

ZARZĄDZENIE Nr 15/2014

Wójta Gminy Dubeninki

z dnia 16 kwietnia 2014 roku

W sprawie : **przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2013 rok.**

Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami)

Postanawiam:

§ 1

Przyjąć:

Sprawozdanie wykonania budżetu Gminy za 2013 r, według którego:

- | | |
|---|--------------------|
| - plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi | - 11.511.728,80 zł |
| - wykonanie | - 11.255.898,14 zł |
| - plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi | - 9.890.237,80 zł |
| - wykonanie | - 8.910.279,47 zł |

§ 2

Sprawozdanie o którym mowa w § 1 przedstawić:

1. Radzie Gminy.
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

WÓJTA GMINY

inż. Krzysztof Zieliński

SPRAWOZDANIE

z realizacji Budżetu Gminy

za 2013 rok

Budżet Gminy Dubeninki na 2013 rok uchwalony został przez Radę Gminy w dniu 28 grudnia 2012 roku uchwałą Nr XVI/107/12. Stanowił on podstawę do prowadzenia działalności finansowo - gospodarczej gminy w ramach obowiązującej ustawy o finansach publicznych.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2013 rok przedstawia się w formie tabelarycznej „Zestawienie plan/wykonanie budżetu za m-c 12/2013 – układ wykonawczy”(wykonanie dochodów i wydatków wykazuje się w ujęciu kwotowym i procentowym w stosunku do planu rocznego i w pełnej klasyfikacji budżetowej) zał. Nr 1 DOCHODY i zał. Nr 2 WYDATKI oraz w części opisowej.

DOCHODY:

Plan dochodów budżetowych uchwalony w dniu 28 grudnia 2012 roku wynosił 8.858.508,00 złotych, w tym :

- dochody własne - 2.864.606,00zł
- subwencje ogólne – 4.457.891,00 zł
- dotacje na zadania własne i zlecone – 1.536.011,00 zł

Plan ten w ciągu 2013 r. uległ zmianom i na dzień 31.12.2013r. wyniósł 11.511.728,80 zł. Zmiany nastąpiły w następujących dochodach:

Zwiększenia:

1. Dział 010 rozdział 01010 § 6298 o kwotę – 1.736.570,00 zł środki UE na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie inwestycji.
2. Dział 010 rozdział 01095 § 2010 o kwotę – 316.675,01 zł dotacja na zwrot podatku akcyzowego dla rolników.
3. Dział 600 rozdział 60016 § 6290 o kwotę - 50.000,00 zł - środki z budżetu województwa na modernizację drogi rolniczej Rogajny – Budwiecie..
4. Dział 710 rozdział 71035 § 2020 o kwotę – 7.700,00 zł - dotacja na utrzymanie cmentarzy wojennych,
5. Dział 801 rozdział 80103 § 2030 o kwotę – 17.388,00 zł – dotacja na klasy przedszkolne.
6. Dział 801 rozdział 80195 o kwotę – 88.220,29 zł – środki z projektu na doposażenie szkół.
7. Dział 801 rozdział 80195 § 2030 o kwotę – 30.988,00 zł - dotacja na kształcenie zawodowe młodocianych.
8. Dział 852 rozdział 85213 § 2010 o kwotę – 2.673,00 zł - dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających świadczenia rodzinne.
9. Dział 852 rozdział 85213 § 2030 o kwotę – 1.861,00 zł - dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających zasiłki z opieki społecznej.
10. Dział 852 rozdział 85214 § 2030 o kwotę – 272.097,- zł dotacja na zasiłki okresowe
11. Dział 852 rozdział 85216 § 2030 o kwotę – 70.629,- zł dotacja na zasiłki stałe,
12. Dział 852 rozdział 85219 § 2030 o kwotę – 4.504,-zł - dotacja na utrzymanie GOPS
13. Dział 852 rozdział 85295 § 2010 o kwotę- 20.000,- zł dotacja na dodatki dla osób pobierających zasiłki opiekuńcze.

14. Dział 852 rozdział 85295 § 2030 o kwotę – 17.043,-zł - dotacja na dożywiane uczniów.
15. Dział 854 rozdział 85415 § 2030 o kwotę- 157.759,- zł dotacja na stypendia .
16. Dział 854 rozdział 85415 § 2040 o kwotę – 10.625,- zł dotacja na podręczniki dla uczniów.

Zmniejszenia:

1. Dział 852 rozdział 85212 § 2010 o kwotę - 139.455,- zł - dotacja na świadczenia rodzinne.

WYDATKI

Plan wydatków budżetowych uchwalony w dniu 28 grudnia 2012 roku wynosił

8.655.799,00 zł z tego:

wydatki bieżące – 8.397.799,00 zł,

wydatki majątkowe – 258.000,00 zł.

Po stronie wydatków zwiększono między innymi:

1. Dział 010 rozdział 01095 o kwotę – 316.675,01 zł - na zwrot podatku akcyzowego,
2. Dział 600 rozdział 60016 o kwotę - 50.000,- zł - na modernizację drogi gminnej,
3. Dział 700 rozdział 70005 o kwotę - 11.000,- zł – na usługi geodezyjne,
4. Dział 700 rozdział 70095 o kwotę – 74.912,- zł -na wydatki związane z utrzymaniem mienia komunalnego i zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych,
5. Dział 710 rozdział 71035 o kwotę – 7.700,-zł – na utrzymanie cmentarzy wojennych,
6. Dział 754 rozdział 75412 o kwotę – 23.320,- zł na wydatki związane z działalnością OSP,
7. Dział 757 rozdział 75702 o kwotę - 15.000,- zł na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek.
8. Dział 801 rozdział 80101 o kwotę – 280.422,- zł – na działalność szkół podstawowych,
9. Dział 801 rozdział 80110 o kwotę – 72.088,- zł – na utrzymanie gimnazjum
10. Dział 801 rozdział 80113 o kwotę – 5.652,- zł – na dowożenie uczniów,
11. Dział 801 rozdział 80195 o kwotę – 30.988,- zł – środki na kształcenie zawodowe młodocianych.
12. Dział 801 rozdział 80195 o kwotę - 88.220,29 zł na zakup wyposażenia do szkół w ramach projektu.
13. Dział 851 rozdział 85154 o kwotę – 15.155,- zł na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi.
14. Dział 852 rozdział 85204 o kwotę – 4.390,- zł na dopłatę za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych.
15. Dział 852 rozdział 85213 o kwotę – 4.534,- zł – na składki na ubezpieczenia zdrowotne,
16. Dział 852 rozdział 85214 o kwotę – 271.297,-zł na zasiłki okresowe z pomocy społecznej,
17. Dział 852 rozdział 85216 o kwotę – 71.429,- zł na zasiłki stałe z pomocy społecznej,
18. Dział 852 rozdział 85219 o kwotę – 12.924,-zł na utrzymanie GOPS-u.
19. Dział 852 rozdział 85295 o kwotę – 36.443,-zł na dożywianie uczniów ,
20. Dział 854 rozdział 85415 o kwotę – 160.909,-zł na stypendia dla uczniów i 10.625,- zł na wyprawki szkolne.

Po wprowadzeniu zmian plan dochodów i wydatków budżetowych wyniósł:

po stronie dochodów – 11.511.728,80 zł,
po stronie wydatków - 9.890.237,80 zł.

Opis realizacji dochodów:

Plan dochodów wyniósł 11.511.728,80 zł, natomiast wykonanie 11.255.898,14 zł tj. 97,78 %, w tym dochody własne plan 2.877.861,-zł, wykonanie 2.648.484,37 zł tj. 92,03%.

Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 208.393,79 zł i w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego zwiększyły się o kwotę 8.333,87 zł. Zaległości podatkowe wynoszą 114.569,47 zł i uległy zwiększeniu o kwotę 15.484,09 zł. Zaległości z tytułu czynszów wynoszą 26.666,99 zł, i w stosunku do roku 2012 zmniejszyły się o kwotę 18.322,76 zł, z tytułu opłat za ścieki 52.099,88 zł, w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyły się o kwotę 3.867,55 zł. Zaległości za wywóz nieczystości (śmieci) wynoszą 15.057,45 zł. W celu ściągnięcia należności wystawiane są upomnienia oraz tytuły wykonawcze. Udziały Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zrealizowane zostały w 96,35 %. Realizacja dochodów przebiegała zgodnie z planem.

Szczegółową realizację dochodów Gminy za 2013 r. przedstawia załącznik Nr 1.

Opis realizacji wydatków:

Plan wydatków po dokonanych zmianach wyniósł 9.890.237,80 zł, natomiast wykonanie 8.910.279,47 zł tj. 90,09 %, z tego wydatki bieżące na plan 9.717.437,80 zł wykonane zostały w kwocie 8.763.512,76 zł tj. 90,18 %, natomiast wydatki majątkowe na plan 172.800,- zł wykonane zostały w kwocie 146.766,71 zł tj. 84,93 %.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

1. Dział 010 -Rolnictwo i łowiectwo- plan -329.475,01 zł, wykonanie 329.451,05 zł tj. 99,99 %, z tego: kwotę 310.465,70 zł- wypłacono rolnikom tytułem zwrotu podatku akcyzowego od oleju napędowego, 12.776,04 zł składki na Izby Rolnicze.
2. Dział 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – kwota 20.913,12 zł przekazana została jako dopłata do ceny wody.
3. Dział 600- Transport i łączność- plan 209.500,- zł , wykonanie 160.596,84 zł, tj. 76,66 % Z tego wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych to kwota 57.370,25 zł, na modernizację drogi gminnej Rogajny - Budwiecie wydatkowano kwotę 74.014,04 zł. Kwota 4.211,55 zł przeznaczona została na opłaty za dostęp do internetu w ramach programu „ Cyfrowe okno na świat – szerokopasmowy internet dla mieszkańców Gminy Dubeninki”.
4. Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa- plan 454.072,65 zł, wykonanie 361.617,08 zł. tj. 79,64%.Są to wydatki związane z utrzymaniem budynków komunalnych, zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych, ogrzewanie budynków ośrodków zdrowia, usługi remontowe, ubezpieczenie budynków komunalnych, remonty budynków komunalnych. Kwota 35.462,67 zł są to raty za leasing koparko-ładowarki. Usługi geodezyjne i wycena nieruchomości to kwota 40.136,65 zł..
5. Dział 710 – Działalność usługowa – plan 7.700,-zł, wykonanie 7.700,- zł tj. 100,00 %. Są to wydatki na utrzymanie cmentarzy wojennych.

6. Dział 750- Administracja publiczna – plan 1.435.724,-zł, wykonanie 1.325.853,25 zł tj. 92,35 %, z tego: 21.924,00 zł – zadania zlecone z administracji, 30.932,04 zł – diety radnych i ryczałt przewodniczącego Rady Gminy. 1.233.411,21 zł – wydatki związane z utrzymaniem urzędu gminy. Z tego 938.339,72 zł płace i pochodne, 21.149,30,-zł odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, pozostałe wydatki to: opłaty za energię elektryczną, zakup oleju opałowego, materiałów biurowych, opłaty za programy komputerowe, koszty szkolenia pracowników i przejazdów służbowych. 22.706,-zł – prowizja softysów , 5.000,- zł – przekazano na działalność stowarzyszeń, 11.880,-zł – diety softysów za udział w sesjach rady gminy.
7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo- plan 800,00 zł wykonanie 800,00 zł tj. 100,00% są to wydatki na prowadzenie rejestru wyborców .
8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa –plan 155.020,-zł, wykonanie 118.446,01 zł tj. 76,41%.Są to wydatki z wiązane z utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych.
9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego – plan 145.000,-zł, wykonanie 136.196,23 zł tj. 93,93 % są to odsetki zapłacone od zaciągniętych kredytów i pożyczek.
10. Dział 801- Oświata i wychowanie - plan 3.352.824,29.zł, wykonanie 3.290.109,89 zł tj. 98,13 %. w tym subwencja oświatowa to kwota 2.270.919,-zł.-. Z budżetu gminy na utrzymanie oświaty dołożono kwotę – 381.870,08 zł Szczegółowa realizacja wydatków w dziale oświata i wychowanie przedstawia się następująco: rozdział 80101- Szkoły podstawowe plan 1.913.276,-zł, wykonanie 1.876.940,64 zł tj.98,1 % w tym z subwencji oświatowej – 1.562.979,- zł, z budżetu gminy 313.961,64 zł. Wydatki w tym rozdziale to: płace i pochodne nauczycieli – 1.507.165,02 zł, wypłaty dodatków mieszkaniowych i dodatków wiejskich dla nauczycieli to kwota 92.894,65 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 86.822,- zł. Pozostałe wydatki to zakup opału, opłaty za energię elektryczną, wodę, podróże służbowe ,itp.
 - rozdział 80103 – Oddziały klas „O” w przedszkolach i szkołach podstawowych plan – 202.382,-zł, wykonanie 200.500,20 zł tj. 99,07 %. –są to wydatki związane z utrzymaniem klas „O”, w tym płace i pochodne – 172.944,85 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11.834,-zł. Utrzymanie klas „O” to zadanie własne gminy, w całości finansowane ze środków własnych.
 - rozdział 80104 – Przedszkola - plan 17.690,- zł, wykonanie 14.462,36,- zł tj. 81,75 %- są to dopłaty za pobyt dzieci z terenu naszej gminy w przedszkolu w Gołdapi. --
 - rozdział 80110 – Gimnazja plan – 765.758,-zł, wykonanie 763.388,18 zł tj.. 99,69 %. Są to wydatki związane z utrzymaniem gimnazjum tj. na płace i pochodne nauczycieli wydatkowana została kwota 677.595,15 zł, dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli to kwota 42.407,19 zł. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazana została kwota 30.238,-zł. Z subwencji oświatowej – 697.880,- zł , z budżetu 68.508,18 zł ,
 - rozdział 80113 - dowożenie uczniów do szkół. Plan 316.402,- zł, wykonanie 305.893,14 zł tj.96,68 %- są to wydatki na płace i pochodne kierowców – 136.912,57 zł, opłata za dowóz uczniów przez PKS z Czarnego, Marlinowa, Białych Jeziorok, Cisówka i Bludzi to kwota 80.840,10zł, na zakup paliwa i części do autokarów wydatkowana została suma 68.682,22 zł. – jest to zadanie własne gminy.
 - rozdział 80146 – placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli – kwota 12.460,26 zł wydatkowana została na opłaty za szkolenia i dokształcanie zawodowe nauczycieli.
 - rozdział 80195 – pozostała działalność – kwota 30.988,- zł przekazana została na dokształcanie zawodowe młodocianych. Kwotę 85.477,11 zł wydatkowano na

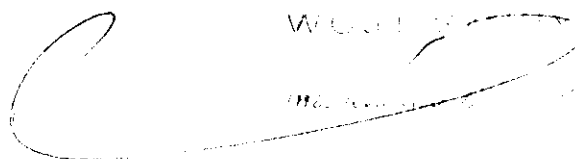
zakup wyposażenia do szkół w ramach projektu.

11. dział 851- Ochrona zdrowia - plan 45.155 ,-zł, wydatkowano 14.037,51 zł tj.31,09 %, są to środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi.
12. Dział 852 - Opieka społeczna - plan 2.391.294,50 zł, wykonanie 2.256.266,68 zł tj. 94,53 %.z tego: opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej wyniosły 133.900,29 zł, świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe płacone za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne plan – 1.135.545,- zł wydatkowano – 1.131.932,95 zł, tj.99,68 %, -13.736,80 zł to kwota składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.
 - zasiłki okresowe i celowe – plan 387.680,00 zł wydatkowano kwotę 381.720,51 zł , tj. 98,46 %,
 - dodatki mieszkaniowe plan 170.000,- zł wykonanie 160.040,84 zł, tj. 94,14 %.
 - zasiłki stałe to kwota – 99.691,15 zł,
 - wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej plan – 199.095,00,- zł, wykonanie 195.911,87 zł tj. 98,40 %. w tym płace i pochodne pracowników to kwota 177.375,90 zł,
 - kwotę 22.766,40,- zł - przekazano do szkół na dożywianie uczniów.
 - kwotę 5.846,82 zł – zapłaciliśmy za żywność otrzymana z Banku Żywności, kwotę 18.473,50 zł przeznaczono na zasiłki celowe na dożywianie dla osób korzystających z pomocy społecznej. kwotę 58.455,80,- zł – dopłaciliśmy do prac społecznie –użytecznych. kwotę 20.000,- zł – wypłaciliśmy jako dodatki dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.
13. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 206.534,- zł , wykonanie 185.909,02 zł. Z tego stypendia wypłacone dla uczniów to kwota 176.203,30 zł. Kwota 9.705,72,- zł przeznaczona została na zakup podręczników dla uczniów.
14. Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 605.089,35,-zł, wykonanie 318.343,79 zł tj.52,61 % z tego za odprowadzanie ścieków i utrzymanie kanalizacji zapłacono kwotę 106.137,28 zł. Na gospodarkę odpadami wydatkowano kwotę 153.325,13 zł 19.118,21,- zł, 6.480,- zł – to składka Gminy do Związku Międzygminnego Gospodarki Komunalnej w Ełku. Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 75.000,-zł, wykonanie 44.147,90 zł tj.58,86 %,kwotę 14.733,48 zł zapłaciliśmy za pobyt bezpańskich psów w schronisku dla zwierząt.
15. Dział 921–Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 487.549,-zł, wykonanie 384.039,- zł tj.78,77 % z tego: dotacja przekazana na działalność Gminnego Centrum Kultury -203.564,00, na działalność bibliotek – 160.475,- zł. 20.000,-zł przekazane zostało na remont zabytkowego kościoła w Żytkiejmach.

Pozostała niewykorzystana rezerwa budżetowa w kwocie 40.000,-zł oraz rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 20.000,- zł.

Szczegółową realizację wydatków przedstawia zał. Nr 2.

Realizacja wydatków budżetu Gminy w 2013 roku przebiegała zgodnie z planem. Zrealizowane zostały wszystkie planowane zadania społeczno -gospodarcze. Zapewnione zostało również bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych, placówek kultury i gminy.



WŁOSZCZ
M. WŁOSZCZ

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY
za 2013 rok

| Dział Rozdział | §§ | Treść | Plan na 2013 rok | Wykonanie 2012 r. | %% |
|-------------------|------|---|---------------------|----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 2.053.245,01 | 2.053.245,01 | 100,00 |
| 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1.736.570,00 | 1.736.570,00 | 100,00 |
| | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł | 1.736.570,00 | 1.736.570,00 | 100,00 |
| 01095 | | Pozostała działalność | 316.675,01 | 316.375,01 | 100,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 316.675,01 | 316.675,01 | 100,00 |
| 020 | | Leśnictwo | 4.000,00 | 4.671,24 | 116,78 |
| 02001 | | Gospodarka leśna | 4.000,00 | 4.671,24 | 116,78 |
| | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze | 4.000,00 | 4.671,24 | 116,78 |
| 600 | | Transport i łączność | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 |
| | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 192.500,00 | 212.532,59 | 110,41 |
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 192.500,00 | 212.532,59 | 110,41 |
| | 0470 | Wpływy opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 400,00 | 263,44 | 65,86 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 160.000,00 | 205.537,07 | 128,46 |
| | 0770 | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 30.000,00 | 1.818,40 | 6,06 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 2.453,68 | - |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 2.453,68 | - |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | - | 60,00 | - |
| 710 | | Działalność usługowa | 7.700,00 | 7.700,00 | 100,00 |
| 71035 | | Cmentarze | 7.700,00 | 7.700,00 | 100,00 |
| | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 7.700,00 | 7.700,00 | 100,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 32.924,00 | 32.554,60 | 98,88 |
| 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 21.924,00 | 21.924,00 | 100,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych oraz gminie ustawami | 21.924,00 | 21.924,00 | 100,00 |

| | | | | | |
|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 75023 | | Urzędy gmin | 11.000,00 | 10.630,60 | 96,64 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 4.000,00 | 2.978,99 | 74,47 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 7.000,00 | 7.651,62 | 109,31 |
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 800,00 | 800,00 | 100,00 |
| 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa | 800,00 | 800,00 | 100,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 800,00 | 800,00 | 100,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4.000,00 | 6.540,50 | 163,51 |
| 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 4.000,00 | 6.540,50 | 163,51 |
| | 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 | 4.000,00 | 6.540,50 | 163,51 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej. | 2.222.761,00 | 2.125.412,45 | 95,62 |
| 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1.800,00 | 903,00 | 50,17 |
| | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatków. | 1.800,00 | 903,00 | 50,17 |
| 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 535.855,00 | 541.213,00 | 101,00 |
| | 0310 | Podatek od nieruchomości | 337.000,00 | 341.180,00 | 101,24 |
| | 0320 | Podatek rolny | 10.200,00 | 8.942,00 | 87,67 |
| | 0330 | Podatek leśny | 187.000,00 | 189.436,00 | 101,30 |
| | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 1.655,00 | 1.655,00 | 100,00 |
| 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1.007.800,00 | 929.297,30 | 92,21 |
| | 0310 | Podatek od nieruchomości | 282.000,00 | 236.655,14 | 83,92 |
| | 0320 | Podatek rolny | 670.300,00 | 634.726,43 | 94,69 |
| | 0330 | Podatek leśny | 23.000,00 | 21.822,03 | 94,88 |
| | 0340 | Podatek od środków transportowych | 4.000,00 | 4.972,20 | 124,31 |
| | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 2.000,00 | 296,00 | 14,80 |
| | 0500 | Podatek od czynności cywilno- prawnych | 21.000,00 | 24.146,00 | 114,98 |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1.000,00 | 0,00 | - |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 4.500,00 | 6.679,50 | 148,43 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 40.000,00 | 39.841,43 | 99,60 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu | 10.000,00 | 11.437,00 | 114,37 |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 30.000,00 | 28.404,43 | 94,68 |
| | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 637.306,00 | 614.157,72 | 96,38 |
| | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 636.306,00 | 613.112,00 | 96,35 |

| | | | | | |
|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 758 | | Różna rozliczenia | 4.422.878,00 | 4.423.175,08 | 100,01 |
| 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 2.270.919,00 | 2.270.919,00 | 100,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2.270.919,00 | 2.270.919,00 | 100,00 |
| 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2.049.403,00 | 2.049.403,00 | 100,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2.049.403,00 | 2.049.403,00 | 100,00 |
| 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 1.000,00 | 1.297,08 | 129,71 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 1.000,00 | 1.297,08 | 129,71 |
| 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 101.556,00 | 101.556,00 | 100,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 101.556,00 | 101.556,00 | 100,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 136.596,29 | 121.458,75 | 96,24 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 8.694,00 | 17.388,00 | 200,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 8.694,00 | 17.388,00 | 200,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 8.694,00 | - | - |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 8.694,00 | - | - |
| 80195 | | Pozostała działalność | 119.208,29 | 114.070,75 | 95,69 |
| | 2008 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 75.920,29 | 70.782,75 | 93,23 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 30.988,00 | 30.988,00 | 100,00 |
| | 6208 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 12.300,00 | 12.300,00 | 100,00 |
| 852 | | Opieka społeczna | 1.775.940,50 | 1.772.604,89 | 99,81 |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1.138.045,00 | 1.134.796,59 | 99,71 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2.500,00 | 2.863,64 | 114,55 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 1.135.545,00 | 1.131.932,95 | 99,68 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 13.747,00 | 13.736,80 | 99,93 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 6.591,00 | 6.580,80 | 99,85 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 7.156,00 | 7.156,00 | 100,00 |
| 85214 | | Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 373.480,00 | 373.480,00 | 100,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 373.480,00 | 373.480,00 | 100,00 |
| 85216 | | Zasilki stałe | 98.914,00 | 98.837,00 | 99,92 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 98.914,00 | 98.837,00 | 99,92 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 85.081,00 | 85.081,00 | 100,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 85.081,00 | 85.081,00 | 100,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 55.872,00 | 55.872,00 | 100,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 |

| | | | | | |
|--------------|------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 35.872,00 | 35.872,00 | 100,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 168.384,00 | 150.666,76 | 89,48 |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 168.384,00 | 150.666,76 | 89,48 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 157.759,00 | 140.961,04 | 89,35 |
| | 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 10.625,00 | 9.705,72 | 91,35 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska | 440.000,00 | 284.536,27 | 64,67 |
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 140.000,00 | 142.582,80 | 101,84 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 140.000,00 | 141.490,53 | 101,06 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | - | 1.092,27 | - |
| 90002 | | Gospodarka odpadami | 290.000,00 | 139.861,15 | 48,23 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 290.000,00 | 139.861,15 | 48,23 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 10.000,00 | 2.092,32 | 20,92 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 10.000,00 | 2.092,32 | 20,92 |
| | | DOCHODY OGÓLEM: | 11.511.728,80 | 11.255.898,14 | 97,78 |

WÓJT GMINY

inż. Ryszard Zieliński

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW GMINY
ZA 2013 r.**

| Dział Rozdział | §§ | Nazwa działu, rozdziału paragrafu | Plan 2013 r. | Wykonanie 2013 r. | %% |
|-------------------|--------------|--|---------------------|----------------------|---------------|
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 329.475,01 | 329.451,05 | 99,99 |
| 01030 | | Izby rolnicze | 12.800,00 | 12.776,04 | 99,81 |
| | 2850 | Składki na Izby Rolnicze | 12.800,00 | 12.776,04 | 99,87 |
| 01095 | | Pozostała działalność | 316.675,01 | 316.375,01 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6.209,31 | 6.209,31 | 100,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 310.465,70 | 310.465,70 | 100,00 |
| 400 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 24.500,00 | 20.913,12 | 85,36 |
| | 40002 | Dostarczanie wody | 24.500,00 | 20.913,12 | 85,36 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24.500,00 | 20.913,12 | 85,36 |
| 600 | | Transport i łączność | 209.500,00 | 160.596,84 | 76,66 |
| 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 25.000,00 | 25.000,00 | 100,00 |
| | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 25.000,00 | 25.000,00 | 100,00 |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | 180.000,00 | 131.384,29 | 72,99 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60.000,00 | 55.765,31 | 92,94 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20.000,00 | 1.604,94 | 8,02 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100.000,00 | 74.014,04 | 74,01 |
| 60053 | | Infrastruktura telekomunikacyjna | 4.500,00 | 4.211,55 | 93,59 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4.500,00 | 4.211,55 | 93,59 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 454.072,65 | 361.617,08 | 79,64 |
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 60.000,00 | 40.136,65 | 66,90 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60.000,00 | 40.136,65 | 66,90 |
| 70095 | | Pozostała działalność | 394.072,65 | 321.480,43 | 81,58 |
| | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 2.700,00 | 2.490,44 | 92,24 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 61.283,00 | 60.624,40 | 98,92 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5.500,00 | 5.428,00 | 98,69 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13.490,00 | 12.974,20 | 96,25 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3.580,00 | 3.378,22 | 94,36 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 112.629,82 | 106.344,83 | 94,42 |
| | 4260 | Zakup energii | 12.000,00 | 11.967,93 | 99,73 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 90.000,00 | 37.055,91 | 41,17 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 30.000,00 | 19.786,00 | 65,95 |
| | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7.839,83 | 7.839,83 | 100,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 19.550,00 | 18.128,00 | 92,73 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 35.500,00 | 35.462,67 | 99,89 |
| 710 | | Działalność usługowa | 7.700,00 | 7.700,00 | 100,00 |
| 71035 | | Cmentarze | 7.700,00 | 7.700,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7.591,50 | 7.591,50 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 108,50 | 108,50 | 100,00 |
| | | Administracja publiczna | 1.435.724,00 | 1.325.853,25 | 92,35 |
| 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 21.924,00 | 21.924,00 | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 18.339,00 | 18.339,00 | 100,00 |

| | | | | | |
|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3.136,00 | 3.136,00 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 449,00 | 449,00 | 100,00 |
| 75022 | | Rady gmin | 36.500,00 | 30.932,04 | 84,75 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 35.000,00 | 29.628,60 | 84,65 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.300,00 | 1.131,18 | 87,01 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200,00 | 172,26 | 86,13 |
| 75023 | | Urzędy gmin | 1.336.650,00 | 1.233.411,21 | 92,28 |
| | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 2.000,00 | 808,00 | 40,40 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 791.800,00 | 725.620,19 | 91,64 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 65.000,00 | 64.994,60 | 99,99 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 135.200,00 | 130.243,31 | 96,33 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 18.900,00 | 17.481,62 | 92,49 |
| | 4140 | Składki na PFRON | 27.900,00 | 23.516,00 | 84,29 |
| | 4170 | Umowy zlecenia i umowy o dzieło | 22.400,00 | 22.251,20 | 99,34 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 69.750,70 | 66.139,05 | 94,82 |
| | 4260 | Zakup energii | 7.500,00 | 7.277,21 | 97,03 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 94.100,00 | 93.599,94 | 99,45 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet | 4.900,00 | 4.354,07 | 88,86 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 2.200,00 | 1.988,17 | 90,37 |
| | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 10.000,00 | 6.348,06 | 63,48 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 38.000,00 | 33.367,20 | 87,81 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 16.750,00 | 6.984,00 | 41,69 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21.149,30 | 21.149,30 | 100,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3.500,00 | 1.691,69 | 48,33 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników | 5.600,00 | 5.597,60 | 99,96 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 40.650,00 | 39.586,00 | 97,38 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych dla stowarzyszeń | 6.000,00 | 5.000,00 | 83,33 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 11.900,00 | 11.880,00 | 99,83 |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne | 22.750,00 | 22.706,00 | 99,81 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 800,00 | 800,00 | 100,00 |
| 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 800,00 | 800,00 | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 670,00 | 670,00 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 114,00 | 114,00 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 16,00 | 16,00 | 100,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 155.020,00 | 118.446,01 | 76,41 |
| 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 135.020,00 | 118.446,01 | 87,72 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2.570,00 | 2.565,00 | 99,81 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100,00 | 73,50 | 73,50 |
| | 4170 | Umowy zlecenia i umowy o dzieło | 20.350,00 | 19.629,35 | 96,46 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 75.000,00 | 62.563,37 | 83,42 |
| | 4260 | Zakup energii | 7.000,00 | 6.220,53 | 88,86 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1.850,00 | - | - |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20.000,00 | 19.253,26 | 96,27 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 8.150,00 | 8.141,00 | 99,89 |
| 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 20.000,00 | - | - |
| | 4810 | Rezerwy | 20.000,00 | - | - |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 145.000,00 | 136.196,23 | 93,93 |
| 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. | 145.000,00 | 136.196,23 | 93,93 |

| | | | | | |
|--------------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | 8070 | Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych kredytów i pożycz. | 145.000,00 | 136.196,23 | 93,93 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 40.000,00 | - | - |
| 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 40.000,00 | - | - |
| | 4810 | Rezerwy | 40.000,00 | - | - |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 3.352.824,29 | 3.290.109,89 | 98,13 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 1.913.276,00 | 1.876.940,64 | 98,10 |
| | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 93.595,00 | 92.894,65 | 99,25 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 2.642,00 | 1.600,00 | 60,56 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.175.894,00 | 1.164.668,03 | 99,05 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 90.900,00 | 90.898,24 | 99,99 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 224.160,00 | 223.185,10 | 99,57 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 29.963,00 | 28.413,65 | 94,83 |
| | 4170 | Umowy zlecenia i umowy o dzieło | 5.000,00 | 4.258,00 | 85,16 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 118.800,00 | 117.977,26 | 99,31 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1.000,00 | 951,15 | 95,12 |
| | 4260 | Zakup energii | 38.000,00 | 29.707,77 | 78,18 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29.000,00 | 23.460,18 | 80,90 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet | 4.500,00 | 3.629,41 | 80,65 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 5.000,00 | 3.867,10 | 77,34 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4.000,00 | 892,60 | 22,32 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 4.000,00 | 3.715,50 | 92,89 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 86.822,00 | 86.822,00 | 100,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 202.382,00 | 200.500,20 | 99,07 |
| | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 10.940,00 | 10.696,66 | 97,78 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 135.792,00 | 135.667,04 | 99,91 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7.550,00 | 7.541,28 | 99,88 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26.526,00 | 26.009,90 | 98,05 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3.730,00 | 3.726,63 | 99,91 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 2.510,00 | 2.505,17 | 99,81 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.000,00 | 34,32 | 3,43 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 500,00 | 485,20 | 97,04 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11.834,00 | 11.834,00 | 100,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 17.690,00 | 14.462,36 | 81,75 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 17.690,00 | 14.432,36 | 81,58 |
| 80110 | | Gimnazja | 765.758,00 | 763.388,18 | 99,69 |
| | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 42.410,00 | 42.407,19 | 99,99 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 559,00 | 500,00 | 89,45 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 527.256,00 | 527.225,77 | 99,99 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 36.650,00 | 36.644,90 | 99,99 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 100.995,00 | 100.164,57 | 99,18 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13.700,00 | 13.559,91 | 98,98 |
| | 4170 | Umowy zlecenia i umowy o dzieło | 2.000,00 | 1.807,00 | 90,35 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4.100,00 | 4.094,48 | 99,87 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4.050,00 | 3.905,05 | 96,42 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 800,00 | 559,67 | 69,96 |

| | | | | | |
|--------------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3.000,00 | 2.281,64 | 76,05 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 30.238,00 | 30.238,00 | 100,00 |
| 80113 | | Dowózienie uczniów do szkół | 316.402,00 | 305.893,14 | 96,68 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 106.900,00 | 106.817,15 | 99,92 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7.950,00 | 7.905,00 | 99,43 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18.730,00 | 18.729,96 | 99,99 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2.600,00 | 2.463,96 | 94,77 |
| | 4170 | Umowy zlecenia i umowy o dzieło | 1.600,00 | 1.600,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 77.620,00 | 68.682,22 | 88,48 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2.000,00 | 713,40 | 35,67 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 87.945,00 | 87.927,95 | 99,98 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 4.952,00 | 4.952,00 | 100,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5.105,00 | 5.105,00 | 100,00 |
| | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 1.000,00 | 996,50 | 99,65 |
| 80146 | | Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli | 13.108,00 | 12.460,26 | 95,06 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.000,00 | 1.687,26 | 84,36 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4.110,00 | 3.780,20 | 91,98 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników | 6.998,00 | 6.992,80 | 99,93 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 124.208,29 | 116.465,11 | 93,77 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 30.988,00 | 30.988,00 | 100,00 |
| | 4108 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.500,00 | 1.500,00 | 100,00 |
| | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 260,00 | 256,50 | 98,65 |
| | 4128 | Składki na Fundusz Pracy | 40,00 | 36,75 | 91,87 |
| | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 74.120,29 | 68.999,50 | 93,09 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 5.000,00 | 2.394,36 | 47,89 |
| | 6068 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12.290,00 | 12.290,00 | 100,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 45.155,00 | 14.037,51 | 31,09 |
| 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 5.000,00 | - | - |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3.000,00 | - | - |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2.000,00 | - | - |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 40.155,00 | 14.037,51 | 34,96 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30.000,00 | 7.823,76 | 26,08 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9.155,00 | 6.096,75 | 66,59 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.000,00 | 117,00 | 11,70 |
| 852 | | Opieka społeczna | 2.391.294,50 | 2.256.266,68 | 94,53 |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 205.250,00 | 133.900,29 | 65,24 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 205.250,00 | 133.900,29 | 65,24 |
| 85204 | | Rodziny zastępcze | 4.390,00 | 4.388,26 | 99,96 |
| | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 4.390,00 | 4.388,26 | 99,96 |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rent. z ubezpieczenia społecznego | 1.135.545,00 | 1.131.932,95 | 99,68 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1.100.942,00 | 1.098.964,03 | 99,82 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 14.156,00 | 14.156,00 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2.421,00 | 2.421,00 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 347,00 | 347,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3.400,00 | 3.117,46 | 91,69 |

| | | | | | |
|--------------|------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13.729,00 | 12.038,46 | 87,69 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników | 1.000,00 | 889,00 | 88,90 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 13.747,00 | 13.736,80 | 99,93 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 13.747,00 | 13.736,80 | 99,93 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 387.680,00 | 381.720,51 | 98,46 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 387.680,00 | 381.720,51 | 98,46 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 170.000,00 | 160.040,84 | 94,14 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 170.000,00 | 160.040,84 | 94,14 |
| 85216 | | Zasiłki stale | 99.714,00 | 99.691,15 | 99,98 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 99.714,00 | 99.691,15 | 99,98 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 199.095,00 | 195.911,87 | 98,40 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 141.030,00 | 140.906,00 | 99,91 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10.775,00 | 10.771,20 | 99,96 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24.840,00 | 24.529,70 | 98,75 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.186,00 | 1.169,00 | 98,57 |
| | 4170 | Umowy zlecenia i umowy o dzieło | 1.120,00 | 1.120,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.500,00 | 1.403,80 | 93,59 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11.338,89 | 10.280,14 | 90,66 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 700,00 | 508,77 | 72,68 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.300,00 | 871,74 | 67,06 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 940,00 | 746,41 | 79,41 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3.365,11 | 3.365,11 | 100,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 19.200,00 | - | - |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 16.060,00 | - | - |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2.746,00 | - | - |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 394,00 | - | - |
| 85295 | | Pozostała działalność | 145.872,00 | 124.142,52 | 85,10 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 142.272,00 | 121.542,52 | 85,43 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3.600,00 | 2.600,00 | 72,22 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 206.534,00 | 185.909,02 | 90,01 |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 206.534,00 | 185.909,02 | 90,01 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 195.909,00 | 176.203,30 | 89,94 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 10.625,00 | 9.705,72 | 91,35 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 605.089,35 | 318.343,79 | 52,61 |
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 180.000,00 | 106.137,28 | 58,97 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50.000,00 | 27.025,93 | 54,05 |
| | 4260 | Zakup energii | 60.000,00 | 33.752,14 | 56,25 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10.000,00 | 3.618,01 | 36,18 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60.000,00 | 41.741,20 | 69,57 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami | 328.029,00 | 153.325,13 | 46,47 |
| | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 6.480,00 | 6.480,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 321.549,00 | 146.845,13 | 45,67 |
| 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 22.060,35 | 14.733,48 | 66,79 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22.060,35 | 14.733,48 | 66,79 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 75.000,00 | 44.147,90 | 58,86 |
| | 4260 | Zakup energii | 60.000,00 | 31.489,55 | 52,48 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 15.000,00 | 12.658,35 | 84,39 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 487.549,00 | 384.039,00 | 78,77 |

| | | | | | |
|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 92113 | | Centra kultury i sztuki | 307.074,00 | 203.564,00 | 66,29 |
| | 2550 | Dotacje celowe z budżetu dla instytucji kultury | 307.074,00 | 203.564,00 | 66,29 |
| 92116 | | Biblioteki | 160.475,00 | 160.475,00 | 100,00 |
| | 2550 | Dotacje celowe z budżetu dla instytucji kultury | 160.475,00 | 160.475,00 | 100,00 |
| 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| | | WYDATKI OGÓLEM: | 9.890.237,80 | 8.910.279,47 | 90,09 |

MOJĄ GMINĄ

mgr Edward Zieliński

I N F O R M A C J A O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

I. STAN POSIADANIA

Powierzchnia gruntów komunalnych na dzień 31.12.2013 roku wynosi ogółem 379,6 ha, z czego:

- użytki rolne zajmują powierzchnię 59,68 ha, co stanowi 15,72 %,
- grunty zajęte na cmentarze wojenne 4,00 ha tj. 1,05 %.
- grunty zabudowane i zurbanizowane – 36,58 ha , tj 9,63 %,
- tereny zielone i rekreacyjne 66,47 ha, tj 17,51 %
- grunty pod wodami – 5,75 ha tj 1,51%,
- grunty leśne 13,53 ha tj. 3,56 %
- pozostałe grunty 193,35 ha tj. 50,93 %

Gmina jest również właścicielem budynków :

- 15 budynków mieszkalnych, z tego 1 budynek w Dubeninkach, 1 budynek w Wobałach i 13 budynków w Żytkiemach,
- 2 budynków szkolnych- w Dubeninkach i Żytkiemach,
- 2 sal gimnastycznych - w Dubeninkach i Żytkiemach,
- 2 budynków ośrodków zdrowia w Dubeninkach i Żytkiemach,
- 1 przedszkola w Żytkiemach
- 7 remiz strażackich położonych w miejscowościach : Dubeninki, 2 w Żytkiemach, Błąkały, Cisówek, Czarne i Pluszkiejmy.
- Urzędu Gminy w Dubeninkach,
- budynku GOK w Dubeninkach,
- 2 świetlic wiejskich - w Żytkiemach i Linowie
- 18 budynków gospodarczych,
- 10 wiat przystankowych na terenie gminy.

Oprócz gruntów i budynków na mienie gminne składają się również elementy infrastruktury technicznej, takie jak :

- oczyszczalnia ścieków w Żytkiemach
- sieć kanalizacji sanitarnej w Żytkiemach.
- stacje wodociągowe w Łojach i Żytkiemach
- sieci wodociągowe o długości 106,3 km
- sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Rogajny - Zawiszyn- Dubeninki.
- sieci kanalizacji sanitarnej ze zbiornikiem bezodpływowym w Deguciach

Na stanie mienia komunalnego znajdują się również:

- 2 autokary do przewozu uczniów.
- 9 samochodów specjalnych znajdujących się w jednostkach OSP,
- ciągniki 2 Zetory oraz jeden Ursus C - 330
- 2 przyczepy samowyladowcze
- Koparko - ładowarka CAT
- drogi gminne

Wartość mienia komunalnego na dzień 31.12.2013 r. wynosi ogółem 18.130.156,51 zł.

W tym:

- grunty , wartość księgowa 138.087,68 zł

- strażnice OSP wartość - 508.504 zł
- budynek urzędu gminy - 366.400 zł
- budynki ośrodków zdrowia - 610.567 zł
- przystanki autobusowe - 112.085 zł,
- budynki mieszkalne - 1.170.585 zł
- budynki szkolne -1.904.769 zł
- budynki kultury (GOK, świetlice) -580.128 zł
- drogi gminne - 850.697 zł
- sieć wodociągowa - 7.857.805 zł
- sieć kanalizacyjna – 4.706976 zł
- oczyszczalnia ścieków w Żytkiejmach - 1.046.258 zł

II. ZAGOSPODAROWANIE MIENIA – dochody w 2013 r.

1. Z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych – 2.921,29 zł
2. Wpływy z opłat za wynajem lokali użytkowych i lokali mieszkalnych w 2013 roku wyniosły 215.447,03 zł

WÓJT GMINY

inż. Ryszard Zieliński

26. 02. 2014

SPRAWOZDANIE

W sprawie:

Z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Dubeninkach za okres od I-XII 2013 r. na podstawie art. 265 Ustawy o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 z 2009 poz. 1240 z późn. zm.)

PRZYCHODY PLAN

Stan środków na 01.01.2013 9.797,21

Dotacja Urząd Gminy w Dubeninkach:

- Gminne Centrum Kultury 92113 307.074

- Biblioteki 92116 160.475

Wpływy z usług 1.000

Wykonanie przychodów

Stan środków na 01.01.2013 9.797,21

Dotacja rozdział 92113 203.564,00

Dotacja rozdział 92116 160.475,00

Wpływy z usług 2.142,50

Wpływy z różnych dochodów 1.136,60

Odsetki 31,52

Dotacja Fundacja ORANGE 3.327,00

Dotacja Fundacja Rozwoju Społecznego 800,00

Dotacja Fundacja Rozwoju Wsi 3.000,00

Dotacja Biblioteka Narodowa 2.980,00

Darowizna Jagoland 500,00

Wykonanie wydatków

Gminne Centrum Kultury

- § 4010 Wynagrodzenia osobowe 64.218,35

| | |
|--|-------------------|
| • § 4040 Roczna nagroda indywidualna | 5.910,00 |
| • § 4110 Składki ZUS | 13.297,05 |
| • § 4120 Składki FP | 1.132,38 |
| • § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 13.076,67 |
| • § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 38.929,64 |
| • § 4220 Zakup środków żywności | 1.066,92 |
| • § 4260 Zakup energii | 6.841,45 |
| • § 4300 Zakup usług pozostałych | 46.595,98 |
| • § 4350 Opłaty za Internet | 1.025,24 |
| • § 4360 Opłaty za usługi telefonii komórkowej | 295,20 |
| • § 4370 Opłaty za usługi telefonii stacjonarnej | 1.922,59 |
| • 4410 Koszty podróży | 445,56 |
| • 4430 Różne opłaty i składki | 1.955,80 |
| • § 4440 odpisy ZFŚS | 2.990,07 |
| • § 4480 Podatek od nieruchomości | 2.780,00 |
| • § 4500 Podatek rolny | 16,80 |
| Razem | 202.499,70 |

BIBLIOTEKI

| | |
|---|-----------|
| • § 4010 Wynagrodzenia osobowe | 93.432,00 |
| • § 4040 Roczna nagroda indywidualna | 7.660,00 |
| • § 4110 Składki ZUS | 18.388,59 |
| • § 4120 Składki FP | 2.476,79 |
| • § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 19.037,01 |
| • 4240 Zakup książek | 9.504,03 |

- § 4260 Zakup energii 1.526,62
- § 4300 Zakup usług pozostałych 2.411,20
- § 4350 Opłaty za Internet 1.685,19
- § 4370 Opłaty za usługi telefonii stacjonarnej 770,56
- § 4410 Koszty podróży 1.308,17
- § 4430 Różne opłaty i składki 394,40
- § 4440 Odpisy ZFŚS 3.646,43
- § 4480 Podatek od nieruchomości 695,00
- § 4500 Podatek rolny 4,20

Razem 162.940,19

Saldo konta na 31.12.2013 22.353,94

ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 31.12.2013 w Gminnym Centrum Kultury w Dubeninkach wystąpiły zobowiązania ogółem 3.214,83, których termin płatności upływa w 2014 r.:

- Roczna nagroda indywidualna t. pł. 31.03.2014 kwota 13.375,28
- Składki ZUS od rocznej nagrody indywidualnej t. pł. 05.04.2014 2.432,96
- Składki FP od rocznej nagrody indywidualnej t. pł. 05.04.2014 327,69

Należności na dzień 31.12.2013 nie wystąpiły.

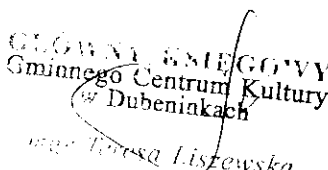
Zwrot Środków

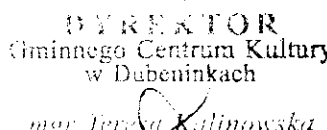
31.01.2014 Gminne Centrum Kultury w Dubeninkach zwróciło środki pochodzące z dotacji Organizatora na 2013 roku w kwocie 7 564,00

w tym:

rozdział 92113 4.564,00

rozdział 92116 3.000,00


 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Gminnego Centrum Kultury
 w Dubeninkach
 mgr Teresa Liszewska


 DYREKTOR
 Gminnego Centrum Kultury
 w Dubeninkach
 mgr Teresa Kalinowska