

**ZARZĄDZENIE Nr 23/2015**  
**WÓJTA GMINY DUBENINKI**  
z dnia 17 marca 2015r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy**  
**za 2014 rok**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz.885, ze zm.) zarządzam:

**§ 1**

Przyjąć sprawozdanie z rocznego wykonania budżetu Gminy.

**§ 2**

1. Plan dochodów budżetu gminy **10.562.391,92zł**, wykonanie **9.801.869,93 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1, obejmują:
  - 1) dochody bieżące plan **10.345.243,02 zł**, wykonanie **9.698.677,25 zł**,
  - 2) dochody majątkowe plan **217.148,90 zł**, wykonanie **103.192,68 zł**,
  - 3) dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie plan **1.477.349,12 zł**, wykonanie **1.476.495,62 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
  - 4) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych plan **30.000,00 zł**, wykonanie **24.256,57 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 3**

1. Plan wydatków budżetu gminy **10.795.326,93 zł**, wykonanie **9.929.034,13 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1, obejmują:
  - 1) wydatki bieżące plan **9.906.055,00 zł**, wykonanie **9.152.865,32 zł**, w tym:
    - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan **4.131.063,31 zł**, wykonanie **3.950.540,91 zł**,
    - b) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej plan **1.477.349,12 zł**, wykonanie **1.476.495,62 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
    - c) wydatki na obsługę długu gminy plan **105.000,00 zł**, wykonanie **101.477,74 zł**,
  - 2) wydatki majątkowe plan **889.271,93 zł**, wykonanie **776.168,81 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
3. Kwota wydatków, o których mowa w ust. 1, obejmuje ponadto wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
4. Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii plan **30.000,00 zł**, wykonanie **4.338,03 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 4**

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy zawiera załącznik Nr 7.

§ 5

**Przyjąć:**

- 1) Informację o stanie mienia komunalnego Gminy za rok 2014, w brzmieniu określonym w załączniku Nr 8 do zarządzenia.
- 2) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Dubeninkach.

§ 6

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

  
**Wójt Gminy**  
**Ryszard Zieliński**

**SPRAWOZDANIE**  
**z realizacji Budżetu Gminy**  
**za 2014 rok**

Budżet Gminy Dubeninki na 2014 rok uchwalony został przez Radę Gminy w dniu 30 grudnia 2013 roku uchwałą Nr XXII/160/13. Stanowił on podstawę do prowadzenia działalności finansowo - gospodarczej gminy w ramach obowiązującej ustawy o finansach publicznych.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2014 rok przedstawia się w formie tabelarycznej „Zestawienie plan/wykonanie budżetu za m-c 12/2014 – 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 3 WYDATKI oraz w części opisowej.

**DOCHODY:**

Plan dochodów budżetowych uchwalony w dniu 30 grudnia 2013 roku wynosił 8.815.263,00 złotych, w tym :

- dochody własne – 3.299.099,00zł
- subwencje ogólne – 4.180.550,00 zł
- dotacje na zadania własne i zlecone – 1.335.614,00 zł

Plan ten w ciągu 2014 r. uległ zmianom i na dzień 31.12.2014r. wyniósł 10.562.391,92 zł. Zmiany nastąpiły w następujących dochodach:

**Zwiększenia:**

1. Dział 010 rozdział 01095 § 2010 o kwotę – 331.782,63 zł dotacja na zwrot podatku akcyzowego dla rolników.
2. Dział 600 rozdział 60016 § 6290 o kwotę - 50.000,00 zł - środki z budżetu województwa na modernizację drogi rolniczej „Barcie- Łoje.
3. Dział 630 rozdział 63003 § 6209 o kwotę 10.000,00 zł środki z budżetu UE na budowę ścieżki historycznej w Żytkiejmach.
4. Dział 700 rozdział 70005 § 0750 o kwotę 110.000,00 – dochody z tytułu czynszów za lokale komunalne.
5. Dział 710 rozdział 71035 § 2020 o kwotę – 7.000,00 zł - dotacja na utrzymanie cmentarzy wojennych,
6. Dział 750 rozdział 75023 § 0970 o kwotę -50.400,00 zł – wpływy różnych dochodów,
7. Dział 751 rozdział 75109 § 2010 o kwotę – 19.848,00 zł – dotacja na przeprowadzenie wyborów samorządowych,
8. Dział 751 rozdział 75113 § 2010 o kwotę – 7.387,00 zł – dotacja na wybory do Parlamentu Europejskiego.
9. Dział 756 rozdział 75615 § 0310 o kwotę – 48.000,00 zł – podatek od nieruchomości od jednostek gospodarki społecznej.
10. Dział 756 rozdział 75615 § 2680 o kwotę – 1.724,00 zł – tytułem rekompensaty za utracone dochody.
11. Dział 756 rozdział 75616 § 0310 o kwotę – 36.000,00 zł podatek od nieruchomości od właścicieli indywidualnych.
12. Dział 756 rozdział 75616 § 0320 o kwotę – 98.000,00 zł podatek rolny od

- gospodarstw indywidualnych.
13. Dział 756 rozdział 75616 § 0910 o kwotę - 2.200 zł tytułem odsetek od nieterminowych wpłat podatków.
  14. Dział 758 rozdział 75801 § 2920 o kwotę 54.876,00 zł – zwiększenie subwencji oświatowej z rezerwy.
  15. Dział 801 rozdział 80101 § 2010 o kwotę – 2.524,74 zł – dotacja na zakup podręczników.
  16. Dział 801 rozdział 80103 § 2030 o kwotę – 66.438,00 zł – dotacja na utrzymanie klas „0”.
  17. Dział 801 rozdział 80104 § 2008 i § 6208 o kwotę 174.482,14 zł środki z projektu „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej w Gminie Dubeninki”
  18. Dział 801 rozdział 80195 § 2030 o kwotę – 59.574,76 zł - dotacja na kształcenie zawodowe młodocianych.
  19. Dział 852 rozdział 85214 § 2030 o kwotę – 244.116,00 zł dotacja na zasiłki okresowe.
  20. Dział 852 rozdział 85215 § 2010 o kwotę – 7.836,75 zł – dotacja na dodatki energetyczne.
  21. Dział 852 rozdział 85216 § 2030 o kwotę – 72.978,00 zł dotacja na zasiłki stałe,
  22. Dział 852 rozdział 85219 § 2030 o kwotę – 6.000,00 zł - dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
  23. Dział 852 rozdział 85295 § 2010 o kwotę- 22.110,00 zł dotacja na dodatki dla osób pobierających zasiłki opiekuńcze.
  24. Dział 852 rozdział 85295 § 2030 o kwotę – 16.055,00 zł - dotacja na dożywiane uczniów.
  25. Dział 854 rozdział 85415 § 2030 o kwotę- 165.127,00 zł dotacja na stypendia .
  26. Dział 854 rozdział 85415 § 2040 o kwotę – 8.750,00 zł dotacja na wyprawki dla uczniów.
  27. Dział 900 rozdział 90001 § 0830 o kwotę – 36.000,00 zł dochody z tytułu opłat za ścieki.
  28. Dział 926 rozdział 92601 § 6209 o kwotę – 79.028,90 zł – środki z budżetu UE na budowę siłowni pod chmurką.

#### **Zmniejszenia:**

1. Dział 852 rozdział 85212 § 2010 o kwotę - 38.372,00 zł - dotacja na świadczenia rodzinne.
2. Dział 900 rozdział 90002 § 0830 o kwotę – 32.000,00 zł – dochody z tytułu opłat za wywóz nieczystości

#### **WYDATKI**

Plan wydatków budżetowych uchwalony w dniu 30 grudnia 2013 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 01030 o kwotę – 1.200,00 zł – na składki na izby rolnicze.
2. Dział 010 rozdział 01095 o kwotę – 331.782,63 zł - na zwrot podatku akcyzowego,

3. Dział 600 rozdział 60014 o kwotę – 100.000,00 zł – na udział w przebudowie drogi powiatowej Degucie- Żytkiejmy.
4. Dział 600 rozdział 60016 o kwotę – 100.000,00 zł na bieżące utrzymanie dróg gminnych oraz o kwotę - 50.000,00 zł – środki z z budżetu województwa na modernizację drogi gminnej Barcie – Łoje.
5. Dział 600 rozdział 60053 o kwotę 2.300,00 zł na opłaty za dostarczenie Internetu.
6. Dział 630 rozdział 63003 o kwotę 17.040,00 zł na budowę ścieżki historycznej w miejscowości Żytkiejmy.
7. Dział 700 rozdział 70005 o kwotę – 10.500 zł – na usługi geodezyjne i opłaty za sporządzenie planu miejscowego.
8. Dział 700 rozdział 70095 o kwotę – 4.581,97 zł -na wydatki związane z utrzymaniem mienia komunalnego i zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych,
9. Dział 710 rozdział 71035 o kwotę – 7.000,00 zł – na utrzymanie cmentarzy wojennych,
10. Dział 750 rozdział 75022 o kwotę – 4.300,00 zł na diety dla radnych.
11. Dział 750 rozdział 75095 o kwotę – 7.000,00 zł na prowizję i diety dla sołtysów.
12. Dział 751 rozdział 75109 o kwotę – 19.848,00 zł na wybory samorządowe.
13. Dział 750 rozdział 75113 o kwotę- 7.387,00 zł na wybory do Parlamentu Europejskiego.
14. Dział 801 rozdział 80101 o kwotę – 440.500,74 zł – na działalność szkół podstawowych,
15. Dział 801 rozdział 80103 o kwotę – 39.458,00 zł – na utrzymanie klas „0”.
16. Dział 801 rozdział 80104 o kwotę -187.982,14 zł – na remont i wyposażenie przedszkoli.
17. Dział 801 rozdział 80110 o kwotę – 93.700,00 zł – na utrzymanie gimnazjum
18. Dział 801 rozdział 80113 o kwotę – 26.900,00 zł – na dowożenie uczniów,
19. Dział 801 rozdział 80195 o kwotę – 59.574,00 zł - środki na kształcenie zawodowe młodocianych.
20. Dział 852 rozdział 85204 o kwotę – 13.000,00 zł na dopłatę za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych.
21. Dział 852 rozdział 85206 o kwotę – 15.773,00 zł na zatrudnienie asystenta rodziny.
22. Dział 852 rozdział 85214 o kwotę – 244.116,00 zł na zasiłki okresowe z pomocy społecznej,
23. Dział 852 rozdział 85215 o kwotę – 57.836,75 zł z tego 50.000,00 zł na wypłaty dodatków mieszkaniowych oraz 7.836,75 zł na wypłaty dodatków energetycznych.
24. Dział 852 rozdział 85216 o kwotę – 72.978,00 zł na zasiłki stałe z pomocy społecznej,
25. Dział 852 rozdział 85219 o kwotę – 6.000,00 zł na utrzymanie GOPS-u.
26. Dział 852 rozdział 85295 o kwotę – 38.165,00 zł na dożywianie uczniów ,
27. Dział 854 rozdział 85415 o kwotę – 171.409,00 zł na stypendia dla uczniów i 8.750,00 na wyprawki szkolne.
28. Dział 926 rozdział 92601 o kwotę – 121.506,94 zł na budowę siłowni pod chmurką w miejscowości Dubeninki i Żytkiejmy.

**Zmniejszeń dokonano w następujących działach:**

1. Dział 750 rozdział 75023 o kwotę – 9.000,00 zł – wydatki związane z utrzymaniem urzędu gminy.
2. Dział 852 rozdział 85212 o kwotę – 38.372,00 zł – wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych.
3. Dział 900 rozdział 90001 o kwotę – 20.919 zł – wydatki związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków i opłatami za odprowadzanie ścieków.

4.Dział 900 rozdział 90002 o kwotę – 218.376,00 zł wydatki związane z opłatami za odbiór odpadów.

**Po wprowadzeniu zmian plan dochodów i wydatków budżetowych wyniósł:**

po stronie dochodów – 10.562.391,92 zł,  
po stronie wydatków - 10.795.326,93 zł.

**Opis realizacji dochodów:**

Plan dochodów wyniósł 10.562.391,92 zł, natomiast wykonanie 9.801.869,93 zł tj.92,80 %, w tym dochody własne plan 3.639.859,00 zł, wykonanie 3.022.052,02 zł tj. 83,03 %. Dochody majątkowe plan- 217.148,90 zł, wykonanie – 103.192,68 zł tj.47,52 %. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 268.063,20 zł i w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego zwiększyły się o kwotę 59.669,41 zł. Zaległości podatkowe wynoszą 159.207,89 zł i uległy zwiększeniu o kwotę 44.638,42 zł. Zaległości z tytułu czynszów wynoszą 29.691,54 zł, i w stosunku do roku 2013 zwiększyły się o kwotę 3.024,55 zł, z tytułu opłat za ścieki 48.740,98 zł, w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyły się o kwotę 6.383,45 zł. Zaległości za wywóz nieczystości (śmieci) wynoszą 30.422,79 zł. I uległy zwiększeniu o kwotę 15.365,34 zł. W celu ściągnięcia należności wystawiane są upomnienia oraz tytuły wykonawcze. Udziały Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zrealizowane zostały w wysokości 713.974,00 tj. 101,11 %. Realizacja dochodów przebiegała zgodnie z planem.

Szczegółową realizację dochodów Gminy za 2014r. przedstawia załącznik Nr 1.

**Opis realizacji wydatków:**

Plan wydatków po dokonanych zmianach wyniósł 10.795.326,93 zł, natomiast wykonanie 9.929.034,13 zł tj. 91,98 %, z tego wydatki bieżące na plan 9.906.055,00 zł wykonane zostały w kwocie 9.152.865,32 zł tj. 92,40 %, natomiast wydatki majątkowe na plan 889.271,93 zł wykonane zostały w kwocie 776.168,81 zł tj. 87,28 %.

**Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:**

1. Dział 010 -Rolnictwo i łowiectwo- plan – 345.782,63 zł, wykonanie 345.488,67 zł tj. 99,91 %, z tego: kwotę 325.277,09 zł- wypłacono rolnikom tytułem zwrotu podatku akcyzowego od oleju napędowego, 13.706,04 zł składki na Izby Rolnicze.
2. Dział 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – kwota 39.189,07 zł przekazana została jako dopłata do ceny wody.
3. Dział 600- Transport i łączność- plan 386.800,00 zł , wykonanie 289.389,40 zł, tj. 74,82 % Z tego wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych to kwota 108.297,78 zł, na modernizację drogi gminnej Barcie - Łoje wydatkowano kwotę 76.199,15 zł. 100.000,00 zł przekazano dla Starostwa Powiatowego w Gołdapi na modernizację drogi powiatowej Degucie – Żytkiejmy.  
Kwota 4.892,47 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 817.768,67 zł, wykonanie 726.519,75 zł. tj. 88,84 %. 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 39.205,10 zł są to raty za leasing koparko – ładowarki. 25.000,00 zł wydatkowano na zakup rębaka do gałęzi. Usługi geodezyjne, wycena nieruchomości oraz opłaty za studium zagospodarowania przestrzennego to kwota 59.568,36 zł..
5. Dział 710 – Działalność usługowa – plan 7.000,-zł, wykonanie 7.000,- zł tj. 100,00 %.Są to wydatki na utrzymanie cmentarzy wojennych.
6. Dział 750- Administracja publiczna – plan 1.485.972,00 zł, wykonanie 1.425.307,12 zł tj. 95,92 %, z tego: 24.562,00 zł – zadania zlecone z administracji, 40.628,40 zł – diety radnych i ryczałt przewodniczącego Rady Gminy. 1.319.503,72 zł – wydatki związane z utrzymaniem urzędu gminy. Z tego 987.510,15 zł płace i pochodne, 22.243,00,-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. 24.513,00 zł – prowizja sołtysów , 9.500,00 zł – przekazano na działalność stowarzyszeń, 15.600,00 zł – diety sołtysów za udział w sesjach rady gminy.
7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo-wykonanie 28.034,90. Z tego: 800,00 zł są to wydatki na prowadzenie rejestru wyborców , 19.847,90 zł – wydatki na przeprowadzenie wyborów samorządowych, 7.387,00 zł – wydatki na wybory do Parlamentu Europejskiego.
8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa –plan 128.495,00 zł, wykonanie 107.662,74 zł tj. 83,79%.Są to wydatki z wiązane z utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych tj. zakup sprzętu, paliwa i oleju opałowego – 48.832,42 zł, wypłaty za udział w akcjach i szkoleniach strażaków to 10.846,00 zł, 23.010,70 zł – to koszty zatrudnienia kierowców, za energię elektryczną w remizach zapłaciliśmy 6.485,83 zł. Kwota 7.906,96 zł to opłaty za ubezpieczenie samochodów i strażaków.
9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego – plan 105.000,-zł, wykonanie 101.477,74 zł tj. 96,65 % są to odsetki zapłacone od zaciągniętych kredytów i leasingu koparko – ładowarki.
10. Dział 801- Oświata i wychowanie - plan 3.637.056,64 zł, wykonanie 3.445.989,59 zł tj. 94,75 %. w tym subwencja oświatowa to kwota 2.294.377,00 zł.-. Z budżetu gminy na utrzymanie szkół dołożono kwotę – 354.165,44 zł Szczegółowa realizacja wydatków w dziale oświata i wychowanie przedstawia się następująco: rozdział 80101- Szkoły podstawowe plan 1.969.729,74 zł, wykonanie 1.856.850,37 zł tj. 94,27 % w tym z subwencji oświatowej – 1.529.369,00 zł, z budżetu gminy 327.581,37zł. Wydatki w tym rozdziale to: płace i pochodne nauczycieli – 1;533.707,05 zł, wypłaty dodatków mieszkaniowych i dodatków wiejskich dla nauczycieli to kwota 89.679,04 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 86.500,- 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 – 251.643,00 zł, wykonanie 217.735,37 zł tj. 86,53 %. –są to wydatki związane z utrzymaniem klas „O”, w tym płace i pochodne – 184.070,54 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14.500,00 zł. Utrzymanie klas „O” to zadanie własne gminy, w całości finansowane ze środków własnych.

- rozdział 80104 – Przedszkola - plan 197.982,14 zł, wykonanie 182.136,71 zł tj. 92,00 %- są to dopłaty za pobyt dzieci z terenu naszej gminy w przedszkolu w Gołdapi – kwota 22.399,06 zł oraz 159.737,65 zł – są to środki z budżetu UE – projekt „Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej w Gminie Dubeninki” przeznaczone na zorganizowanie placów zabaw przy szkołach oraz dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci przedszkolnych- remont i wyposażenie.

-rozdział 80110 – Gimnazja plan – 790.371,00 zł, wykonanie 780.948,92 zł tj.. 98,81 %. Są to wydatki związane z utrzymaniem gimnazjum tj. na płace i pochodne nauczycieli wydatkowana została kwota 676.704,17 zł, dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli to kwota 44.971,36 zł. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazana została kwota 29.000,00 zł. Z subwencji oświatowej – 696.671,00 zł , z budżetu 84.5277,92 zł ,

- rozdział 80113 - dowożenie uczniów do szkół. Plan 350.155,00 zł, wykonanie 334.992,19 zł tj.95,67 %- są to wydatki na płace i pochodne kierowców – 156.916,51 zł, opłata za dowóz uczniów przez PKS z Czarnego, Marlinowa, Białych Jeziorek, Cisówka i Bludzi to kwota 77.727,54 zł, na zakup paliwa i części do autokarów wydatkowana została suma 79.166,17 zł. – dowożenie uczniów od szkół jest to zadaniem własnym gminy.

- rozdział 80146 – placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli – kwota 11.222,15 zł wydatkowana została na opłaty za szkolenia i dokształcanie zawodowe nauczycieli.

- rozdział 80195 – pozostała działalność – kwota 59.574,76 zł przekazana została na dokształcanie zawodowe młodocianych. Kwota 2.529,12 zł przeznaczona została na opłaty za naukę religii uczniów z terenu naszej gminy w Kościele Zielonoświątkowym w Gołdapi oraz Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Suwałkach.

11.Dział 851- Ochrona zdrowia - plan 30.000,00 zł, wydatkowano 4.338,03 zł tj.14,46 %, są to środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

12.Dział 852 - Opieka społeczna - plan 2.337.589,75 zł, wykonanie 2.260.121,34 zł tj. 96,69 %.z tego: opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej wyniosły 183.800,52 zł i w stosunku do roku ubiegłego wzrosły o kwotę 49.900,23 zł. Dopłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych na plan 15.700,00 zł wydatkowano 14.982,92 zł tj. 98,61 %. Na zatrudnienie asystenta rodziny wydatkowano kwotę 15.773,01 zł. Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe płacone za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne plan – 1.055.010,00 zł wydatkowano – 1.055.010,00 zł, tj.100,00 %, -12.743,10 zł to kwota składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

- zasiłki okresowe i celowe – plan 355.421,00 zł wydatkowano kwotę 344.280,00 zł , tj. 96,86 %,

- dodatki mieszkaniowe plan 180.000,- zł wykonanie 177.427,46 zł, tj.98,57 %.

- dodatki energetyczne plan- 7.836,75 zł , wykonanie 7.808,07 zł tj. 99,63 %.

- na wypłatę zasiłków stałych wydatkowano kwotę – 98.322,03 zł,



- wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej plan – 213.465,00 zł, wykonanie 202.299,11 zł tj. 94,77 %. w tym płace i pochodne pracowników to kwota 181.855,13 zł,
- kwotę 21.654,60 zł - przekazano do szkół na dożywianie uczniów.
- kwotę 20.585,40 zł przeznaczono na zasiłki celowe na dożywianie dla osób korzystających z pomocy społecznej. kwotę 77.769,12 zł – dopłaciliśmy do prac społecznie –użytecznych. kwotę 21.600,00 zł – wypłaciliśmy jako dodatki dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

11. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 215.159,00 zł , wykonanie 185.776,45 zł tj. 86,34 %. Z tego stypendia wypłacone dla uczniów to kwota 178.429,80 zł. Kwota 7.346,65 zł przeznaczona została na zakup wyprawek szkolnych dla uczniów.
12. Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 565.295,30 zł, wykonanie 426.840,90 zł tj.75,51 % z tego za odprowadzanie ścieków i utrzymanie kanalizacji zapłacono kwotę 95.756,39 zł. Na gospodarkę odpadami wydatkowano kwotę 271.022,16 zł .6.590,- zł – to składka Gminy do Związku Międzygminnego Gospodarki Komunalnej w Ełku.  
Za utrzymanie bezpańskich psów w schroniskach zapłacono – 10.845,91 zł. Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 50.000,- zł, wykonanie 42.626,44 zł tj.85,25 %.
13. Dział 921–Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 466.826,00 zł, wykonanie 399.508,43 zł tj.85,58 % z tego: dotacja przekazana na działalność Gminnego Centrum Kultury to kwota -189.620,00 zł, kwotę 27.907,43 zł przekazano na wkład własny na remont świetlicy w Linowie i w Żytkiejmach. Na działalność bibliotek przeznaczono kwotę– 161.981,00 zł. 20.000,-zł przekazane zostało na remont zabytkowego kościoła w Dubeninkach.
14. Dział 926 – Kultura fizyczna – kwota 120.000,00 zł wydatkowana została na budowę siłowni pod chmurką w miejscowościach Dubeninki i Żytkiejmy wraz z infrastrukturą komunikacyjną.

Pozostała niewykorzystana rezerwa budżetowa w kwocie 60.000,-zł .

Szczegółową realizację wydatków przedstawia zał. Nr 2.

Realizacja wydatków budżetu Gminy w 2014 roku przebiegała zgodnie z planem. Zrealizowane zostały wszystkie planowane zadania społeczno -gospodarcze. Zapewnione zostało również bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych, placówek kultury i gminy.

WÓJT GMINY

Ryszard Zieliński

**REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY  
za 2014 rok**

Dział Rozdział	§§	Treść	Plan na 2014 rok	Wykonanie 2014 r.	%%
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>331.782,63</b>	<b>341.782,63</b>	<b>103,01</b>
<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>331.782,63</b>	<b>331.782,63</b>	<b>100,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	331.782,63	331.782,63	100,00
	6300	Dotacja otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	10.000,00	
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>4.000,00</b>	<b>5.401,08</b>	<b>135,03</b>
<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>4.000,00</b>	<b>5.401,08</b>	<b>135,03</b>
	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	5.401,08	135,03
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>50.000,00</b>	<b>47.284,36</b>	<b>94,57</b>
<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>50.000,00</b>	<b>47.284,36</b>	<b>94,57</b>
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	50.000,00	47.284,36	94,57
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>10.000,00</b>	-	-
<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>10.000,00</b>	-	-
	6209	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	10.000,00	-	-
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>320.300,00</b>	<b>212.664,82</b>	<b>66,40</b>
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>320.300,00</b>	<b>212.532,59</b>	<b>66,40</b>
	0470	Wpływy opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	300,00	696,34	232,11
	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	290.000,00	205.524,16	70,87
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30.000,00	-	-
	0830	Wpływy z usług	0,00	2.919,63	-
	0920	Pozostałe odsetki	-	387,69	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	3.137,00	-
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>100,00</b>
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7.000,00	7.000,00	100,00

<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>78.962,00</b>	<b>78.455,36</b>	<b>100,01</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>24.562,00</b>	<b>24.565,10</b>	<b>100,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	3,10	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych oraz gminie	24.562,00	24.562,00	100,00
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>54.400,00</b>	<b>53.890,26</b>	<b>99,06</b>
	0580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		300,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	4.000,00	3.164,14	79,10
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50.400,00	50.426,12	100,05
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>28.035,00</b>	<b>28.035,00</b>	<b>100,00</b>
<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>100,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	800,00	800,00	100,00
<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast</b>	<b>19.948,00</b>	<b>19.848,00</b>	<b>100,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	19.948,00	19.948,00	100,00
<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>7.387,00</b>	<b>7.387,00</b>	<b>100,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	7.387,00	7.387,00	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.118,00</b>	<b>102,36</b>
<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.118,00</b>	<b>102,36</b>
	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	5.000,00	5.118,00	102,36
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej.</b>	<b>2.518.569,00</b>	<b>2.595.472,79</b>	<b>103,05</b>
<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycz.</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.258,00</b>	<b>125,80</b>
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatków.	1.000,00	1.258,00	125,80
<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>582.924,00</b>	<b>544.963,00</b>	<b>93,49</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	397.000,00	353.739,00	89,10
	0320	Podatek rolny	10.400,00	13.312,00	128,00
	0330	Podatek leśny	173.800,00	176.112,00	101,33
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	76,20	-
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1.724,00	1.724,00	100,00
<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1.172.600,00</b>	<b>989.250,23</b>	<b>84,36</b>

	0310	Podatek od nieruchomości	324.000,00	237.899,84	73,43
	0320	Podatek rolny	798.000,00	687.129,26	86,11
	0330	Podatek leśny	23.000,00	17.921,01	77,92
	0340	Podatek od środków transportowych	4.900,00	3.487,80	71,18
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	-	40,00	-
	0360	Podatek od spadków i darowizn	500,00	5.881,00	1.176,2
	0500	Podatek od czynności cywilno- prawnych	20.000,00	34.080,00	170,40
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.200,00	2.811,32	127,79
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>55.000,00</b>	<b>45.161,86</b>	<b>82,11</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14.000,00	9.936,00	70,97
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	11.000,00	10.969,29	99,72
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	30.000,00	24.256,57	80,86
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>707.135,00</b>	<b>714.839,50</b>	<b>101,09</b>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	706.135,00	713.974,00	101,11
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1.000,00	865,50	86,55
<b>758</b>		<b>Różna rozliczenia</b>	<b>4.236.426,00</b>	<b>4.236.588,24</b>	<b>100,01</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2.294.377,00</b>	<b>2.294.377,</b>	<b>100,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.294.377,00	2.294.377,00	100,00
<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1.827.518,00</b>	<b>1.827.518,00</b>	<b>100,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.827.518,00	1.827.518,00	100,00
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.162,24</b>	<b>116,22</b>
	0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	1.162,24	116,22
<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>113.531,00</b>	<b>113.531,00</b>	<b>100,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	113.531,00	113.531,00	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>303.019,64</b>	<b>280.193,08</b>	<b>96,24</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>2.524,74</b>	<b>2.286,64</b>	<b>90,57</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2.524,74	2.286,64	90,57
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>66.483,00</b>	<b>58.594,03</b>	<b>88,13</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	66.483,00	58.594,03	88,13
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>174.482,14</b>	<b>159.737,65</b>	<b>91,55</b>
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	126.362,14	113.829,33	90,08
	6208	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	48.120,00	45.908,32	95,40
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>59.574,76</b>	<b>59.574,76</b>	<b>100,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	59.574,76	59.574,76	100,00
<b>852</b>		<b>Opieka społeczna</b>	<b>1.682.301,75</b>	<b>1.668.434,19</b>	<b>99,81</b>
<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>15.773,00</b>	<b>15.773,00</b>	<b>100,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15.773,00	15.773,00	100,00
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1.057.510,00</b>	<b>1.057.999,84</b>	<b>100,05</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	2.500,00	2.989,84	119,59

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.055.010,00	1.055.010,00	100,00
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>12.846,00</b>	<b>12.742,28</b>	<b>99,19</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	5.488,00	5.411,28	98,60
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7.358,00	7.331,00	99,63
<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>345.421,00</b>	<b>331.980,00</b>	<b>96,16</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	345.421,00	331.980,00	96,16
<b>85415</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>7.836,75</b>	<b>7.808,07</b>	<b>99,63</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	7.836,75	7.808,07	99,63
<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>98.596,00</b>	<b>98.322,00</b>	<b>99,72</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	98.596,00	98.322,00	99,72
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>86.577,00</b>	<b>86.577,00</b>	<b>100,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	86.577,00	86.577,00	100,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>57.742,00</b>	<b>57.232,00</b>	<b>99,12</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	22.110,00	21.600,00	97,69
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	35.632,00	35.632,00	100,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>173.877,00</b>	<b>150.090,49</b>	<b>86,32</b>
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>173.877,00</b>	<b>150.090,49</b>	<b>86,32</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	165.127,00	142.743,84	86,44
	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	8.750,00	7.346,65	83,96
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>734.000,00</b>	<b>445.349,89</b>	<b>60,67</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>176.000,00</b>	<b>152.122,60</b>	<b>86,43</b>
	0830	Wpływy z usług	176.000,00	151.643,20	86,16
	0920	Pozostałe odsetki	-	479,40	-
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>548.000,00</b>	<b>287.337,07</b>	<b>52,43</b>
	0830	Wpływy z usług	548.000,00	287.299,38	52,43
	0920	Pozostałe odsetki	-	37,69	-
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.890,22</b>	<b>58,90</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	10.000,00	5.890,22	58,90
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>79.028,90</b>	-	-
<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>79.028,90</b>	-	-
	6209	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	79.028,90	-	-
		<b>DOCHODY OGÓLEM:</b>	<b>10.562.391,92</b>	<b>9.801.869,93</b>	<b>92,80</b>

WÓJT GMINY

Ryszard Zieliński

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2014 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianie	Wykonanie	%
010			331 782,63	331 782,63	100,00%
	01095		331 782,63	331 782,63	100,00%
750			331 782,63	331 782,63	100,00%
	75011		24 562,00	24 562,00	100,00%
751			24 562,00	24 562,00	100,00%
	75101		28 035,00	28 035,00	100,00%
			800,00	800,00	100,00%
			800,00	800,00	100,00%
			19 848,00	19 848,00	100,00%
			19 848,00	19 848,00	100,00%

75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	7 387,00	7 387,00	7 387,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	7 387,00	7 387,00	100,00%
801	<i>Oswiata i wychowanie</i>		2 524,74	2 286,64	90,57%
80101	Szkoly podstawowe		2 524,74	2 286,64	90,57%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	2 524,74	2 286,64	90,57%
852	<i>Pomoc społeczna</i>		1 090 444,75	1 089 829,35	99,94%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 055 010,00	1 055 010,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	1 055 010,00	1 055 010,00	100,00%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		5 488,00	5 411,28	98,60%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	5 488,00	5 411,28	98,60%
85215	Dodatki mieszkaniowe		7 836,75	7 808,07	99,63%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	7 836,75	7 808,07	99,63%
85295	Pozostała działalność		22 110,00	21 600,00	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	22 110,00	21 600,00	100,00%
		<b>Razem</b>	<b>1 477 349,12</b>	<b>1 476 495,62</b>	<b>99,94%</b>


  
**WÓJT GMINY**  
**Ryszard Zieliński**



**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW GMINY  
ZA 2014 r.**

Dział Rozdział	§§	Nazwa działu, rozdziału paragrafu	Plan 2014 r.	Wykonanie 2014 r.	%%
1	3	4	5	6	7
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>345.782,63</b>	<b>345.488,67</b>	<b>99,91</b>
<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>14.000,00</b>	<b>13.706,04</b>	<b>97,90</b>
	2850	Składki na Izby Rolnicze	14.000,00	13.706,04	97,90
<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>325.277,09</b>	<b>325.277,09</b>	<b>100,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.843,00	3.843,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	657,15	657,15	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	94,15	94,15	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266,44	266,44	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.644,80	1.644,80	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	325.277,09	325.277,09	100,00
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>40.000,00</b>	<b>39.189,07</b>	<b>97,97</b>
	<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>40.000,00</b>	<b>39.189,07</b>	<b>97,97</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	40.000,00	39.189,07	97,97
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>386.800,00</b>	<b>289.389,40</b>	<b>74,82</b>
<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00</b>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100.000,00	100.000,00	100,00
<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>280.000,00</b>	<b>184.496,93</b>	<b>65,89</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110.000,00	78.229,32	78,23
	4300	Zakup usług pozostałych	70.000,00	30.068,46	42,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00	76.199,15	76,20
<b>60053</b>		<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>6.800,00</b>	<b>4.892,47</b>	<b>71,95</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	6.800,00	4.892,47	71,95
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>17.040,00</b>	<b>16.390,00</b>	<b>96,19</b>
<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>17.040,00</b>	<b>16.390,00</b>	<b>96,19</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.040,00	7.040,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	9.350,00	93,50
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>817.768,67</b>	<b>726.519,75</b>	<b>88,84</b>
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>60.500,00</b>	<b>59.568,36</b>	<b>98,46</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	60.500,00	59.568,36	98,46
<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>757.268,67</b>	<b>666.951,39</b>	<b>88,07</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.500,00	1.343,89	89,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73.000,00	69.407,78	95,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.301,00	12.300,54	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.500,00	7.170,47	49,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.052,00	1.848,07	90,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114.000,00	89.297,40	78,33
	4260	Zakup energii	10.000,00	9.787,32	97,88
	4300	Zakup usług pozostałych	53.199,00	43.101,24	81,02

	4430	Różne opłaty i składki	25.000,00	15.746,00	62,98
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6.336,70	6.336,70	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	22.000,00	21.315,00	96,89
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358.379,97	325.091,28	90,71
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65.000,00	64.205,10	98,78
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>7.700,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>100,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.901,60	6.901,60	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98,40	98,40	100,00
		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1.485.972,00</b>	<b>1.425.307,12</b>	<b>95,92</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>24.562,00</b>	<b>24.562,00</b>	<b>100,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.545,00	20.545,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.514,00	3.514,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	503,00	503,00	100,00
<b>75022</b>		<b>Rady gmin</b>	<b>41.800,00</b>	<b>40.628,40</b>	<b>97,20</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38.000,00	37.617,13	84,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.990,00	1.202,50	87,01
	4300	Zakup usług pozostałych	1.810,00	1.808,77	86,13
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>1.367.610,00</b>	<b>1.310.503,72</b>	<b>92,28</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.000,00	648,00	40,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	769.550,00	767.386,31	91,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	63.685,00	63.684,70	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143.260,00	139.838,42	96,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18.900,00	16.600,72	92,49
	4140	Składki na PFRON	31.250,00	31.248,00	84,29
	4170	Umowy zlecenia i umowy o dzieło	27.700,00	27.653,07	99,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100.000,00	76.635,25	94,82
	4260	Zakup energii	10.000,00	6.624,55	97,03
	4300	Zakup usług pozostałych	95.000,00	88.338,73	99,45
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	7.000,00	6.681,84	88,86
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.300,00	1.418,66	90,37
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10.000,00	7.203,49	63,48
	4410	Podróże służbowe krajowe	40.000,00	35.511,29	87,81
	4430	Różne opłaty i składki	15.000,00	11.875,50	41,69
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	22.243,00	22.243,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.500,00	2.227,19	48,33
	4700	Szkolenia pracowników	6.222,00	4.685,00	99,96
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>52.000,00</b>	<b>49.613,00</b>	<b>97,38</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych dla stowarzyszeń	16.000,00	15.600,00	83,33
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11.900,00	11.880,00	99,83
	4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	25.000,00	24.513,00	99,81
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>28.035,00</b>	<b>28.034,90</b>	<b>100,00</b>
<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>100,00</b>
	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
<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i</b>	<b>19.848,00</b>	<b>19.847,90</b>	<b>100,00</b>

		sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12.430,00	12.430,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194,94	194,94	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27,93	27,93	100,00
	4170	Umowy zlecenia i umowy o dzieło	2.130,00	2.130,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.726,25	2.726,15	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.177,85	1.177,85	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.161,03	1.161,03	100,00
<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>7.387,00</b>	<b>7.387,00</b>	<b>100,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.540,00	3.540,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,13	90,13	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12,91	12,91	100,00
	4170	Umowy zlecenia i umowy o dzieło	887,00	887,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.206,76	2.206,76	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	650,20	650,20	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>128.495,00</b>	<b>107.662,74</b>	<b>83,79</b>
<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>128.495,00</b>	<b>107.662,74</b>	<b>83,79</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12.000,00	10.846,00	90,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.680,00	2.137,50	79,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	115,00	80,85	70,30
	4170	Umowy zlecenia i umowy o dzieło	20.900,00	20.792,35	99,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62.300,00	48.832,42	78,38
	4260	Zakup energii	7.000,00	6.485,83	92,65
	4300	Zakup usług pozostałych	15.500,00	10.580,83	68,26
	4430	Różne opłaty i składki	8.000,00	7.906,96	98,84
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>105.000,00</b>	<b>101.477,74</b>	<b>96,65</b>
<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.</b>	<b>105.000,00</b>	<b>101.477,74</b>	<b>96,65</b>
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych kredytów i pożycz.	105.000,00	101.477,74	96,65
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>60.000,00</b>	-	-
<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>60.000,00</b>	-	-
	4810	Rezerwy	60.000,00	-	-
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3.637.056,64</b>	<b>3.445.989,59</b>	<b>94,75</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1.969.729,74</b>	<b>1.856.850,37</b>	<b>94,27</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	89.900,00	89.679,04	99,75
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.693,00	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.239.632,00	1.191.860,71	96,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93.346,74	93.332,85	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224.553,26	220.540,38	98,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30.500,00	27.973,11	91,76
	4170	Umowy zlecenia i umowy o dzieło	6.000,00	3.746,00	62,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105.380,00	77.365,26	73,42
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.500,49	479,00	13,68
	4260	Zakup energii	36.000,00	30.582,22	84,95
	4300	Zakup usług pozostałych	34.224,25	23.608,18	68,98
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4.500,00	2.922,50	64,94
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.000,00	3.734,51	74,69
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.000,00	1.039,61	25,99
	4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	3.437,00	85,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86.500,00	86.500,00	100,00
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>251.643,00</b>	<b>217.735,37</b>	<b>86,53</b>

	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	14.000,00	13.899,45	99,28
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	342,00	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170.457,00	142.592,32	83,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.500,00	9.402,72	81,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29.878,00	28.055,84	93,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.066,00	4.019,66	98,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.481,06	82,70
	4260	Zakup energii	2.400,00	2.372,72	98,86
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	-	-
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	411,60	82,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.500,00	14.500,00	100,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>197.982,14</b>	<b>182.136,71</b>	<b>92,00</b>
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	126.362,14	113.361,80	89,71
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23.500,00	22.399,06	95,32
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48.120,00	46.375,85	96,38
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>790.371,00</b>	<b>780.948,92</b>	<b>98,81</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	45.000,00	44.971,36	99,94
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.386,00	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528.485,00	523.354,65	99,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37.072,09	37.072,09	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103.200,00	102.164,23	99,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14.200,00	14.113,20	99,39
	4170	Umowy zlecenia i umowy o dzieło	2.700,00	2.673,00	99,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.457,91	14.158,60	97,93
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000,00	2.999,92	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6.800,00	6.562,60	96,51
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.200,00	592,31	49,36
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	2.462,96	82,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29.000,00	29.000,00	100,00
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>350.155,00</b>	<b>334.992,19</b>	<b>95,67</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122.300,00	122.281,88	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.526,00	8.525,68	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.500,00	23.382,83	99,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.750,00	2.726,12	99,13
	4170	Umowy zlecenia i umowy o dzieło	574,00	549,00	95,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84.000,00	79.166,17	94,25
	4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	1.623,00	81,15
	4300	Zakup usług pozostałych	95.000,00	86.462,34	91,01
	4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	4.002,00	80,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.105,00	5.105,00	100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1.400,00	1.168,17	83,44
<b>80146</b>		<b>Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli</b>	<b>13.601,00</b>	<b>11.222,15</b>	<b>82,51</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	1.132,32	37,74
	4410	Podróże służbowe krajowe	5.000,00	4.668,35	93,37
	4700	Szkolenia pracowników	5.601,00	5.421,48	96,80
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>63.574,76</b>	<b>62.103,88</b>	<b>97,69</b>
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	59.574,76	59.574,76	100,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4.000,00	2.529,72	63,24
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>30.000,00</b>	<b>4.338,03</b>	<b>14,46</b>
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>5.000,00</b>	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	-	-
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>25.000,00</b>	<b>4.338,03</b>	<b>17,35</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	856,03	4,28
	4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	3.482,00	87,05
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	-	-
<b>852</b>		<b>Opieka społeczna</b>	<b>2.337.589,75</b>	<b>2.260.121,34</b>	<b>96,69</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>215.999,99</b>	<b>183.800,52</b>	<b>85,09</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	215.999,99	183.800,52	85,09
<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>15.700,00</b>	<b>14.982,92</b>	<b>95,43</b>
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	15.700,00	14.982,92	95,43
<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>15.773,01</b>	<b>15.773,01</b>	<b>100,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.369,20	2.369,20	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	320,54	320,54	100,00
	4170	Umowy zlecenia i umowy o dzieło	13.083,27	13.083,27	100,00
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rent. z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1.055.010,00</b>	<b>1.055.010,00</b>	<b>100,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	1.021.813,68	1.021.813,68	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.100,00	14.100,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.513,00	2.513,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	370,00	370,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.131,00	3.131,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10.790,00	10.790,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	2.292,32	2.292,32	100,00
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>12.846,00</b>	<b>12.743,10</b>	<b>99,20</b>
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12.846,00	12.743,10	99,20
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>355.421,00</b>	<b>355.421,00</b>	<b>100,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	355.421,00	355.421,00	100,00
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>187.836,75</b>	<b>185.235,53</b>	<b>98,62</b>
	3110	Świadczenia społeczne	187.683,75	185.082,53	98,61
	4300	Zakup usług pozostałych	153,00	153,00	100,00
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>98.596,00</b>	<b>98.322,03</b>	<b>99,72</b>
	3110	Świadczenia społeczne	98.596,00	98.322,03	99,72
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>213.465,00</b>	<b>202.299,11</b>	<b>94,77</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148.950,00	141.144,00	94,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.050,00	11.026,20	99,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.500,00	28.478,92	99,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.220,00	1.206,01	98,85
	4170	Umowy zlecenia i umowy o dzieło	1.780,00	1.680,00	94,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	3.981,52	99,54
	4300	Zakup usług pozostałych	10.900,00	9.968,46	91,45
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700,00	200,00	28,57
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	712,00	71,20

	4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	537,00	53,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.365,00	3.365,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników	1.000,00	-	-
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>19.200,00</b>	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.060,00	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.746,00	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	394,00	-	-
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>147.742,00</b>	<b>147.675,12</b>	<b>99,95</b>
	3110	Świadczenia społeczne	124.556,60	124.523,72	99,97
	4170	Umowy zlecenia i umowy o dzieło	6.100,00	6.066,00	99,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.085,40	17.085,40	100,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>215.159,00</b>	<b>185.776,45</b>	<b>86,34</b>
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>215.159,00</b>	<b>185.776,45</b>	<b>86,34</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	206.409,00	178.429,80	86,45
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8.750,00	7.346,65	82,82
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>565.295,30</b>	<b>426.840,90</b>	<b>75,51</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>143.081,30</b>	<b>95.756,39</b>	<b>66,92</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00	10.012,38	40,05
	4260	Zakup energii	38.300,00	33.428,97	87,28
	4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	5.356,74	53,57
	4300	Zakup usług pozostałych	60.781,30	46.958,30	77,26
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>360.214,00</b>	<b>277.612,16</b>	<b>77,07</b>
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6.590,00	6.590,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.410,00	16.410,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.810,00	2.810,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	705,00	632,68	89,74
	4300	Zakup usług pozostałych	332.605,07	250.075,55	75,19
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.093,93	1.093,93	100,00
<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>11.000,00</b>	<b>10.845,91</b>	<b>98,60</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	11.000,00	10.845,91	98,60
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>50.000,00</b>	<b>42.626,44</b>	<b>85,25</b>
	4260	Zakup energii	39.800,00	33.276,44	83,61
	4270	Zakup usług remontowych	10.200,00	9.350,00	91,67
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>10.000,00</b>	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	-	-
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>466.826,00</b>	<b>399.508,43</b>	<b>85,58</b>
<b>92113</b>		<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>284.845,00</b>	<b>217.527,43</b>	<b>76,37</b>
	2550	Dotacje celowe z budżetu dla instytucji kultury	205.619,98	189.620,00	92,22
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji innych jednostek sektora finansów publicznych	79.225,02	27.907,43	35,23
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>161.981,00</b>	<b>161.981,00</b>	<b>100,00</b>
	2550	Dotacje celowe z budżetu dla instytucji kultury	161.981,00	161.981,00	100,00
<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00</b>
	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
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>121.506,94</b>	<b>120.000,00</b>	<b>98,76</b>
92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>121.506,94</b>	<b>120.000,00</b>	<b>98,76</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42.478,04	42.000,00	98,87
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79.028,90	78.000,00	98,70
		<b>WYDATKI OGÓLEM:</b>	<b>10.795.326,93</b>	<b>9.929.034,13</b>	<b>91,98</b>

WÓJT GMINY

Ryszard Zieliński

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2014 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan po zmianie	Wykonanie	%
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>331 782,63</b>	<b>331 782,63</b>	<b>100,00%</b>
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>331 782,63</b>	<b>331 782,63</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3843,00	3843,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	657,15	657,15	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	94,15	94,15	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266,44	266,44	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 644,80	1 644,80	100,00%
750		4430	Różne opłaty i składki	325 277,09	325 277,09	100,00%
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>24 562,00</b>	<b>24 562,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>24 562,00</b>	<b>24 562,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 545,00	20 545,00	100,00%
751		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 514,00	3 514,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	503,00	503,00	100,00%
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>28 035,00</b>	<b>28 035,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>100,00%</b>
		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%



		Wybory do rad, gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	19 848,00	19 848,00	100,00%
75109	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 430,00	12 430,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194,94	194,94	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27,93	27,93	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 130,00	2 130,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 726,25	2 726,25	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 177,85	1 177,85	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 161,03	1 161,03	100,00%
	75113	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>7 387,00</b>	<b>7 387,00</b>	<b>100,00%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 540,00	3 540,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,13	90,13	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	12,91	12,91	100,00%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	887,00	887,00	100,00%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 206,76	2 206,76	100,00%	
4410	Podróże służbowe krajowe	650,20	650,20	100,00%	
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 524,74</b>	<b>2 286,64</b>	<b>90,57%</b>
80101		<b>Szkoly podstawowe</b>	<b>2 524,74</b>	<b>2 286,64</b>	<b>90,57%</b>
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 524,74	2 286,64	90,57%
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 090 471,75</b>	<b>1 089 829,35</b>	<b>99,94%</b>
85212		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 055 010,00</b>	<b>1 055 010,00</b>	<b>100,00%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	1 021 813,68	1 021 813,68	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 100,00	14 100,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 513,00	2 513,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	370,00	370,00	100,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 131,00	3 131,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 790,00	10 790,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	2 292,32	2 292,32	100,00%
85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>	<b>5 488,00</b>	<b>5 411,28</b>	<b>98,60%</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 488,00	5 411,28	98,60%
85215		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>7 836,75</b>	<b>7 808,07</b>	<b>99,63%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	7 683,75	7 655,07	99,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153,00	153,00	100,00%
85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>22 110,00</b>	<b>22 110,00</b>	<b>100,00%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	22 110,00	22 110,00	100,00%
<b>Razem</b>			<b>1 477 349,12</b>	<b>1 476 495,62</b>	<b>99,94%</b>


  
**WÓJT GMINY**  
*Ryszard Zieliński*

**Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2014 roku z budżetu Gminy Dubeninki (jednoroczne i wieloletnie).**

Lp.	Rozdz.	Realizowane zadanie inwestycyjne	Nakłady poniesione do 31.12.2013 r.	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2014 r.	Wydatkowane środki w 2014 r.		W tym z innych źródeł	Jednostka realizująca zadanie
					Ogółem	W tym z budżetu gminy		
1	60014	Remont drogi powiatowej Żytkiejmy-Degucie	-	100.000,00	100.000,00	-	-	Starostwo Powiatowe w Gołdapi
2	60016	Modernizacja drogi gminnej Barcie - Łoje	-	100.000,00	76.199,15	28.914,79	47.284,36	Urząd Gminy
3	63003	Budowa ścieżki edukacyjnej w Żytkiejmach	-	17.040,00	16.390,00	7.040,00	9.350,00	Urząd Gminy
4	70095	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Żytkiejmach	-	358.379,97	325.091,28	325.091,28	-	Urząd Gminy
5	70095	Zakup rębaka do gałęzi	-	25.000,00	25.000,00	25.000,00	-	Urząd Gminy
6	70095	Leasing operacyjny na koparko-ladowarkę	108.303,44	40.000,00	39.205,10	39.205,10	-	Urząd Gminy
7	80104	Wyposażenie przedszkoli	-	48.120,00	46.375,85	-	46.375,85	Urząd Gminy
8	92113	Remont świetlic wiejskich w Linowie i Żytkiejmach	-	79.225,02	27.907,43	27.907,43	-	Gminne Centrum Kultury
9	92601	Siłownia pod chmurką w miejscowości Dubeninki i Żytkiejmy	-	121.506,94	120.000,00	42.000,00	78.000,00	Urząd Gminy
		<b>Razem nakłady</b>	<b>108.303,44</b>	<b>889.271,93</b>	<b>776.168,81</b>	<b>595.158,60</b>	<b>181.010,21</b>	

**WÓJT GMINY**  
Ryszard Zieliński

Załącznik Nr 6  
do Zarządzenia Nr 23/2015  
Wójta Gminy Dubeninki  
Z dnia 17 marca 2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2014 r.

Dział	Rozdział	§*	Plan Dochodów ogółem	Plan Wydatków ogółem (6+10)	Wykonanie za 2014 r.	z tego:					Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące					
						w tym:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
600	60014	6300	0	100.000,00	100.000,00	0	0	0	0	100.000,00	
<b>Ogółem</b>			<b>0</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000,00</b>	

WÓJT GMINY  
Ryszard Zieliński

**Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.**

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Wykonanie 2014r.
			Plan 2014 r.	
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Dochody (1.1+1.2)</b>		<b>10 562 391,92</b>	<b>9 801 869,93</b>
1.1.	Dochody bieżące		10 345 243,02	9 698 677,25
1.2	Dochody majątkowe		217 148,90	103 192,68
<b>2.</b>	<b>Wydatki (2.1+2.2)</b>		<b>10 795 326,93</b>	<b>9 929 034,13</b>
2.1	Wydatki bieżące		9 906 055,00	9 152 865,32
2.2	Wydatki majątkowe		889 271,93	776 168,81
<b>3.</b>	<b>Nadwyżka/Deficyt (1-2)</b>		<b>-232 935,01</b>	<b>-127 164,20</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>729863,98</b>	<b>729863,98</b>
1.	Kredyty	§ 952	358 379,97	358 379,97
2.	Pożyczki	§ 952	0	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0	0
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	371 484,01	371 484,01
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0	0
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0	0
9.	Wolne środki :	§ 950	0,00	0,00
9.1	na pokrycie deficytu		0,00	0,00
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>496 928,97</b>	<b>468 308,56</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	346 928,97	348 523,56
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	150 000,00	119 785,00
5.	Lokaty	§ 994	0	0
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0	0
7.	Wykup obligacji	§ 971	0	0
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0	0

WÓJT GMINY

Ryszard Zieliński

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

### I. STAN POSIADANIA

Powierzchnia gruntów komunalnych na dzień 31.12.2014 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 Żytkiejmach,
- 2 budynków szkolnych- w Dubeninkach i Żytkiejmach,
- 2 sal gimnastycznych - w Dubeninkach i Żytkiejmach,
- 2 budynków ośrodków zdrowia w Dubeninkach i Żytkiejmach,
- 1 przedszkola w Żytkiejmach
- 7 remiz strażackich położonych w miejscowościach : Dubeninki, 2 w Żytkiejmach, Błakaty, Cisówek, Czarne i Pluszkiejmy.
- Urzędu Gminy w Dubeninkach,
- budynku GOK w Dubeninkach,
- 2 świetlic wiejskich - w Żytkiejmach 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 Żytkiejmach
- sieć kanalizacji sanitarnej w Żytkiejmach.
- stacje wodociągowe w Łojach i Żytkiejmach
- 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 samowyładowcze
- Koparko - ładowarka CAT
- drogi gminne

Wartość mienia komunalnego na dzień 31.12.2014 r. wynosi ogółem 17.980.788,51 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
- Stan mienia wg grup przedstawia niniejsza tabela:

Wartość środków trwałych Gminy Dubeninki ujętych na koncie 011 „Środki trwałe” według stanu na dzień 31.12.2014 r. przedstawiała się następująco:

Lp	Nazwa środka trwałego	Grupa	BO na dzień 01.01.2014 r.	Zwiększenia (zł)	Zmniejszenia (zł)	Stan na dzień 31.12.2014 r.
1.	Grunty	0	138.087,68	-	-	138.087,68
2.	Budynki i lokale	I	3.162.398,33	-	59.006,00	3.103,392,33
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	II	13.190.859,80	230.958,73	-	13.421.818,53
4.	Kotły i maszyny energetyczne	III	14.000,00	-	-	14.000,00
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	IV	123.852,89	20.714,00	-	144.566,89
6.	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	V	43.020,00	25.000,00	-	68.020,00
7.	Urządzenia techniczne	VI	97.443,41	5.893,51	-	103.336,92
8.	Środki transportu	VII	910.761,76	-	8.028,00	902.733,46
9.	Narzędzia, przyrządy, ruchom. i wyposaż.	VIII	69.385,30	15.447,40	-	84.832,70
10.	Razem		17.749.808,87	298.013,64	67.034,00	17.980.788,51

## II. ZAGOSPODAROWANIE MIENIA – dochody w 2014 r.

1. Z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych – 5.401,08 zł
2. Wpływy z opłat za wynajem lokali użytkowych i lokali mieszkalnych w 2014 roku wyniosły 205.524,16 zł

WÓJT GMINY

Ryszard Zieliński

27.02.2015

SPRAWOZDANIE

W P L Y N ę L O

Z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Dubeninkach za okres od I-XII 2014 r. na podstawie art. 265 Ustawy o finansach publicznych (tekst jednolity z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).

**PRZYCHODY PLAN**

Stan środków na 01.01.2014	22.353,94
zwrot dotacji za 2013 rok 92113	- 4.564,00
zwrot dotacji za 2013 rok 92116	-3.000,00
Dotacja Urząd Gminy w Dubeninkach:	
- Gminne Centrum Kultury 92113	205.619,98
- Biblioteki 92116	161.981
Wpływy z usług	1.000

**Wykonanie przychodów**

Stan środków na 01.01.2014	22.353,94
zwrot dotacji za 2013 rok 92113	- 4.564,00
zwrot dotacji za 2013 rok 92116	-3.000,00
Dotacja rozdział 92113	189.620,00
Dotacja rozdział 92116	161.981,00
Wpływy z usług	1.400,00
Wpływy z różnych dochodów	890,10
Odsetki	39,21
Dotacja Fundacja ORANGE	2.653,55
Dotacja Fundacja Rozwoju Społecznego Inf.	525,00
EFROW	25.000,00
Biblioteka Narodowa	2.950,00
Darowizna JAGOLAND § 0960	500,00



## Wykonanie wydatków

### Gminne Centrum Kultury

• § 4010 Wynagrodzenia osobowe	68.125,71
• § 4040 Roczna nagroda indywidualna	5.433,57
• § 4110 Składki ZUS	13.737,66
• § 4120 Składki FP	1.226,58
• § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10.698,00
• § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	70.548,74
• § 4220 Zakup środków żywności	1.182,72
• § 4260 Zakup energii	9.403,67
• § 4300 Zakup usług pozostałych	34.281,28
• § 4350 Opłaty za Internet	969,84
• § 4360 Opłaty za usługi telefonii komórkowej	312,42
• § 4370 Opłaty za usługi telefonii stacjonarnej	2.119,12
• 4410 Koszty podróży	2.174,48
• § 4430 Różne opłaty i składki	1.549,80
• § 4440 odpisy ZFŚS	2.990,07
• § 4480 Podatek od nieruchomości	2.804,80
• § 4500 Podatek rolny	18,40

**Razem 227.576,86**

### BIBLIOTEKI

• § 4010 Wynagrodzenia osobowe	97.752,00
• § 4040 Roczna nagroda indywidualna	7.941,72
• § 4110 Składki ZUS	19.225,66
• § 4120 Składki FP	2.589,51
• § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18.894,61

• 4240 Zakup książek	10.399,91
• § 4260 Zakup energii	1.890,08
• § 4300 Zakup usług	3.877,32
• § 4350 Opłaty za internet	1.657,44
• § 4370 Opłaty za usługi telefonii stacjonarnej	709,56
• § 4410 Koszty podróży służbowych	241,52
• § 4430 Różne opłaty i składki	219,80
• § 4440 Odpisy ZFŚS	3.646,43
• § 4480 Podatek od nieruchomości	701,20
• § 4500 Podatek rolny	4,60

**Razem 169.751,36**

**Saldo konta na 31.12.2014 3.020,58**

#### ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 31.12.2014 w Gminnym Centrum Kultury w Dubeninkach wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem 18.263,32, których termin płatności upływa w 2015 roku.

• F-ra 20/14156/30R/FK/2014 energia elektryczna t. pł. 12.01.2015	1.253,57
• Roczna nagroda indywidualna t. pł. 31.03.2015	14.099,61
• Składki ZUS od rocznej nagrody indywidualnej t. pł. 05.04.2015	2.564,71
• Składki FP t.pł. 05.04.2015	345,43

Należności na dzień 31.12.2014 nie wystąpiły.

#### Inne rachunki bankowe - konto 139

##### Przychody

Dotacja remont i modernizacja świetlic	27.907,43
Pożyczka UG na remont i modernizację świetlic	119.785,00

**Wydatki**

- |   |            |
|---|------------|
| - umowa zlecenia                                  | 2.000,00   |
| - modernizacja świetlic w Linowie i w Żytkiejmach | 145.692,43 |

**Stan środków na 31.12.2014**

**0**

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Gminnego Centrum Kultury  
w Dubeninkach

*mgr Teresa Liszewska*

DYREKTOR  
Gminnego Centrum Kultury  
w Dubeninkach

*mgr Teresa Kalinowska*