

Zarządzenie Nr 16/2014 Wójta Gminy Banie Mazurskie z dnia 24 marca 2014 r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok.

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Przyjąć:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Banie Mazurskie, według którego:

- Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi	13 210 299,44 zł.
- Wykonanie	12 219 046,54 zł.
- Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi	12 153 299,44 zł.
- Wykonanie	10 828 155,15 zł.

zgodnie z załącznikami 1, 2, 5 do niniejszego zarządzenia.
2. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
3. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2013 r. zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.
4. Sprawozdania samorządowych instytucji kultury zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 7 do niniejszego zarządzenia.
5. Informację o stanie mienia komunalnego zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Sprawozdanie, o których mowa w § 1 przekazać:

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

§ 3

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


WÓJT GMINY
Ryszard Bogusz

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2013 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	723 689,20	694 847,24	96,01
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	330 000,00	304 174,87	92,17
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	330 000,00	304 174,87	92,17
	01095		Pozostała działalność	393 689,20	390 672,37	99,23
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	16 983,17	84,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	373 689,20	373 689,20	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	182 281,00	68 669,21	37,67
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	50 000,00	29 069,83	58,14
		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	50 000,00	28 896,18	57,79
		0920	Pozostałe odsetki	-	172,80	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	0,85	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	132 281,00	39 599,38	29,94
		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	78 281,00	37 045,75	47,32
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	-	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	2 444,72	81,49
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	108,91	10,89
710			Działalność usługowa	14 600,00	17 060,00	116,85
	71035		Cmentarze	14 600,00	17 060,00	116,85
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 100,00	5 100,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	9 500,00	11 960,00	125,89
750			Administracja publiczna	34 372,00	39 319,15	114,39
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 072,00	29 579,75	98,36
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	7,75	1,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 572,00	29 572,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 300,00	9 739,40	226,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	1 558,80	-
		0830	Wpływy z usług	500,00	252,96	50,59
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	1 566,77	1 566,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	4 360,87	256,52
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000,00	2 000,00	100,00
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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00	800,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 034 634,00	2 587 791,65	85,28
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200,00	-	-
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	200,00	-	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	910 983,00	728 435,27	79,96
		0310	Podatek od nieruchomości	439 475,00	390 732,00	88,91
		0320	Podatek rolny	308 168,00	178 202,00	57,83
		0330	Podatek leśny	154 800,00	154 312,00	99,68
		0340	Podatek od środków transportowych	2 340,00	2 330,00	99,57
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200,00	44,00	22,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	2 524,27	42,07
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	-	291,00	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 204 999,00	973 713,00	80,81
		0310	Podatek od nieruchomości	457 699,00	305 233,07	66,69
		0320	Podatek rolny	604 600,00	567 080,89	93,79
		0330	Podatek leśny	16 200,00	18 761,80	115,81

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		0340	Podatek od środków transportowych	26 500,00	11 505,00	43,42
		0360	Podatek od spadków i darowizn	6 000,00	1 754,00	29,23
		0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00	12 960,00	108,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	75 000,00	30 876,00	41,17
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	25 542,24	364,89
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	61 710,00	58 180,73	94,28
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 860,00	13 900,00	87,64
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	3 779,40	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	42 000,00	39 515,68	94,08
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	850,00	505,65	59,49
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	-	480,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	-	-
		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	856 742,00	827 462,65	96,58
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	853 742,00	822 613,00	96,35
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000,00	4 849,65	161,66
758			Różne rozliczenia	5 401 248,00	5 401 248,00	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 825 586,00	2 825 586,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 825 586,00	2 825 586,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 512 865,00	2 512 865,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 512 865,00	2 512 865,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	62 797,00	62 797,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	62 797,00	62 797,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	101 730,00	114 232,80	112,29
	80101		Szkoły podstawowe	-	6 304,54	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	2,92	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	6 301,62	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	24 012,00	23 386,40	97,39
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 012,00	23 386,40	97,39
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	4 140,00	4 140,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 140,00	4 140,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	-	12 377,50	-
		0830	Wpływy z usług	-	377,50	-
		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	-	12 000,00	-
		80195	Pozostała działalność	73 578,00	68 024,36	92,45
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 278,00	63 763,20	90,73
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 786,57	126,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	474,59	158,20
852			Pomoc społeczna	2 956 002,50	2 937 011,56	99,36
	85206		Wspieranie rodziny	14 062,50	11 249,82	80,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 062,50	11 249,82	80,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 887 886,00	1 882 454,09	99,71
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	5,72	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	759,51	18,99
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20 000,00	22 977,94	114,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 863 886,00	1 858 710,92	99,72
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	26 175,00	26 079,98	99,64
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 350,00	14 302,80	99,67
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 825,00	11 777,18	99,60
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	460 000,00	456 678,58	99,28
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	460 000,00	456 678,58	99,28
	85216		Zasiłki stałe	156 112,00	155 824,29	99,82
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	156 112,00	155 824,29	99,82
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	87 228,00	87 263,19	100,04
		0920	Pozostałe odsetki	-	35,19	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 228,00	87 228,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 385,00	44 991,61	87,56
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	2 813,05	35,16

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 385,00	42 178,56	97,22
	85295		Pozostała działalność	273 154,00	272 470,00	99,75
		0830	Wpływy z usług	500,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	76,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 200,00	34 000,00	99,42
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	238 394,00	238 394,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	116 723,74	111 877,98	95,85
	85395		Pozostała działalność	116 723,74	111 877,98	95,85
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	110 332,97	105 806,29	95,90
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	6 390,77	6 071,69	95,01
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	231 239,00	219 308,64	94,84
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	231 239,00	219 308,64	94,84
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	211 239,00	201 510,24	95,39
		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	20 000,00	17 798,40	88,99
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	325 579,00	26 880,31	8,26
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00	2 487,68	1,66
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	2 056,03	1,37
		0920	Pozostałe odsetki	-	431,65	-
	90002		Gospodarka odpadami	152 779,00	-	-
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	152 779,00	-	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	200,00	808,61	404,31
		0830	Wpływy z usług	200,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	808,61	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	2 984,02	33,16
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	2 984,02	33,16
	90095		Pozostała działalność	13 600,00	20 600,00	151,47
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	7 000,00	-
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 600,00	13 600,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	87 401,00	-	-
	92601		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	87 401,00	-	-
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	87 401,00	-	-
OGÓŁEM DOCHODY				13 210 299,44	12 219 046,54	92,50
w tym:						
Dochody bieżące				12 567 119,44	11 888 443,78	94,60
z tego: Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych				42 000,00	39 515,68	94,08
Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami				2 359 882,20	2 353 253,48	99,72
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę a podstawie porozumień z organami administracji rządowej				18 700,00	18 700,00	100,00
Dotacje celowe na zadania własne gminy				1 227 012,50	1 207 986,91	98,45
Dotacje rozwojowe				116 723,74	111 877,98	95,85
Subwencje				5 401 248,00	5 401 248,00	100,00
Dochody majątkowe				643 180,00	330 602,76	51,40
w tym:						
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				570 180,00	304 174,87	53,35

WÓJT GMINY
Ryszard Bogusz

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2013 ROK

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Wykonanie za 2013 r.	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	825 665,20	693 189,72	83,96
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	430 000,00	304 174,87	70,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	304 174,87	92,17
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 920,00	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 080,00	-	-
	01030		Izby rolnicze	21 976,00	15 325,65	69,74
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 976,00	15 325,65	69,74
	01095		Pozostała działalność	373 689,20	373 689,20	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 327,23	7 327,23	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	366 361,97	366 361,97	100,00
600			Transport i łączność	139 164,00	122 770,84	88,22
	60014		Drogi publiczne powiatowe	34 141,88	33 319,05	97,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	315,00	315,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	673,30	673,30	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23,32	23,32	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	302,47	302,47	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 827,79	1 827,79	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	31 000,00	30 177,17	97,35
	60016		Drogi publiczne gminne	105 022,12	89 451,79	85,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 022,12	75 500,12	89,86
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	5 955,50	74,44
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	7 996,17	61,51
700			Gospodarka mieszkaniowa	119 740,00	94 008,64	78,51
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	72 740,00	54 979,00	75,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	18 645,70	74,58
		4260	Zakup energii	18 000,00	15 307,69	85,04
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	5 304,81	66,31
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 340,00	3 823,91	45,85
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	11 349,50	94,58
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	600,00	547,39	91,23
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 000,00	36 509,47	93,61
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	36 509,47	93,61
	70095		Pozostała działalność	8 000,00	2 520,17	31,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 520,17	31,50
710			Działalność usługowa	20 100,00	18 142,06	90,26
	71035		Cmentarze	20 100,00	18 142,06	90,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	887,06	35,48
		4300	Zakup usług pozostałych	17 600,00	17 255,00	98,04
750			Administracja publiczna	1 698 311,00	1 502 290,51	88,46
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 572,00	29 572,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 986,00	18 986,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 255,00	2 255,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 651,00	3 651,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	520,00	520,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 655,07	1 655,07	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	961,00	961,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	72 100,00	67 231,52	93,25
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 100,00	62 167,28	95,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 958,93	99,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	105,31	5,27
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 556 139,00	1 378 040,32	88,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	207,96	5,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	884 774,00	804 007,12	90,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 745,00	66 727,58	93,01
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	12 370,60	68,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 500,00	148 217,76	86,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 100,00	15 412,93	63,95
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 928,00	9 176,48	70,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	30 000,00	93,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 866,00	75 725,85	87,18
		4260	Zakup energii	18 000,00	14 961,09	83,12
		4270	Zakup usług remontowych	62 000,00	60 380,54	97,39

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Wykonanie za 2013 r.	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	280,00	28,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	82 775,49	91,97
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	4 484,58	89,69
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 500,00	8 387,76	72,94
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	2 229,64	49,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 300,00	5 113,05	54,98
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	10 095,70	63,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 426,00	22 068,19	90,35
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	5 418,00	57,03
	75045		Kwalifikacja wojskowa	1 000,00	471,60	47,16
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	471,60	47,16
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 500,00	2 225,66	16,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 000,00	66,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 225,66	12,26
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	-
	75095		Pozostała działalność	26 000,00	24 749,41	95,19
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	14 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 628,50	81,43
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 120,91	89,01
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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,00	103,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	15,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82,00	82,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 212,00	123 386,35	82,14
	75412		Ochotnicze straże pożarne	132 299,00	110 544,98	83,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	489,95	69,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 400,00	15 328,90	99,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 165,00	4 927,83	95,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	833,00	270,48	32,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 600,00	31 066,67	98,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	30 000,85	68,18
		4260	Zakup energii	7 478,00	4 319,18	57,76
		4270	Zakup usług remontowych	7 150,00	5 109,89	71,47
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 870,00	93,50
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 211,66	94,76
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	605,17	75,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	11 373,00	11 344,40	99,75
	75414		Obrona cywilna	700,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	-	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	17 213,00	12 841,37	74,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 823,00	1 753,38	96,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	294,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	10 200,00	92,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	623,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	439,00	-	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 234,00	887,99	71,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	-	-
757			Obsługa długu publicznego	325 000,00	227 864,06	70,11
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	325 000,00	227 864,06	70,11
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	325 000,00	227 864,06	70,11
758			Różne rozliczenia	30 000,00	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	30 000,00	-	-
		4810	Rezerwy	30 000,00	-	-
801			Oświata i wychowanie	3 066 054,00	2 806 340,87	91,53
	80101		Szkoły podstawowe	1 376 223,00	1 296 263,35	94,19
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 268,00	1 267,52	99,96

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Wykonanie za 2013 r.	% wykonania
Dział	Rozdział	\$				
1	2	3	4	5	6	7
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	179 332,00	179 167,60	99,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 120,00	49 069,93	99,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	717 598,00	685 516,57	95,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 202,00	59 201,59	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 600,00	134 740,15	85,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 900,00	16 862,56	77,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 200,00	78 758,47	99,44
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 600,00	1 008,35	28,01
		4260	Zakup energii	26 280,00	26 254,45	99,90
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	3 480,00	77,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	432,00	28,80
		4300	Zakup usług pozostałych	21 830,00	16 456,21	75,38
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 560,00	29,24	1,87
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 700,00	921,99	34,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 040,00	840,79	41,22
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 083,56	69,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 993,00	40 172,37	91,32
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	206 110,00	183 943,60	89,25
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 742,00	10 973,92	69,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 100,00	8 947,68	98,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	106 346,37	92,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 358,64	95,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 300,00	19 647,54	88,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	1 501,45	46,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 167,00	3 167,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	21 603,00	21 603,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 398,00	6 398,00	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	4 140,00	4 140,00	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 140,00	4 140,00	100,00
	80110		Gimnazja	1 017 612,00	916 260,06	90,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 880,00	45 648,16	86,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	628 600,00	586 434,40	93,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 200,00	49 911,14	97,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 700,00	114 037,37	86,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 800,00	13 436,13	71,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 800,00	47 973,68	90,86
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 400,00	1 292,64	53,86
		4260	Zakup energii	17 520,00	11 897,35	67,91
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	340,00	11,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	168,00	11,20
		4300	Zakup usług pozostałych	13 520,00	10 101,26	74,71
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 040,00	321,64	30,93
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	614,63	34,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 360,00	1 280,30	94,14
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 401,44	70,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 992,00	31 401,92	84,89
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	339 090,00	308 643,58	91,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	245,05	49,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 190,00	33 166,50	89,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	10 340,13	98,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00	7 516,57	87,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 023,16	78,70
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	486,23	48,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 200,00	19 837,16	93,57
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 709,97	57,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	248 000,00	230 114,52	92,79
		4430	Różne opłaty i składki	6 240,00	3 110,36	49,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 160,00	1 093,93	94,30
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 743,00	1 330,55	7,50

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Wykonanie za 2013 r	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	928,75	37,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	116,80	3,07
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 443,00	285,00	2,49
	80195		Pozostała działalność	105 136,00	95 759,73	91,08
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	34 500,00	28 848,00	83,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	590,00	49,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	-	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	2 317,06	46,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 407,00	54 407,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	69,00	34,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 529,00	9 528,67	100,00
851			Ochrona zdrowia	42 000,00	35 562,00	84,67
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 340,00	15 340,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 500,00	8 500,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 340,00	6 340,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	26 660,00	20 222,00	75,85
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 500,00	11 500,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 950,00	7 200,00	90,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	730,00	56,15
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	792,00	20,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 610,00	-	-
852			Pomoc społeczna	3 505 067,50	3 428 106,73	97,80
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	7 100,00	7 049,28	99,29
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 100,00	7 049,28	99,29
	85202		Domy pomocy społecznej	107 800,00	87 746,72	81,40
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	107 800,00	87 746,72	81,40
	85204		Ośrodki wsparcia	2 000,00	-	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	-	-
	85206		Wspieranie rodziny	14 062,50	11 249,82	80,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 120,37	1 731,42	81,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	285,63	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 656,50	9 518,40	81,66
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 869 886,00	1 862 637,09	99,61
		3110	Świadczenia społeczne	1 803 226,00	1 802 949,59	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 800,00	37 942,45	95,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 109,54	3 109,54	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00	7 042,95	89,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	320,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	969,15	96,92
		4300	Zakup usług pozostałych	11 837,07	8 547,60	72,21
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	199,46	119,38	59,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	193,50	48,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	669,00	66,90
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	26 175,00	26 079,98	99,64
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 175,00	26 079,98	99,64
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	484 000,00	474 968,58	98,13
		3110	Świadczenia społeczne	480 000,00	470 968,58	98,12
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	135 300,00	135 262,83	99,97
		3110	Świadczenia społeczne	135 300,00	135 262,83	99,97
	85216		Zasiłki stałe	156 112,00	155 824,29	99,82

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Wykonanie za 2013 r.	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		3110	Świadczenia społeczne	156 112,00	155 824,29	99,82
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	257 226,00	237 225,10	92,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	528,00	52,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 800,00	174 102,56	99,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 900,00	13 248,71	83,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 706,00	28 724,02	90,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	242,33	80,78
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 504,00	5 267,62	70,20
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	120,00	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 198,60	81,99
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	1 038,82	47,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	892,80	42,51
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	511,20	51,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 216,00	4 011,44	95,15
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	339,00	22,60
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 112,00	82 358,64	85,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	576,00	576,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 681,00	59 340,00	86,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 584,85	4 221,57	92,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,06	11 234,45	86,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 750,44	1 513,16	86,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	629,00	200,00	31,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	40,00	28,57
		4300	Zakup usług pozostałych	60,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 502,79	3 045,60	67,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86	100,00
	85295		Pozostała działalność	349 294,00	347 704,40	99,54
		3110	Świadczenia społeczne	331 558,60	329 969,00	99,52
		3119	Świadczenia społeczne	12 600,00	12 600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 135,40	5 135,40	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	116 723,74	111 877,98	95,85
	85395		Pozostała działalność	116 723,74	111 877,98	95,85
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	273,52	250,69	91,65
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14,48	13,31	91,92
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 762,67	32 077,55	95,01
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 787,43	1 698,27	95,01
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 930,55	1 930,55	100,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102,20	102,20	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 066,61	6 376,56	90,24
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	445,04	408,29	91,74
		4127	Składki na Fundusz Pracy	732,93	640,25	87,35
		4129	Składki na Fundusz Pracy	48,90	43,98	89,94
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 367,22	10 366,97	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	961,34	961,29	99,99
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	633,85	633,80	99,99
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	33,55	33,55	100,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	454,20	-	-
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	80,15	-	-
		4307	Zakup usług pozostałych	53 673,61	52 440,17	97,70
		4309	Zakup usług pozostałych	2 841,56	2 753,13	96,89
		4417	Podróże służbowe krajowe	398,88	50,81	12,74
		4419	Podróże służbowe krajowe	21,12	2,68	12,69
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 038,93	1 038,93	100,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,00	55,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	587 330,00	556 290,84	94,72
	85401		Świetlice szkolne	302 991,00	286 604,64	94,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	18 671,86	81,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 300,00	201 558,98	99,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	8 940,33	94,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 600,00	38 096,69	89,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	5 376,30	89,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	30,00	7,50
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 691,00	13 930,48	83,46

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Wykonanie za 2013 r.	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2 000,00	-	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	-	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	282 339,00	269 686,20	95,52
		3240	Stypendia dla uczniów	262 339,00	251 887,80	96,02
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 000,00	17 798,40	88,99
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	745 639,00	565 212,18	75,80
	90002		Gospodarka odpadami	233 872,00	123 544,61	52,83
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 643,00	2 313,00	87,51
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	6 141,83	72,26
		4430	Różne opłaty i składki	23 585,00	23 320,00	98,88
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 779,00	58 397,50	38,22
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 365,00	31 372,28	70,71
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	338 287,00	311 816,60	92,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 820,00	2 405,00	62,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 500,00	178 787,95	96,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	13 423,44	99,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 500,00	31 481,40	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	5 889,15	84,13
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 950,00	6 499,29	93,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 534,00	54 103,08	89,38
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	1 611,12	23,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 410,00	1 410,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 542,61	38,57
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 223,00	757,40	61,93
		4430	Różne opłaty i składki	2 850,00	779,00	27,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	13 127,16	93,77
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	119 000,00	84 770,39	71,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	141,00	7,05
		4260	Zakup energii	102 000,00	77 804,19	76,28
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	6 825,20	45,50
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	2 984,02	59,68
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	984,02	32,80
	90095		Pozostała działalność	49 480,00	42 096,56	85,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 273,78	76,37
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	17 000,00	89,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 480,00	9 822,78	93,73
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	708 493,00	486 733,44	68,70
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	526 527,00	304 829,48	57,89
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	270 000,00	270 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 950,00	29 909,48	73,04
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 401,00	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 978,00	-	-
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	81 198,00	4 920,00	-
	92116		Biblioteki	160 000,00	160 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 000,00	160 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	21 966,00	21 903,96	99,72
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	12 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 966,00	9 903,96	99,38
926			Kultura fizyczna	73 000,00	55 578,93	76,14
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	31 000,00	27 000,00	87,10
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 000,00	27 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-	-
	92695		Pozostała działalność	42 000,00	28 578,93	68,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	1 304,06	42,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	69,15	13,83

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Wykonanie za 2013 r.	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	15 951,00	88,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 512,62	56,41
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 292,10	65,84
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	3 450,00	63,89
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-	-
OGÓŁEM WYDATKI				12 153 299,44	10 828 155,15	89,10

w tym:

Wydatki bieżące	11 249 603,44	10 369 857,92	92,18
z tego:			
Wynagrodzenia	3 510 856,60	3 272 011,07	93,20
Pochodne od wynagrodzeń	729 105,77	620 705,84	85,13
Obsługa długu gminy	325 000,00	227 864,06	70,11
Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	26 660,00	20 222,00	75,85
Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii	15 340,00	15 340,00	100,00
Wydatki majątkowe	903 696,00	458 297,23	50,71



WÓJT GMINY

Ryszard Bogusz

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami za 2013 rok

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rząd.			Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu adm. rząd.			Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t		
	Dział	Rozdział	§	Plan na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	% wykonania	Plan na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	% wykonania	Plan na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ROLNICTWO I LEŚNICTWO	010			373 689,20	373 689,20	100,00	373 689,20	373 689,20	100,00	-	-	-
Pozostała działalność	01095	2010	2010	373 689,20	373 689,20	100,00	373 689,20	373 689,20	100,00	-	-	-
Zakup usług pozostałych	4300	4300	4300	-	-	-	7 327,23	7 327,23	100,00	-	-	-
Różne opłaty i składki	4430	4430	4430	-	-	-	366 361,97	366 361,97	100,00	-	-	-
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			29 572,00	29 572,00	100,00	29 572,00	29 572,00	100,00	170,00	147,25	86,62
Urzędy wojewódzkie	75011	2010	2010	29 572,00	29 572,00	100,00	29 572,00	29 572,00	100,00	-	-	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	4010	4010	-	-	-	18 986,00	18 986,00	100,00	-	-	-
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	4040	4040	-	-	-	2 255,00	2 255,00	100,00	-	-	-
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	4110	4110	-	-	-	3 651,00	3 651,00	100,00	-	-	-
Składki na Fundusz Pracy	4120	4120	4120	-	-	-	520,00	520,00	100,00	-	-	-
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4210	4210	-	-	-	1 655,07	1 655,07	100,00	-	-	-
Zakup usług pozostałych	4300	4300	4300	-	-	-	961,00	961,00	100,00	-	-	-
Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	4440	4440	-	-	-	1 093,93	1 093,93	100,00	-	-	-
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	4700	4700	-	-	-	450,00	450,00	100,00	-	-	-
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	75011	2350	2350	-	-	-	-	-	-	170,00	147,25	86,62
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			800,00	800,00	100,00	800,00	800,00	100,00	-	-	-
Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101	2010	2010	800,00	800,00	100,00	800,00	800,00	100,00	-	-	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	4010	4010	-	-	-	600,00	600,00	100,00	-	-	-
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	4110	4110	-	-	-	103,00	103,00	100,00	-	-	-
Składki na Fundusz Pracy	4120	4120	4120	-	-	-	15,00	15,00	100,00	-	-	-
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4210	4210	-	-	-	82,00	82,00	-	-	-	-
OPIEKA SPOŁECZNA	852			1 955 821,00	1 949 192,28	99,66	1 955 821,00	1 949 192,28	99,66	32 799,00	48 428,18	285,54
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212	2010	2010	1 863 886,00	1 858 710,92	99,72	1 863 886,00	1 858 710,92	99,72	28 807,00	43 906,58	152,42
Świadczenia społeczne	3110	3110	3110	-	-	-	1 803 226,00	1 802 949,59	99,98	-	-	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	4010	4010	-	-	-	39 800,00	37 942,45	95,33	-	-	-
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	4040	4040	-	-	-	3 109,54	3 109,54	100,00	-	-	-
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	4110	4110	-	-	-	7 900,00	7 042,95	89,15	-	-	-
Składki na Fundusz Pracy	4120	4120	4120	-	-	-	320,00	-	-	-	-	-
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4210	4210	-	-	-	1 000,00	969,15	96,92	-	-	-
Zakup usług pozostałych	4300	4300	4300	-	-	-	5 837,07	4 621,43	79,17	-	-	-
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	4370	4370	4370	-	-	-	199,46	119,38	59,85	-	-	-
Podróże służbowe krajowe	4410	4410	4410	-	-	-	400,00	48,38	12,10	-	-	-
Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	4440	4440	-	-	-	1 093,93	1 093,93	100,00	-	-	-
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	4700	4700	-	-	-	1 000,00	689,00	68,90	-	-	-
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	852	2350	2350	-	-	-	-	-	-	28 807,00	43 906,58	152,42
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	85213	2010	2010	14 350,00	14 302,80	99,67	14 350,00	14 302,80	99,67	-	-	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4130	4130	4130	-	-	-	14 350,00	14 302,80	99,67	-	-	-
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228	2010	2010	43 385,00	42 178,56	97,22	43 385,00	42 178,56	97,22	3 992,00	4 521,60	133,12
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	3020	3020	-	-	-	288,00	288,00	100,00	-	-	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	4010	4010	-	-	-	31 486,00	30 540,00	96,97	-	-	-
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	4040	4040	-	-	-	2 322,85	2 322,85	100,00	-	-	-
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	4110	4110	-	-	-	5 824,06	5 650,34	97,02	-	-	-
Składki na Fundusz Pracy	4120	4120	4120	-	-	-	784,44	761,04	97,02	-	-	-
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4210	4210	-	-	-	100,00	100,00	100,00	-	-	-
Zakup usług pozostałych	4300	4300	4300	-	-	-	40,00	40,00	100,00	-	-	-

[Podpis]

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rząd.			Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu adm. Rząd.			Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.l		
	Dział	Rozdział	§	Plan na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	% wykonania	Plan na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	% wykonania	Plan na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Podróże służbowe krajowe			4410	-	-	-	1 436,72	1 382,40	96,22	-	-	-
Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	-	-	-	1 093,93	1 093,93	100,00	-	-	-
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	852	85228	2350	-	-	-	-	-	-	3 992,00	4 521,60	113,27
Pozostała działalność		85295	2010	34 200,00	34 000,00	99,42	34 200,00	34 000,00	99,42	-	-	-
Świadczenia społeczne			3110	-	-	-	34 200,00	34 000,00	99,42	-	-	-
RAZEM				2 359 882,20	2 353 253,48	99,72	2 359 882,20	2 353 253,48	99,72	32 969,00	48 575,43	147,34


WÓJT GMINY
Ryszard Bobrzyński

INFORMACJA

O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2013 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01-01-2013 r.	Plan po zmianach budżetu na dzień 31-12-2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	% wykonania
1	Dochody ogółem	11 908 100,00	13 210 299,44	12 219 046,54	92,50
1.1	Dochody bieżące, w tym:	11 594 920,00	12 567 119,44	11 888 443,78	94,60
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	853 742,00	853 742,00	822 613,00	96,35
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000,00	3 000,00	4 849,65	161,66
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	2 177 892,00	2 177 892,00	1 760 329,00	80,83
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	897 174,00	897 174,00	695 965,07	77,57
1.1.4	z subwencji ogólnej	5 360 198,00	5 401 248,00	5 401 248,00	100,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 593 169,00	3 722 318,44	3 691 818,37	99,18
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	313 180,00	643 180,00	330 602,76	51,40
1.2.1	ze sprzedaży majątku	73 000,00	73 000,00	26 427,89	36,20
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	240 180,00	570 180,00	304 174,87	53,35
2	Wydatki ogółem	10 851 100,00	12 153 299,44	10 828 155,15	99,79
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	10 308 404,00	11 249 603,44	10 369 857,92	92,18
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	-	-	-	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	-	-	-	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	-	-	-	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	325 000,00	325 000,00	227 864,06	70,11
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	325 000,00	325 000,00	227 864,06	70,11
2.2	Wydatki majątkowe	542 696,00	903 696,00	458 297,23	50,71
3	Wynik budżetu	1 057 000,00	1 057 000,00	1 390 891,39	131,59
4	Przychody budżetu	545 000,00	545 000,00	545 000,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	-	-	-	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	545 000,00	545 000,00	545 000,00	100,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	-	-	-	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	-	-	-	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	0,00
5	Rozchody budżetu	1 602 000,00	1 602 000,00	1 602 000,00	100,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 602 000,00	1 602 000,00	1 602 000,00	100,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456), w tym:	140 000,00	140 000,00	-	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	140 000,00	140 000,00	-	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	-	-	-	0,00
6	Kwota długu	4 465 999,99	4 465 999,99	4 465 999,99	100,00
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	-	-	-	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	-	-	-	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01-01-2013 r.	Plan po zmianach budżetu na dzień 31-12-2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	% wykonania
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	37,50%	33,81%	36,55%	1,08
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	37,50%	33,81%	36,55%	1,08
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 286 516,00	1 317 516,00	1 518 585,86	0,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt	1 831 516,00	1 862 516,00	2 063 585,86	0,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia	16,18%	14,59%	14,98%	-
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu	15,01%	13,53%	14,98%	-
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu	16,18%	14,59%	14,98%	-
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu	15,01%	13,53%	14,98%	-
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym,	-	-	-	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu	15,01%	13,53%	14,98%	-
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	11,42%	10,53%	12,64%	-
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją	1,80%	1,80%	1,80%	-
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją	3,25%	3,25%	3,25%	-
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku	TAK	TAK	TAK	-
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku	TAK	TAK	TAK	-
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	1 057 000,00	1 057 000,00	1 390 891,39	131,59
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 057 000,00	1 057 000,00	1 390 891,39	131,59
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 206 618,00	4 239 962,37	3 892 716,91	91,81
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu	1 634 739,00	1 628 239,00	1 445 271,84	88,76
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	412 058,49	426 467,74	214 247,76	50,24
11.3.1	bieżące	114 914,49	129 323,74	124 477,98	96,25
11.3.2	majątkowe	297 144,00	297 144,00	89 769,78	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	197 144,00	197 144,00	89 769,78	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	333 430,28	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	112 198,00	112 198,00	35 097,17	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w	96 192,32	110 332,97	105 806,29	95,90
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	96 192,32	110 332,97	105 806,29	95,90
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	-	-	-	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w	213 699,00	213 699,00	58 397,50	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	213 699,00	213 699,00	58 397,50	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	-	-	-	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	114 914,49	129 323,74	124 477,98	96,25

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01-01-2013 r.	Plan po zmianach budżetu na dzień 31-12-2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	% wykonania
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	96 192,32	110 332,97	105 806,28	95,90
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o	-	-	-	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	297 144,00	297 144,00	89 769,78	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	231 699,00	213 699,00	58 397,50	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym	-	-	-	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych	-	-	-	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności	-	-	-	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	-	-	-	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w	-	-	-	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w	-	-	-	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o	-	-	-	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	-	-	-	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już	1 602 000,00	1 602 000,00	1 602 000,00	100,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	-	-	-	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	-	-	-	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt	-	-	-	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w	-	-	-	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	-	-	-	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in.	-	-	-	0,00

WÓJT GMINY
Ryszard Bogusz

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu gminy za 2013 roku.

Rada Gminy Uchwałą Nr XXI/115/12 z dnia 21 grudnia 2012 r. uchwaliła budżet gminy na rok 2013 ustalając:

- plan dochodów w wysokości	11 908 100,00 zł.
- plan wydatków w wysokości	10 851 100,00 zł.

W 2013 r. dokonano zmian w budżecie gminy zwiększając plan dochodów i wydatków o kwotę
1 302 199,44 zł.

I. Zwiększono plan dochodów z następujących tytułów:

1. Otrzymanej dotacji celowej z przeznaczeniem:

- na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego (rozdział 80103 § 2030) 24 012,00 zł.
- na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego (rozdział 80106 § 2030) 4 140,00 zł
- na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (rozdział 01095 § 2010) 373 689,20 zł.
- na zasiłki i pomoc w naturze (rozdział 85214 § 2030) 334 306,00 zł.
- na realizację Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (rozdział 85206 § 2030) 14 062,50 zł.
- na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - zadanie zlecone (rozdział 85213 § 2010) 2 620,00 zł.
- na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - zadanie własne (rozdział 85213 § 2030) 4003,00 zł.
- na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodka pomocy społecznej (rozdział 85219 § 2030) 4 504,00 zł.
- na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (rozdział 85295 § 2010) 34 200,00 zł.
- na wypłatę zasiłków stałych (rozdział 85216 § 2030) 116 615,00 zł.
- na realizację usług opiekuńczych (rozdział 85228 § 2010) 10 092,00 zł.
- na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (rozdział 85295 § 2030) 98 457,00 zł.
- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (rozdział 85415 § 2030) 211 239,00 zł.
- na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. „Wyprawka szkolna” (rozdział 85415 § 2040) 20 000,00 zł.
- na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych (rozdział 71035 § 2020) 5 100,00 zł.



- otrzymane środki z funduszu prewencyjnego PZU na zakup i montaż monitoringu w budynku urzędu gminy (rozdział 75023 § 2700) 2 000,00 zł.
- na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych Gminie Banie Mazurskie” realizowanego przez Zespół Placówek Oświatowych w Baniach Mazurskich (rozdział 85395 § 200) 1 734,49 zł.
- na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 pn. „Masz szansę być aktywnym” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baniach Mazurskich (rozdział 85395 § 200) 14 889,25 zł.
- dotacji celowej przyznanej na podstawie porozumienia pomiędzy Ministrem Gospodarki a Gminą na realizację zadań przyjętych w „Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” 13 600,00 zł.
- 2. Zwiększonej części oświatowej subwencji ogólnej (rozdział 75801 § 2920) 41 050,00 zł.
- 3. Otrzymanej bezzwrotnej pomocy finansowej od Agencji Nieruchomości Rolnych Filia Suwałki na cel związany z likwidacją zlokalizowanych na działce nr 202/50 w miejscowości Rapa nieszczelnych zbiorników na ścieki i wybudowanie w te miejsce oczyszczalni ścieków 330 000,00 zł.

Razem zwiększono dochody o kwotę 1 660 313,44 zł.

II. Zmniejszono plan dochodów z następujących tytułów:

- na wypłatę zasiłków rodzinnych (rozdział 85212 § 2010) 158 114,00 zł.
- planowane wpływy z gospodarki odpadami (zadanie to prowadzi Międzygminny Związek Gospodarki Odpadami Giżycko) 200 000,00 zł.

Razem zmniejszono dochody 358 114,00 zł.

Budżet gminy po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

- plan dochodów 13 210 299,44 zł.
- plan wydatków 12 153 299,44 zł.

DOCHODY

W 2013 r. dochody zostały zrealizowane w wysokości 12 219 046,54 zł. tj. 92,50 % planu. Przebieg wykonania dochodów przedstawiono w załączniku Nr 1.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo uzyskano dochody w wysokości 694 847,24 zł. tj. 96,01 % planu. w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej 373 689,20 zł.
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości i składników majątkowych 16 983,17 zł.
- otrzymanej bezzwrotnej pomocy finansowej od Agencji Nieruchomości Rolnych Filia Suwałki na cel związany z likwidacją w miejscowości Rapa nieszczelnych zbiorników na ścieki i wybudowanie w te miejsce oczyszczalni ścieków 304 174,87 zł.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa na plan 182 281,00 zł. uzyskano dochody w wysokości 68 669,21 zł. tj. 37,67 % planu. w tym:

– dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	65 941,93 zł.
– wpływy ze sprzedaży nieruchomości i składników majątkowych	2 444,72 zł.
– odsetki od nieterminowych wpłat i pozostałe dochody	282,56 zł.

W dziale 710 Działalność usługowa na plan 14 600,00 zł. uzyskano dochody w wysokości 17 060,00 zł. w tym:

– dotacja celowa budżetu państwa na utrzymanie cmentarzy wojennych	5 100,00 zł.
– z tytułu utrzymania cmentarzy komunalnych	11 960,00 zł.

W dziale 750 Administracja publiczna dochody w wysokości 39 319,15 zł. tj. 114,39 % planu uzyskano z tytułu:

– dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	29 572,00 zł.
– wpłat kosztów upomnienia	1 558,80 zł.
– otrzymane środki z funduszu prewencyjnego PZU na zakup i montaż monitoringu budynku urzędu gminy	2 000,00 zł.
– odszkodowanie z PZU	1 759,81 zł.
– refundacja przez PUP w Gołdapi wynagrodzeń za grudzień 2012 r.	1 590,27 zł.
– wynagrodzenie płatnika składek i podatków	2 158,27 zł.
– pozostałe dochody	680,00 zł.

W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, dochody w wysokości 800,00 zł. uzyskano z tytułu dotacji celowej na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej planowane dochody w wysokości 3 034 634,00 zł. zostały wykonane w wysokości 2 587 791,65 zł. tj. 85,28 % planu.

W 2013 roku:

– skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą	604 102,00 zł.
---	----------------

w tym:

– w podatku od nieruchomości	345 019,00 zł.
– w podatku rolnym	259 083,00 zł.
– skutki udzielonych ulg i zwolnień za w/w okres	24 213,00 zł.
– skutki umorzeń zaległości podatkowych	5 196,00 zł.

Udzielono również ulg i zwolnień ustawowych na kwotę 113 018,00 zł. w tym:

- ulg inwestycyjnych na kwotę	73 067,00 zł.
- ulg z tytułu nabycia gruntów na kwotę	39 951,00 zł.

W dziale 758 Różne rozliczenia otrzymaliśmy kwotę 5 401 248,00 zł. tj. 100,00 % planu w tym:

- część oświatową subwencji ogólnej	2 825 586,00 zł.
- część wyrównawczą subwencji ogólnej	2 512 865,00 zł.
- część równoważącą subwencji ogólnej	62 797,00 zł.

W dziale 801 Oświata i wychowanie uzyskano dochody w wysokości 114 232,80 zł. tj. 112,29 % planu. w tym:

– na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego	27 526,40 zł.
---	---------------



– dochody tytułu najmu i dzierżawy	63 763,20 zł
– Refundacja z PUP wynagrodzeń za 2012 r. i korekta składek	6 301,62 zł.
– wynagrodzenie płatnika składek ZUS	474,59 zł.
– wpływy z usług (opłata za wodę i ścieki)	3 786,57 zł.
– wynajem busa	377,50 zł.
– dzierżawa autobusu szkolnego	12 000,00 zł.
– naliczone odsetki	2,92 zł.

W dziale 852 Pomoc społeczna na plan 2 956 002,50 zł. uzyskano dochody w wysokości 2 937 011,56 zł. tj. 92,45 % planu w tym:

– na realizację Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej	11 249,82 zł.
– na wypłatę świadczeń rodzinnych	1 858 710,92 zł.
– dochody uzyskane z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – zwrot zaliczki alimentacyjnej	759,51 zł.
– dochody uzyskane z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – zwrot Funduszu Alimentacyjnego	22 977,94 zł.
– zwrot kosztów upomnienia	5,72 zł.
– na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	26 079,98 zł.
– na wypłatę zasiłków celowych z pomocy społecznej	456 678,58 zł.
– na wypłatę zasiłków stałych	155 824,29 zł.
– na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	87 228,00 zł.
– wpłacone odsetki od środków na rachunku bankowym	35,19 zł.
– na pokrycie kosztów specjalistycznych usług opiekuńczych	42 178,56 zł.
– wpływy ze świadczonych usług opiekuńczych	2 813,05 zł.
– na realizację Rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących”	238 394,00 zł.
– na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	34 000,00 zł.
– wynagrodzenie płatnika składek	76,00 zł.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej uzyskano dochody w wysokości 111 877,98 złotych w tym na:

– na realizację projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2008-2013 pn. „Mam szansę być aktywnym” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baniach Mazurskich w wysokości	107 180,39 zł.
– na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych Gminie Banie Mazurskie” realizowanego przez Zespół Placówek Oświatowych w Baniach Mazurskich w wysokości	4 697,59 zł.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza uzyskano dochody w wysokości 219 308,64 zł. z przeznaczeniem na:

– pomoc materialną dla uczniów	201 510,24 zł.
– na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. „Wyprawka szkolna”	17 798,40 zł.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska uzyskano dochody w wys. 26 880,31 zł. tj. 8,26 % planu w tym:

– za usługi w zakresie odprowadzania ścieków	2 056,03 zł.
– odsetki	431,65 zł.
– Refundacja z PUP wynagrodzeń za grudzień 2012 r.	808,61 zł.
– dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 984,02 zł.



- ze sprzedaży 2 autobusów 7 000,00 zł.
- na realizację zadań w ramach „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” 13 600,00 zł.

WYDATKI

W 2013 r. wydatki zostały zrealizowane w 89,10 % tj. na kwotę 10 828 155,15 zł.
Przebieg wykonania wydatków w poszczególnych działach przedstawia załącznik Nr 2.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo środki zostały wykorzystane w wysokości 693 189,72 zł.
tj. 83,96 % planu w tym na:

- wpłatę na rzecz izb rolniczych 15 325,65 zł.
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 373 689,20 zł.
- budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Rapa 304 174,87 zł.

W dziale 600 Transport i łączność wykorzystano środki w wysokości 122 770,84 zł. tj. 88,22 % planu w tym na:

- remont chodnika przy ul. Leśnej w Baniach Mazurskich w ramach pomocy rzeczowej dla Powiatu Gołdapskiego 3 141,88 zł.
- pomoc finansową dla Powiatu Gołdapskiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 1734N w Baniach Mazurskich (ul. Leśna) 30 177,17 zł.
- remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych 82 036,12 zł.
w tym w ramach Funduszu Sołeckiego 17 212,34 zł.
- wykonanie i montaż tablic z numerami posesji w ramach Funduszu Sołeckiego 7 415,67 zł.

Środki w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zostały wykorzystane w 78,51 %-tach tj. na kwotę 94 008,66 zł. w tym na:

- bieżące utrzymanie budynków komunalnych 54 979,02 zł.
- opłata za akty notarialne 10 532,36 zł.
- przygotowanie wyrysów geodezyjnych, projektów decyzji administracyjnych na zabudowę oraz na wycenę planowanych do sprzedaży nieruchomości 25 977,11 zł.
- remont pomieszczeń warsztatowych 2 520,17 zł.

W dziale 710 Działalność usługowa na plan 20 100,00 zł. wydano kwotę 18 142,06 zł. na utrzymanie cmentarzy komunalnych w tym na wywóz nieczystości – 11 507,06 zł.

Na administrację państwową i samorządową (dz. 750) wydano kwotę 1 502 290,51 zł. tj. 88,46 % planu,
z tego na:

- realizację zadań zleconych 29 572,00 zł.
- działalność Rady Gminy 67 231,52 zł.
- Urząd Gminy 1 378 040,32 zł.
- kwalifikację wojskową przedpoborowych 471,60 zł.
- promocję gminy 2 225,66 zł.
- diety sołtysów 14 000,00 zł.
- wykonanie gablot ogłoszeniowych w ramach Funduszu Sołeckiego 3 628,50 zł.
- składki członkowskie oraz ubezpieczenia 7 120,91 zł.



Środki w dziale 751 w kwocie 800,00 zł. zostały przeznaczone na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Środki w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zostały wykorzystane w 82,14 %-tach. w tym na:

- | | |
|--|----------------|
| - utrzymanie ochotniczych straży pożarnych | 110 544,98 zł. |
| - pokrycie kosztów zarządzania kryzysowego | 12 841,37 zł. |

W dziale 757 Obsługa długu publicznego wydano kwotę 227 864,06 zł tj. 70,11 % planu na opłacenie odsetek od otrzymanych kredytów i pożyczek.

W dziale 801 Oświata i wychowanie na plan 3 066 054,00 zł. wykorzystano 2 806 340,87 zł tj. 91,53 % planu.

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

- | | |
|--|----------------------------|
| - Wydatki Zespołu Placówek Oświatowych w Baniach Mazurskich | 2 260 864,52 zł. (91,31 %) |
| - Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Lisach | 223 129,52 zł. (95,47 %) |
| - Dowożenie uczniów do szkół | 308 643,58 zł. (91,02 %) |
| - Dotacja celowa dla Gminy Gołdap na naukę religii na podstawie porozumień | 1 267,52 zł. (49,15 %) |
| - Opłata dla Gminy Kruklanki za pobyt 1 dziecka z naszej gminy w przedszkolu | 2 317,06 zł. (46,34 %) |
| - Sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanej do spraw awansu zawodowego nauczycieli | 590,00 zł (72,72 %) |
| - Budowa placu zabaw przy szkole w Lisach | 9 528,67 zł. (100,0 %) |

W dziale 851 Ochrona zdrowia wydano kwotę 35 562, zł. tj. 84,67 % planu na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii.

W dziale 852 Pomoc społeczna środki zostały wykorzystane w kwocie 3 428 106,73 zł. tj. 97,80 % planu, w tym:

- | | |
|---|------------------|
| - na opłaty za pobyt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych | 7 049,28 zł. |
| - na opłaty za domy pomocy społecznej | 87 746,72 zł. |
| - wydatki wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej | 11 249,82 zł. |
| - na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 862 637,09 zł. |
| - na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej | 26 079,98 zł. |
| - na zasiłki okresowe i celowe | 474 968,58 zł. |
| - na dodatki mieszkaniowe | 135 262,83 zł. |
| - na wypłatę zasiłków stałych | 155 824,29 zł. |
| - na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej | 237 225,10 zł. |
| - na specjalistyczne usługi opiekuńcze | 82 358,64 zł. |
| - na dożywianie uczniów w szkołach oraz na realizację wieloletniego programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” | 313 704,40 zł. |
| - na wypłatę zasiłków ramach rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne | 34 000,00 zł. |

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej środki zostały wykorzystane na dwa projekty w wysokości 111 887,98 zł. tj. 95,85 %
w tym:

- | | |
|--|----------------|
| - na realizację projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2008-2013 pn. „Mam szansę być aktywnym” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baniach Mazurskich w wysokości | 107 180,39 zł. |
|--|----------------|

- na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych Gminie Banie Mazurskie” realizowanego przez Zespół Placówek Oświatowych w Baniach Mazurskich w wysokości 4 697,59 zł.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wydano środki w wysokości 556 290,84 zł. tj. 94,72 % planu w tym na:

- utrzymanie świetlicy szkolnej przy Zespole Placówek Oświatowych w Baniach Mazurskich 286 604,64 zł.
- wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów 269 686,20 zł.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na plan 745 639,00 zł. wydano 565 212,18 zł. tj. 75,80 % planu,

z tego na:

- gospodarkę odpadami i utrzymanie wysypiska śmieci 8 454,83 zł.
 - wpłaty na rzecz związku gmin gospodarki odpadami 23 320,00 zł.
 - rekultywacja składowiska odpadów w Baniach Mazurskich 89 769,78 zł.
 - utrzymanie czystości w gminie 311 816,60 zł.
 - oświetlenie ulic i dróg gminnych oraz konser. oświetlenia ulicznego 84 770,39 zł.
 - dofinansowanie realizacji zadania „Upowszechnianie działań popularyzujących kształtowanie świadomości ekologicznej oraz właściwych postaw dzieci, młodzieży i dorosłych wobec środowiska przyrodniczego w szczególności w zakresie przeciwdziałania zanieczyszczeniu i degradacji środowiska oraz edukacji ekologicznej” 4 000,00 zł.
- w tym:
- Gołdapski Fundusz Lokalny – tytuł zadania „Ekomuzea Mazur – etap II 1 800,00 zł.
 - Stowarzyszenie Edukator w Łomży SP Lisy – tytuł zadania „Wszystkim wesoło, gdy wokół zielono” 2 200,00 zł.
 - likwidacja dzikich wysypisk 984,02 zł.
 - opracowanie programu usuwania wyrobów zawierających azbest 17 000,00 zł.
 - ogrzewanie budynku po byłej szkole w Żabinie 15 273,78 zł.
 - utwardzenie kostką brukową placu przy szkole w Żabinie 9 822,78 zł.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydano środki w wysokości 486 733,44 zł. tj. 68,70 % planu.

w tym:

1. przekazano dotację dla instytucji kultury:

- dla Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich 270 000,00 zł.
- dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach Mazurskich 160 000,00 zł.

2. dofinansowano zadanie „Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego poprzez organizację wydarzeń kulturalnych, spektakli, konkursów i wystaw” 7 000,00 zł.

w tym:

- Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Nadzieja” w Lisach – tytuł projektu „Zacieśnianie więzi między trzema pokoleniami we wsi Lisy” 1 000,00 zł.
- Związek Ukraińców w Polsce – tytuł projektu „III Barwy Kultury Ukraińskiej w Baniach Mazurskich 6 000,00 zł.

3. dofinansowano zadanie „Wspieranie amatorskich ruchów artystycznych, folkloru i tradycji w tym mniejszości narodowych” 5 000,00 zł.

w tym:

- Związek Ukraińców w Polsce – tytuł projektu „Nagranie płyty Zespołu ZOREPAD”

5 000,00 zł.

4. Remont świetlicy wiejskiej w Dąbrówce Polskiej w ramach Funduszu Sołeckiego 8 536,20 zł.
5. Remont świetlicy wiejskiej w Mieduniskach M. w ramach Funduszu Sołeckiego 11 550,50 zł.
6. Remont świetlicy wiejskiej w msc. Wróbel w ramach Funduszu Sołeckiego 9 822,78 zł.
7. Dofinansowanie wykonania dokumentacji na remont świetlicy w Widgirach 4 920,00 zł.
8. Budowa wiaty rekreacyjnej w Budziskach w ramach Funduszu Sołeckiego 9 903,96 zł.

Na kulturę fizyczną i sport (dz. 926) wydano kwotę 55 578,93 zł. na:

1. dotację celową z przeznaczeniem na realizację celu publicznego: poprawa warunków uprawiana sportu przez członków klubów sportowych i zwiększenie dostępności mieszkańców Gminy Banie Mazurskie do działalności sportowej prowadzonej przez kluby dla:
 - Ludowego Klubu Sportowego POGON w Baniach Mazurskich 20 000,00 zł.
 - Uczniowskiego Klubu Sportowego w Baniach Mazurskich 5 000,00 zł.
2. dofinansowanie zadania: „Wspieranie działań popularyzujących sport masowy i rekreację promujących zdrowy styl życia 2 000,00 zł.
w tym:
 - Uczniowski Klub Sportowy – tytuł projektu „ Szkolna Liga Piłki Koszykowej na Orliku” 900,00 zł.
 - Parafia Greckokatolicka w Baniach Mazurskich – tytuł zadania „W zdrowym ciele zdrowy duch” 400,00 zł.
 - Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Nadzieja” w Lisach – tytuł projektu „ Tenis Stołowy we wsi Lisy” 300,00 zł.
 - Ludowy Klub Sportowy „POGON” w – tytuł projektu – „Piłkarski Turniej dzikich Drużyn – Banie Mazurskie 2013 „ 400,00 zł.
3. na utrzymanie kompleksu boisk sportowych Orlik 2012 28 578,93 zł.

Zadania inwestycyjne

W 2013 r. planowane były następujące zadania i zakupy inwestycyjne:

- 1) Budowa kanalizacji sanitarnej w Baniach Mazurskich,
- 2) Budowa oczyszczalni ścieków i przebudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej w msc. Rapa,
- 3) Budowa placu zabaw dla dzieci przy szkole w Lisach,
- 4) Rekultywacja składowisk odpadów w rejonie Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami – Składowisko w Baniach Mazurskich
- 5) Utwardzenie placu przy szkole w Żabinie,
- 6) Przebudowa, rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w Grodzisku,
- 7) Budowa wiaty rekreacyjnej w Budziskach.

Realizacja zadań inwestycyjnych przebiega następująco:

1. Budowa oczyszczalni ścieków i przebudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej w msc. Rapa. Wybudowano biologiczną oczyszczalnię ścieków o wydajności średniej 10 m³/d. Wydano na ten cel kwotę 304 174,87 zł. Środki te pochodzą z bezzwrotnej pomocy od Agencji Nieruchomości Rolnych.
2. Budowa placu zabaw dla dzieci przy szkole w Lisach.

Plac zabaw został wybudowany w ramach Funduszu Sołeckiego. Przeznaczono na ten cel kwotę 9 528,67 zł.

3. Rekultywacja składowisk odpadów w rejonie Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami – Składowisko w Baniach Mazurskich.
Rekultywacja została zakończona. Protokół odbioru końcowego podpisano w dniu 07.08.2013 r. Ogólny koszt zadania wyniósł 89 769,78 zł.
4. Utwardzenie kostką brukową placu przy szkole w Żabinie.
Zadanie to zostało wykonane w ramach Funduszu Sołeckiego. Wydano na ten cel kwotę 9 822,78 zł.
5. Przebudowa, rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w Grodzisku.
Rozpoczęto remont. Planowany termin zakończenia 15 marzec 2014 r.
6. Budowa wiaty rekreacyjnej w Budziskach.
Wybudowano wiatę w ramach Funduszu Sołeckiego. Wydano na ten cel kwotę 9 903,96 zł.
7. Przesunięto termin rozpoczęcia budowy kanalizacji sanitarnej w Baniach Mazurskich na 2014 r.

Zadłużenie

Stan zadłużenia na dzień 1 stycznia 2013 r.:	6 067 999,99 zł.
--	------------------

Przychody w 2013 r.	0,00 zł.
---------------------	----------

Rozchody (spłata kredytów i pożyczek)	1 602 000,00 zł.
---------------------------------------	------------------

Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2013 r.:	4 465 999,99 zł.
co stanowi 36,55 % planowanych dochodów.	

Koszty obsługi kredytów i pożyczek wyniosły	227 864,06 zł.
---	----------------

Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2013 r. wynoszą	1 103 449,38 zł.
--	------------------

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Jednostki budżetowe nie gromadziły środków na wydzielonym rachunku dochodów, o którym mowa w art. 223 ufp.

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku budżet gminy zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 1 390 891,39 zł. (przy planie na koniec roku 1 057 000,00 zł.)

W 2013 r. nie były umarzane niepodatkowe należności budżetowe o których mowa w art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Banie Mazurskie na lata 2013 – 2022 została uchwalona Uchwałą Nr XXI/114/12 Rady Gminy Banie Mazurskie z dnia 21 grudnia 2012 roku.

Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2013 r. przedstawiono w załączniku nr 4.

Przedłożona informacja umożliwi dokonanie oceny wykonania budżetu gminy za 2013 r.

WÓJT GMINY
Ryszard Bogusz

SPRAWOZDANIE ROCZNE z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich za 2013 rok

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich Zarządzeniem Nr 1/2013 z dnia 02 stycznia 2013 r. zatwierdził plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji na rok bieżący ustalając:

- plan dochodów w wysokości 287 000,00 zł
- plan wydatków w wysokości 287 000,00 zł

W ciągu 2013 roku dokonano zmian w planie finansowym zwiększając plan dochodów o kwotę 35 614,98 zł z tytułu:

- z tytułu przekazania dotacji z Urzędu Gminy na sfinansowanie wkładu własnego zadania inwestycyjnego realizowanego w zakresie „Remont i przebudowa Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Widgiry” o kwotę 4 920,00 zł
- Osiągnięcia dochodów własnych przez Gminny Ośrodek Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich o kwotę 7 849,63 zł
- Refundacje wynagrodzeń z PUP 18 269,75 zł
- opłata za obiady w Akademii 4 016,00 zł
- opłata za ubezpieczenie dzieci w Akademii Małolatka 466,00 zł
- wpływy od sponsorów 93,60 zł

Zwiększono plan wydatków o kwotę 32 005,81 zł.

Plan finansowy po zmianach przedstawia się następująco:

- plan dochodów 322 615,98 zł
- plan wydatków 319 005,81 zł

ZESTAWIENIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I PROMOCJI W BANIACH MAZURSKICH ZA ROK 2013

Wyszczególnienie	Konto	Plan na 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	% wykonania
1	2	3	4	5
I. DOTACJA Z URZĘDU GMINY	740-1	270 000,00	270 000,00	100,00
DOTACJA Z URZĘDU GMINY (inwestycja)	740-4	4 920,00	4 920,00	100,00
II. DOCHODY WŁASNE		47 694,98	47 694,98	100,00
WPLYWY Z USŁUG	700	24 823,00	24 823,00	100,00
Wynajem pomieszczeń	700-1	5 080,00	5 080,00	100,00
Inne	700-2	2 798,00	2 798,00	100,00
Akademia Małolatka	700-3	16 945,00	16 945,00	100,00
PRZYCHODY FINANSOWE	750	26,63	26,63	100,00
Oprocentowanie środków na rachunku bankowym	750-1	26,63	26,63	100,00
POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	760	18 363,35	18 363,35	100,00
Wpływy ze sponsorowania	760-2	93,60	93,60	100,00
Refundacje wynagrodzeń z PUP	760-3	18 269,75	18 269,75	100,00
POZOSTAŁE PRZYCHODY	762	4 482,00	4 482,00	100,00
Opłata za ubezpieczenie dzieci	762-1	466,00	466,00	100,00
Opłata obiady dzieci w Akademii	762-2	4 016,00	4 016,00	100,00
OGÓŁEM DOCHODY		322 614,98	322 614,98	100,00

W 2013 roku Gminny Ośrodek Kultury i Promocji, po dokonaniu zmian w planie dochodów, zrealizował dochody w wysokości 322 614,98 zł co stanowi 100,00 % planu.

Na koncie 740-1 Dotacja z Urzędu Gminy uzyskano dochody w wysokości 270 000,00 zł tj. 100,00% planu. Środki zostały przekazane na bieżącą działalność GOKiP.

Na koncie 740-4 Dotacja z Urzędu Gminy uzyskano dochody w wysokości 4 920,00 zł tj. 100,00 % . Środki zostały przekazane na sfinansowanie wkładu własnego zadania inwestycyjnego realizowanego w zakresie „Remont i przebudowa Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Widgiry”.

W 2013 r. dochody własne zostały zrealizowane w wysokości 47 694,98 zł tj. 100,00 % planu.

Na koncie 700 Wpływy z usług na plan 24 823,00 zł osiągnięto dochody w kwocie 24 823,00 zł tj. 100 % planu, w tym:

- dochody z wynajmu pomieszczeń 5 080,00 zł
- inne (opłata za ksero, zabawa sylwestrowa) 2 798,00 zł
- dochody z Akademii Małolatka 16 945,00 zł

Na koncie 750 Przychody finansowe na plan 26,63 zł osiągnięto dochody w kwocie 26,63 zł tj. 100,00 % planu co stanowi:

- 26,63 zł z tytułu oprocentowanie środków na rachunku bankowym

Na koncie 760 Pozostałe przychody operacyjne plan dochodów wykonano w 100,00 %. Środki w kwocie 18 363,35 zł pochodzą:

- 93,60 zł od firmy ubezpieczeniowej
- 18 269,75 zł refundacja wynagrodzeń z PUP

Na koncie 762 Pozostałe przychody plan dochodów wykonano w 100,00 %. Środki w wysokości 4 482,00 zł pochodzą z:

- pobrania od rodziców opłat na ubezpieczenie dzieci uczęszczających do Akademii 466,00 zł
- pobrania od rodziców opłat na obiady dzieci uczęszczających do Akademii 4 016,00 zł

ZESTAWIENIE

Z WYKONANIA WYDATKÓW PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I PROMOCJI W BANIACH MAZURSKICH ZA ROK 2013

Wyszczególnienie	Konto	Plan na 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	% wykonania
1	2	3	4	5
Wynagrodzenia osobowe	401	180 826,51	180 826,51	100,00
Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	402	1 341,55	1 341,55	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	411	32 892,23	32 892,23	100,00
Składki na Fundusz Pracy	412	4 430,13	4 430,13	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	421	16 323,59	16 323,59	100,00
Zakup książek	424	0,00	0,00	-
Zakup energii	426	24 259,75	24 259,75	100,00
Zakup usług remontowych	427	3 768,61	3 768,61	100,00
Zakup pozostałych usług	430	28 384,86	28 384,86	100,00
Umowy-zlecenia i o dzieło	431	15 549,00	15 549,00	100,00
Krajowe podróże służbowe	441	2 093,60	2 093,60	100,00
Zagraniczne podróże służbowe	442	346,79	346,79	100,00
Różne opłaty i składki	443	1 314,00	1 314,00	100,00
Odpisy na ZFŚS	444	7 475,19	7 475,19	100,00
OGÓŁEM WYDATKI		319 005,81	319 005,81	100,00

W 2013 r. wydatki Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji zostały wykonane w 100,00 % tj. na kwotę 319 005,81 zł. Przebieg wykonania wydatków na poszczególnych kontach obrazuje powyższa tabela.

Na koncie 401 Wynagrodzenia osobowe wykorzystano środki w wysokości 180 826,51 zł tj. 100,00 % planu, co stanowi :

- wynagrodzenie zasadnicze	148 232,00 zł
- dodatek za wysługę lat	18 114,51 zł
- dodatek funkcyjny	11 280,00 zł
- nagrody roczne	3 200,00 zł

Na koncie 402 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wykorzystano kwotę 1 341,55 zł tj. 100,00 % planu. co stanowi:

- środki w kwocie 549,39 zł przeznaczono na zakup środków bhp dla pracowników,
- środki w kwocie 792,16 zł przeznaczono na zakup nagród dla uczestników konkursów organizowanych podczas imprez plenerowych

Na składki na ubezpieczenia społeczne (konto 411) wydano kwotę 32 892,23 zł tj. 100,00 % planu.

Na składki na Fundusz Pracy (konto 412) wydano kwotę 4 430,13 zł tj. 100,00 % planu.

Na koncie 421 Zakup materiałów i wyposażenia środki zostały wykorzystane w kwocie 16 323,59 zł tj. 100,00 % planu, w tym na:

- zakup wyposażenia do GOKiP (zakup drukarki, stołu bilardowego, krzeseł, zakup ławki Scotta do siłowni)	6 292,40 zł
- zakup art. biurowych (tusze, tonery, papier ksero, itp.)	2 485,67 zł
- zakup materiałów remontowych do remontu sceny na boisku	4 436,19 zł
- zakup środków czystości	589,66 zł
- zakup artykułów papierniczych, dekoracyjnych i spożywczych na imprez płatne	219,83 zł
- zakup art. pozostałych	2 299,84 zł

Na koncie 426 Zakup energii wykorzystano kwotę 24 259,75 zł tj. 100,00 % planu na zużycie wody, energii elektrycznej i centralnego ogrzewania w tym:

- GOKiP	13 114,95 zł
- Świetlice wiejskie	11 144,80 zł

Na koncie 427 zakup usług remontowych wykorzystano kwotę 3 768,61 zł tj. 100,00 % planu. Środki te wydatkowano na remont sceny na stadionie.

Na koncie 430 Zakup pozostałych usług wykorzystano środki w wysokości 28 384,86 zł tj. 100 % planu, w tym:

- na usługi telekomunikacyjne	2 232,92 zł
- na usługi imprez kult. ochrona, obsługa sanitarna, wynajem zjeżdżalni	8 109,71 zł
- na prowizje bankowe	888,88 zł
- na prenumeratę prasy	349,00 zł
- abonament RTV, pozostałe opłaty	227,40 zł
- promocja Gminy Banie Mazurskie	2 000,00 zł
- pozostałe badania profil., abonament za serwer, zupy w Akademii, przewóz zespołu Zorepad na koncerty, szkolenia pracowników	7 397,49 zł
- wywóz nieczystości stałych	1 459,46 zł
- spektakle do dzieci	800,00 zł
- dokumentacja projektowa remontu świetlicy w Widgirach	4 920,00 zł

Na koncie 431 Umowy - zlecenia i o dzieło wydano kwotę 15 549,00 zł tj. 100,00 % planu, w tym:

- umowa zlecenie dla opiekuna świetlicy (I – III)	750,00 zł
---	-----------

– umowa o dzieło dla zespołu grającego podczas Nocy Świętojańskiej	2 453,00 zł
– umowa o dzieło dla zespołu grającego podczas Festynu w Lisach	2 337,00 zł
– umowa o dzieło dla zespołu grającego podczas Barw Kultury Ukraińskiej	3 000,00 zł
– umowa o dzieło dla prowadzącej III Barwy Kultury Ukraińskiej	234,00 zł
– umowy o dzieło dla zespołów grających na Dożynkach Powiatowych	2 336,00 zł
– umowa o dzieło dla prowadzącego Dożynki Powiatowe	350,00 zł
– umowa o dzieło dla zespołu grającego podczas Nocy Sylwestrowej	4 089,00 zł

Środki na koncie 441 Krajowe podróże służbowe zostały wykorzystane w kwocie 2 093,60 zł tj. 100,00 % planu. Były to wyjazdy służbowe związane z bieżącą działalnością GOKiP.

Środki na koncie 442 Zagraniczne podróże służbowe zostały wykorzystane w kwocie 346,79 zł tj. 100,00 % planu. Był to wyjazd służbowy pracownika z zespołem Zorepad na koncert na Ukrainę.

Na koncie 443 Różne opłaty i składki wydano kwotę 1 314,00 zł tj. 100,00 % planu.

- Środki w kwocie 846,00 zł wydatkowano na kompleksowe ubezpieczenie GOKiP, świetlic oraz OC pracowników
- ubezpieczenie dzieci i wychowawcy w Akademii wydano 468,00 zł

Na Odpisy na ZFŚS (konto 444) wydano środki w kwocie 7 475,19 zł co stanowi 100,00 % wykonania planu.

W 2013 r. na imprezy kulturalne przeznaczono kwotę 20 472,56 zł w tym:

a) Turniej o Puchar Wójta Gminy 01.05.2013	151,14 zł
b) Patriotyczna Majówka – 05.05.2013r.	668,00 zł
c) Dzień Dziecka Nazajutrz 02.06.2013 r	1 671,13 zł
d) na Noc Świętojańską – 28.06.2013r.	6 251,63 zł
e) Festyn „Lisowisko” w Lisach 07.07.2013 r.	2 571,28 zł
f) Zażynki w Lisach 11.08.2013	191,10 zł
g) Barwy Kultury Ukraińskiej – impreza plenerowa 18.08.2013	4 154,33 zł
h) Dożynki Powiatowe 31.08.2013	4 413,95 zł
i) na Mikołajki - Spektakl dla dzieci 06.12.2013	400,00 zł

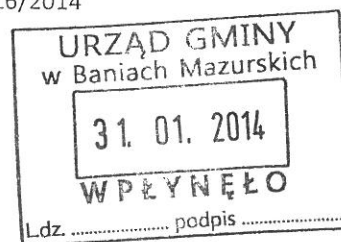
Wymienione kwoty zorganizowania poszczególnych imprez uwzględniają tylko koszty, które wystąpiły na dzień danej imprezy kulturalnej. Dochodzą dodatkowe koszty zarówno przed jak i podczas organizowanej imprezy, kwoty których nie da się jednoznacznie określić m. in. zużycie materiałów biurowych do przygotowania plakatów i dekoracji, koszty rozmów telefonicznych, zużycie energii elektrycznej i wody itp.

Na koniec 2013 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Promocji nie wystąpiły zobowiązania i należności wymagalne.

Przedłożona informacja umożliwi dokonania oceny wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich za 2013 r.

DYREKTOR

Maciej Wierczak



**SPRAWOZDANIE ROCZNE
z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach Mazurskich
za 2013 rok**

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach Mazurskich Zarządzeniem Nr 1/2013 z dnia 02 stycznia 2013 r. zatwierdził plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej na 2013 rok ustalając:

- plan dochodów w wysokości 160 009,88 zł
- plan wydatków w wysokości 160 009,88 zł

W ciągu 2013 roku dokonano zmian w planie finansowym zwiększając plan dochodów o kwotę **11 718,40 zł** w tym:

- 4 050,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji z Biblioteki Narodowej w Warszawie na „Zakup nowości wydawniczych”,
- 1 668,41 zł dotacja z Fundacji Orange w Warszawie na pokrycie kosztów związanych z propagowaniem Internetu w gminie
- 4 999,99 dotacja z Akademii Rozwoju na projekt „Młodzież utrwała lokalną historię”
- 1 000,00 dotacja z Akademii Rozwoju na spotkanie bibliotek partnerskich

Plan finansowy po zmianach przedstawia się następująco:

- plan dochodów 171 728,28 zł
- plan wydatków 171 728,28 zł

**ZESTAWIENIE
Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BANIACH MAZURSKICH
ZA 2013 ROK**

Wyszczególnienie	Konto	Plan na 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	% wykonania
1	2	3	4	5
I. DOTACJA Z URZĘDU GMINY	740	160 000,00	160 000,00	100,00
II. DOTACJE POZABUDŻETOWE	760-1	11 718,40	11 718,40	100,00
III. DOCHODY WŁASNE		9,88	9,88	100,00
PRZYCHODY FINANSOWE	750	9,88	9,88	100,00
OGÓŁEM DOCHODY		171 728,28	171 728,28	100,00

W 2013 roku Gminna Biblioteka Publiczna, po dokonaniu zmian w planie dochodów, zrealizowała dochody w wysokości 171 728,28 zł co stanowi 100,00 % planu.

Na koncie 740 Dotacja z Urzędu Gminy uzyskano dochody w wysokości 160 000,00 zł tj. 100,00 % planu. Środki zostały przekazane na bieżącą działalność GBP.

Na koncie 760-1 Dotacje pozabudżetowe plan dochodów wykonano w 100,00 %.

Środki w kwocie 4 050,00 zł pochodzą z otrzymanej dotacji z Biblioteki Narodowej w Warszawie na „Zakup nowości wydawniczych”.

Środki z Fundacji „Orange” w Warszawie w kwocie 1 668,41 zł na dofinansowanie do Internetu, szkolenia z zakresu informatyki.

Dotacja z Akademii Rozwoju na projekt pt. ” Młodzież utrwala lokalną historię” w kwocie 4.999,99zł.

Dotacja z Akademii Rozwoju na spotkanie bibliotek partnerskich zorganizowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Baniach Mazurskich w kwocie 1.000,00 zł.

Na koncie 750 Przychody finansowe plan dochodów wykonano w 100,00 %. Środki w wysokości 9,88 zł pochodzą z oprocentowania środków na rachunku bankowym.

**ZESTAWIENIE
Z WYKONANIA WYDATKÓW PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BANIACH MAZURSKICH
ZA 2013 ROK**

Wyszczególnienie	Konto	Plan na 2013rok	Wykonanie za 2013 rok	% wykonania
1	2	3	4	5
Wynagrodzenia osobowe	401	100 197,00	100 197,00	100,00
Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagr.	402	640,60	640,60	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	411	18 662,37	18 662,37	100,00
Składki na Fundusz Pracy	412	2 510,61	2 510,61	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	421	4 123,29	4 123,29	100,00
Zakup książek	424	13 187,09	13 187,09	100,00
Zakup energii	426	9 333,36	9 333,36	100,00
Zakup usług remontowych	427	0,00	0,00	100,00
Zakup pozostałych usług	430	9 112,00	9 112,00	100,00
Umowa zlecenie i o dzieło	431	3 390,00	3 390,00	100,00
Krajowe podróże służbowe	441	911,75	911,75	100,00
Różne opłaty i składki	443	352,00	352,00	100,00
Odpisy na ZFŚS	444	3 008,31	3 008,31	100,00
Koszty związane z projektem	501	6 299,90	6 299,90	100,00
OGÓŁEM		171 728,28	171 728,28	100,00

W 2013 r., po dokonaniu przesunięć środków między kontami w wydatkach w planie finansowym Gminnej Biblioteki Publicznej, wydatki zostały wykonane w 100,00 % tj. na kwotę 171 728,28 zł. Przebieg wykonania wydatków na poszczególnych kontach obrazuje powyższa tabela.

Na koncie **401** „Wynagrodzenia osobowe „wykorzystano środki w wysokości 100 197,00 zł tj. 100,00 % planu, w tym:

- wynagrodzenie zasadnicze	73 200,00 zł
- dodatek za wysługę lat	12 651,90 zł
- dodatek funkcyjny	6 480,00 zł
- dopłata do najniższego wynagrodzenia	575,10 zł
- nagrody roczne	7 290,00 zł

Na koncie **402** „Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń” wykorzystano kwotę 640,60 zł z przeznaczeniem na zakup środków BHP dla pracowników oraz nagrody w konkursach zorganizowanych przez bibliotekę tj.- konkurs pt.” Tuwim byłby ze mnie dumny” oraz konkurs świąteczny na krótką opowieść wigilijną.

Na składki ubezpieczeń społecznych płacone przez pracodawcę (konto **411**) wydano kwotę 18 662,37zł tj. 100,00 % planu.

Na składki Funduszu Pracy (konto **412**) wydano kwotę 2 510,61 zł tj. 100,00 % planu.

Na koncie **421**” Zakup materiałów i wyposażenia” środki zostały wykorzystane w kwocie 4.123,84,29 zł tj. 100,00 % planu, w tym:

-na zakup dyktafonu	616,00 zł
- na zakup podpórek do książek	1 339,00 zł
- na zakup tablicy korkowej	149,13 zł
- na zakup materiał. biurowych, materiałów potrzebnych na zajęcia z dziećmi „Ferie w bibliotece” itp.	2 019,16 zł

Na koncie **424**” Zakup książek” na plan 13 187,09 zł wydano. 100,00 % planu.: w tym 9 137,09 zł ze środków gminnych i 4 050,00 zł z tytułu dotacji Biblioteki Narodowej w Warszawie .

Na koncie **426** „Zakup energii” wykorzystano kwotę 9 333,36 zł tj. 100,00 % planu na zużycie energii elektrycznej, centralnego ogrzewania i wody.

Na koncie **430** ” Zakup pozostałych usług „wykorzystano środki w wysokości 9112,00zł tj. 100,00 % planu, w tym:

- na usługi telekomunikacyjne	4 808,58 zł
- na zakup programu komputerowego do płac	751,85 zł
- na prenumeratę prasy dla czytelników	1 194,12 zł
- na odnowienie podpisu elektronicznego	169,74 zł
oraz prowizje bankowe, wywóz nieczystości stałych, opłata za przewóz aktorów , badanie pracowników, dorabianie kluczy i inne	2 187,71zł

Środki na koncie **431** „Umowa zlecenie i o dzieło” zostały wykorzystane w kwocie 3 390,00 zł tj. 100,00 % planu, w tym:

- umowa zlecenie na sprzątanie pomieszczeń GBP w Baniach Mazurskich	400 ,00 zł
- umowa zlecenie na sprzątanie pomieszczeń biblioteki Filii w Żabinie	2 000,00 zł
-wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło -teatr przy stoliku	990,00 zł

Środki na koncie **441** „Krajowe podróże służbowe” zostały wykorzystane w kwocie 911,75 zł tj. 100,00 % planu.

Na koncie **443** " Różne opłaty i składki" wydano kwotę 352,00 zł tj. 100,00 % planu. Środki przeznaczone na ubezpieczenie sprzętu komputerowego znajdującego się w bibliotece.

Na koncie **444** „ Świadczenia urlopowe” wydano środki w kwocie 3 008,31 zł co stanowi 100,00 % wykonania planu.

Na koniec 2013 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Na koniec 2013 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej nie wystąpiły należności wymagalne.

Przedłożona informacja umożliwi dokonania oceny wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach Mazurskich za 2013 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Irena Zalewska

DYREKTOR

Teresa Afryka

I N F O R M A C J A

o stanie mienia Gminy Banie Mazurskie

Informacja o stanie mienia komunalnego sporządzona została w oparciu o art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późniejszymi zmianami) i obejmuje dane o przysługujących Gminie Banie Mazurskie:

- prawach własności,
- innych niż własność prawach majątkowych, w tym o ograniczonych prawach rzeczowych,
- użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz posiadaniu, zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie określonym wyżej od dnia złożenia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego,
- dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- inne dane o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz przepisami rozporządzenia Ministra Finansów, do aktywów trwałych zalicza się:

I. Wartości niematerialne i prawne – rozumie się przez to nabyte przez jednostkę prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki,

II. Rzeczowe aktywa trwałe w tym:

1. Środki trwałe – rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki.

Zalicza się do nich w szczególności:

- nieruchomości – w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,
- maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy,
- ulepszenia w obcych środkach trwałych,
- inwentarz żywy.

2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie) – rozumie się przez to zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego,

3. Środki przekazane na poczet inwestycji – zaliczki na środki trwałe w budowie.

III. Należności długoterminowe

IV. Długoterminowe aktywa finansowe tj. posiadane akcje i udziały w spółkach prawa handlowego oraz inne długoterminowe papiery wartościowe i aktywa finansowe.

Celem zachowania pełnego obrazu stanu majątkowego niniejszą informacją objęto również dane o aktywach obrotowych. Ich znaczenie w strukturze majątku jednostki samorządu



terytorialnego jest zdecydowanie mniejsze niż aktywów trwałych, niemniej jednak aktywa te również stanowią mienie komunalne.

W ramach aktywów obrotowych zgodnie z wyżej cytowanymi przepisami prawa wyróżnia się następujące grupy:

1. Zapasy
2. Należności krótkoterminowe
3. Środki pieniężne
4. Krótkoterminowe papiery wartościowe
5. Rozliczenia międzyokresowe.

Informacja została sporządzona według wartości ewidencyjnej (księgowej).

I. Majątek Gminy Banie Mazurskie

Wartość mienia Gminy Banie Mazurskie wg stanu na dzień 31.12.2013 r. wynosi 18 955 060,26 zł, w tym aktywów trwałych netto 17 154 083,53 zł oraz aktywów obrotowych 1 800 976,73 zł. W analizowanym okresie nastąpił wzrost wartości mienia około 0,23 % . Wartość majątku oraz jego zmiany od dnia złożenia poprzedniej informacji przedstawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej informacji.

Grunty (GRUPA 0)

Według stanu na dzień 31.12.2013 r. Gmina Banie Mazurskie była właścicielem gruntów o powierzchni 339,7268 ha. o wartości 1 344 862,33 zł.

W analizowanym okresie nastąpił wzrost wartości gruntów o kwotę 116 238,52 zł.. W okresie tym nieodpłatnie otrzymaliśmy od Agencji Nieruchomości Rolnych i skarbu państwa grunty o łącznej powierzchni 15,2842 ha. Sprzedano 2 działki o powierzchni 0,8660 ha. Ponad to uaktualniono rejestr gruntów będących w posiadaniu gminy.

Sposób zagospodarowania gruntów przedstawiono w załączniku Nr 2 do niniejszej informacji

Budynki i lokale (GRUPA 1)

Grupa 1 Klasyfikacji Środków Trwałych "Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego" obejmuje wszystkie budynki oraz znajdujące się w nich lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego i spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego.

Według stanu na dzień 31.12.2013 r. Gmina Banie Mazurskie posiadała budynki i lokale o łącznej wartości 7 182 652,96 zł. W analizowanym okresie nastąpiło zwiększenie wartości o kwotę 8 985,96 zł. Wybudowano w ramach Funduszu Sołeckiego Wiatę rekreacyjną w Budziskach za kwotę 9 903,96 zł. oraz postawiono w stan likwidacji budynek użytkowy przy stadionie w Baniach Mazurskich o wartości 921,00 zł..

Sposób zagospodarowania budynków i lokali przedstawiono w załączniku Nr 2 do niniejszej informacji

Budowle, maszyny i urządzenia techniczne

W niniejszej części opracowania zamieszczono informację o środkach trwałych zaliczanych do grup od 2 do 6 Klasyfikacji Środków Trwałych.



Grupa 2 – „Obiekty inżynierii lądowej i wodnej” zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych obejmuje obiekty budowlane naziemne i podziemne o charakterze stałym, nieklasyfikowane jako budynki tj.: kompleksowe budowle na terenach przemysłowych, rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, infrastrukturę transportu oraz pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej.

Grupa 3 – „Kotły i maszyny energetyczne” obejmuje kotły grzejne i parowe, maszyny napędowe pierwotne nie zespolone konstrukcyjnie z zasilanym obiektem, maszyny elektryczne wirujące nie zespolone oraz agregaty (zespoły) elektroenergetyczne wytwórcze i przetwórcze, które traktuje się jako samodzielne obiekty.

Grupa 4 – „Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania” obejmuje urządzenia techniczne np. obrabiarki, maszyny i urządzenia do obróbki plastycznej metali i tworzyw sztucznych, maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania używane w przemyśle rolnym i spożywczym, maszyny i urządzenia do przetłaczania i sprężania cieczy i gazów, piece przemysłowe, urządzenia do wymiany ciepła, maszyny i urządzenia do operacji i procesów materiałowych, zespoły komputerowe, urządzenia do regulacji i sterowania procesami, roboty i inne.

Grupa 5 – „Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne ” obejmuje maszyny, urządzenia i aparaty technologiczne specjalnie dostosowane do technologii wytwarzania w poszczególnych działach wytwórczości, tj. maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu chemicznego, maszyny i urządzenia wiertnicze, górnicze, hutnicze, gazownicze, odlewnicze, torfiarskie, aparaty oraz urządzenia do pomiarów i zabiegów geofizycznych, maszyny do obróbki surowców mineralnych, do produkcji wyrobów z metali i tworzyw sztucznych, do obróbki i przerobu drewna, produkcji wyrobów z drewna oraz maszyny papiernicze i poligraficzne, włókiennicze i odzieżowe, maszyny do obróbki skóry, maszyny, urządzenia i aparaty przemysłów rolnych i spożywczych, maszyny do robót ziemnych, budowlanych i drogowych oraz maszyny rolnicze i gospodarki leśnej, itp.

Grupa 6 – „Urządzenia techniczne” obejmuje: zbiorniki naziemne wewnątrz budynków i budowli; urządzenia rozdzielcze i aparaturę energii elektrycznej, jak np. urządzenia rozdzielcze i aparaturę prądu zmiennego i stałego, urządzenia nastawcze prądu zmiennego i stałego, stacje transformatorowe itp., urządzenia telewizyjne i radiotechniczne, urządzenia elektroakustyczne, transmisji przewodowej i bezprzewodowej, urządzenia sygnalizacyjne i alarmowe, urządzenia telefoniczne, urządzenia elektroenergetyczne przetwórcze i zasilające, dźwigi i przenośniki (transportery), pozostałe urządzenia przemysłowe, jak np.: przekładnie, urządzenia klimatyzacyjne i wentylacyjne, urządzenia do oczyszczania wody, powietrza, ścieków i gazów oraz odpopielania i odzūżlania, akumulatory hydrauliczne, urządzenia pralni, wagi pojazdowe, wagonowe i inne wbudowane, urządzenia projekcyjne i teatralne, urządzenia do przeprowadzania badań technicznych oraz pozostałe urządzenia techniczne.

Według stanu na dzień 31.12.2013 r. Gmina Banie Mazurskie była właścicielem obiektów inżynierii lądowej i wodnej maszyn i urządzeń na łączną kwotę 19 534 042,56 zł.

W okresie 2013 roku wybudowano:

- Biologiczną oczyszczalnię ścieków w Rapie za kwotę 304 175,00 zł.,
- Wykonano rekultywację składowiska odpadów komunalnych w Baniach Mazurskich za kwotę 89 769,78 zł.,



- wykonano w ramach Funduszu Sołeckiego utwardzenie placu przy szkole w Żabinie za kwotę 9 822,78 zł.,
- Postawiono w stan likwidacji komputer o wartości ewidencyjnej 6 211,00 zł.

Sposób zagospodarowania budowli maszyn i urządzeń przedstawiono w załączniku Nr 2 do niniejszej informacji

Środki transportu

Grupa 7 – „Środki transportu” zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych obejmuje kolejowy tabor szynowy naziemny i podziemny o różnej szerokości toru, tramwajowy tabor szynowy, pojazdy mechaniczne, jak np.: samochody, autobusy, mikrobusy, trolejbusy, motocykle, ciągniki, naczepy, przyczepy, tabor pływający i lotniczy oraz pozostały tabor bezszynowy, jak np. wózki jezdniowe, poduszkowce.

Według stanu na dzień 31.12.2013 r. Gmina Banie Mazurskie posiadała środki transportu na łączną kwotę 983 349,00 zł. W analizowanym okresie postawiono w stan likwidacji dwa autobusy AUTOSAN o wartości ewidencyjnej 225 000,00 zł.

Sposób zagospodarowania środków transportowych przedstawiono w załączniku Nr 2 do niniejszej informacji

Inne środki trwałe

Grupa 8 – „Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej nie sklasyfikowane” obejmuje poszczególne obiekty środków trwałych, które stanowią pojedyncze narzędzia i sprawdziany, aparaty, przyrządy kontrolno-pomiarowe oraz różnego typu wyposażenie i sprzęt specjalistyczny, jak np.: laboratoryjny, medyczny, biurowy i inny w placówkach i zakładach produkcyjnych i usługowych, instytucjach i jednostkach naukowobadawczych, służbie zdrowia, oświacie, placówkach kulturalno-oświatowych, rozrywkowych itp.

Niniejszy podrozdział obejmuje informacje dotyczące środków trwałych zaliczonych do grupy 8 Klasyfikacji Środków Trwałych, jak również pozostałych środków trwałych (umarzanych jednorazowo w chwili oddania do używania, tzw. niskocennych),

Łączna kwota innych środków trwałych na dzień 31.12.2013 r. wynosiła 2 347 609,83 zł.

W 2013 roku zostały zakupione pozostałe środki trwałe przez:

– Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baniach Mazurskich na kwotę	3 206,60 zł.
– Zespół Placówek Oświatowych w Baniach Mazurskich	4 752,86 zł.
– Wyposażenie placu zabaw przy szkole w Lisach	9 528,67 zł.
– Urząd Gminy	36 533,39 zł.
– Nieodpłatne przekazanie sprzętu komputerowego przez Urząd Marszałkowski w Olsztynie	22 212,72 zł.
RAZEM	76 234,24 zł.

Ponadto:

- Postawiono w stan likwidacji pozostałe środki trwałe na kwotę 29 471,41 zł.

Sposób zagospodarowania pozostałych środków trwałych przedstawiono w załączniku Nr 2 do niniejszej informacji

II. Instytucje kultury

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 poz. 406) działalność kulturalna polega na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury.

W myśl tej ustawy formami organizacyjnymi działalności kulturalnej są w szczególności: teatry, opery, operetki, filharmonie, orkiestry, instytucje filmowe, kina, muzea, biblioteki, domy kultury, ogniska artystyczne, galerie sztuki oraz ośrodki badań i dokumentacji w różnych dziedzinach kultury. Działalność kulturalną mogą prowadzić osoby prawne, osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Zgodnie z art. 9 ww. ustawy jednostki samorządu terytorialnego organizują działalność kulturalną, tworząc samorządowe instytucje kultury, dla których prowadzenie takiej działalności jest podstawowym celem statutowym.

Gmina Banie Mazurskie według stanu na dzień 31.12.2013 r. była organem założycielskim następujących instytucji kultury:

1. Gminny Ośrodek Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich,
2. Gminna Biblioteka Publiczna w Baniach Mazurskich.

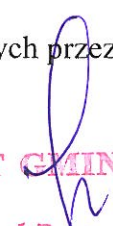
Działalność tych instytucji prowadzona jest w budynku przy ul. Sportowej 2. Budynek ten jest w trwałym zarządzie Zespołu Placówek Oświatowych w Baniach Mazurskich.

Aktywa netto tych instytucji wynosiły 11 657,62 zł.

III. Dochody z mienia oraz z tytułu gospodarowania mieniem w 2013 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota złotych
1.	Sprzedaż gruntów oraz wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	16 983,17
2.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 444,72
3.	Dochody z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości będących w bezpośrednim zarządzie gminy	77 941,93
4.	Dochody z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości będących w zarządzie jednostek budżetowych gminy	63 763,20
5	Pozostałe dochody z mienia	13 231,29
x	RAZEM	181 364,31

Niniejsza informacja została sporządzona na podstawie danych przygotowanych przez jednostki organizacyjne gminy oraz Urząd Gminy.

WÓJT GMINY

Ryszard Bogusz

Załącznik Nr 1 do informacji
o stanie mienia gminy

Majątek Gminy Banie Mazurskie ogółem

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2013			Stan na dzień 31.12.2013			Zmiana wartości (6 - 3)	% zmiany wartości (9 : 3)
		Wartość brutto 3	Umorzenie 4	Wartość netto 5	Wartość brutto 6	Umorzenie 7	Wartość netto 8		
1.	Wartości niematerialne i prawne	240 740,32	236 192,02	4 548,30	241 539,83	241 539,83	-	799,51	0,33%
2.	Rzeczowe aktywa trwałe	31 047 976,49	13 389 586,85	17 658 389,64	31 392 516,68	14 307 052,65	17 085 464,03	344 540,19	1,11%
3.	Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	68 619,50	-	68 619,50	68 619,50	-	68 619,50	-	0,00%
	Razem aktywa trwałe	31 357 336,31	13 625 778,87	17 731 557,44	31 702 676,01	14 548 592,48	17 154 083,53	345 339,70	1,10%
1.	Zapasy	30 726,75	-	30 726,75	29 664,48	-	29 664,48	- 1 062,27	-3,46%
2.	Należności krótkoterminowe	674 534,00	-	674 534,00	644 913,26	-	644 913,26	- 29 620,74	-4,39%
3.	Środki pieniężne	1 362 984,34	-	1 362 984,34	1 126 398,99	-	1 126 398,99	- 236 585,35	-17,36%
	Razem aktywa obrotowe	2 068 245,09	-	2 068 245,09	1 800 976,73	-	1 800 976,73	- 267 268,36	-12,92%
	RAZEM AKTYWA	33 425 581,40	13 625 778,87	19 799 802,53	33 503 652,74	14 548 592,48	18 955 060,26	78 071,34	0,23%

WÓJT GMINY

Ryszard Bogusz

Wykaz mienia Gminy Banie Mazurskie i jego zagospodarowanie

Rodzaj mienia 1) ilość 2) wartość inwentarzowa	j.m	Stan na dzień 01-01-2013 r.	Zwiększenia z tytułu:			Zmniejszenia z tytułu:			Stan na dzień 31-12-2013 r.	Sposób zagospodarowania				
			4	5	6	7	8	9		11	12	13	14	15
I Gminy														
1) użytki rolne	ha	49 3200	-	-	-	0 8660	-	8 7722	39 6818	30 3718	-	9 3100	-	-
Wartość	zł	184 748,00	-	-	-	3 245,05	-	32 870,20	148 832,75	113 730,63	-	35 102,12	-	-
2) lasy i grunty zadzewone	ha	7 9800	-	-	-	-	-	1 3322	6 6478	5 5478	-	1 1000	-	-
Wartość	zł	29 720,00	-	-	-	-	-	4 961,50	24 758,50	20 661,78	-	4 096,72	-	-
3) użytki kopalne	ha	5 2500	-	-	0 6941	-	-	-	5 9441	5 9441	-	-	-	-
Wartość	zł	19 916,00	-	-	2 585,03	-	-	-	22 501,03	22 501,03	-	-	-	-
4) tereny zabudowane i niezab.	ha	11 3800	-	-	-	-	-	1 2809	10 0991	8 3091	-	1 7900	-	-
Wartość	zł	46 783,00	-	-	-	-	-	4 770,44	42 012,56	34 586,56	-	7 416,00	-	-
5) tereny zielone	ha	11 0200	-	-	1 5962	-	-	-	12 6162	12 6162	-	-	-	-
Wartość	zł	41 042,00	-	-	5 944,71	-	-	-	46 986,71	46 986,71	-	-	-	-
6) działki budowlane	ha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wartość	zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7) rowy	ha	0 3400	-	-	-	-	-	0 1600	0 1800	0 1800	-	-	-	-
Wartość	zł	1 303,00	-	-	-	-	-	595,89	707,11	707,11	-	-	-	-
8) wody	ha	0 6000	-	-	-	-	-	0 4796	0 1204	0 1204	-	-	-	-
Wartość	zł	2 235,00	-	-	-	-	-	1 786,17	448,83	448,83	-	-	-	-
9) nieużytki	ha	13 7200	-	-	10 7959	-	-	-	24 5159	23 7559	-	0 7600	-	-
Wartość	zł	51 099,00	-	-	40 207,04	-	-	-	91 306,04	88 475,58	-	2 830,46	-	-
10) drogi	ha	1 5400	-	-	-	-	-	1 5400	-	-	-	-	-	-
Wartość	zł	5 735,00	-	-	-	-	-	5 735,00	-	-	-	-	-	-
11) drogi gminne publiczne	ha	61 0000	-	-	-	-	-	0 5527	60 4473	60 4473	-	-	-	-
Wartość	zł	227 182,00	-	-	-	-	-	2 058,41	225 123,59	225 123,59	-	-	-	-
11) drogi wewnętrzne	ha	165 7300	-	16 2842	-	-	-	1 5400	179 4742	179 4742	-	-	-	-
Wartość	zł	618 861,00	-	129 059,21	-	-	-	5 735,00	742 185,21	742 185,21	-	-	-	-
12) RAZEM GRUNTY	ha	327 8800	-	15 2842	13 0862	0 8660	-	15 6676	339 7288	326 7668	-	12 9600	-	-
Wartość	zł	1 228 624,00	-	129 059,21	48 736,76	3 245,05	-	58 312,61	1 344 862,33	1 235 417,03	-	49 485,30	-	-
II Budynki i lokale														
1) budynki mieszkalne	szt.	10	-	-	-	-	-	-	10	-	-	10	-	-
Wartość	zł	132 972,00	-	-	-	-	-	-	132 972,00	-	-	132 972,00	-	-
2) budynki użytkowe	szt.	32	-	-	-	-	-	1	31	16	3	11	-	1 00
Wartość	zł	802 367,00	-	-	-	-	-	921,00	801 436,00	476 122,00	14 367,00	70 340,00	-	240 607,00

Rodzaj mienia		Stan na dzień 01-01-2013 r		Zwiększenia z tytułu:					Zmniejszenia z tytułu					Stan na dzień 31-12-2013 r		Sposób zagospodarowania				
1) ilość 2) wartość inwentarzowa		j.m.		Zakupu lub budowy	Nieoczekanego przejęcia	Inne	Sprzedaży	Nieoczekanego przekształcenia	Inne					W bezpośrednim zarządzie gminy	W zarządzie jednostek budżetowych	Dzierżawa i najem	Utylizowanie	Inne formy zagosp		
3) szkoły, przedszkola		2	3	4	5	6	7	8	9	10				11	12	13	14	15		
Ilość		szkl	5	-	-	-	-	-	-	5				1	2	2				
Wartość		zł	4 864 772,00	-	-	-	-	-	-	4 864 772,00				2 002 445,00	2 739 946,00	122 361,00				
4) Budynki OSP																				
Ilość		szkl	5	-	-	-	-	-	-	5				5	-	-	-	-		
Wartość		zł	70 241,00	-	-	-	-	-	-	70 241,00				70 241,00	-	-	-	-		
5) obiekty służby zdrowia																				
Ilość		szkl	1	-	-	-	-	-	-	1				-	-	1	-	-		
Wartość		zł	982 862,00	-	-	-	-	-	-	982 862,00				-	-	982 862,00	-	-		
6) administracyjne																				
Ilość		szkl	2	-	-	-	-	-	-	2				1	-	-	-	1,00		
Wartość		zł	100 198,00	-	-	-	-	-	-	100 198,00				74 768,00	-	-	-	25 430,00		
7) inne																				
Ilość		szkl	1	1	-	-	-	-	-	2				-	-	-	-	2		
Wartość		zł	220 268,00	9 903,96	-	-	-	-	-	230 171,96				-	-	-	-	230 171,96		
7) RAZEM BUDYNKI I LOKALE																				
Ilość		szkl	x	x	x	x	x	x	x	x				x	x	x	x	x		
Wartość		zł	7 179 670,00	9 903,96	-	-	-	-	921,00	7 182 652,96				2 623 576,00	2 754 313,00	1 308 555,00	-	486 208,96		
III. Budowle i urządzenia techniczne																				
1) Wodociągi																				
Ilość		km	135,00	-	-	-	-	-	-	135,00				-	-	135,00	-	-		
Wartość		zł	7 193 227,00	-	-	-	-	-	-	7 193 227,00				-	-	7 193 227,00	-	-		
2) Kanalizacja																				
Ilość		km	34,20	-	-	-	-	-	-	34,20				-	-	34,20	-	-		
Wartość		zł	5 303 978,00	304 175,00	-	-	-	-	-	5 608 153,00				304 175,00	-	5 303 978,00	-	-		
3) Reklamująca składowiska odpadów																				
Ilość		zł	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-		
Wartość		zł	-	89 769,78	-	-	-	-	-	89 769,78				89 769,78	-	-	-	-		
4) Parkingi																				
Ilość		zł	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-		
Wartość		zł	-	9 822,78	-	-	-	-	-	9 822,78				9 822,78	-	-	-	-		
3) Obiekty sportowe																				
Ilość		szkl	1	-	-	-	-	-	-	1				-	-	-	-	1		
Wartość		zł	1 028 593,00	-	-	-	-	-	-	1 028 593,00				-	-	-	-	1 028 593,00		
4) Kuchnie C. O.																				
Ilość		szkl	2	-	-	-	-	-	-	2				1	1	-	-	-		
Wartość		zł	68 843,00	-	-	-	-	-	-	68 843,00				13 468,00	55 375,00	-	-	-		
3) Place zabaw																				
Ilość		szkl	1	-	-	-	-	-	-	1				-	1	-	-	-		
Wartość		zł	147 519,00	-	-	-	-	-	-	147 519,00				-	147 519,00	-	-	-		
5) Maszyny biurowe (komputery)																				
Ilość		szkl	24	-	-	-	-	-	1	23				20	3	-	-	-		
Wartość		zł	154 049,00	-	-	-	-	-	6 211,00	147 838,00				136 721,00	21 117,00	-	-	-		
6) Specjalistyczne maszyny i urządzenia																				
Ilość		szkl	4	-	-	-	-	-	-	4				4	-	-	-	-		
Wartość		zł	46 827,00	-	-	-	-	-	-	46 827,00				46 827,00	-	-	-	-		
7) Urządzenia techniczne																				
Ilość		x	20	-	-	-	-	-	-	20				20	-	-	-	-		
Wartość		zł	1 077 032,00	-	-	-	-	-	-	1 077 032,00				1 077 032,00	-	-	-	-		
8) Inne																				
Ilość		x	x	x	x	x	x	x	x	x				x	x	x	x	x		
Wartość		zł	4 116 418,00	-	-	-	-	-	-	4 116 418,00				4 050 102,00	66 316,00	-	-	-		
9) RAZEM BUDOWLE I URZĄDZ																				
Ilość		x	x	x	x	x	x	x	x	x				x	x	x	x	x		
Wartość		zł	19 136 486,00	403 767,56	-	-	-	-	6 211,00	19 534 042,56				5 717 917,56	290 327,00	12 497 205,00	-	1 028 593,00		
IV. Środki transportowe																				
1) samochody osobowe																				
Ilość		szkl	1	-	-	-	-	-	-	1				1	-	-	-	-		
Wartość		zł	74 900,00	-	-	-	-	-	-	74 900,00				74 900,00	-	-	-	-		
2) samochody dostawcze																				
Ilość		szkl	4	-	-	-	-	-	-	4				4	-	-	-	-		
Wartość		zł	383 502,00	-	-	-	-	-	-	383 502,00				383 502,00	-	-	-	-		
3) samochody strażackie																				
Ilość		szkl	5	-	-	-	-	-	-	5				5	-	-	-	-		
Wartość		zł	136 261,00	-	-	-	-	-	-	136 261,00				136 261,00	-	-	-	-		

Rodzaj mienia	j m	Stan na dzień 01-01-2013 r	Zwiększenia z tytułu:				Zmniejszenia z tytułu			Stan na dzień 31-12-2013 r	Sposób zagospodarowania				
			Zakupu lub budowy	Nieodpłatnego przejęcia	inne	Sprzedaży	Nieodpłatnego przekazania	inne	W bezpośrednim zarządzie gminy		W zarządzie jednostek budżetowych	Dzierżawa i najem	Użytkowanie wieczyste	Inne formy zagosp	
2) wartość inwentaryzowa															
1)	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
4) autobusy	ilość szkl	3	-	-	-	-	-	2	1	-	1,00				
	Wartość zł	438 195,00	-	-	-	-	-	225 000,00	213 195,00	-	213 195,00				
5) ciągniki	ilość szkl	3	-	-	-	-	-	-	3	-					
	Wartość zł	168 188,00	-	-	-	-	-	-	168 188,00	3					
6) przyrządy	ilość szkl	2	-	-	-	-	-		2	2					
	Wartość zł	7 303,00	-	-	-	-	-	-	7 303,00	7 303,00					
7) inne	ilość szkl	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	Wartość zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
B) RAZEM ŚRODKI TRANSP	ilość szkl	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	Wartość zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
V Narzędzia, przyrządy i wyposażenie	ilość szkl	1 208 349,00	-	-	-	-	-	225 000,00	983 349,00	770 154,00	213 195,00	-	-	-	
	Wartość zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
VI RAZEM ŚRODKI TRWAŁE	ilość szkl	848 547,00	-	-	0,18	-	-	-	848 547,18	833 747,18	14 800,00				
	Wartość zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
VII Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu	ilość szkl	29 595 676,00	413 671,52	129 059,21	48 736,96	3 245,05	-	290 444,61	29 893 454,03	11 240 811,77	3 272 635,00	13 855 205,30	-	1 524 801,96	
	Wartość zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
VIII OGÓŁEM	ilość szkl	1 452 300,00	54 021,52	-	22 212,54	-	-	29 471,41	1 459 062,65	585 591,84	913 470,81	-	-	-	
	Wartość zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ilość szkl	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Wartość zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ilość szkl	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Wartość zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

WÓJT GMINY
Ryszard Bogusz