



# **BURMISTRZ MIASTA KĘTRZYNA**

## **Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2014 rok**

**Kętrzyn, marzec 2015 r.**



# **ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIASTA KĘTRZYN**

**Nr 85/2015  
z dnia 30 marca 2015 r.**

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Kętrzyna za 2014 rok.**

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 4 w zw. z art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zm. Dz. U. z 2013 r. poz. 645, poz. 1318, Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U z 2013 r. poz. 885, zm. Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877) zarządzam:

## **§ 1**

Przyjmuję sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2014 roku wraz z informacją o stanie mienia komunalnego stanowiące załącznik do zarządzenia.

## **§ 2**

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2014 rok oraz informację o stanie mienia komunalnego przedstawiam:

1. Radzie Miejskiej w Kętrzynie,
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

## **§ 3**

Zarządzenie wykona Burmistrz Miasta.

## **§ 4**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Spis treści

1. Informacja z wykonania dochodów budżetu miasta za 2014 r.  
Załącznik Nr 1 i 2 ..... str. 4,16, 33
2. Uzasadnienie wykonania dochodów budżetu za 2014 r.  
Załącznik Nr 3..... str. 19
3. Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu miasta za 2014 r. z podziałem na  
dochody bieżące i majątkowe Załącznik Nr 4 ..... str. 33
4. Informacja z wykonania wydatków budżetu miasta za 2014 r.  
Załącznik Nr 5 ..... str. 46
5. Uzasadnienie wykonania wydatków budżetu za 2014 r.  
Załącznik Nr 6 ..... str. 56
6. Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu miasta za 2014 r. z podziałem na  
wydatki bieżące i majątkowe Załącznik Nr 7 ..... str. 80
7. Informacja z wykonania robót drogowych za 2014r.  
Załącznik Nr 8 ..... str. 90
8. Informacja z wykonania wydatków inwestycyjnych za 2014 r.  
Załącznik Nr 9 ..... str. 91
9. Informacja o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń  
Załącznik Nr 10 ..... str. 98
10. Informacja a wykonania planu dotacji  
Załącznik Nr 11 ..... str. 99
11. Wykaz jednostek które utworzyły rachunek dochodów własnych  
Załącznik Nr 12 ..... str. 106
12. Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku  
Załącznik Nr 13 ..... str. 107
13. Sprawozdanie z wykonania dochodów własnych jednostek budżetowych za 2014 r.  
Załącznik nr 14.....str. 109
14. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem  
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 mające miejsce na przestrzeni  
2014 roku.  
Załącznik nr 15..... str.110
15. Stopień zaawansowania przedsięwzięć wieloletnich realizowanych przez Gminę  
Miejską Kętrzyn w latach 2014 – 2017.  
Załącznik nr 16 ..... str. 111



**Załącznik Nr 1**  
do informacji z wykonania budżetu miasta za 2014 rok

**Sprawozdanie  
z wykonania dochodów budżetu miasta  
za 2014 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2014 r. w zł	Wykonanie za 2014 rok w zł	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
<b>Zadania własne</b>						
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>259.000</b>	<b>329.006,33</b>	<b>127,03</b>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		40.000	40.000,00	100,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40.000	40.000,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne		219.000	289.006,33	131,97
		0690	Wpływy z różnych opłat	50.000	55.691,90	111,38
		0970	Pozostałe dochody	19.000	93.133,48	490,18
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	150.000	140.180,95	93,45
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>5.505.692</b>	<b>5.254.661,98</b>	<b>95,44</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3.302.072	3.041.496,00	92,11
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	460.000	472.590,58	102,74
		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	1.200.000	1.398.348,39	116,53
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	130.000	114.880,80	88,37
		0770	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1.400.000	896.217,32	64,02
		0830	Wpływy z usług	70.000	66.633,34	95,19
		0920	Pozostałe odsetki	0	50.222,91	----
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42.072	42.602,66	101,26

1	2	3	4	5	6	7
	70095	Pozostała działalność		2.203.620	2.213.165,98	100,43
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.400.000	1.489.941,83	106,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	57.000	58.500,84	102,63
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	746.620	664.723,31	89,03
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>			<b>209.000</b>	<b>232.030,68</b>	<b>111,02</b>
	71035	Cmentarze		209.000	232.030,68	111,02
		0830	Wpływy z usług	200.000	223.030,68	111,52
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9.000	9.000,00	100,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>1.702.117</b>	<b>1.755.898,62</b>	<b>103,16</b>
	75023	Urzędy Gmin		1.687.717	1.737.498,62	102,95
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	85.500	85.534,33	100,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	873.488	938.905,54	107,49
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	85,25	----
		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	728.729	712.973,50	97,84
	75095	Pozostała działalność		14.400	18.400,00	127,78
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn. organizacyjnych	0	4.000,00	----
		2702	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14.400	14.400,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>8.000</b>	<b>8.331,07</b>	<b>104,14</b>
	75416	Straż Miejska		8.000	8.331,07	104,14
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	8.000	8.174,87	102,19
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	156,20	----
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>			<b>30.226.000</b>	<b>31.591.098,79</b>	<b>104,52</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		40.000	44.483,03	111,21
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40.000	42.991,31	107,48
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	1.491,72	----
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		5.450.000	5.754.180,29	105,58
		0310	Podatek od nieruchomości	5.300.000	5.596.543,54	105,60
		0320	Podatek rolny	15.000	18.049,00	120,33
		0330	Podatek leśny	50	82,00	164,00
		0340	Podatek od środków transportowych	115.000	87.560,00	76,14
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	950	4.936,00	519,58
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	70,00	----
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	21.893,75	----
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	19.000	25.046,00	131,82
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		3.723.000	4.043.428,95	108,61
		0310	Podatek od nieruchomości	2.555.000	2.735.717,74	107,07
		0320	Podatek rolny	22.000	26.153,45	118,88
		0330	Podatek leśny	4	6,99	174,75
		0340	Podatek od środków transportowych	222.000	290.143,40	130,70
		0360	Podatek od spadków i darowizn	100.000	71.878,54	71,87

1	2	3	4	5	6	7
		0370	Oplata za posiadanie psa	36.000	28.752,36	79,87
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10.000	3.679,00	36,79
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	720.000	726.379,60	100,89
		0690	Wpływy z różnych opłat	996	4.121,52	413,81
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	62.050,35	----
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	57.000	94.546,00	165,87
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		3.230.000	3.362.479,19	104,10
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	520.000	508.552,53	97,80
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	580.000	573.871,69	98,94
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2.130.000	2.278.000,97	106,95
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	490,00	----
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	1.564,00	----
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		17.783.000	18.386.527,33	103,39
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16.283.191	16.463.913,00	101,11
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1.499.809	1.922.614,33	128,19
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>			<b>20.172.642</b>	<b>20.269.657,01</b>	<b>100,48</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		13.480.653	13.480.653,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13.480.653	13.480.653,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		5.939.391	5.939.391,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.939.391	5.939.391,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe		371.707	468.722,01	126,10
		0920	Pozostałe odsetki	250.010	347.025,81	138,80
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	121.697	121.696,20	100,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		380.891	380.891,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	380.891	380.891,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>2.836.345</b>	<b>2.759.768,33</b>	<b>97,30</b>
	80101	Szkoły podstawowe		1.204.300	1.082.151,50	89,86
		0690	Wpływy z różnych opłat	300	106,00	35,33
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaiczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakt.	35.000	44.227,07	126,36
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.500	1.500,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15.000	12.821,69	85,48
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.500	16.020,46	640,82
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki bud	0	7.476,28	----
		6260	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1.150.000	1.000.000,00	86,96
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		82.142	82.142,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82.142	82.142,00	100,00
	80104	Przedszkola		1.454.903	1.487.035,98	102,21
		0690	Wpływy z różnych opłat	30.000	30.500,00	85,41
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	316	316,00	101,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23.392	23.819,61	101,83
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1.151.195	1.151.195,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250.000	281.173,48	112,47
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	31,89	----



1	2	3	4	5	6	7
	80110	Gimnazja		15.000	27.390,09	182,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	305,00	----
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15.000	23.395,97	155,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	3.689,12	----
	80195	Pozostała działalność		80.000	81.048,76	101,31
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1.175,64	----
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80.000	79.873,12	99,84
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>0</b>	<b>0,02</b>	<b>----</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0	0,02	----
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0,02	----
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>4.821.347</b>	<b>4.764.633,39</b>	<b>98,82</b>
	85202	Domy pomocy społecznej		30.000	39.555,92	131,85
		0830	Wpływy z usług	30.000	39.555,92	131,85
	85203	Ośrodki wsparcia		600	1.469,84	244,97
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600	1.469,84	244,97
	85206	Wspieranie rodziny		35.331	34.620,96	97,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35.331	34.620,96	97,99
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ.		52.000	80.610,52	155,02
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	52.000	80.610,52	155,02
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		109.494	105.027,90	95,92

1	2	3	4	5	6	7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	109.494	105.027,90	95,92
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1.933.595	1.839.489,88	95,13
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1.933.595	1.839.489,88	95,13
	85215	Dodatki mieszkaniowe		0	2,82	----
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2,82	----
	85216	Zasiłki stałe		1.237.631	1.209.028,71	97,69
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1.237.631	1.209.028,71	97,69
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		578.053	587.154,44	101,57
		0830	Wpływy z usług	65.000	74.101,44	114,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	500	500,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	512.553	512.553,00	100,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		0	499,48	----
		0830	Wpływy z usług	0	499,48	----
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		62.000	84.429,92	136,18
		0830	Wpływy z usług	62.000	84.206,24	135,82
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ust.	0	223,68	----
	85295	Pozostała działalność		782.643	782.743,00	100,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	100,00	----
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	782.643	782.643,00	100,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>647.568</b>	<b>263.561,25</b>	<b>40,70</b>
	85305	Żłobki		181.333	184.706,53	101,86
		0690	Wpływy z różnych opłat	60.000	63.373,50	105,62
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniędzy.	197	197,03	----
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	121.136	121.136,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	85395	Pozostała działalność		466.235	78.854,72	16,91
		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	0	12.813,04	----
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa pozyskane z innych źródeł	442.793	66.041,68	14,91
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa pozyskane z innych źródeł	23.442	0,00	----
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>694.930</b>	<b>383.945,65</b>	<b>55,25</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		694.930	383.945,65	55,25
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	526.880	295.416,70	56,07
		2040	Dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	168.050	88.528,95	52,68
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>1.702.010</b>	<b>1.552.361,91</b>	<b>91,21</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		915	1.844,38	201,57
		0970	Wpływy z różnych dochodów	915	1.844,38	201,57
	90002	Gospodarka odpadami		0	802,00	----
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	802,00	----
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		25.500	0,00	----
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa pozyskane z innych źródeł	25.500	0,00	----
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		856.153	856.153,19	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	996	996,19	100,02

1	2	3	4	5	6	7
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	855.157	855.157,00	100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat z kar za korzystanie ze środowiska		30.000	36.589,06	121,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30.000	36.589,06	121,96
	90095	Pozostała działalność		789.442	656.973,28	83,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.616	2.919,21	111,59
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	21.826	19.451,80	89,12
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa pozyskane z innych źródeł	369.000	110.998,51	30,08
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa pozyskane z innych źródeł	396.000	523.603,76	132,22
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>66.900</b>	<b>66.915,87</b>	<b>100,02</b>
	92195	Pozostała działalność		66.900	66.915,87	100,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	66.900	66.915,87	100,02
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>			<b>1.293.200</b>	<b>451.858,08</b>	<b>34,94</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej		215.000	293.103,14	136,33
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakt.	15.000	9.879,50	65,86
		0830	Wpływy z usług	200.000	283.186,71	141,59
		0920	Pozostałe odsetki	0	36,93	----
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		1.078.200	7.929,94	0,74
		0920	Pozostałe odsetki	0	103,14	----
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	7.826,80	----
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa pozyskane z innych źródeł	605.824	0,00	----

1	2	3	4	5	6	7
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	472.376	0,00	----
	92695	Pozostała działalność		0	150.825,00	----
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	825,00	----
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	150.000,00	----
<b>Razem dochody własne</b>				<b>70.144.751</b>	<b>69.683.728,98</b>	<b>99,34</b>
<b>Zadania zlecone</b>						
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>4.903</b>	<b>4.902,35</b>	<b>99,99</b>
	01095	Pozostała działalność		4.903	4.902,35	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	4.903	4.902,35	99,99
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>290.253</b>	<b>290.253,00</b>	<b>100,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie		290.253	290.253,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	290.253	290.253,00	100,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>170.988</b>	<b>134.012,88</b>	<b>78,38</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		5.000	5.000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.000	5.000,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		123.223	86.247,88	69,99

1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	123.223	86.247,88	69,99
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		42.765	42.765,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42.765	42.765,00	100,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>30.497</b>	<b>30.496,95</b>	<b>100,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe		30.497	30.496,95	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30.497	30.496,95	100,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>477</b>	<b>475,20</b>	<b>99,62</b>
	85195	Pozostała działalność		477	475,20	99,62
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	477	475,20	99,62
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>9.295.198</b>	<b>9.124.240,59</b>	<b>98,16</b>
	85203	Ośrodki wsparcia		828.570	826.554,10	99,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	828.570	826.554,10	99,76
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		8.146.903	7.990.113,51	98,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8.146.903	7.990.113,51	98,08

1	2	3	4	5	6	7
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	41.191	38.943,82	94,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ust.	41.191	38.943,82	94,54
	85215		Oświetlenie ulic placów i dróg	12.237	10.898,21	89,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ust.	12.237	10.898,21	89,06
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1.066	1.066,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.066	1.066,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68.255	67.665,70	99,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68.255	67.665,70	99,14
	85295		Pozostała działalność	196.976	188.999,25	95,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	196.976	188.999,25	95,95
<b>Razem zadania zlecone</b>				<b>9.792.316</b>	<b>9.584.380,97</b>	<b>97,88</b>
<b>Ogółem dochody budżetu</b>				<b>79.937.067</b>	<b>79.268.109,45</b>	<b>99,16</b>

**Przychody ogółem : 18.040.874,00 zł**

z tego: - wolne środki – 9.347.464,00 zł.

- kredyty bankowe – 5.610.932,00 zł,

- nadwyżki budżetowej – 3.082.478,00 zł.



**Załącznik Nr 2**  
do informacji z wykonania budżetu miasta  
za 2014 rok

**INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW GMINY**  
**za 2014 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014r.	Wykonanie za 2014r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>PODATKI I OPŁATY</b>	<b>30.366.300</b>	<b>31.742.173,46</b>	<b>104,53</b>
	1. Podatek od nieruchomości	7.855.000	8.332.261,28	106,08
	2. Podatek rolny	37.000	44.202,45	119,47
	3. Opłata skarbową	520.000	508.552,53	97,80
	4. Wpływy z karty podatkowej	40.000	42.991,31	107,48
	5. Podatek od środków transportowych	337.000	377.703,40	112,08
	6. Podatek dochodowy od osób prawnych	1.499.809	1.922.614,33	128,19
	7. Podatek dochodowy od osób fizycznych	16.283.191	16.463.913,00	101,11
	8. Podatek leśny	54	88,99	164,80
	9. Podatek od czynności cywilnoprawnych	720.950	731.315,60	101,44
	10. Podatek od spadków i darowizn	100.000	71.878,54	71,88
	11. Opłata od posiadania psów	36.000	28.752,36	79,87
	12. Opłaty targowa	10.000	3.679,00	36,79
	13. Opłata za zajęcie pasa drogowego	30.000	78.934,13	263,11
	14. Opłata za parkowanie	50.000	55.691,90	111,38
	15. Opłaty za wywóz odpadów komunalnych	2.100.000	2.185.462,19	104,07
	16. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	76.000	119.592,00	157,36
	17. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-----	86.377,89	-----
	18. Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	580.000	573.871,69	98,94
	19. Opłaty za przedszkole	30.000	30.500,00	101,67
	20. Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	490,00	----
	21. Opłaty za żłobek	60.000	63.373,50	105,62
	22. Opłaty za zatrzymanie na przystankach	0	13.604,65	----
	22. Wpływy z różnych opłat	1.296	6.322,72	487,86



1	2	3	4	5
<b>II</b>	<b>DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY</b>	<b>4.940.500</b>	<b>4.868.425,41</b>	<b>98,54</b>
	1. Ze sprzedaży nieruchomości	1.400.000	896.217,32	64,02
	2. Z opłat za użytkowanie wieczyste	460.000	472.590,58	102,74
	3. Dochody z dzierżawy i najmu nieruchomości	2.665.000	2.965.792,76	111,29
	4. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	130.000	114.880,80	88,37
	5. Wpływy z obiektów sportowych	200.000	283.186,71	141,59
	6. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	85.500	85.534,33	100,04
	7. Odsetki od nieterminowych wpłat	0	50.222,91	----
<b>III</b>	<b>WPLĄTY OD JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY</b>	0	0,00	----
<b>IV.</b>	<b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>	<b>2.176.299</b>	<b>2.568.260,01</b>	<b>118,01</b>
	1. Odsetki bankowe	250.010	347.025,81	138,80
	2. Usługi cmentarne	200.000	223.030,68	111,52
	3. Odpłatność za obiady	65.000	74.101,44	114,00
	4. Usługi opiekuńcze	62.000	84.206,24	135,82
	5. Dochody z udziału we wpłatach alimentacyjnych	52.000	80.610,52	155,02
	6. Środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego	121.697	121.696,20	100,00
	7. Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30.000	36.589,06	121,96
	8. Odpłatność za szacunek nieruchomości	70.000	66.633,34	95,19
	9. Dochody wynikające z wyroku sądowego	0	62.050,88	
	10. Zwrot kosztów utrzymania dzieci z terenu Gmin w przedszkolach	250.000	281.173,48	112,47
	11. Odszkodowanie za przejętą nieruchomość	42.072	42.072,00	----
	12. Zwrot podatku VAT	872.488	872.488,00	100,00
	13. Kary umowne	0	75.227,03	----
	14. Darowizny	2.513	2.513,03	100,00
	15. Odszkodowania	24.388	25.730,30	105,50

1	2	3	4	5
	16. Wpływy z tytułu rozliczenia kosztów zarządu, mediów oraz funduszu remontowego we Wspólnotach Mieszkaniowych	57.000	58.500,84	102,63
	17. Mandaty karne	8.000	8.174,87	102,19
	18. Odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej	30.000	39.555,92	131,85
	19. Odpłatność za wymianę nawierzchni	0	8.500,00	----
	20. Inne dochody	39.131	58.380,37	149,19
<b>A.</b>	<b>OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE (I+II+III+IV)</b>	<b>37.483.099</b>	<b>39.178.858,88</b>	<b>104,52</b>
<b>V.</b>	<b>SUBWENCJA OGÓLNA</b>	<b>19.800.935</b>	<b>19.800.935,00</b>	<b>100,00</b>
	1. Część oświatowa subwencji ogólnej	13.480.653	13.480.653,00	100,00
	2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej	5.939.391	5.939.391,00	100,00
	3. Część równoważąca subwencji ogólnej	380.891	380.891,00	100,00
<b>VI.</b>	<b>OGÓŁEM DOTACJE</b>	<b>19.508.069</b>	<b>18.793.382,75</b>	<b>96,34</b>
	1. Dotacje celowe na zadania własne gminy (§203-633)	6.492.600	6.133.253,15	94,47
	2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom (§201-631)	9.792.316	9.584.380,97	97,88
	3. Inne dotacje	3.223.153	3.075.748,63	95,43
<b>VII</b>	<b>Środki pochodzące z programów UE</b>	<b>3.144.964</b>	<b>1.494.933,32</b>	<b>47,53</b>
	1. Środki z budżetu UE	1.211.422	727.373,50	60,04
	2. Środki z budżetu Państwa	23.442	0,00	----
	3. Środki z programu Polska-Litwa-Rosja	1.843.200	700.643,95	38,01
	4. Refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym na projekty UE	66.900	66.915,87	100,02
<b>B.</b>	<b>OGÓŁEM SUBWENCJE, DOTACJE I ŚRODKI POCHODZĄCE Z UE (V+VI+ VII)</b>	<b>42.453.968</b>	<b>40.089.251,07</b>	<b>94,43</b>
	<b>DOCHODY OGÓŁEM (A+B)</b>	<b>79.937.067</b>	<b>79.268.109,95</b>	<b>99,16</b>



## **Uzasadnienie wykonania dochodów budżetu za 2014 rok**

### **Zadania własne**

#### **Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

##### **Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie**

<b>Plan roczny</b>	<b>40.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2014 rok</b>	<b>40.000,00 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>100,00 %</b>

Dochody związane są z zawartym porozumieniem z Województwem Warmińsko-Mazurskim dotyczącym utrzymania rond w pasie dróg wojewódzkich zlokalizowanych na terenie miasta.

##### **Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

<b>Plan roczny</b>	<b>219.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2014 rok</b>	<b>289.006,33 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>131,97 %</b>

Dochody budżetu stanowią:

- dotacja Starostwa Powiatowego na utrzymanie dróg – 140.180,95 zł,
- wyrok sądowy (kara za nieterminową realizację inwestycji) – 62.050,88 zł,
- kary umowne – 20.729,38 zł,
- zwrot ubezpieczenia – 1.810,46 zł,
- opłaty za płatne parkowanie – 55.691,90 zł,
- odpłatność za wymianę nawierzchni przy ul. Ogrodowej 19 – 8.500,00 zł,
- pozostałe dochody – 42,76 zł.

#### **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

##### **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

<b>Plan roczny</b>	<b>3.302.072,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2014 rok</b>	<b>3.041.496,00 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>92,11 %</b>

Dochody budżetu stanowią:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości
  - plan roczny 460.000,00 zł
  - wykonanie za 2014 rok 472.590,58 zł
  - % wykonania 102,74 %
- wpływy z opłat za dzierżawę nieruchomości
  - plan roczny 1.200.000,00 zł
  - wykonanie za 2014 rok 1.398.348,39 zł
  - % wykonania 116,53 %

- wpływy z opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługujące osobom fizycznym
 

plan roczny	130.000,00 zł
wykonanie za 2014 rok	114.880,80 zł
% wykonania	88,37 %
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości
 

plan roczny	1.400.000,00 zł
wykonanie za 2014 rok	896.217,32 zł
% wykonania	64,02 %
- wpływy z tytułu odpłatności za szacunek nieruchomości
 

plan roczny	70.000,00 zł
wykonanie za 2014 rok	66.633,33 zł
% wykonania	95,19 %
- odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności – 50.222,91 zł,
- pozostałe dochody:
  - odszkodowanie za przejęcie nieruchomości – 42.072,00 zł,
  - inne dochody (zwrot bonifikaty) – 530,66 zł.

#### **Rozdział 70095 Pozostała działalność**

<b>Plan roczny</b>	<b>2.203.620,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2014 rok</b>	<b>2.213.165,98 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>100,43 %</b>

Dochody budżetu stanowią:

- wpływy z tytułu czynszów za najem mieszkań komunalnych i lokali użytkowych – 1.489.941,83 zł,
- wpływy z tytułu rozliczenia kosztów zarządu, mediów oraz funduszu remontowego we Wspólnotach Mieszkaniowych – 58.500,84 zł.
- dofinansowanie z funduszu mieszkalnictwa budowy dwóch budynków socjalnych – 664.723,31 zł.

#### **Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

##### **Rozdział 71035 Cmentarze**

<b>Plan roczny</b>	<b>209.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2014 rok</b>	<b>232.030,68 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>111,02 %</b>

Dochody budżetu stanowią wpływy z usług związanych z cmentarzami (za miejsca dla zwłok, wjazd na cmentarz, rezerwację miejsc w kwocie) – 223.030,68 zł oraz dotację na utrzymanie cmentarzy wojennych – 9.000,00 zł.

#### **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

##### **Rozdział 75023 Urzędy gmin**

<b>Plan roczny</b>	<b>1.687.717,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2014 rok</b>	<b>1.737.498,62 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>102,95 %</b>

Dochody budżetu stanowią wpływy:

- ze sprzedaży składników majątkowych – 85.534,33 zł,

- zwrot kosztów postępowania sądowego – 2.401,71 zł,
- refundacja płac przez PUP za rok ubiegły – 7.340,07 zł,
- ze zwrotu podatku VAT – 872.488,00 zł,
- z kar umownych – 49.567,77 zł,
- odszkodowanie za uszkodzenie samochodu – 1.244,24 zł,
- z tytułu partycypacji w dochodach budżetu państwa – 85,25 zł,
- wdrożenie zintegrowanego systemu do obsługi informatycznej miasta Kętrzyn (dofinansowanie ze środków europejskich) – 712.973,50 zł,
- pozostałe dochody (zwroty z lat ubiegłych) – 5.863,75 zł.

#### **Rozdział 75095 Pozostała działalność**

<b>Plan roczny</b>	<b>14.400,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2014 rok</b>	<b>18.400,00 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>127,78 %</b>

Dochody budżetu stanowią środki pozyskane na realizację programu „Współpraca to podstawa” – 14.400,00 zł oraz kara umowna (wymiana okien w Gimnazjum) – 4.000,00 zł

#### **Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

##### **Rozdział 75416 Straż Miejska**

<b>Plan roczny</b>	<b>8.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2014 rok</b>	<b>8.331,07 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>104,14 %</b>

Dochody budżetu stanowią wpływy z mandatów karnych.

#### **Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

##### **Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

<b>Plan roczny</b>	<b>40.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2014 rok</b>	<b>44.483,03 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>111,21 %</b>

Dochody budżetu stanowi podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 42.991,31 zł oraz odsetki z tytułu nieterminowych wpłat tego podatku – 1.491,72 zł. Podatek opłacany w tej formie stanowi w 100 % dochód budżetu gminy.

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

<b>Plan roczny</b>	<b>5.450.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2014 rok</b>	<b>5.754.180,29 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>105,58 %</b>

Dochody budżetu stanowią:

- wpływy z podatku od nieruchomości	
plan roczny	5.300.000,00 zł
wykonanie za 2014 rok	5.596.543,54 zł
% wykonania planu	105,60 %

Opłata podatku od osób prawnych następuje miesięcznie proporcjonalnie do zadeklarowanej na rok wysokości.

- wpływy z podatku rolnego	
plan roczny	15.000,00 zł
wykonanie za 2014 rok	18.049,00 zł
% wykonania planu	120,33 %
- wpływy z podatku leśnego	
plan roczny	50,00 zł
wykonanie za 2014 rok	82,00 zł
% wykonania planu	164,00 %
- wpływy z podatku od środków transportowych	
plan roczny	115.000,00 zł
wykonanie za 2014 rok	87.560,00 zł
% wykonania	76,14 %

Podatek jest opłacany od samochodów ciężarowych i autobusów, płatny w dwóch ratach: do 15 lutego i do 15 września roku podatkowego lub w ciągu 14 dni od powstania obowiązku podatkowego.

- podatek od czynności cywilnoprawnych	
plan roczny	950,00 zł
wykonanie za 2014 rok	4.936,00 zł
% wykonania	519,58 %

- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	
plan roczny	19.000,00 zł
wykonanie za 2014 rok	25.046,00 zł
% wykonania	131,82 %

Rekompensaty dotyczą podatku od nieruchomości należnego od zakładów pracy chronionej przekazywane przez PFRON

- odsetki od nieterminowego regulowania należności - 21.893,75 zł.

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

<b>Plan roczny</b>	<b>3.723.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2014 rok</b>	<b>4.043.428,95 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>108,61 %</b>

Dochody budżetu stanowią:

- wpływy z podatku od nieruchomości	
plan roczny	2.555.000,00 zł
wykonanie za 2014 rok	2.735.717,74 zł
% wykonania planu	107,07 %

Zapłata podatku od osób fizycznych następuje w okresach kwartalnych.

- wpływy z podatku rolnego	
plan roczny	22.000,00 zł
wykonanie za 2014 rok	26.153,45 zł
% wykonania	118,88 %

- wpływy z podatku leśnego	
plan roczny	4,00 zł
wykonanie za 2014 rok	6,99 zł
% wykonania	174,75 %
- wpływy z podatku od środków transportowych	
plan roczny	222.000,00 zł
wykonanie za 2014 rok	290.143,40 zł
% wykonania	130,70 %

Podatek jest opłacany od samochodów ciężarowych i autobusów, płatny w dwóch ratach: do 15 lutego i do 15 września roku podatkowego lub w ciągu 14 dni od powstania obowiązku podatkowego.

- wpływy z podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych	
plan roczny	100.000,00 zł
wykonanie za 2014 rok	71.878,54 zł
% wykonania	71,88 %

Podatek jest realizowany przez Urzędy Skarbowe i stanowi w 100% dochód budżetu gminy.

- wpływy z opłaty za posiadanie psa	
plan roczny	36.000,00 zł
wykonanie za 2014 rok	28.752,36 zł
% wykonania	79,87 %

Stawka podatku wynosi 50 zł rocznie za jednego psa. Podatek płatny jest jednorazowo w terminie do 31 marca każdego roku.

- wpływy z opłaty targowej	
plan roczny	10.000,00 zł
wykonanie za 2014 rok	3.679,00 zł
% wykonania	36,79 %

- podatek od czynności cywilnoprawnych	
plan roczny	720.000,00 zł
wykonanie za 2014 rok	726.379,60 zł
% wykonania	100,89 %

- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	
plan roczny	57.000,00 zł
wykonanie za 2014 rok	94.546,00 zł
% wykonania	165,87 %

Rekompensaty dotyczą podatku od nieruchomości należnego od zakładów pracy chronionej przekazywane przez PFRON

- odsetki od nieterminowego regulowania należności podatkowych gminy - 62.050,35 zł,
- pozostałe dochody – 4.121,52 zł.

### **Rozdział 75618 Wpłaty z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**

<b>Plan roczny</b>	<b>3.230.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2014 rok</b>	<b>3.362.479,19 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>104,10 %</b>

Dochody budżetu stanowią:

- wpływy z opłaty skarbowej – 508.552,53 zł
- wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 573.871,69 zł,
- wpływy za zajęcie pasa drogowego – 78.934,13 zł,
- opłata za zatrzymanie na przystankach – 13.604,65 zł,
- opłaty za wywóz odpadów komunalnych – 2.185.462,19 zł,
- opłaty za licencje i koncesje – 490,00 zł,
- zwrot kosztów upomnień – 1.564,00 zł.

**Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

<b>Plan roczny</b>	<b>17.783.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2014 rok</b>	<b>18.386.527,33 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>103,39 %</b>

Dochody budżetu stanowią:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	
Plan roczny	16.283.191,00 zł
Wykonanie za 2014 rok	16.463.913,00 zł
% wykonania	101,11 %

Dochód budżetu stanowi udział miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiący dochód budżetu państwa. Udział wynosi 37,53 % wpływów od osób zamieszkałych na terenie gminy, jest realizowany przez Ministerstwo Finansów.

- udział w podatku dochodowym od osób prawnych	
Plan roczny	1.499.809,00 zł
Wykonanie za 2014 rok	1.922.614,33 zł
% wykonania	128,19 %

Dochód budżetu stanowi udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych stanowiący dochód budżetu państwa, udział wynosi 6,71 % wpływów z podatku od osób prawnych posiadających siedzibę na terenie gminy.

**Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

**Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

<b>Plan roczny</b>	<b>13.480.653,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2014 rok</b>	<b>13.480.653,00 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>100,00 %</b>

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego przeznaczona na bieżące utrzymanie szkół podstawowych i gimnazjalnych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kętrzyn.

**Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**

<b>Plan roczny</b>	<b>5.939.391,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2014 rok</b>	<b>5.939.391,00 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>100,00 %</b>



Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej (uzależniona od średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju). W Gminie Miejskiej Kętrzyn wskaźnik ten wynosi za 2014 rok 71,93 %. Gmina otrzymuje subwencje w kwocie podstawowej (wskaźnik Gg wyższy od 40 % i nie wyższy od 75 %).

#### **Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe**

<b>Plan roczny</b>	<b>371.707,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2014 rok</b>	<b>468.722,01 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>126,10 %</b>

Dochody budżetu stanowią:

- odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych budżetu oraz od lokat bankowych – 347.025,81 zł,
- środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego – 121.696,20 zł.

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

<b>Plan roczny</b>	<b>380.891,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2014 rok</b>	<b>380.891,00 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>100,00 %</b>

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin uzależniona jest od wysokości wypłat dodatków mieszkaniowych na 1 mieszkańca. Kwota ta w gminie kształtuje się na poziomie 43,21 zł. Średnia krajowa wyniosła 34,91 zł. Dopłata na 1 mieszkańca w gminie wyniosła 13,48 zł (punktem odniesienia jest 80 % średniej krajowej wydatków gmin miejskich na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca).

### **Dział 801 OSWIATA I WYCHOWANIE**

#### **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

<b>Plan roczny</b>	<b>1.204.300,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2013 rok</b>	<b>1.082.151,50 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>89,86 %</b>

Dochody budżetu stanowią:

- dotacje celowe gmin dotyczące zwrotu kosztów prowadzenia wspólnych zajęć religii dla dzieci – 16.020,46 zł,
- dochody z wynajmu pomieszczeń – 44.227,07 zł,
- otrzymane darowizny na potrzeby szkoły – 1.500,00 zł,
- odszkodowanie – 2.600,84 zł,
- zwrot z polisy ubezpieczeniowej dotyczącej sprzedanego samochodu – 553,86 zł,
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów własnych – 7.476,28 zł,
- korekta nadpłaty przyłącza do sieci – 2.475,99 zł,
- zwroty pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów własnych z lat ubiegłych – 7.191,00 zł,
- dotacja do budowy hali sportowej przy SP 4 – 1.000.000,00 zł,
- różne dochody – 106,00 zł.

<b>Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	
<b>Plan roczny</b>	<b>82.142,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2014 rok</b>	<b>82.142,00 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>100,00 %</b>

Dochody budżetu stanowi dotacja z budżetu państwa na utrzymanie dzieci w oddziałach przedszkolnych funkcjonujących w Szkole Podstawowej Nr 3.

<b>Rozdział 80104 Przedszkola</b>	
<b>Plan roczny</b>	<b>1.454.903,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2014 rok</b>	<b>1.487.035,98 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>102,21 %</b>

Dochody budżetu stanowią:

- zwroty dotacji gmin, z których dzieci uczęszczają do przedszkoli położonych na terenie naszej gminy – 281.173,48 zł,
- opłaty za przedszkole – 30.500,00 zł.
- darowizny – 316,00 zł,
- dotacja z budżetu państwa na utrzymanie dzieci w przedszkolach – 1.151.195,00 zł,
- odszkodowanie za zalanie przedszkola – 23.819,61
- pozostałe dochody – 31,89 zł.

<b>Rozdział 80110 Gimnazja</b>	
<b>Plan roczny</b>	<b>15.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2014 rok</b>	<b>27.390,09 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>182,60 %</b>

Dochody budżetu stanowią:

- dochody z wynajmu pomieszczeń – 23.395,97 zł,
- zwrot dotacji niewykorzystanych w roku poprzednim – 3.689,12 zł,
- pozostałe dochody – 305,00 zł.

<b>Rozdział 80195 Pozostała działalność</b>	
<b>Plan roczny</b>	<b>80.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2013 rok</b>	<b>81.048,76 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>101,31 %</b>

Dochody dotyczą dotacji pozyskane z PFRON na zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych – 79.873,12 zł oraz zwrotu partycypacji Gminy Reszel w kosztach wspólnego prowadzenia punktu katechetycznego Baptistów – 1.175,64 zł.

## **Dział 851 OCHRONA ZDROWIA**

<b>Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	
<b>Wykonanie za 2014 rok</b>	<b>0,02 zł</b>

Dochód budżetu stanowi zwrot niewykorzystanej dotacji.

## **Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

### **Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**

<b>Plan roczny</b>	<b>30.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2014 rok</b>	<b>39.555,92 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>131,85 %</b>

Dochody dotyczą odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej.

### **Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**

<b>Plan roczny</b>	<b>600,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2014 rok</b>	<b>1.469,84 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>244,97 %</b>

Dochód budżetu stanowi udział Gminy w odpłatach za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w kwocie 1.469,84 zł. Według stanu na koniec roku za pobyt wnosili odpłatność 23 osoby.

### **Rozdział 85206 Wspieranie rodziny**

<b>Plan roczny</b>	<b>35.331,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2014 rok</b>	<b>34.620,96 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>97,99 %</b>

Dochód budżetu stanowi dotacja na utrzymanie Asystentów rodziny.

### **Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

<b>Plan roczny</b>	<b>52.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2014 rok</b>	<b>80.610,52 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>155,02 %</b>

Dochód stanowi udział gminy w ściągniętych od dłużników alimentacyjnych zaległości z tytułu alimentów (na dzień 31 grudnia 2014 roku w ewidencji występowało 300 dłużników alimentacyjnych oraz 395 dłużników funduszu alimentacyjnego).

### **Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**

<b>Plan</b>	<b>109.494,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2014 rok</b>	<b>105.027,90 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>95,92 %</b>

Dochody dotyczą środków na opłacenie składek wymienionych w tytule rozdziału.

### **Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

<b>Plan roczny</b>	<b>1.933.595,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2014 rok</b>	<b>1.839.489,88 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>95,13 %</b>

Dochody budżetu stanowi dotacja z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych.

**Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**  
**Wykonanie za 2014 rok** **2,82 zł**

Dochód budżetu stanowi zwrot niesłusznie pobranego dodatku mieszkaniowego.

**Rozdział 85216 Zasiłki stałe**  
**Plan roczny** **1.237.631,00 zł**  
**Wykonanie za 2014 rok** **1.209.028,71 zł**  
**% wykonania planu** **97,68 %**

Dochody budżetu stanowi dotacja na wypłatę zasiłków stałych

**Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**  
**Plan roczny** **578.053,00 zł**  
**Wykonanie za 2014 rok** **587.154,44 zł**  
**% wykonania planu** **101,57 %**

Dochody budżetu stanowią:

- odpłatność za korzystanie z obiadów przez podopiecznych – 74.101,44 zł (stołówka MOPS przygotowała w 2014 roku 37.976 posiłków, w tym: 31.229 w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”),
- dotacja z budżetu państwa na utrzymanie pracowników socjalnych MOPS - 512.553,00 zł,
- darowizna – 500,00 zł.

**Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**  
**Wykonanie za 2014 rok** **499,48 zł**

Dochody stanowią odpłatności mieszkańców za mieszkanie chronione.

**Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**  
**Plan roczny** **62.000,00 zł**  
**Wykonanie za 2014 rok** **84.429,92 zł**  
**% wykonania planu** **136,18 %**

Dochody budżetu stanowią wpływy z tyt. odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez firmę zewnętrzną w kwocie 84.206,24 zł dla 77 osób oraz udziały gminy w opłatach za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 223,68 zł.

**Rozdział 85295 Pozostała działalność**  
**Plan roczny** **782.643,00 zł**  
**Wykonanie za 2014 rok** **782.743,00 zł**  
**% wykonania planu** **100,01 %**

Dochody budżetu stanowi dotacja na dożywianie w ramach Rządowego Programu Wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 782.643,00 zł oraz kwota nienależnie pobranego zasiłku na żywność w kwocie 100,00 zł.

## **Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

### **Rozdział 85305 Żłobki**

<b>Plan roczny</b>	<b>181.333,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2014 rok</b>	<b>184.706,53 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>101,86 %</b>

Dochody dotyczą:

- odpłatności rodziców za pobyt dzieci w żłobku – 63.373,50 zł,
- darowizny – 197,03 zł,
- dotacji przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 w zakresie ustalonym w resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch” – 121.136,00 zł.

### **Rozdział 85395 Pozostała działalność**

<b>Plan roczny</b>	<b>466.235,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2014 rok</b>	<b>78.854,72 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>16,91 %</b>

Dochody dotyczą środków pozyskanych w ramach europejskich programów integracji społecznej na realizację programu „Otwarta droga – aktywna integracja”.

## **Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

### **Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów**

<b>Plan roczny</b>	<b>694.930,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2014 rok</b>	<b>383.945,65 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>55,25 %</b>

Dochody budżetu stanowi dotacja na pomoc materialną o charakterze socjalnym obejmującą stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów w kwocie 295.416,70 zł oraz dotacja na wyprawkę szkolną w kwocie 88.528,95 zł.

## **Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

### **Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

<b>Plan roczny</b>	<b>915,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2014 rok</b>	<b>1.844,38 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>201,57 %</b>

Dochody budżetu dotyczą kary umownej za nieterminowe wykonanie dokumentacji kanalizacji deszczowej oraz odszkodowania.

### **Rozdział 90002 Gospodarka odpadami**

<b>Wykonanie za 2014 rok</b>	<b>802,00 zł</b>
------------------------------	------------------

Dochody budżetu dotyczą opłat odsetek za nieterminową zapłatę.

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

<b>Plan roczny</b>	<b>856.153,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2014 rok</b>	<b>856.153,19 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>100,00 %</b>

Dochód budżetu stanowi dotacja otrzymana z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wymianę oświetlenia na terenie miasta w kwocie 855.157,00 zł oraz wypłacone odszkodowanie za dewastację mienia w kwocie 996,19 zł.

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

<b>Plan roczny</b>	<b>30.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2014 rok</b>	<b>36.589,06 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>121,96 %</b>

Dochód budżetu stanowią udziały gminy we wpłatach przekazywanych przez Urząd Marszałkowski oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska związanych z ochroną środowiska.

**Rozdział 90095 Pozostała działalność**

<b>Plan roczny</b>	<b>789.442,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2014 rok</b>	<b>656.973,28 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>83,22 %</b>

Dochody budżetu stanowią środki pozyskane z programu współpracy Polska-Litwa-Rosja na realizację projektu „Energooszczędne zarządzanie zasobami – wspólne modele dla małych miast” w kwocie 634.602,27 zł, wkład własny mieszkańców za usunięcie azbestu w kwocie 2.919,21 zł oraz dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na usuwanie azbestu i działania edukacyjne w zakresie ekologii w kwocie 19.451,80 zł.

**Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**Rozdział 92195 Pozostała działalność**

<b>Plan roczny</b>	<b>66.900,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2014 rok</b>	<b>66.915,87 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>100,02 %</b>

Dochód budżetu stanowi refundacja środków w ramach programu „Tradycje i obyczaje w rozwoju przedsiębiorczości”.

**Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

**Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej**

<b>Plan roczny</b>	<b>215.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2014 rok</b>	<b>293.103,14 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>136,33 %</b>

Dochody budżetu stanowią:

- wpływy z tytułu dzierżawy pomieszczeń – 9.879,50 zł,
- wpływy ze sprzedaży biletów na basen – 139.448,26 zł,
- wpływy z wynajmu hali widowiskowo-sportowej – 16.445,50 zł,
- dochody z lodowiska – 15.456,13 zł,
- wpływy z hali „Mistrzów Świata 2014 w piłce siatkowej” – 29.341,04 zł,
- sprzedaż fakturowana – 82.495,78 zł,

- odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty – 36,93 zł.

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

<b>Plan roczny</b>	<b>1.078.200,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2014 rok</b>	<b>7.929,94 zł</b>
<b>% wykonania plan</b>	<b>0,74 %</b>

Dochody budżetu stanowią zwroty niewykorzystanych dotacji dla organizacji pożytku publicznego na realizację zań własnych gminy – 7.826,80 zł oraz odsetki z tytułu nieterminowego zwrotu nierozliczonych dotacji – 103,14 zł.

#### **Rozdział 92695 Pozostała działalność**

<b>Wykonanie za 2014 rok</b>	<b>150.825,00 zł</b>
------------------------------	----------------------

Dochody budżetu stanowi zwrot niewykorzystanej dotacji dla organizacji pożytku publicznego – 825,00 oraz dotacja na budowę hali przy Szkole Podstawowej Nr 4 – 150.000,00 zł.

### **RAZEM ZADANIA WŁASNE**

<b>Plan roczny</b>	<b>70.144.751,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2014 rok</b>	<b>69.683.728,98 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>99,34 %</b>

### **ZADANIA ZLECONE**

<b>Plan roczny</b>	<b>9.792.316,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2014 rok</b>	<b>9.584.380,97 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>97,88 %</b>

W 2014 roku Gmina otrzymała dotacje na następujące zadania zleczone:

- 1) dofinansowanie USC, ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych - 290.253,00 zł,
- 2) aktualizację spisów wyborców - 5.000,00 zł,
- 3) wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast – 86.247,88 zł,
- 4) wybory do Parlamentu Europejskiego – 42.765,00 zł,
- 5) zakup podręczników szkolnych – 30.496,95 zł,
- 6) wypłatę świadczeń rodzinnych z pomocy społecznej - 7.990.113,51 zł,
- 7) wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 38.943,82 zł,
- 8) wypłatę dodatków energetycznych – 10.898,21 zł,
- 9) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 67.665,70 zł,
- 10) na wydawanie decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe – 475,20 zł,
- 11) ośrodki wsparcia – 826.554,10 zł,
- 12) zwrot akcyzy od paliwa dla rolników – 4.902,35 zł,

- 13) wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, na podstawie postanowień Sądu – 1.066,00 zł,  
 14) wypłatę zasiłków pielęgnacyjnych – 188.999,25 zł.

## DOCHODY OGÓŁEM

<b>Plan roczny</b>	<b>79.937.067,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2014 rok</b>	<b>79.268.109,95 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>99,16, %</b>

### Wykonanie dochodów za 2014 roku w układzie podstawowych grup:

Rodzaj dochodów	Kwota dochodów wykonanych	Stopień realizacji planu
<b>Dochody z podatków i opłat</b>	<b>31.742.173,46</b>	<b>104,53</b>
<b>Dotacje na zadania własne</b>	<b>6.133.253,15</b>	<b>94,47</b>
<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>4.868.425,41</b>	<b>98,54</b>
<b>Pozostałe dochody</b>	<b>2.568.260,01</b>	<b>118,01</b>
<b>Subwencje</b>	<b>19.800.935,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Pozostałe dotacje</b>	<b>3.075.748,63</b>	<b>95,43</b>
<b>Środki pochodzące z programów Unii Europejskiej</b>	<b>1.494.933,32</b>	<b>47,53</b>
<b>Dochody własne</b>	<b>39.178.858,88</b>	<b>104,52</b>
<b>Dotacje na zadania zlecone</b>	<b>9.584.380,97</b>	<b>97,88</b>
<b>Dochody ogółem</b>	<b>79.268.109,95</b>	<b>99,16</b>

### Struktura dochodów budżetu gminy za 2014 roku:

Rodzaj dochodów	Struktura dochodów
<b>Dochody z podatków i opłat</b>	<b>40,04 %</b>
<b>Dotacje na zadania własne</b>	<b>7,74 %</b>
<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>6,14 %</b>
<b>Pozostałe dochody</b>	<b>3,24 %</b>
<b>Subwencje</b>	<b>24,98 %</b>
<b>Pozostałe dotacje</b>	<b>3,88 %</b>
<b>Środki pochodzące z programów Unii Europejskiej</b>	<b>1,89 %</b>
<b>Dochody własne</b>	<b>49,43 %</b>
<b>Dotacje na zadania zlecone</b>	<b>12,09 %</b>
<b>Dochody ogółem</b>	<b>100,00 %</b>

### Przychody:

W 2014 r. zrealizowano przychody budżetu z tytułu:

- wolnych środków – 9.347.464,00 zł,
- kredytów bankowych – 5.610.932,00 zł,
- nadwyżki budżetowej roku ubiegłego – 3.082.478,00 zł.





**Załącznik Nr 4**  
do informacji z wykonania budżetu miasta za 2014 rok

## Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu miasta za 2014 rok z podziałem na dochody bieżące i majątkowe

### I. Dochody bieżące

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2014 r. w zł	Wykonanie za 2014 rok w zł	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
<b>Zadania własne</b>						
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>259.000</b>	<b>329.006,33</b>	<b>127,03</b>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		40.000	40.000,00	100,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40.000	40.000,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne		219.000	289.006,33	131,97
		0690	Wpływy z różnych opłat	50.000	55.691,90	111,38
		0970	Pozostałe dochody	19.000	93.133,48	490,18
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	150.000	140.180,95	93,45
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>3.229.072</b>	<b>3.578.840,55</b>	<b>110,83</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1.772.072	2.030.397,88	114,58
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	460.000	472.590,58	102,74
		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	1.200.000	1.398.348,39	116,53
		0830	Wpływy z usług	70.000	66.633,34	95,19
		0920	Pozostałe odsetki	0	50.222,91	----
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42.072	42.602,66	101,26
	70095	Pozostała działalność		1.457.000	1.548.442,67	106,28
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.400.000	1.489.941,83	106,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	57.000	58.500,84	102,63

1	2	3	4	5	6	7
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>			<b>209.000</b>	<b>232.030,68</b>	<b>111,02</b>
	71035	Cmentarze		209.000	232.030,68	111,02
		0830	Wpływy z usług	200.000	223.030,68	111,52
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9.000	9.000,00	100,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>887.888</b>	<b>957.390,79</b>	<b>107,83</b>
	75023	Urzędy Gmin		873.488	938.990,79	107,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	873.488	938.905,54	107,49
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	85,25	----
	75095	Pozostała działalność		14.400	18.400,00	127,78
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn. organizacyjnych	0	4.000,00	----
		2702	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14.400	14.400,00	100,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>8.000</b>	<b>8.331,07</b>	<b>104,14</b>
	75416	Straż Miejska		8.000	8.331,07	104,14
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	8.000	8.174,87	102,19
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	156,20	----
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>			<b>30.226.000</b>	<b>31.591.098,79</b>	<b>104,52</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		40.000	44.483,03	111,21
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40.000	42.991,31	107,48
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	1.491,72	----
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		5.450.000	5.754.180,29	105,58

1	2	3	4	5	6	7
		0310	Podatek od nieruchomości	5.300.000	5.596.543,54	105,60
		0320	Podatek rolny	15.000	18.049,00	120,33
		0330	Podatek leśny	50	82,00	164,00
		0340	Podatek od środków transportowych	115.000	87.560,00	76,14
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	950	4.936,00	519,58
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	70,00	----
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	21.893,75	----
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	19.000	25.046,00	131,82
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		3.723.000	4.043.428,95	108,61
		0310	Podatek od nieruchomości	2.555.000	2.735.717,74	107,07
		0320	Podatek rolny	22.000	26.153,45	118,88
		0330	Podatek leśny	4	6,99	174,75
		0340	Podatek od środków transportowych	222.000	290.143,40	130,70
		0360	Podatek od spadków i darowizn	100.000	71.878,54	71,87
		0370	Opłata za posiadanie psa	36.000	28.752,36	79,87
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10.000	3.679,00	36,79
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	720.000	726.379,60	100,89
		0690	Wpływy z różnych opłat	996	4.121,52	413,81
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	62.050,35	----
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	57.000	94.546,00	165,87
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		3.230.000	3.362.47,19	104,10
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	520.000	508.552,53	97,80
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	580.000	573.871,69	98,94
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2.130.000	2.278.000,97	106,95
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	490,00	----
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	1.564,00	----

1	2	3	4	5	6	7
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		17.783.000	18.386.527,33	103,39
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16.283.191	16.463.913,00	101,11
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1.499.809	1.922.614,33	128,19
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>			<b>20.050.945</b>	<b>20.147.960,81</b>	<b>100,48</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		13.480.653	13.480.653,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13.480.653	13.480.653,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		5.939.391	5.939.391,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.939.391	5.939.391,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe		250.000	347.025,81	138,80
		0920	Pozostałe odsetki	250.010	347.025,81	138,80
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		380.891	380.891,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	380.891	380.891,00	100,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>1.606.345</b>	<b>1.679.895,21</b>	<b>104,58</b>
	80101	Szkoły podstawowe		54.300	82.151,50	151,29
		0690	Wpływy z różnych opłat	300	106,00	35,33
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaiczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakt.	35.000	44.227,07	126,36
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.500	1.500,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15.000	12.821,69	85,48
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.500	16.020,46	640,82
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki bud	0	7.476,28	----
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		82.142	82.142,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82.142	82.142,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	80104	Przedszkola		1.454.903	1.487.035,98	102,21
		0690	Wpływy z różnych opłat	30.000	30.500,00	85,41
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	316	316,00	101,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23.392	23.819,61	101,83
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1.151.195	1.151.195,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250.000	281.173,48	112,47
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	31,89	----
	80110	Gimnazja		15.000	27.390,09	182,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	305,00	----
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakt.	15.000	23.395,97	155,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	3.689,12	----
	80195	Pozostała działalność		0	1.175,64	----
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1.175,64	----
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>0</b>	<b>0,02</b>	<b>----</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0	0,02	----
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0,02	----
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>4.821.347</b>	<b>4.764.633,39</b>	<b>98,82</b>
	85202	Domy pomocy społecznej		30.000	39.555,92	131,85
		0830	Wpływy z usług	30.000	39.555,92	131,85
	85203	Ośrodki wsparcia		600	1.469,84	244,97
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600	1.469,84	244,97
	85206	Wspieranie rodziny		35.331	34.620,96	97,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35.331	34.620,96	97,99
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		52.000	80.610,52	155,02

1	2	3	4	5	6	7
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	52.000	80.610,52	155,02
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	109.494	105.027,90	95,92
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	109.494	105.027,90	95,92
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.933.595	1.839.489,88	95,13
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1.933.595	1.839.489,88	95,13
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0	2,82	----
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2,82	----
	85216		Zasiłki stałe	1.237.631	1.209.028,71	97,69
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1.237.631	1.209.028,71	97,69
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	578.053	587.154,44	101,57
		0830	Wpływy z usług	65.000	74.101,44	114,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	500	500,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	512.553	512.553,00	100,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	499,48	----
		0830	Wpływy z usług	0	499,48	----
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62.000	84.429,92	136,18
		0830	Wpływy z usług	62.000	84.206,24	135,82
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	223,68	----
	85295		Pozostała działalność	782.643	782.743,00	100,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	100,00	----
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	782.643	782.643,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>647.568</b>	<b>263.561,25</b>	<b>40,70</b>
	85305	Żłobki		181.333	184.706,53	101,86
		0690	Wpływy z różnych opłat	60.000	63.373,50	105,62
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniędzy.	197	197,03	----
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	121.136	121.136,00	100,00
	85395	Pozostała działalność		466.235	78.854,72	16,91
		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	0	12.813,04	----
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa pozyskane z innych źródeł	442.793	66.041,68	14,91
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa pozyskane z innych źródeł	23.442	0,00	----
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>694.930</b>	<b>383.945,65</b>	<b>55,25</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		694.930	383.945,65	55,25
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	526.880	295.416,70	56,07
		2040	Dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	168.050	88.528,95	52,68
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>450.853</b>	<b>173.601,15</b>	<b>38,51</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		915	1.844,38	201,57
		0970	Wpływy z różnych dochodów	915	1.844,38	201,57
	90002	Gospodarka odpadami		0	802,00	----
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	802,00	----

1	2	3	4	5	6	7
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		25.500	0,00	----
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa pozyskane z innych źródeł	25.500	0,00	----
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		996	996,19	100,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	996	996,19	100,02
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat z kar za korzystanie ze środowiska		30.000	36.589,06	121,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30.000	36.589,06	121,96
	90095	Pozostała działalność		393.442	133.369,52	33,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.616	2.919,21	111,59
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	21.826	19.451,80	89,12
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa pozyskane z innych źródeł	369.000	110.998,51	30,08
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>66.900</b>	<b>66.915,87</b>	<b>100,02</b>
	92195	Pozostała działalność		66.900	66.915,87	100,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	66.900	66.915,87	100,02
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>			<b>820.824</b>	<b>301.858,08</b>	<b>36,78</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej		215.000	293.103,14	136,33
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15.000	9.879,50	65,86
		0830	Wpływy z usług	200.000	283.186,71	141,59
		0920	Pozostałe odsetki	0	36,93	----
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		605.824	7.929,94	0,74
		0920	Pozostałe odsetki	0	103,14	----
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	7.826,80	----
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa pozyskane z innych źródeł	605.824	0,00	----



1	2	3	4	5	6	7
	92695	Pozostała działalność		0	825,00	----
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	825,00	----
<b>Razem dochody bieżące – zadania własne</b>				<b>63.978.672</b>	<b>64.479.069,64</b>	<b>100,78</b>
<b>Zadania zlecone</b>						
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>4.903</b>	<b>4.902,35</b>	<b>99,99</b>
	01095	Pozostała działalność		4.903	4.902,35	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	4.903	4.902,35	99,99
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>290.253</b>	<b>290.253,00</b>	<b>100,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie		290.253	290.253,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	290.253	290.253,00	100,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>170.988</b>	<b>134.012,88</b>	<b>78,38</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		5.000	5.000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.000	5.000,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		123.223	86.247,88	69,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	123.223	86.247,88	69,99
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		42.765	42.765,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42.765	42.765,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>30.497</b>	<b>30.496,95</b>	<b>100,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe		30.497	30.496,95	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30.497	30.496,95	100,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>477</b>	<b>475,20</b>	<b>99,62</b>
	85195	Pozostała działalność		477	475,20	99,62
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	477	475,20	99,62
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>9.295.198</b>	<b>9.124.240,59</b>	<b>98,16</b>
	85203	Ośrodki wsparcia		828.570	826.554,10	99,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	828.570	826.554,10	99,76
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		8.146.903	7.990.113,51	98,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ust.	8.146.903	7.990.113,51	98,08
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		41.191	38.943,82	94,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ust.	41.191	38.943,82	94,54
	85215	Oświetlenie ulic placów i dróg		12.237	10.898,21	89,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ust.	12.237	10.898,21	89,06

1	2	3	4	5	6	7
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		1.066	1.066,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.066	1.066,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		68.255	67.665,70	99,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68.255	67.665,70	99,14
	85295	Pozostała działalność		196.976	188.999,25	95,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	196.976	188.999,25	95,95
<b>Razem dochody bieżące - zadania zlecone</b>				<b>9.792.316</b>	<b>9.584.380,97</b>	<b>97,88</b>
<b>Ogółem dochody bieżące budżetu</b>				<b>73.770.988</b>	<b>74.063.450,61</b>	<b>100,40</b>

## II. Dochody majątkowe:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2014 r. w zł	Wykonanie za 2014 rok w zł	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
<b>Zadania własne</b>						
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>2.276.620</b>	<b>1.675.821,43</b>	<b>73,61</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1.530.000	1.011.098,12	66,08
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	130.000	114.880,80	88,37
		0770	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1.400.000	896.217,32	64,02
	70095	Pozostała działalność		746.620	664.723,31	89,03
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	746.620	664.723,31	89,03

1	2	3	4	5	6	7
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>814.229</b>	<b>798.507,83</b>	<b>98,07</b>
	75023	Urzędy Gmin		814.229	798.507,83	98,07
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	85.500	85.534,33	100,04
		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	728.729	712.973,50	97,84
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>			<b>121.697</b>	<b>121.696,20</b>	<b>100,00</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe		121.697	121.696,20	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	121.697	121.696,20	100,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>1.230.000</b>	<b>1.079.873,12</b>	<b>87,79</b>
	80101	Szkoły podstawowe		1.150.000	1.000.000,00	86,96
		6260	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1.150.000	1.000.000,00	100,00
	80195	Pozostała działalność		80.000	79.873,12	99,84
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80.000	79.873,12	99,84
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>1.251.157</b>	<b>1.378.760,76</b>	<b>110,20</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		855.157	855.157,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	855.157	855.157,00	100,00
	90095	Pozostała działalność		396.000	523.603,76	132,22
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	396.000	523.603,76	132,22

1	2	3	4	5	6	7
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>			<b>472.376</b>	<b>150.000,00</b>	<b>31,75</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		472.376	0,00	----
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	472.376	0,00	----
	92695	Pozostała działalność		0	150.000,00	----
		6260	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	150.000,00	----
<b>Razem dochody majątkowe</b>				<b>6.166.079</b>	<b>5.204.659,34</b>	<b>99,34</b>



**Załącznik Nr 5**  
do informacji z wykonania budżetu miasta  
za 2014 rok

**Sprawozdanie z wykonania  
wydatków budżetu za 2014 rok**

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6
<b>Zadania własne</b>					
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>1.000</b>	<b>882,77</b>	<b>88,28</b>
	01030	Izby rolnicze	1.000	882,77	88,28
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.000	882,77	88,28
<b>500</b>	<b>Handel</b>		<b>5.000</b>	<b>1.906,98</b>	<b>38,14</b>
	50095	Pozostała działalność	5.000	1.906,98	38,14
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	5.000	1.906,98	38,14
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>9.844.535</b>	<b>9.614.898,37</b>	<b>97,67</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	686.000	686.000,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	686.000	686.000,00	100,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1.456.665	1.456.665,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	40.000	40.000,00	100,00
		Dotacja na zadania inwestycyjne	1.416.665	1.416.665,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	7.701.870	7.472.233,37	97,02
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2.231.829	2.057.264,95	92,18
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.470.041	5.414.968,42	98,99
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>		<b>7.925</b>	<b>950,03</b>	<b>11,99</b>
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	6.925	950,03	13,72
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	3.500	950,03	27,14
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.425	0,00	----
	63095	Pozostała działalność	1.000	0,00	----
		Dotacja na zadania bieżące	1.000	0,00	----
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>6.251.399</b>	<b>5.631.401,03</b>	<b>90,08</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	580.000	468.445,23	80,77
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	580.000	468.445,23	80,77
	70095	Pozostała działalność	5.671.399	5.162.955,80	91,03
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2.966.424	2.793.736,74	94,18
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.704.975	2.369.219,06	87,59

1	2	3	4	5	6
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>467.700</b>	<b>384.240,58</b>	<b>82,16</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100.000	66.532,03	66,53
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	100.000	66.532,03	66,53
	71035	Cmentarze	367.700	317.708,55	86,40
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	296.700	246.708,55	83,15
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	71.000	71.000,00	100,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>11.841.827</b>	<b>10.624.574,46</b>	<b>89,72</b>
	75022	Rady Gmin	340.000	302.479,63	88,96
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	340.000	302.479,63	88,96
	75023	Urzędy Gmin	7.819.687	6.707.986,24	85,78
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.380.743	4.575.966,89	85,04
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.561.000	1.368.763,96	87,69
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20.000	8.856,00	44,28
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	857.944	754.399,39	87,93
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26.000	0,00	----
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26.000	0,00	----
	75095	Pozostała działalność	3.656.140	3.614.108,59	98,85
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	109.740	105.914,20	96,51
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.532.000	3.493.794,39	98,92
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	14.400	14.400,00	100,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>398.850</b>	<b>252.661,62</b>	<b>63,35</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	15.000	15.000,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	15.000	15.000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	30.000	7.202,94	24,01
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	30.000	7.202,94	24,01
	75416	Straż Miejska	271.000	224.979,76	83,02
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240.000	211.967,83	88,32
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	31.000	13.011,93	41,97
	75495	Pozostała działalność	82.850	5.478,92	6,61
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	32.850	5.478,92	16,68
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50.000	0,00	----

1	2	3	4	5	6
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>919.338</b>	<b>643.380,13</b>	<b>69,98</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	850.000	643.380,13	75,69
		Wydatki na obsługę długu	850.000	643.380,13	75,69
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	69.338	0,00	----
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	69.338	0,00	----
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>380.000</b>	<b>0,00</b>	<b>----</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	380.000	0,00	----
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	380.000	0,00	----
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>25.641.121</b>	<b>24.951.625,82</b>	<b>97,31</b>
	80101	Szkoły podstawowe	15.379.212	15.094.647,51	98,15
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.959.500	8.843.979,11	98,71
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.572.688	1.529.477,27	97,23
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4.747.024	4.636.355,53	97,67
		Dotacje na zadania bieżące	100.000	85.135,60	85,14
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	325.931	324.983,66	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	244.505	243.559,39	99,61
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	81.426	81.424,27	100,00
	80104	Przedszkola	4.399.162	4.181.498,69	95,05
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	724.500	690.465,60	95,30
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	132.569	131.005,20	98,82
		Dotacje na zadania bieżące	3.374.093	3.210.311,21	95,15
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	168.000	149.716,68	89,12
	80110	Gimnazja	4.635.847	4.486.090,31	95,05
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.670.297	3.623.602,66	98,73
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	565.341	550.622,11	97,40
		Dotacje na zadania bieżące	374.209	295.875,54	79,07
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	26.000	15.990,00	61,50
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	91.241	65.903,26	72,23
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	91.241	65.903,26	72,23



1	2	3	4	5	6
	80148	Stołówki szkolne	393.541	384.239,44	97,64
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	380.413	371.111,44	97,55
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	13.128	13.128,00	100,00
	80195	Pozostała działalność	416.187	414.262,95	99,54
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.000	1.461,46	48,72
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	259.187	259.051,49	99,95
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		154.000	153.750,00	99,84	
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1.046.948</b>	<b>959.041,92</b>	<b>91,60</b>	
85153	Zwalczanie narkomanii	20.000	5.800,00	29,00	
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	10.000	0,00	----	
	Dotacje na zadania bieżące	10.000	5.800,00	58,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	818.948	777.923,92	94,99	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60.000	41.348,45	68,91	
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	338.948	321.711,05	94,91	
	Dotacje na zadania bieżące	420.000	414.864,42	98,78	
85195	Pozostała działalność	208.000	175.318,00	84,32	
	Dotacje na zadania bieżące	18.000	12.250,00	68,06	
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	190.000	163.068,00	85,83	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9.028.985</b>	<b>8.693.879,39</b>	<b>96,29</b>	
85202	Domy pomocy społecznej	552.050	541.417,92	98,07	
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	552.050	541.417,92	98,07	
85203	Ośrodki wsparcia	44.000	36.518,30	83,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.000	6.828,72	68,72	
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	34.000	29.689,58	87,32	
85204	Rodziny zastępcze	85.617	81.322,30	94,98	
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	85.617	81.322,30	94,98	
85206	Wspieranie rodziny	35.831	34.620,96	96,62	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35.831	34.620,96	96,62	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	132.201	105.027,90	79,45	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	132.201	105.027,90	79,45	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2.102.426	1.994.575,12	94,87	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.084.426	1.978.832,47	94,93	
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	18.000	15.742,65	87,46	

1	2	3	4	5	6
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1.401.300	1.310.126,17	93,49
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.401.300	1.310.126,17	93,49
	85216	Zasiłki stałe	1.237.631	1.209.028,71	97,69
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.237.631	1.209.028,71	97,69
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2.053.786	2.033.134,94	98,99
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.729.386	1.710.969,12	98,94
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	324.400	322.165,82	99,31
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	12.000	10.081,73	84,01
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	12.000	10.081,73	84,01
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	330.000	298.908,86	90,58
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.400	401,38	16,72
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	327.600	298.507,48	91,12
	85295	Pozostała działalność	1.042.143	1.039.116,48	99,71
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	41.500	39.953,48	96,27
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	997.643	996.163,00	99,85
Dotacje na zadania bieżące		3.000	3.000,00	100,00	
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>868.366</b>	<b>624.767,77</b>	<b>71,95</b>
85305	Żłobki	347.433	335.164,79	96,47	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	270.116	259.051,89	95,90	
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	77.317	76.112,90	98,44	
85395	Pozostała działalność	520.933	289.602,98	55,59	
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	520.933	289.602,98	55,59	
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>1.244.438</b>	<b>918.111,80</b>	<b>73,78</b>
85401	Świetlice szkolne	407.788	398.694,97	97,77	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	390.508	381.414,97	97,67	
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	17.280	17.280,00	100,00	

1	2	3	4	5	6
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	50.000	41.910,00	83,82
		Dotacje na zadania bieżące	50.000	41.910,00	83,82
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	776.650	467.506,83	60,20
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	10.000	9.932,00	99,32
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	766.650	457.574,83	59,68
	85495	Pozostała działalność	10.000	10.000,00	100,00
		Dotacja na zadania bieżące	10.000	10.000,00	100,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>10.269.163</b>	<b>8.346.959,76</b>	<b>81,52</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.709.590	1.007.162,02	58,91
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	210.940	196.275,97	93,05
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.498.650	810.886,05	54,11
	90002	Gospodarka odpadami	2.100.000	2.092.406,04	99,64
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2.100.000	2.092.406,04	99,64
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1.373.950	1.093.539,53	79,59
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.373.950	1.093.539,53	79,59
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.003.700	952.224,39	94,87
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	799.700	749.797,91	93,76
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	204.000	202.426,48	99,23
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30.000	0,00	----
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	30.000	0,00	----
	90013	Schroniska dla zwierząt	140.000	114.779,51	81,99
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	140.000	114.779,51	81,99
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2.807.842	2.603.755,41	92,73
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	762.492	577.405,41	75,73
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.045.350	2.026.350,00	99,07

1	2	3	4	5	6
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	87.639	25.235,16	28,79
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	87.639	25.235,16	28,79
	90095	Pozostała działalność	1.016.442	457.857,70	45,05
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	76.442	66.311,19	86,75
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	410.000	206.197,22	50,29
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	440.000	97.400,00	22,14
		Dotacje na zadania bieżące	5.000	5.000,00	100,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	85.000	82.949,29	97,59
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>2.962.276</b>	<b>2.951.593,27</b>	<b>99,64</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.700.000	1.700.000,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	1.700.000	1.700.000,00	100,00
	92116	Biblioteki	592.300	592.300,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	592.300	592.300,00	100,00
	92118	Muzea	424.000	424.000,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	424.000	424.000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	245.976	235.293,27	95,66
		Dotacje na zadania bieżące	221.000	213.818,07	96,75
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	19.976	19.975,20	100,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	5.000	1.500,00	30,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>3.681.000</b>	<b>3.367.884,48</b>	<b>91,49</b>
	92601	Obiekty sportowe	40.000	29.518,42	73,80
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40.000	29.518,42	73,80
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2.008.000	1.968.287,07	98,02
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	801.000	780.115,20	97,39
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.133.000	1.122.994,18	99,12
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	74.000	65.177,69	88,08
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	205.000	187.109,80	91,27
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	5.000	0,00	----
		Dotacje na zadania bieżące	200.000	187.109,80	93,55

1	2	3	4	5	6
	92695	Pozostała działalność	1.428.000	1.182.969,19	82,84
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	155.000	154.674,00	99,79
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	75.000	36.900,00	49,20
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	673.138	529.167,41	78,61
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	524.862	462.227,78	88,07
<b>Razem zadania własne</b>			<b>84.859.871</b>	<b>77.968.760,18</b>	<b>91,88</b>
<b>Zadania zlecone</b>					
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>4.903</b>	<b>4.902,35</b>	<b>99,99</b>
	01095	Pozostała działalność	4.903	4.902,35	99,99
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	4.903	4.902,35	99,99
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>290.253</b>	<b>290.253,00</b>	<b>100,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	290.253	290.253,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	290.253	290.253,00	100,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>170.988</b>	<b>134.012,88</b>	<b>78,38</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5.000	5.000,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.000	5.000,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	123.223	86.247,88	69,99
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21.004	13.734,57	65,39
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	102.219	72.513,31	70,94
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	42.765	42.765,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.544	7.544,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	35.221	35.221,00	100,00

1	2	3	4	5	6
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>30.497</b>	<b>30.497,00</b>	<b>100,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	30.497	30.496,95	100,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	29.347,10	29.347,05	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	1.149,90	1.149,90	100,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>477</b>	<b>475,20</b>	<b>99,62</b>
	85195	Pozostała działalność	477	475,20	99,62
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	477	475,20	99,62
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>9.295.198</b>	<b>9.124.240,59</b>	<b>98,16</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	828.570	826.554,10	99,76
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500.713	500.703,02	100,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	327.857	325.851,08	99,39
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8.146.903	7.990.113,51	98,08
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197.493	197.309,64	99,69
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	46.914	46.473,80	99,06
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.902.496	7.746.330,07	98,02
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świad- czenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	41.191	38.943,82	94,54
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41.191	38.943,82	94,54
	85215	Dodatki mieszkaniowe	12.237	10.898,21	89,06
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.992	10.746,84	89,62
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	245	151,37	61,78
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.066	1.066,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.050	1.050,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	16	16,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68.255	67.665,70	99,14
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65.855	65.477,84	99,43
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2.400	2.187,86	91,16

1	2	3	4	5	6
	85295	Pozostała działalność	196.976	188.999,25	95,95
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	187.710	183.400,00	97,70
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	9.266	5.599,25	60,43
<b>Razem zadania zlecone</b>			<b>9.792.316</b>	<b>9.584.380,97</b>	<b>97,88</b>
<b>Ogółem wydatki budżetu</b>			<b>94.652.187</b>	<b>87.553.141,15</b>	<b>92,50</b>

**Rozchody ogółem: 3.325.754,00 zł ,**  
w tym: spłaty kredytów i pożyczek – 3.325.754,00 zł.



## **Uzasadnienie z wykonania wydatków budżetu miasta za 2014 rok**

### **ZADANIA WŁASNE**

#### **Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

##### **Rozdział 01030 Izby rolnicze**

<b>Plan roczny</b>	<b>1.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2014 rok</b>	<b>882,77 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>88,28 %</b>

Wydatki stanowią opłaty na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % od wpływów podatku rolnego.

#### **Dział 500 Handel**

##### **Rozdział 50095 Pozostała działalność**

<b>Plan</b>	<b>5.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2014 rok</b>	<b>1.906,98 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>38,14 %</b>

Wydatki związane są z udziałem PGK KOMUNALNIK spółka z o.o. w Kętrzynie w opłacie targowej.

#### **Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

##### **Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy**

<b>Plan</b>	<b>686.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2014 rok</b>	<b>686.000,00 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>100,00 %</b>

Całość wydatków stanowi dopłata do usług komunikacji miejskiej świadczonych przez PGK KOMUNALNIK spółka z o.o. w Kętrzynie.

##### **Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie**

<b>Plan</b>	<b>1.456.665,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2014 rok</b>	<b>1.456.665,00 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>100,00 %</b>

Wydatki dotyczą utrzymania rond w pasach dróg wojewódzkich – 40.000,00 zł oraz pomocy finansowej udzielonej na przebudowę drogi Kętrzyn-Mragowo – 1.416.665,00 zł.



**Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne****Plan****7.701.870,00 zł****Wykonanie za 2014 rok****7.472.233,37 zł****% wykonania planu****97,02 %**

Wydatki budżetu obejmują:

- remonty ulic i chodników – 1.906.711,56 zł,
- oznakowanie poziome dróg – 7.318,50 zł,
- zakup znaków drogowych – 19.303,62 zł,
- zakup progów zwalniających – 15.416,32 zł,
- wykonanie naklejek i znaków informacyjnych – 461,25 zł,
- zakup biletów parkingowych – 6.703,50 zł,
- prowizja od sprzedanych biletów parkingowych – 2.238,12 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 24.417,00 zł,
- ocena stanu nawierzchni dróg – 7.380,00 zł,
- utrzymanie zimowe dróg przejętych w utrzymanie – 49.191,90 zł,
- wydatki inwestycyjne – 5.414.968,42 zł,
- inne wydatki bieżące na drogach – 18.123,18 zł.

Szczegółowa specyfikacja realizacji planu robót drogowych inwestycyjnych stanowi załącznik nr 8 do informacji natomiast wykaz zadań inwestycyjnych zrealizowanych na drogach załącznik nr 9.

**Dział 630 Turystyka****Rozdział 63001 Ośrodki informacji turystycznej****Plan****6.925,00 zł****Wykonanie za 2014 rok****950,03 zł****% wykonania planu****13,72 %**

Wydatki dotyczyły udziału gminy w realizacji projektu „Modernizacja punktów Informacji Turystycznej”.

**Rozdział 63095 Pozostała działalność****Plan****1.000,00 zł**

Planowane wydatki przeznaczone były na dotacje dla organizacji pożytku publicznego.

**Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA****Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami****Plan****580.000,00 zł****Wykonanie za 2014 rok****468.445,23 zł****% wykonania planu****80,77 %**

Wydatki obejmują:

- koszty przygotowania nieruchomości do zbycia - 59.960,15 zł,  
w tym: - wycena nieruchomości – 5.507,94 zł,
  - podziały działek – 15.576,00 zł,
  - ogłoszenia prasowe – 6.397,88 zł,
  - wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów – 3.179,80 zł,
  - usługi geodezyjne – 246,00 zł,
  - akty notarialne – 2.042,80 zł,

- odpisy/wpisy z/do ksiąg wieczystych – 8.057,93 zł.
- dzierżawa gruntu – 5.255,38 zł,
- podatek VAT - 401.508,00 zł,
- udostępnienie mapy numerycznej – 1.631,70 zł,
- podatek od nieruchomości – 90,00 zł,

## **Rozdział 70095 Pozostała działalność**

<b>Plan</b>	<b>5.671.399,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2014 rok</b>	<b>5.162.955,80 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>91,03 %</b>

Wydatki związane są z:

- kosztami utrzymania oraz wydatkami na remonty budynków komunalnych, lokali i części wspólnych budynków mieszkalnych, w których znajdują się mieszkania socjalne i komunalne – 2.498.899,07 zł, w tym: - media – 326.848,36 zł,
  - remonty – 1.295.723,07 zł,
  - koszty zarządu we wspólnotach mieszkaniowych – 561.727,54 zł,
  - utrzymanie czystości – 29.230,82 zł,
  - usuwanie awarii, bieżące naprawy – 285.369,28 zł.
- koszty zarządu (KTBS) – 206.903,95 zł,
- ubezpieczeniem budynków – 5.250,00 zł,
- kosztami sądowymi – 18.193,82 zł,
- podatkiem VAT – 32.877,00 zł,
- budową dwóch budynków socjalnych – 2.345.424,31 zł.
- utwardzenie terenu dla parkowania rowerów wraz z zakupem i montażem stojaka rowerowego oraz 8 szt ławek przy budynkach socjalnych na ulicy Chopina w Kętrzynie – 18.617,90 zł,
- ogłoszenia prasowe i telewizyjne – 184,50 zł,
- rozbiórka budynków – 13.530,00 zł,
- utrzymanie budynku dworca – 9.094,12 zł,
- dzierżawa gruntu – 2.718,30 zł,
- nagrody w konkursie Kętrzyńskie Niedźwiadki Budownictwa – 5.000,00 zł,
- zakup osłony śmietnikowej – 5.176,85 zł,
- organizacja Kętrzyńskich Niedźwiadków Budownictwa – 1.085,98 zł.

## **Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

### **Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

<b>Plan</b>	<b>100.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2014 rok</b>	<b>65.532,03 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>66,53 %</b>

Wydatki obejmują:

- diety Gminnej Komisji Urbanistycznej – 2.184,00 zł,
- sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy
  - kwota 11.833,50 zł
- ogłoszenia prasowe – kwota 96,27 zł,
- wykonanie zmian planów zagospodarowania przestrzennego miasta
  - 52.418,26 zł.

**Rozdział 71035 Cmentarze**

<b>Plan</b>	<b>367.700,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2014 rok</b>	<b>317.708,55 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>86,40 %</b>

Wydatki obejmują koszty utrzymania cmentarzy w Kętrzynie i Nowej Wsi, w tym:

- podatek od nieruchomości – 14.756,00 zł,
- podatek VAT – 19.754,00 zł,
- bieżące utrzymanie cmentarzy – 203.198,55 zł.
- utrzymanie cmentarza z okresu I wojny światowej – 9.000,00 zł,
- tablica pamiątkowa – 5.000,00 zł,
- budowa oświetlenia cmentarza – 66.000,00 zł.

**Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA****Rozdział 75022 Rady gmin**

<b>Plan</b>	<b>340.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2014 rok</b>	<b>302.479,63 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>88,96 %</b>

Wydatki obejmują koszty utrzymania i obsługi Rady Miejskiej i Komisji Rady Miejskiej, w tym:

- diety radnych – 292.793,58 zł,
- artykuły spożywcze, biurowe ... – 8.720,21 zł,
- usługa gastronomiczna – 186,00 zł,
- rozliczenie delegacji zagranicznych – 779,84 zł.

**Rozdział 75023 Urzędy gmin**

<b>Plan</b>	<b>7.819.687,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2014 rok</b>	<b>6.707.986,24 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>85,78 %</b>

Wydatki obejmują koszty utrzymania Urzędu Miasta, robót publicznych, poboru podatków, w tym:

- wynagrodzenia osobowe – 3.762.316,84 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 40.575,17 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 773.074,88 zł,
- wydatki na bhp – 61.372,59 zł,
- wpłaty na PFRON – 59.922,00 zł,
- zakup materiałów (środki czystości, etylina, artykuły biurowe, części zamienne, art. spożywcze ...) – 235.914,27 zł,
  - w tym: - tonery – 43.095,91 zł,
  - paliwo – 11.937,43 zł,
  - artykuły spożywcze – 3.559,21 zł,
  - środki czystości – 6.071,59 zł,
  - artykuły biurowe – 25.251,03 zł,
  - nagrody Burmistrza w konkursach – 3.284,73 zł,
  - meble – 29.334,00 zł,
  - flagi – 524,04 zł,

- rolety okienne – 3.844,00 zł,
- sejfy i skrzynki na banknoty – 1.601,46 zł,
- samozamykacz – 450,00 zł,
- identyfikatory – 352,33 zł,
- podstawa do drzewca – 1.845,00 zł,
- druki – 4.294,98 zł,
- regały przesuwne – 14.981,40 zł,
- karnisze, firany – 630,00 zł.
- licencje oprogramowania – 2.681,40 zł,
- literatura fachowa – 3.046,81 zł,
- prenumerata – 4.421,32 zł,
- zakup żyrandola – 2.744,50 zł,
- materiały do remontów – 18.747,89 zł,
- dekoracje świąteczne – 5.185,68 zł,
- sprzęt komputerowy – 36.767,19 zł.
- zakup energii cieplnej, wody – 138.627,83 zł,
- remonty – 16.885,00 zł,
- badania lekarskie pracowników – 8.945,00 zł,
- pozostałe usługi (poczta, naprawa urządzeń, wywóz nieczystości, monitoring....) – 493.572,73 zł,
  - w tym: - usługi pocztowe – 98.793,08 zł,
  - obsługa prawna – 93.965,75 zł,
  - usługa audytu wewnętrznego – 33.210,00 zł,
  - opieka autorska, zapewnienie ciągłości pracy- 8.240,19 zł,
  - usługi doradztwa podatkowego – 162.690,00 zł,
  - montaż balustrady – 3.444,00 zł,
  - wywóz odpadów komunalnych, ścieki – 5.889,33 zł,
  - konserwacja sprzętu ppoż. – 3.630,50 zł,
  - usługi serwisowe (kserokopiarek, drukarek) – 5.427,42 zł,
  - monitoringi – 7.011,00 zł,
  - ogłoszenia – 2.466,94 zł,
  - abonamenty, licencje, certyfikaty – 13.523,86 zł,
  - przeglądy okresowe, dozory, konserwacje – 5.638,92 zł,
  - wywóz gruzu budowlanego – 1.360,80 zł,
  - oprawa ksiąg USC – 693,00 zł,
  - wydruk plakatów i nalepek – 990,00 zł,
  - dzierżawa platformy iq System Businnes – 3.880,65 zł,
  - konwoje – 1.934,79 zł,
  - e-nowa – 6.642,00 zł,
  - dezynfekcja akt – 600,00 zł.
- internet – 16.202,78 zł,
- rozmowy telefonii komórkowej – 5.516,62 zł,
- rozmowy telefonii stacjonarnej – 42.051,03 zł,
- delegacje służbowe krajowe – 19.235,71 zł,
- delegacje służbowe zagraniczne – 1.648,70 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodu, mienia, wpis hipotek ...) – 49.130,79 zł,
- odpis na ZFŚS – 173.558,99 zł,
- podatek VAT – 3.630,00 zł,

- odszkodowania – 5.233,30 zł,
- koszty postępowania sądowego (komorniczego) – 30.853,12 zł,
- szkolenia pracowników – 6.317,50 zł,
- tłumaczenia – 146,00 zł,
- zakup sprzętu komputerowego (środki trwałe) – 8.856,00 zł,
- E-Urząd – 754.399,39 zł.

**Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**  
**Plan 26.000,00 zł**

Planowane wydatki dotyczą umów zlecenia na napisanie monografii Kętrzyna.

**Rozdział 75095 Pozostała działalność**  
**Plan 3.656.140,00 zł**  
**Wykonanie za 2014 rok 3.614.108,59 zł**  
**% wykonania planu 98,85 %**

Wydatki obejmują:

- składkę członkowską na rzecz Stowarzyszeniu Gmin RP Euroregion Bałtyk – 5.651,00 zł,
- składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Gmin Polskie Zamki Gotyckie – 5.651,20 zł,
- składka członkowska na rzecz Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami – 14.128,00 zł,
- składka członkowska na rzecz Związku Gmin „Barcja” – 80.484,00 zł,
- wydatki związane z zadaniem inwestycyjnym przebudowa budynku Dworca Kolejowego – 3.462.043,53 zł,
- wykonanie punktu dostępowego do sieci Internet (Hot-Spot WiFi) – 31.750,86 zł,
- wydatki na wynagrodzenie koordynatora projektu „Współpraca to podstawa” – 14.400,00 zł.

**Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

**Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji**  
**Plan 15.000,00 zł**  
**Wykonanie za 2014 rok 15.000,00 zł**  
**% wykonania planu 100,00 %**

Wydatek związany jest z udzieleniem pomocy finansowej dla Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie na zakup paliwa do samochodów służbowych, zakup mebli, artykułów biurowych itd.

**Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne**  
**Plan 30.000,00 zł**  
**Wykonanie za 2014 rok 7.202,94 zł**  
**% wykonania planu 24,01 %**

Wydatki dotyczą kosztów funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej.

**Rozdział 75416 Straż Miejska**

<b>Plan</b>	<b>271.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2014 rok</b>	<b>224.979,76 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>83,02 %</b>

Wydatki obejmują koszty utrzymania Straży Miejskiej w Kętrzynie, w tym:

- wynagrodzenia osobowe – 177.689,90 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 34.277,93 zł,
- wydatki bhp i sorty mundurowe – 2.325,27 zł,
- odpis na ZFŚS – 4.376,00 zł,
- opłata za prawo do dysponowania częstotliwością – 300,00 zł,
- rozmowy telefonii komórkowej – 1.066,54 zł,
- remont samochodu – 4.520,00 zł,
- wydatki na zakup paliwa do samochodu – 424,12 zł.

**Rozdział 75495 Pozostała działalność**

<b>Plan</b>	<b>82.850,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2014 rok</b>	<b>5.478,92 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>6,61 %</b>

Wydatki dotyczą kosztów naprawy monitoringu miejskiego – 5.400,00 zł oraz zakupu energii elektrycznej do fotoradarów – 78,92 zł.

**Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

**Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

<b>Plan</b>	<b>850.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2014 rok</b>	<b>643.380,13 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>75,69 %</b>

Wydatki obejmują spłatę odsetek od kredytów na wykonanie termomodernizacji dwóch budynków użyteczności publicznej, remonty i budowę ulic, na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta w roku 2008, 2010, 2011, 2012i 2013 związanego z realizacją inwestycji, w tym:

- od kredytów zaciągniętych w Banku Polskiej Spółdzielczości (remonty ulic – Westerplatte, Chrobrego, Kajki, budowa ulicy Kochanowskiego, Orzeszkowej, Świerkowej) – 28.440,65 zł,
- od kredytu zaciągniętego w Banku Polska Kasa Opieki S.A. (budowa ulicy Dębowej) – 10.206,04 zł,
- od kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego (planowany deficyt budżetu roku 2008) – 196.275,47 zł,
- od kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego (budowa ulicy Jaśminowej) – 4.502,04 zł,
- od kredytu zaciągniętego w Banku Polska Kasa Opieki S.A. (planowany deficyt budżetu roku 2010) – 65.669,54 zł,
- od kredytu zaciągniętego w Banku Polska Kasa Opieki S.A. (planowany deficyt budżetu roku 2011) – 64.686,80 zł,
- od kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego (planowany deficyt budżetu roku 2012) – 90.059,64 zł,

- od kredytu zaciągniętego w Banku Polska Kasa Opieki S.A. (planowany deficyt budżetu roku 2013) – 183.539,95 zł,

**Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**  
**Plan 69.338,00 zł**

Planowany wydatek stanowiły środki zabezpieczone na ewentualną spłatę kredytów poręczonych przez gminę dla spółek komunalnych.

**Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

**Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe**  
**Plan 380.000,00 zł**

Rezerwę celową w kwocie 380.000 zł zaplanowano z przeznaczeniem na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym – kwota 195.000 zł, zabezpieczenie wkładu własnego gminy do projektów objętych dofinansowaniem zewnętrznym – kwota 85.000 zł oraz zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 100.000 zł.

**Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**  
**Plan 15.379.212,00 zł**  
**Wykonanie za 2014 rok 15.094.647,51 zł**  
**% wykonania planu 98,15 %**

Wydatki obejmują:

- utrzymanie publicznych szkół podstawowych w Kętrzynie, w tym::
  - Szkoły Podstawowej nr 1 – 2.982.821,37 zł,  
w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.509.133,03 zł,
  - Szkoły Podstawowej nr 3 – 1.129.187,00 zł,  
w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 908.096,71 zł,
  - Szkoły Podstawowej nr 4 – 3.560.140,59 zł,  
w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.972.985,28 zł,
  - Zespołu Szkół nr 1 – 2.614.190,99 zł,  
w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.299.354,18 zł,
- dotacja do Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Klucz” – 85.135,60 zł,
- budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Kętrzynie – 4.560.408,20 zł,
- wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej ochrony przeciwpożarowej budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kętrzynie – 10.824,00 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację sali sportowej w obiekcie SP 1 – 13.530,00 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację sali sportowej w obiekcie SP 3 – 11.685,00 zł,

**Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**  
**Plan 325.931,00 zł**  
**Wykonanie za 2014 rok 324.983,66 zł**  
**% wykonania planu 100,00 %**

Wydatki dotyczą utrzymania oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 3 w Kętrzynie.

#### **Rozdział 80104 Przedszkola**

<b>Plan</b>	<b>4.399.162,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2014 rok</b>	<b>4.181.498,69 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>95,05 %</b>

Wydatki obejmują:

- utrzymanie przedszkola publicznego – 821.470,80 zł,  
w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 690.465,60 zł,
- dotacje do przedszkoli niepublicznych – 3.207.916,00 zł, w tym:
  - Przedszkole Niepubliczne „Krasnal” – 526.186,00 zł,
  - Przedszkole Niepubliczne „Miś Uszatek” – 956.458,80 zł,
  - Przedszkole Niepubliczne „Puchatek” – 463.737,60 zł,
  - Przedszkole Niepubliczne „Słoneczko” – 851.280,40 zł,
  - Przedszkole Niepubliczne „Kluczyk” – 272.805,20 zł,
  - Przedszkole Niepubliczne „Mały Prymusik” – 137.448,00 zł,
- dotacja dla Gminy Wiejskiej Kętrzyn za dzieci uczęszczające do przedszkola „Kubus” w Karolewie – 2.395,21 zł,
- zwiększenie walorów estetycznych posesji przedszkola przy ulicy Moniuszki – 149.716,68 zł.

#### **Rozdział 80110 Gimnazja**

<b>Plan</b>	<b>4.635.847,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2014 rok</b>	<b>4.486.090,31 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>95,05 %</b>

Wydatki obejmują:

- utrzymanie gimnazjów publicznych:
- Gimnazjum nr 2 – 3.053.312,23 zł,  
w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.642.619,21 zł,
- Gimnazjum w Zespole Szkół Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi – 1.074.615,18 zł,  
w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 940.116,61 zł,
- dotacja do gimnazjum niepublicznego – 223.142,26 zł,
- dotacja dla Gimnazjum dla Dorosłych – 72.733,28 zł,
- kadry, płace i księgowość gimnazjum – 46.297,36 zł,  
w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 40.866,84 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację sali sportowej w obiekcie Gimnazjum nr 2 – 15.990,00 zł.

#### **Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

<b>Plan</b>	<b>91.241,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2014 rok</b>	<b>65.903,26 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>72,23 %</b>

Wydatki dotyczą różnych form doksztalcania nauczycieli oraz zwrotu kosztów podróży na szkolenia. Wydatki dotyczą:

- Szkoły Podstawowej nr 1 – 8.075,29 zł,
- Szkoły Podstawowej nr 3 – 9.783,25 zł,



- Szkoły Podstawowej nr 4 – 14.089,69 zł,
- Zespołu Szkół nr 1 – 17.821,48 zł,
- Gimnazjum nr 2 – 12.062,11 zł,
- Przedszkole „Malinka” – 4.071,44 zł.

#### **Rozdział 80148 Stołówki szkolne**

<b>Plan</b>	<b>393.541,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2014 rok</b>	<b>384.239,44 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>97,64 %</b>

Wydatki dotyczą:

- Szkoły Podstawowej nr 1 – 133.164,70 zł,  
w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 128.788,70 zł,
- Szkoły Podstawowej nr 3 – 42.309,10 zł,  
w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 40.121,10 zł,
- Szkoły Podstawowej nr 4 – 170.306,53 zł,  
w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 164.836,53 zł,
- Zespół Szkół Nr 1 – 38.459,11 zł,  
w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 37.365,11 zł.

#### **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

<b>Plan</b>	<b>416.187,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2014 rok</b>	<b>414.262,95 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>99,54 %</b>

Wydatki obejmują:

- fundusz zdrowotny nauczycieli – 26.613,00 zł,  
w tym: - Szkoła Podstawowa Nr 1 – 5.380,00 zł,  
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – 2.350,00 zł,  
- Szkoła Podstawowa Nr 4 – 6.426,00 zł,  
- Zespół Szkół Nr 1 – 6.657,00 zł,  
- Gimnazjum Nr 2 – 5.550,00 zł,  
- Miejskie Przedszkole Integracyjne „Malinka” – 250,00 zł.
- nagrody w konkursach, kwiaty – 5.865,45 zł,
- wynagrodzenia komisji egzaminacyjnych – 1.461,46 zł,
- zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół – 20.761,04 zł,
- odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów – 205.812,00 zł,  
w tym: - Szkoła Podstawowa Nr 1 – 41.801,00 zł,  
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – 26.627,00 zł,  
- Szkoła Podstawowa Nr 4 – 38.169,00 zł,  
- Zespół Szkół Nr 1 – 23.665,00 zł,  
- Gimnazjum Nr 2 – 44.196,00 zł,  
- Miejskie Przedszkole Integracyjne „Malinka” – 31.354,00 zł.
- zakup samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych – 153.750,00 zł.

#### **Dział 851 OCHRONA ZDROWIA**

##### **Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii**

<b>Plan</b>	<b>20.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2014 rok</b>	<b>5.800,00 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>29,00 %</b>

Wydatki dotyczą dotacji przyznanej dla Stowarzyszenia Wspierania Edukacji „Abakus”.

## **Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

<b>Plan</b>	<b>818.948,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2014 rok</b>	<b>777.923,92 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>94,99 %</b>

Wydatki obejmują dotacje na:

- przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – 414.864,42 zł,  
w tym dla:
  - Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Kętrzynie – 48.769,74 zł,
  - Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Osób Dorosłych Niepełnosprawnych Umysłowo i Ich Rodzin „STO” – 27.530,00 zł,
  - Stowarzyszenia Wspierania Edukacji „ABAKUS” – 14.580,00 zł,
  - Klubu Abstynenta „Dromader” – 33.217,00 zł,
  - Uczniowskiego Klubu Sportowego „Zryw” – 6.700,00 zł,
  - Uczniowskiego Klubu Sportowego „Olimp” – 24.574,00 zł,
  - Miejskiego Klubu Sportowego MOSIR – 16.600,00 zł,
  - Stowarzyszenia im. Arno Holza dla Porozumienia Polsko – Niemieckiego – 16.520,00 zł,
  - Kętrzyńskiego Klubu Sportowego „Granica” – 51.400,00 zł,
  - Stowarzyszenia Kulturalnego „Konik Mazurski” – 2.440,00 zł,
  - Ludowego Klubu Sportowego „Niedźwiedź” – 6.800,00 zł,
  - Miejskiego Klubu Szachowego „Hetman-Pionier” – 6.520,00 zł,
  - Archidiecezji Warmińskiej Rzymsko – Katolickiej Parafii p.w. św. Jerzego – 69.581,83 zł,
  - Klub Jeździecki Stado Kętrzyn – 13.499,35 zł,
  - Stowarzyszenia Mniejszości Niemieckiej – 13.155,00 zł,
  - Kętrzyńskiego Stowarzyszenia Oświatowego – 12.265,00 zł,
  - Związku Harcerstwa Polskiego – 6.912,50 zł,
  - Kętrzyńskiego Towarzystwa Amazonki – 3.000,00 zł,
  - Spółdzielnia Socjalna „Bajkowa Kraina” – 6.400,00 zł,
  - Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Regionów PARK – 34.400,00 zł.
- wynagrodzenia wychowawców półzimowisk i półkolonii – 41.348,45 zł,
- kampania „Zachowaj trzeźwy umysł” – 2.460,00 zł,
- półzimowisko dla dzieci – 9.538,07 zł,
- organizacja imprezy profilaktycznej „Żyjmy zdrowo” – 14.666,93 zł,
- diety komisji alkoholowej - 12.936,00 zł,
- organizacja „Dzień Dziecka” – 20.765,00 zł,
- organizacja imprezy profilaktycznej „Promocja aktywnych form wypoczynku – organizacja Dni Rodziny” – 41.609,42 zł,
- opinie psychiatryczne i psychologiczne – 16.672,42 zł,
- wydatki w ramach działań prowadzonych przez MOPS – 151.126,71 zł,
- wydatki w ramach działań prowadzonych przez inne instytucje – 46.248,50 zł,
- szkolenia – 4.990,00 zł,
- opłaty sądowe – 698,00 zł.

**Rozdział 85195 Pozostała działalność**

<b>Plan</b>	<b>208.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2014 rok</b>	<b>175.318,00 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>84,32 %</b>

Wydatki obejmują:

- dotacje na ochronę i promocję zdrowia – 12.250,00 zł,  
w tym dla: - Kętrzyńskiego Towarzystwa „Amazonki” – 3.250,00 zł,
  - Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Olsztynie – 2.250,00 zł,
  - Stowarzyszenia Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza – 5.500,00 zł,
  - Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Osób Dorosłych Niepełnosprawnych Umysłowo i Ich Rodzin „STO” – 1.250,00 zł
- szczepienia profilaktyczne – 163.068,00 zł.

**Dział 852 POMOC SPOŁECZNA****Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej**

<b>Plan</b>	<b>552.050,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2014 rok</b>	<b>541.417,92 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>98,07 %</b>

Wydatki dotyczą dopłaty do utrzymania mieszkańców Kętrzyna w Domach Pomocy Społecznej. Tą formą pomocy objęte są 23 osoby, które przebywają w różnych Domach. Kierowane są tam osoby wymagające całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności nie mogące samodzielnie funkcjonować w życiu codziennym, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.

**Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**

<b>Plan</b>	<b>44.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2014 rok</b>	<b>36.518,30 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>83,00 %</b>

Wydatki dotyczą usunięcia usterek w Środowiskowym Domu Samopomocy – 27.386,68 zł oraz partycypacji w przewozie dzieci niepełnosprawnych do szkół – 9.131,62 zł.

**Rozdział 85204 Rodziny zastępcze**

<b>Plan</b>	<b>85.617,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2014 rok</b>	<b>81.322,30 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>94,98 %</b>

Wydatki dotyczą partycypacji Gminy w kosztach utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych.

**Rozdział 85206 Wspieranie rodziny**

<b>Plan</b>	<b>35.831,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2014 rok</b>	<b>34.620,96 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>96,62 %</b>

Wydatki dotyczą zatrudnienia Asystenta rodziny.

**Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**

<b>Plan</b>	<b>132.201,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2014 rok</b>	<b>105.027,90 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>79,45 %</b>

Wydatki dotyczą składek wymienionych w tytule rozdziału. W 2014 roku składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych opłacono dla 227 osób – 2.634 świadczeń oraz od świadczeń rodzinnych dla 69 osób – 656 świadczeń.

**Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

<b>Plan</b>	<b>2.102.426,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2014 rok</b>	<b>1.994.575,12 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>94,87 %</b>

Wydatki obejmują wypłatę zasiłków okresowych w kwocie 1.839.489,88 zł dla 975 świadczeniobiorców – 6.263 świadczeń, zasiłki celowe na zakup leków, opału, schronienia w kwocie 125.252,49 zł z tego na zakup leków – 19.476,53 zł, zakup opału – 41.875,00 zł, schronienie – 1.354,25, zasiłki okresowe specjalne – 27.254,91 zł oraz na pokrycie kosztów porta, korespondencji w kwocie 15.742,65 zł.

**Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

<b>Plan</b>	<b>1.401.300,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2014 rok</b>	<b>1.310.126,17 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>93,49 %</b>

Wydatki dotyczą dodatków mieszkaniowych wypłaconych dla osób które kwalifikowały się do ich otrzymania. W 2013 roku przyznano 8.184 świadczeń, z czego:

- 2.675 świadczeń na kwotę 373.279,46 zł dotyczyło zasobów spółdzielczych,
- 1.994 świadczeń na kwotę 356.945,09 zł dotyczyło zasobów komunalnych,
- 2.579 świadczeń na kwotę 452.912,61 zł dotyczyło zasobów we wspólnotach mieszkaniowych,
- 538 świadczeń na kwotę 119.724,76 zł dotyczyło zasobów TBS,
- 62 świadczeń na kwotę 7.264,25 zł dotyczyło zasobów prywatnych.

**Rozdział 85216 Zasiłki stałe**

<b>Plan</b>	<b>1.237.631,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2014 rok</b>	<b>1.209.028,71 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>97,69 %</b>

Wydatki dotyczą wypłat zasiłków stałych dla 279 osób – 2.778 świadczeń, z czego 237 osoby to osoby samotnie gospodarujące.

**Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

<b>Plan</b>	<b>2.053.786,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2014 rok</b>	<b>2.033.134,94 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>98,99 %</b>

Wydatki obejmują finansowanie utrzymania pracowników MOPS, w tym:

- wynagrodzenia – 1.423.900,61 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 277.371,01 zł,
- wydatki na bhp – 10.768,84 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 9.697,50 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 41.807,42 zł,
- zakup środków żywności – 34.662,97 zł,
- zakup energii – 28.685,33 zł,
- zakup usług remontowych – 352,40 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 550,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 59.413,43 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej – 15.354,69 zł,
- czynsze – 70.094,60 zł,
- podróże służbowe krajowe – 3.552,33 zł,
- różne opłaty i składki – 4.234,81 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 49.137,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 1.313,00 zł,
- szkolenia pracowników – 2.239,00 zł.

**Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**

<b>Plan</b>	<b>12.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2014 rok</b>	<b>10.081,739 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>84,01 %</b>

Wydatki dotyczą kosztów utrzymania mieszkania chronionego.

**Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

<b>Plan</b>	<b>330.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2014 rok</b>	<b>298.908,86 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>90,58 %</b>

Wydatki obejmują zakup usług opiekuńczych dla 77 osób – 28.538 godzin. w miejscach zamieszkania podopiecznych.

**Rozdział 85295 Pozostała działalność**

<b>Plan</b>	<b>1.042.143,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2014 rok</b>	<b>1.039.116,48 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>99,71 %</b>

Wydatki obejmują:

- dożywianie w ramach Rządowego Programu Wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 982.643,00 zł,  
w tym: - dożywianie – 967.643,00 zł,  
- dowóz posiłków – 15.000,00 zł,
- zakup paliwa, części samochodowe, naprawy, opłaty dotyczące współpracy z Bankiem Żywności – 24.953,48 zł,
- prace społecznie użyteczne – 28.520,00 zł,
- dotacje na zadania związane z upowszechnianiem i ochroną wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji – 3.000,00 zł,  
w tym dla: - Fundacji Wspólnego Rozwoju – 3.000,00 zł,

## **Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

### **Rozdział 85305 Żłobki**

<b>Plan</b>	<b>347.433,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2014 rok</b>	<b>355.164,79 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>96,47 %</b>

Wydatki obejmują utrzymanie Żłobka Miejskiego w kwocie, w tym:

- wynagrodzenia – 216.643,63 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 42.408,26 zł,
- wydatki na bhp – 1.119,84 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 27.487,99 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 5.615,40 zł,
- zakup energii – 23.433,45 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 100,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 8.037,85 zł,
- internet – 339,48 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – 723,89 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9.255,00 zł.

### **Rozdział 85395 Pozostała działalność**

<b>Plan</b>	<b>520.933,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2014 rok</b>	<b>289.602,98 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>55,59 %</b>

Wydatki związane są z realizacją programu „Otwarta droga – aktywna integracja”.

## **Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

### **Rozdział 85401 Świetlice szkolne**

<b>Plan</b>	<b>407.788,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2014 rok</b>	<b>398.694,97 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>97,77 %</b>

Wydatki obejmują finansowanie zadania utrzymania świetlic w szkołach podstawowych i w gimnazjum, w tym:

- Szkoła Podstawowa nr 1 – 128.472,33 zł,  
w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 122.712,33 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 3 – 68.728,38 zł,  
w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 65.848,38 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 4 – 135.150,22 zł,  
w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 129.390,22 zł,
- Zespół Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi – 66.344,04 zł,  
w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 63.464,04 zł.

### **Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenie młodzieży**

<b>Plan</b>	<b>50.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2014 rok</b>	<b>41.910,00 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>83,82 %</b>

Wydatki dotyczą dotacji na organizację wypoczynku letniego dla:

- Związku Harcerstwa Polskiego – 11.710,00 zł,
- Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Kętrzynie – 30.200,00 zł.

#### **Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów**

<b>Plan</b>	<b>776.650,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2014 rok</b>	<b>467.506,83 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>60,20 %</b>

Wydatki dotyczą stypendiów dla uczniów szkół w ramach edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym – 457.506,83 zł oraz stypendiów dla uczniów – 10.000,00 zł.

#### **Rozdział 85495 Pozostała działalność**

<b>Plan</b>	<b>10.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2014 rok</b>	<b>10.000,00 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>100,00 %</b>

Wydatki dotyczą dotacji dla Stowarzyszenia Edukacyjnego „Promotus” – 7.500,00 zł oraz dla Kętrzyńskiego Stowarzyszenia Oświatowego – 2.500,00 zł na realizację zadania integracja europejska - rozwijanie kontaktów między społecznościami.

### **Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

#### **Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

<b>Plan</b>	<b>1.709.590,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2014 rok</b>	<b>1.007.162,02 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>58,91 %</b>

Wydatki obejmują:

- utrzymanie sieci burzowej - 131.961,25 zł,
- opłaty za korzystanie ze środowiska – 11.613,00 zł,
- zakupy zamków do toalet – 2.829,00 zł,
- remont kanalizacji deszczowej u zbiegu ulic Dworcowej i Krótkiej – 14.960,72 zł,
- remont piaskownika na rowie otwartym przy ulicy Jagiełły – 34.932,00 zł.
- przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Reymonta – 238.947,62 zł,
- przebudowa kolektora deszczowego na wysokości budynku Chrobrego 37 – 36.002,10 zł,
- przebudowa kanalizacji deszczowej przy ulicy Chrobrego – 472.882,33 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowych budowy i przebudowy kanalizacji deszczowych – dokumentacja projektowa przebudowy sieci deszczowej ulicy Ignacego Daszyńskiego – odcinka od ulicy Stefana Żeromskiego do ulicy Mazurskiej – 9.800,00 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowych budowy i przebudowy kanalizacji deszczowych – dokumentacja projektowa budowy kolektora deszczowego pod nazwą Daszyńskiego II – 9.200,00 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowych budowy i przebudowy kanalizacji deszczowych – dokumentacja projektowa budowy kolektora deszczowego wzdłuż ulicy Władysława Broniewskiego – 18.450,00 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowych budowy i przebudowy kanalizacji deszczowych – dokumentacja projektowa budowy kolektora deszczowego

- ulicy Wileńskiej – 19.680,00 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowych budowy i przebudowy kanalizacji deszczowych – dokumentacja projektowa przebudowy kanalizacji deszczowej pomiędzy ulicami Zbożową a Bolesława Limanowskiego – 5.904,00 zł.

#### **Rozdział 90002 Gospodarka odpadami**

<b>Plan</b>	<b>2.100.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2014 rok</b>	<b>2.092.406,04 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>99,64 %</b>

Wydatki obejmują koszty wywozu odpadów z terenu gminy.

#### **Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi**

<b>Plan</b>	<b>1.373.950,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2014 rok</b>	<b>1.093.539,53 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>79,59 %</b>

Wydatki obejmują koszty zimowego utrzymania dróg oraz letniego oczyszczania miasta.

#### **Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

<b>Plan</b>	<b>1.003.700,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2014 rok</b>	<b>952.224,39 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>94,87 %</b>

Wydatki obejmują:

- utrzymanie zieleni miejskiej - 335.592,23 zł,
- energia i woda do fontann - 11.725,18 zł,
- zakup donic betonowych – 20.493,95 zł,
- artykuły ogrodnicze – 1.869,70 zł,
- zakup paliwa do kosiarek – 810,80 zł,
- zakup pompy – 3.742,09 zł,
- zakup części do kosiarek – 835,06 zł,
- zakup roślin – 127.559,64 zł,
- zakup ziemi – 46.985,40 zł,
- wyposażenie placów zabaw – 30.672,04 zł,
- ogrodzenie placów zabaw – 9.474,30 zł,
- wycinka drzew i cięcia pielęgnacyjne – 29.500,00 zł,
- wynajem maszyn i urządzeń do robót publicznych – 31.721,70 zł,
- wykonanie konstrukcji do tablic informacyjnych – 2.139,70 zł.
- zagospodarowanie skweru przy ulicy Sikorskiego – 150.000,00 zł,
- zagospodarowanie skweru przy ulicy Zamkowej i Staromiejskiej – 52.426,48 zł,
- remont muru oporowego – 96.676,12 zł.

#### **Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt**

<b>Plan</b>	<b>140.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2014 rok</b>	<b>114.779,51 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>81,99 %</b>

Wydatki obejmują koszty zapewnienia opieki dla zwierząt z terenu miasta Kętrzyna w schronisku w Pudwągach.



**Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**  
**Plan 30.000,00 zł**

Wydatki zaplanowane zostały na opracowanie strategii gospodarki niskoemisyjnej Gminy.

**Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**  
**Plan 2.807.842,00 zł**  
**Wykonanie za 2014 rok 2.603.755,41 zł**  
**% wykonania planu 92,73 %**

Wydatki obejmują:

- zakup energii elektrycznej - 507.666,08 zł,
- zakup usług konserwacji urządzeń oświetleniowych .... - 58.718,28 zł,
- zakup lamp - 11.021,05 zł,
- modernizacja oświetlenia ulicznego miasta - 1.892.685,00 zł,
- zaprojektowanie i wykonanie budowy oświetlenia drogowego - 43.665,00 zł,
- modernizacja oświetlenia parkowego w centrum miasta - 90.000,00 zł.

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

<b>Plan</b>	<b>87.639,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2014 rok</b>	<b>25.235,16 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>28,79 %</b>

Wydatki dotyczą realizacji filmu promującego selektywną zbiórkę odpadów w kwocie 15.375,00 zł, zakup artykułów spożywczych na organizowane konkursy ekologiczne w kwocie 3.059,99 zł, zakup rękawic i worków sanitarnych do akcji „Sprzątania Świata” w kwocie 896,17 zł oraz utwardzenie placu pod pojemniki zbiórki odpadów selektywnych w kwocie 5.904,00 zł.

**Rozdział 90095 Pozostała działalność**  
**Plan 1.016.442,00 zł**  
**Wykonanie za 2014 rok 457.857,70 zł**  
**% wykonania planu 45,05 %**

Wydatki dotyczą:

- dekoracji miasta - 32.616,66 zł,
- usuwania padłych zwierząt - 1.009,59 zł,
- dotacji dla Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami - 5.000,00 zł,
- usługi podnośnikiem - 2.952,00 zł,
- usługa weterynaryjna - 2.040,50 zł,
- utylizacja azbestu - 14.649,18 zł,
- nadruki na torbach ekologicznych - 6.553,44 zł,
- nadruki na namiocie - 3.444,00 zł,
- zakup elementów dekoracyjnych - 3.045,82 zł,
- realizacji programu „Energooszczędne zarządzanie zasobami - wspólne modele dla małych miast na przykładzie Kętrzyna i Swiętłego (wydatki bieżące) - 206.197,22 zł,
- realizacji programu „Energooszczędne zarządzanie zasobami - wspólne modele dla małych miast na przykładzie Kętrzyna i Swiętłego (wydatki

- majątkowe) – 97.400,00 zł,
- uzgodnienia branżowe zadania „Zieleń naszym Przyjacielem”
- zagospodarowanie terenu przy ulicy Sikorskiego – 49.591,69 zł,
- zakup sztucznej choinki oraz elementu dekoracyjnego do fontanny – 33.357,60 zł.

## **Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

### **Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

<b>Plan</b>	<b>1.700.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2014 rok</b>	<b>1.700.000,00 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>100,00 %</b>

Wydatki obejmują dotację do utrzymania Kętrzyńskiego Centrum Kultury w Kętrzynie.

### **Rozdział 92116 Biblioteki**

<b>Plan</b>	<b>592.300,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2014 rok</b>	<b>592.300,00 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>100,00 %</b>

Wydatki obejmują dotacje do utrzymania Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kętrzynie.

### **Rozdział 92118 Muzea**

<b>Plan</b>	<b>424.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2014 rok</b>	<b>424.000,00 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>100,00 %</b>

Wydatki obejmują dotację na utrzymanie Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie.

### **Rozdział 92195 Pozostała działalność**

<b>Plan</b>	<b>245.976,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2014 rok</b>	<b>235.293,27 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>95,66 %</b>

Wydatki obejmują:

- dotacje na realizację zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 20.526,07 zł,
- w tym dla: - Związku Ukraińców - 4.000,00 zł,
- Stowarzyszenia Mniejszości Niemieckiej – 1.450,00 zł,
- Stowarzyszenia im. Arno Holza – 3.500,00 zł,
- Kętrzyńskiego Stowarzyszenia Oświatowego – 1.800,00 zł,
- Stowarzyszenia Kulturalnego „Konik Mazurski” – 950,00 zł.
- Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego – 986,07 zł,
- Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Osób Dorosłych Niepełnosprawnych Umysłowo i Ich Rodzin „STO” – 5.490,00 zł,
- Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Muzycznej I st. – 2.350,00 zł,
- dotacje na ochronę zabytków – 193.292,00 zł,
- dokumentacja na remont muru oporowego – 1.500,00 zł,

- dokumentacja na przeprowadzenie prac konserwatorskich murów obronnych zamku krzyżackiego – 19.975,20 zł.

## **Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

### **Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

<b>Plan</b>	<b>40.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2014 rok</b>	<b>29.518,42 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>73,80 %</b>

Wydatki dotyczą wynagrodzenia wraz z pochodnymi animatorów sportu.

### **Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej**

<b>Plan</b>	<b>2.008.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2014 rok</b>	<b>1.968.287,07 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>98,02 %</b>

Wydatki obejmują koszty działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kętrzynie, w tym:

- wynagrodzenia – 437.215,41 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 108.431,44 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 234.468,35 zł,
- zakup środków bhp – 1.852,67 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 389.270,05 zł,
- zakup energii – 301.483,43 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 733,50 zł,
- pozostałe usługi – 380.537,24 zł,
- usługi internetowe – 1.601,19 zł,
- usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej – 4.115,29 zł,
- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – 2.897,86 zł,
- różne opłaty i składki – 20.556,66 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 15.807,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 1.506,00 zł,
- podatek VAT – 2.633,29 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej na renowację nawierzchni boiska hali widowiskowo-sportowej, przebudowę boiska oraz kortów tenisowych na terenie miasta – 11.685,00 zł,
- zakup maszyny czyszczącej – 13.019,54 zł,
- zakup i montaż systemu obsługi w hali sportowej – 13.493,10 zł,
- nagłośnienie hali sportowej – 26.980,05 zł.

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

<b>Plan</b>	<b>205.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2014 rok</b>	<b>187.109,80 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>91,27 %</b>

Wydatki obejmują dotacje na upowszechnianie kultury fizycznej dla:

- Ludowego Klubu Sportowego „Niedźwiedź” – 19.800,00 zł,
- Uczniowskiego Klubu Sportowego „Olimp” – 52.344,02 zł,
- Uczniowskiego Klubu Sportowego „Zryw” – 5.310,21 zł,
- Kętrzyńskiego Klubu Tekwondo „Tygrys” – 2.900,00 zł,
- Miejskiego Klubu Szachowego „Hetman-Pionier” – 3.500,00 zł,

- Miejskiego Klubu Sportowego MOSIR – 24.275,32 zł.
- Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Osób Dorosłych Niepełnosprawnych Umysłowo i Ich Rodzin „STO” – 2.750,00 zł,
- Kętrzyńskiego Klubu Sportowego „Granica” – 63.000,00 zł,
- Klub Jeździecki Stado Kętrzyn – 4.770,25 zł,
- Kętrzyński Klub Żeglarski „Kaper” – 2.000,00 zł,
- Uniwersytetu Trzeciego Wieku – 2.000,00 zł,
- Stowarzyszenia Mniejszości Niemieckiej – 1.460,00 zł,
- Kętrzyńskiego Towarzystwa „Amazonki” – 3.000,00 zł,

#### **Rozdział 92695 Pozostała działalność**

<b>Plan</b>	<b>1.428.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2013 rok</b>	<b>1.182.969,19 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>82,84 %</b>

Wydatki dotyczą:

- nagród i stypendiów sportowych – 154.674,00 zł,
- realizacji projektu „Miasta Kętrzyn i Swietłyj jako Transgraniczne Centra Kultury Fizycznej dzięki rozwojowi systemu usług społecznych związanych z integracją Grup wrażliwych za pomocą aktywnej współpracy transgranicznej” – 984.517,80 zł, w tym: wydatki bieżące – 522.290,02 zł, wydatki majątkowe – 462.227,78 zł.
- pozostałe wydatki – 6.877,39 zł,
- Wykonanie dokumentacji projektowej zamiennej kompleksu rekreacyjno-sportowego z basenem odkrytym – 36.900,00 zł.

### **WYDATKI RAZEM – ZADANIA WŁASNE**

<b>Plan roczny</b>	<b>84.859.871,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2014 rok</b>	<b>77.968.760,18 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>91,88 %</b>

### **ZADANIA ZLECONE**

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

**Rozdział 01095 Pozostała działalność**

<b>Plan</b>	<b>4.903,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2014 rok</b>	<b>4.902,35 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>99,99 %</b>

Wydatki obejmują zwrot akcyzy od paliwa dla rolników.

**Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

<b>Plan</b>	<b>290.253,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2014 rok</b>	<b>290.253,00 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>100,00 %</b>

Wydatki obejmują koszty utrzymania USC, ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych.

**Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ  
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

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

<b>Plan</b>	<b>5.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2014 rok</b>	<b>5.000,00 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>100,00 %</b>

Wydatki obejmują koszty aktualizacji spisu wyborców

**Rozdział 751019 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików  
województwa, wybory wójtów, burmistrzów  
i prezydentów miast oraz referenda gminne,  
powiatowe i wojewódzkie**

<b>Plan</b>	<b>123.223,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2014 rok</b>	<b>86.247,88 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>69,99 %</b>

Wydatki obejmują koszty przeprowadzenia wyborów do rady miejskiej oraz na burmistrza miasta.

**Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego**

<b>Plan</b>	<b>42.765,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2014 rok</b>	<b>42.765,00 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>100,00 %</b>

Wydatki obejmują koszty przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego.

**Dział 851 OCHRONA ZDROWIA**

**Rozdział 85195 Pozostała działalność**

<b>Plan</b>	<b>477,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2014 rok</b>	<b>475,20 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>99,62 %</b>

Wydatki dotyczą kosztów wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.

**Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

<b>Plan</b>	<b>30.497,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2014 rok</b>	<b>30.496,95 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>100,00 %</b>

Wydatki dotyczą zakupu podręczników.

**Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

**Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**

<b>Plan</b>	<b>828.570,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2014 rok</b>	<b>826.554,10 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>99,76 %</b>

Wydatki dotyczą prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy.

**Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

<b>Plan</b>	<b>8.146.903,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2014 rok</b>	<b>7.990.113,51 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>98,08 %</b>

Wydatki obejmują wypłaty świadczeń rodzinnych oraz koszty utrzymania pracowników tej komórki.

**Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**

<b>Plan</b>	<b>41.191,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2014 rok</b>	<b>38.943,82 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>94,54 %</b>

Wydatki dotyczą składek wymienionych w tytule rozdziału.

**Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

<b>Plan</b>	<b>12.237,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2014 rok</b>	<b>10.898,21 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>89,06 %</b>

Wydatki dotyczą wypłaty dodatku energetycznego.

**Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

<b>Plan</b>	<b>1.066,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2014 rok</b>	<b>1.066,00 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>100,00 %</b>

Wydatki dotyczą zwrotu wynagrodzenia za sprawowanie opieki.

**Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

<b>Plan</b>	<b>68.255,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2014 rok</b>	<b>67.665,70 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>99,14 %</b>

Wydatki dotyczą kosztów wynagrodzenia wraz z pochodnymi opiekunek świadczących usługi specjalistyczne.

**Rozdział 85295 Pozostała działalność**

<b>Plan</b>	<b>196.976,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2014 rok</b>	<b>188.999,25 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>95,95 %</b>

Wydatki dotyczą realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

## **WYDATKI RAZEM – ZADANIA ZLECONE**

<b>Plan roczny</b>	<b>9.792.316,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2014 rok</b>	<b>9.584.380,97 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>97,88 %</b>

## **OGÓŁEM WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE I ZLECONE**

<b>Plan roczny</b>	<b>94.652.187,00 zł</b>
<b>Wykonanie za 2014 rok</b>	<b>87.553.141,15 zł</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>92,50 %</b>

### **Informacja z wykonania planu rozchodów budżetu.**

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

Plan	3.325.754,00 zł
Wykonanie za 2014 rok	3.325.754,00 zł
% wykonanie planu	100,00 %

Miasto spłacało kredyty zaciągnięte na termomodernizację dwóch budynków użyteczności publicznej, remonty i budowę ulic oraz sfinansowanie planowanych deficytów z lat 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013.



**Załącznik Nr 7**  
do informacji z wykonania budżetu miasta  
za 2014 rok

## Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu za 2014 rok w podziale na bieżące i majątkowe

### I. Wydatki bieżące:

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6
<b>Zadania własne</b>					
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>1.000</b>	<b>882,77</b>	<b>88,28</b>
	01030	Izby rolnicze	1.000	882,77	88,28
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.000	882,77	88,28
<b>500</b>	<b>Handel</b>		<b>5.000</b>	<b>1.906,98</b>	<b>38,14</b>
	50095	Pozostała działalność	5.000	1.906,98	38,14
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	5.000	1.906,98	38,14
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>2.957.829</b>	<b>2.783.264,95</b>	<b>94,10</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	686.000	686.000,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	686.000	686.000,00	100,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	40.000	40.000,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	40.000	40.000,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2.231.829	2.057.264,95	92,18
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2.231.829	2.057.264,95	92,18
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>		<b>4.500</b>	<b>950,03</b>	<b>21,11</b>
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	3.500	950,03	13,72
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	3.500	950,03	27,14
	63095	Pozostała działalność	1.000	0,00	----
		Dotacja na zadania bieżące	1.000	0,00	----
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>3.546.424</b>	<b>3.262.181,97</b>	<b>91,99</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	580.000	468.445,23	80,77
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	580.000	468.445,23	80,77
	70095	Pozostała działalność	2.966.424	2.793.736,74	94,18
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2.966.424	2.793.736,74	94,18
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>396.700</b>	<b>313.240,58</b>	<b>78,96</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100.000	66.532,03	66,53
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	100.000	66.532,03	66,53



1	2	3	4	5	6
	71035	Cmentarze	296.700	246.708,55	83,15
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	296.700	246.708,55	83,15
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>7.431.883</b>	<b>6.367.524,68</b>	<b>85,68</b>
	75022	Rady Gmin	340.000	302.479,63	88,96
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	340.000	302.479,63	88,96
	75023	Urzędy Gmin	6.941.743	5.944.730,85	85,64
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.380.743	4.575.966,89	85,04
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.561.000	1.368.763,96	87,69
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26.000	0,00	----
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26.000	0,00	----
	75095	Pozostała działalność	124.140	120.314,20	96,92
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	109.740	105.914,20	96,51
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	14.400	14.400,00	100,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>348.850</b>	<b>252.661,62</b>	<b>72,43</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	15.000	15.000,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	15.000	15.000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	30.000	7.202,94	24,01
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	30.000	7.202,94	24,01
	75416	Straż Miejska	271.000	224.979,76	83,02
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240.000	211.967,83	88,32
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	31.000	13.011,93	41,97
	75495	Pozostała działalność	32.850	5.478,92	6,61
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	32.850	5.478,92	16,68
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>919.338</b>	<b>643.380,13</b>	<b>69,98</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu teryt.	850.000	643.380,13	75,69
		Wydatki na obsługę długu	850.000	643.380,13	75,69
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	69.338	0,00	----
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżet.	69.338	0,00	----

1	2	3	4	5	6
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>380.000</b>	<b>0,00</b>	<b>----</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	380.000	0,00	----
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	380.000	0,00	----
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>20.546.097</b>	<b>19.995.813,61</b>	<b>97,32</b>
	80101	Szkoły podstawowe	10.632.188	10.458.291,98	98,36
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.959.500	8.843.979,11	98,71
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.572.688	1.529.177,27	97,23
		Dotacje na zadania bieżące	100.000	85.135,60	85,14
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	325.931	324.983,66	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	244.505	243.559,39	99,61
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	81.426	81.424,27	100,00
	80104	Przedszkola	4.231.162	4.031.782,01	95,29
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	724.500	690.465,60	95,30
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	132.569	131.005,20	98,82
		Dotacje na zadania bieżące	3.374.093	3.210.311,21	95,15
	80110	Gimnazja	4.609.847	4.470.100,31	96,97
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.670.297	3.623.602,66	98,73
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	565.341	550.622,11	97,40
		Dotacje na zadania bieżące	374.209	295.875,54	79,07
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	91.241	65.903,26	72,23
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	91.241	65.903,26	72,23
	80148	Stołówki szkolne	393.541	384.239,44	97,64
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	380.413	371.111,44	97,55
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	13.128	13.128,00	100,00
	80195	Pozostała działalność	262.187	260.512,95	99,36
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.000	1.461,46	48,72
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	259.187	259.051,49	99,95
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>1.046.948</b>	<b>959.041,92</b>	<b>91,60</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	20.000	5.800,00	29,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	10.000	0,00	----
		Dotacje na zadania bieżące	10.000	5.800,00	58,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	818.948	777.923,92	94,99
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60.000	41.348,45	68,91

1	2	3	4	5	6
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	338.948	321.711,05	94,91
		Dotacje na zadania bieżące	420.000	414.864,42	98,78
	85195	Pozostała działalność	208.000	175.318,00	84,32
		Dotacje na zadania bieżące	18.000	12.250,00	68,06
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	190.000	163.068,00	85,83
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>9.028.985</b>	<b>8.693.879,39</b>	<b>96,29</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	552.050	541.417,92	98,07
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	552.050	541.417,92	98,07
	85203	Ośrodki wsparcia	44.000	36.518,30	83,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.000	6.828,72	68,72
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	34.000	29.689,58	87,32
	85204	Rodziny zastępcze	85.617	81.322,30	94,98
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	85.617	81.322,30	94,98
	85206	Wspieranie rodziny	35.831	34.620,96	96,62
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35.831	34.620,96	96,62
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	132.201	105.027,90	79,45
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	132.201	105.027,90	79,45
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2.102.426	1.994.575,12	94,87
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.084.426	1.978.832,47	94,93
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	18.000	15.742,65	87,46
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1.401.300	1.310.126,17	93,49
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.401.300	1.310.126,17	93,49
	85216	Zasiłki stałe	1.237.631	1.209.028,71	97,69
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.237.631	1.209.028,71	97,69
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2.053.786	2.033.134,94	98,99
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.729.386	1.710.969,12	98,94
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	324.400	322.165,82	99,31
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	12.000	10.081,73	84,01
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	12.000	10.081,73	84,01

1	2	3	4	5	6
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	330.000	298.908,86	90,58
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.400	401,38	16,72
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	327.600	298.507,48	91,12
	85295	Pozostała działalność	1.042.143	1.039.116,48	99,71
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	41.500	39.953,48	96,27
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	997.643	996.163,00	99,85
Dotacje na zadania bieżące		3.000	3.000,00	100,00	
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>868.366</b>	<b>624.767,77</b>	<b>71,95</b>
85305	Żłobki	347.433	335.164,79	96,47	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	270.116	259.051,89	95,90	
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	77.317	76.112,90	98,44	
85395	Pozostała działalność	520.933	289.602,98	55,59	
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	520.933	289.602,98	55,59	
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>1.244.438</b>	<b>918.111,80</b>	<b>73,78</b>
85401	Świetlice szkolne	407.788	398.694,97	97,77	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	390.508	381.414,97	97,67	
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	17.280	17.280,00	100,00	
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	50.000	41.910,00	83,82	
	Dotacje na zadania bieżące	50.000	41.910,00	83,82	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	776.650	467.506,83	60,20	
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	10.000	9.932,00	99,32	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	766.650	457.574,83	59,68	
85495	Pozostała działalność	10.000	10.000,00	100,00	
	Dotacja na zadania bieżące	10.000	10.000,00	100,00	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>5.996.163</b>	<b>5.126.967,94</b>	<b>85,58</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	210.940	196.295,97	93,06	
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	210.940	196.295,97	93,06	

1	2	3	4	5	6
90002	Gospodarka odpadami		2.100.000	2.092.406,04	99,64
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		2.100.000	2.092.406,04	99,64
90003	Oczyszczanie miast i wsi		1.373.950	1.093.539,53	79,59
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		1.373.950	1.093.539,53	79,59
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		799.700	749.797,91	93,76
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		799.700	749.797,91	93,76
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		30.000	0,00	----
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego		30.000	0,00	----
90013	Schroniska dla zwierząt		140.000	114.779,51	81,99
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		140.000	114.779,51	81,99
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		762.492	577.405,41	75,73
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		762.492	577.405,41	75,73
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		87.639	25.235,16	28,79
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		87.639	25.235,16	28,79
90095	Pozostała działalność		491.442	277.508,41	56,47
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		76.442	66.311,19	86,75
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego		410.000	206.197,22	50,29
	Dotacje na zadania bieżące		5.000	5.000,00	100,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>2.942.300</b>	<b>2.931.618,07</b>	<b>99,64</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1.700.000	1.700.000,00	100,00
	Dotacje na zadania bieżące		1.700.000	1.700.000,00	100,00
92116	Biblioteki		592.300	592.300,00	100,00
	Dotacje na zadania bieżące		592.300	592.300,00	100,00
92118	Muzea		424.000	424.000,00	100,00
	Dotacje na zadania bieżące		424.000	424.000,00	100,00

1	2	3	4	5	6
	92195	Pozostała działalność	226.000	215.318,07	95,27
		Dotacje na zadania bieżące	221.000	213.818,07	96,75
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	5.000	1.500,00	30,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>3.007.138</b>	<b>2.803.579,01</b>	<b>93,23</b>
	92601	Obiekty sportowe	40.000	29.518,42	73,80
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40.000	29.518,42	73,80
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1.934.000	1.903.109,38	98,40
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	801.000	780.115,20	97,39
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.133.000	1.122.994,18	99,12
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	205.000	187.109,80	91,27
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	5.000	0,00	----
		Dotacje na zadania bieżące	200.000	187.109,80	93,55
	92695	Pozostała działalność	828.138	683.841,41	82,58
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	155.000	154.674,00	99,79
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	673.138	529.167,41	78,61
<b>Razem wydatki bieżące własne</b>			<b>60.671.959</b>	<b>55.679.773,22</b>	<b>91,77</b>
<b>Zadania zlecone</b>					
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>4.903</b>	<b>4.902,35</b>	<b>99,99</b>
	01095	Pozostała działalność	4.903	4.902,35	99,99
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	4.903	4.902,35	99,99
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>290.253</b>	<b>290.253,00</b>	<b>100,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	290.253	290.253,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	290.253	290.253,00	100,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>170.988</b>	<b>134.012,88</b>	<b>78,38</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5.000	5.000,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.000	5.000,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	123.223	86.247,88	69,99

1	2	3	4	5	6
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21.004	13.734,57	65,39
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	102.219	72.513,31	70,94
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	42.765	42.765,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.544	7.544,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	35.221	35.221,00	100,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>30.497</b>	<b>30.496,95</b>	<b>100,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	30.497	30.496,95	100,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	29.347,10	29.347,05	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	1.149,90	1.149,90	100,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>477</b>	<b>475,20</b>	<b>99,62</b>
	85195	Pozostała działalność	477	475,20	99,62
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	477	475,20	99,62
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>9.295.198</b>	<b>9.124.240,59</b>	<b>98,16</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	828.570	826.554,10	99,76
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500.713	500.703,02	100,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	327.857	325.851,08	99,39
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8.146.903	7.990.113,51	98,08
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197.493	197.309,64	99,69
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	46.914	46.473,80	99,06
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.902.496	7.746.330,07	98,02
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	41.191	38.943,82	94,54
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41.191	38.943,82	94,54
	85215	Dodatki mieszkaniowe	12.237	10.898,21	89,06
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.992	10.746,84	89,62
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	245	151,37	61,78
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.066	1.066,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.050	1.050,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	16	16,00	100,00

1	2	3	4	5	6
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68.255	67.665,70	99,14
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65.855	65.477,84	99,43
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2.400	2.187,86	91,16
	85295	Pozostała działalność	196.976	188.999,25	95,95
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	187.710	183.400,00	97,70
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	9.266	5.599,25	60,43
<b>Razem zadania zlecone</b>			<b>9.792.316</b>	<b>9.584.380,97</b>	<b>97,88</b>
<b>Ogółem wydatki bieżące budżetu</b>			<b>70.464.275</b>	<b>65.264.154,19</b>	<b>92,62</b>

## II. Wydatki majątkowe:

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6
<b>Zadania własne</b>					
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>6.886.706</b>	<b>6.831.633,42</b>	<b>99,20</b>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1.416.665	1.416.665,00	100,00
		Dotacja na zadania inwestycyjne	1.416.665	1.416.665,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5.470.041	5.414.968,42	98,99
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.470.041	5.414.968,42	98,99
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>		<b>3.425</b>	<b>0,00</b>	<b>----</b>
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	3.425	0,00	----
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.425	0,00	----
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>2.704.975</b>	<b>2.369.219,06</b>	<b>87,59</b>
	70095	Pozostała działalność	2.704.975	2.369.219,06	87,59
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.704.975	2.369.219,06	87,59
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>71.000</b>	<b>71.000,00</b>	<b>100,00</b>
	71035	Cmentarze	71.000	71.000,00	100,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	71.000	71.000,00	100,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>4.409.944</b>	<b>4.257.049,78</b>	<b>96,53</b>
	75023	Urzędy Gmin	877.944	763.255,39	86,94
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20.000	8.856,00	44,28
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	857.944	754.399,39	87,93
	75095	Pozostała działalność	3.532.000	3.493.794,39	98,92
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.532.000	3.493.794,39	98,92
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>----</b>
	75495	Pozostała działalność	50.000	0,00	----
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50.000	0,00	----



1	2	3	4	5	6
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>5.095.024</b>	<b>4.955.812,21</b>	<b>97,27</b>
	80101	Szkoły podstawowe	4.747.024	4.636.355,53	97,67
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4.747.024	4.636.355,53	97,67
	80104	Przedszkola	168.000	149.716,68	89,12
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	168.000	149.716,68	89,12
	80110	Gimnazja	26.000	15.990,00	61,50
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	26.000	15.990,00	61,50
	80195	Pozostała działalność	154.000	153.750,00	99,84
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	154.000	153.750,00	99,84
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>4.273.000</b>	<b>3.219.991,82</b>	<b>75,36</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.498.650	810.866,05	54,11
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.498.650	810.866,05	54,11
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	204.000	202.426,48	99,23
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	204.000	202.426,48	99,23
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2.045.350	2.026.350,00	99,07
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.045.350	2.026.350,00	99,07
	90095	Pozostała działalność	525.000	180.349,29	34,35
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	440.000	97.400,00	22,14
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	85.000	82.949,29	97,59
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>19.976</b>	<b>19.975,20</b>	<b>100,00</b>
	92195	Pozostała działalność	19.976	19.975,20	100,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	19.976	19.975,20	100,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>673.862</b>	<b>564.305,47</b>	<b>83,74</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	74.000	65.177,69	88,08
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	74.000	65.177,69	88,08
	92695	Pozostała działalność	599.862	499.127,78	83,21
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	75.000	36.900,00	49,20
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	524.862	462.227,78	88,07
<b>Razem wydatki majątkowe</b>			<b>24.187.912</b>	<b>22.288.986,96</b>	<b>92,15</b>



**Załącznik Nr 8**  
do informacji o przebiegu wykonania  
budżetu miasta za 2014 r.

**Informacja z wykonania planu robót drogowych  
za 2014 rok**

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan roczny</b>	<b>Wykonanie za 2014 r.</b>	<b>% wyko- nania planu</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>I</b>	<b>Inwestycje</b>	<b>5.470.041</b>	<b>5.414.968,42</b>	<b>96,38</b>
<b>II</b>	<b>Remonty ulic i chodników</b>	<b>1.909.459</b>	<b>1.906.711,56</b>	<b>99,86</b>
<b>III</b>	<b>Oznakowanie poziome</b>	<b>30.000</b>	<b>7.318,50</b>	<b>24,40</b>
<b>IV</b>	<b>Oznakowanie pionowe, znaki drogowe, informacyjne</b>	<b>30.000</b>	<b>19.764,87</b>	<b>62,16</b>
<b>V</b>	<b>Zakup biletów do strefy płatnego parkowania, prowizje</b>	<b>10.000</b>	<b>6.703,50</b>	<b>67,04</b>
<b>VI</b>	<b>Umieszczenie urządzeń w pasie drogowym</b>	<b>25.000</b>	<b>24.417,00</b>	<b>97,67</b>
<b>VII</b>	<b>Oplaty za podwieszenie urządzeń na słupach energetycznych</b>	<b>1.500</b>	<b>0,00</b>	<b>----</b>
<b>VIII</b>	<b>Prowizje od sprzedaży biletów strefy płatnego parkowania</b>	<b>2.500</b>	<b>2.238,12</b>	<b>89,52</b>
<b>IX</b>	<b>Progi zwalniające na drogach</b>	<b>36.560</b>	<b>15.416,32</b>	<b>42,77</b>
<b>X</b>	<b>Odśnieżanie na drogach objętych wspólną akcją</b>	<b>50.000</b>	<b>49.191,90</b>	<b>98,38</b>
<b>X</b>	<b>Pozostałe wydatki na drogach</b>	<b>136.810</b>	<b>25.503,18</b>	<b>18,64</b>
<b>OGÓŁEM</b>		<b>7.701.870</b>	<b>7.472.233,37</b>	<b>97,02</b>



**Załącznik Nr 9**  
do informacji wykonania budżetu miasta  
za 2014 rok

**Informacja z wykonania planu wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne za 2014 rok**

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na wydatków na 2014 r. w zł	Wykonanie za 2014 r. w zł	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6
600	60016	Przebudowa ulicy Łokietka	750.000	747.707,44	99,69
		Przebudowa ulicy Skrajnej	387.000	386.842,50	99,96
		Przebudowa ulicy Różanej	745.000	744.999,99	100,00
		Przebudowa ulicy Moniuszki	925.000	924.378,90	99,93
		Przebudowa ulicy Krótkiej	348.000	347.350,68	99,81
		Przebudowa ulicy Uroczej	375.000	373.911,25	99,71
		Przebudowa ulicy Parkowej	125.000	123.993,41	99,19
		Budowa chodnika przy ulicy Gdańskiej	20.541	20.541,00	100,00
		Budowa drogi zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego	150.000	142.794,65	95,20
		Opracowanie koncepcji przebudowy skrzyżowania ulicy Daszyńskiego i Mazurskiej	35.000	24.477,00	69,93
		Przebudowa ulicy Sobieskiego	290.000	290.000,00	100,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Spokojnej	250	0,00	----
		Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi wewnętrznej za budynkami nr 11, 13, 15 przy ulicy Reymonta	700	0,00	----

1	2	3	4	5	6
		Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sięgacza ulicy Olsztyńskiej	250	0,00	----
		Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi wewnętrznej pomiędzy ulicami Pl. Marsz. Piłsudskiego, a ulicą Kościuszki	300	290,85	96,95
		Wykonanie dokumentacji projektowej zamiennej ulicy Świerkowej, Sosnowej i Dębowej, sięgacza ulicy Świerkowej oraz wjazdu na działkę 6-899/4	9.000	7.380,00	82,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżek rowerowych na terenie miasta – I etap (wyd. niewyg.)	40.000	39.606,00	99,02
		Przebudowa ulicy Zielonej	401.500	386.596,04	96,29
		Przebudowa ulicy Sadowej	392.000	387.277,92	98,80
		Przebudowa ulicy Małej	431.000	424.087,49	98,40
		Dokumentacja na przebudowę ulic Zielonej, Sadowej i Małej	37.000	36.275,80	98,04
		Aktualizacja dokumentacji na budowę ulicy Westerplatte-bis	1.000	0,00	----
		Wykonanie poręczy wzdłuż chodnika przy ulicy Mazowieckiej 8A	6.500	6.457,50	99,35
		<b>Razem 60016</b>	<b>5.470.041</b>	<b>5.414.968,42</b>	<b>74,93</b>
630	63001	Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej	3.425	0,00	----
		<b>Razem 63001</b>	<b>3.425</b>	<b>0,00</b>	<b>----</b>
700	70095	Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą z przeznaczeniem na lokale socjalne	2.586.675	2.345.424,31	90,67

1	2	3	4	5	6
		Zakup osłony śmietnikowej	6.000	5.176,85	86,28
		Zmiana systemu ogrzewania z węglowego na gazowe	13.300	0,00	----
		Wykonanie dokumentacji oraz budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą z przeznaczeniem na lokale socjalne	80.000	0,00	----
		Utwardzenie terenu dla parkowania rowerów wraz z zakupem i montażem stojaka rowerowego oraz 8 szt ławek przy budynkach socjalnych na ulicy Chopina w Kętrzynie	19.000	18.617,90	97,99
		<b>Razem 70095</b>	<b>2.704.975</b>	<b>2.369.219,06</b>	<b>87,59</b>
710	71035	Zakup tablicy pamiątkowej dotyczącej honorowego Obywatela miasta	5.000	5.000,00	100,00
		Budowa oświetlenia Cmentarza w Małej Nowej Wsi – I etap	66.000	66.000,00	100,00
		<b>Razem 71035</b>	<b>71.000</b>	<b>71.000,00</b>	<b>100,00</b>
750	75023	Wdrożenie zintegrowanego systemu do obsługi informatycznej miasta Kętrzyn	857.944	754.399,39	87,93
		Zakup dwóch monochromatycznych urządzeń wielofunkcyjnych	20.000	8.856,00	44,28
		<b>Razem 75023</b>	<b>877.944</b>	<b>763.255,39</b>	<b>86,94</b>
750	75095	Przebudowa budynku Dworca kolejowego	3.500.000	3.462.043,53	98,92
		Wykonanie punktu dostępowego do sieci Internet (Hot-Spot WiFi)	32.000	31.750,86	99,22
		<b>Razem 75095</b>	<b>3.532.000</b>	<b>3.493.794,39</b>	<b>98,92</b>
754	75495	Rozbudowa monitoringu miasta	50.000	0,00	----
		<b>Razem 75495</b>	<b>50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>----</b>
801	80101	Budowa hali sportowej SP4	4.650.000	4.560.408,20	98,07

1	2	3	4	5	6
		Wykonanie dokumentacji technicznej ppoż. budynku SP1 (wyd. niew.)	10.824	10.824,00	100,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację sali sportowej w obiekcie SP1	24.000	13.530,00	56,38
		Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację sali sportowej w obiekcie SP3	22.000	11.685,00	53,11
		Zakup projektorów	25.200	25.092,00	99,57
		Zakup zmywarki i jarzynarki do stołówki szkolnej	15.000	14.816,33	98,78
		<b>Rozdział 80101</b>	<b>4.747.024</b>	<b>4.636.355,53</b>	<b>97,67</b>
801	80104	Zwiększenie walorów estetycznych posesji przedszkola przy ulicy Moniuszki	150.000	149.716,68	99,81
		Wykonanie monitoringu wizyjnego za pomocą kamer IP oraz punktu HOT-SPOT na placu zabaw przy przedszkolu „Krasnal”	18.000	0,00	----
		<b>Rozdział 80104</b>	<b>168.000</b>	<b>149.716,68</b>	<b>89,12</b>
801	80110	Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację sali sportowej w obiekcie Gimnazjum 2	26.000	15.990,00	61,50
		<b>Razem 80110</b>	<b>26.000</b>	<b>15.990,00</b>	<b>61,50</b>
801	80195	Zakup mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	154.000	153.750,00	99,84
		<b>Razem 85203</b>	<b>154.000</b>	<b>153.750,00</b>	<b>99,84</b>
900	90001	Wykonanie dokumentacji projektowych budowy i przebudowy kanalizacji deszczowych – dokumentacja projektowa przebudowy sieci deszczowej ulicy Ignacego Daszyńskiego – odcinka od ulicy Stefana Żeromskiego do ulicy Mazurskiej (wydatek niewygasający)	20.000	9.800,00	49,00

1	2	3	4	5	6
		Wykonanie dokumentacji projektowych budowy i przebudowy kanalizacji deszczowych – dokumentacja projektowa budowy kolektora deszczowego pod nazwą Daszyńskiego II (w. nw.)	15.000	9.200,00	61,33
		Wykonanie dokumentacji projektowych budowy i przebudowy kanalizacji deszczowych – dokumentacja projektowa budowy kolektora deszczowego wzdłuż ulicy Władysława Broniewskiego (wydatek niewygasający)	25.000	18.450,00	73,80
		Wykonanie dokumentacji projektowych budowy i przebudowy kanalizacji deszczowych – dokumentacja projektowa budowy kolektora deszczowego ulicy Wileńskiej (wydatek niewygasający)	25.000	19.680,00	78,72
		Wykonanie dokumentacji projektowych budowy i przebudowy kanalizacji deszczowych – dokumentacja projektowa przebudowy kanalizacji deszczowej pomiędzy ulicami Zbożową a Bolesława Limanowskiego (wydatek niewygasający)	15.000	5.904,00	39,36
		Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Reymonta w Kętrzynie	240.000	238.947,62	99,56
		Przebudowa kolektora deszczowego na wysokości budynku Chrobrego 37	36.650	36.002,10	98,23
		Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej przy ulicy Chrobrego w Kętrzynie	1.122.000	472.882,33	42,15
		<b>Razem 90001</b>	<b>1.498.650</b>	<b>810.866,05</b>	<b>54,11</b>

1	2	3	4	5	6
900	90004	Zagospodarowanie skweru przy ulicy Sikorskiego	150.000	150.000,00	100,00
		Zagospodarowanie skweru przy ulicy Zamkowej i Staromiejskiej	54.000	52.426,48	97,09
		<b>Razem 90004</b>	<b>204.000</b>	<b>202.426,48</b>	<b>99,23</b>
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn	1.900.350	1.892.685,00	99,60
		Zaprojektowanie i wykonanie budowy oświetlenia drogowego dokumentacji projektowej (wydatki niewygasające)	55.000	43.665,00	79,39
		Modernizacja oświetlenia parkowego w centrum miasta	90.000	90.000,00	100,00
		<b>Razem 90015</b>	<b>2.045.350</b>	<b>2.026.350,00</b>	<b>99,07</b>
900	90095	Energooszczędne zarządzanie zasobami – wspólne modele dla małych miast na przykładzie Kętrzyna i Swietłego	440.000	97.400,00	22,14
		„Zieleń naszym Przyjacielem” – zagospodarowanie terenu przy ulicy Sikorskiego	50.000	49.591,69	99,18
		Zakup sztucznej choinki oraz elementu dekoracyjnego do fontanny	35.000	33.357,60	95,31
		<b>Rozdział 90095</b>	<b>525.000</b>	<b>180.349,29</b>	<b>34,35</b>
921	92195	Dokumentacja na przeprowadzenie prac konserwatorskich murów obronnych zamku krzyżackiego	19.976	19.975,20	100,00
		<b>Rozdział 92195</b>	<b>19.976</b>	<b>19.975,20</b>	<b>100,00</b>



926	92604	Wykonanie dokumentacji projektowej na renowację nawierzchni boiska hali widowiskowo-sportowej, przebudowę boiska oraz kortów tenisowych na terenie miasta	18.000	11.685,00	64,92
		Zakup maszyny czyszczącej	15.000	13.019,54	86,80
		Zakup i montaż systemu obsługi w hali sportowej	14.000	13.493,10	96,38
		Nagłośnienie hali sportowej	27.000	26.980,05	99,93
		<b>Razem 92604</b>	<b>74.000</b>	<b>65.177,69</b>	<b>88,08</b>
926	92695	Wykonanie dokumentacji projektowej zamiennej kompleksu rekreacyjno-sportowego z basenem odkrytym	75.000	36.900,00	49,20
		Miasta Kętrzyn i Swieży jako Transgraniczne Centra Kultury Fizycznej dzięki rozwojowi systemu usług społecznych związanych z integracją Grup wrażliwych za pomocą aktywnej współpracy transgranicznej	524.862	462.227,78	88,07
		<b>Rozdział 92695</b>	<b>599.862</b>	<b>499.127,78</b>	<b>83,21</b>
<b>Ogółem</b>			<b>22.771.247</b>	<b>20.872.321,96</b>	<b>91,66</b>



**Załącznik Nr 10**  
do informacji z wykonania budżetu miasta  
za 2014 rok

**Informacja o stanie należności, zobowiązań wg tytułów  
dłużnych oraz gwarancji i poręczeń**

<b>Lp.</b>	<b>Rodzaj zadłużenia</b>	<b>Kwota zadłużenia wg stanu na 31.12.2014 r.</b>
1	Wyemitowane papiery wartościowe	0
2	Kredyty	22.173.967,93
3	Pożyczki	1.045.193,00
4	Przyjęte depozyty	0
5	Należności	14.417.673,75
	z tego: - wymagalne	12.174.295,24
	- w tym: zaliczka alimentacyjna	11.000.587,74
6	Wymagalne zobowiązania	0
	6.1 Jednostek budżetowych	0
	6.2 wynikające z :	0
	a) ustaw	0
	b) orzeczeń sądu	0
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji	0
	d) innych tytułów	0
7	Łączna kwota długu na 31.12.2014 r.	23.219.160,93
8	Dochody ogółem	79.268.109,95
9	Procentowy udział długu w dochodach gminy	<b>29,29</b>



**Załącznik Nr 11**  
do informacji z wykonania budżetu  
za 2014 rok

**Informacja z wykonania planu dotacji  
za 2014 rok**

**I. Dotacje celowe dla podmiotów należących do sektora finansów  
publicznych**

Lp	Dział	Roz- dział	Nazwa podmiotu	Plan roczny	Wykonanie za 2014 r.	% wyko- nania planu
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60013	Samorząd Województwa Warmińsko- Mazurskiego	1.416.665	1.416.665,00	100,00
2	754	75405	Komenda Powiatowa Policji w Kętrzynie	15.000	15.000,00	100,00
4	801	80104	Gmina Wiejska Kętrzyn	3.600	2.395,21	66,53
5	801	80104	Gmina Miejska Mragowo	7.200	0,00	----
<b>Razem</b>				<b>1.442.465</b>	<b>1.434.060,21</b>	<b>99,42</b>

**II. Dotacje podmiotowe dla podmiotów należących do sektora finansów  
publicznych**

Lp	Dział	Roz- dział	Nazwa podmiotu	Plan roczny	Wykonanie za 2014 r.	% wyko- nania planu
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92109	Kętrzyńskie Centrum Kultury	1.700.000	1.700.000,00	100,00
2	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	592.300	592.300,00	100,00
3	921	92118	Muzeum im. W. Kętrzyńskiego	424.000	424.000,00	100,00
<b>Razem</b>				<b>2.716.300</b>	<b>2.716.300,00</b>	<b>100,00</b>

### III. Dotacje podmiotowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu	Plan roczny	Wykonanie za 2014 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Klucz”	100.000	85.135,60	85,14
2	801	80104	Przedszkole Niepubliczne „Słoneczko”	864.400	851.280,40	93,90
3	801	80104	Przedszkole Niepubliczne „Krasnal”	537.840	526.186,00	93,68
4	801	80104	Przedszkole Niepubliczne „Puchatek”	537.840	463.737,60	93,22
5	801	80104	Przedszkole Niepubliczne „Miś Uszatek”	968.112	956.458,80	93,45
6	801	80104	Przedszkole Niepubliczne „Kluczyk”	315.533	272.805,20	80,09
7	801	80104	Przedszkole Niepubliczne „Mały Prymusik”	139.568	137.448,00	82,78
8	801	80110	Niepubliczne gimnazjum	237.000	223.142,26	94,15
9	801	80110	Gimnazjum dla Dorosłych	137.209	72.733,28	53,01
<b>Razem</b>				<b>3.837.502</b>	<b>3.588.927,14</b>	<b>93,52</b>

### IV. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Lp	Nazwa zadania	Plan roczny	Wykonanie za 2014 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
1	<p><b>Dział 630, Rozdział 63095</b>  <b>Turystyka i krajoznawstwo:</b>                      1) wspieranie działań mających na celu lepsze i pełniejsze wykorzystanie walorów turystycznych, krajoznawczych i rekreacyjnych Miasta                      2) wspieranie działań mających na celu lepsze i pełniejsze wykorzystanie walorów, turystycznych, rekreacyjnych i krajoznawczych rzeki Guber w granicach Miasta.</p>	1.000	0,00	----

1	2	3	4	5
2	<p><b>Dział 851, Rozdział 85153, 85154</b>  <b><u>Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym:</u></b></p> <p>1) zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkomanii oraz dla ich rodzin;</p> <p>2) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych;</p> <p>3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych;</p> <p>4) zapewnienie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i ich rodzin i osób zagrożonych uzależnieniem;</p> <p>5) udzielanie rodzinom, w których występują problemy związane z uzależnieniami, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, w tym prowadzenie świetlic środowiskowych, opiekuńczo-wychowawczych, terapeutycznych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży;</p> <p>6) prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie.</p>	430.000	420.664,42	97,83

1	2	3	4	5
3	<p><b>Dział 851, Rozdział 85195</b>  <b><u>Ochrona i promocja zdrowia:</u></b></p> <p>1) popularyzowanie wiedzy o zachowaniach zdrowotnych oraz profilaktyce chorób i uzależnień, w szczególności takich jak: choroby nowotworowe, cukrzyca, otyłość,</p> <p>2) promocja, profilaktyka i ochrona zdrowia, szczególnie w obszarach, które nie są dostatecznie zabezpieczone w ramach systemu ochrony zdrowia,</p> <p>3) realizacja zadań w zakresie ochrony zdrowia dzieci i młodzieży, w tym w środowisku opieki, nauczania i wychowania,</p> <p>4) podejmowanie działań w zakresie poprawy jakości opieki zdrowotnej nad osobami niesamodzielnymi przewlekle, nieuleczalnie i terminalnie chorymi, przebywającymi w opiece stacjonarnej i środowisku domowym,</p> <p>5) działania mające na celu aktywizację psychofizyczną osób po 60. roku życia poprzez gimnastykę, działania rehabilitacyjne i trening pamięci,</p> <p>6) prowadzenie stacji socjalnej</p>	18.000	12.250,00	68,06
4	<p><b>Dział 852, Rozdział 85295</b>  <b><u>Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji - wszechstronne wspomaganie mieszkańców Kętrzyna poprzez realizację zadań w szczególności w zakresie poradnictwa prawnego i obywatelskiego oraz mediacji.</u></b></p>	3.000	3.000,00	100,00
5	<p><b>Dział 854, Rozdział 85412</b>  <b><u>Nauka, edukacja, oświata i wychowanie</u></b></p> <p>1) realizacja programów wychowawczych oraz zapewnienie zajęć profilaktyczno-psychoedukacyjnych wspomagających dzieci i młodzież, w tym przeciwdziałanie różnym formom wykluczenia społecznego;</p> <p>2) działania edukacyjne, promowanie dzieci i młodzieży uzdolnionej;</p> <p>3) upowszechnianie wiedzy wśród dzieci i młodzieży;</p> <p>4) organizacja działań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych i wakacji letnich;</p>	50.000	41.910,00	83,82

1	2	3	4	5
	5) wspieranie aktywności oraz wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży poprzez alternatywne formy edukacji; promocja aktywnego spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży, w tym organizacja wycieczek dla dzieci i młodzieży.			
6	<b>Dział 854, Rozdział 85495</b> Integracja europejska - rozwijanie kontaktów między społeczeństwami - działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.	10.000	10.000,00	100,00
7	<b>Dział 900, Rozdział 90095</b> <b><u>Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego:</u></b> 1) wspieranie edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży oraz mieszkańców Miasta; 2) realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta; 3) ochrona środowiska i przyrody; 4) wspieranie ruchu rowerowego; 5) edukacja ekologiczna – ochrona przyrody, kształtowanie postaw przyjaznych środowisku; 6) rekultywacja i zagospodarowanie jeziora na terenie Miasta.	5.000	5.000,00	100,00
8	<b>Dział 921, Rozdział 92195</b> <b><u>Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:</u></b> 1) wspomaganie rozwoju kultury i sztuki; 2) wspomaganie twórczości artystycznej; 3) organizowanie przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych wzbogacających ofertę Miasta, 4) rozwój projektów z zakresu kultury, w szczególności wydawniczych; 5) edukacja kulturalna oraz wzrost czytelnictwa dzieci i młodzieży; 6) edukacja kulturowa, w tym społeczeństwa większościowego oraz wspieranie tożsamości mniejszości narodowych i etnicznych; 7) upowszechnianie kultury i sztuki; 8) działania na rzecz kultury, sztuki oraz wspieranie zadań z zakresu ochrony dóbr kultury i tradycji; 9) wspieranie twórczości i edukacji artystycznej, w szczególności artystów niepełnosprawnych;	21.000	20.526,07	97,74

1	2	3	4	5
	10) wspieranie i promowanie imprez organizowanych przez środowiska osób niepełnosprawnych o charakterze integracyjnych poprzez przedsięwzięcia kulturalne, 11) kultywowanie pamięci o zasłużonych dla Miasta, regionu wybitnych postaciach, miejscach i wydarzeniach historycznych oraz ochrona i popularyzowanie tradycji kulturowych regionu i jego mieszkańców.			
9	<b>Dział 921, Rozdział 92195</b> <b>Ochrona zabytków</b>	200.000	193.292,00	96,65
10	<b>Dział 926, Rozdział 92605</b> <b>Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym:</b> 1) zapewnienie możliwości poprawy stanu fizycznego i psychicznego seniorów w środowisku lokalnym; 2) tworzenie warunków dla rozwoju aktywności i samodzielności osób starszych.	5.000	5.000,00	100,00
11	<b>Dział 926, Rozdział 92605</b> <b>Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej:</b> 1) szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez okręgowe lub polskie związki sportowe; 2) kętrzyńskie igrzyska młodzieży szkolnej; 3) organizacja imprez sportowych o zasięgu krajowym i lokalnym; 4) udział zespołów kętrzyńskich w grach zespołowych w rozgrywkach ligowych; 5) wspieranie organizacji imprez i widowisk sportowych oraz rekreacyjnych a także zajęć sportowo-rekreacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych oraz dzieci i młodzieży; 6) wspieranie programów pozwalających na osiągnięcie wysokiego poziomu sportowego zwłaszcza w rywalizacji sportowej dzieci i młodzieży; 7) wspieranie działań w zakresie tworzenia i doskonalenia systemu szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach sportu ze szczególnym uwzględnieniem zespołowych gier sportowych; 8) wspieranie programów sportowo-rekreacyjnych i bezpiecznego zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży;	195.000	182.109,80	93,39



1	2	3	4	5
	9) wspieranie działań mających na celu równomierny rozwój sportu na obszarze Miasta.			
<b>Ogółem</b>	<b>938.000</b>	<b>893.752,29</b>	<b>95,28</b>	



**Załącznik nr 12**  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu za 2014 rok

**Wykaz jednostek budżetowych  
które utworzyły rachunki dochodów własnych**

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kętrzynie, ul. Kopernika 12,
2. Szkoła Podstawowa nr 3 w Kętrzynie, ul. Bydgoska 1,
3. Szkoła Podstawowa Nr 4 w Kętrzynie, ul. Moniuszki 1
4. Zespół Szkół Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Kętrzynie,  
ul. Kazimierza Wielkiego 12
5. Miejskie Przedszkole Intergracyjne „Malinka” w Kętrzynie,  
ul. Obrońców Westerplatte 16.



**Załącznik nr 13**  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu za 2014 rok

### Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku

L.p.	Treść	Plan na 2014 r.	Wykonanie za 2014r.
1	2	3	4
	Dochody	79.937.067	79.268.109,95
1.	w tym: - dochody bieżące	73.770.988	74.063.450,61
	- dochody majątkowe	6.166.079	5.204.659,34
	Wydatki	94.652.187	87.553.141,15
2.	w tym: - wydatki bieżące	70.464.275	65.264.154,19
	- wydatki majątkowe	24.178.912	22.288.986,96
	Nadwyżka (1-2)	0	0,00
	Deficyt (1-2)	(-) 14.715.120	(-) 8.285.031,20
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>	14.715.120	8.285.031,20
	<b>Przychody ogółem:</b>	18.040.874	18.040.874,00
	Kredyty i pożyczki	5.610.932	5.610.932,00
1.	w tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0	0,00
2.	Spląty pożyczek udzielonych	0	0,00
3.	Nadwyżka z lat ubiegłych	3.082.478	3.082.478,00
	w tym: środki na pokrycie deficytu	3.082.478	2.674.099,20
	Papiery wartościowe	0	0,00
4.	w tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	0	0,00
6.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	9.347.464	9.347.464,00
	w tym: na pokrycie deficytu	6.021.710	0,00
7.	Inne źródła	0	0,00

1	2	3	4
	<b>Rozchody ogółem :</b>	3.325.754	3.325.754,00
1.	Splaty kredytów i pożyczek	3.325.754	3.325.754,00
	w tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0	0,00
2.	Pożyczki (udzielone)	0	0,00
	Wykup papierów wartościowych	0	0,00
3.	w tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0	0,00
4.	Inne cele	0	0,00



**Załącznik nr 14**  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu za 2014 rok

### Sprawozdanie z wykonania dochodów własnych jednostek budżetowych za 2014 rok

Nazwa jednostki budżetowej	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawo- zdawcze- go	Dochody za 2014 rok		Wydatki w 2014 roku sfinansowane z dochodów własnych		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawo- zdawcze- go	Zobo- wią- zania	Należ- ności
		Plan	Wykona- nie	Plan	Wykona- nie			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kętrzynie	92,00	210.000	205.423,75	210.000	205.505,72	10,03	10,03	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kętrzynie	0,04	125.000	122.938,43	125.000	122.787,66	150,81	150,81	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Kętrzynie	608,48	290.000	248.532,26	290.000	248.868,27	272,47	272,47	0,00
Zespół Szkół Nr 1 W Kętrzynie	469,44	25.000	23.634,87	25.000	24.104,31	0,00	0,00	0,00
Razem szkoły podstawowe	1.169,96	650.000	600.529,31	650.000	601.265,96	433,31	433,31	0,00
Miejskie Przedszkole Integracyjne „Malinka” w Kętrzynie	11,46	150.000	115.688,01	150.000	115.679,04	20,43	98,43	0,00
<b>Razem</b>	<b>1.181,42</b>	<b>800.000</b>	<b>716.217,32</b>	<b>800.000</b>	<b>716.945,00</b>	<b>453,74</b>	<b>531,74</b>	<b>0,00</b>



**Załącznik nr 15**  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu za 2014 rok

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów  
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5  
ust. 1 pkt. 2 i 3 mające miejsce na przestrzeni 2014 roku.**

Nazwa programu/projektu	Plan wydatków na początek roku/dzień wprowa- dzenia do budżetu	Zmiana	Plan wydatków na koniec roku
<b>Wydatki ujęte w pierwotnym planie budżetu miasta</b>			
Miasta Swietłyj i Kętrzyn jako Transgraniczne Centra Kultury Fizycznej dzięki rozwojowi systemu usług społecznych związanych z integracją Grup wrażliwych za pomocą aktywnej współpracy transgranicznej	450.000	(+) <b>74.862</b>	524.862
Energooszczędne zarządzanie zasobami – wspólne modele dla małych miast na przykładzie Kętrzyna i Swietłego	440.000	0	440.000
Usługi i aplikacje dla obywateli Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013	857.944		857.944
Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej	3.425	0	3.425
<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>1.751.369</b>	<b>(+) 74.862</b>	<b>1.826.231</b>
Miasta Swietłyj i Kętrzyn jako Transgraniczne Centra Kultury Fizycznej dzięki rozwojowi systemu usług społecznych związanych z integracją Grup wrażliwych za pomocą aktywnej współpracy transgranicznej	550.000	(+) <b>123.138</b>	673.138
Energooszczędne zarządzanie zasobami – wspólne modele dla małych miast na przykładzie Kętrzyna i Swietłego	410.000	0	410.000
Otwarta droga – aktywna integracja	520.933	0	520.933
<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>1.480.933</b>	<b>(+) 123.138</b>	<b>1.604.071</b>
<b>Wydatki ujęte w planie budżetu w trakcie roku budżetowego</b>			
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Współpraca to podstawa	0	(+) <b>14.400</b>	14.400
Opracowanie i wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Miejskiej Kętrzyn	0	(+) <b>30.000</b>	30.000
<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>(+) 44.400</b>	<b>44.400</b>
<b>Plan wydatków ogółem</b>	<b>3.232.302</b>	<b>(+) 242.400</b>	<b>3.474.702</b>



**Załącznik Nr 16**  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu za 2014 rok

**Stopień zaawansowania przedsięwzięć wieloletnich  
realizowanych przez Gminę Miejską Kętrzyn w latach  
2014 - 2017**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)	łącznie nakłady finansowe na lata 2014-2017	Limit wydatków w 2014 r.	Wykonanie za 2014r.	Stopień realizacji łącznych nakładów finansowych na lata 2014-2017	Stopień realizacji limitu wydatków za 2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Wydatki na przedsięwzięcia ogółem</b>			<b>12.446.000</b>	<b>371.000</b>	<b>290.000,00</b>	<b>2,33</b>	<b>78,17</b>
- wydatki bieżące			0	0	0,00	----	----
- wydatki majątkowe			12.446.000	371.000	290.000,00	2,33	78,17
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>----</b>	<b>----</b>
- wydatki bieżące			0	0	0,00	----	----
- wydatki majątkowe			0	0	0,00	----	----
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego;</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>----</b>	<b>----</b>
- wydatki bieżące			0	0	0,00	----	----
- wydatki majątkowe			0	0	0,00	----	----
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>----</b>	<b>----</b>
- wydatki bieżące			0	0	0,00	----	----
- wydatki majątkowe			12.446.000	371.000	290.000,00	2,33	78,17
<b>Program nr 1 Adaptacja pomieszczeń na mieszkania komunalne</b>	Urząd Miasta w Kętrzynie	2015-2017	<b>1.250.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>----</b>	<b>----</b>
<b>Program nr 2 – Budowa infrastruktury technicznej na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn</b>	Urząd Miasta w Kętrzynie	2015-2017	<b>900.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>----</b>	<b>----</b>
<b>Program nr 3 – Partycypacja Gminy w przebudowie ulic zlokalizowanych na terenie miasta Kętrzyna</b>	Urząd Miasta w Kętrzynie	2015-2016	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>----</b>	<b>----</b>

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Program nr 4 – Zagospodarowanie terenów na potrzeby rekreacji i sportu</b>	Urząd Miasta w Kętrzynie	2015-2017	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	-----	-----
<b>Program nr 6 – Utwardzenie ciągów komunikacyjnych na terenie miasta</b>	Urząd Miasta w Kętrzynie	2015-2017	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	-----	-----
<b>Program nr 7 – Przebudowa ulicy Sobieskiego</b>	Urząd Miasta w Kętrzynie	2013-2014	<b>765.000</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000,00</b>	<b>37,91</b>	<b>100,00</b>
<b>Program nr 8 – Wykonanie dokumentacji oraz budowa dwóch budynków mieszkalnych na cele socjalne</b>	Urząd Miasta w Kętrzynie	2014-2016	<b>3.130.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0,00</b>	-----	-----
<b>Program nr 9 – Aktualizacja dokumentacji na budowę ulicy Westerplatte-bis</b>	Urząd Miasta w Kętrzynie	2014-2015	<b>101.000</b>	<b>1000</b>	<b>0,00</b>	-----	-----