 329,91	52 329,91	0,00	52 329,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	plan	3 064,00	3 064,00	0,00	3 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	3 063,08	3 063,08	0,00	3 063,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	plan	2 010,00	2 010,00	0,00	2 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	2 010,00	2 010,00	0,00	2 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	19 582,00	19 582,00	0,00	19 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	19 582,00	19 582,00	0,00	19 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	903,00	903,00	0,00	903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			wykonanie	903,00	903,00	0,00	903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4990	symbol	plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	1 978,51	1 978,51	0,00	1 978,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	plan	70 641,00	70 641,00	0,00	70 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	70 640,34	70 640,34	0,00	70 640,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	plan	70 641,00	70 641,00	0,00	70 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	70 640,34	70 640,34	0,00	70 640,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	plan	588 781,00	588 781,00	0,00	63 907,00	12 000,00	512 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	587 761,45	587 761,45	0,00	63 906,45	12 000,00	511 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jest udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	plan	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				wykonanie	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	plan	512 874,00	512 874,00	0,00	0,00	0,00	512 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	511 855,00	511 855,00	0,00	0,00	0,00	511 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	30 933,00	30 933,00	0,00	30 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	30 933,00	30 933,00	0,00	30 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	plan	30 974,00	30 974,00	0,00	30 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	30 973,45	30 973,45	0,00	30 973,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	plan	425 914,00	425 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	392 037,49	392 037,49	0,00	0,00	0,00	0,00	392 037,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	plan	425 914,00	425 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				wykonanie	392 037,49	392 037,49	0,00	0,00	0,00	0,00	392 037,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	plan	31 582,76	31 582,76	0,00	0,00	0,00	0,00	31 582,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	31 582,76	31 582,76	0,00	0,00	0,00	0,00	31 582,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3257	Stypendia różne	plan	2 900,73	2 900,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	2 900,73	2 900,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3259	Stypendia różne	plan	153,57	153,57	0,00	0,00	0,00	0,00	153,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	153,57	153,57	0,00	0,00	0,00	0,00	153,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	96 071,91	96 071,91	0,00	0,00	0,00	0,00	96 071,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	95 454,25	95 454,25	0,00	0,00	0,00	0,00	95 454,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	7 891,43	7 891,43	0,00	0,00	0,00	0,00	7 891,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	7 858,73	7 858,73	0,00	0,00	0,00	0,00	7 858,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	18 077,58	18 077,58	0,00	0,00	0,00	0,00	18 077,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	17 761,40	17 761,40	0,00	0,00	0,00	0,00	17 761,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	1 504,95	1 504,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1 504,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			wykonanie	1 481,61	1 481,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1 481,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na fundusz pracy	plan	1 810,59	1 810,59	0,00	0,00	0,00	1 810,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 728,74	1 728,74	0,00	0,00	0,00	1 728,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na fundusz pracy	plan	143,74	143,74	0,00	0,00	0,00	143,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	133,85	133,85	0,00	0,00	0,00	133,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	91 640,69	91 640,69	0,00	0,00	0,00	91 640,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	70 766,74	70 766,74	0,00	0,00	0,00	70 766,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	7 263,31	7 263,31	0,00	0,00	0,00	7 263,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	6 082,66	6 082,66	0,00	0,00	0,00	6 082,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	9 630,59	9 630,59	0,00	0,00	0,00	9 630,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	8 923,49	8 923,49	0,00	0,00	0,00	8 923,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	1 177,65	1 177,65	0,00	0,00	0,00	1 177,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 075,30	1 075,30	0,00	0,00	0,00	1 075,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4267	Zakup energii	plan	1 734,00	1 734,00	0,00	0,00	0,00	1 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			wykonanie	1 300,50	1 300,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	plan	306,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	229,50	229,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	plan	137 178,19	137 178,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	129 555,49	129 555,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 555,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	plan	13 506,31	13 506,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	12 161,17	12 161,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 161,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	plan	1 877,60	1 877,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 839,61	1 839,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 839,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	plan	162,40	162,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	160,39	160,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4437	Różne opłaty i składki	plan	1 105,00	1 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	753,95	753,95	0,00	0,00	0,00	0,00	753,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	plan	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	133,05	133,05	0,00	0,00	0,00	0,00	133,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	plan	540 438,00	540 438,00	0,00	0,00	0,00	540 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	513 154,00	513 154,00	0,00	0,00	0,00	513 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	plan	540 438,00	540 438,00	0,00	0,00	0,00	540 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	513 154,00	513 154,00	0,00	0,00	0,00	513 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	plan	473 893,00	473 893,00	0,00	0,00	0,00	473 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	446 661,00	446 661,00	0,00	0,00	0,00	446 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	plan	66 545,00	66 545,00	0,00	0,00	0,00	66 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	66 493,00	66 493,00	0,00	0,00	0,00	66 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	plan	3 058 796,00	2 042 896,00	90 112,00	1 012 514,00	937 590,00	2 680,00	0,00	0,00	0,00	1 015 900,00	1 015 900,00	10 000,00	0,00	0,00

				wykonanie	2 570 603,40	1 945 233,33	89 361,51	915 627,59	937 590,00	2 654,23	0,00	0,00	0,00	625 370,07	625 370,07	5 592,69	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	plan	867 470,00	867 470,00	0,00	0,00	867 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	867 470,00	867 470,00	0,00	0,00	867 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2650		Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	plan	867 470,00	867 470,00	0,00	0,00	867 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	867 470,00	867 470,00	0,00	0,00	867 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	plan	29 253,00	29 253,00	0,00	29 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	18 926,93	18 926,93	0,00	18 926,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900		Wpłaty gmin i powiatu na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatu na dofinansowanie zadań bieżących	plan	29 253,00	29 253,00	0,00	29 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	18 926,93	18 926,93	0,00	18 926,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	plan	195 523,00	189 523,00	87 612,00	99 231,00	0,00	2 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	192 224,77	186 224,77	86 961,51	96 609,03	0,00	2 654,23	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	2 680,00	2 680,00	0,00	0,00	0,00	2 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	2 654,23	2 654,23	0,00	0,00	0,00	2 654,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	72 046,00	72 046,00	72 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	71 538,49	71 538,49	71 538,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	2 441,00	2 441,00	2 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	2 440,71	2 440,71	2 440,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	12 415,00	12 415,00	12 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	12 353,31	12 353,31	12 353,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	plan	710,00	710,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	629,00	629,00	629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	28 485,00	28 485,00	0,00	28 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	26 079,86	26 079,86	0,00	26 079,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	plan	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	413,00	413,00	0,00	413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	65 826,00	65 826,00	0,00	65 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			wykonanie	65 773,27	65 773,27	0,00	65 773,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	4 350,00	4 350,00	0,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	4 342,90	4 342,90	0,00	4 342,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	plan	162 140,00	142 140,00	0,00	72 020,00	70 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	140 502,69	140 502,69	0,00	70 382,69	70 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan	70 120,00	70 120,00	0,00	0,00	70 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	70 120,00	70 120,00	0,00	0,00	70 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			wykonanie	9 982,69	9 982,69	0,00	9 982,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	plan	61 620,00	61 620,00	0,00	61 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	60 400,00	60 400,00	0,00	60 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	plan	594 000,00	594 000,00	0,00	594 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	567 857,50	567 857,50	0,00	567 857,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	plan	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	380 548,70	380 548,70	0,00	380 548,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	plan	152 200,00	152 200,00	0,00	152 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	145 517,19	145 517,19	0,00	145 517,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	plan	41 800,00	41 800,00	0,00	41 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	41 791,61	41 791,61	0,00	41 791,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	plan	1 038 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918 000,00	918 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				wykonanie	621 250,59	69 289,01	0,00	69 289,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 961,58	551 961,58	0,00	0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	5 199,77	5 199,77	0,00	5 199,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	plan	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	59 000,04	59 000,04	0,00	59 000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	plan	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	2 907,20	2 907,20	0,00	2 907,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	plan	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	2 182,00	2 182,00	0,00	2 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	818 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818 000,00	818 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	470 246,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 246,35	470 246,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	37 992,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 992,24	37 992,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	plan	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	43 722,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 722,99	43 722,99	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	plan	172 410,00	100 510,00	2 500,00	98 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 900,00	71 900,00	10 000,00	0,00	0,00
				wykonanie	162 370,92	94 962,43	2 400,00	92 562,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 408,49	67 408,49	5 592,69	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	52 667,00	52 667,00	0,00	52 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	51 946,35	51 946,35	0,00	51 946,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	plan	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	44 243,00	44 243,00	0,00	44 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	40 616,08	40 616,08	0,00	40 616,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	61 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 900,00	61 900,00	0,00	0,00	0,00

				wykonanie	61 815,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 815,80	61 815,80	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
				wykonanie	4 194,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 194,50	4 194,50	4 194,50	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 398,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 398,19	1 398,19	1 398,19	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	plan	1 200 013,00	1 140 093,00	0,00	442 473,00	697 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 920,00	59 920,00	58 690,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 138 710,79	1 078 790,79	0,00	381 170,79	697 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 920,00	59 920,00	58 690,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	plan	791 413,00	731 493,00	0,00	442 473,00	289 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 920,00	59 920,00	58 690,00	0,00	0,00
				wykonanie	730 110,79	670 190,79	0,00	381 170,79	289 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 920,00	59 920,00	58 690,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan	289 020,00	289 020,00	0,00	0,00	289 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	289 020,00	289 020,00	0,00	0,00	289 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	152 501,00	152 501,00	0,00	152 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	121 422,76	121 422,76	0,00	121 422,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	plan	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			wykonanie	102 651,38	102 651,38	0,00	102 651,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	plan	109 946,00	109 946,00	0,00	109 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	97 576,10	97 576,10	0,00	97 576,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	plan	61 026,00	61 026,00	0,00	61 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	55 714,33	55 714,33	0,00	55 714,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	plan	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	776,22	776,22	0,00	776,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	plan	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	3 030,00	3 030,00	0,00	3 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	31 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 700,00	31 700,00	31 700,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	31 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 700,00	31 700,00	31 700,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	26 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 990,00	26 990,00	26 990,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	26 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 990,00	26 990,00	26 990,00	0,00	0,00	0,00
92113		Centra kultury i sztuki	plan	232 000,00	232 000,00	0,00	0,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				wykonanie	232 000,00	232 000,00	0,00	0,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan	232 000,00	232 000,00	0,00	0,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	232 000,00	232 000,00	0,00	0,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	plan	176 600,00	176 600,00	0,00	0,00	176 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	176 600,00	176 600,00	0,00	0,00	176 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan	176 600,00	176 600,00	0,00	0,00	176 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	176 600,00	176 600,00	0,00	0,00	176 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	plan	890 453,03	465 831,99	30 580,00	240 151,99	195 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	424 621,04	424 621,04	272 421,03	0,00	0,00
				wykonanie	884 653,97	462 429,57	30 360,84	238 950,24	193 020,00	98,49	0,00	0,00	0,00	422 224,40	422 224,40	272 421,03	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	plan	466 361,03	63 940,00	30 580,00	33 260,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	402 421,03	402 421,03	272 421,03	0,00	0,00
				wykonanie	463 012,10	62 987,71	30 360,84	32 528,38	0,00	98,49	0,00	0,00	0,00	400 024,39	400 024,39	272 421,03	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	98,49	98,49	0,00	0,00	0,00	98,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	3 953,70	3 953,70	3 953,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4120	Składki na fundusz pracy	plan	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	519,90	519,90	519,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	26 040,00	26 040,00	26 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	25 887,24	25 887,24	25 887,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	1 260,00	1 260,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	1 206,19	1 206,19	0,00	1 206,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	plan	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	9 696,23	9 696,23	0,00	9 696,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	plan	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	21 625,96	21 625,96	0,00	21 625,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	127 603,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 603,36	127 603,36	0,00	0,00	0,00	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	177 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 184,00	177 184,00	177 184,00	0,00	0,00	
		wykonanie	177 184,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 184,41	177 184,41	177 184,41	0,00	0,00	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	95 237,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 237,03	95 237,03	95 237,03	0,00	0,00	
		wykonanie	95 236,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 236,62	95 236,62	95 236,62	0,00	0,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	plan	424 092,00	401 891,99	0,00	206 891,99	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 200,01	22 200,01	0,00	0,00	0,00	

			wykonanie	421 641,87	399 441,86	0,00	206 421,86	193 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 200,01	22 200,01	0,00	0,00	0,00
			plan	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	wykonanie	193 020,00	193 020,00	0,00	0,00	193 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan	108 092,00	108 092,00	0,00	108 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonanie	107 812,23	107 812,23	0,00	107 812,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	wykonanie	6 056,77	6 056,77	0,00	6 056,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	wykonanie	299,20	299,20	0,00	299,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan	90 299,99	90 299,99	0,00	90 299,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	plan	90 299,99	90 299,99	0,00	90 299,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			wykonanie	90 203,66	90 203,66	0,00	90 203,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	plan	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	2 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	22 200,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 200,01	22 200,01	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	22 200,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 200,01	22 200,01	0,00	0,00	0,00
			Ogółem	plan	51 858 260,08	46 023 465,71	19 070 573,03	10 879 133,46	3 958 000,00	10 682 117,24	844 841,98	0,00	588 800,00	5 834 794,37	5 834 794,37	2 597 531,32	0,00	0,00
				wykonanie	49 496 624,88	45 050 585,36	18 915 637,20	10 438 093,43	3 912 151,09	10 486 610,53	743 868,09	0,00	554 225,02	4 446 039,52	4 446 039,52	1 901 612,73	0,00	0,00

Załącznik Nr 3

Wykonanie zadań inwestycyjnych (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2013 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w roku 2013	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							Wykonanie	rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania			
					dochody własne j.s.t.				kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Zadania inwestycyjne jednoroczne												
1	600	60016	6050	Remont nawierzchni drogi w m. Zwierzewo	plan		176 591,00	176 591,00				UG Ostróda
					wykonanie		176 578,23	176 578,23				
2	600	60016	6050	Budowa wiaty Marynowo	plan		4 433,00	4 433,00				UG Ostróda
					wykonanie		4 427,00	4 427,00				
3	600	60016	6050	Dokumentacja ul Ogrodowa Kajkowo	plan		35 000,00	35 000,00			0,00	UG Ostróda
					wykonanie		34 910,00	34 910,00				
4	600	60016	6050 6057 6059	Remont chodnika m. Zwierzewo	plan		256 592,68	99 058,68			157 534,00	UG Ostróda
					wykonanie		256 504,56	98 970,56			157 534,00	
5	600	60016	6057 6059 6050	Zagospodarowanie centrum m. Samborowo poprzez budowę zatok postojowych oraz parkingu samochodowego	plan		291 007,61	128 412,61			162 595,00	UG Ostróda
					wykonanie		291 007,60	128 412,60			162 595,00	
6	700	70005	6060	zakup gruntów	plan		15 000,00	15 000,00				UG Ostróda
					wykonanie		13 437,50	13 437,50				
7	900	90003	6060	zakup kosiarki samojezdnej w m. Lubajny	plan		6 000,00	6 000,00				UG Ostróda
					wykonanie		6 000,00	6 000,00				
				Rozbudowa infrastruktury komunalnej: - osiedle domków Zwierzewo /	plan		308 000,00	308 000,00				

				kanalizacja sanitarna-grawitacyjna/ - osiedle domków jednorodzinnych Wałdowo/ sieć wodno-kanalizacyjna/ osiedle domków Kątno / sieć wodno-kanalizacyjna/ , osiedle domków Wałdowo / sieć wodno-kanalizacyjna/								
9	900	90019	6050	Kanalizacja sanitarna do budynku Nr 2 w m. Lubajny działak nr 363/2	plan		34 000,00	34 000,00				UG Ostróda
					wykonanie		33 990,00	33 990,00				
10	900	90019	6060	Zakup zbiorników filtracyjnych i hydroforowych do SUW Warlity Wielkie wraz z armatura	plan		40 000,00	40 000,00				UG Ostróda
					wykonanie		37 992,24	37 992,24				
11	926	92605	6060	Zakup kontenerów na boiska gminne	plan		18 000,01	18 000,01				UG Ostróda
					wykonanie		18 000,01	18 000,01				
12	926	92601	6057 6059 6050	Przebudowa gminnego boiska rekreacyjnego w miejscowości Stare Jabłonki	plan		376 421,03	199 237,03			177 184,00	UG Ostróda
					wykonanie		374 156,53	196 972,53			177 184,00	
13	926	92605	6060	zakup agregatu prądotwórczego - Morliny	plan		4 200,00	4 200,00				UG Ostróda
					wykonanie		4 200,00	4 200,00				
14	801	80101	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej w na modernizacji kotłowni i budowę boisk wielofunkcyjnych jednostkach oświatowych	plan		56 000,00	56 000,00				UG Ostróda
					wykonanie		54 895,00	54 895,00				
15	010	01010	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej w m. Grabin etap I	plan		120 000,00	0,00			120 000,00	UG Ostróda
					wykonanie		14 000,00	14 000,00				

16	700	70004	6050	Modernizacja kotłowni osiedlowej obsługującej budynki mieszkalne w m. Szyldek	plan		261 793,04	0,00		261 793,04		UG Ostróda
					wykonanie		261 779,24			261 779,24		
17	754	75412	6050	Zabudowa samochodu ratowniczo-gasniczego, na podwoziu Volkswagena Transporter T-4 dla OSP Samborowo	plan		33 480,00	33 480,00				UG Ostróda
					wykonanie		33 480,00	33 480,00				
18	926	92601	6050	Doprowadzenie wody do boisk sportowych w m. Turznica i Tyrowo	plan		26 000,00	26 000,00				UG Ostróda
					wykonanie		25 867,86	25 867,86				
19	900	90095	6050	Budowa wiaty drewnianej w m. Lichtajny i m. Wygoda	plan		20 100,00	20 100,00				UG Ostróda
					wykonanie		20 100,00	20 100,00				
20	921	92109	6057 6059	Wymiana pokrycia dachowego na budynku GOK Samborowo	plan		59 920,00	28 220,00			31 700,00	UG Ostróda
					wykonanie		59 920,00	28 220,00			31 700,00	
21	600	60016	6050	Remont chodników w m. Smykowo, Lichtajny, Durąg	plan		45 900,00	45 900,00				UG Ostróda
					wykonanie		45 900,00	45 900,00				
22	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ulicy Bursztynowej w m. Wałdowo I etap	plan		330 000,00	330 000,00				UG Ostróda
					wykonanie		329 986,01	329 986,01				
23	010	01010	6050	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków dla potrzeb budynku mieszkalnego w m. Lipowo 29	plan		20 000,00	20 000,00				UG Ostróda
					wykonanie		19 311,00	19 311,00				
24	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi Międzyzlesie - Ruś Mała - I etap	plan		644 400,00	37 388,00	607 012,00			UG Ostróda
					wykonanie		644 350,88	37 338,88	607 012,00			
25	900	90095	6050	Budowa wiaty na placu zabaw w m. Wałdowo	plan		9 000,00	9 000,00				UG Ostróda
					wykonanie		8 996,90	8 996,90				
26	900	90095	6050	Budowa palcu zabaw w miejscowości Stare Jabłonki gm. Ostróda	plan		18 000,00	8 000,00		10 000,00		UG Ostróda
					wykonanie		17 923,90	7 939,90		9 984,00		

27	900	90095	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Turznica gm. Ostróda	plan		14 800,00	5 750,00		9 050,00		UG Ostróda
					wykonanie		14 795,00	5 745,00		9 050,00		
28	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi w m. Idzbark- etap I	plan		45 000,00	45 000,00				UG Ostróda
					wykonanie		43 300,00	43 300,00				
29	900	90019	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Kąjkowo-Górka	plan		76 000,00	76 000,00				UG Ostróda
					wykonanie		76 000,00	76 000,00				
30	754	75412	6067 6069	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz ze specjalistycznym wyposażeniem	plan		690 920,00	138 184,00			552 736,00	UG Ostróda
					wykonanie							
31	600	60016	6050	Budowa wiaty przystankowej oraz utwardzenie powierzchni w m. Górka	plan		5 400,00	5 400,00				UG Ostróda
					wykonanie		4 954,44	4 954,44				
32	801	80101	6060	zakupy w jednostkach oświetlowych	plan		9 000,00	9 000,00				ZS Samborowo
					wykonanie		9 000,00	9 000,00				
33	801	80104	6057	Budowa placu zabaw oraz zakup tablic interaktywnych z montażem	plan		42 000,00				42 000,00	PS w St. Jabłonkach
					wykonanie		41 408,72				41 408,72	
34	801	80104	6067	zakup zmywark z funkcją wyparzania	plan		12 400,00				12 400,00	PS w St. Jabłonkach
					wykonanie		12 400,00				12 400,00	
Zadania inwestycyjne wieloletnie												
1	010	01010 90019	6050	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostróda etap I / sieć kanalizacyjna tłoczno-grawitacyjna Szafranki-Morliny - oczyszczalnia ścieków Tyrowo tzw. Opaska Ostródy wraz z siecią wodociągową Szafranki- Morliny/	plan		500 000,00		500 000,00			UG Ostróda
					wykonanie		136 500,00		136 500,00			

2	010	01010	6050	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostróda etap II /sieć kanalizacyjna tłoczna przepompownia Lubajny- Kajkowo-Szafranki tzw. Opaska Ostródy wraz z kanalizacją wsi Górka, Lipowiec, Worniny/	plan	20 000,00		20 000,00				UG Ostróda
					wykonanie	3 000,00		3 000,00				
3	010	01010	6050	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostróda etap III / sieć kanalizacyjna tłoczno-grawitacyjna w m. Lichtajny, Ornowo oraz Ruś Mała i Ostrowin wraz z budową sieci wodociągowej/	plan	20 000,00		20 000,00				UG Ostróda
					wykonanie							
4	010	01010	6050	Rozbudowa SPC w m. Wysoka Wieś oraz SUW w m. Pietrzwałd	plan	10 000,00		10 000,00				UG Ostróda
					wykonanie							
5	010	01010	6050 6057 6059	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Samborowo poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej /m.Reszki, Gruda, Turznica, Ryńskie, Zajączki/	plan	1 089 436,00		467 484,78		621 951,22		UG Ostróda
					wykonanie	1 032 194,87		410 243,65		621 951,22		
6	900	90013	6050	Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	plan	20 000,00		20 000,00				UG Ostróda
					wykonanie							
7	900	90095	6057 6059	Budowa infrastruktury technicznej dla strefy przedsiębiorczości w Gminie Ostróda	plan	10 000,00		2 500,00		7 500,00		UG Ostróda
					wykonanie	5 592,69		1 398,19		4 194,50		

				Razem	plan	1 669 436,00	4 105 358,37	3 001 339,11	607 012,00	400 843,04	1 765 600,22	
					wykonanie	1 177 287,56	3 225 028,97	2 305 523,85	607 012,00	280 813,24	1 208 967,44	
1	900	90019	6230	Dotacja celowa na realizację inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	plan		60 000,00	60 000,00				
					wykonanie		43 722,99	42 722,99				
Razem					plan	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
					wykonanie		43 722,99	43 722,99	0,00	0,00	0,00	
Ogółem					plan	1 669 436,00	4 165 358,37	3 061 339,11	607 012,00	400 843,04	1 765 600,22	-
					wykonanie	1 177 287,56	3 268 751,96	2 349 246,84	607 012,00	280 813,24	1 208 967,44	
					plan		5 834 794,37					
					wykonanie		4 446 039,52					

Załącznik Nr 4

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki/wykonane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2013 r.								
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego:			
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
1,00	Wydatki majątkowe razem:	x		17450900,96	5753604,74	11697296,22	2597531,32	831931,10	0,00	0,00	831931,10	1765600,22	0,00	0,00	1765600,22	
							1901612,73	692645,29	0,00	0,00	692645,29	1208967,44	0,00	0,00	1208967,44	
1.1	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013														
	Priorytet:	Infrastruktura publiczna														
	Działanie:	Odnowa i Rozwój wsi														
	Nazwa projektu:	Remont chodnika w miejscowości Zwierzewo														
	Razem wydatki:			240092,68	82558,68	157534,00										
z tego: 2013 r.			240092,68	82558,68	157534,00	240092,68	82558,68			82558,68	157534,00				157534,00	
2014r.		600														
2015r.						240092,68	82558,68			82558,68	157534,00				157534,00	
1.2	Program	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013														
	Priorytet:	Infrastruktura publiczna														
	Działanie:	Odnowa i Rozwój wsi														
	Nazwa projektu:	Wymiana pokrycia dachu na budynku GOK w Samborowie														
	Razem wydatki:			58690,00	26990,00	31700,00										
z tego: 2013 r.			58690,00	26990,00	31700,00	58690,00	26990,00			26990,00	31700,00				31700,00	
2014 r.		921														
2015 r.						58690,00	26990,00			26990,00	31700,00				31700,00	
1.3	Program	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013														
	Priorytet:	Infrastruktura publiczna														
	Działanie:	Odnowa i Rozwój wsi														
	Nazwa projektu:	Zagospodarowanie centrum miejscowości Samborowo poprzez budowę zatok postojowych oraz budowę paringu samochodowego														
	Razem wydatki:			251007,61	88412,61	162595,00										
z tego: 2013 r.		600	251007,61	88412,61	162595,00	251007,61	88412,61			88412,61	162595,00				162595,00	

	Działanie:	Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej													
	Nazwa projektu:	Małuchy w przedszkolu - to nasz cel													
	Razem wydatki:			54400,00	0,00	54400,00									
	z tego: 2013 r.			54400,00		54400,00	54400,00					54400,00		54400,00	
	2014 r.	801	80104												
	2015r.						53808,72					53808,72		53808,72	
2,00	Wydatki bieżące razem:	x		1996296,54	311065,68	1685230,86	844841,98	114693,94	0,00	0,00	114693,94	730148,04	0,00	0,00	730148,04
							743868,09	106002,31	0,00	0,00	106002,31	637865,78	0,00	0,00	637865,78
2.1	Program	Program operacyjny kapitał ludzki													
	Priorytet:	Promocja Integracji Społecznej													
	Działanie:	7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji													
	Nazwa projektu:	W stronę słońca - zintegrowany program aktywności społecznej w Gminie Ostróda													
	Razem wydatki:			300788,00	45118,23	255669,77									
	z tego: 2013 r.			300788,00	45118,23	255669,77	300788,00	45118,23			45118,23	255669,77		255669,77	
	2014r.	853	85395												
							278255,66	43985,31			43985,31	234270,35		234270,35	
2.2	Program	Program operacyjny kapitał ludzki													
	Priorytet:	Promocja Integracji Społecznej													
	Działanie:	Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej													
	Nazwa projektu:	Świetlica pomocy koleżeńskiej													
	Razem wydatki:			125126,00	18768,89	106357,11	125126,00	18768,89			18768,89	106357,11		106357,11	
	2013 r.			125126,00	18768,89	106357,11									
	2014r.	853	85395				113781,83	17067,28			17067,28	96714,55		96714,55	
2.3	Program	Program operacyjny kapitał ludzki													
	Priorytet:	Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie													
	Działanie:	Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej													
	Nazwa projektu:	Małuchy w przedszkolu - to nasz cel													
	Razem wydatki:			1546950,52	240202,58	1306747,94	395495,96	43830,84			43830,84	351665,12		351665,12	
	2013 r.			395495,96	43830,84	351665,12									
	2014 r.	801	80104	738993,00	124899,08	614093,92	338719,71	41611,41			41611,41	297108,30		297108,30	
	2015r.			412461,56	71472,66	340988,90									
2.4	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013													
	Priorytet:	Oś 4 "Leader"													
	Działanie:	413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju													
	Nazwa projektu:	VI Mazurski Dzień Ziemiaka													
	Razem wydatki:			23432,02	6975,98	16456,04	23432,02	6975,98			6975,98	16456,04		16456,04	
	2013 r.			23432,02	6975,98	16456,04									
	2014 r.	750	75075				13110,89	3338,31			3338,31	9772,58		9772,58	

Ogółem:	x	19447197,50	6064670,42	13382527,08	3442373,30	946625,04	0,00	0,00	946625,04	2495748,26	0,00	0,00	2495748,26	
					2645480,82	798647,60	0,00	0,00	798647,60	1846833,22	0,00	0,00	1846833,22	

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik Nr 5

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	plan	Dochody-		Wydatki ogółem (6+9)	z tego:				
				Dotacje			Wydatki bieżące	w tym			
			wykonanie	ogółem	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			plan	909 411,37	909 411,37	909 411,37	9 609,58	0,00	899 801,79	0,00	0,00
			wykonanie	909 411,37	909 411,37	909 411,37	9 609,58	0,00	899 801,79	0,00	0,00
	01095		plan	909 411,37	909 411,37	909 411,37	9 609,58	0,00	899 801,79	0,00	0,00
			wykonanie	909 411,37	909 411,37	909 411,37	9 609,58	0,00	899 801,79	0,00	0,00
	2010	plan	909 411,37								
		wykonanie	909 411,37								
	4010	plan		8 200,00	8 200,00	8 200,00					
		wykonanie		8 200,00	8 200,00	8 200,00					
	4110	plan		1 409,58	1 409,58	1 409,58					
		wykonanie		1 409,58	1 409,58	1 409,58					

		4210	plan		5 137,73	5 137,73			5 137,73		
			wykonanie		5 137,73	5 137,73			5 137,73		
		4300	plan		3 084,29	3 084,29			3 084,29		
			wykonanie		3 084,29	3 084,29			3 084,29		
		4430	plan		891 579,77	891 579,77			891 579,77		
			wykonanie		891 579,77	891 579,77			891 579,77		
750			Plan	106 816,00	106 816,00	106 816,00	105 200,00	0,00	1 616,00	0,00	0,00
			wykonanie	106 816,00	106 816,00	106 816,00	105 200,00	0,00	1 616,00	0,00	0,00
	75011		plan	106 816,00	106 816,00	106 816,00	105 200,00	0,00	1 616,00	0,00	0,00
			wykonanie	106 816,00	106 816,00	106 816,00	105 200,00	0,00	1 616,00	0,00	0,00
	2010	plan	106 816,00								
		wykonanie	106 816,00								
	4010	plan		87 930,00	87 930,00	87 930,00					
		wykonanie		87 930,00	87 930,00	87 930,00					
	4110	plan		15 110,00	15 110,00	15 110,00					
		wykonanie		15 110,00	15 110,00	15 110,00					
	4120	plan		2 160,00	2 160,00	2 160,00					

			wykonanie		2 160,00	2 160,00	2 160,00				
		4300	plan		1 000,00	1 000,00			1 000,00		
			wykonanie		1 000,00	1 000,00			1 000,00		
		4370	plan		616,00	616,00			616,00		
			wykonanie		616,00	616,00			616,00		
751			plan	2 620,00	2 620,00	2 620,00	2 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	2 620,00	2 620,00	2 620,00	2 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		plan	2 620,00	2 620,00	2 620,00	2 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	2 620,00	2 620,00	2 620,00	2 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	plan	2 620,00							
			wykonanie	2 620,00							
		4010	plan		2 190,00	2 190,00	2 190,00				
			wykonanie		2 190,00	2 190,00	2 190,00				
		4110	plan		376,00	376,00	376,00				
			wykonanie		376,00	376,00	376,00				

		4120	plan		54,00	54,00	54,00				
			wykonanie		54,00	54,00	54,00				
852			plan	7 821 757,00	7 821 757,00	7 821 757,00	210 260,20	7 061 408,00	355 088,80	195 000,00	0,00
			wykonanie	7 661 634,51	7 661 634,51	7 661 634,51	210 185,51	6 910 350,21	346 098,79	195 000,00	0,00
	85203		plan	545 000,00	545 000,00	545 000,00	24 612,20	0,00	325 387,80	195 000,00	0,00
			wykonanie	544 858,24	544 858,24	544 858,24	24 612,20	0,00	325 246,04	195 000,00	0,00
		2010	plan	545 000,00							
			wykonanie	544 858,24							
		2360	plan		195 000,00	195 000,00				195 000,00	
			wykonanie		195 000,00	195 000,00				195 000,00	
		4010	plan		19 819,95	19 819,95	19 819,95				
			wykonanie		19 819,95	19 819,95	19 819,95				
		4110	plan		3 323,97	3 323,97	3 323,97				
			wykonanie		3 323,97	3 323,97	3 323,97				
		4120	plan		448,28	448,28	448,28				
			wykonanie		448,28	448,28	448,28				

		4170	plan		1 020,00	1 020,00	1 020,00				
			wykonanie		1 020,00	1 020,00	1 020,00				
		4210	plan		607,75	607,75			607,75		
			wykonanie		607,75	607,75			607,75		
		4220	plan		597,60	597,60			597,60		
			wykonanie		597,60	597,60			597,60		
		4260	plan		1 127,44	1 127,44			1 127,44		
			wykonanie		1 127,44	1 127,44			1 127,44		
		4270	plan		320 000,00	320 000,00			320 000,00		
			wykonanie		319 858,24	319 858,24			319 858,24		
		4280	plan		40,00	40,00			40,00		
			wykonanie		40,00	40,00			40,00		
		4300	plan		1 915,75	1 915,75			1 915,75		
			wykonanie		1 915,75	1 915,75			1 915,75		
		4350	plan		108,88	108,88			108,88		
			wykonanie		108,88	108,88			108,88		

		4370	plan		210,38	210,38			210,38		
			wykonanie		210,38	210,38			210,38		
		4700	plan		780,00	780,00			780,00		
			wykonanie		780,00	780,00			780,00		
	85212		plan	7 102 540,00	7 102 540,00	7 102 540,00	185 648,00	6 891 366,00	25 526,00	0,00	0,00
			wykonanie	6 943 955,54	6 943 955,54	6 943 955,54	185 573,31	6 741 704,48	16 677,75	0,00	0,00
		2010	plan	7 102 540,00							
			wykonanie	6 943 955,54							
		3110	plan		6 891 366,00	6 891 366,00		6 891 366,00			
			wykonanie		6 741 704,48	6 741 704,48		6 741 704,48			
		4010	plan		145 870,00	145 870,00	145 870,00				
			wykonanie		145 869,03	145 869,03	145 869,03				
		4040	plan		11 000,00	11 000,00	11 000,00				
			wykonanie		11 000,00	11 000,00	11 000,00				
4110		plan		27 390,00	27 390,00	27 390,00					
		wykonanie		27 316,28	27 316,28	27 316,28					
4120	plan		1 388,00	1 388,00	1 388,00						

			wykonanie		1 388,00	1 388,00	1 388,00				
		4210	plan		3 500,00	3 500,00			3 500,00		
			wykonanie		2 049,94	2 049,94			2 049,94		
		4300	plan		14 426,00	14 426,00			14 426,00		
			wykonanie		8 232,94	8 232,94			8 232,94		
		4370	plan		2 800,00	2 800,00			2 800,00		
			wykonanie		1 594,87	1 594,87			1 594,87		
		4440	plan		3 300,00	3 300,00			3 300,00		
			wykonanie		3 300,00	3 300,00			3 300,00		
		4700	plan		1 500,00	1 500,00			1 500,00		
			wykonanie		1 500,00	1 500,00			1 500,00		
	85213		plan	29 223,00	29 223,00	29 223,00	0,00	29 223,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	28 845,73	28 845,73	28 845,73	0,00	28 845,73	0,00	0,00	0,00
		2010	plan	29 223,00							
			wykonanie	28 845,73							
		4130	plan		29 223,00	29 223,00		29 223,00			

			wykonanie		28 845,73	28 845,73		28 845,73				
	85295		plan	144 994,00	144 994,00	144 994,00	0,00	140 819,00	4 175,00	0,00	0,00	
			wykonanie	143 975,00	143 975,00	143 975,00	0,00	139 800,00	4 175,00	0,00	0,00	
	Ogółem	2010	plan	144 994,00								
			wykonanie	143 975,00								
		3110	plan		140 819,00	140 819,00		140 819,00				
			wykonanie		139 800,00	139 800,00		139 800,00				
		4210	plan		2 000,00	2 000,00			2 000,00			
			wykonanie		2 000,00	2 000,00			2 000,00			
		4300	plan		2 175,00	2 175,00			2 175,00			
			wykonanie		2 175,00	2 175,00			2 175,00			
				plan	8 840 604,37	8 840 604,37	8 840 604,37	327 689,78	7 061 408,00	1 256 506,59	195 000,00	0,00
				wykonanie	8 680 481,88	8 680 481,88	8 680 481,88	327 615,09	6 910 350,21	1 247 516,58	195 000,00	0,00
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych												
750		75011	2350	plan	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	wykonanie			942,40								
852	85212	2350	plan	113 230,00	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	102 271,64								

Załącznik Nr 6

Przychody i rozchody budżetu w 2013r

w złotych

LP	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Plan 2013r.	Wykonanie 2013r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		51.177.248,08	50.095.475,35
2.	Planowane wydatki		51.858.260,08	49.496.624,88
3	Nadwyżka (1-2)		-	598.850,47
4.	Deficyt (1-2)		681.012,00	-
I.	Finansowanie (Przychody- Rozchody)		681.012,00	681.211,16
	Przychody ogółem:		1.868.087,00	1.868.286,16
1.	Kredyty	§ 952	1.265.000,00	1.265.000,00
2.	Pożyczki	§ 952	-	-
3	Pożyczki i kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-	-
4	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	-	-
5	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	-	-
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-	-
7	Obligacje skarbowe	§ 911	-	-
7	Inne papiery wartościowe	§ 931	-	-
8	Inne źródła - (wolne środki):	§ 950	603.087,00	603.286,16
	Rozchody ogółem:		1.187.075,00	1.187.075,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	455.400,00	455.400,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	131.675,00	131.675,00
3	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5	Lokaty	§ 994		
6	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7	Wykup obligacji	§ 971	600.000,00	600.000,00
8	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Załącznik Nr 7

Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych w 2013 r.

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej - sołectwa	Plan na 2013r.	Wykonanie
1	2	3	4
1	Brzydowo	20.973	20795,17
2	Durag	17.079	17070,46
3	Dziadyk	14.367	14265,67
4	Gierłoż	7.895	7800,00
5	Gietlewo	7.573	4688,84
6	Glaznoty	8.539	8425,45
7	Grabin	17.240	17051,12
8	Górka	12.917	11094,76
9	Idzbark	19.711	19439,40
10	Kajkowo	26.854	25954,12
11	Kątno	9.452	8954,08
12	Klonowo	10.043	9999,47
13	Lichtajny	11.950	11773,68
14	Lipowo	24.598	23704,08
15	Lubajny	26.854	26842,48
16	Międzylesie	22.879	22824,26
17	Morliny	11.681	11673,92
18	Naprom	9.076	9076,00
19	Ornowo	13.749	13725,65
20	Ostrowin	14.796	14434,18
21	Pietrzwałd	26.854	26126,42
22	Reszki	11.493	11340,82
23	Rudno	15.441	15184,98
24	Samborowo	26.854	26347,40
25	Smykówko	17.616	16000,49
26	Stare Jabłonki	25.887	25885,62
27	Szyldak	26.854	19500,00
28	Turznica	14.608	13531,23
29	Tyrowo	26.854	26853,73
30	Wałdowo	19.549	18234,59
31	Wirwajdy	13.803	13791,47
32	Wygoda	8.190	7341,91
33	Wysoka Wieś	8.190	7789,84
34	Zwierzewo	17.159	17064,71
	RAZEM	567.578	544586,00

Załącznik Nr 8

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych w 2013 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
					Plan	Plan	Plan
					Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
1	400	40002	2650	Zakład Obsługi Komunalnej Ostróda	356.800,00	-	-
					356.798,00	-	-
2	600	60004	2310	Gmina Miejska Ostróda	-	-	450.000,00
					-	-	447.964,57
3	801	80104	2310	Dofinansowanie kosztów pobytu dziecka w przedszkolach niepublicznych z terenu Gminy Ostróda	-	-	270.940,00
					-	-	252.856,52
4	801	80195	2310	Gmina Miejska Ostróda	-	-	8.390,00
					-	-	7.162,00
5	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Samborowie	-	289.020,00	-
					-	289.020,00	-
6	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Szyldaku	-	176.600,00	-
					-	176.600,00	-
7	900	90001	2650	Zakład Obsługi Komunalnej Ostróda	867.470,00	-	-
					867.470,00	-	-
8	900	90013	2310	Gmina Miejska Ostróda	-	-	70.120,00
					-	-	70.120,00

9	921	92113	2480	Gminne Centrum Kulturalno- Biblioteczne w Samborowie	-	232.000,00	-
					-	232.000,00	-
Razem					1.224.270,00	697.620,00	799.450,00
					1.224.268,00	697.620,00	778.103,09
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
1	750	75075	2360	Popularyzacja jazdy konnej w środowisku wiejskim	-	-	2.500,00
					-	-	2.500,00
2	801	80101	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „ Idzbark- Moja Ojczyzna”	-	456.000,00	-
					-	448.000,00	-
3	801	80104	2540	Dofinansowanie kosztów pobytu dziecka w przedszkolach niepublicznych z terenu Gminy Ostróda	-	311.160,00	-
					-	296.640,00	-
4	801	80113	2360	Dowóz dzieci niepełnosprawnych	-	-	40.000,00
					-	-	40.000,00
5	801	80195	2360	Organizacja konkursu ekologicznego w Gminie Ostróda			
5	852	85214	2360	Udzielenie schronienia, -zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym z terenu Gminy Ostróda	-	-	15.000,00
					-	-	15.000,00
6	852	85295	2360	Stypendia dla uczniów szkół średnich i studentów	-	-	12.000,00
					-	-	12.000,00
7	852	85203	2360	Prowadzenie na terenie Gminy Ostróda Środowiskowy Dom Samopomocy w Wygodzie	-	-	195.000,00
					-	-	195.000,00

8	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	195.000,00		
					-	-	193.020,00		
9	750	75075	2360	Prowadzenie informacji turystycznej	-	-	10.000,00		
					-	-	10.000,00		
Razem					-	767.160,00	469.500,00		
					-	744.640,00	467.520,00		
Ogółem					1.224.270,00	1.464.780,00	1.268.950,00		
					1.224.268,00	1.442.260,00	1.245.623,09		
								3.958.000,00	
								3.912.151,09	

Załącznik Nr 9

Plan i wykonanie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2013 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	plan wykonanie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty i inne obciążenia		Stan środków obrotowych na koniec roku
				ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					dotacje z budżetu	w tym:				
						§ 2650			§ 6210	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	plan	203 420,00	5 791 864,36	1 224 270,00	1 224 270,00	-	5 782 124,36	-	213 160,00
		wykonanie	18 831,73	5 844 702,63	1 224 268,00	1 224 268,00	-	5 671 699,45	51 578,32	191 834,91
	z tego:									
	Zakład Obsługi Komunalnej w Ostródzie	plan	203 420,00	5 791 864,36	1 224 270,00	1 224 270,00		5 782 124,36		213 160,00
		wykonanie	18 831,73	5 844 702,63	1 224 268,00	1 224 268,00		5 671 699,45	51 578,32	191 834,91
Ogółem		plan	203 420,00	5 791 864,36	1 224 270,00	1 224 270,00	-	5 782 124,36	-	213 160,00
		wykonanie	18 831,73	5 844 702,63	1 224 268,00	1 224 268,00	-	5 671 699,45	51 578,32	191 834,91

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 29/2014
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 28 marca 2014 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2013 rok Gminnego Ośrodka Kultury w Samborowie

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Kwota	% wykonania
			wykonania	
	Dochody	439 020,00	294 878,80	50,40
	Dotacja organizatora	433 020,00	289 020,00	50,10
	dochody własne	6 000,00	5 858,80	75,40
	Koszty	439 020,00	259 043,34	43,40
1	Wynagrodzenia	265 662,00	164 760,42	46,20
	w tym:			
	wynagrodzenia osobowe	194 600,00	120 890,92	47,10
	Wynagrodzenia bezosobowe	71 062,00	43 869,50	43,80
2	Świadczenia na rzecz pracowników	55 558,00	34 627,55	50,90
	w tym:			
	składki ZUS od wynagrodzeń	41 170,00	25 306,55	46,30
	Udział w szkoleniach i doskonaleniu zawodowym	5 000,00	2 465,00	49,30
	Odpis na ZFSS	7 888,00	5 920,00	75,00
	Zakup usług zdrowotnych i bhp	1 500,00	936,00	54,20
3	Zużycie materiałów i energii	48 100,00	28 278,05	41,50
	w tym:			
	Opał	11 500,00	4 089,25	40,90
	energii, gazu i wody	7 700,00	5 083,70	32,30
	zakup materiałów i wyposażenia	28 900,00	19 105,10	44,30
4	Usługi obce	57 200,00	24 149,23	26,00
	w tym:			
	wywóz nieczystości	1 500,00	230,00	10,60

	usługi telefoniczne	1 500,00	790,46	41,00
	opłaty pocztowe i bankowe	2 500,00	638,30	17,80
	naprawy konserwacje, remonty	9 500,00	3 173,40	30,90
	usługi różne	10 200,00	13 467,07	59,60
	usługi rozrywkowe	32 000,00	5 850,00	14,50
5	Pozostałe koszty	12 200,00	6 943,42	36,70
	w tym:			
	Delegacje pracowników	2 000,00	1 670,20	58,60
	koszty podróży kół zainteresowań	7 000,00	2 498,22	30,00
	ubezpieczenie wyposażenia	1 200,00	1 130,00	-
	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 645,00	60,70
6	Umorzenia	300,00	284,67	
	Razem	439.020,00	259.043,34	43,40

W okresie sprawozdawczym funkcjonowało 17 placówek, w tym Gminny Ośrodek Kultury w Samborowie i 16 świetlic wiejskich.

Na wynagrodzenia i pochodne 12 pracowników poniesiono koszty w wysokości 146.197,47zł oraz z tytułu zawartych umów zlecenia i o dzieło w wysokości 43.869,50 zł .

Kwotę 16.618 zł wykorzystano na utrzymanie bazy lokalowej Gminnego Ośrodka Kultury w Samborowie tj.

- opłaty za wodę, ścieki, wywóz nieczystości stałych ,
- opłata za energię elektryczną zużyta w budynku GOK w Samborowie
- przegląd i konserwacja alarmu,
- konserwacje, naprawy
- zakup opału w celach grzewczych pomieszczeń GOK w Samborowie
- środki czystości
- legalizacja gaśnic

Na działalność administracyjną poniesiono koszty takie jak:

- opłaty bankowe i pocztowe,
- usługi BHP wykonane zgodnie z umową na rzecz GOK Samborowo
- zakup materiałów biurowych , do dekoracji uzupełnienia apteczki, tusze tonery,
- konserwacja ksero
- opłata abonamentowa służbowych rozmów telefonicznych ,
- koszty podróży służbowych oraz szkolenia

- odpis na ZFSS
- badania okresowe pracowników.

Realizując działalność statutową Gminny Ośrodek Kultury w Samborowie wydatkował środki w kwocie 36.172 zł na utrzymanie kół zainteresowań, uczestnicząc różnego rodzaju konkursach i festiwalach, przeglądach, turniejach podczas imprez gminnych, powiatowych i wojewódzkich. We wszystkich placówkach świetlic wiejskich prowadzono różne formy pracy : formy teatralne, konkursy, zajęcia plastyczne, gry i zabawy oraz formy pogładowe w postaci gazetek, ekspozycji i plakatów, spotkania autorskie (sprawozdanie z działalności kulturalnej w załączeniu) .

Z dniem 1 września 2013 Uchwałą Nr XXXIX/230/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 12 lipca 2013 r. połączono Gminny Ośrodek Kultury w Samborowie i Gminna Bibliotekę Publiczną w Szydaku utworzono instytucje o nazwie Gminne Centrum Kulturalno- Biblioteczne w Samborowie które przejęło całe mienie i wszystkie wierzytelności i zobowiązania.

Na dzień zakończenia działalności nie wystąpiły zobowiązania i należności wymagalne do zapłaty.

Gminny Ośrodek Kultury w Samborowie przekazał do Gminnego Centrum Kulturalno- Bibliotecznego w Samborowie nie wykorzystaną dotację organizatora w kwocie 35.876,00 zł. oraz środki własne w kwocie 12.760,67 zł.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 29/2014
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 28 marca 2014 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2013 rok Gminnej biblioteki Publicznej w Szydaku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Kwota wykonania	% wykonania	należności	Zobowiązania
I	Przychody	274 410,00	186 294,10	67,8		
	Dotacja organizatora	264 600,00	176 600,00	66,7		
	dotacja Biblioteki Narodowej	6 510,00	6 510,00	100		
	dochody własne	2 100,00	2 012,63	99		
	środki z ubiegłych	1 200,00	1 171,47	97,6		
II	Koszty	274 410,00	159 988,83	58,6		
1	Zużycie materiałów i energii	40 010,00	25 057,12	62,6		
	w tym:					
	zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	2 650,83	32,3		
	uzupełnienie zbiorów	13 910,00	8 479,34	61		
	prenumerata	4 600,00	4 264,50	92,7		
	opał	4 800,00	4 797,00	99,9		
	energia elektryczna	8 500,00	4 865,45	57,2		
2	Usługi obce	33 900,00	26 180,58	79,1		
	w tym:					
	czynsz	9 600,00	5 850,00	69,9		
	usługi telefoniczne i internetowe	6 800,00	4 657,25	68,5		
	opłaty pocztowe i bankowe	1 230,00	508,80	41,4		
	naprawa i konserwacja sprzętu, remonty	14 270,00	13 833,00	96,9		
	usługi różne	2 000,00	1 331,53	66,6		
3	Wynagrodzenia	156 000,00	83 944,46	53,8		
	w tym:					
	wynagrodzenia osobowe	153 200,00	82 484,46	53,8		
	wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	1 460,00	52,1		
4	Świadczenia na rzecz pracowników	39 200,00	21 558,09	55,1		
	w tym:					
	składki ZUS od wynagrodzeń	31 000,00	16 680,09	53,8		
	odpis na ZFSS	5 515,00	4 140,00	75,1		
	szkolenia pracowników	1 600,00	615,00	38,4		
	koszty BHP	825,00	123,00	14,9		
	badania okresowe	260,00	-	-		

5	Pozostałe wydatki	3 900,00	2 328,63	59,7		
	w tym:					
	delegacje	3 000,00	1 628,63	54,3		
	ubezpieczenie wyposażenia	900,00	700,00	77,8		
6	Amortyzacja	1 400,00	919,95	65,7		
	Razem	273 210,00	159 988,83	58,6		

W okresie sprawozdawczym od 01.01.2013 do 31.08.2013 poniesiono nakłady finansowe na: funkcjonowanie 7 placówek bibliotecznych, w tym Gminna Biblioteka Publiczna w Szyldaku i 6 filii: w Brzydowie, Idzbarku, Pietrzwałdzie, Samborowie, St. Jabłonkach i Tyrowie.

Największy % udział wykorzystanych środków to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników w wysokości 100.624,59 zł . Pozostałe środki przeznaczono na: uzupełnienie zbiorów bibliotecznych w ilości 421 woluminów książkowych na kwotę 8.479,34, zł, z tego 164 woluminy z dotacji Biblioteki Narodowej na kwotę 1.979.34 zł, zaprenumerowano 43 tytuły czasopism na kwotę 4.264,50 zł, opłacenie energii elektrycznej w bibliotece w Szyldaku i Tyrowie na kwotę 4.865,45 zł, czynsz najmu za lokal na filię biblioteki w ST. Jabłonkach i biuro w Ostródzie w kwocie 5.850 zł, delegacje i szkolenia pracowników na kwotę 2.243,63 zł, środki czystości, materiały biurowe na kwotę 2650,83 zł, rozmowy telefoniczne i internetowe na kwotę 4.657,25 zł, opłata abonamentu RTV, opłaty bankowe na kwotę 630,80 zł , 75% odpisu na ZFSS w kwocie 4.140 zł , konserwację i naprawę urządzeń alarmowych, odnowienie licencji na program antywirusowy. Od m-c lutego podpisano aneks do umowy na najm pomieszczenia w budynku GOK Samborowo gdzie przeniesiono biuro biblioteki. Na przystosowanie pomieszczenia na potrzeby biura poniesiono koszty w kwocie 6.519 zł . W Filii Biblioteki w Brzydowie wykonano bieżący remont pomieszczenia bibliotecznego tj. wymieniono instalację elektryczną , wymieniono zamki drzwiowe , naprawiono podłogę, oraz pomalowano ściany i półki . Koszt remontu to 6,797,40 zł.

W bibliotekach użytkuje się 16 komputerów, w tym 3 w biurze i 13 w 5 placówkach (Pietrzwałd, Samborowo, St. Jabłonki, Szyldak, Tyrowo).

Internet funkcjonuje w 4 placówkach oraz w biurze.

Z dniem 1 września 2013 Uchwałą Nr XXXIX/230/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 12 lipca 2013 r. połączono Gminną Bibliotekę Publiczną w Szyldaku i Gminny Ośrodek Kultury w Samborowie i utworzono instytucję o nazwie Gminne Centrum Kulturalno- Biblioteczne w Samborowie które przejęło całe mienie i wszystkie wierzytelności i zobowiązania.

Na dzień zakończenia działalności nie wystąpiły zobowiązania i należności wymagalne do zapłaty.

Gminna Biblioteka Publiczna w Szyldaku przekazała do Gminnego Centrum Kulturalno- Bibliotecznego w Samborowie nie wykorzystaną dotację organizatora w kwocie 24.092,05 i dotacje z Biblioteki Narodowej w kwocie 4530,66 zł. oraz środki własne w kwocie 464,79 zł.

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 29/2014
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 28 marca 2014 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2013 roku Gminnego Centrum
Kulturalno-Bibliotecznego w Samborowie**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Kwota wykonania	% wykonania	należności	Zobowiązania
I	Przychody	342 594,16	341 062,40	99,9		
	Dotacja	291 968,05	291 968,05	100,0		
	Dotacja z Biblioteki Narodowej	4 530,66	3 090,90	100,0		1439,76
	dochody własne	15 300,00	15 208,00	99,3		
	pozostałe przychody	30 795,45	30 795,45	100		
II	Koszty	342 594,16	334 231,98	97,5		
1	Zużycie materiałów i energii	83 484,16	77 943,14	93,3		
	w tym:					
	zakup materiałów i wyposażenia	63 583,50	61 796,72	97,2		
	uzupełnienie zbiorów	5 900,66	5 804,19	98,4	0,04	
	prenumerata	2 200,00	1 980,93	90		
	opał	6 200,00	2 989,94	48,2		
	woda i ścieki	600,00	536,76	89,5		
	energia elektryczna	5 000,00	4 834,60	96,7		1086,76
2	Usługi obce	62 700,00	60 907,70	97,1		
	w tym:					
	czynsz	3 000,00	3 000,00	100		
	usługi telefoniczne i internetowe	3 700,00	3 653,10	98,7		
	opłaty pocztowe i bankowe	400,00	378,57	94,6		
	naprawa i konserwacja sprzętu, remonty	30 600,00	30 511,05	99,7		
	usługi różne	17 000,00	15 464,98	90,9		

	usługi rozrywkowe	8 000,00	7 900,00	98,8		
3	Wynagrodzenia	153 300,00	152 984,19	99,8		
	w tym:					
	wynagrodzenia osobowe	128 300,00	128 225,69	99,8		
	wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	24 758,50	99		
4	Świadczenia na rzecz pracowników	36 470,00	35 888,45	97,3		
	w tym:					
	składki ZUS od wynagrodzeń	26 000,00	25 732,75	98,9		
	odpis na ZFSS	5 000,00	4 904,19	98,1		
	szkolenia pracowników	4 100,00	4 000,00	97,6		
	koszty BHP	1 000,00	936,51	93,7		
	badania okresowe	370,00	315,00	85,1		
5	Pozostałe koszty	6 030,00	5 906,18	97,8		
	w tym:					
	delegacje	3 200,00	3 131,88	97,8		
	koszty podróży kół zainteresowań	1 300,00	1 278,60	98,4		
	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 067,30	82,1		
	ubezpieczenia majątkowe	430,00	428,40	99,6		
6	Amortyzacja	610,00	602,32	98,7		
	Razem	342 594,16	334.231,98	97,5	0,04	2526,52

Gminne Centrum Kulturalno – Biblioteczne w Samborowie rozpoczęło swoją działalność dnia 1 września 2013 roku. Rada Gminy Ostróda Uchwałą Nr XXXIX/230/2013 z dnia 12 lipca 2013 r. podjęła decyzję o połączeniu Gminnego Ośrodka Kultury w Samborowie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Szyldaku i utworzenia instytucji o nazwie Gminne Centrum Kulturalno- Biblioteczne w Samborowie które przejęło całe mienie i wszystkie wierzycelności i zobowiązania jednostek połączonych.

W okresie sprawozdawczym od 1.09.2013 do 31.12.2013r prowadzona była działalność 24 placówkach tj. w GCKB w Samborowie z biblioteką , 6 filii bibliotecznych i 16 świetlicach wiejskich.

Na wynagrodzenia i pochodne 17 pracowników poniesiono koszty w wysokości 152.678,37 zł oraz z tytułu zawartych umów zlecenia i o dzieło w wysokości 26.038,44 zł .

Kwotę 51.053,43 zł wykorzystano na utrzymanie bazy lokalowej GCKB w Samborowie i 6 filii bibliotecznych.

- opłaty za wodę, ścieki, wywóz nieczystości stałych ,
- opłata za energię elektryczną

- przegląd, konserwacje i naprawy alarmu,
- zakup opału w celach grzewczych budynek GCKB w Samborowie
- środki czystości,
- remont bieżący sceny i pomieszczeń , naprawa instalacji co, wymiana drzwi budynek GCKB w Samborowie
- remont pomieszczenia bibliotecznego w budynku GCKB w Samborowie (zerwanie boazerii , równanie ścian z malowaniem, naprawa podłogi, pomalowanie regałów,
- najm lokalu na filię Biblioteki w St. Jabłonkach
- wymiana drzwi w filii Biblioteki w Tyrowie
- zakupiono rolety do filii Biblioteki w Szydaku oraz montaż systemu alarmowego

Na działalność administracyjną poniesiono koszty takie jak:

- opłaty bankowe i pocztowe
- usługi BHP
- zakup materiałów biurowych , do dekoracji uzupełnienia apteczki, tusze tonery,
- konserwacja ksero
- opłata abonamentowa służbowych rozmów telefonicznych
- koszty podróży służbowych oraz szkolenia,
- odpis na ZFSS
- badania okresowe pracowników.
- opłaty za internet
- abonament RTV
- badania okresowe pracowników

Uzupełniono zbiory biblioteczne o 299 woluminów książkowych na kwotę 5.804,19, zł, z tego 196 woluminy z dotacji Biblioteki Narodowej na kwotę 3.090,90 zł. zaprenumerowano 43 tytuły czasopism na kwotę 1024,93 zł,

Realizując działalność statutową poniesiono koszty w kwocie 31.662 zł na utrzymanie kół zainteresowań, uczestnicząc różnego rodzaju konkursach i festiwalach, przeglądach, turniejach podczas imprez gminnych, powiatowych i wojewódzkich. We wszystkich placówkach świetlic wiejskich prowadzono różne formy pracy : formy teatralne, konkursy, zajęcia plastyczne, gry i zabawy oraz formy poglądowe w postaci gazetek, ekspozycji i plakatów, spotkania autorskie(sprawozdanie z działalności kulturalnej w załączeniu) .

Biblioteka przystąpiła również do III Rundy Programu Rozwoju Bibliotek dzięki, któremu pozyskała komputery, urządzenia wielofunkcyjne, aparaty fotograficzne oraz bezpłatny udział w szkoleniach podnoszących kwalifikacje pracowników bibliotek. Jednostka sfinansowała jedynie delegacje pracowników na szkolenia.

Na dzień 31.12.2013 roku wystąpiły zobowiązania w kwocie 2.526,52 zł, z tego ; 1.086,76 zł dotyczy faktury za energię z terminem zapłaty 2014 rok i kwota 1.439,76 dotyczy zwrotu dotacji do Biblioteki Narodowej . Kwota 1.436,76 jest zobowiązaniem wymagalnym. Dotację rozliczono w terminie ale wyniku weryfikacji nie uznano faktur zapłaconych po dniu obowiązywania umowy . Została złożona korekta. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiła należność w kwocie 0,04 i dotyczy nadpłaty za fakturę, ale nie są wymagalne do zapłaty.

Działalność Gminnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Samborowie od września do grudnia 2013 roku

Zadania z dziedziny kultury na terenie Gminy Ostróda realizowane są poprzez działalność Gminnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Samborowie oraz 17 funkcjonujących na terenie Gminy świetlic wiejskich.

1. Świetlica wiejska w Brzydowie
2. Świetlica wiejska w Durągu
3. Świetlica wiejska w Giętłewie
4. Świetlica wiejska w Glaznotach
5. Świetlica wiejska w Grabinku
6. Świetlica wiejska w Napromie
7. Świetlica wiejska w Ostrowinie
8. Świetlica wiejska w Pietrzwałdzie
9. Świetlica wiejska w Reszkach
10. Świetlica wiejska w Rudnie
11. Świetlica wiejska w Smykówku
12. Świetlica wiejska w Turznicy
13. Świetlica wiejska w Wysokiej Wsi
14. Świetlica wiejska w Ornowie
15. Świetlica wiejska w Idzbarku
16. Świetlica wiejska w Tyrowie
17. Świetlica wiejska w Kątnie
18. Działalność kulturalna w miejscowości Stare Jabłonki (pomieszczenie remizy strażackiej)

Od września do grudnia 2013r. Centrum prowadziło wielokierunkową działalność rozwijającą i zaspokajającą potrzeby kulturalne oraz potrzeby czytelnictwa mieszkańców Gminy Ostróda, jak również upowszechnianie i promocję kultury lokalnej.

Do podstawowych zadań Centrum w zakresie upowszechniania kultury należało rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań społeczno-kulturalnych poprzez:

1. prowadzenie edukacji kulturalnej i społecznej mieszkańców Gminy,
2. popularyzację i promocję twórczości artystycznej ze wszystkich dziedzin sztuki,
3. stałą pomoc metodyczną dla amatorskiego ruchu artystycznego, grup twórczych i środowiskowych oraz tworzenie warunków do rozwoju twórczości, folkloru, rękodzieła ludowego i artystycznego,
4. gromadzenie i wykorzystywanie zasobów informacyjnych dotyczących zjawisk kulturowych i społecznego środowiska lokalnego,
5. prowadzenie i wspieranie zespołów artystycznych,
6. promowanie, wspieranie i realizowanie projektów aktywizujących i integrujących społeczność Gminy,
7. upowszechnianie sztuki filmowej,
8. współdziałanie z innymi instytucjami kultury i innymi organizacjami w zakresie zaspokajania potrzeb społecznych, kulturalnych, edukacyjnych wspierających rozwój lokalny,
9. nawiązywanie i rozwijanie międzynarodowych kontaktów w zakresie wymiany kulturalnej,
10. realizowanie projektów z zakresu tradycji narodowej i lokalnej oraz ochrony dziedzictwa narodowego,
11. współpracę z instytucjami i organizacjami Unii Europejskiej i krajów członkowskich dla realizacji w/w celów.

W GCK-B Samborowo w okresie sprawozdawczym funkcjonowały następujące koła zainteresowań:

1. Dziecięcy Zespół Artystyczny
2. Zespół wokalny „ISKIERKA” (Świetlica Wiejska w Brzydowie)
3. Zespół wokalny „ISKIERKA II” (Świetlica Wiejska w Brzydowie)
4. Zespół wokalny „Serenada”
5. Zespół wokalny „FART”
6. Koło Teatralne „Fatamorgana”
7. Koło Teatralne „Igraszka”
8. Orkiestra Dęta (Turznica)
9. Koło plastyczne
10. Koło szachowe
11. Koło recytatorskie
12. Koło brydżowe

Wszystkie w/w grupy aktywnie uczestniczyły w życiu kulturalnym Gminy poprzez współorganizację imprez kulturalno-rozrywkowych, udział w programach artystycznych, występach okolicznościowych, oraz uczestnictwo w konkursach, przeglądach, uroczystościach na szczeblu powiatowym, wojewódzkim oraz ogólnopolskim godnie reprezentując Gminę Ostróda.

I Osiągnięcia:

Zespół wokalny „FART”

1. II miejsce XVIII Festiwal Pieśni Patriotycznej i Wojskowej w Pieniężnie

II. Imprezy zorganizowane przez GCK-B

1. Gminne Święto Plonów w Lubajnach
2. Dożynki lokalne – teren Gminy Ostróda
3. Podsumowanie konkursu "Zabierz książkę na wakacje"
4. Współorganizacja Gminnych Obchodów Światowego Dnia Walki z Cukrzycą.
5. Współorganizacja „Mazurskiego Dnia Ziemniaka” w Kraplewie
6. Wieczory andrzejkowe – GCK-B, teren Gminy Ostróda
7. Wieczory wigilijne – GCK-B, teren Gminy Ostróda
8. Rozstrzygnięcie gminnego konkursu rękodziela "Boże Narodzenie w tradycji polskiej"

III. Wystawy

1. „Boże Narodzenie w Tradycji Polskiej”
2. „Dbając o swoje zdrowie, szanuj przyrodę.”
3. Wystawy tematyczne prac dzieci z koła plastycznego

IV. Konkursy zorganizowane przez GCK-B

1. Konkurs na najpiękniejszy gminny wieniec dożynkowy 2013r
2. Gminny konkurs na „Najciekawsze stoisko wiejskie”
3. Konkursy i konkurencje sportowe podczas obchodów Gminnego Święta Plonów Lubajny 2013
4. Gminny konkurs „Wyścig z taczka o złote grabie Wójta”
5. Gminny konkurs Plastyczny „Dbając o swoje zdrowie, szanuj przyrodę.”
6. Konkurs "Zabierz książkę na wakacje"
7. Konkurs o nagrodę Wójta Gminy Ostróda na „Najładniejszą Święteczną Posesję 2013”

V. usługi artystyczne obce

1. Usługi artystyczne Black Team

2. Pokaz iluzji Magik Show w wykonaniu Łukasza Ogonowskiego,
3. Koncert Kapeli Cygańskiej "HITANO"
4. 5. Koncerty w wykonaniu zespołów muzyczno-wokalnych
5. ART-RE z Krakowa- spektakle teatralne
6. Pokaz w wykonaniu zespołu Salsa Armeny Casa z Kaliningradu
7. Oprawy muzyczne i koncerty solowe

W zakresie upowszechniania i zaspokajania potrzeb czytelnictwa do podstawowych zadań Centrum, realizowanych przez Bibliotekę, należy stymulowanie, rozwijanie i zaspokajanie zróżnicowanych potrzeb czytelnictwa, oświatowych, kulturalnych i informacyjnych mieszkańców Gminy Ostróda poprzez:

1. gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochronę materiałów bibliotecznych, w tym tworzenie komputerowych baz danych,
2. udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu i prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych,
3. prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej i bibliograficznej,
4. popularyzację książki i czytelnictwa, zachęcanie mieszkańców gminy do czytelnictwa,
5. współdziałanie z innymi bibliotekami i instytucjami upowszechniania kultury,
6. prowadzenie filii bibliotecznych w terenie, do których zakresu działania należy:
 - a/ udostępnianie zbiorów bibliotecznych,
 - b/ prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej, popularyzatorskiej,
 - c/ propagowanie wśród mieszkańców Gminy Ostróda literatury i czytelnictwa,
 - d/ prowadzenie różnorodnych form pracy z czytelnikiem.

Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne prowadzi bibliotekę główną i 6 filii

1. Biblioteka Publiczna w Samborowie
2. Biblioteka Publiczna w Samborowie – filia w Brzydowie
3. Biblioteka Publiczna w Samborowie – filia w Idzbarku
4. Biblioteka Publiczna w Samborowie – filia w Pietrzwałdzie
5. Biblioteka Publiczna w Samborowie – filia w Starych Jabłonkach
6. Biblioteka Publiczna w Samborowie – filia w Tyrowie
7. Biblioteka Publiczna w Samborowie – filia w Szydaku

W okresie od września do grudnia 2013r. zakupiono 103 książki o wartości **2713,29**, W wyniku selekcji usunięto **2580** woluminów.

Stan zbiorów bibliotecznych na koniec roku 2013 wyniósł : **52862** druki zwarte oraz **94** jednostki zbiorów specjalnych .

Wartość zbiorów bibliotecznych ogółem to: 257371,96.

Stan zarejestrowanych czytelników na dzień 31 grudnia 2013 to 974 osoby.

Bibliotekę główną oraz filie odwiedziło łącznie 22.616 osób.

Stan wypożyczeń to 23.998

W ramach podnoszenia kwalifikacji zorganizowano 2 szkolenia wewnętrzne w którym uczestniczyli wszyscy bibliotekarze. Ponadto Wszyscy bibliotekarze w ramach III Rundy Programu Rozwoju bibliotek, w której uczestniczy GCK-B brali udział w szkoleniach tematycznych związanych ze zmianą wizerunku biblioteki, oraz profesjonalnej obsługi sprzętu komputerowego, które pozyskało Centrum w ramach projektu.

Aktualnie w bibliotekach znajduje się 21 zestawów komputerowych oraz 9 urządzeń wielofunkcyjnych. Każda placówka umożliwiała użytkownikom korzystanie z komputerów oraz zapewniała bezpłatny dostęp do internetu .

W sferze kultury było zatrudnionych (stan na 31.12.2013r.) łącznie 17 osób na umowę o pracę 10,75 etatu) oraz 15 osób na umowę – zlecenie w tym 8 dozorców świetlic, 3 instruktorów, 1 kapelmistrz orkiestry, 1 sprzątaczką w GCK-B .

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 29/2014

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 28 marca 2014 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego za 2013 rok

Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności
(Art. 267 ust. 1 pkt. 3 lit. a):

Grunty	Powierzchnia [ha]
Grunty wchodzące w skład gm. zasobu nieruchomości z wyłączeniem gruntów przekazanych w trwałe zarząd	684
Grunty gmin i związków międzygminnych z wyłączeniem gruntów przekazanych w użytkowanie	699
Grunty gmin i związków w użytkowaniu wieczystym przekazane w użytkowanie wieczyste, w tym:	44
- Grunty gmin i związków w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych	7
- Grunty gmin i związków w użytkowaniu wieczystym pozostałych osób	37

Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych (Art. 267. ust. 1 pkt 3 lit. b)

Działki stanowiące własność Skarbu Państwa w **użytkowaniu wieczystym Gminy Ostróda**:

- udział 12/100 w działce nr 524/11 o pow. 0,3951 ha, położonej w obrębie Samborowo (Samborowo ul. Dworcowa 22);
- udział 590/1000 w działce nr 97/1 o pow. 0,4889 ha, położonej w obrębie Tyrowo.

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania (Art. 267. ust. 1 pkt 3 lit. d)

W wyniku sprzedaży nieruchomości lokalowych uzyskano kwotę **93.505,70 zł**:

· W roku 2013 sprzedano 6 lokali mieszkalnych:

- nieruchomość lokalową w Reszkach;
- dwa lokale w Turznicy (miejscowość Stary Las) z czego sprzedaż jednego z lokali została rozłożona na raty;
- w czerwcu 2013 r. sprzedano w miejscowości Pietrzwałd lokal po byłym ośrodku zdrowia do adaptacji na cele mieszkaniowe;
- pod koniec roku sprzedano lokal mieszkalny w Tyrowie oraz w Grudzie (obr. Reszki). Sprzedaż nieruchomości lokalowej Gruda 3/2 została rozłożona na raty.

W wyniku sprzedaży nieruchomości niezabudowanych uzyskano kwotę **234.363,70 zł**:

- sprzedano pięć działek przeznaczonych w mpzp pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne w miejscowości Tyrowo za łączną kwotę: 203.056,91 zł;
- sprzedano jedną działkę w miejscowości Lichtajny na kwotę 20.040,65 zł;
- na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych dokonano sprzedaży działek w miejscowości Samborowo, Lubajny, Pietrzwałdy, Tyrowo oraz Kajkowo na łączną kwotę 11.266,14 zł, z czego sprzedaż dwóch nieruchomości (dz. nr 99/4 obr. Turznica oraz dz. nr 142/34 obr. Kajkowo) została rozłożona na raty.

Dochód ze spłaty rat wraz z oprocentowaniem nieruchomości nabytych w latach ubiegłych wynosi **16.281,32 zł**.

Wpływ z opłat rocznych za zarząd oraz użytkowanie wieczyste wyniósł **34.012,41 zł**

- 51 osób fizycznych;

- Gminna Spółdzielnia „SCH” w Ostródzie (Samborowo, Stare Jabłonki - uż. wieczyste oraz Ornowo, Reszki, Turznica - trwałe zarząd)
- Zakład Energetyczny w Ostródzie (Lubajny);
- Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Faustyny Kowalskiej w Ostródzie (Lubajny);
- Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Ostródzie (Mała Ruś, Lubajny);
- Gmina Miejska Ostróda (Lubajny);
- Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Tachowag (Górka);
- Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tyrowie (Tyrowo, Morliny - uż. wieczyste, Kajkowo - trwałe zarząd).

Wpływ z opłat planistycznych wyniósł 9.445,83 zł

- Wydano trzy decyzje planistyczne w miejscowości Kajkowo, Samborowo i Lubajny

Wpływ z opłat adiacenckich z tytułu podziału nieruchomości wyniósł 43.410,00 zł

- Wydano dwie decyzje adiacenckie – dot. miejscowości Kajkowo i Samborowo.

Dodatkowo uzyskano kwotę 6.828,87 zł z tytułu spłaty rat oraz kwotę 11.076,15 zł z zaległości i odroczeń spłat należności z tytułu opłaty adiacenckiej

Dochód z tytułu dzierżawy mienia komunalnego wyniósł 27.688,38 zł

· Z tytułu dzierżaw byłego poligonu (jedno-dwu dniowych) uzyskano kwotę: 5487,79zł. Na pozostałą kwotę składają się dzierżawy długoterminowe tj. Tp. S.A. Centertel, Kajkowo dz. 261/1 i dz. 261/1 (ogrody działkowe „Aster”), a także opłaty za umieszczenie nośnika reklamowego: Leśne Runo - Szyldak i Budocentrum – Tyrowo.

Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorząd terytorialnego (Art. 267. ust. 1 pkt 3 lit. e):

· **odszkodowanie** za przejęcie z mocy prawa przez Skarb Państwa od Gminy Ostróda nieruchomości położonych w miejscowości Górka na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 05/12 z dnia 02.07.2012r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi ekspresowej s-7 na odcinku Miłomłyn-Olsztynek, pododcinek „B” od km 9+181,7 do 18+845 (decyzja z dnia 15.01.2013 znak: IGR-VII.7570.191.2012.TW)

· odszkodowanie:

- Wypłacono współwłaścicielom działki 149/22 obr. Kajkowo, odszkodowanie z tytułu przejścia z mocy prawa na rzecz Gminy własności w/w nieruchomości.
- odszkodowanie z tytułu przejścia prawa własności na rzecz Gminy Ostróda zgodnie z art. 98 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. , Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) – dot. działki 92/4 obr. Kajkowo

· zwiększenie liczby działek ze względu na podziały nieruchomości gminne:

- Górka dz. 23/82 podział na dwie działki nr 23/89 i nr 23/90;
- Glaznoty dz. 165 podział na działki nr 165/1, 165/2, 165/3 i nr 165/4;
- Lipowo dz. 164 podział na działki nr 164/1 i 164/2;
- Miejska Wola dz. 6/5 podział na działki nr 6/10 i 6/11;
- Międzylesie dz. 3/3 podział na działki nr 3/32 i 3/33;
- Turznica dz. 72 podział na działki nr 72/1, 72/2 i 72/3;
- Zwierzewo dz. 150/24 podział na działki nr 150/26 i 150/27;
- Ryńskie dz. 8/8 podział na działki nr 8/12 i 8/13.

· Nabycie/przejęcie nieruchomości:

- Nabyto 40 nieruchomości w roku 2013:
- Zakupiono nieruchomość w Wirwajdach oznaczoną jako działka ew. nr 146/1, stanowiącą przepompownie ścieków – cena zakupu 3.100 zł + 664,40 zł akt not.

- Dokonano zamiany działek w miejscowości Samborowo (dz. nr 676/5 i nr 676/6 o łącznej pow. 0,2957 ha stanowiące własność gminy Ostróda na działkę nr 432/35 o pow. 0,3000 ha – różnica zamiany wyniosła 700 zł na + 1.345,60 zł akt not.
- Zakupiono działkę nr 52/31 o pow. 0,0041 ha obręb Kajkowo, niezbędną na poszerzenie drogi gminnej – cena zakupu to 4.100 zł + 627,50 zł akt notarialny.
- Zakupiono działkę nr 68/12 obr. Kajkowo w celu poszerzenia skrzyżowania dróg gminnych

Pozostałe nieruchomości zostały przejęte od ANR w celu realizacji zadań własnych gminy wynikających z ustawy o samorządzie gminnym.